



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
«Город Киров» за 2021 год**





Исполнение доходов бюджета в 2021 году



НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

105,7%

при плане
5 313,3 млн. руб.
исполнено
5 616,4 млн. руб.



НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

104,2%

при плане
1 646,7 млн. руб.
исполнено
1 716,3 млн. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

76,7%

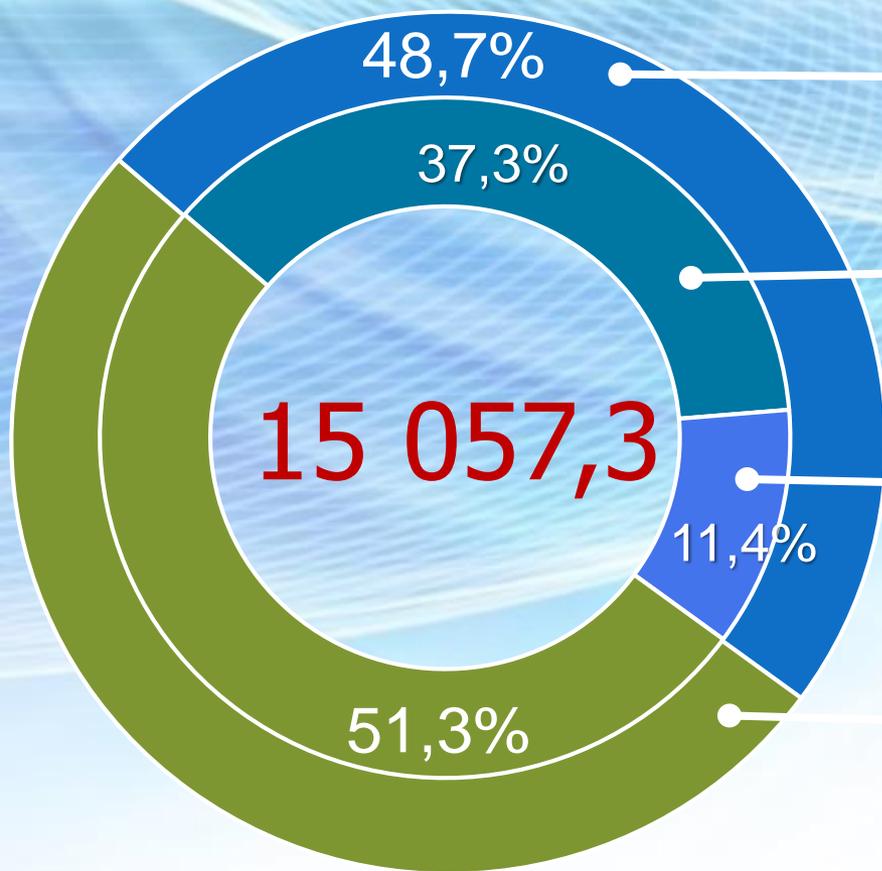
при плане
10 067,9 млн. руб.
исполнено
7 724,6 млн. руб.





Объем и структура доходов бюджета за 2021 год

млн. руб.



**СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОДЫ**

7 332,7

**НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ**

5 616,4

**НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ**

1 716,3

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ**

7 724,6



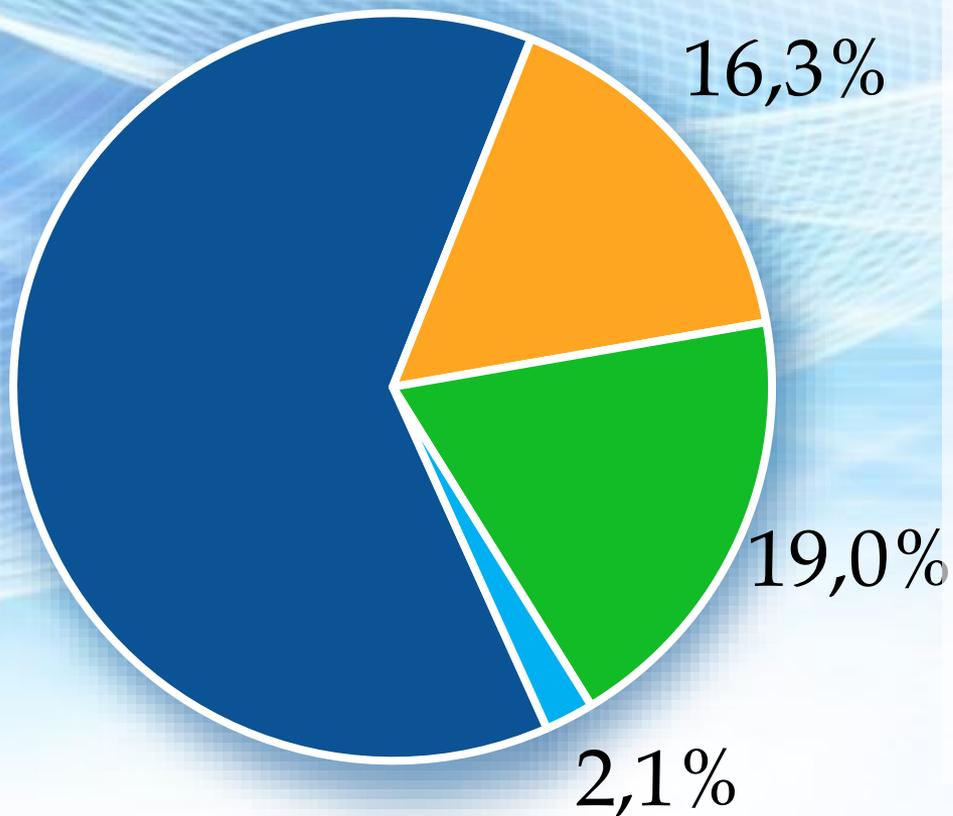


Налоговые доходы бюджета муниципального образования «Город Киров», млн. руб.

5 616,4

(105,7%)

62,6%



■ Налог на доходы физических лиц	3 514,5
■ Налоги на совокупный доход	914,2
■ Имущественные налоги	1 070,4
■ Другие налоговые доходы	117,3





Налог на доходы физических лиц - ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ бюджета, млн.руб.

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ:



заработная плата и иное вознаграждение



доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет



доходы от сдачи имущества в аренду



доходы от источников за пределами РФ



доходы в виде выигрышей и призов

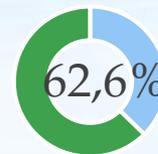


иные доходы



2020 г.

доля НДФЛ в
налоговых доходах
бюджета



2021 г.





Налоги на совокупный доход

млн.руб.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ПОСТУПАЮТ ОТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

К НИМ ОТНОСЯТСЯ:



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения **685,1**



Единый налог на вмененный доход – *отменён с 01.01.2021* **81,4**



Единый сельскохозяйственный налог **1,2**



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения **146,5**



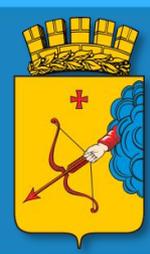
2020 г.

доля налогов на совокупный доход в налоговых поступлениях бюджета



2021 г.





Налоги на имущество и иные налоговые доходы, млн.руб.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО



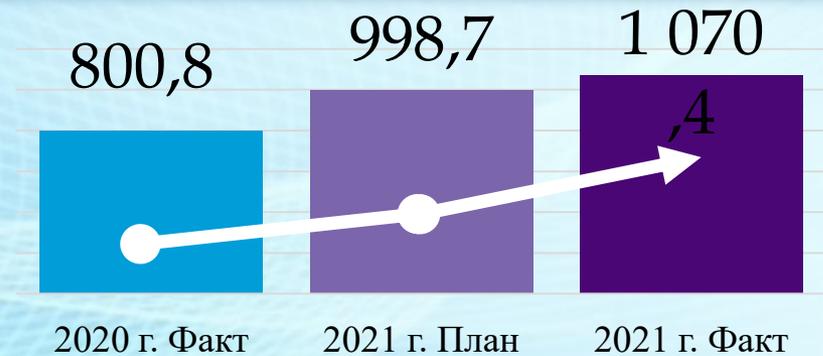
Налог на имущество физических лиц **424,4**



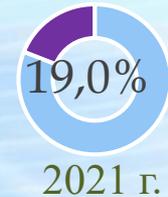
Налог на имущество организаций **383,2**



Земельный налог **262,8**



доля налогов на имущество в налоговых доходах бюджета



ИНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Государственная пошлина **97,1**

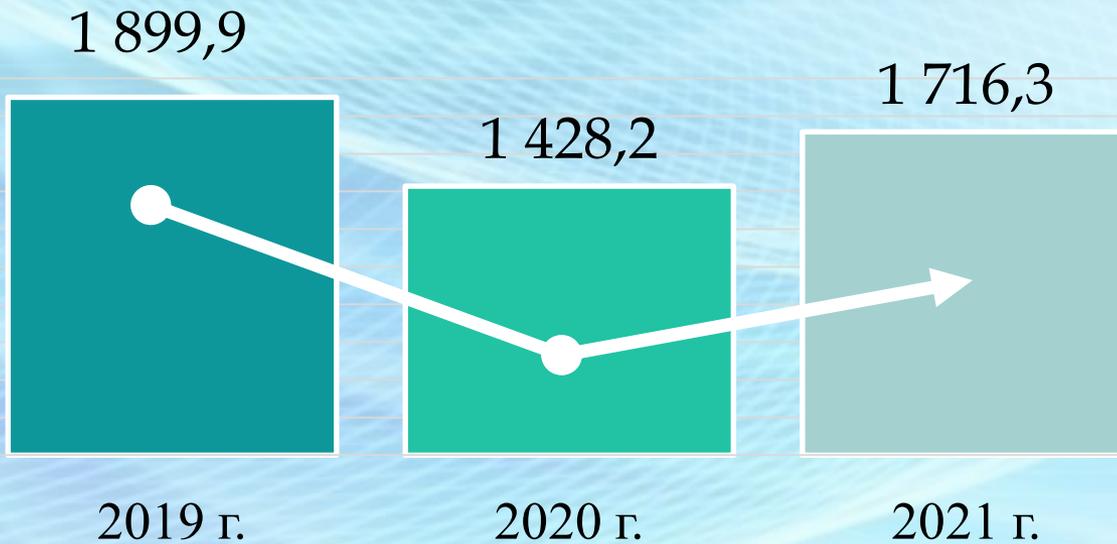


Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ **20,2**

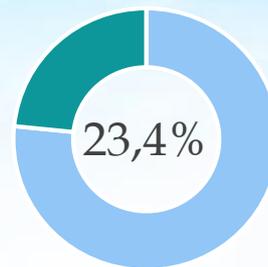
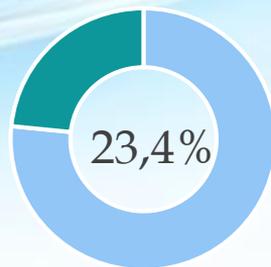
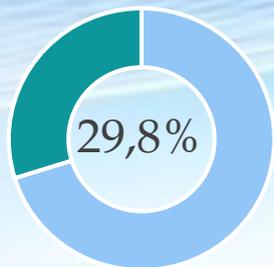




Динамика поступления неналоговых доходов бюджета, млн.руб.



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ включают в себя платежи от использования и реализации муниципального имущества, доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями, а также штрафы, сборы и иные неналоговые доходы



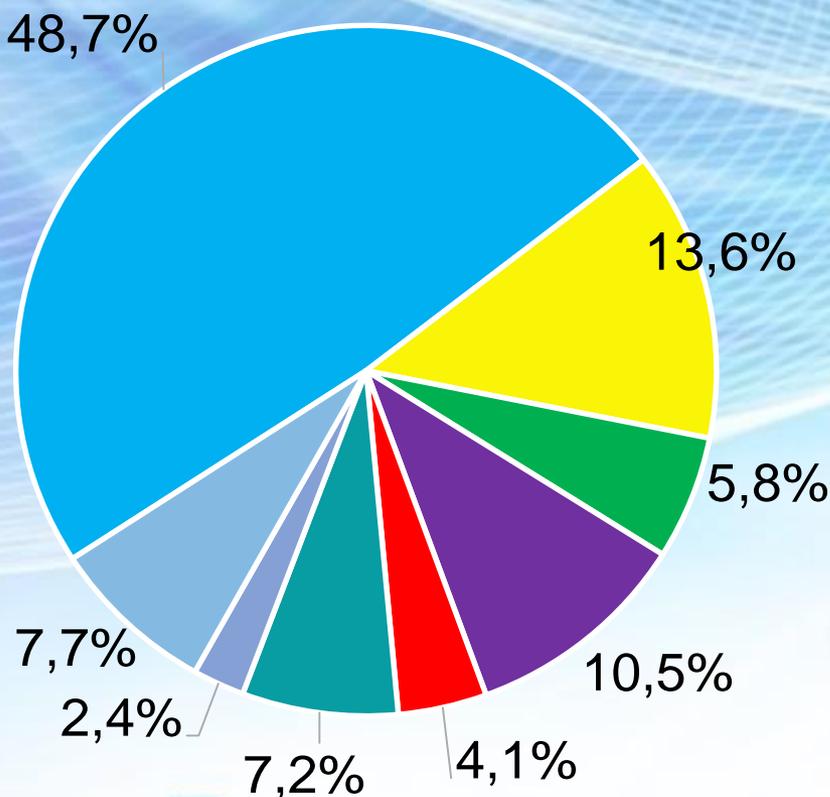
доля неналоговых
доходов в объеме
собственных доходов
бюджета





Объем и структура неналоговых доходов бюджета

1 716,3 млн. руб.



Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	836,4 млн. руб.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	233,8 млн. руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа	99,5 млн. руб.
Доходы от арендной платы за земельные участки	179,9 млн. руб.
Доходы от продажи земельных участков	69,7 млн. руб.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	122,9 млн. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	41,9 млн. руб.
Иные неналоговые доходы	132,2 млн. руб.





Безвозмездные поступления за 2020-2021 годы

млн. рублей

	2020 год	2021 год
Безвозмездные поступления	6 627,1	7 724,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов <i>в том числе:</i> <i>дотации</i> <i>субсидии</i> <i>субвенции</i> <i>иные МБТ</i>	6 624,5	7 737,2
	294,3	5,3
	934,7	1 847,0
	3 606,8	4 053,9
	1 788,7	1 831,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций и граждан	20,2	-1,3
Доходы от возврата остатков МБТ бюджетами и организациями	0,1	0,3
Возврат остатков МБТ прошлых лет	-17,7	-11,6

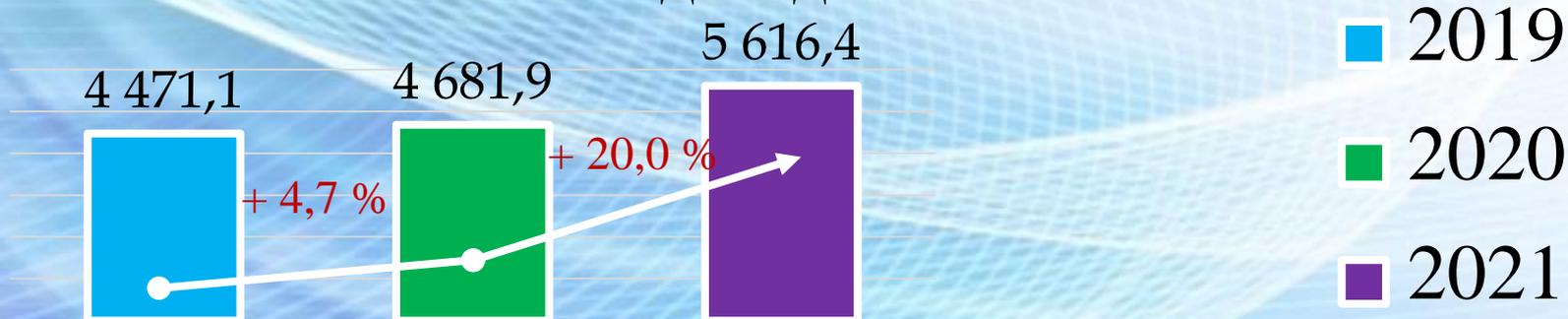




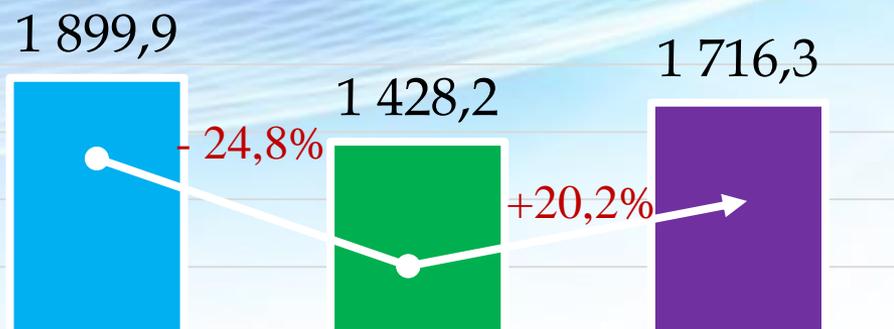
Динамика поступления доходов бюджета

млн. руб.

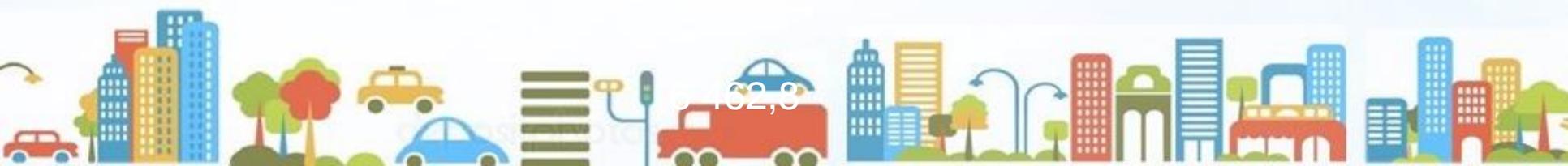
Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления





Итоги работы по привлечению доходов в бюджет в 2021 году

Работа по снижению задолженности

Межведомственные КОМИССИИ

58 заседаний
541 погасил из 605 приглашенных
28 погасили после писем-предупреждений

Адресная работа

13 должников уведомлены по письмам
11 погасили задолженность

40,0 млн. руб.

Работа по увеличению налоговой базы

Межведомственные КОМИССИИ

414 работодателей заслушано
77 повысили уровень зарплаты
331 заключил договоры ГПХ

Адресная работа

153 направлены письма
77 работодателей повысили зарплату

Информационный обмен с ИФНС

предоставлены сведения о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию по 92 объектам завершено капитального строительства

7,0 млн. руб.

Работа по вовлечению объектов в оборот

Межведомственные КОМИССИИ

Вовлечены в налоговый оборот:

265 домов (ИЖД)
26 земельных участка

Мероприятия земельного контроля

по 139 ЗУ пересмотрена кадастровая стоимость

4,3 млн. руб.

Привлечение штрафных санкций

Дополнительно привлечено штрафов и пени:

- за несоблюдение условий муниципальных контрактов, а также договоров аренды земли и имущества - 18,5 млн. руб.
- Административные штрафы – 12,4 млн. руб.

30,9 млн. руб.

Дополнительно привлечено в бюджет города Кирова

82,2 млн. рублей



Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
исполнены в сумме **14 474,4 млн.руб.** или
на **85,0 %** уточненного годового плана

За счет собственных
средств бюджета
расходы исполнены
на **96,9 %**
или в сумме
6 762,3 млн.руб.

За счет целевых
межбюджетных
трансфертов
расходы исполнены
на **76,8 %**
или в сумме
7 712,1 млн.руб.



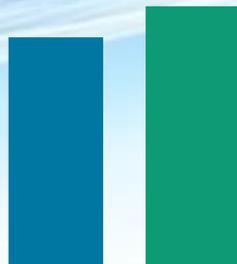


Динамика роста расходов бюджета

Расходы
всего
1 719,4
млн. руб.



13,5 %



Целевые
средства
1 076,8
млн. руб.



16,2%



Собственные
средства
642,6
млн. руб.



10,5%

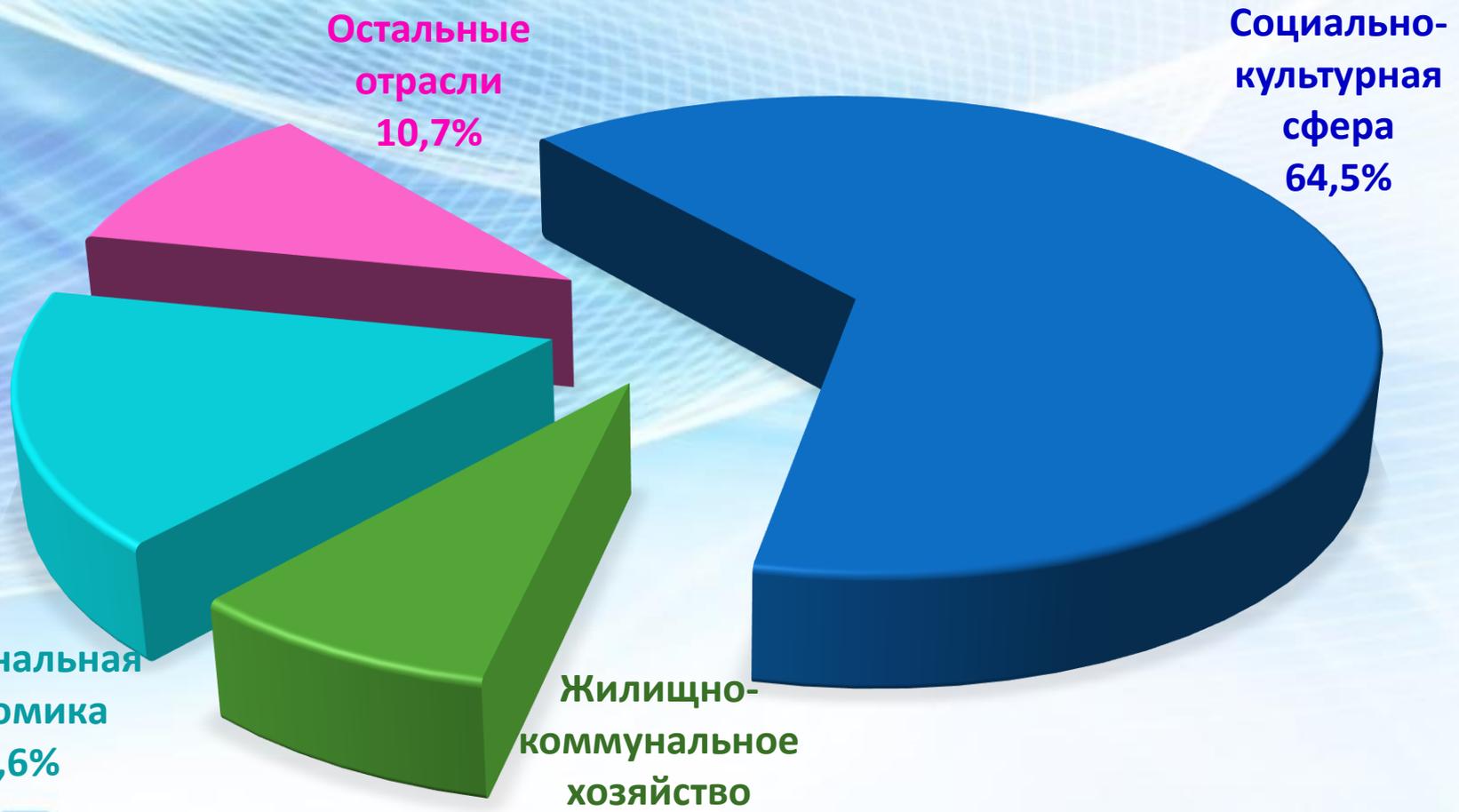


■ 2020 ■ 2021





Структура расходов бюджета





Исполнение расходов бюджета

Наименование	Уточненный план, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	% исполнения
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО	17 028,0	14 474,4	85,0
Общегосударственные вопросы	1 345,1	1 314,6	97,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	60,1	58,6	97,5
Национальная экономика	2 470,4	2 398,6	97,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 592,6	1 181,8	74,2
Охрана окружающей среды	35,1	34,9	99,4
Образование	10 369,6	8 353,6	80,6
Культура, кинематография	242,0	241,4	99,8
Социальная политика	477,1	468,1	98,1
Физическая культура и спорт	288,3	275,1	95,4
Обслуживание муниципального долга	147,7	147,7	100,0





Меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Единовременное пособие при передаче ребенка в приемную семью	35	3 000 руб.	105,0
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	590	На ребенка в возрасте от рождения до 7 лет – 6 919 руб., от 7 до 18 лет – 7 472 руб., на ребенка, воспитывающегося в семьях, имеющих 3-х и более детей – 1 271 руб.	54 700,0
Ежемесячные вознаграждения приемным родителям	84	На 1 ребенка – 4 608руб., на 2-х детей – 6 140руб., на 3-х и более – 7 658 руб.	9 951,8
Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей из приемных семей и детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей)	50	Не более 7 000 руб. на 1 ребенка в год	350,0
Организация праздников для детей из приемных семей и детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей)	590	По отдельной смете на проведение праздников	262,5





Меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и переданным на воспитание в приемную семью	84	По социальным нормам	1 256,0
Текущий ремонт квартир многодетных приемных семей	1	В соответствии с нормативами содержания жилого помещения	375,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	231	По социальным нормам	285 781,3
Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений нанимателями по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	1	Не более 100 тыс. рублей на одно жилое помещение	100,0
Погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, образовавшиеся в период пребывания ребенка-сироты в учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1	В соответствии с размером задолженности детей-сирот по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги	50,1



Меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан

Для учащихся муниципальных образовательных учреждений

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений – победителям областных, победителям и призерам российских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований	10	10 000,0 руб. (разовая выплата)	100,0
Льготное питание детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Кирова и обучающихся на дому	5 047	В соответствии с постановлением администрации города Кирова	35 386,2
Льготное питание детей, отдыхающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в муниципальных образовательных организациях и муниципальных физкультурно-спортивных организациях города Кирова	9 457	В соответствии с постановлением администрации города Кирова	9 217,3
Ежемесячные выплаты наиболее одаренным детям, добившимся высоких результатов в учебе и творчестве	16	1 000,0 руб.	144,0





Меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан

Семьям, имеющим детей

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Ежемесячное пособие отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования	598	2 500,0 руб.	17 070,9
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	5 047	На первого ребенка 20% среднего размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, на второго ребенка – 50%, на третьего ребенка и последующих детей – 70%	23 825,6





Меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан

Для работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Единовременные выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова	6	В соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Кирова	300,0
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа	28	628 руб. в месяц	190,9
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	249	По социальным нормативам	11 014,7
Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2 222	В соответствии с постановлением Правительства Кировской области	4 588,8





Меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан

Для работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Единовременная выплата работникам муниципальных учреждений культуры, победителям городского конкурса профессионального мастерства «Служу культуре»	3	В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Кирова	30,0
Единовременная денежная выплата библиотечным работникам муниципальных учреждений культуры и библиотечным работникам общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Киров»	5	В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Кирова	60,0
Единовременные выплаты преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования города Кирова (музыкальных школ, школ искусств, художественной школы и школы классического танца) за победу в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический талант в искусстве»	6	В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Кирова	40,0
Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – победителям и призерам городских конкурсов профессионального мастерства	12	В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города Киров	370,0
Премия имени А.Н.Тепляшиной педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	2	10 000,0 рублей (разовая выплата)	20,0





Меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан

Гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	24	В соответствии с нормами, установленными постановлением администрации города Кирова	22 360,1
Оплата части ежемесячных платежей по выданным кредитам на строительство жилья работникам бюджетной сферы	6	По нормам общей площади жилого помещения на семью гражданина, получающего субсидию	305,6

Иные меры социальной поддержки

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Социальные выплаты лицам, награжденным званием «Почетный гражданин города Кирова»	24	В соответствии с положением, утвержденным решением Кировской городской Думы	1 575,5





Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

**2,6
млн.руб.**



Построен пожарный резервуар в деревне Хабаровы.

**556,2
млн.руб.**



Завершено строительство двух многоквартирных жилых домов по ул.Крупская, д.28, и ул.Энтузиастов на 210 и 167 квартир соответственно.

**401,4
млн.руб.**



Начато строительство школы в микрорайоне Радужный г.Кирова на 1000 мест.

Начата реконструкция здания МБОУ МУК № 4 по ул.Пролетарской, д.11а под среднюю школу.

**1,3
млн.руб.**



Начата реконструкция помещений под детский сад по ул.Гайдара, 4а г.Киров.

**296,6
млн.руб.**



Завершено строительство улицы Анжелия Михеева от улицы Энтузиастов до слободы Урванцево в Ленинском районе г.Кирова и улицы Капитана Дорофеева.

Продолжается строительство улицы Сурикова от улицы Некрасова до улицы Комсомольской.

Начато строительство дороги по улице Зеленина и по улице Восьмого Марта микрорайона Долгушино.





Источники формирования муниципального дорожного фонда

Наименование источников	Уточненный план, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.
1. Акцизы на нефтепродукты	19,8	20,2
2. Государственная пошлина за выдачу специального разрешения тяжеловесным и крупногабаритным автомобилям	0,6	0,7
3. Штрафы, возмещения вреда	2,7	3,3
4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансирование дорожной деятельности, капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним	3,2	3,1
5. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности	1 145,0	1 128,0
6. Субсидии на осуществление дорожной деятельности, софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры, стимулирование программ развития жилищного строительства и поддержку формирования современной городской среды	335,2	311,0
7. Налоговые доходы	856,0	826,1
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ	2 362,5	2 292,4



Расходы муниципального дорожного фонда

Расходы муниципального дорожного фонда осуществлялись в рамках **трёх** муниципальных программ:

«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»

Наименование показателя	План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	1 926,0	1 901,3
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	333,5	296,6
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	69,2	60,7
Содержание учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства	45,9	45,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 374,6	2 304,5





Исполнение муниципальных программ

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, направлено 14 407,5 млн.руб. или 99,5 % от общего объема расходов бюджета.

Муниципальные программы социальной направленности

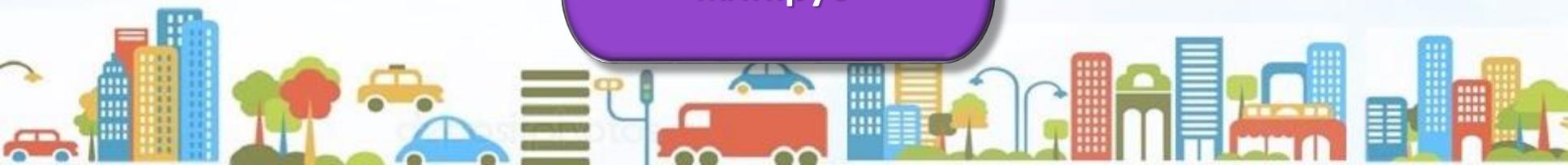
9 275,8
млн.руб.

Муниципальные программы на поддержку отраслей экономики

3 604,7
млн.руб.

Муниципальные программы общего характера

1 527,0
млн.руб.





Расходы на реализацию муниципальных программ социальной направленности, млн. руб.

	Уточненный план	Исполнено
«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»	10 004,6	7 989,7
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров»	538,1	537,6
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров»	272,6	259,3
«Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров»	59,3	58,6
«Социальная поддержка 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 муниципальном образовании «Город Киров»	356,8	352,9
«Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров»	77,7	77,7



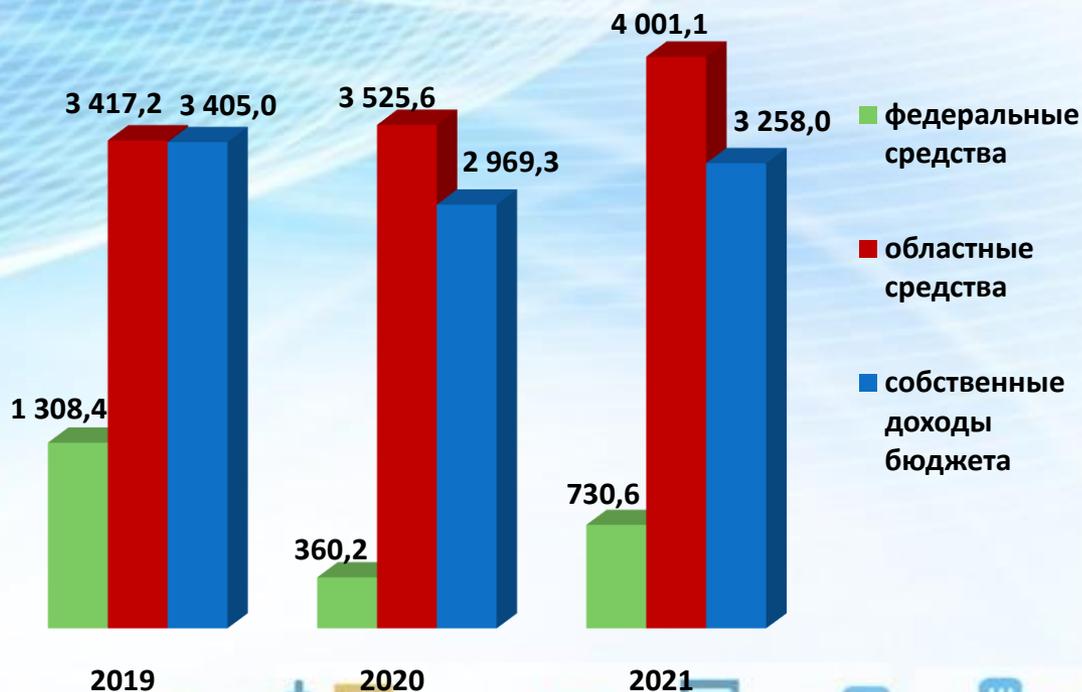


Расходы на образование

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, повышение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям инновационного развития

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(млн. рублей)





Расходы на образование

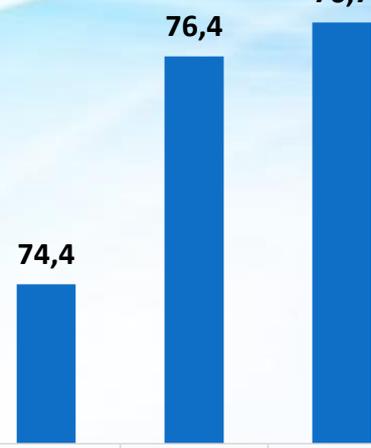
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Сведения о целевых показателях программы:

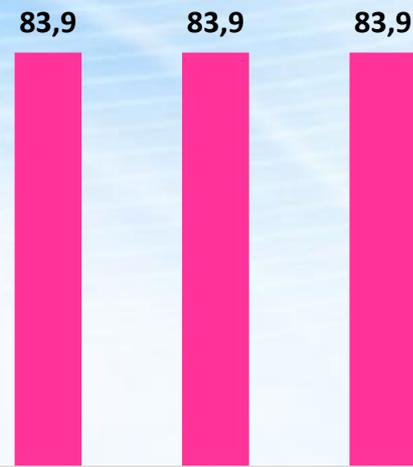
Наименование расходов	Сумма (млн. рублей)		
	План	Исполнено	% исполнения
Расходы по программе, в том числе:	10 004,6	7 989,7	79,9
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Киров»	3 457,2	3 432,7	99,3
Подпрограмма «Организация предоставления общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город Киров»	5 350,8	3 421,3	63,9
Подпрограмма «Безопасность учреждений системы образования муниципального образования «Город Киров»	48,8	48,8	100,0
Подпрограмма «Организация предоставления питания в муниципальных образовательных организациях»	1 147,8	1 086,9	94,7

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте

1 - 6 лет (%)



Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%)



2019

2020

2021

оценка

2019

2020

2021

оценка



Расходы на образование

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Основные направления программы:

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Киров»:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в **146 дошкольных учреждениях**.
- Развитие сети и увеличение количества мест в дошкольных учреждениях.
- Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
- Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
- Оказание поддержки частным детским дошкольным учреждениям.



Подпрограмма «Безопасность учреждений системы образования муниципального образования «Город Киров»:

Приведение материальной базы образовательных организаций в состояние, соответствующее требованиям безопасных для здоровья людей условий пребывания в организациях образования, пожарной безопасности. Реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности»





Расходы на образование

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Основные направления программы:

Подпрограмма «Организация предоставления общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город Киров»:

- Содержание и обеспечение деятельности:
 - 59 общеобразовательных учреждений,
 - 8 учреждений дополнительного образования,
 - 3 прочих учреждения.
- Создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников, поддержка молодых педагогов, повышение качества образования за счет кадровых ресурсов.
- Реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования.



Подпрограмма «Организация предоставления питания в муниципальных образовательных организациях»:

- Организация питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
- Организация бесплатного горячего питания учащихся начальных классов.





Расходы на образование

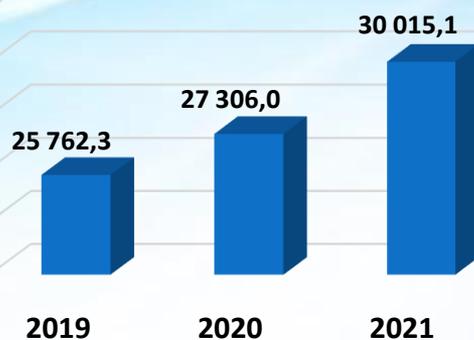
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

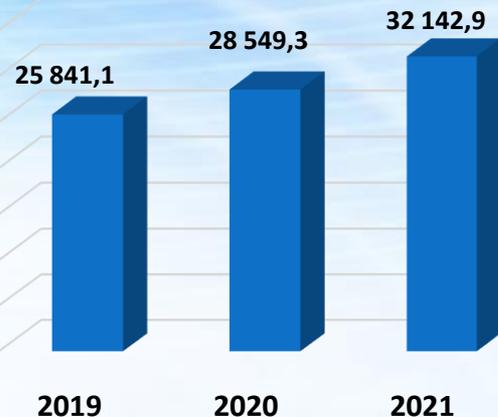
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций



Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования



Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования



■ Средняя заработная плата, руб.





Расходы в сфере культуры и искусства

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма на территории муниципального образования «Город Киров»



Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн. рублей)



Сведения о целевых показателях программы:

Количество посещений библиотек (тыс. ед.)



Доля клубных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве (%)



Количество предметов музейного фонда (ед.)





Расходы в сфере культуры и искусства

Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020 году осуществлялось по следующим основным направлениям:

Наименование расходов	План млн. руб.	Исполнение млн. руб.	% исполнения
Расходы по программе, в том числе	538,1	537,6	99,9
Подпрограмма № 1 "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования "Город Киров" услугами организаций культуры"	537,3	536,8	99,9
Подпрограмма № 2 «Реализация мер социальной поддержки»	0,8	0,8	100,0



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждения, обеспечивающего оказание услуг муниципальными учреждениями



Проведение общегородских и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок, в том числе сохранность и содержание памятников



Предоставление дополнительного образования в области искусств



Комплектование книжных фондов библиотек



Предоставление мер социальной поддержки





Расходы на дополнительное образование в области искусств

Предоставление дополнительного образования в области искусств в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» осуществляют следующие муниципальные учреждения:



3

музыкальных школы



9

школ искусств



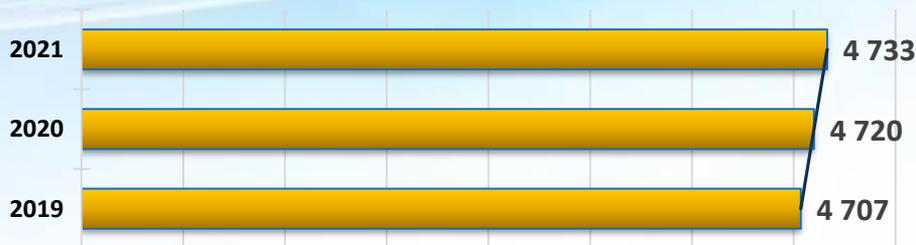
художественная
школа



школа
классического танца

Сведения о целевых показателях программы:

Количество учащихся (чел.)



Расходы на предоставление дополнительного образования в области искусств (млн. рублей)



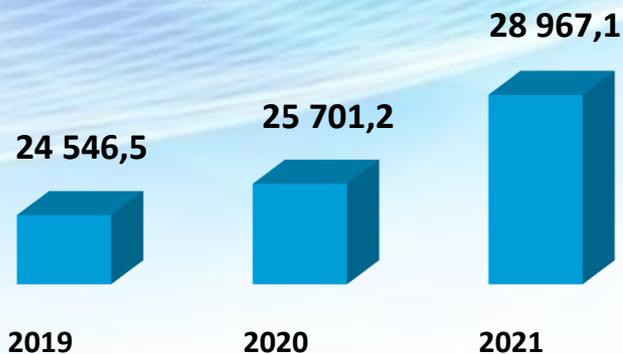


Расходы в сфере культуры и искусства

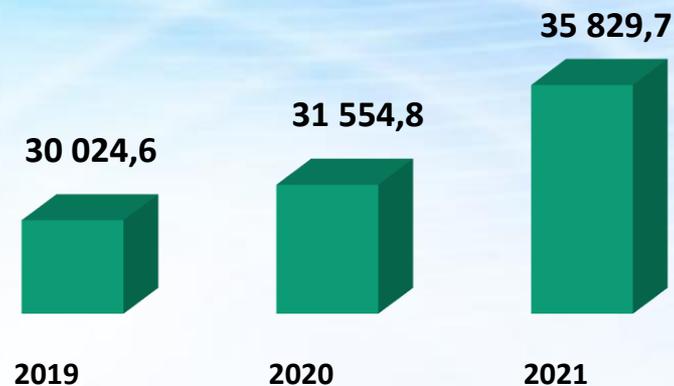
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Средняя заработная плата работников учреждений культуры



Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в области искусств



■ средняя заработная плата, (рублей)

■ средняя заработная плата, (рублей)



Расходы на физическую культуру и спорт

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Город Киров» физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)



- федеральные средства
- областные средства
- собственные доходы бюджета



Сведения о целевых показателях программы:

➤ Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась со 195,4 тыс. чел. в 2019 году до **222,5 тыс. чел.** в 2021 году.

➤ Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения возросла с 39,1 % в 2019 году до **43,8 %** в 2021 году.





Расходы на физическую культуру и спорт

Основные направления реализации муниципальной программы

Направление расходов	Сумма (млн. рублей)		
	План	Исполнено	% исполнения
Расходы по программе, в том числе:	272,6	259,3	95,1
Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования «Город Киров» и обеспечение их деятельности»	262,0	249,7	95,3
Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»	4,0	3,1	77,5
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	6,6	6,5	98,5



Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участие в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях

Реализация программы спортивной подготовки 7 муниципальными учреждениями

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 6 муниципальными учреждениями



Расходы на молодежную политику

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – создание условий для самореализации молодежи, ее успешной интеграции в социально-экономические и общественно-политические процессы на территории муниципального образования «Город Киров»



Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)



Сведения о целевых показателях программы:

- Доля лиц, охваченных организационными формами досуга и занятости, от общей численности молодежи составляет **20,0 %**.
- В трехлетнем периоде **108** молодых семей улучшили жилищные условия, при оказании содействия за счет бюджетов всех уровней.





Расходы на молодежную политику

Основные направления реализации муниципальной программы

Направление расходов	Сумма (млн. рублей)		
	План	Исполнено	% исполнения
Расходы по программе, в том числе:	59,3	58,6	98,9
Подпрограмма 1. «Развитие системы молодежных мероприятий и муниципальных учреждений по работе с молодежью»	36,8	36,3	98,6
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Киров»	22,5	22,36	99,4

Организация и проведение мероприятий с различными категориями молодежи

Трудовая занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков и молодежи двумя учреждениями по работе с молодёжью

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья





Повышение энергоэффективности

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров»

Цель программы – снижение расходов бюджета муниципального образования «Город Киров» и домохозяйств на энергосбережение зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности использования энергоресурсов

План млн.руб.	Исполнено млн.руб.	% исполнения
77,7	77,7	100,0

Основное направление муниципальной программы – замена ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных на энергосберегающие – **71,8 млн. рублей**, в том числе по учреждениям:



159

учреждений
образования

11 219,29
кв.м.

69,5
млн.руб.

4

учреждения
культуры

235,48
кв.м.

2,0
млн.руб.

1

учреждение
спорта

53,19
кв.м.

0,3
млн.руб.



Расходы на реализацию муниципальных программ на поддержку отраслей экономики, млн. руб.

	Уточненный план	Исполнено
«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»	2 257,1	2 197,0
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»	412,3	192,4
«Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров»	441,9	415,8
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров»	678,0	518,0
«Территориальное развитие муниципального образования «Город Киров»	48,6	47,9
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Киров»	0,5	0,3
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»	237,6	230,1
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Город Киров»	3,2	3,2





Расходы на дорожное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения

Основные направления муниципальной программы:

Завершено строительство улицы Анжелия Михеева от улицы Энтузиастов до слободы Урманцево в Ленинском районе г.Кирова и улицы Капитана Дорофеева.

Продолжается строительство улицы Сурикова от улицы Некрасова до улицы Комсомольской.

Начато строительство дороги по улице Зеленина и по улице Восьмого Марта микрорайона Долгушино.

Ремонт автомобильных дорог

Содержание автомобильных дорог

Мероприятия по безопасности дорожного движения

Направление расходов	План млн.руб.	Исполнено млн.руб.	% исполне ния
Расходы по программе, в том числе:	2 257,1	2 197,0	97,3
Подпрограмма 1. «Развитие транспорта общего пользования на территории города Кирова»	3,2	3,2	100,0
Подпрограмма 2. «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «Город Киров»	2 193,2	2 133,4	97,3
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	60,7	60,4	99,5

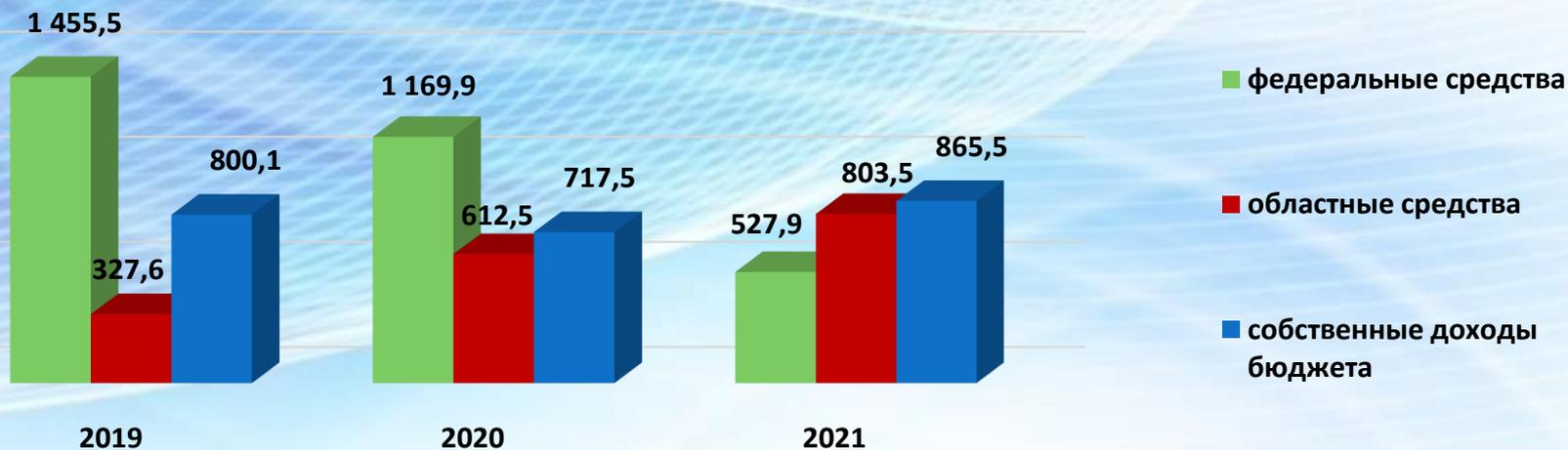




Расходы на дорожное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)





Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг при эффективной работе жилищно-коммунальной инфраструктуры

Направление расходов	План млн.руб.	Исполнено млн.руб.	% исполнения
Расходы по программе, в том числе:	412,3	192,4	46,6
Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в черте муниципального образования «Город Киров»	61,8	61,7	99,9
Подпрограмма 2. «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Киров»	278,9	69,5	24,9
Подпрограмма 3. «Газификация муниципального образования «Город Киров»	10,3		
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	61,3	61,2	99,8



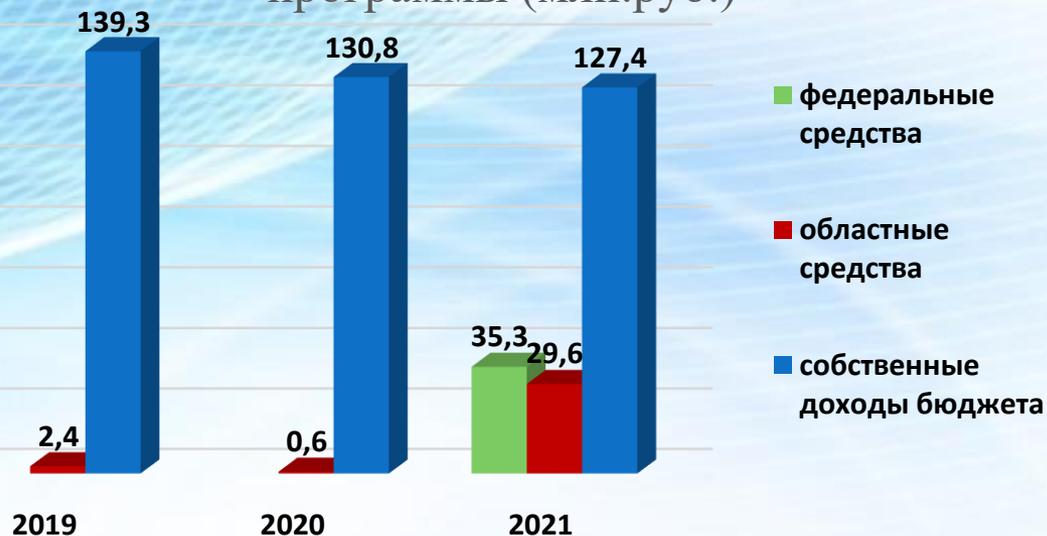


Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»



Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)





Расходы на жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров»

Основные направления муниципальной программы



Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений – **49,6 млн.руб.**



Текущий ремонт жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда - **8,0 млн.руб.**



Начато строительство сети самотечной ливневой канализации от жилого района «Урванцево» с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской - **22,5 млн.руб.**





Расходы на благоустройство

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров»

Цель программы – создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования «Город Киров»

Основные направления муниципальной программы:

Направление расходов	План млн.руб.	Исполнено млн.руб.	% исполнения
Расходы по программе, в том числе:	441,9	415,8	94,1
Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципального образования «Город Киров»	283,8	265,9	93,7
Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Город Киров»	35,6	35,0	98,1
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	122,5	114,9	93,8



Уличное освещение



Озеленение территории



Организация и содержание мест захоронения



Прочие мероприятия по благоустройству

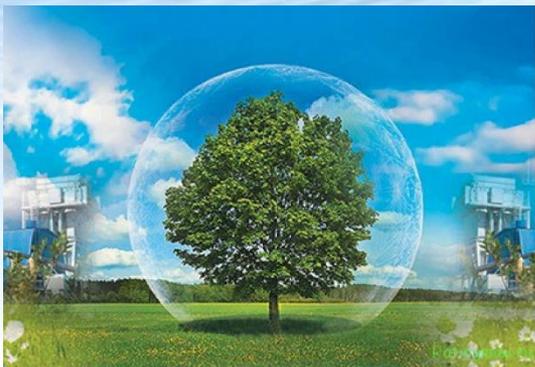




Расходы на благоустройство

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство муниципального образования «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)





Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – расселение и снос аварийного жилищного фонда для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Киров»

Наименование расходов	План млн. руб.	Исполнение млн. руб.	% исполне- ния
Расходы по программе, из них:	678,0	518,0	76,4
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	569,5	435,0	76,4
- средства областного бюджета	43,1	31,2	72,3
- собственные доходы бюджета	65,4	51,8	79,2



Осуществлен снос 44 аварийных домов, разработана проектно-сметная документация по сносу 5 аварийных домов.

Завершено строительство 2-х многоквартирных жилых домов на 159 и 167 квартир.





Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)





Расходы на формирование современной городской среды

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»

Цель программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Киров»

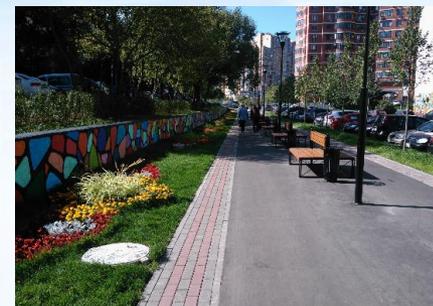
План млн.руб.	Исполнено млн.руб.	% исполнения
237,6	230,1	96,9

Основные направления муниципальной программы:

Благоустроено 36
дворовых
территорий
64,9 млн.рублей.



Проведены работы по благоустройству
26 пешеходных зон,
сквера Трудовой Славы, разработана
проектно-сметная документация на
благоустройство территории парка
имени Кирова и парка имени Гагарина
161,0 млн.рублей

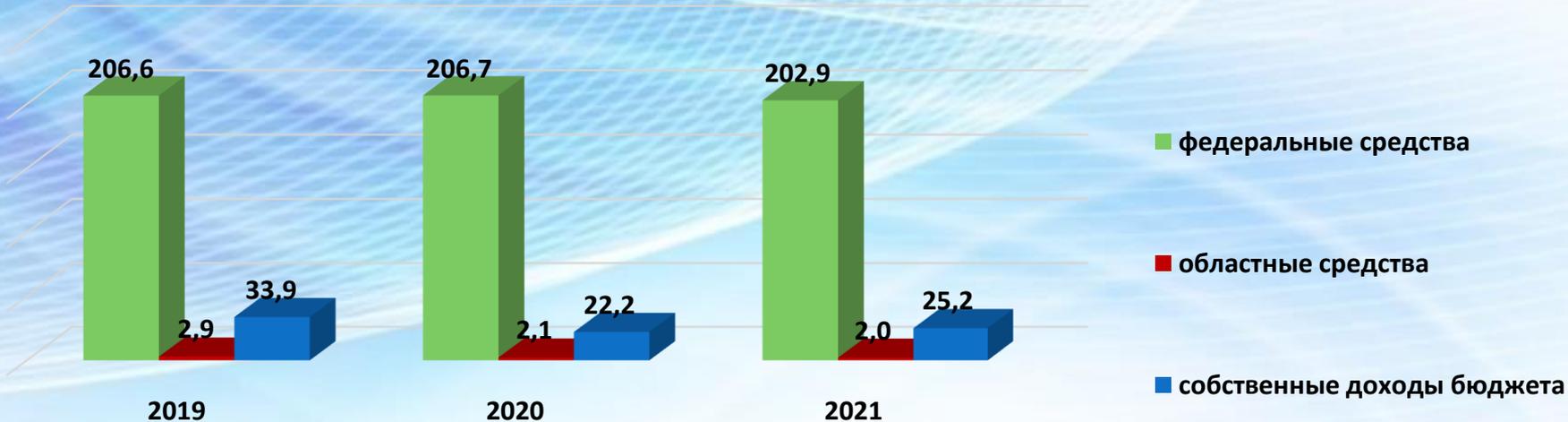




Расходы на формирование современной городской среды

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (млн.руб.)





Расходы на реализацию муниципальных программ общего характера, млн. руб.

	Уточненный план	Исполнено
«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»	725,7	708,1
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Киров»	148,9	148,9
«Управление имуществом муниципального образования «Город Киров»	636,0	610,0
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»	61,8	60,0





Расходы на развитие муниципального управления

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

Цель программы – создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории муниципального образования «Город Киров». Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления



Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)





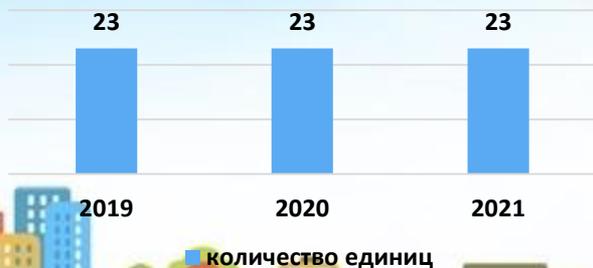
Расходы на развитие муниципального управления

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

Направление расходов	План млн. руб.	Исполнено млн. руб.	% исполнения
Расходы по муниципальной программе, в том числе:	725,7	708,1	97,6
Подпрограмма «Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Киров»	83,7	73,2	87,5
Подпрограмма «Информатизация муниципального образования «Город Киров» «Электронный Киров»	10,8	10,8	100,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением «Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова»	93,8	93,3	99,4
Подпрограмма «Организация работы с документами в администрации города Кирова»	6,0	5,8	96,6
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Город Киров»	295,6	295,0	99,8
Подпрограмма «Централизация закупок заказчиков муниципального образования «Город Киров»	11,9	11,8	99,2
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	223,9	218,2	97,4

Сведения о целевых показателях программы:

Открытие и обеспечение деятельности центров местной активности



Количество жителей, принявших участие в мероприятиях на базе центров местной активности





Расходы по управлению имуществом

Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «Город Киров»

Цель программы – обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества, улучшение нормативно-технического состояния муниципальных объектов

Направление расходов	План млн. руб.	Исполнено млн. руб.	% исполнения	Ресурсное обеспечение программы (млн. руб.)		
				2019	2020	2021
Расходы по муниципальной программе, в том числе:	636,0	610,0	95,9			610,0
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Город Киров»	604,1	582,8	96,5	142,9	163,9	
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Киров» (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения»	30,1	25,3	84,5			
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы	1,9	1,9	95,1			





Расходы по управлению имуществом

Расходы по основным направлениям реализации программы в 2021 году:

Приобретение 25 жилых помещений в муниципальную собственность и строительство трех жилых помещений в целях исполнения решений судов по предоставлению жилых помещений гражданам, приобретение жилого помещения в целях исполнения федерального закона от 30.11.2020 № 327-ФЗ, компенсация (возмещение) стоимости объектов изымаемого имущества для муниципальных нужд – **54,8 млн. руб.**



Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными учреждениями
25,3 млн. руб.

Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию, исполнение судебных решений – **508,0 млн. руб.**

Обеспечение выполнения функций департамента муниципальной собственности, муниципального казенного учреждения «Агентство по работе с предприятиями и имуществом»
21,9 млн. руб.





Расходы на обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

Цели программы:

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения;
- минимизация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, снижение времени реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;
- предупреждение возникновения в общественных местах, жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений;
- создание условий для снижения спроса на наркотики, приостановление роста немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота



Ресурсное обеспечение программы (млн.руб.)





Расходы на обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Киров»

Направление расходов	План млн. руб.	Исполнено млн. руб.	% исполнения
Расходы по муниципальной программе, в том числе:	61,8	60,0	97,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Город Киров»	0,4	0,4	100,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Кировское управление гражданской защиты»	51,5	51,5	100,0
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка»	2,3	2,3	100,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам муниципального образования «Город Киров»	7,3	5,6	76,7
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств в муниципальном образовании «Город Киров»	0,17	0,168	98,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	0,11	0,043	39,0





Долговая политика муниципального образования «Город Киров»

Привлечено кредитов
в кредитных
организациях
800,0 млн.руб.

Привлечено
бюджетных кредитов
500,0 млн.руб.

Погашено кредитов
кредитных
организаций
970,0 млн.руб.

Погашено бюджетных
кредитов
500,0 млн.руб.

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального образования «Город Киров» по состоянию на 01.01.2022 снизился к уровню прошлого года на 9,2 % и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.





О департаменте финансов администрации города Кирова



Презентация «Бюджет для граждан» разработана департаментом финансов администрации города Кирова, являющимся отраслевым (функциональным) органом администрации г. Кирова

Основные задачи департамента:

1. Составление проекта бюджета муниципального образования «Город Киров» на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
4. Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Город Киров»;
5. Осуществление в муниципальном образовании «Город Киров» налоговой политики.

Контактная информация

Начальник департамента	Сайфутдинова Гульнара Рашидовна
Адрес	ул. Воровского, д.39 г. Киров, 610000
Телефон, факс	67-83-41; 37-32-24
Адрес электронной почты	depfin@admkirov.ru
Режим работы	пн-чт 8-00 до 17-00 (пт до 16-45) Перерыв на обед с 12-00 до 12-45 Выходные дни – сб, вс



СПАСИБО
за
ВНИМАНИЕ !

