

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету
об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2024 год

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2024 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

В текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) представлен анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности.

Основные показатели бюджета муниципального образования за 2024 год представлены в таблице:

таблица №1
тыс. рублей

показатели	План	Факт	% исполнения уточненного плана	Отклонение (+;-)
1. Доходы – всего, из них:	2 366 284,1	2 396 654,6	101,3	30 370,5
налоговые, неналоговые доходы	1 038 325,4	1 068 335,9	102,9	30 010,5
безвозмездные поступления	1 327 958,7	1 328 318,7	100,0	360,0
2. Расходы – всего	2 502 530,5	2 341 365,9	93,6	- 161 164,6
3. Дефицит (-), профицит (+) - всего	-134630,0	+55288,7		

Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 2 396 654,6 тыс. рублей при годовом плане в сумме 2 366 284,1 тыс. рублей, исполнение составило 101,3%.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 2 341 365,9 тыс. рублей при уточненном годовом плане в сумме 2 502 530,5 тыс. рублей, исполнение составило 93,6%.

В течение года в решение Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» внесено 5 изменений по доходам, в результате которых плановые назначения по доходам, в целом, были увеличены на 250 379,7 тыс. рублей (на 11,8%), в том числе объем безвозмездных поступлений увеличен на 130 899,1 тыс. рублей (на 10,9%) (в соответствии с Законами Кировской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в части увеличения межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования), объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 119 480,6 тыс. рублей (на 13,0%) (корректировка параметров налоговых и неналоговых доходов обусловлена ростом налоговой базы по отдельным налогам, а также поступлением заявок на выкуп муниципального имущества и земельных участков). Исполнение первоначального годового плана по доходам в сумме 2 115 904,4 тыс. рублей составило 113,3%.

План по расходам бюджета муниципального образования увеличен в течение года на 339980,9 тыс. рублей (15,7%). Исполнение первоначального годового плана по расходам в сумме 2162549,6 тыс. рублей составило 108,3%.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение уточненного годового плана по налоговым и неналоговым доходам составило 102,9%, по безвозмездным поступлениям – 100,0%.

Налоговых доходов поступило 961 728,2 тыс. рублей, или 102,4% уточненного годового плана. Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (76% от общего объема налоговых поступлений), налога на имущество организаций (7,2%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (6,1%), на имущество физических лиц (5,2%).

Годовой план выполнен по всем налогам за исключением налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в связи с уменьшением суммы патента на страховые взносы по заявлениям налогоплательщиков в ноябре и декабре 2024 года.

Исполнение налоговых доходов в 2024 году в сравнении с 2023 годом представлено в следующей таблице:

таблица №2
тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2024	Факт 2024	% исполне- ния	Исполнено за 2023 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2024 году к 2023 году	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	939 547,1	961 728,2	102,4	823 426,6	16,8	138 301,6
налог на доходы физических лиц	716 232,0	730 803,7	102,0	618 756,8	18,1	112 046,9
доходы от уплаты акцизов	3 168,8	3 401,6	107,3	3 194,2	6,5	207,4
налог, взимаемый в связи с применением УСН	58 700,0	58 827,8	102,0	49 187,3	19,6	9 640,5
единый налог на вмененный доход	54,0	63,2	117,0	-230,3	-127,4	293,5
единый сельхозналог	0,3	0,3	100,0	122,5	- 99,8	-122,2

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	13 050,0	12 386,7	94,9	7 243,6	71,0	5 143,1
налог на имущество физических лиц	47 698,0	49 578,3	103,9	46 712,5	6,1	2 865,8
налог на имущество организаций	68 300,0	69 516,2	101,8	63 533,5	9,4	5 982,7
земельный налог	14 871,0	15 407,3	103,6	19 576,3	-21,3	-4 169,0
госпошлина	18 473,0	21 743,1	117,7	15 330,2	41,8	6 412,9

По сравнению с 2023 годом произошло увеличение поступлений налоговых доходов на 138 301,6 тыс. рублей или на 16,8%, в том числе прирост обеспечен:

- по налогу на доходы физических лиц на 112 046,9 тыс. рублей или на 18,1%, рост обусловлен ростом фонда оплаты труда (по данным Кировстат за 2024 год рост по городу составил 16,8%), а также изменением порядка перечисления налога – установлением двух сроков уплаты 5 и 28 числа, изменением последовательности при определении принадлежности и зачисления налога в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке (согласно Федеральному закону от 29.05.2023 № 196-ФЗ);

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 9 640,5 тыс. рублей или на 19,6% по причине увеличения норматива отчислений в бюджет с 20,4% до 21,5% в соответствии с Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», снятием в 2023 году со счета бюджета переплаты для формирования сальдо единого налогового счета, ростом налогооблагаемой базы;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 5 143,1 тыс.рублей или на 71%, в связи с переносом срока уплаты налога за 2023 год на первый рабочий день 2024 года;

- по налогу на имущество физических лиц на 2 865,8 тыс. рублей или на 6,1% в связи с ростом начислений по данным формы налоговой отчетности № 5-МН за 2023 год, а также более ранней рассылкой налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами налога, чем в прошлом году;

- по налогу на имущество организаций на 5 982,7 тыс. рублей или на 9,4% в связи с ростом налоговой базы, доплатой налога за 2023 год;

- по госпошлине на 6 412,9 тыс.рублей или на 41,8% в результате изменений внесенных Федеральным Законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации, который вступил в силу с августа 2024 года и предусматривает увеличение отдельных видов госпошлины;

- по акцизам по подакцизным товарам на 207,4 тыс.рублей или на 6,5% в результате увеличения ставок акцизов с 01.01.2024 года.

Снижение поступлений в отчетном году к уровню предыдущего года произошло по земельному налогу на 4 169,0 тыс.рублей или на 21,3% в

результате утверждения Министерством имущественных отношений Кировской области с 01.01.2023 новых результатов оценки кадастровой стоимости земельных участков, в связи с чем у отдельных налогоплательщиков снизились начисления налога, подлежащего перечислению в бюджет (срок уплаты налога за 4 квартал 2023 года – 28.02.2024).

Неналоговые доходы поступили в сумме 106 607,7 тыс. рублей, или на 107,9% от уточненного годового плана.

Показатели исполнения основных неналоговых доходов бюджета муниципального образования в 2024 году в сравнении с 2023 годом представлены в следующей таблице:

таблица №3
тыс. рублей

Показатели	План 2024	Факт 2024	% исполне- ния	Исполнено за 2023 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2024 году к 2023 году	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:	98 778,3	106 607,7	107,9	134 511,6	-20,7	-27 903,9
доходы от сдачи в аренду земельных участков	27 988,2	28 555,4	102,0	27 739,1	2,9	816,3
доходы от сдачи в аренду имущества	7 565,7	7 887,2	104,2	9 460,6	-16,6	-1 573,4
плата за найм	9 216,2	10 086,0	109,4	10 054,6	0,3	31,4
плата за размещение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций	4 501,4	4 695,7	104,3	4 864,7	-3,5	-169,0
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	20 099,1	20 369,0	101,3	12 818,9	58,9	7 550,1
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 808,8	20 488,0	108,9	33 483,7	-38,8	-12 995,7
штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 030,3	9 061,5	180,1	10 570,2	-14,3	-1 508,7
прочие неналоговые доходы	2 672,4	2 571,0	96,2	23 238,3	-88,9	-20 667,3

К уровню 2023 года произошло снижение поступлений неналоговых доходов на 27 903,9 тыс. рублей или на 20,7%. Снижение произошло за счет снижения:

- прочих неналоговых доходов на 20 667,3 тыс.рублей, т.к. в 2023 году поступили денежные средства от ликвидации муниципального унитарного предприятия;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 12 995,7 тыс. рублей, в соответствии с поступившими заявками на выкуп;

- доходов от сдачи в аренду имущества на 1573,4 тыс.рублей или на 16,6% в результате снижения количества арендаторов (расторжение, выкуп);

- штрафных санкций на 1 508,7 тыс. рублей или на 14,3% в результате снижения сумм возмещения ущерба по сравнению с прошлым годом;

- плата за размещение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на 169,0 тыс.рублей в связи с расторжением договоров.

Увеличение поступлений по сравнению с прошлым годом произошло по:

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат на 7 550,1 тыс.рублей или на 58,9% в связи с установлением тарифа платной услуги на предоставление места на опоре наружного освещения и вывода опор из объектов, сдаваемых в аренду, а также в связи с зачислением средств для осуществления возвратов в областной бюджет;

- доходам от сдачи в аренду земельных участков на 816,3 тыс.рублей, что связано с поступлением задолженности прошлых лет по исполнительным листам.

В течение года реализовывались мероприятия по повышению поступлений собственных доходов, в результате дополнительные поступления в бюджеты всех уровней составили 48802,8 тыс. рублей. Поступления сложились по результатам работы комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет в сумме 24667,0 тыс. рублей, направления писем-напоминаний должникам 2905,7 тыс. рублей и проведения претензионно-исковой работы по арендным платежам 8054,7 тыс. рублей, по результатам работы комиссии по легализации «теневой» заработной платы 5128,0 тыс. рублей, по результатам проведения мероприятий по контролю за выполнением условий муниципальных контрактов, контролю за эффективным использованием муниципального имущества и повышению роли имущественных налогов в сумме 8047,4 тыс. рублей.

Задолженность в бюджет муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2025 составила 69 207,0 тыс. рублей и, по сравнению с началом года, снизилась на 7 504,0 тыс. рублей или на 10% за счет снижения недоимки как по налоговым, так и по неналоговым доходам.

таблица №4
тыс. рублей

Наименование дохода	Задолженность на 01.01.2024	Задолженность на 01.01.2025	Рост (снижение) задолженности по сравнению с 01.01.2024 г.
НДФЛ	8 586	8 339	-247
УСН	3 999	2 255	-1 744
ЕНВД	273	89	-184

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	404	454	50
Налог на имущество физических лиц	10 440	9 735	-705
Налог на имущество организаций	2 170	301	-1 869
Земельный налог	1 582	854	-728
Госпошлина	53	536	483
Итого по налоговым доходам	27 507	22 563	-4 944
Аренда земли	17 198	14 855	-2 343
Аренда имущества	769	1 711	942
Плата за найм	7 786	8 031	245
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	378	721	343
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	266	243	-23
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	20 362	20 488	126
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 703	18	-1 685
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	742	577	-165
Итого по неналоговым доходам	49 204	46 644	-2 560
ВСЕГО	76 711	69 207	-7 504

По налоговым доходам недоимка снизилась на 4 944,0 тыс. рублей и составила 22 563,0 тыс. рублей. Наибольшее снижение недоимки произошло по налогу на имущество организаций на 1 869,0 тыс. рублей или на 86%, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 744,0 тыс. рублей или на 44%, по земельному налогу на 728,0 тыс. рублей или на 46%, по налогу на имущество физических лиц на 705,0 тыс. рублей или на 7%.

По неналоговым доходам недоимка снизилась на 2 560,0 тыс. рублей или на 5%, в том числе за счет снижения недоимки по арендной плате за землю на 2 343,0 тыс. рублей или на 14% в результате поступления задолженности по исполнительным листам, по доходам от приватизации имущества на 1 685,0 тыс. рублей или на 99% в результате оплаты задолженности, по штрафным санкциям.

Список крупных должников в бюджет муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

Объем безвозмездных поступлений за 2024 год составил 1 328 318,7 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана), в том числе поступления из областного

бюджета сложились в сумме 1 378 800,8 тыс. рублей (100,0% от уточненного плана).

таблица №5
тыс. рублей

Показатели	План 2024 год	Факт 2024 год	% исполне- ния	Факт 2023 год	Темп роста (снижения) поступлений в 2024 году к 2023 году	
					в %	в сумме
Дотации	0	1 616,4	-	1 774,1	-8,9	-157,7
Субсидии	548 886,2	548 258,2	99,9	586 007,9	-6,4	-37 749,7
Субвенции	743 037,5	742 645,9	99,9	660 962,2	12,4	81 683,7
Иные МБТ	86 432,2	86 280,3	99,8	68 256,2	26,4	18 024,1
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 997,6	2 997,5	100,0	0	-	2 997,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	3 568,8	3 554,2	99,6	10 880,0	-67,3	-7 325,8
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остаток субсидий прошлых лет	41,4	41,4	100,0	3,4	в 12 раз	38,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-57 005,0	-57 075,2	100,1	-16,8	в 3397 раз	-57 058,4
ИТОГО	1 327 958,7	1 328 318,7	100,0	1 327 867,0	0	451,7

По сравнению с прошлым годом безвозмездные поступления увеличились на 451,7 тыс.рублей за счет увеличения субвенций на 81 683,7 тыс.рублей (субвенции на общеобразовательные и дошкольные образовательные организации), межбюджетных трансфертов на 18 024,1 тыс.рублей (рост МБТ на классное руководство). Поступление субсидий снизилось на 37 749,7 тыс.рублей за счет снижения субсидии на переселение граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда содействию реформирования ЖКХ и др.

Исполнение плана ниже 100% по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам сложилось в результате отсутствия фактической потребности в средствах.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ бюджета муниципального образования за 2024 год исполнены в объеме 2 341 365,9 тыс. рублей или на 93,6% годового плана, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 1 249 575,3 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 129 274,6 тыс. рублей или на 5,8%.

Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы, всего на социальную сферу направлено 1 601 524,5 тыс. рублей или 68,4% общего объема расходов (образование – 59,1%, физическая культура и спорт – 3,4%, культура – 3,5%, социальная политика – 2,4%). Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику составили 526 985,3 тыс. рублей, удельный вес расходов по данному направлению – 22,5% общего объема расходов.

Исполнение бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Исполнение бюджетных ассигнований за 2024 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов представлено в таблице:

таблица №6
тыс. рублей

Наименование расхода	Раздел	Подраздел	План	Кассовые расходы	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Всего расходов	00	00	2 502 530,5	2 341 365,9	93,6
Общегосударственные вопросы	01	00	192 953,6	187 946,8	97,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 326,9	4 323,2	99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	8 751,0	8 688,1	99,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	91 945,0	90 412,0	98,3
Судебная система	01	05	8,4	8,4	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	3 440,3	3 414,7	99,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	591,9	591,9	100,0
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	83 390,1	80 508,5	96,5
Национальная оборона	02	00	548,0	547,9	100,0
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	548,0	547,9	100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	21 731,7	21 168,1	97,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	21 011,9	20 482,9	97,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	719,8	685,2	95,2
Национальная экономика	04	00	386 084,1	371 283,0	96,2
Транспорт	04	08	48 266,6	48 208,2	99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	337 442,2	322 886,0	95,7
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	375,3	188,8	50,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	290 977,1	155 702,3	53,5
Жилищное хозяйство	05	01	189 479,6	58 771,9	31,0
Коммунальное хозяйство	05	02	1 644,1	1 425,5	86,7
Благоустройство	05	03	99 853,4	95 504,9	95,6
Охрана окружающей среды	06	00	3 240,8	3 133,0	96,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	3 240,8	3 133,0	96,7
Образование	07	00	1 388 049,9	1 383 250,4	99,7
Дошкольное образование	07	01	627 882,3	625 581,3	99,6
Общее образование	07	02	601 312,2	599 574,3	99,7
Дополнительное образование детей	07	03	111 708,7	111 281,5	99,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	239,7	203,5	84,9
Молодежная политика	07	07	592,2	592,2	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	46 314,8	46 017,6	99,4
Культура, кинематография	08	00	82 144,1	81 815,0	99,6
Культура	08	01	82 144,1	81 815,0	99,6
Социальная политика	10	00	56 791,8	56 544,9	99,6
Пенсионное обеспечение	10	01	8 075,5	8 075,3	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	1 414,9	1 391,0	98,3
Охрана семьи и детства	10	04	45 552,2	45 329,4	99,5
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 749,2	1 749,2	100,0
Физическая культура и спорт	11	00	79 949,1	79 914,2	100,0
Физическая культура	11	01	2 595,1	2 595,1	100,0
Массовый спорт	11	02	2 055,7	2 053,3	99,9
Спорт высших достижений	11	03	75 298,3	75 265,8	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	00	60,3	60,3	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	60,3	60,3	100,0

Сведения о выполнении муниципального задания

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществлялось на основании сформированных и доведенных до муниципальных учреждений заданий по предоставлению муниципальных услуг

и работ в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также в соответствии с региональными перечнями (классификаторами) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденными правовыми актами органов исполнительной власти Кировской области в соответствии с Порядком формирования, ведения и утверждения региональных перечней (классификаторов) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденным постановлением правительства Кировской области от 08.12.2023 года № 644-П «О внесении изменений в постановление правительства Кировской области от 11.09.2015 № 59/564 «О государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями».

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 19.12.2017 № 1493 «О муниципальном задании муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», муниципальное задание считается выполненным в полном объеме при фактическом исполнении на 95% и выше от годового плана.

За 2024 год плановые значения показателей объема оказания муниципальных услуг (работ) достигнуты по всем муниципальным услугам.

Сведения о выполнении муниципального задания представлены в приложении № 1 к пояснительной записке.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ

За отчетный период на реализацию 13 муниципальных программ, направлено 2 320 286, 7 тыс. рублей (99,1% общего объема расходов).

В рамках муниципальных программ финансировались расходы в том числе инвестиционного характера и расходы на развитие материально-технической базы социально-культурной сферы, на улучшение жизни населения города. В структуре расходов бюджета наибольшая доля расходов на муниципальные программы составляла:

- «Развитие образования» – 56,1%;
- «Развитие транспортной системы» – 13,5%;
- «Развитие муниципального управления» – 6,9%;
- «Развитие культуры и реализация молодежной политики» - 6,7%;

Бюджетные ассигнования в разрезе программ исполнены менее, чем на 95% по 2 программам:

- «Благоустройство и охрана окружающей среды» - 94,2%;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 27,8%

В рамках муниципальных программ финансировались расходы на реализацию четырех национальных проектов. Кассовые расходы за 2024 год составили 270765,1 тыс. рублей, при годовом плане 401195,9 тыс. рублей (67,5% годового плана).

таблица №7
тыс.рублей

Наименование	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по национальным проектам	401195,9	270765,1	67,5
Реализация мероприятий национального проекта "Образование"	28205,2	28205,1	100,0
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	3304,2	3304,2	100,0
Федеральный проект "Современная школа"	21387,4	21387,4	100,0
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	3513,6	3513,5	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Культура"	918,3	918,3	100,0
Федеральный проект "Культурная среда"	918,3	918,3	100,0
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"	230480,4	100049,8	43,3
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	50223,4	50158,1	100,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	180257,0	49891,7	27,7
Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"	141592,0	141591,9	100,0
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	141592,0	141591,9	100,0

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ за 2024 год
представлено в таблице:

таблица № 8
тыс.рублей

Наименование показателя	План	Кассовые расходы	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие образования»	1318393,9	1313541,9	99,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	77965,3	77930,4	100,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»	156993,0	156552,4	99,7
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»	28027,8	27730,2	98,9
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»	164297,3	161635,7	98,4
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	22435,1	21359,5	95,2
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	46594,6	44418,0	95,3
Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	27824,6	27497,5	98,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	330667,1	316363,4	95,7
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»	77192,7	72721,0	94,2
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	34,0	34,0	100,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	50247,4	50182,1	99,9
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	180685,9	50320,6	27,8
	2481358,7	2320286,7	93,5

Муниципальная программа «Развитие образования»

В целом расходы по муниципальной программе за 2024 год исполнены в сумме 1313541,9 тыс. рублей при плане 1318393,9 тыс. рублей или на 99,6% годового плана.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	1318393,9	1313541,9	99,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	373404,2	369741,0	99,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов	888521,8	888043,4	99,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	56467,9	55757,5	98,7

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 369741,0 тыс. рублей, при плане 373404,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,0% от годового плана, в том числе:

- на содержание 20 муниципальных учреждений дошкольного образования (19 бюджетных и 1 автономного) направлено 241864,3 тыс. рублей (99,3%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 302,4 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных) направлено 51257,7 тыс. рублей (97,6%);

- на содержание 3 муниципальных учреждений дополнительного образования (2 бюджетных и 1 казенное) направлено 34732,5 тыс. рублей (99,1%), в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 23,0 тыс. рублей (100,0%);

- на содержание 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр» (в части расходов на содержание методкабинета) направлено 41886,5 тыс. рублей (99,3%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 888043,4 тыс. рублей, при плане 888521,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,9% от годового плана, в том числе:

- за счет субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 341170,6 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 358281,7 тыс. рублей (99,9%);

- за счет субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 2289,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,

участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации в сумме 911,0 тыс. рублей (98,2%);

- за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, а также выплату ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, инвалидам в случае их обучения на дому в сумме 394,5 тыс. рублей (81,5%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 35161,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 3271,3 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (на базе МБОУ «Лицей» детский технопарк «Кванториум») в сумме 21173,5 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спортивного зала в МБОУ «Гимназия № 2» в сумме 3478,4 тыс. рублей (100%);

- за счет субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 32197,6 тыс. рублей (100%), в том числе на оплату части налога на имущество организаций в сумме 10607,2 тыс. рублей, а также на повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 2268,2 тыс. рублей (на 8,8% с 01.02.2024 года и стимулирующие выплаты, начисленные в декабре 2023 года, индексацию с 01.07.2024 фонда оплаты труда за июль-декабрь 2024 года на 8,2%) и прочего персонала в сумме 19322,2 тыс. рублей (в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2024 года);

- за счет субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием в сумме 1424,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет субсидии из областного бюджета на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях в сумме 4699,8 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 43150,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 435,6 тыс. рублей (97,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета в виде государственной поддержки муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования в сумме 31291,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций в сумме 6703,7 тыс. рублей (99,3%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции в сумме 1198,1 тыс. рублей (92,4%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на предоставление гранта на разработку учебного занятия в сумме 350,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на предоставление гранта муниципальным общеобразовательным организациям Кировской области, подготовившим обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по математике (профильный уровень) и (или) физике в сумме 460,0 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 55757,5 тыс. рублей, при плане 56467,9 тыс. рублей, исполнение составило 98,7% от годового плана, в том числе:

- на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ, обновление ресурсного обеспечения муниципальных организаций, обучение плаванию учащихся начальных образовательных организаций и проведение городских мероприятий и конкурсов профессионального педагогического мастерства, в сумме 50124,6 тыс. рублей (98,8%);

- на персонифицированное финансирование в социальной сфере в сумме 2917,0 тыс. рублей (96,2%);

- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 699,0 тыс. рублей (99,9%).

- на выполнение прочих обязательств муниципального образования расходы составили в сумме 2016,9 тыс. рублей (100,0%) на исполнение представления министерства финансов Кировской области по капитальному ремонту МКОУ СОШ с УИОП № 7.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» расходы за 2024 год исполнены в сумме 77930,4 тыс. рублей при плане 77965,3 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

тыс. рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	77965,3	77930,4	100,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	63122,4	63091,7	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	7586,3	7586,2	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	7256,6	7252,5	99,9

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 63091,7 тыс. рублей, при плане 63122,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, средства направлены на содержание 2-х муниципальных автономных спортивных школ МАУ ДО СШ «Олимпия» и МАУ ДО СШ № 1, в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 25,3 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 7586,2 тыс. рублей, при плане 7586,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в сумме 4462,3 тыс. рублей (100,0%);
- за счет средств субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием 491,9 тыс.рублей;
- за счет средств иного МБТ на финансовую поддержку детско-юношеского спорта для приобретения оборудования МАУ ДО СШ № 1 и МАУ ДО СШ «Олимпия» 1632,0 тыс.рублей;
- на приобретение снегоходов из фонда поддержки инициатив населения за счет средств областного бюджета в сумме 1 000,0 тыс.рублей.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 7252,5 тыс. рублей, при плане 7256,6 тыс. рублей, или 99,9 % годового плана, в том числе:

- на реализацию мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта, подготовку городских лыжных трасс, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни 1053,3 тыс. рублей (99,8%);
- на проведение ремонтных работ в сумме 6194,2 тыс. рублей (100,0%);
- на софинансирование к субсидиям из областного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 156552,4 тыс. рублей при плане 156993,0 тыс. рублей или на 99,7% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	156993,0	156552,4	99,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	108830,6	108394,4	99,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	22614,9	22614,9	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	25547,5	25543,1	100,0

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений составили 108394,4 тыс. рублей, при плане 108830,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,6% от годового плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений МКУК «Музейно-архивный центр» и МКУК «Централизованная библиотечная система», 1 автономного учреждения МАУК «Центр культуры и досуга», 2 бюджетных учреждений МБУ ДО детская школа искусств имени Г.И. Бабко и МБУ ДО детская художественная школа имени Л.Т. Брылина, в том числе на софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в сумме 131,5 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 22614,9 тыс. рублей, при плане 22614,9 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субвенции из областного бюджета на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в сумме 268,0 тыс. рублей (100,0 %);

- за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области на заработную плату с начислениями в связи с повышением уровня средней заработной платы работников в сумме 11074,0 тыс. рублей (100,0%).

- за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 363,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субсидии из федерального и областного бюджета на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев в сумме 909,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств субсидии из областного бюджета на ремонт здания (помещений) МАУК "Центр культуры и досуга" для создания молодежного пространства в сумме 10 000,0 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 25543,1 тыс. рублей, при плане 25547,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана, в том числе:

- на комплектование книжных фондов библиотек и подписку на периодические издания в сумме 277,8 тыс. рублей (99,4%);
- на проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики в сумме 592,2 тыс. рублей (100,0%);
- на мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в свободное от учебы время в сумме 898,2 тыс. рублей (100,0%);
- на проведение мероприятий в сфере культуры – 23661,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе на проведение общегородских мероприятий и подготовку к юбилейным мероприятиям, на установку системы экстренного оповещения, на проведение ремонтных работ и приобретение мебели, на издание серии книг «Почетные граждане города Кирово-Чепецка», на реализацию проекта «Я в прошлом, и я в будущем» за счет средств гранта благотворительного фонда;
- на софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов в сумме 113,9 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 27730,2 тыс. рублей при плане 28027,8 тыс. рублей или на 98,9% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	28027,8	27730,2	98,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	7352,1	7186,6	97,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	20675,7	20543,6	99,4

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 7186,6 тыс. рублей, при плане 7352,1 тыс. рублей или 97,7% годового плана, в том числе:

- на обеспечение мер социальной поддержки в сумме 361,6 тыс. рублей (93,8%), в том числе на социальную поддержку граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, единовременную социальную выплату молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные организации муниципального образования, социальную поддержку в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет, социальную поддержку в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- на реализацию проектов местных инициатив жителей города в сумме 4077,8 тыс. рублей (96,7%);

- на реализацию инициативных проектов в сумме 998,0 тыс. рублей (99,8%);

- на предоставление субсидии в соответствии с Порядком оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2013 № 1223 в сумме 1749,2 тыс. рублей (100,0%).

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 20543,6 тыс. рублей, при плане 20675,7 тыс. рублей или 99,4% годового плана, в том числе:

1. За счет субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в том числе:

- на выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье в сумме 12924,7 тыс. рублей (99,9%);

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 4048,1 тыс. рублей (99,7%).

2. За счет субсидии из областного бюджета на реализацию проектов местных инициатив жителей города (проекты 2023 года) в сумме 3518,8 тыс. рублей (97,1%).

3. За счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на оказание дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива в сумме 52,0 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 161635,7 тыс. рублей при плане 164297,3 тыс. рублей или на 98,4 % годового плана.

РАСХОДЫ	План	тыс.рублей	
		Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	164297,3	161635,7	98,4
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	117703,5	115312,9	98,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	7210,5	7010,3	97,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	39383,3	39312,5	99,8

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 115312,9тыс. рублей при годовом плане 117703,5 тыс. рублей или на 98,0% годового плана на содержание муниципальных казенных учреждений «Техцентр», «Центр бюджетного

обслуживания», «Центр закупок» и администрации муниципального образования.

По расходам за счет межбюджетных трансфертов освоены средства областного и федерального бюджетов в размере 7010,3 тыс. рублей (97,2%), в том числе:

- за счет субвенций из областного бюджета по содержанию органов местного самоуправления, направленных на выполнение полномочий субъекта РФ освоены ассигнования в размере 96,5% или в суммовом выражении – 5516,1 тыс. рублей; ассигнования на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации освоены в полном объеме (в сумме 8,4 тыс. рублей);

- за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления в отчетном году ассигнования в сумме 40,4 тыс. рублей освоены на 100,0%;

- за счет дотации (гранта) бюджету за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 1445,4 тыс. рублей (100%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 39312,5 тыс. рублей при годовом плане 39383,3 тыс. рублей или на 99,8% годового плана, из них на:

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования 28169,4 тыс. рублей (99,8%);

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 5253,6 тыс. рублей (100,0%) и т.д.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 21 359,5 тыс. рублей при плане 22 435,1 тыс. рублей или на 95,2% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	22 435,1	21 359,5	95,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	19 174,9	18 846,1	98,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	3 260,2	2 513,4	77,1

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений расходы освоены в сумме 18 846,1 тыс. рублей при годовом плане 19174,9 тыс. рублей или на 98,3% годового плана на содержание муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы освоены в сумме 2 513,4 тыс. рублей при годовом плане 3260,2 тыс. рублей или на 77,1% годового плана, в том числе на:

- на закупку противогазов в размере 906,4,0 тыс. рублей (99,9%);
- оказание содействия общественным формированиям граждан правоохранительной направленности в целях оказания помощи органам внутренних дел для обеспечения правопорядка в общественных местах в размере 213,5 тыс. рублей (99,9%) в т.ч средства областного бюджета в размере 51,6 тыс. рублей;
- на приобретение фирменной одежды и обуви для поисково-спасательного отряда МКУ «КЧГУГЗ» в размере 298,6 тыс. рублей (99,5 %);
- на закупку материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в размере 404,6 тыс. рублей (67,4%) и тд.

Предусмотренные расходы на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в размере 500,0 тыс. рублей не осуществлялись в связи с отсутствием потребности.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Расходы по муниципальной программе за 2024 год исполнены в сумме 44418,0 тыс. рублей при плане 46594,6 тыс. рублей или на 95,3% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	46594,6	44418,0	95,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	31795,4	30610,3	96,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	14799,2	13807,7	93,3

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 30610,3 тыс. рублей, при годовом плане 31795,4 тыс. рублей (96,0%), на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Двуречье».

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 13807,7 тыс. рублей, при годовом плане 14799,2 тыс. рублей, исполнение составило 93,3% от годового плана, в том числе:

- на управление муниципальным имуществом, в том числе на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, проведение кадастровых работ, содержание муниципального имущества и оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части оплаты нежилых помещений в сумме 5201,7 тыс. рублей (91,8%);
- на мероприятия по землеустройству в сумме 154,8 тыс. рублей (45,4%);
- на содержание, уплату коммунальных услуг по пустующим помещениям муниципального жилого фонда и оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 8451,2 тыс. рублей (96,1%).

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 27497,5 тыс. рублей при плане 27824,6 тыс. рублей или на 98,8% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	27824,6	27497,5	98,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	24280,3	24176,9	99,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	3544,3	3320,6	93,7

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 24176,9 тыс. рублей, при плане 24280,3 тыс. рублей, исполнение составило 99,6% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 7580,2 тыс. рублей (99,7%);

- за счет средств субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» в сумме 16596,7 тыс. рублей (99,5%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 3320,6 тыс. рублей или 93,7% годового плана, в том числе:

- на предоставление субсидии для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани в микрорайоне Каринторф в сумме 1194,1 тыс. рублей (100,0%);

- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1895,1 тыс. рублей (99,7%);

- на реализацию мероприятий по коммунальной инфраструктуре (на устранению дефектов на бесхозных участках тепловых сетей) в сумме 231,4 тыс. рублей (51,4%).

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 316363,4 тыс. рублей при плане 330667,1 тыс. рублей или на 95,7% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	330667,1	316363,4	95,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	27846,5	25853,2	92,8

Расходы за счет межбюджетных трансфертов	180508,0	180010,1	99,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	122312,6	110500,1	90,3

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 25853,2 тыс. рублей, при годовом плане 27846,5 тыс. рублей, (92,8%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 180010,1 тыс. рублей, при плане 180508,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,7% от годового плана, в том числе:

- за счет средств субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 39834,1 тыс. рублей (98,8%);

- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на общую сумму 140176,0 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 110500,1 тыс. рублей, при годовом плане 122312,6 тыс. рублей, исполнение составило 90,3% от годового плана, в том числе:

- на оказание услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи (АНО «Музей железной дороги») в сумме 32824,0 тыс. рублей (100,0%);

- на мероприятия в области транспортного сообщения автомобильным транспортом в сумме 12524,1 тыс. рублей (100,0%);

- на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (бесплатный проезд) в сумме 2860,0 тыс. рублей (98,0%).

- на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в сумме 51118,0 тыс. рублей (92,0%);

- на мероприятия в области дорожной деятельности (софинансирование расходных обязательств к субсидии из областного бюджета в отношении автомобильных дорог общего пользования, ремонт автодорог) сумме 11174,0 тыс. рублей (60,5%).

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 72721,0 тыс. рублей при плане 77192,7 тыс. рублей или на 94,2% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	77192,7	72721,0	94,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	9466,6	8839,8	93,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	814,7	814,6	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	66911,4	63066,6	94,3

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходы составили 8839,8 тыс. рублей при годовом плане 9466,6 тыс. рублей, (93,4%) и направлены на содержание муниципального казенного учреждения «Дорожно–эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 814,6 тыс. рублей, при плане 814,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от годового плана на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 63066,6 тыс. рублей, при годовом плане 66911,4 тыс. рублей, исполнение составило 94,3% от годового плана, в том числе:

- на организацию наружного (уличного) освещения в сумме 25936,2 тыс. рублей (93,3%);

- на организацию благоустройства, озеленения территории, содержание объектов благоустройства в сумме 31765,7 тыс. рублей (94,7%);

- на организацию оказания услуг по содержанию общественных кладбищ в сумме 1903,8 тыс. рублей (94,9%);

- на природоохранные мероприятия (ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, прочие мероприятия экологической направленности) в сумме 3418,0 тыс. рублей (96,9%);

- на софинансирование расходных обязательств к субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 42,9 тыс. рублей (100,0%).

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 34,0 тыс. рублей при плане 34,0 тыс. рублей или на 100,0% годового плана.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	34,0	34,0	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	34,0	34,0	100,0

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 34,0 тыс. рублей или 100,0% годового плана на проведение общегородского конкурса, направленного на поддержку и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 50182,1 тыс. рублей при плане 50247,4 тыс. рублей или на 99,9% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	50247,4	50182,1	99,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	49192,7	49190,2	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1054,7	991,9	94,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов за счет средств субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» составили 49190,2 тыс. рублей или 100,0% годового плана и направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт тротуаров и благоустройство общественной территории города Кирово-Чепецка.

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 991,9 тыс. рублей или 94,0% годового плана и направлены на софинансирование расходных обязательств к субсидии формирования современной городской среды, в том числе за счет средств заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 471,0 тыс. рублей (88,3%).

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

По муниципальной программе расходы за 2024 год исполнены в сумме 50320,6 тыс. рублей при плане 180685,9 тыс. рублей или на 27,8% годового плана.

РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по программе, в том числе:	180685,9	50320,6	27,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	178344,7	49362,4	27,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	2341,2	958,2	40,9

По расходам за счет межбюджетных трансфертов за счет средств фонда развития территорий и областного бюджета произведены расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 49362,4 тыс. рублей (27,7%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 958,2 тыс. рублей или 40,9% годового плана и направлены:

- на софинансирование расходных обязательств по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 529,3 тыс. рублей (27,7%);

- на разработку проекта организации работ по сносу дома в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 34,5 тыс. рублей (100,0%);

- на выполнение работ по текущему ремонту пустующего жилого помещения в сумме 394,4 тыс. рублей (100,0%);

Непрограммные направления

Общий объем расходов по непрограммным направлениям за 2024 год составил 21079,2 тыс. рублей при плане 21171,8 тыс. рублей или 99,6%.

тыс.рублей			
РАСХОДЫ	План	Кассовые расходы	% исполнения
Всего по непрограммным направлениям, в том числе:	21171,8	21079,2	99,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ)	16391,7	16299,5	99,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	171,0	171,0	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	4609,1	4608,7	100,0

По финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений (ОМСУ) расходы освоены в сумме 16299,5 тыс. рублей или 99,4% к уточненному плану и направлены на обеспечение деятельности главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольно-счетной комиссии муниципального образования.

По расходам за счет межбюджетных трансфертов освоены средства федерального бюджета по дотации (гранту) бюджету за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 171,0 тыс. рублей (100%).

По мероприятиям в установленной сфере деятельности расходы составили 4608,7 тыс. рублей (100,0%) при годовом плане 4609,1 тыс. рублей, в том числе направлены:

- на проведение выборов в Кирово-Чепецкую городскую думу в сумме 591,9 тыс. рублей;

- на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования в сумме 2821,7 тыс. рублей;

- на меры социальной поддержки в сумме 977,4 тыс. рублей, в том числе единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко», единовременная и ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», молодежная премия главы муниципального образования «Город

Кирово-Чепецк» Кировской области, премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области для поддержки талантливых детей, единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания «Лауреат премии имени З.А. Субботиной»;

- на другие вопросы органов местного самоуправления в сумме 217,7 тыс. рублей, в том числе представительские расходы, взносы в Ассоциацию совета муниципальных образований.

ДЕФИЦИТ(ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

На 1 января 2025 года бюджет муниципального образования исполнен с профицитом в размере 55288,7 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 134630,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 долговые обязательства муниципального образования составили 30000,0 тыс. рублей.

Глава администрации
муниципального образования
городской округ
«Город Кирово-Чепецк»
Кировской области
С.В. Коваленко