**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета муниципального образования**

**городского округа город Вятские Поляны Кировской области**

**за 2022 год**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2022 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной решением Вятскополянской городской Думы от 14.12.2021 № 4/23 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом внесенных изменений. В отчете плановые назначения отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью городского бюджета на 2022 год.

В течение года в решение Вятскополянской городской Думы «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесено 5 изменений, в результате которых доходы в целом были увеличены на 129 606,3 тыс. рублей (на 15,2%), в том числе объем безвозмездных поступлений увеличен на 85 074,7 тыс. рублей (на 14,3%), объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 44 531,6 тыс. рублей (на 17,4%). В ходе исполнения городского бюджета расходы увеличены на 137 088,3 тыс. рублей (на 16,1%), дефицит бюджета сокращен.

Основные показатели городского бюджета за 2022 год представлены в таблице:

в тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Первоначальный план | Уточненный план | Факт | % к уточненному плану |
| **1.Доходы – всего,**  из них: | **851 422,9** | **981 029,2** | **981 605,9** | **100,1** |
| налоговые, неналоговые доходы | 255 742,8 | 300 274,4 | 312 906,9 | 104,2 |
| безвозмездные поступления | 595 680,1 | 680 754,8 | 668 699,0 | 98,2 |
| **2.Расходы - всего** | **851 422,9** | **988 511,2** | **975 398,7** | **98,7** |
| **3. Дефицит(-), профицит(+) - всего** | **0,0** | **-7 485,0** | **6 207,2** |  |

**ДОХОДЫ**

В целом доходная часть городского бюджета с учетом безвозмездных перечислений за 2022 год исполнена в сумме 981 605,9 тыс. рублей или на 100,1 % к уточненному годовому плану, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 104,2%; по безвозмездным поступлениям 98,2%.

На исполнение первоначально запланированных в бюджете параметров доходов и их корректировку оказали влияние ряд факторов, неучтенных при прогнозировании доходов, в том числе: мероприятия по привлечению доходов в бюджет; взыскание задолженности прошлых лет; несвоевременное исполнение своих обязательств рядом предприятий.

По основным видам доходов изменение плановых показателей представлено в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Первоначальный план | Уточненный план | Сумма увеличения (снижения) | % увеличения, снижения плана |
| **Налоговые доходы всего, в том числе:** | **196 325,0** | **235 953,5** | **39 628,5** | **120,2** |
| Налог на доходы физических лиц | 118 682,0 | 145 330,0 | 26 648,0 | 122,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 2 249,0 | 2 596,0 | 347,0 | 115,4 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 27 839,0 | 33 578,0 | 5 739,0 | 120,6 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 39,5 | 39,5 | 0,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5 810,0 | 7 850,0 | 2 040,0 | 135,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 14 656,0 | 19 015,0 | 4 359,0 | 129,7 |
| Налог на имущество организаций | 15 442,0 | 15 769,0 | 327,0 | 102,1 |
| Земельный налог | 7 217,0 | 6 106,0 | -1 111,0 | 84,6 |
| Государственная пошлина | 4 430,0 | 5 670,0 | 1 240,0 | 128,0 |
| **Неналоговые доходы всего, в том числе:** | **59 417,8** | **64 320,9** | **4 903,1** | **108,3** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 6 745,0 | 5 756,0 | -989,0 | 85,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 | 100,0 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0,0 | 18,6 | 18,6 | 0,0 |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий | 480,0 | 3 172,6 | 2 692,6 | в 6,6 раза |
| Прочие поступления от использования имущества | 350,0 | 800,0 | 450,0 | в 2,3 раза |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 034,0 | 1 129,0 | 95,0 | 109,2 |
| Доходы от оказания платных услуг | 30 889,0 | 37 389,0 | 6 500,0 | 121,0 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Доходы от реализации имущества | 25,0 | 2 593,0 | 2 568,0 | в 10,4 раза |
| Доходы от продажи земельных участков | 13 500,0 | 4 801,0 | -8 699,0 | 35,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 667,0 | 959,5 | 292,5 | 143,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 600,0 | 3 924,0 | 324,0 | 109,0 |
| Инициативные платежи | 477,8 | 2 127,6 | 1 649,8 | в 4,4 раза |
| **Безвозмездные поступления** | **595 680,1** | **680 754,8** | **85 074,7** | **114,3** |
| **Всего доходов** | **851 422,9** | **981 029,2** | **129 606,3** | **115,2** |

Прогнозируемые показатели в целом по налоговым доходам увеличены на 39 628,5 тыс. рублей (на 20,2%). Поправки в бюджет проводились исходя из динамики поступлений и с учетом предложений главного администратора налоговых доходов - МРИ ФНС №4 по Кировской области, в том числе: по налогу на доходы физических лиц (на 22,5%) в основном в связи с большим перечислением платежей ООО «Нур», а также ростом перечислений рядом других предприятий; по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 20,6%), в связи с увеличением количества налогоплательщиков; налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (на 35,1%), в связи с увеличением количества налогоплательщиков; по налогу на имущество физических лиц (на 29,7%), в связи с расширением перечня объектов недвижимости подлежащих налогообложению; государственной пошлине (на 28%).

Одновременно прогнозируемые показатели уменьшены по земельному налогу (на 15,4%) в связи с уменьшением суммы налога, подлежащей уплате в бюджет за 2021 год по результатам новой кадастровой оценки.

По неналоговым доходам прогнозируемые показатели в целом увеличены на 4 903,1 тыс. рублей (на 8,3%) по предложениям главных администраторов неналоговых доходов, в том числе: доходам от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями (в 6,6 раз), исходя из сложившихся результатов их финансовой деятельности по итогам 2021 года; прочим поступлениям от использования имущества (в 2,3 раза); доходам от оказания платных услуг (на 21%), в связи с повышением родительской платы; доходам от реализации имущества (в 10,4 раза) - в результате внесения изменений в программу приватизации; штрафам (на 43,9 %), так как значительно больше поступило штрафов по администрации города за нарушение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом; прочим неналоговым доходам (на 9,0%), в связи с увеличением платы по договорам за пользование опорами наружного освещения и увеличения количества объектов, сдаваемых в пользование.

Одновременно прогнозируемые показатели по неналоговым доходам по предложениям главных администраторов уменьшены: доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки (на 14,7%); доходам от продажи земельных участков (на 64,4%).

Корректировка плановых показателей по безвозмездным поступлениям осуществлялась в соответствии с вносимыми изменениями в Закон области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по уточнению объема областных средств, в том числе за счет проведенной работы администрацией города с областными министерствами и ведомствами по привлечению средств.

Поступление ***налоговых доходов*** в 2022 году составило 247 328,5 тыс. рублей, или 104,8% к уточненному годовому плану.

Основная часть налоговых доходов городского бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (61,6%) от общего объема налоговых поступлений; налогов на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) (18,0%); налогов на имущество (налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, земельный налог) (16,9%).

**Исполнение основных налоговых доходов городского бюджета представлено в следующей таблице:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный  план на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % от плана | Исполнено за 2021 год | Рост (снижение) поступлений в 2022 году к 2021 году | |
| % | в сумме |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Налоговые доходы всего, в том числе:** | **235 953,5** | **247 328,5** | **104,8** | **241 935,7** | **102,2** | **5 392,8** |
| Налог на доходы физических лиц | 145 330,0 | 152 356,4 | 104,8 | 147 776,6 | 103,1 | 4 579,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 2 596,0 | 2 594,6 | 99,9 | 2 176,7 | 119,2 | 417,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 33 578,0 | 34 763,0 | 103,5 | 32 459,1 | 107,1 | 2 303,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 39,5 | 48,1 | 121,8 | 5 142,9 | 0,9 | -5 094,8 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 7 850,0 | 9 777,2 | 124,6 | 7 812,5 | 125,1 | 1 964,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 19 015,0 | 19 859,9 | 104,4 | 18 834,4 | 105,4 | 1 025,5 |
| Налог на имущество организаций | 15 769,0 | 15 820,4 | 100,3 | 14 983,7 | 105,6 | 836,7 |
| Земельный налог | 6 106,0 | 6 191,1 | 101,4 | 7 545,7 | 82,0 | -1 354,6 |
| Государственная пошлина | 5 670,0 | 5 917,8 | 104,4 | 5 204,1 | 113,7 | 713,7 |

Сложившаяся динамика объема поступлений налоговых доходов в отчетном году в основном обусловлена факторами, которые были учтены при формировании и корректировке бюджета.

Объем поступлений налоговых доходов за отчетный год сложился с ростом к уровню 2021 года на 5 392,8 тыс. рублей (на 2,2%).

Значительное увеличение объема налоговых поступлений произошло по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц на 4 579,8 тыс. рублей (на 3,1%); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2 303,9 тыс. рублей (на 7,1%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 1 964,7 тыс. рублей (на 25,1%); налогу на имущество физических лиц на 1 025,5 тыс. рублей (на 5,4%); налогу на имущество организаций на 836,7 тыс. рублей (на 5,6%); госпошлине на 713,7 тыс. рублей (на 13,7 %).

Поступления по налогу на доходы физических лиц значительно увеличились в связи с большим перечислением платежей рядом предприятий. Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступило больше в основном в связи с увеличением в городской бюджет дополнительного дифференцированного норматива отчислений в 2022 году по сравнению с 2021 на 1,6%. Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило больше в связи с увеличением суммы, причитающейся к уплате в бюджет по выданным патентам. Поступления налога на имущество физических лиц увеличились, так как увеличилась сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за отчетный период. Поступления налога на имущество организаций увеличились, так как была погашена задолженность за 2021 год предприятием АО «Газпром газораспределение Киров».

Уменьшение поступлений к 2021 году произошло по единому налогу на вмененный доход на 5 094,8 тыс. рублей (на 99,1%) в связи с отменой данной системы налогообложения. Земельного налога поступило меньше в связи уменьшением суммы налога, подлежащей уплате в бюджет за 2021 год по результатам новой кадастровой оценки.

Влияние на выполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам оказали результаты работы, проводимой в рамках выполнения мероприятий предусмотренных Планом мероприятий по росту доходного потенциала бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2022-2024 годы, утверждённого постановлением администрации города Вятские Поляны от  25.04.2022 № 598, за 2022 год.

 В результате реализации Плана мероприятий в 2022 году получено дополнительно доходов в бюджет города в сумме 12 431,8рублей, в т.ч. за счет: погашения недоимки после рассмотрения должников на Межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов и преодолению негативных тенденций в экономике города - 7 999,0 тыс. рублей; направления писем - предупреждений о добровольном погашении задолженности  - 338,0 тыс. рублей; проведения работы по легализации заработной платы - 204,0 тыс. рублей; проведения претензионно-исковой работы по неналоговым доходам - 3 018,8 тыс. рублей; проведения работы по вопросу уплаты авансовых платежей по УСН и земельному налогу - 805,0 тыс. рублей; постановки на налоговый учет и привлечения к государственной регистрации  организаций и индивидуальных предпринимателей - 59,0 тыс. рублей; проведения работы по побуждению граждан к регистрации  прав собственности по объектам недвижимого имущества и земельных участков, в отношении которых сведения о наличии прав собственности отсутствовали в информационных ресурсах налогового органа - 8,0 тыс. рублей.

Проведено 15 заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в бюджет города и преодолению негативных тенденций в экономике города, на которых рассмотрен 251 должник, 41 работодатель, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 57налогоплательщиков по уплате авансовых платежей по УСН, земельному налогу. Направлено 240 писем должникам о добровольном погашении задолженности по платежам на сумму 1 958,0 тыс. рублей, 81 письмо о перечислении авансовых платежей по УСН, земельному налогу.

По результатам рейдовой работы Межведомственных рабочих групп: оформлено 56 трудовых договоров работодателями с наемными работниками; привлечено к государственной регистрации и налогообложению 15 физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя и 19 физических лиц в качестве самозанятого; поставлено на налоговый учет 2 организации; зарегистрировано право собственности по 12 объектам недвижимого имущества из 72 обследованных объектов недвижимого имущества, в отношении которых сведения о наличии прав собственности отсутствовали в информационных ресурсах налогового органа; зарегистрировано право собственности по 1 объекту недвижимого имущества из 29 обследованных объектов недвижимого имущества, которые числятся как объекты незавершенного строительства; зарегистрировано право собственности по 9 земельным участкам не участвующих в налоговом обороте, в связи с тем, что правообладатель – физ. лицо умерло; выявлены и актуализированы отдельные сведения по 93 земельным участкам, сведения по которым отсутствовали и (или) являлись некорректными в ГКН.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 65 578,4 тыс. рублей, или на 102,0% к уточненному годовому плану.

Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов городского бюджета занимали поступления: доходы от оказания платных услуг (57,2%); доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки (9,7%); доходы от продажи земельных участков (7,5%); прочие неналоговые доходы (6,1%).

**Показатели исполнения основных неналоговых доходов городского бюджета представлены в следующей таблице:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный  план на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % от плана | Исполнено за 2021 год | Рост (снижение) поступлений в 2022 году к 2021 году | |
| % | в сумме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Неналоговые доходы всего, в том числе:** | **64 320,9** | **65 578,4** | **102,0** | **77 407,8** | **84,7** | **-11 829,4** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 5 756,0 | 6 370,5 | 110,7 | 15 213,9 | 41,9 | -8 843,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 1 650,0 | 1 682,3 | 102,0 | 2 058,0 | 81,7 | -375,7 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 18,6 | 18,6 | 100,0 | 0 | 0 | 18,6 |
| Доходы от перечисления части прибыли | 3 172,6 | 3 172,5 | 100,0 | 6 991,3 | 45,4 | -3 818,8 |
| Прочие поступления от использования имущества | 800,0 | 821,2 | 102,7 | 691,9 | 118,7 | 129,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 129,0 | 1 322,3 | 117,1 | 1 062,1 | 124,5 | 260,2 |
| Доходы от оказания платных услуг | 37 389,0 | 37 508,3 | 100,3 | 33 519,7 | 111,9 | 3 988,6 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 713,9 | 0,1 | -713,3 |
| Доходы от реализации имущества | 2 593,0 | 2 593,8 | 100,0 | 7 999,9 | 32,4 | -5 406,1 |
| Доходы от продажи земельных участков | 4 801,0 | 4 905,1 | 102,2 | 1 556,4 | в 3,2 раза | 3 348,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 959,5 | 1 059,5 | 110,4 | 2 368,3 | 44,7 | -1 308,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 924,0 | 3 996,1 | 101,8 | 3 539,4 | 112,9 | 456,7 |
| Инициативные платежи | 2 127,6 | 2 127,6 | 100,0 | 1 693,0 | 125,7 | 434,6 |

В 2022 году объем неналоговых доходов городского бюджета уменьшился к уровню 2021 года на 11 829,4 тыс. рублей (на 15,3%), в основном за счет снижения поступлений следующих видов неналоговых доходов: доходов от арендной платы за землю на 8 843,4 тыс. рублей (на 58,1 %); доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 3 818,8 тыс. рублей (на 54,6%); доходов от реализации имущества на 5 406,1 тыс. рублей (на 67,6%); штрафов на 1 308,8 тыс. рублей (на 55,3%).

Доходов от арендной платы за землю в 2022 году поступило значительно меньше, так как в 2021 году была погашена задолженность прошлых лет ООО «Молот-Оружие» и частично задолженность прошлых лет ООО «Нортех». Доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов, в 2022 году поступило меньше, т.к. по итогам деятельности предприятий за 2021 год была получена прибыль в меньшем размере, чем в 2020 году. Доходов от реализации имущества поступило меньше, так как в 2022 году был утвержден и реализован план приватизации с суммой меньше, чем в 2021 году. Штрафов поступило меньше, так как меньше чем в 2021 году поступало штрафов, за нарушение муниципальных контрактов.

В то же время в 2022 году отмечается значительный рост поступлений по следующим видам неналоговых доходов: доходам от оказания платных услуг на 3 988,6 тыс. рублей (на 11,9%); доходам от продажи земельных участков на 3 348,7 тыс. рублей (в 3,2 раза).

Доходов от оказания платных услуг поступило больше, так как с сентября прошлого года была увеличена стоимость родительской платы. Поступление доходов от продажи земельных участков значительно увеличилось, в связи большим выкупом в 2022 году земельных участков, в том числе по аукционам.

На 1 января 2023 года задолженность по неналоговым платежам в городской бюджет составила 18 495,0 тыс. рублей, в том числе: доходам от арендной платы за земельные участки 15 377,0 тыс. рублей; доходам от сдачи в аренду имущества 1 817,0 тыс. рублей. Задолженность по неналоговым платежам в городской бюджет на конец года сократилась на 2 635,0 тыс. рублей (на 12,5%), в том числе: арендной плате за землю на 2 647,0 тыс. рублей. Основным должником по арендной плате за землю является ООО «Нортех» - 9 737,6 тыс. рублей. Основным должником по доходам от сдачи в аренду имущества является КОГУП «Межрайонная аптека №28» - 1 535,6 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в отчетном году составил 668 699,0 тыс. рублей (98,2%) от уточненного плана в том числе: дотации 69 797,0 тыс. рублей (100%); субсидии 257 614,9 тыс. рублей (95,9%); субвенции 195 830,7 тыс. рублей (99,4%); иные межбюджетные трансферты 144 874,3 тыс. рублей (100%); прочие безвозмездные поступления 612,1 тыс. рублей (103,7%). Возвращено в 2022 году из городского бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение за 2021 год в сумме 30,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения по субсидиям сложился в основном в результате не поступления из областного бюджета и государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Средства освоены  не в полном объеме по причине не состоявшихся аукционов из-за отсутствия необходимого жилья на рынке недвижимости.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть городского бюджета на 01.01.2023 исполнена в объеме 975 398,7 тыс. рублей, или 98,7 % к уточненному годовому плану.

План по расходам в ходе исполнения городского бюджета увеличен на 137 088,3 тыс. рублей (16,1%), в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений на 85 074,7 тыс. рублей,с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 2022 год.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осуществлялось на основании сформированных и доведенных до муниципальных бюджетных 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 региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, утвержденным распоряжением Правительства Кировской области от 06.03.2018 № 56 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуги работ» (с изменениями).

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальных услуг представлено в приложении 1 к пояснительной записке.

Эффективная работа по привлечению дополнительных доходов в городской бюджет относительно прогнозных значений на 2022 год, а также взвешенная политики по расходованию финансовых средств позволили исполнить городской бюджет без образования просроченной кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям.

Отраслевая структура расходов городского бюджета за 2022 год в разрезе источников представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода | план | | | | исполнено | | | | Процент исполнения (%) | | | |
| всего | в том числе за счет средств: | | | всего | в том числе за счет средств: | | | всего | в том числе за счет средств: | | |
| городского бюджета | областного бюджета | федерального бюджета | городского бюджета | областного бюджета | федерального бюджета | городского бюджета | областного бюджета | федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **ВСЕГО расходов** | **988 511,2** | **382 385,9** | **415 520,3** | **190 605,0** | **975 398,7** | **381 353,3** | **414 081,9** | **179 963,5** | **98,7** | **99,7** | **99,7** | **94,4** |
| Общегосударственные вопросы | **75 534,8** | 68 195,5 | 7 281,0 | 58,3 | **74 978,6** | 67 643,8 | 7 279,5 | 55,3 | **99,3** | 99,2 | 100,0 | 94,9 |
| Национальная оборона | **39,2** | 39,2 |  |  | **39,1** | 39,1 |  |  | **99,7** | 99,7 |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | **1 352,9** | 1 352,9 |  |  | **1 340,6** | 1 340,6 |  |  | **99,1** | 99,1 |  |  |
| Национальная экономика | **112 053,0** | 20 659,7 | 82 224,7 | 9 168,6 | **111 710,6** | 20 512,2 | 82 029,8 | 9 168,6 | **99,7** | 99,3 | 99,8 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | **205 494,5** | 34 680,8 | 13 356,5 | 157 457,2 | **194 526,0** | 34 444,2 | 13 259,4 | 146 822,4 | **94,7** | 99,3 | 99,3 | 93,2 |
| Образование | **488 539,2** | 206 950,4 | 258 890,7 | 22 698,1 | **488 502,8** | 206 933,2 | 258 871,5 | 22 698,1 | **100,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Культура и кинематография | **54 568,8** | 33 334,7 | 21 162,8 | 71,3 | **54 520,3** | 33 290,9 | 21 158,1 | 71,3 | **99,9** | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| Социальная политика | **20 899,5** | 2 678,5 | 17 069,5 | 1 151,5 | **19 775,9** | 2 661,4 | 15 966,7 | 1 147,8 | **94,6** | 99,4 | 93,5 | 99,7 |
| Физическая культура и спорт | **24 808,5** | 9 273,4 | 15 535,1 |  | **24 784,0** | 9 267,1 | 15 516,9 |  | **99,9** | 99,9 | 99,9 |  |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | **5 220,8** | 5 220,8 |  |  | **5 220,8** | 5 220,8 |  |  | **100,0** | 100,0 |  |  |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 381 353,3 тыс. рублей, или на 99,7 %, за счет средств, полученных из других бюджетов, в сумме 594 045,4 тыс. рублей, или на 98,0 %.

В общем объеме расходов основную долю занимали расходы социальной направленности, которые составили в общем объеме расходов 60,2 %, в том числе на образование направлено – 50,1 %, на социальную политику – 2,0 %, культуру – 5,6 %, физическую культуру и спорт – 2,5 %. Значительный вес в объеме произведенных затрат занимают затраты на национальную экономику – 11,5 %, на жилищно-коммунальное хозяйство – 20,0 % и общегосударственные расходы – 7,7%.

Выполнение бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей средств городского бюджета по итогам 2022 года представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Процент исполнения |
| Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны | 129 616,3 | 129 584,9 | 100,0 |
| Управление образования администрации города Вятские Поляны Кировской области | 455 820,1 | 455 479,7 | 99,9 |
| Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | 13 544,7 | 13 544,7 | 100,0 |
| Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | 10 999,3 | 10 909,6 | 99,2 |
| Администрация муниципального образования городского округа города Вятские Поляны Кировской области | 377 044,1 | 364 396,8 | 96,6 |
| Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области | 1 348,6 | 1 345,0 | 99,7 |
| Вятскополянская городская Дума Кировской области | 138,1 | 138,0 | 99,9 |

Исполнение городского бюджета в 2022 году осуществлялось в рамках 14 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 19.05.2015 № 949 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» (в редакции постановления от 02.08.2018 № 1223).При запланированном объеме финансирования программ в размере 987 024,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 973 915,7 тыс. рублей, или 98,7 %.

В 2022 году в городе Вятские Поляны осуществлялась реализация мероприятий 2-х национальных проектов.

За отчетный год кассовые расходы в рамках национальных проектов составили 175 656,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и средств Фонда реформирования ЖКХ – в объеме 155 905,8 тыс. рублей (93,6%), средств областного бюджета – 10 035,6 тыс. рублей (99,0%), собственных средств городского бюджета – 9 714,8 тыс. рублей (99,9%).

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов за 2022 год приведено в таблице.

в тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект/ Федеральный проект | план | | | | исполнено | | | | Процент исполнения (%) | | | |
| всего | в том числе за счет средств: | | | всего | в том числе за счет средств: | | | всего | в том числе за счет средств: | | |
| городского бюджета | областного бюджета | федерального бюджета | городского бюджета | областного бюджета | федерального бюджета | городского бюджета | областного бюджета | федерального бюджета |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 000F000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Жилье и городская среда»** | **185 081,1** | **9 712,6** | **9 822,3** | **165 546,2** | **174 338,6** | **9 701,6** | **9 725,6** | **154 911,4** | **94,2** | 99,9 | 99,0 | 93,6 |
| *Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | ***113 022,9*** | *9 345,8* | *9 144,3* | *94 532,8* | ***113 022,8*** | *9 345,7* | *9 144,3* | *94 532,8* | ***100,0*** | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | ***39 333,2*** | *39,5* | *354,0* | *38 939,7* | ***28 590,9*** | *28,6* | *257,3* | *28 305,0* | ***72,7*** | *72,4* | *72,7* | *72,7* |
| *Федеральный проект «Чистая вода»* | ***32 725,0*** | *327,3* | *324,0* | *32 073,7* | ***32 724,9*** | *327,3* | *324,0* | *32 073,6* | ***100,0*** | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 000Е000000 Реализация мероприятий национального проекта **«Образование»** | **1 317,7** | **13,3** | **310,0** | **994,4** | **1 317,6** | **13,2** | **310,0** | **994,4** | **100,0** | **99,2** | **100,0** | **100,0** |
| *Федеральный проект «Современная школа»* | *303,1* | *3,1* | *300,0* |  | *303,1* | *3,1* | *300,0* |  | ***100,0*** | *100,0* | *100,0* |  |
| *Федеральный проект «Успех каждого ребенка»* | *659,6* | *6,6* | *6,5* | *646,5* | *659,6* | *6,6* | *6,5* | *646,5* | ***100,0*** | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»* | *355,0* | *3,6* | *3,5* | *347,9* | *354,9* | *3,5* | *3,5* | *347,9* | ***100,0*** | *97,2* | *100,0* | *100,0* |
| **ИТОГО:\*** | **186 398,8** | **9 725,9** | **10 132,3** | **166 540,6** | **175 656,2** | **9 714,8** | **10 035,6** | **155 905,8** | **94,2** | **99,9** | **99,0** | **93,6** |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования администрации города Вятские Поляны Кировской области. Соисполнители: администрация муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 469 277,3 тыс. рублей, или 99,8% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 22 698,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 264 267,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 182 311,7 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Подпрограмма «Развитие системы образования города Вятские Поляны» | 427 967,0 | 427 940,4 | 100,0 |
| Подпрограмма «Профилактика социального сиротства» | 14 802,4 | 14 007,1 | 94,6 |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 27 643,6 | 27 329,8 | 98,9 |
| ИТОГО | 470 413,0 | 469 277,3 | 99,8 |

*Подпрограмма «Развитие системы образования города Вятские Поляны»*

По данной подпрограмме в 2022 году были произведены расходы в сумме 427 940,4 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе по отдельным мероприятиям:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Итого по мероприятиям | 427 967,0 | 427 940,4 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспеченного современными условиями обучения» | 216 790,4 | 216 784,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченного современными условиями обучения» | 181 931,6 | 181 922,1 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного, бесплатного дополнительного образования, обеспеченного современными условиями обучения и выявление, поддержка одаренных детей» | 26 314,5 | 26 303,9 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие: «Создание оптимальных условий для труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в каникулярное время» | 1 612,8 | 1 612,8 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие: «Подготовка образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»» | 303,1 | 303,1 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом» | 659,6 | 659,6 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие: «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | 355,0 | 354,9 | 100,0 |

По строке *Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспеченного современными условиями обучения»* произведены расходы в сумме 216 784,0 тыс. рублей, или на 100%, в том числе за счет средств областного бюджета – 110 877,9 тыс. рублей:

финансирование деятельности 11 детских дошкольных учреждений, являющихся казенными, в сумме 104 735,8 тыс. рублей;

софинансирование расходов субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на оплату труда работников муниципальных учреждений в сумме 359,2 тыс. рублей;

софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях – 20,6 тыс. рублей;

на осуществление мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 790,3 тыс. рублей.

Получены и использованы в полном объеме средства областного бюджета в сумме 110 877,9 тыс. рублей, в том числе:

*субвенция местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, направленная на оплату труда педагогических работников, 50% оплаты труда руководителей и их заместителей, а также на оплату учебных расходов, в сумме 80 905,4 тыс. рублей, или 100%;*

*субсидия из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований – 26 858,2 тыс. рублей, средства которой направлены на оплату труда работников муниципальных организаций в сумме 22 065,1 тыс. рублей, уплату налога на имущество организаций в сумме 1 296,4 тыс. рублей и оплату услуг теплоснабжающих организаций – 3 496,7 тыс. рублей;*

*субсидия из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях – 2 027,4 тыс. рублей.* За счет средств субсидии были произведены следующие работы: замена оконных блоков в МКДОУ детский сад №3 «Колосок», замена наружных дверных блоков и капитальный ремонт пищеблока в здании МКДОУ детский сад №1 «Ручеек»;

*иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на организацию питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, средства которых были направлены на приобретение продуктов питания для 11 дошкольных образовательных организаций – 1 086,9 тыс. рублей.*

По строке *Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченного современными условиями обучения»* произведены расходы в сумме 181 922,1 тыс. рублей, или 100,0%, из них средства федерального бюджета – 21 703,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 129 888,1 тыс. рублей.

Средства городского бюджета в сумме 30 330,3 тыс. рублей были направлены:

на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений - расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 3 общеобразовательных организаций, являющихся казенными, в сумме 29 454,8 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 564,3 тыс. рублей;

на софинансирование расходов субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 142,6 тыс. рублей;

на софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях – 128,3 тыс. рублей;

на софинансирование расходов субсидии на укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций – 10,2 тыс. рублей;

на компенсацию расходов на питание детей, находящихся на домашнем обучении – 30,1 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета проведены расходы в сумме 21 703,7 тыс. рублей, в том числе:

*субсидия местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях* – 13 263,0 тыс. рублей;

*иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций* – 8 440,7 тыс. рублей. Вознаграждение получили 110 классных руководителей.

За счет средств областного бюджета проведены расходы в сумме 129 888,1 тыс. рублей, в том числе:

*субвенция местным бюджетам на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях* в сумме 96 790,0 тыс. рублей, в том числе:

• на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности и учебные расходы – 92 105,0 тыс. рублей;

• на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности – 4 685,0 тыс. рублей;

*субсидия на выполнение расходных обязательств муниципальных образований* – 3 871,5 тыс. рублей, средства которой направлены на оплату труда работников муниципальных организаций – 1 254,8 тыс. рублей, уплату налога на имущество организаций в сумме 338,0 тыс. рублей и оплату услуг теплоснабжающих организаций – 2 278,7 тыс. рублей.

*иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования* – 14 253,3 тыс. рублей;

*субсидия местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях* – 846,6 тыс. рублей;

*иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан в количестве 18 человек* – 74,1 тыс. рублей;

*иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях* – 367,2 тыс. рублей. Новогодние подарки получили 1230 обучающихся;

*субсидия местным бюджетам из областного бюджета на укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций* – 1 000,0 тыс. рублей. Были произведены ремонт проезда к зданию начальной школы лицея с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина и благоустройство прилегающей территории, установка уличных скамеек;

*субсидия из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях* – 12 685,4 тыс. рублей. Средства были направлены на замену оконных блоков, дверных проемов, ремонт фасада здания, частичный ремонт внутренней и наружной систем канализации, санузлов, коридора и медицинского кабинета здания начальной школы лицея с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина, ремонт кровли мастерских МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», замена оконных блоков в зданиях МКОУ гимназия и МКОУ СОШ №5.

По строке *Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного, бесплатного дополнительного образования, обеспеченного современными условиями обучения и выявление, поддержка одаренных детей»* произведены расходы в сумме 26 303,9 тыс. рублей, что составило 100% от плана, в том числе средства областного бюджета – 5 309,8 тыс. рублей.

Средства были направлены на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений - расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 3 казенных организаций дополнительного образования детей, в сумме 20 994,1 тыс. рублей, из них:

- аренда спортивных сооружений – 1 712,5 тыс. рублей.

- осуществление мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 6,0 тыс. рублей.

Были получены средства субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 5 309,8 тыс. рублей, средства которой направлены на оплату труда работников муниципальных организаций - 5 004,4 тыс. рублей, оплату услуг теплоснабжающих организаций – 287,1 тыс. рублей и уплату налога на имущество организаций в сумме 18,3 тыс. рублей.

По строке *Отдельное мероприятие: «Создание оптимальных условий для труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в каникулярное время»* произведены расходы в сумме 1 612,8 тыс. рублей, что составило 100% от плана, в том числе средства областного бюджета 810,0 тыс. рублей. Средства были направлены:

на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период – 196,6 тыс. рублей:

на организацию лагерей с дневным пребыванием и обеспечение горячим питанием детей – 1 416,2 тыс. рублей (областной бюджет – 810,0 тыс. рублей, городской 606,2 тыс. рублей);

*По строке Отдельное мероприятие: «Подготовка образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»»* произведены расходы по национальному проекту «Образование»в рамках федерального проекта «Современная школа» в сумме 303,1 тыс. рублей, что составило 100% от плана, за счет средств областного бюджета - 300,0 тыс. рублей. Средства были направлены на создание в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №5 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» с целью формирования у обучающихся современных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.

По строке *Отдельное мероприятие: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом»* произведены расходы на реализацию мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» в сумме 659,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 646,5 тыс. рублей. Средства были направлены на ремонт спортзала МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина».

По строке *Отдельное мероприятие: «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»* исполнены расходы в сумме 354,9 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 3 общеобразовательных организациях.

*Подпрограмма «Профилактика социального сиротства»*

По подпрограмме произведены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 14 007,1 тыс. рублей, или 94,6% от уточненного плана.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Итого по мероприятиям | 14 802,4 | 14 007,1 | 94,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: «Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 8 487,7 | 8 487,6 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие: «Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье» | 6 314,7 | 5 519,5 | 87,4 |

По строке *Отдельное мероприятие: «Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* отражены расходы за счет средств субвенций местным бюджетам из областного бюджета 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 8 487,6 тыс. рублей, или 100,0 % от плана. На расходы по администрированию и услуги банка направлено 42,2 тыс. рублей. Приобретено 11 квартир.

По строке *Отдельное мероприятие: «Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье»* произведены расходы за счет средств субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий 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 – 5 519,5 тыс. рублей, или 87,4%. Произведены выплаты семьям на содержание 44 подопечных детей в сумме 4 718,0 тыс. рублей. 7 семей получили ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в сумме 730,7 тыс. рублей. На услуги банка направлено 70,8 тыс. рублей.

*Отдельные мероприятия*

Расходы на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы, составили 27 329,8 тыс. рублей, или 98,9% от плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 064,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Итого по мероприятиям | 27 643,6 | 27 329,8 | 98,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 2 803,7 | 2 803,7 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия в области образования» | 24 839,9 | 24 526,1 | 98,7 |

По строке *Отдельное мероприятие: «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»* произведены расходы в сумме 2 803,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение организации и проведения различных мероприятий учреждениями дополнительного образования детей за счет сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования.

По строке *Отдельное мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия в области образования»* отражены расходы в сумме 24 526,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 064,6 тыс. рублей.

Средства местного бюджета направлены на финансирование следующих расходов:

- на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Вятские Поляны – 1 661,9 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений - расходы на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, в сумме 19 569,1 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий в сфере образования – 216,8 тыс. рублей. Средства были направлены на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Воспитатель года»), мероприятий, посвященных пропаганде педагогических профессий (День учителя, День воспитателя), семинаров, конференций, участие одаренных школьников в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, интернет-олимпиадах, спортивных соревнованиях, приобретение и сопровождение программных продуктов, подписку на периодические издания, приобретение методической литературы;

- проведение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 3,5 тыс. рублей;

- дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки (2 человека) – 10,2 тыс. рублей.

Были получены средства из областного бюджета в сумме 3 064,6 тыс. рублей:

- субвенция местным бюджетам 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 образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 1 243,1 тыс. рублей. Компенсацию получили родители 282 детей;

- субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 608,0 тыс. рублей;

- субвенция 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 – 213,5 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики»**

Ответственный исполнитель программы – Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны Кировской области. Соисполнитель – Управление образования администрации города Вятские Поляны.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 2 249,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 147,8 тыс. рублей, областного бюджета – 693,9 тыс. рублей, городского бюджета – 407,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Вятские Поляны» | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие системы молодежных мероприятий и муниципальных учреждений по работе с молодежью города Вятские Поляны» | 49,0 | 49,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» | 2 161,0 | 2 154,1 | 99,7 |
| ИТОГО | 2 256,0 | 2 249,1 | 99,7 |

*Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание граждан города Вятские Поляны»*

На проведение мероприятий патриотической направленности было направлено 46,0 тыс. рублей, или 100%.

*Подпрограмма «Развитие системы молодежных мероприятий и муниципальных учреждений по работе с молодежью города Вятские Поляны»*

По данной подпрограмме средства за счет городского бюджета направлены на проведение мероприятий для молодежи в сумме 49,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану. Проведены мероприятия, посвященные памятным датам, мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения среди молодежи, мероприятия творческой и интеллектуальной направленности, мероприятия в поддержку добровольческого движения.

По строке *«Отдельное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья*» расходы составили 2 154,1 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 147,8 тыс. рублей, областного бюджета – 693,9 тыс. рублей, городского бюджета – 312,4 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. В 2022 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 3 семьи.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель программы - Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны Кировской области.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 101 666,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе средства федерального бюджета – 71,3 тыс. рублей, областного бюджета – 31 607,1 тыс. рублей, городского бюджета – 69 988,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Подпрограмма «Наследие» | 20 996,2 | 20 996,2 | 100,0 |
| Подпрограмма «Искусство» | 66 701,8 | 66 701,8 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | 1 779,3 | 1 779,3 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны» | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | 1 366,2 | 1 366,2 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | 10 698,4 | 10 698,4 | 100,0 |
| ИТОГО | 101 666,9 | 101 666,9 | 100,0 |

*Подпрограмма «Наследие»*

По данной подпрограмме в 2022 году были произведены расходы в сумме

20 996,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 71,3 тыс. рублей, областного бюджета – 7 546,6 тыс. рублей, городского бюджета – 13 378,3 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | 11 091,9 | 11 091,9 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | 9 524,3 | 9 524,3 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» | 76,9 | 76,9 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – на техническое оснащение музеев» | 303,1 | 303,1 | 100,0 |
| ИТОГО | 20 996,2 | 20 996,2 | 100,0 |

По строке «*Отдельное мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны»* были исполнены расходы в сумме 11 091,9 тыс. рублей, или 100% к годовому плану. За счет средств городского бюджета профинансированы расходы в сумме 7 115,8 тыс. рублей, в том числе:

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» в сумме 7 089,7 тыс. рублей;

на софинансирование расходов субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на оплату труда работников муниципальных учреждений в сумме 26,1 тыс. рублей.

Были получены средства субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 3 976,1 тыс. рублей, которые были направлены на оплату труда работников – 3 704,9 тыс. рублей, на оплату услуг теплоснабжающих организаций – 254,1 тыс. рублей и уплату налога на имущество организаций – 17,1 тыс. рублей;

По строке *«Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны»* были произведены расходы в сумме 9 524,3 тыс. рублей, или 100% к уточненному годовому плану.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вятскополянский исторический музей» в сумме 6 213,4 тыс. рублей и за счет субсидии на иные цели в сумме 45,0 тыс. рублей, средства которой были направлены на изготовление и установку оконного блока.

Кроме того, были получены средства субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 3 265,9 тыс. рублей, которые были направлены на оплату труда работников муниципальных учреждений – 3 092,2 тыс. рублей, на оплату услуг теплоснабжающих организаций – 132,6 тыс. рублей и уплату налога на имущество организаций – 41,1 тыс. рублей.

По строке «*Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры»»* осуществлены расходы в сумме 76,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 71,3 тыс. рублей, областного бюджета – 4,6 тыс. рублей, городского бюджета – 1,0 тыс. рублей. Были приобретены 224 экземпляра литературы.

По строке *«Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – на техническое оснащение музеев»* отражены расходы в сумме 303,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс. рублей. Средства были направлены на монтаж системы оповещения и пожарной сигнализации в помещении отдела истории завода «Молот».

*Подпрограмма «Искусство»*

По данной подпрограмме в 2022 году были произведены расходы в сумме 66 701,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 22 861,7 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – 43 840,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | 26 851,8 | 26 851,8 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | 37 666,9 | 37 666,9 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования детей» | 2 183,1 | 2 183,1 | 100,0 |
| ИТОГО | 66 701,8 | 66 701,8 | 100,0 |

По строке «*Отдельное мероприятие «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны»* были произведены расходы в сумме 26 851,8 тыс. рублей, или 100% к годовому плану, в том числе за счет средств городского бюджета – 17 161,6 тыс. рублей, областного – 9 690,2 тыс. рублей.

Средства были направлены на реализацию следующих направлений расходов:

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере культуры МБУК ДК «Победа» в сумме 16 590,6 тыс. рублей за счет средств городского бюджета;

субсидия на иные цели в сумме 571,0 тыс. рублей, средства которой были направлены на ремонт санузлов в здании МБУК ДК «Победа» по адресу Кирова,1, прокладку кабеля в помещении кинотеатра и оплату проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта крыльца кинотеатра «Мир»

субсидия из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 9 690,2 тыс. рублей, средства которой направлены на оплату труда работников муниципальных учреждений – 6 957,5 тыс. рублей, оплату услуг теплоснабжающих организаций – 1 666,6 тыс. рублей и уплату налога на имущество – 1 066,1 тыс. рублей.

По строке *«Отдельное мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны»* были исполнены расходы в сумме 37 666,9 тыс. рублей, что составило 100% от уточненного годового плана, в том числе за счет средств городского бюджета – 26 304,8 тыс. рублей, областного – 11 362,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на реализацию следующих направлений расходов:

финансовое обеспечение выполнения 4 бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг по дополнительному образованию детей в сфере культуры в сумме 25 125,8 тыс. рублей, или 100% к годовому плану;

софинансирование расходов субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 198,5 тыс. рублей;

субсидия на иные цели в сумме 980,5 тыс. рублей, за счет средств которой были выполнены следующие виды работ:

* МБОУ ДО детская художественная школа (642,0 тыс. рублей) – проведены работы по монтажу и установке системы видеонаблюдения – 42,0 тыс. рублей, обследование фундаментов и стен здания – 337,7 тыс. рублей, произведена оплата проектно-сметной документации по договору на выборочный капитальный ремонт здания – 262,3 тыс. рублей;
* МБОУ ДО детская школа искусств (338,5 тыс. рублей) – проведены работы по ремонту помещения в старом корпусе здания – 203,9 тыс. рублей, произведена оплата проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания – 39,6 тыс. рублей, проведены работы по обследованию строительных конструкций здания – 95,0 тыс. рублей.

В расходах по строке учтены средства субсидии местным бюджетам из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований в сумме 11 362,1 тыс. рублей, которые направлены на оплату труда работников муниципальных учреждений – 10 644,5 тыс. рублей, оплату услуг теплоснабжающих организаций – 578,9 тыс. рублей и уплату налога на имущество организаций – 138,7 тыс. рублей.

По строке *«Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования детей»* отражены расходы в сумме 2 183,1 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 1 809,4 тыс. рублей, за счет городского бюджета – 373,7 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение звукового оборудования для концертного зала МБУК ДК «Победа».

*Отдельные мероприятия*

На реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы, в 2022 году направлено 13 968,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –1 198,8 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Итого по мероприятиям | 13 968,9 | 13 968,9 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | 1 779,3 | 1 779,3 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны» | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | 1 366,2 | 1 366,2 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | 10 698,4 | 10 698,4 | 100,0 |

По строке «*Отдельное мероприятие «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны»* осуществлено финансирование за счет средств городского бюджета на сумму 1 779,3 тыс. рублей, или 100% к годовому плану. Были организованы и проведены общегородские культурно-массовые мероприятия (Новый год, Масленица, День победы, День города), театрализованные праздники, фестивали, конкурсы.

По строке «*Отдельное мероприятие «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны»* осуществлено финансирование за счет средств городского бюджета на сумму 5,0 тыс. рублей, или 100% к годовому плану. Средства направлены на содействие в участии, организации и проведении всероссийских, областных, городских творческих, спортивных фестивалей и иных мероприятий для инвалидов (оплата проезда в город Киров).

По строке *«Отдельное мероприятие «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны»* исполнены расходы в сумме 120,0 тыс. рублей, что составило 100% от годового плана. Была произведена оплата за участие в проекте "Туристический код города".

По строке «*Отдельное мероприятие «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны»* профинансированы расходы на обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны в сумме 1 366,2 тыс. рублей или 100% к годовому плану, в том числе на уплату налога на имущество за счет средств субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований – 25,5 тыс. рублей.

По строке «*Отдельное мероприятие «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны»* профинансированы расходы на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр комплексной поддержки учреждений, подведомственных управлению социальной политики» в сумме 10 698,4 тыс. рублей, или 100% к годовому плану, из них за счет средств субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований, направляемых на оплату труда работников – 1 173,3 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственный исполнитель программы – Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Соисполнители – Управление образования администрации города Вятские Поляны, Администрация города Вятские Поляны.

Общий объем расходов на реализацию данной программы за 2022 год составил 24 784,0 тыс. рублей, или 99,9% от годового плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 15 516,9 тыс. рублей, городского бюджета – 9 267,1 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение развития массового спорта» | 244,0 | 237,9 | 97,5 |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение поддержки системы подготовки спортсменов» | 13 052,4 | 13 052,4 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Реконструкция и обновление спортивных объектов» | 11 512,1 | 11 493,7 | 99,8 |
| ИТОГО | 24 808,5 | 24 784,0 | 99,9 |

По строке «*Отдельное мероприятие "Обеспечение развития массового спорта"»*  в 2021 году расходы в сумме 237,9 тыс. рублей направлены на организацию и проведение общегородских, областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий. Проведены спортивные соревнования (спартакиады, фестивали) среди образовательных учреждений города, участие спортсменов и сборных команд города в межрегиональных, областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях. Кроме того, профинансированы расходы на проведение и организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения.

По строке «*Отдельное мероприятие "Обеспечение поддержки системы подготовки спортсменов"»* отражены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спорта муниципальным бюджетным учреждением спортивной школой города Вятские Поляны в сумме 13 052,4 тыс. рублей, из них:

*за счет средств субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований – 3 638,1тыс. рублей, в том числе на оплату труда работников – 2 581,1 тыс. рублей, на оплату услуг теплоснабжающих организаций – 944,0 тыс. рублей, на уплату налога на имущество организаций – 113,0 тыс. рублей;*

*за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на финансовую поддержку детско-юношеского спорта в сумме 500,0 тыс. рублей были приобретены спортивное оборудование и инвентарь для секции «лыжные гонки» МБУ спортивная школа города Вятские Поляны.*

По строке *«Отдельное мероприятие “Реконструкция и обновление спортивных объектов”»* отражены расходы за счет средств на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 11 493,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 11 378,8 тыс. рублей, городского бюджета – 114,9 тыс. рублей. Средства были направлены на следующие цели:

- капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации спортивного павильона МБУ спортивная школа города Вятские Поляны – 2 747,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт фасада спортивного павильона МБУ СШ города Вятские Поляны – 6 687,2 тыс. рублей;

- ремонт раздевалок и санузлов в помещении МБУ СШ города Вятские Поляны – 2 059,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Содействие развитию институтов гражданского общества"**

Ответственный исполнитель – администрация города Вятские Поляны.

Общий объем расходов на реализацию данной программы за 2022 год составил 14 017,5 тыс. рублей, или 99,2% от уточненного плана, в том числе за счет средств областного бюджета – 9 933,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Подпрограмма "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны" | 13 714,3 | 13 595,0 | 99,1 |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 422,5 | 422,5 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | 422,5 | 422,5 | 100,0 |
| ИТОГО | 14 136,8 | 14 017,5 | 99,2 |

*Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны»*

По подпрограмме произведены расходы по реализации 12 проектов развития общественной инфраструктуры в сумме 13 595,0 тыс. рублей, или 77,6% от плана, из них средства областного бюджета 9 933,0 тыс. рублей, в том числе:

«Красивому городу – красивая библиотека» – ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки по адресу ул. Школьная, д.47 – 1 439,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 121,4 тыс. рублей;

«Спасем микрорайон Ёлочка» – ремонт ливневого водостока, проходящего с южной стороны по ул. Кукина – 852,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 622,0 тыс. рублей;

«С заботой о людях» – ремонт тротуара по ул. Гагарина от д.7а до ул. Азина – 1 038,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 825,0 тыс. рублей;

«По дороге к знаниям» – ремонт тротуаров по ул. Гагарина от ул. Мира до д.7а – 1 012,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 758,1 тыс. рублей;

«Памяти вечной верны» – ремонт ограждения в сквере «Памяти героев» у Вятскополянского РОМЦ – 1 344,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 1 093,1 тыс. рублей;

«Наш двор» – ремонт асфальтного покрытия дворовой территории по адресу ул. Ленина, 118 – 1 440,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей;

«Пароходный» – ремонт тротуаров по ул. Пароходная от д.54 до д.86 (четная сторона) – 1 561,9 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей;

«Волшебная страна» – устройство детской игровой площадки по ул. Мира, д.49 – 1 551,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 925,0 тыс. рублей;

«Светило культуры» – замена окон в здании МБУК ДК «Победа» - 825,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 655,3 тыс. рублей;

«Радужный мир детства» – установка детской игровой и спортивной площадки по адресу ул. Гагарина, д.10 – 1 322,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 995,0 тыс. рублей;

«Окно, но не в Европу» – замена окон и установка кондиционера в помещениях МБУК «Вятскополянский исторический музей» – 428,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 335,2 тыс. рублей;

«Наше детство» – устройство детской игровой площадки между домом 21Б по ул. Некрасова и домом 18Б по ул. Шорина – 778,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 602,9 тыс. рублей.

По проекту «В честь Трещева», предполагающему ремонт тротуаров по левой стороне ул. Трещева от ул. Краснознаменная до ул. Раздольная, заявка была снята по инициативе жителей.

По строке *«Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»* предоставлена финансовая поддержка двум социально-ориентированным некоммерческим организациям на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования, в сумме 422,5 тыс. рублей, или 100%:

- «Вятскополянской городской организации Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» - 270,2 тыс. рублей;

- Вятскополянской районной организации Кировской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 152,3 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**города Вятские Поляны Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Вятские Поляны.

Соисполнитель муниципальной программы - Управление социальной политики.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году было направлено 1 109,6 тыс. рублей, или 99,6% от уточненного годового плана, в том числе средства областного бюджета – 948,3 тыс. рублей, городского бюджета – 161,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории города Вятские Поляны Кировской области» | 55,7 | 53,2 | 95,5 |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городе Вятские Поляны» | 82,3 | 82,3 | 100,0 |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 975,6 | 974,1 | 99,8 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области обеспечения безопасности жизнедеятельности» | 975,6 | 974,1 | 99,8 |
| ИТОГО | 1 113,6 | 1 109,6 | 99,6 |

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории города Вятские Поляны Кировской области»*

По подпрограммепроизведены расходы на проведение мероприятий по повышению общественной и личной безопасности на территории города (функционирование общегородской системы наружного видеонаблюдения, добровольных формирований по охране общественного порядка, изучение новых форм и методов работы, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних) в сумме 53,2 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городе Вятские Поляны»*

Средства подпрограммы направлены:

21,5 тыс. рублей на техническое обслуживание и ремонт местной системы централизованного оповещения населения за счет средств городского бюджета;

60,8 тыс. рублей на оказание адресной помощи неблагополучным семьям, находящимся в социально опасном положении, имеющим несовершеннолетних детей по ремонту печного оборудования, электротехнических устройств, монтажу автономных дымовых извещателей со встроенным звуковым оповещением о пожаре за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Были установлены 135 пожарных извещателей в 45 семьях.

По строке «*Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области обеспечения безопасности жизнедеятельности*»профинансированы расходы в сумме 974,1 тыс. рублей, в том числе:

- выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной комиссии за счет средств субвенции местным бюджетам из областного бюджета в сумме 6,5 тыс. рублей. Проведено 16 заседаний административной комиссии, рассмотрено 70 административных протоколов;

- финансовое обеспечение деятельности специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления социальной политики администрации города в сумме 967,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию, в сумме 941,8 тыс. рублей, и за счет средств городского бюджета в сумме 25,8 тыс. рублей. Проведено 25 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 145 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 96,3 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие строительства и архитектуры»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Вятские Поляны (МКУ «Отдел капитального строительства» администрации города Вятские Поляны Кировской области).

Соисполнитель муниципальной программы – Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году произведены расходы в сумме 31 669,6 тыс. рублей или 74,4% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 28 305,0 тыс. рублей, областного бюджета – 305,4 тыс. рублей, городского бюджета – 3 059,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | 315,1 | 180,2 | 57,2 |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | 1 714,1 | 1 698,5 | 99,1 |
| Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 40 533,2 | 29 790,9 | 73,5 |
| ИТОГО | 42 562,4 | 31 669,6 | 74,4 |

По строке *«Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации»* произведены расходы в сумме 180,2 тыс. рублей, или 57,2% от уточненного плана. Средства направлены:

- на финансирование расходов по подготовке документации для постановки на кадастровый учет 15 территориальных зон – 96,2 тыс. рублей, в том числе 48,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 48,1 тыс. рублей – городского бюджета. Заключенный муниципальный контракт исполнен в полном объеме, остатки субсидии возвращены в областной бюджет;

- на подготовку документов для внесения изменений в Генеральный план города – 84,0 тыс. рублей.

По строке «*Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры»* произведены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» в сумме 1 698,5 тыс. рублей, или 99,1 % от уточненного плана.

По строке *«Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* отражены расходы в сумме 28 590,9 тыс. рублей или 72,7% от уточненного плана (*за счет средств федерального бюджета – 28 305,0 тыс. рублей, областного бюджета – 257,3 тыс. рублей, городского бюджета –28,6 тыс. рублей)* по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Переселен из аварийного жилья 91 человек из 41 квартиры. Мероприятия по переселению исполнены не в полном объеме в связи с отсутствием заявок со стороны продавцов на участие в электронном аукционе для приобретения 6 жилых помещений нестандартных малогабаритных размеров для расселения 17 человек из 6 квартир общей площадью 133,1 кв.м. По данной причине переселение указанных квартир перенесено на 2023 год.

Также по данной строке отражены расходы на снос и снятие с кадастрового учета 8 ранее расселенных многоквартирных домов в сумме 1 200,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Развитие транспортной системы"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Вятские Поляны.

Соисполнитель муниципальной программы – Управление образования.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году произведены расходы в сумме 95 557,5 тыс. рублей или 99,9 % от плана, в т.ч. средства областного бюджета – 77 567,4 тыс. рублей, или 100,0%.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны", *в том числе:* | 713,5 | 713,4 | 100,0 |
| *Отдельное мероприятие «Организация движения транспорта и пешеходов»,* в том числе | *698,5* | *698,4* | *100,0* |
| «Устройство светофорного узла» | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| «Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофоров» | 152,9 | 152,9 | 100,0 |
| «Технологическое присоединение светофора» | 45,6 | 45,5 | 100,0 |
| *Отдельное мероприятие «Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков»* | *15,0* | *15,0* | *100,0* |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, *в том числе* | 94 978,7 | 94 844,1 | 99,9 |
| *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны* | *78 483,9* | *78 483,8* | *100,0* |
| *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *12 694,5* | *12 560,9* | *98,9* |
| *Отдельное мероприятие «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»* | *3 800,3* | *3 799,4* | *100,0* |
| ИТОГО | 95 692,2 | 95 557,5 | 99,9 |

*Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны"*

По подпрограмме за 2022 год произведены расходы в сумме 713,4 тыс. рублей, или 100,0% годового плана, в том числе:

*По отдельному мероприятию «Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков»* произведены расходы в сумме 15,0 тыс. рублей.Приобретены призы и грамоты за участие в конкурсах «Творчество юных за безопасность дорожного движения» и «Зеленый огонек» – 15,0 тыс. рублей.

*По отдельному мероприятию «Организация движения транспорта и пешеходов»* профинансировано 698,4 тыс. рублей в рамках муниципального дорожного фонда города:

500,0 тыс. рублей – проведено устройство светофорного узла на пересечении улиц Ленина-Энергетиков;

124,4 тыс. рублей – установлены 18 дорожных знаков;

28,5 тыс. рублей – проведен ремонт 5 модулей на 3 светофорных узлах на перекрестках Азина-Урицкого, Гагарина-Азина, по ул. Дзержинского у МКОУ СОШ №5;

45,5 тыс. рублей – проведено технологическое присоединение светофорного объекта на пересечении улиц Ленина-Энергетиков.

*Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы*

В рамках мероприятий произведены расходы муниципального дорожного фонда города, которые определены в соответствии с прогнозируемыми объемами доходов городского бюджета, формирующими ассигнования муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 91 044,7 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе:

за счет средств из областного бюджета - 75 380,1 тыс. рублей, в том числе: субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 50 013,2 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты на реконструкцию мости через реку Ошторма по ул. Тойменка – 25 366,9 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета – 15 664,6 тыс. рублей, в том числе:

*на софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 632,3 тыс. рублей;*

*на мероприятия в сфере дорожной деятельности – 13 032,3 тыс. рублей (содержание дорог – 8 927,6 тыс. рублей, или 98,6 %; ремонт дорог – 4 079,2 тыс. рублей, или 100,0%, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ливневой канализации между улицами Ленина и Крупской в районе магазина «Левша» – 25,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана).*

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | направление расхода | средства областного бюджета | средства городского бюджета | итого кассовый расход |
| 1. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" | 73 055,1 | 5 428,7 | 78 483,8 |
| *1.1.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная* | *5 378,2* | *283,1* | *5 661,3* |
| *1.2.* | *Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт* | *10 400,6* | *547,4* | *10 948,0* |
| *1.3.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина* | *5 437,0* | *286,2* | *5 723,2* |
| *1.4.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого* | *4 568,9* | *240,5* | *4 809,4* |
| *1.5.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира* | *8 213,2* | *432,3* | *8 645,5* |
| *1.6.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина* | *4 636,7* | *244,1* | *4 880,8* |
| *1.7.* | *Ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова* | *3 166,4* | *167,6* | *3 334,0* |
| *1.8.* | *Инженерные изыскания и разработка проектной документации на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области»* | *5 887,2* | *309,8* | *6 197,0* |
| *1.9.* | *Дополнительные работы по ремонту водоотводного лотка по ул. Кукина, 15/27* | *0,0* | *19,3* | *19,3* |
| *1.10.* | *Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канализации от ул. Ленина до ул. Крупской в районе магазина "Левша"* | *0,0* | *25,5* | *25,5* |
| *1.11.* | *Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог* | *0,0* | *56,8* | *56,8* |
| *1.12* | *Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области* | *25 366,9* | *0,0* | *25 366,9* |
| *1.13* | *Устройство съездов на автомобильных дорогах г. Вятские Поляны по ул. Чехова, Гагарина, Урицкого* | *0,0* | *403,8* | *403,8* |
| *1.14* | *Устройство съезда на автомобильной дороге по ул. Мира г. Вятские Поляны* | *0,0* | *399,0* | *399,0* |
| *1.15* | *Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на съездах автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт* | *0,0* | *597,6* | *597,6* |
| *1.16* | *Устранение деформаций на проезжей части автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Мира до автозаправочной станции)* | *0,0* | *599,1* | *599,1* |
| *1.17* | *Устройство дополнительного выравнивающего слоя на проезжей части автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт* | *0,0* | *597,8* | *597,8* |
| *1.18* | *Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на проезжей части у д.118 по ул. Ленина* | *0,0* | *218,8* | *218,8* |
| 2. | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2 325,0 | 10 235,9 | 12 560,9 |
| *2.1.* | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования* | *2 325,0* | *122,4* | *2 447,4* |
| *2.2.* | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования* | *0,0* | *8 826,5* | *8 826,5* |
| *2.3.* | *Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети в городе Вятские Поляны* | *0,0* | *1 186,4* | *1 186,4* |
| *2.4.* | *Устройство горизонтальной разметки на пешеходных переходах у образовательных учреждений* | *0,0* | *100,6* | *100,6* |
|  | Итого | 75 380,1 | 15 664,6 | 91 044,7 |

По строке *Отдельное мероприятие* *«Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»*произведены расходы в сумме 3 799,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 187,3 тыс. рублей, городского бюджета – 1 612,1 тыс. рублей, в том числе:

на организацию транспортного обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Вятские Поляны по регулируемым тарифам – 1 590,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидий на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области – 2 209,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 2 187,3 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры**

**города Вятские Поляны"**

Ответственный исполнитель – администрация города Вятские Поляны.

На реализацию муниципальной программы за 2022 год направлено 54 639,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 4 900,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" | 32 748,0 | 32 747,8 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" | 22 108,2 | 21 891,8 | 99,0 |
| *Отдельное мероприятие «Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города»* | *4 734,3* | *4 716,4* | *99,6* |
| *Отдельное мероприятие «Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города»* | *16 500,0* | *16 381,6* | *99,3* |
| *Отдельное мероприятие «Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдения этических норм»* | *755,3* | *735,2* | *97,3* |
| *Отдельное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе»* | *118,6* | *58,6* | *49,4* |
| ИТОГО | 54 856,2 | 54 639,6 | 99,6 |

*Подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны»*

По подпрограмме за 2022 год исполнены расходы в сумме 32 747,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, из них средства федерального бюджета – 32 073,6 тыс. рублей, областного бюджета – 324,0 тыс. рублей, городского бюджета – 350,2 тыс. рублей.

Внесена предоплата в сумме 31 354,5 тыс. рублей по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции водозабора «Хлебозаводской» (установка станции водоподготовки), заключенному 25.07.2022 с ООО СК «Комплексная безопасность» на общую сумму 69 676,7 тыс. рублей. Также были оплачены услуги по проведению строительного контроля по муниципальному контракту, заключенному 28.07.2022 с ФБУ «РосСтройКонтроль» в сумме 1 370,4 тыс. рублей. Между министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и администрацией города Вятские Поляны подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту, которым предусмотрен перенос остатка суммы и сроков выполнения мероприятий по реконструкции водозабора на 2023 год.

Произведена окончательная оплата по договору с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» за выполненные в 2021 году работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств котельной (электрооборудование в котельной, электронасос, котел) по ул. Кооперативная, д. 1 г. Вятские Поляны в сумме 22,9 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

*Подпрограмма «Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны»*

По подпрограмме за 2022 год произведены расходы в сумме 21 891,8 тыс. рублей или 99,0% к годовому плану, из них:

По строке *«Отдельное мероприятие «Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города»* проведены расходы в сумме 2 450,2 тыс. рублей на мероприятия по организации озеленения города (снос сухих и перестойных деревьев, обрезка деревьев по улицам города, подготовительные работы по посеву цветочных культур, содержание цветников, газонов, кустарников, деревьев)).Проведены прочие мероприятия по благоустройству города (содержание площадей, скверов, парков, фонтана, набережной, пляжа, мест выгула собак, контроль над состоянием городских лесов, опашка пригородных лесов и прочие работы по благоустройству) на сумму 2 266,2 тыс. рублей.

По строке *«Отдельное мероприятие «Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города»* исполнены расходы в сумме 16 381,6 тыс. рублей, или 99,3%. Средства направлены на выполнение работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе, содержание объектов уличного освещения, выполняемые МП "Благоустройство города Вятские Поляны": содержание воздушных линий наружного освещения 0,39 км; опор воздушных линий наружного освещения 71 шт., содержание кабельных линий наружного освещения - 1,5 км; содержание подстанций 4 шт.; содержание силовых электрических сетей и линий 16144,0 м. Работы по обеспечению наружного освещения улиц города, выполняемые ОАО "Коммунэнерго": обслуживание светодиодных светильников наружного освещения в количестве 2437 шт., обслуживание ШУНо в количестве 47 шт., обслуживание воздушных и кабельных линий и прочие работы. Обеспечение наличия уличного освещения в городе, услуга предоставляется АО "Энергосбыт плюс".

По строке *«Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдения этических норм»* совершены расходы в сумме 735,2 тыс. рублей, или 97,3% от плана. Средства направлены на содержание мест захоронения (содержание мест погребения, очистка прилегающей территории и дорожек от снега в зимний период, погрузка и транспортирование мусора на полигон ТБО для дальнейшей утилизации, соблюдение санитарных и экологических требований, соблюдение этических норм).

По строке *«Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе»* отражены расходы за счет средств субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 58,6 тыс. рублей, или 49,4% от плана. Средства освоены не полностью, так как работы выполнены исполнителем не в полном объеме, заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту о его расторжении по фактическому исполнению.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование**

**природных ресурсов»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Вятские Поляны.

Общий объем расходов на реализацию программы в 2022 году составил 498,6 тыс. рублей, или 99,7% от плана, за счет средств городского бюджета

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование» | 500,0 | 498,6 | 99,7 |
| ИТОГО | 500,0 | 498,6 | 99,7 |

По строке *«Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование»* отражены расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумму 358,6 тыс. рублей, или 99,6%. В 2022 году созданы 2 площадки по адресам: Урицкого, 35 и Урицкого, 53.

Также выполнены работы по обследованию гидротехнических сооружений «Берегоукрепление реки Вятка» с оформлением акта регулярного обследования в сумме 140,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление муниципальным имуществом»**

Ответственный исполнитель программы – Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны Кировской области.

Общий объем расходов на реализацию программы в 2022 году составил 9 709,7 тыс. рублей, или 99,1 % от уточненного плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 079,5 тыс. рублей, областного бюджета – 79,9 тыс. рублей, городского бюджета – 8 550,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | 1 312,8 | 1 312,8 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» | 49,5 | 49,5 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области управления муниципальным имуществом» | 8 436,0 | 8 346,4 | 99,0 |
| Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств городского бюджета» | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 9 799,3 | 9 709,7 | 99,1 |

По строке «*Отдельное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»* произведены расходы на оформление земельных участков (кадастровые работы, оценка рыночной стоимости для обоснования арендной платы, расходы по продаже земельных участков, межевание), в сумме 1 312,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 079,5 тыс. рублей, областного бюджета – 68,9 тыс. рублей, городского бюджета – 164,4 тыс. рублей.

По строке «*Отдельное мероприятие «Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью»* расходы по управлению собственностью муниципального образования (оценка объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, паспортизация объектов муниципальной собственности) составили 49,5 тыс. рублей.

По строке *«Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области управления муниципальным имуществом»* расходы профинансированы в сумме 8 346,4 тыс. рублей, или 99,0 %, в том числе:

финансовое обеспечение лиц, замещающих должности муниципальной службы – 2 543,4 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности специалистов управления по делам муниципальной собственности – 2 534,7 тыс. рублей;

оплату услуг теплоснабжающих организаций за счет средств субсидии из областного бюджета на выполнение расходных обязательств – 11,0 тыс. рублей;

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского бюджета – 51,0 тыс. рублей (изготовление и монтаж навеса над площадкой ТКО по ул. Пароходная по решению районного суда – 43,1 тыс. рублей, оплата по решению арбитражного суда о выплате в пользу МУП КЭС «Энерго» коммунальных платежей – 7,9 тыс. рублей);

содержание объектов недвижимости, составляющих казну города – 1 707,3 тыс. рублей, в том числе расходы на техническое обслуживание составили 532,9 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг пустующих нежилых помещений и муниципальных квартир – 960,9 тыс. рублей, прочие расходы по содержанию имущества казны – 213,5 тыс. рублей;

на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 1 499,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города Вятские Поляны.

Соисполнитель муниципальной программы – Управление образования.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 42 139,5 тыс. рублей, или 98,9% от годового плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 55,3 тыс. рублей, областного – 3 575,6 тыс. рублей, городского бюджета – 38 508,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Участие населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечение реализации социальных гарантий, связанных с муниципальной службой, участие в межмуниципальном сотрудничестве» | 2 524,4 | 2 507,7 | 99,3 |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения администрацией города Вятские Поляны полномочий по решению вопросов местного значения» | 311,1 | 272,1 | 87,5 |
| Отдельное мероприятие "Составление списков присяжных заседателей" | 58,3 | 55,3 | 94,9 |
| Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области муниципального управления» | 39 718,9 | 39 304,4 | 99,0 |
| ИТОГО | 42 612,7 | 42 139,5 | 98,9 |

В 2022 году в рамках муниципальной программы профинансировано:

По строке *Отдельное мероприятие* *«Участие населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечение реализации социальных гарантий, связанных с муниципальной службой, участие в межмуниципальном сотрудничестве»»*  в сумме 2 507,7 тыс. рублей, или 99,3%, в том числе:

2 313,8 тыс. рублей – на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности (24 человека) и 2-м выборным лицам, установленных решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 №59 «Об утверждении Порядка установления пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;

96,9 тыс. рублей направлены на уплату членских взносов по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кировской области»;

97,0 тыс. рублей направлены на организацию и проведение муниципальных выборов. В состав Вятскополянской городской Думы избран один депутат.

По строке *Отдельное мероприятие* *«Создание условий для обеспечения выполнения администрацией города Вятские Поляны полномочий по решению вопросов местного значения»* в сумме 272,1 тыс. рублей, или 87,5%, из них средства областного бюджета 62,2 тыс. рублей, в том числе:

произведены расходы на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности ОМС – 62,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 62,2 тыс. рублей, софинансирование за счет средств городского бюджета - 0,6 тыс. рублей. 15 работников прошли курсы повышения квалификации.

112,2 тыс.рублей на оплату счетов за публикацию муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, в периодическом печатном издании «Вятскополянская правда» (16 выпусков);

97,1 тыс. рублей – выделено из резервного фонда администрации города на предотвращение аварийных ситуаций и на проведение аварийно-восстановительных работ. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, отражены в соответствующих разделах функциональной классификации расходов.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города в 2022 году прилагается к пояснительной записке;

По строке *Отдельное мероприятие "Составление списков присяжных заседателей"* профинансированы расходы за счет субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в сумме 55,3 тыс. рублей, или 94,9%. Средства направлены на публикацию, составление, внесение изменений в списки присяжных заседателей по 683 кандидатам, покупку конвертов, канцтоваров;

По строке *Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области муниципального управления»* в сумме 39 304,4 тыс. рублей, из них:

22 247,9 тыс. рублей – на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств на оплату труда работников в сумме 1 227,1 тыс. рублей. При определении расходов на содержание органов местного самоуправления учтены основные подходы формирования бюджета, предусмотренные для муниципальных учреждений. Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций выполняемыми органами власти. Объем расходов на содержание органов местного самоуправления определен в соответствии с утвержденной структурой органов местного самоуправления и предельной штатной численностью данных органов;

13 597,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств – на оплату услуг теплоснабжающих организаций и уплату налога на имущество в сумме 1 086,3 тыс. рублей;

1 280,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;

718,3 тыс. рублей – на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского бюджета (административные штрафы, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), оплата неустойки, возмещение судебных расходов по уплате государственных госпошлин, оплата по исполнительным листам);

176,7 тыс. рублей – представительские расходы, приём и обслуживание делегаций, приобретение сувениров, цветов, венков, открыток, печать бланков;

44,7 тыс. рублей – на возмещение затрат по содержанию архивных документов предприятий, организаций и учреждений города;

1 200,0 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на стимулирование деятельности органов местного самоуправления Кировской области;

39,1 тыс. рублей – осуществление перевозок мобилизованных граждан и багажа автотранспортом.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление муниципальными финансами»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Финансовое управление администрации города Вятские Поляны Кировской области.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 13 544,7 тыс. рублей, или 100% от плана.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 8 323,9 | 8 323,9 | 100,0 |
| Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом» | 5 220,8 | 5 220,8 | 100,0 |
| ИТОГО | 13 544,7 | 13 544,7 | 100,0 |

По строке *«Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»* произведены расходы на финансовое обеспечение деятельности Финансового управления администрации города Вятские Поляны в сумме 8 323,9 тыс. рублей.

По строке *«Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом»* произведены расходы по обслуживанию муниципального долга на сумму 5 220,8 тыс. рублей (оплачены проценты по долговым обязательствам).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Формирование современной городской среды"**

Ответственный исполнитель – администрация города Вятские Поляны.

Расходы по муниципальной программе в 2022 году составили 113 052,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 94 640,8 тыс. рублей, областного бюджета – 9 036,3 тыс. рублей, городского бюджета – 9 375,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Уточненный план | Фактически исполнено | % исполнения |
| Отдельное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования» | 113 062,2 | 113 052,1 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | 6 227,2 | 6 227,1 | 100,0 |
| Благоустройство дворовых территорий | 8 343,7 | 8 343,7 | 100,0 |
| Реализация проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 98 452,0 | 98 452,0 | 100,0 |
| Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы | 39,3 | 29,3 | 74,6 |

В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были произведены расходы:

1) выполнено благоустройство площади Победы на сумму 6 227,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 103,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 61,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 62,2 тыс. рублей.

Проведены работы по демонтажу опор освещения, установлены новые опоры освещения со светильниками, установлены бордюрные камни, уложено песчаное основание, произведена укладка плитки, установлен лестничный спуск и 4 камеры видеонаблюдения.

2) благоустроены 3 дворовые территории по адресам: ул. Урицкого, д.22, ул. Азина, д.24/28, ул. Азина, д.34/40 в сумме 8 343,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 177,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 82,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 83,5 тыс. рублей.

Выполнены земляные работы, выбоины засыпаны щебнем, выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия дворовых проездов и тротуаров, установлены бордюрные камни, установлены скамейки и урны.

3) реализация проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (проект «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны) – 98 452,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета – 80 360,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 8 892,0 тыс. рублей;

городского бюджета – 9 200,0 тыс. рублей.

Были выполнены услуги по разработке проектно-сметной документации, включая прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения в сумме 5 500,0 тыс. рублей. Согласно заключенному соглашению между администрацией муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и ООО МБУ "Организация капитального строительства города Вятские Поляны" денежные средства в сумме 92 952,0 тыс. рублей перечислены на счет МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" на выполнение муниципального задания "Работа по организации обустройств мест массового отдыха". Срок выполнения работ по проекту продлен до 31.12.2023.

На прочие мероприятия по реализации муниципальной программы направлено за счет средств городского бюджета 29,3 тыс. рублей. Средства направлены на проведение проверки сметной стоимости по благоустройству 3 дворовых территорий по адресам: ул. Урицкого, д.17/25, ул. Азина, д.27 и ул. Советская, д.47.

**Расходы на обеспечение деятельности органов местного**

**самоуправления, не включенные в муниципальные программы**

Вне рамок муниципальных программ в 2022 году отражены расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны и Вятскополянской городской Думы в сумме 1 483,0 тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану. По данному направлению произведены расходы:

- на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны Кировской области в сумме 1 345,0 тыс. рублей. Расходы на содержание исполнены в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с утвержденной структурой и предельной штатной численностью;

- на выплату ежемесячной компенсации председателю Вятскополянской городской Думы, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в сумме 138,0 тыс. рублей.

**ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

По итогам 2022 года сложился профицит городского бюджета в сумме   
6 207,2,2 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования за 2022 год отражены в приложении 4 к отчету.

По состоянию на 01.01.2023 муниципальный долг муниципального образования городского округа город Вятские Поляны составил 164 792,0 тыс. рублей, по сравнению с началом года объем муниципального долга снизился на 3 008,0 тыс. рублей. Долговая нагрузка городского бюджета по итогам 2022 года составляет 52,7 % от фактического годового объёма доходов городского бюджета без учёта безвозмездных поступлений, что не превышает предельный допустимый уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (100,0 %).

В отчетном году политика администрации города была направлена на сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. За счет привлечения бюджетного кредита из областного бюджета, досрочно погашены кредиты кредитных организаций. Получена экономия в сумме 2 843,1 тыс. рублей.

За 2022 год привлечен бюджетный кредит из областного бюджета на сумму 77639,0 тыс. рублей. Погашено кредитов на общую сумму 80 647,0 тыс. рублей, из них кредитов кредитных организаций – 77 639,0 тыс. рублей, бюджетный кредит – 3008,0 тыс. рублей.

Структура муниципального долга муниципального образования городского округа город Вятские Поляны на начало и конец 2022 года приведена в следующей таблице:

*Структура муниципального долга*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долговые обязательства | на 01.01.2022 | | на 01.01.2023 | |
| тыс. рублей | удельный вес, % | тыс. рублей | удельный вес, % |
| Муниципальный долг – ВСЕГО | 167 800,0 | 100,0 | 164 792,0 | 100,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| Кредиты кредитных организаций | 107 639,0 | 64,1 | 30 000,0 | 18,2 |
| Бюджетные кредиты | 60 161,0 | 35,9 | 134 792,0 | 81,8 |

Информация о соблюдении верхнего предела муниципального долга муниципального образования городского округа город Вятские Поляны на 2022 год, установленных решением Вятскополянской городской Думы от 14.12.2022 № 4/23 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

В течение 2022 года итоги исполнения городского бюджета ежеквартально рассматривались на заседаниях Вятскополянской городской Думы с принятием мер для более качественного его исполнения. Приняты постановления администрации города Вятские Поляны от 18.04.2022 № 544 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области за 1 квартал 2022 года», от 12.07.2022 № 1003 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области за 1 полугодие 2022 года», от 21.10.2022 №1595 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области за 9 месяцев 2022 года».

Заместитель главы администрации

города, начальник Финансового управления

администрации города Вятские Поляны Г.П.Ширяева

Якунина Татьяна Ивановна, 7-72-40

Уварова Любовь Евгеньевна, 6-19-01