

## **Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области за 2022 год**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области (далее – город) за 2022 год сформирован в соответствии со сводной бюджетной отчетностью главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города.

Бюджет города исполнялся в условиях ограничений, в связи с чем приходилось перераспределять ресурсы от низкоэффективных мероприятий в пользу приоритетов.

В течение года в решение Котельничской городской Думы от 15.12.2021 № 49 «Об утверждении бюджета муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете города) внесено 6 изменений. С учетом вносимых изменений, доходная часть бюджета города увеличилась на 169 983,9 тыс. рублей или на 44,2%, расходы были увеличены на 169 364,7 тыс. рублей или на 42,8% к первоначальному плану.

Бюджет города за 2022 год исполнен по доходам в сумме 557 179,3 тыс. рублей или 100,5% к уточненному годовому плану. В том числе по налоговым и неналоговым доходам – 169 379,1 тыс. рублей (106,1%), по безвозмездным поступлениям – 387 800,2 тыс. рублей или 98,2% от уточненного годового плана.

Расходная часть бюджета города за 2022 год исполнена в объеме 556 580,0 тыс. рублей, что составляет 98,5 % к уточненному плану.

При первоначально утвержденном на 2022 год дефиците бюджета города в сумме 10 929,4 тыс. рублей, фактически за 2022 год сложился профицит в размере 599,3 тыс. рублей.

## ДОХОДЫ

### Налоговые и неналоговые доходы

В общем объеме доходов бюджета города налоговые и неналоговые доходы составили 169 379,1 тыс. рублей или 30,4%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены к годовому уточненному плану на 106,1%, в том числе налоговые доходы – 151 361,1 тыс. рублей (107,1%), неналоговые доходы – 18 018,0 тыс. рублей (98,2%).

Исполнение основных налоговых и неналоговых доходов бюджета города 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 %	в сумме
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе</b>	<b>159 633,9</b>	<b>169 379,1</b>	<b>106,1</b>	<b>154 736,7</b>	<b>109,5</b>	<b>14 642,4</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>141 292,0</b>	<b>151 361,1</b>	<b>107,1</b>	<b>138 087,6</b>	<b>109,6</b>	<b>13 273,5</b>
Налог на доходы физических лиц	85 000,0	88 184,7	103,7	80 782,1	109,2	7 402,6
Налоги на товары (работы, услуги)	2 143,2	2 473,6	115,4	2 043,0	121,1	430,6
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	21 990,0	22 969,5	104,5	18 340,8	125,2	4 628,7
ЕНВД	0	6,4	0	3 853,2	0,2	- 3 846,8
Патентная система	5 838,8	7 625,9	130,6	5 110,6	149,2	2 515,3
Налог на имущество физических лиц	10 620,0	13 840,0	130,3	11 389,4	121,5	2 450,6

Налог на имущество организаций	7 760,0	7 668,7	98,8	8 006,2	95,8	-337,5
Земельный налог	3 460,0	3 671,1	106,1	4 441,3	82,7	-770,2
Государственная пошлина	4 480,0	4 921,2	109,8	4 121,0	119,4	800,2
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе</b>	<b>18 341,9</b>	<b>18 018,0</b>	<b>98,2</b>	<b>16 649,1</b>	<b>108,2</b>	<b>1 368,9</b>
Доходы от использования имущества	12 255,2	11 783,3	96,1	12 757,2	92,4	-973,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 715,0	1 699,0	99,1	462,2	367,6	1 236,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	959,6	1 062,8	110,8	677,1	157,0	385,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 998,7	2 053,3	102,7	2 060,4	99,7	-7,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 065,6	1 074,7	100,9	632,8	169,8	441,9
Невыясненные поступления	0	-1,6	0	0	0	-1,6
Прочие неналоговые доходы	347,8	346,5	99,6	59,4	583,3	287,1

Основной удельный вес в составе налоговых и неналоговых доходов бюджета города за 2022 год приходится на налоговые доходы (89,4%), в составе которых лидирует налог на доходы физических лиц – 58,3%. На неналоговые доходы приходится – 10,6% удельного веса, в составе которых наибольшие поступления составляют доходы от использования имущества – 65,4%.

В разрезе доходных источников плановые назначения 2022 года не выполнены менее чем на 4 % по четырем доходным источникам:

- по налогу на имущество организаций исполнение плана составило 98,8%, отклонение от плана на 91,3 тыс. рублей;
- по доходам от использования имущества исполнение плана составило 96,1%, отклонение от плана на 471,9 тыс. рублей - в связи с неисполнением условий договоров аренды земельных участков юридическими и физическими лицами. Ведется претензионно-исковая работа.
- по платежам при использовании природными ресурсами исполнение плана составило 99,1%, отклонение от плана на 16,0 тыс. рублей;
- по прочим неналоговым доходам исполнение плана составило 99,6%, отклонение от плана на 1,3 тыс. рублей.

Сложившаяся динамика объема поступлений налоговых доходов к уровню 2021 года в основном обусловлена факторами, которые были учтены при формировании и корректировке бюджета города.

Рост фактических показателей за 2022 год от показателей предыдущего года более чем на 5 % отмечается по 13-ти доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 9,2 % или на 7 402,6 тыс. рублей за счет увеличения оплаты труда;
- по налогам на товары (работы, услуги) поступления увеличились на 430,6 тыс. рублей или на 21,1 %;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления в бюджет города увеличились на 4 628,7 тыс. рублей или на 25,2 %, в связи с отменой ЕНВД и переходом плательщиков на УСНО;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления увеличились на 2 515,3 тыс. рублей или на 49,2 %, в связи с увеличением количества плательщиков и выданных патентов, в том числе и ввиду отмены ЕНВД;

- по налогу на имущество физических лиц поступления увеличились на 21,5 % или на 2 450,6 тыс. рублей, связи с увеличением количества строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;

- по государственной пошлине рост поступлений на 800,2 тыс. рублей или на 19,4 %, в связи с увеличением количества регистрационных действий и размеров государственной пошлины;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, рост поступлений на 12,3 % или на 106,0 тыс. рублей, в результате поступлений арендной платы от претензионно-исковой работы;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду рост поступлений в 3,7 раза или на 1 236,7 тыс. рублей, за счет роста поступлений платы в бюджет города (60%);

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рост поступлений на 57,0 % или на 385,7 тыс. рублей, за счет поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов по администрации города;

- по доходам от приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны рост поступлений в 1,4 раза или на 481,6 тыс. рублей, за счет выкупа арендатором 4-х объектов недвижимого имущества по преимущественному праву выкупа, продажи 1-го нежилого помещения по аукциону и 2-х жилых зданий под разбор;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена увеличение поступлений в 1,5 раза или на 33,5 тыс. рублей, объясняется продажей в 2022 году, как и в 2021 году по 1-му участку, но с более высокой кадастровой оценкой земельного участка;

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба увеличение поступлений в 1,7 раза или на 442,0 тыс. рублей, объясняется поступлением платежа по иску о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (водным объектам),

наложенного Федеральным агентством по рыболовству, в сумме 434,4 тыс. рублей;

- по прочим неналоговым доходам рост в 5,8 раза или на сумму 287,1 тыс. рублей.

Снижение фактических показателей за 2022 год от показателей предыдущего года более чем на 5 % отмечается по 5-ти доходным источникам:

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности снижение на 99,8 % или на 3 846,8 тыс. рублей в связи с отменой налога поступает только недоимка прошлых лет;

- по земельному налогу - снижение поступлений на 17,3 % или на 770,2 тыс. рублей, в том числе по земельному налогу с организаций снижение на 144,5 тыс. рублей, по земельному налогу с физических лиц снижение на 625,7 тыс. рублей, в связи проведенной переоценкой кадастровая стоимость земельных участков физических лиц уменьшилась на 45,7 % и как следствие уменьшились начисления по налогу;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, снижение поступлений на 8,2 % или на 509,5 тыс. рублей, в связи уточнением кадастровой стоимости земельных участков, а также в связи с несвоевременным исполнением условий договоров аренды земельных участков юридическими и физическими лицами;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, снижение поступлений на 16,7 % или на 483,5 тыс. рублей в связи с расторжением трёх договоров аренды муниципального имущества, а также в связи с несвоевременным исполнением арендаторами условий договоров аренды муниципального имущества;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, снижение поступлений на 522,2 тыс. рублей или на 73,7 %, объясняется продажей в 2022 году – 2-х

земельных участков, а в 2021 году 3-х земельных участков с меньшей кадастровой оценкой земельного участка.

Согласно информационному ресурсу, представляемому Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области, недоимка в бюджет города по налоговым платежам по состоянию на 1 января 2023 года составила 4 877,1 тыс. рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц – 511,9 тыс. рублей, по специальным налоговым режимам – 1 383,7 тыс. руб., по имущественным налогам – 2 981,5 тыс. рублей.

За отчетный год объем недоимки уменьшился на 697,0 тыс. рублей в основном за счет снижения недоимки по имущественным налогам – на 582,8 тыс. рублей.

По неналоговым платежам задолженность в бюджет города по состоянию на 1 января 2023 года по данным главных администраторов доходов составила 6 135,4 тыс. рублей с ростом к объему на начало отчетного года на 322,4 тыс. рублей (на 5,5%) в основном за счет увеличения задолженности по арендной плате за землю до разграничения на 222,7 тыс. рублей.

### **Безвозмездные поступления**

Корректировка плановых показателей по безвозмездным поступлениям осуществлялась в соответствии с принятыми в ходе исполнения бюджета нормативными правовыми актами Правительства Кировской области по распределению и уточнению объема областных средств, а также по результатам внесенных изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Наименование показателя	первоначальный план (тыс. рублей)	уточненный план (тыс. рублей)	Сумма увеличения (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% исполнения
<b>Безвозмездные поступления - всего</b>	<b>238 695,0</b>	<b>394 865,2</b>	<b>156 170,2</b>	<b>387 800,2</b>	<b>98,2</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:</b>	<b>238 695,0</b>	<b>394 865,2</b>	<b>156 170,2</b>	<b>387 800,2</b>	<b>98,2</b>
Дотации	69 075,0	69 075,0	0,0	69 075,0	100,0
Субвенции	125 811,0	129 900,1	4 089,1	128 138,0	98,6
Субсидии	37 325,0	170 613,3	133 288,3	165 312,3	96,9
Иные межбюджетные трансферты	6 484,0	25 276,8	18 792,8	25 274,9	100,0

Объем безвозмездных поступлений за 2022 год составил 387 800,2 тыс. рублей (98,2 % от уточненного плана). Рост поступлений к уровню 2021 года составил 78 284,8 тыс. рублей, в том числе по субсидиям – 67 216,7 тыс. рублей.

## РАСХОДЫ

Бюджет города по расходам за 2022 год исполнен в объеме 556 580,0 тыс. рублей, что составляет 98,5% к уточненному плану и 140,7% к первоначально утвержденному плану. В сравнении с 2021 годом расходная часть бюджета города увеличилась на 94 411,6 тыс. рублей или на 20,4%.

Расходование бюджетных средств осуществлялось через 7 главных распорядителей бюджетных средств.

Оплата принятых муниципальными казенными учреждениями обязательств, вытекающих из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, в 2022 году производилась в пределах выделенных им лимитов бюджетных обязательств.



Взвешенная политика по расходованию финансовых средств позволила исполнить бюджет города без образования просроченной кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям. По состоянию на 01.01.2023 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Отраслевая структура расходов бюджета города за 2022 год представлена в таблице:

Тыс. рублей

Наименование расхода	Раздел	План	Исполнено	Процент исполнения (%)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	51 327,7	50 289,1	98,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	4 006,6	3 981,9	99,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	49 543,4	49 000,4	98,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	156 933,9	151 576,8	96,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07	243 114,8	242 877,1	99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	20 764,5	20 734,3	99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	14 596,3	13 633,6	93,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	21 109,7	21 074,5	99,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	3 412,4	3 412,3	100,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>564 809,3</b>	<b>556 580,0</b>	<b>98,5</b>

Бюджет города в 2022 году был социально-ориентированным, учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта и на социальную политику направлено 298 319,5 тыс. рублей или 53,6 % от общего объема расходов.

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

Тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено сводной бюджетной росписью	Факт	Процент исполнения (%)
Отдел культуры городского округа города Котельнича Кировской области	32 175,9	32 155,0	99,9
Управление образования городского округа города Котельнича Кировской области	237 590,6	235 953,4	99,3
Управление финансов администрации городского округа города Котельнича Кировской области	5 222,5	5 078,8	97,2
Управление имуществом и земельными ресурсами городского округа города Котельнича Кировской области	5 471,1	5 427,9	99,2
Администрация городского округа города Котельнича Кировской области	280 565,0	274 183,4	97,7
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области	1 387,6	1 387,6	100,0
Котельничская городская Дума Кировской области	2 396,6	2 393,9	99,9
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>564 809,3</b>	<b>556 580,0</b>	<b>98,5</b>

Значительная часть расходов в 2022 году прошла по программно-целевому методу. В рамках муниципальных программ были произведены расходы на общую сумму 552 798,5 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от общего объема расходов.

Расходы по классификации операций сектора государственного управления за 2022 год по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда составили 258 672,5 тыс. рублей или 46,5 % от общего объема расходов. На оплату коммунальных услуг направлено 55 540,9 тыс. рублей или 10,0 % от общего объема расходов. Превысили лимиты потребления электрической энергии за 2022 год семь муниципальных учреждений – МБУ «Котельничский городской Дом культуры», МБУ «Котельничский краеведческий музей», МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок», МБДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик», МБДОУ детский сад «Апельсин», МБУ ДО «Центр дополнительного

образования детей». Превысили лимиты потребления тепловой энергии за 2022 год десять муниципальных учреждений. На обслуживание муниципального долга направлено 3 412,3 тыс. рублей или 0,6 % от общего объема расходов бюджета города. На социальное обеспечение направлено 6 330,4 тыс. рублей или 1,1% от общего объема расходов. На увеличение стоимости основных средств направлено 105 570,8 тыс. рублей (19,0%), на увеличение стоимости материальных запасов – 16 253,9 тыс. рублей или 2,9% от общего объема расходов бюджета города.

Исполнение бюджета города в 2022 году осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города Котельнича от 24.11.2021 № 233 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области».

При запланированном объеме финансирования муниципальных программ в размере 561 025,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 552 798,5 тыс. рублей, или 98,5%.

**Муниципальная программа "Территориальное развитие  
муниципального образования городской округ город Котельнич  
Кировской области» на 2022-2027 годы**

На реализацию муниципальной программы направлено 1 113,2 тыс. рублей или 86,2% от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- работы по описанию границ территориальных зон 4,0 тыс. руб. или 2,3 % от плана (при выполнении работ по описанию границ территориальных зон в соответствии с муниципальным контрактом произошла задержка, контракт будет завершен в 2023 году, в связи с этим не использовано 166,7 тыс. рублей);
- публикации о градостроительной деятельности в СМИ - 15,7 тыс. рублей;
- оборудование АРМ, приобретение VIP Net, МФУ – 221,5 тыс. рублей;

- внесение изменений в градостроительную документацию - 550,0 тыс. рублей;
- выполнение предпроектных работ - 322,0 тыс. рублей (подготовка предпроектной документации на строительство школы).

**Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа города Котельнича Кировской области" на 2022-2027 годы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 4199,8 тыс. рублей или 99,4% от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (единая дежурная диспетчерская служба, пожарная охрана в заречной части города) в сумме 3 463,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в сумме 200,6 тыс. рублей или 99,7% к плану;

- обеспечение мер первичной пожарной безопасности в сумме 108,9 тыс. рублей или 100,0% к плану (приобретение автономных пожарных извещателей);

- создание сезонного спасательного поста на р. Вятка в сумме 317,7 тыс. рублей или 98,7% к плану (сезонный спасательный пост работал в период с апреля по сентябрь 2022 года);

- профилактика наркомании населения - на сумму 10,0 тыс. руб. или 100,0% к плану (приобретены брошюры в 4 квартале 2022 года);

- содержание и благоустройство пляжа на р. Вятка в сумме 99,0 тыс. рублей или 99,0% к плану.

**Муниципальная программа "Развитие образования городского округа города Котельнича Кировской области" на 2022-2027 годы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 240 846,3 тыс. рублей или 99,5% от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (6 детских садов, 3 школы, 1 учреждение дополнительного образования) в сумме 214 083,1 тыс. рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 1 170,9 тыс. рублей или 100% к плану;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на сумму 10 139,4 тыс. руб. или 99,9% к плану;
- выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями на сумму 2 245,4 тыс. руб. (ремонт муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №2 «Сказка», детский сад №7 «Калинка») или 100,0% к плану;
- предоставления бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан на сумму 30,6 тыс. руб. или 100% к плану;
- обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в сумме 7 049,3 тыс. рублей или 100,0% к плану;
- назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в сумме 3 004,5 тыс. рублей или 93,3% к плану;

- начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 1 173,1 тыс. рублей или 60,5% к плану;

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на сумму 400,4 тыс. руб. или 71,6% к плану;

- приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на сумму 276,6 тыс. руб. или 99,4% к плану;

- проведение опроса граждан по выбору земельного участка и проведение инженерно-геологических изысканий участков под строительство новой школы на сумму 253,3 тыс. руб. или 100,0% к плану;

- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы № 5 на сумму 958,8 тыс. рублей;

- прочие мероприятия (развитие кадрового потенциала, определение начальной цены одного квадратного метра жилого помещения, приобретаемого для детей сирот, проведение учебных сборов в общеобразовательных организациях) на сумму 60,9 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Котельнича Кировской области" на 2022-2027 годы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 34 861,9 тыс. рублей или 99,9% от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (3 учреждения культуры, 1 учреждение дополнительного образования, архив, центр отдыха и туризма) в сумме 34 212,6 тыс. рублей или 99,9% к плану;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 199,7 тыс. рублей или 99,9% к плану (организовано и проведено 10 культурно-массовых мероприятий, участие творческих коллективов в 12 международных, всероссийских, межрегиональных и областных смотрах, конкурсах, фестивалях);
- техническое оснащение музеев – 303,1 тыс. рублей;
- мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в сумме 79,8 тыс. рублей или 100% к плану (приобретено 171 экз. книг);
- разработка проектов установки информационных надписей на объектах культурного наследия – 66,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Содействие развитию  
гражданского общества, поддержка социально-ориентированных  
некоммерческих организаций и укрепления единства российской нации  
городского округа города Котельнича Кировской области" на 2022-2027  
годы»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 354,3 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании в сумме 40,8 тыс. рублей или 100% к плану;
- оказание поддержки Котельничской районной организации Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 213,5 тыс. рублей или 100% к плану;
- оказание поддержки некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на содержание безнадзорных животных и поиск постоянного места жительства для них в сумме 100,0 тыс. рублей или 100% к плану.

**Программа комплексного развития коммунальной  
инфраструктуры в городском округе городе Котельниче Кировской  
области на 2014-2023 годы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 112 455,8 тыс. рублей или 95,7% от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение топлива и обеспечение отопительного сезона на 2022 год в сумме 16 324,8 тыс. рублей или 100,0% к плану;
- затраты на реконструкцию системы водоснабжения (подготовка проектной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича») на сумму 4 990,0 тыс. руб. или 100,0% к плану;
- затраты на актуализацию схемы теплоснабжения городского округа города Котельнича на 2023 год на сумму 400,0 тыс. руб. или 100,0% к плану;
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (проект "Чистая вода») на сумму 85 465,2 тыс. руб. или 100% к плану;
- затраты на иные мероприятия, направленные на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период на сумму 5 275,8 тыс. руб. или 51,1% к плану (приобретение котлов, дымовых труб).

**Муниципальная программа "Сохранение и  
развитие улично-дорожной сети, организация транспортного  
обслуживания населения городского округа города Котельнича  
Кировской области" на 2022-2027 годы»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 43 401,8 тыс. рублей или 99,2% от плана.



В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- ремонт автомобильных дорог на сумму 25 094,8 тыс. рублей (ремонт автомобильной дороги по ул. Советской, ул. Лермонтова, проезд от ул. Победы до переулка Волочаевский) или 98,7 % к плану;
- содержание улично-дорожной сети и профилактика детского травматизма на сумму 13 007,7 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе: устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий 1500,0 тыс. руб., текущее содержание автомобильных дорог 7 747,2 тыс. руб., содержание тротуаров 2 500,0 тыс. руб., содержание дорог (левобережная часть) 85,2 тыс. руб., содержание и установка дорожных знаков 163,1 тыс. руб., содержание светофорных объектов 112,5 тыс. руб., составление и проверка сметных расчетов по ремонту и содержанию дорожного хозяйства 92,2 тыс. руб., замена водопроводной трубы на пер. Свердлова 118,0 тыс. руб., ремонт водопропускной системы ул. Советская 158,0 тыс. руб., замена водопропускной трубы ул. Лесная 32,6 тыс. руб., ремонт проезда между зданиями по ул. Советской 83,85 на сумму 314,9 тыс. руб., разработка проектов организации дорожного движения 150,0 тыс. руб., устройство пропускной трубы по ул. Советской на сумму 28,3 тыс. рублей и др.
- организация транспортного обслуживания населения на сумму 5 299,3 тыс. руб. (обустройство и содержание ледовой переправы, организация речных пассажирских перевозок, поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом) или 99,7% от плана.

**Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа города Котельнича Кировской области" на 2022-2027 годы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 2 383,3 тыс. рублей или 98,2% от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- содержание и текущий ремонт муниципального имущества в сумме 1 894,0 тыс. рублей или 97,8% к плану;
- организация и проведение мероприятий по приватизации и передаче муниципального имущества и земельных участков в пользование на сумму 150,7 тыс. руб. или 100,0% к плану (заключено и оплачено 12 контрактов на оценку 21 объекта недвижимости и 11 земельных участков);
- разработка схемы размещения гаражей на сумму 114,0 тыс. руб. или 100% к плану;
- затраты на межевание земельных участков на сумму 94,7 тыс. руб. или 100,0% к плану (заключены и оплачены два муниципальных контракта по межеванию шести земельных участков);
- прочие мероприятия в сумме 129,9 тыс. рублей или 100,0% к плану (размещении информации в СМИ, рассылка квитанций).

**Муниципальная программа "Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области на 2022-2027 годы»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 7 722,3 тыс. рублей или 99,1% от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- озеленение территории города в сумме 920,0 тыс. рублей или 100,0% к плану (скашивание травы с улиц и скверов города, уборка аварийных деревьев);
- организация санитарной уборки города в сумме 2 404,9 тыс. рублей или 100,0% к плану (сбор и удаление мусора с несанкционированных свалок с улиц города);
- оплата временного пользования контейнерами для накопления ТКО и доставка на сумму 780,3 тыс. рублей или 93,0% к плану;

- прочие мероприятия по благоустройству города в сумме 312,9 тыс. рублей или 100,0% к плану (ремонт памятников, ремонт пешеходной дорожки на набережной, противоклещевая обработка кладбищ и скверов и др.);
- содержание фонтана в сумме 183,0 тыс. рублей или 100% к плану;
- отлов и содержание безнадзорных животных в сумме 201,2 тыс. рублей или 96,0% к плану;
- содержание контейнерных площадок для сбора ТКО в сумме 700,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану;
- снос аварийных домов, в том числе хозяйственных построек на сумму 686,0 тыс. рублей (снос аварийного дома №32 по ул. Свердлова, разработка проекта по сносу аварийного дома) или 100,0% к плану.
- организация содержания мест захоронения на сумму 971,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану;
- организация массового катания на коньках (содержание хоккейной коробки) на сумму 561,9 тыс. рублей или 100,0% к плану.

**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области" на 2018-2024 годы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 11 127,0 тыс. рублей или 99,2 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

- обеспечение реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на сумму 10 905,6 тыс. руб. (ремонт дворовых территорий и устройство освещения по улицам Шевченко и Советской, благоустройство общественной территории «Городской сад»);
- разработка дизайн - проектов, проектной документации, сметных расчетов и проверка достоверности сметной стоимости на сумму 50,0 тыс. руб. или 26,4% к плану;

- осуществление строительного контроля на сумму 98,2 тыс. руб. или 89,3% от плана;
- обслуживание системы видеонаблюдения на сумму 73,2 тыс. руб. или 100,0% к плану.

### **Расходы в рамках непрограммных мероприятий**

- финансовое обеспечение деятельности Председателя Котельничской городской Думы, аппарата Котельничской городской Думы и контрольно-счетной комиссии города Котельнича в сумме 3 781,5 тыс. рублей или 99,9% к плану.

Норматив на содержание органов местного самоуправления на 2022 год был установлен постановлением Правительства Кировской области от 24.01.2022 № 10-П «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области на 2022 год» в размере 30 759,0 тыс. рублей. Фактически расходы на данные цели составили 28 976,7 тыс. рублей, обеспечив экономию в размере 1 782,3 тыс. рублей.

В соответствии с соглашениями, заключенными между министерством образования Кировской области, министерством культуры Кировской области и городом (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики») по итогам 2022 года заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций составила 38 846,05 рублей (по соглашению – 36 700,8 рублей), педагогических работников муниципальных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 29 184,4 рублей (по соглашению – 29 130,2 рублей), работников учреждений культуры – 29 388,2 рублей (по соглашению – 29 388,2 рублей), педагогических работников дополнительного образования в сфере образования – 26 017,92 рублей (по соглашению – 26 017,7 рублей),

педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры – 25 743,5 рублей (по соглашению – 23 346,4 рублей).

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, утвержденное постановлением администрации города от 30.12.2021 № 760 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области в части показателей, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», за 2022 год не выполнено по ряду показателей.

Выполнение муниципального задания, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, представлено в приложении 2 к пояснительной записке.

При осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) направленно субъектам контроля 676 уведомлений о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 97 протоколов о несоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В 2022 году ревизии и проверки управлением финансов администрации города не проводились ввиду отсутствия специалиста.

### **ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

При первоначально утвержденном дефиците бюджета города в сумме 10 929,4 тыс. рублей, по итогам 2022 года фактически сложился профицит в размере 599,3 тыс. рублей.

В 2022 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2023 составил 33 840,0 тыс. рублей, в том числе 31 117,9 тыс. рублей - кредиты кредитных организаций, 2 722,1 тыс. рублей - бюджетные кредиты. По сравнению с началом отчетного года объем муниципального долга увеличился на 4 180,5 тыс. рублей.

В 2022 году в бюджет города привлечены кредитные ресурсы в сумме 37 305,4 тыс. рублей, погашены 33 124,9 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты юридическим лицам из бюджета города не предоставлялись.

Заместитель главы администрации города,  
начальник управления финансов

О.В. Кокорина

Приложение 1 к пояснительной записке

**ОТЧЕТ**

**об использовании ассигнований резервного фонда администрации города за 2022 год**

№	№, дата НПА	Получатель средств	Направление расходования	Бюджетная классификация	Сумма (тыс. рублей)
1	Объем резервного фонда администрации города на 2022 год (уточненный)				0,000
Всего израсходовано за 2022 год					0,000
Объем резервного фонда администрации города по состоянию на 31.12.2022					0,000

**Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2022 год**

№ п/п	Услуга/работа	Показатели объема/качества услуги (работы)	Муниципальное задание по предоставлению муниципальных услуг, установленное постановлением администрации города	Фактически предоставлено муниципальных услуг	Процент выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг, установленного на 2022 год	Примечание
<b>1.</b>	<b>Управление образования городского округа города Котельнича Кировской области</b>					
1.1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1,5 до 3 лет	Число человеко-дней обучения	29,2	20,6	70,5	В течение года закрытие групп на карантин
1.2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	Число человеко-дней обучения	157,0	149,2	95,0	В течение года закрытие групп на карантин
1.3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)	920	935	101,6	



1.4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	1029	1020	99,1	
1.5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	101	108	106,9	
1.6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	93,6	93,6	100,0	
<b>2.</b>	<b>Отдел культуры городского округа города Котельнича Кировской области</b>					
2.1	<i>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Котельнича Кировской области»</i>					
2.1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной направленности	Количество человеко-часов (человеко-час)	16845	16845	100,0	
2.1.2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств фортепиано	Количество человеко-часов (человеко-час)	8246	8246	100,0	

2.1.3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств декоративно-прикладное творчество	Количество человеко-часов (человеко-час)	2185,5	2185,5	100,0	
2.1.4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов (человеко-час)	2963	2963	100,0	
2.2	<i>Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городские библиотеки» г. Котельнич</i>					
2.2.1	Услуги библиотек и архивов (в стационарных условиях)	Количество посещений (единиц)	73548	73618	100,1	
		Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент)	110	110	100,0	
2.2.2	Услуги библиотек и архивов (удаленно через сеть Интернет)	Количество посещений (единиц)	4997	7780	155,7	
		Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент)	110,0	140,0	127,3	
2.2.3	Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и	Количество документов (единиц)	135000	135000	100,0	

	безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Обновляемость фонда составляет не менее 0,3 в год (доля новых поступлений в общем объеме хранения) (Условных единиц)	450	414	92,0	
2.2.4	Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов	Количество документов (единиц)	69500	70859	102,0	
		Рост объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 5% Увеличение отредактированных записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 5 % (Условных единиц)	4000	5342	133,6	
2.3	<b>Муниципальное бюджетное учреждение «Котельничский городской дом культуры»</b>					
2.3.1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посещений (человек)	46289	28080	60,7	Кадровые проблемы (увольнение сотрудников, длительные больничные листы сотрудников)
		Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований (Процент)	40,9	48,7	119,1	
		Количество клубных формирований (единиц)	22	17	77,3	Приостановка деятельности пяти клубных формирований в связи с увольнением их руководителей
2.3.2	Организация и проведение	Количество проведенных мероприятий (Единиц)	119	140	117,6	

	мероприятий	Динамика количества мероприятий (Процент)	100	194,4	194,4	
2.4	<i>Муниципальное бюджетное учреждение «Котельничский краеведческий музей»</i>					
2.4.1	Услуги музеев	Число посетителей (Человек)	3100	4550	146,8	
		Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (Единиц)	2560	2560	100,0	
2.4.2	Услуги музеев	Число посетителей (Человек)	650	650	100,0	
2.4.3	Услуги музеев	Количество предметов (Единиц)	19801	19801	100,0	
		Пополняемость музейного фонда не менее 0,05% в год (доля поступивших экспонатов составляет 0,05% в год от общего объема хранения) (Условных единиц)	10	10	100,0	
2.4.4	Услуги музеев	Количество экспозиций (Единиц)	14	14	100,0	
		Динамика количества созданных выставок по сравнению с предыдущим годом (Условных единиц)	1	1	100,0	
2.5	<i>Муниципальное казенное учреждение «Архив города Котельнича»</i>					
2.5.1	Услуги архивов	Количество посещений читального зала (единиц в год)	20	39	195,0	

2.5.2	Услуги архивов	Количество исполненных запросов (Единиц в год)	700	684	97,7	
2.5.3	Услуги архивов	Количество исполненных запросов (Единиц)	650	521	80,2	Низкий спрос на услугу
		Доля запросов, исполненных в нормативные сроки, от общего количества поступивших запросов (Процент)	100	100	100,0	
2.5.4	Услуги архивов	Количество дел (документов), принятых на хранение (Единиц)	100	340	340,0	
2.5.5	Услуги архивов	Объем хранимых документов (единиц)	48900	49102	100,4	
<b>3.</b>	<b>Администрация городского округа города Котельнича Кировской области</b>					
3.1	<i>Муниципальное казенное учреждение «Речная переправа города Котельнича»</i>					
3.1.1	Услуги внутреннего водного транспорта	Количество перевезенных пассажиров (человек)	19000	5120	26,9	

3.1.2	Работа по обеспечению безопасности населения на водных объектах	Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий по безопасности на водных объектах (единиц)	5	3	60	
3.2	<b><i>Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс города Котельнич»</i></b>					
3.2.1	Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий	Количество посетителей спортивных объектов (человек)	134500	134223	99,8	
		Доля посетителей объектов спорта (процент)	Не менее 90%	100	100,0	
3.2.2	Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий (муниципальные)	Количество мероприятий (штук)	26	26	100,0	
		Доля проведенных официальных мероприятий, не имеющих обоснованных жалоб (процент)	Не менее 90%	100	100,0	
3.2.3	Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий (межмуниципальные)	Количество мероприятий (штук)	2	2	100	
		Доля проведенных официальных мероприятий, не имеющих обоснованных жалоб, процент	Не менее 90%	100	100,0	
3.3	<b><i>Муниципальное бюджетное учреждение Центр отдыха и туризма города Котельнича Кировской области</i></b>					
3.3.1	Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	Количество проведенных мероприятий (единиц)	11	11	100	
		Количество участников мероприятий (человек)	3500	5117	146,2	
		Количество посетителей учреждения (человек)	15000	13592	90,6	

3.3.2	Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг	Количество посещений Удаленно через интернет (единиц)	3000	2111	70,4	
		Количество посещений в стационарных условиях (единиц)	350	310	88,6	
3.4	<b><i>Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа г. Котельнича Кировской области</i></b>					
3.4.1	Деятельность в области спорта прочие (баскетбол)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки), человек	116	118	101,7	
		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) (процент)	Не менее 90%	101,7	100,0	
3.4.2	Деятельность в области спорта прочие (баскетбол)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (тренировочный этап (этап спортивной специализации), человек	35	31	88,6	
		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства (процент)	Не менее 90%	88,6	98,4	
3.4.3	Деятельность в области спорта прочие (футбол)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки), человек	49	53	108,2	

		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) (процент)	Не менее 90%	100	100,0	
3.4.4	Деятельность в области спорта прочие (полиатлон)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки), человек	70	70	100,0	
		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) (процент)	Не менее 90%	100	100,0	
3.4.5	Деятельность в области спорта прочие (полиатлон)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки неолимпийские виды спорта (тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек	16	16	100,0	
		Доля лиц, прошедших спортивную на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства (процент)	Не менее 90%	100	100,0	
3.4.6	Деятельность в области спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	90	90	100,0	



	прочие (спортивная акробатика)	подготовки (этап начальной подготовки), человек				
		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) (процент)	Не менее 90%	100	100,0	
3.4.7	Деятельность в области спорта прочие (спортивная акробатика)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки – спортивная акробатика (тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек	88	88	100,0	
		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства (процент)	Не менее 90%	100	100,0	
3.4.8	Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий	Количество мероприятий (штук)	8	9	112,5	
		Наличие обоснованных жалоб (штук)	0	0	100,0	
3.4.9	Услуги в области спорта и отдыха прочие (межмуниципальные)	Количество мероприятий (штук)	6	12	200	
		Наличие обоснованных жалоб (штук)	0	0	100,0	

3.4.10	Услуги в области спорта и отдыха прочие (региональные)	Количество мероприятий (штук)	15	14	93,3	
		Наличие обоснованных жалоб (штук)	0	0	100,0	
3.4.11	Услуги в области спорта и отдыха прочие (межрегиональные)	Количество мероприятий (штук)	2	2	100,0	
		Наличие обоснованных жалоб (штук)	0	0	100,0	
3.4.12	Услуги в области спорта и отдыха прочие (всероссийские)	Количество мероприятий (штук)	6	10	166,7	
		Наличие обоснованных жалоб (штук)	0	0	100,0	
3.4.13	Услуги в области спорта и отдыха прочие (международные)	Количество мероприятий (штук)	0	0		
		Наличие обоснованных жалоб (штук)	0	0		
3.4.14	Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий	Количество привлеченных лиц, человек (человек)	110	110	100,0	
		Доля лиц, выполнивших контрольно-переводные нормативы на спортивно-оздоровительном этапе (штук)	Не менее 90%	100	100,0	