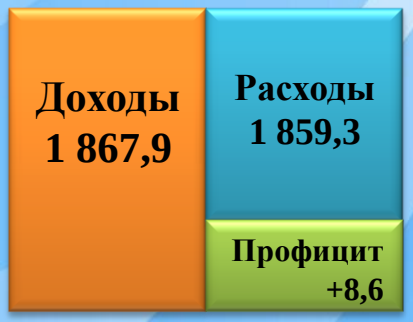
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Основные параметры исполнения бюджета за 2021 год, млн. руб.



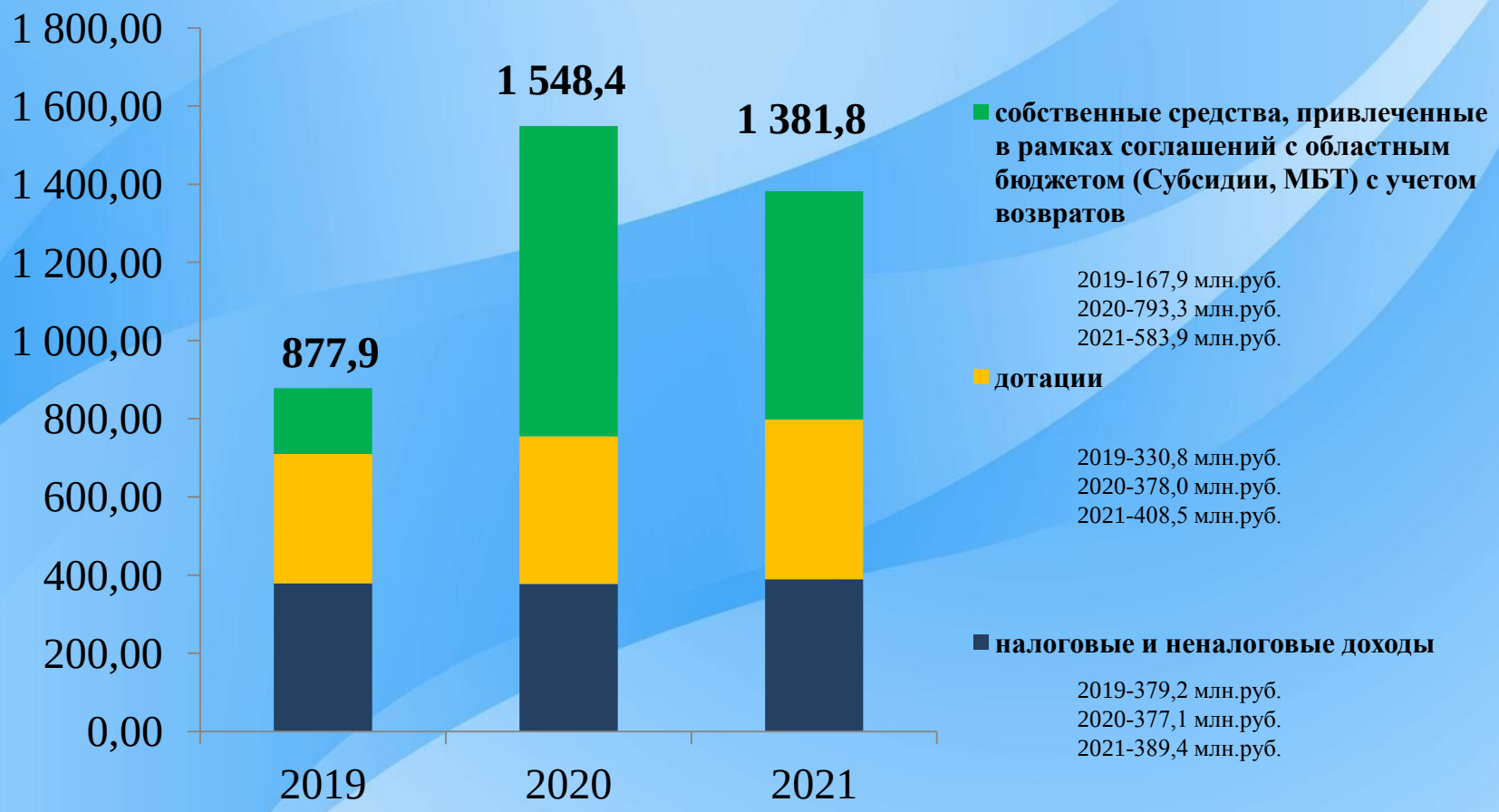
Показатель	План	Факт
ДОХОДЫ	2 473,4	1 867,9
РАСХОДЫ	2 509,7	1 859,3
ПРОФИЦИТ (+) ДЕФИЦИТ (-)	- 36,3	+ 8,6

«Бюджет исполнен с профицитом 8,6 млн.руб. при плановом дефиците 36,3 млн.руб.»

Структура доходов бюджета в 2021 году (1 867,9 млн. руб.)

«Уровень дотационности сохранен в пределах среднего в соответствии со ст.136 БК РФ и составил 29,6%»

Динамика собственных доходов бюджета за период 2019-2021 гг., млн. руб.

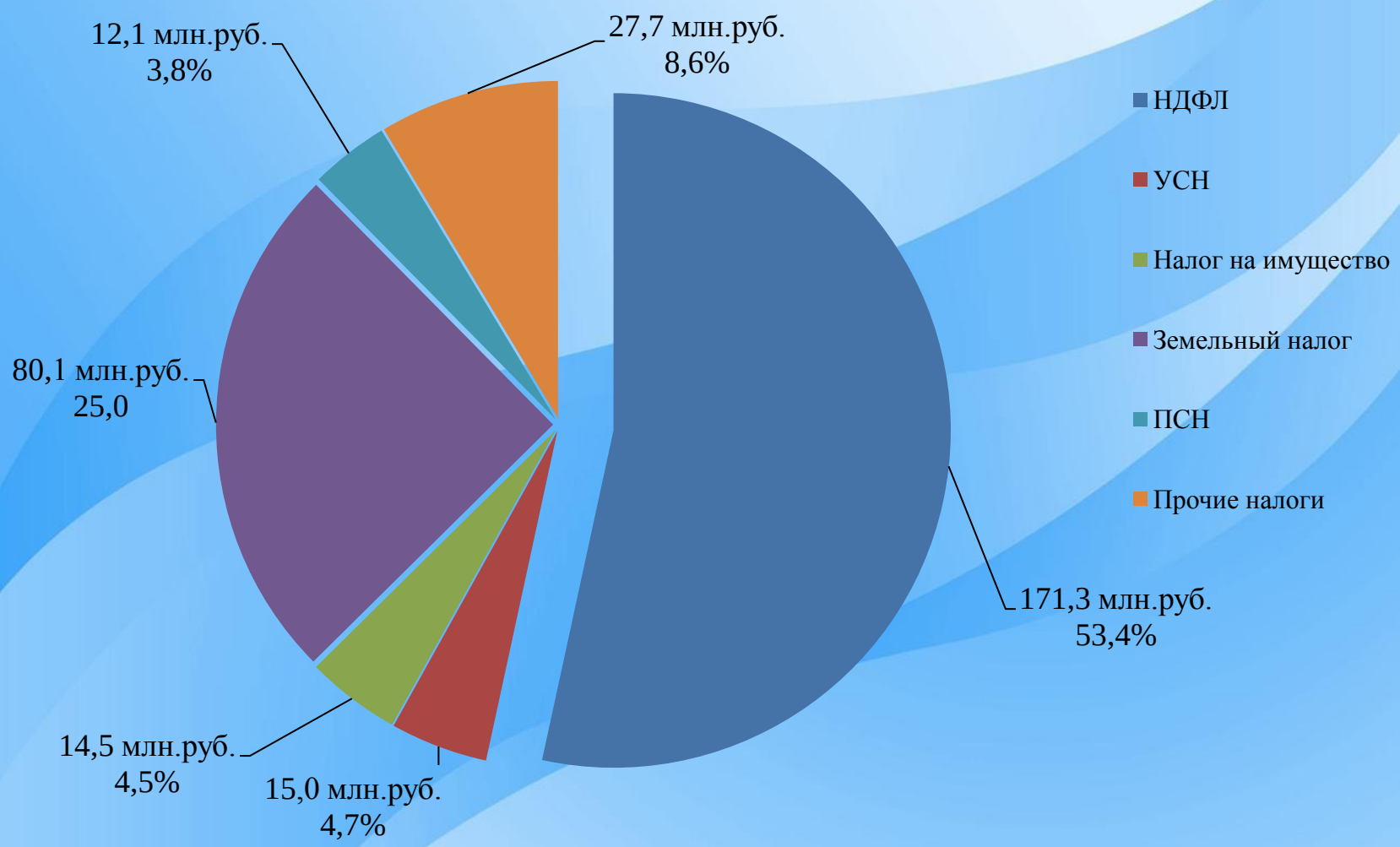


Безвозмездные поступления в 2021 году, тыс. руб.

«Уровень исполнения средств, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета и федерального бюджета, в соответствии с заключенными Соглашениями составляет 90,4%»

Наименование	План	План с учетом соглашений	Факт	% исполнения С учетом соглашений
Дотации	408 496,6	408 496,6	408 496,6	100,0
Субсидии	1 003 162,3	464 671,9	420 261,7	90,4
Субвенции	487 697,9	487 697,9	486 084,0	99,7
Иные межбюджетные трансферты	190 055,5	190 055,5	164 336,1	86,8
Прочие безвозмездные поступления	617,6	617,6	617,6	100,0
Возврат остатков	- 2 609,9	- 2 609,9	- 1 357,9	52,0

Структура налоговых доходов (320,7 млн.руб.)



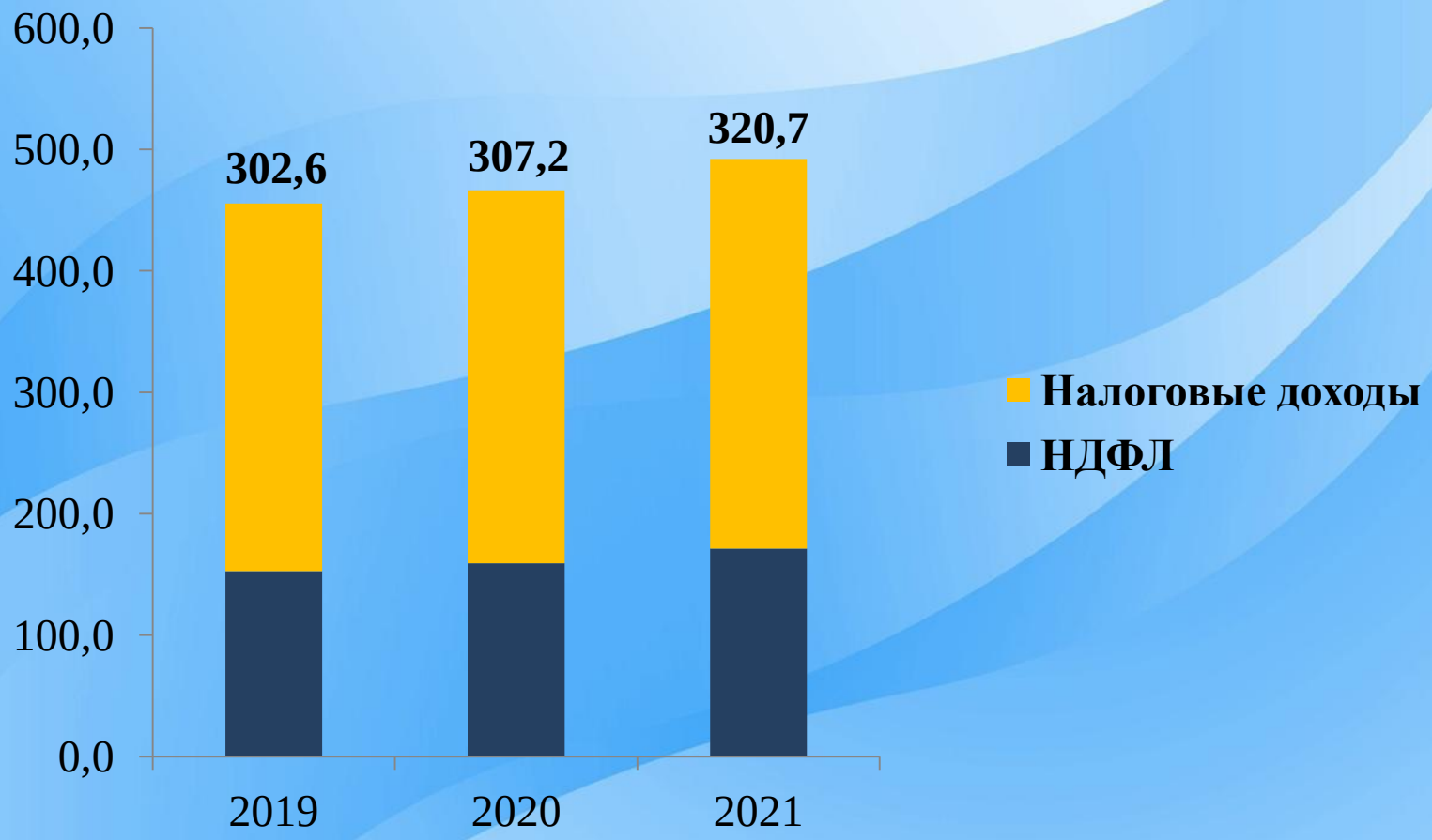
«С 2021 года взамен отмененного ЕНВД в бюджет города поступает УСН в соответствии с установленным дифференцированным нормативом. Общая сумма поступлений УСН в 2021 году составила 15,0 млн.руб.»

Исполнение налоговых доходов в 2021 году, тыс. руб.

Наименование налогов	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	170 000,0	171 301,6	100,8
Налог на имущество физических лиц	14 000,0	14 483,3	103,5
Земельный налог	78 700,0	80 154,7	101,8
Налоги на совокупный доход	35 954,2	35 159,6	97,8
ПРОЧИЕ налоговые доходы (акцизы, гос. пошлина, отмененные налоги)	19 434,0	19 649,8	101,1

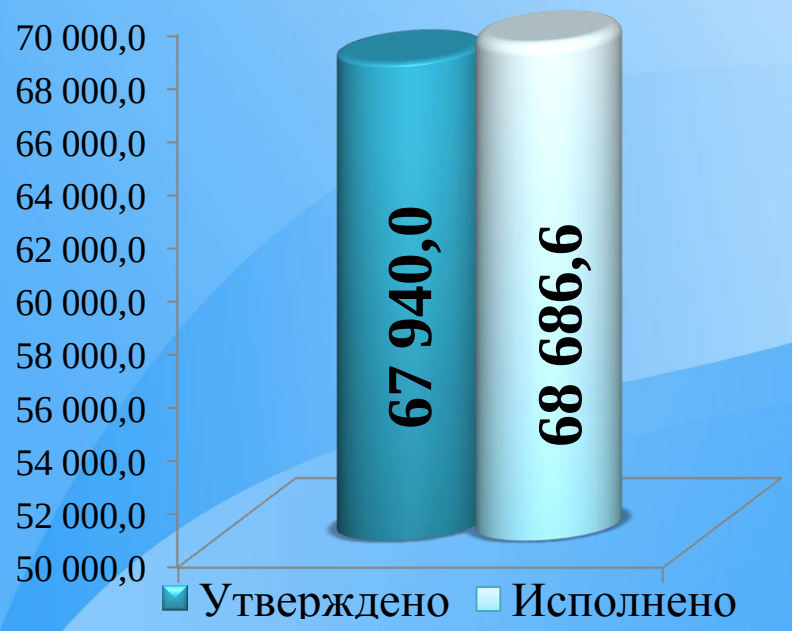
«В результате консервативного подхода к планированию, налоговые доходы исполнены с превышением плана на 2,6 млн. руб.

Динамика налоговых доходов млн.руб.



«Налоговые доходы бюджета с 2019 года увеличились на 18,1 млн.руб. или на 6%, в том числе прирост НДФЛ составил 18,5 млн.руб.»

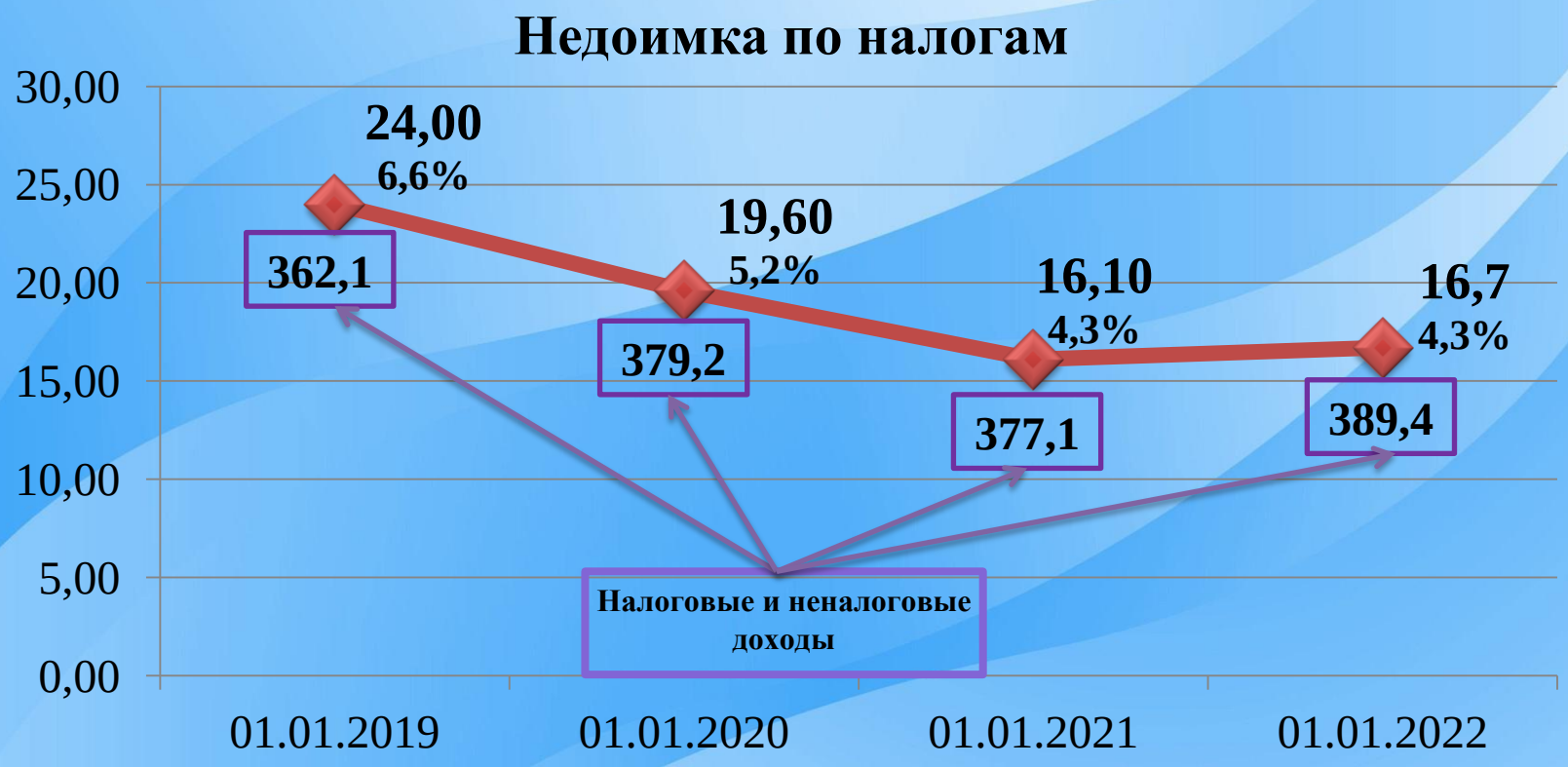
Исполнение неналоговых доходов в 2021 году, тыс. руб.



«Неналоговые доходы перевыполнены на 0,8 млн.руб. или на 1% за счёт доходов от продажи земельных участков и поступлений от штрафов»

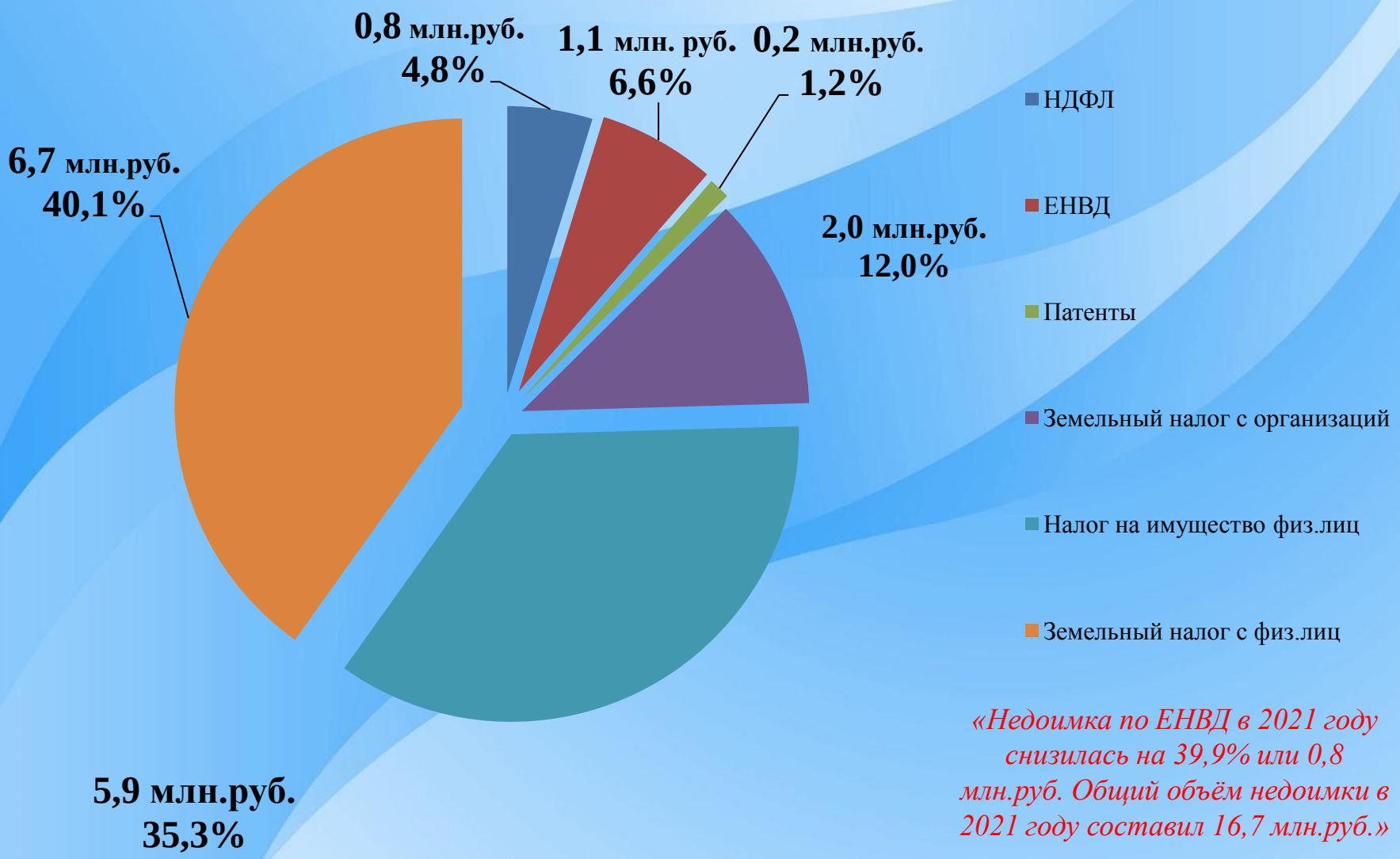
Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Доходы от использования имущества	32 754,2	32 704,2	99,8
Доходы от продажи муниципального имущества и земли	19 074,3	19 586,2	102,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 998,5	2 249,0	112,5
ПРОЧИЕ неналоговые доходы	14 113,0	14 147,2	100,2

Динамика недоимки по налоговым доходам бюджета за период 2019-2021 гг., млн.руб.



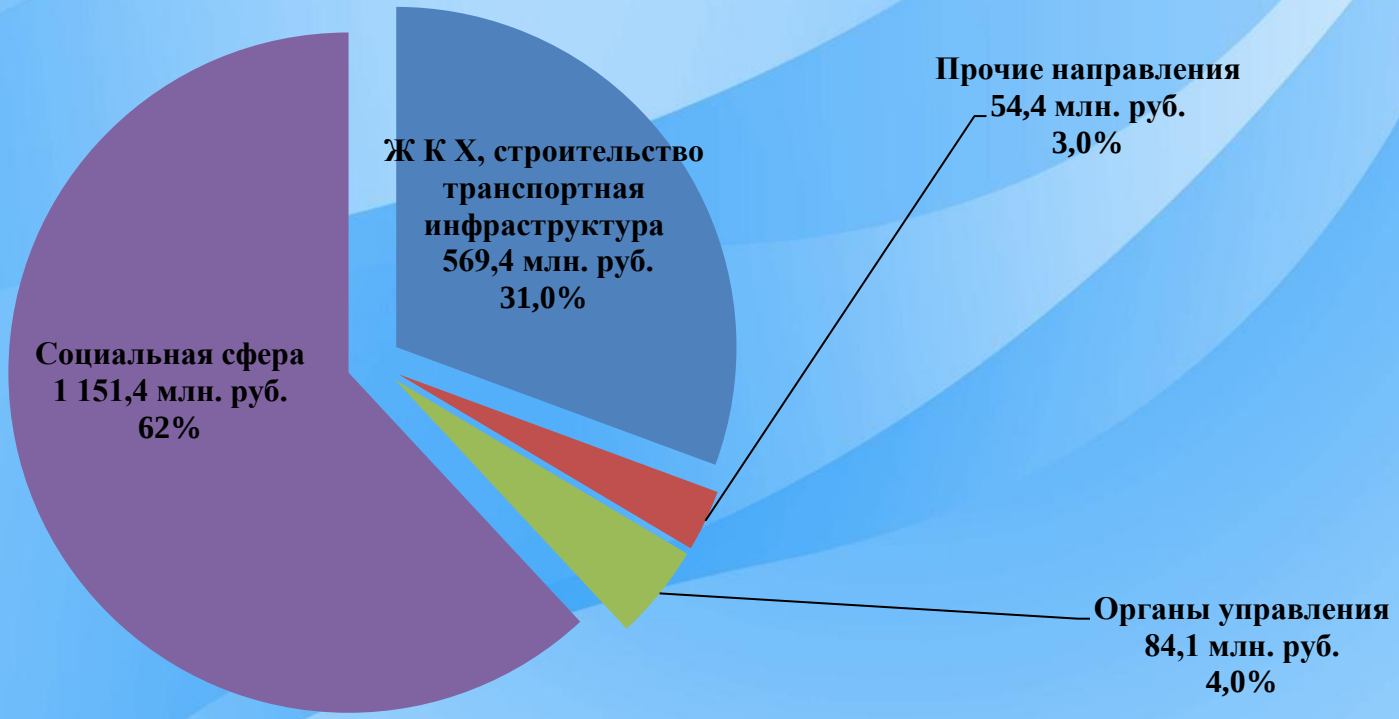
«В 2020 и 2021 годах недоимка по налогам составляет менее 5% от уровня налоговых и неналоговых доходов бюджета»

Структура недоимки по налогам в 2021 году (16,7 млн. руб.)



«Недоимка по ЕНВД в 2021 году снизилась на 39,9% или 0,8 млн.руб. Общий объём недоимки в 2021 году составил 16,7 млн.руб.»

Структура расходов бюджета в 2021 году (1 859,3 млн. руб.)



«Бюджет сохранил социальную направленностью с ростом доли расходов на 6% или на 41 млн. руб.»

Образование 32,6 млн.руб.

-Дооснащение современным оборудованием и программным обеспечением 6 школ – 11,3 млн.руб. (школы № 2, 5, 6, 10, 11, вечерняя школа)

-Открытие детского технопарка «Кванториум» - 21,3 млн.руб. (на базе школы № 8)

Демография 8,9 млн.руб.

Завершение строительства ФОК (на дополнительные работы и оснащение ФОК из местного бюджета выделено 1,4 млн.руб.)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

284,2 млн.руб.

Экология 227,2 млн.руб.

-Разработка проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем водоотведения– 50 млн.руб.

-Строительство очистных сооружений – 177,2 млн.руб. (приобретено оборудование для строительства очистных сооружений и оплачен стройконтроль)

Жильё и городская среда 15,5 млн.руб.

-Благоустройство детских игровых и спортивных площадок в рамках проектов местных инициатив – 9,6 млн.руб. (14 площадок)

- Благоустройство подъёма на ул. Советская – 5,9 млн.руб.

«Для софинансирования реализации национальных проектов из местного бюджета направлено 5,4 млн.руб.»

Программный формат исполнения бюджета за 2021 год

1. Развитие образования
1 015,6 млн. руб.

2. Физическая культура и спорт
39,2 млн. руб.

3. Реализация социальной и молодежной политики
12,8 млн. руб.

4. Культура
68,4 млн. руб.

5.Профилактика терроризма
4,1 млн. руб.

6.Благоустройство
50,3 млн. руб.

16
муниципальных программ:

1 832,4 млн. руб.

7. Поддержка и развитие малого предпринимательства 0,2 млн.руб.

8. Формирование современной городской среды
15,9 млн. руб.

9.Совершенствование местного самоуправления
59,2 млн. руб.

10. Обеспечение качественным жильем, услугами ЖКХ
65,6 млн. руб.

11. Управление муниципальными финансами и мун. долгом 27,4 млн. руб.

12. Развитие транспортной системы
216,1 млн. руб.

13. Управление муниципальным имуществом
10,1 млн. руб.

14. Профилактика правонарушений
1,8 млн. руб.

15.Защита населения и территорий от ЧС
18,3 млн. руб.

16.Охрана окружающей среды
227,4 млн. руб.

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря2021 г.)	Фактические расходы	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед.изм.	План	Факт
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Кинешма"	**1040563,2**	**1002890,6**	Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	84,9	80,5
			Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций	чел.	3981	4008
			Число обучающихся	чел.	8366	8366
			Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования	чел.	2451	2451
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»	**28 156,9**	**27 361,5**	Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	Не более 70,0	39,0
			Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	Не более 10%	бюджет исполнен с профицитом в объеме 8 580,9 тыс. руб.
			Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг	%	90	97
Муниципальная программа "Культура городского округа Кинешма"	**68 703,5**	**68 367,4**	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»	%	8,0	8,0
			Увеличение числа посещений населением учреждений культуры	%	1,5	1,5
			Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в общем количестве мероприятий	%	2	2

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.21	Фактические расходы	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед.изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»	**18 327,4**	**18 289,3**	Количество агитационного и информационного материала для населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	шт.	1280	1907
			Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия	Выезд	730	868
			Количество функционирующих камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей и на основных транспортных развязках на территории городского округа Кинешма	Шт.	23	23
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2019-2024 годы	**19939,8**	**15923,6**	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	%	76,1	78
			Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества таких территорий	%	52	52

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.21	Фактические расходы	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед.изм	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»	**10288,2**	**10102,0**	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации.	%	100	100
			Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации.	%	100	100
			Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации.	%	100	100
			Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов.	Тыс. руб.	40037,0	40427,9
Муниципальная программа городского округа Кинешма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»	**200,00**	**182,05**	Число субъектов малого предпринимательства	Ед.	2090	2090
			Количество занятых в малом бизнесе	тыс. чел.	9,8	9,8

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем финансирования в соответствии с программой (в ред. на 31.12.2021г.)	Фактические расходы	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»	**60 226,5**	**59 268,9**	Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку	чел.	11	11
			Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством	чел.	16	12
			Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)	шт.	2	2
			Количество учреждений, получивших налоговую льготу	Ед.	1	1
			Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	шт.	30	30
			Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего	шт.	425	445
			Количество проведенных заседаний административной комиссии городского округа Кинешма	шт.	30	28
			Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма	шт.	120	127
			Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам	%	100	100
			Время выхода в эфир	Сек.	5256000	5256000
			Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой	%	100	100
			Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами	%	100	100
			Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением	ед.	81	82
			Количество единиц вновь приобретаемых компьютеров и оргтехники	ед.	9	10
			Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма	%	100	100
			Количество социально ориентированных некоммерческих организаций	Ед.	18	18
			Количество территориальных общественных самоуправлений	ед.	21	21

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем финансирования в соответствии с программой (на 31.12.2021)	Фактические расходы	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	**765902,9**	**227410,7**	Необходимое количество разработанной проектно-сметной документации	ед.	0	0
			Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, в отношении которых завершен весь комплекс работ по экологическому обследованию	ед.	0	0
			Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации г. Кинешма	ед.	0	0
			Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов	ед.	0	0
			Количество разработанной проектной и рабочей документации	ед.	1	1
			Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод	куб. м.	0,05	0,05
			Количество введённых в эксплуатацию объектов	ед.	0	0

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой (в редакции на 31.12.2021)	Фактические расходы	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед.изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»	**100 202,3**	**68 705,6**	Годовой ввод жилья в эксплуатацию	тыс. кв.м.	8,4	7,4
			Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными	единиц	31	31
			Общая площадь домов, признанных в установленном порядке аварийными	тыс. кв.м.	11006,4	11006,4
			Общая площадь жилищного фонда	тыс. кв.м	2022,4	2022,4
			Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя	кв.м	24,97	24,97
			Площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв.м.	86	80,9
			Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма	единиц	1956	1956
			% от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	0,38	0,38
			Количество молодых семей- участников подпрограммы №Обеспечение жильем	единиц	202	202

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2021)	Фактические расходы	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед.изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»	**240 703,7**	**216 073,8**	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	%	41,457	41,373
			Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	108,663455	108,24945
			Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	262,113	262,113
			Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	9,666	9,252
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма»	**53 224,2**	**50 344,6**	Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших	Шт.	30	0
			Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ	га	59,2	59,2
			Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства	Ед.	13	13
			Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений	ед.	2	2
			Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма	га	283,73	283,73
			Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника	ед.	6	6

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой в редакции на 31.122021г.	Объем фактических расходов	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед.изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Кинешма"	**4301,0**	**4301,0**	Количество необходимых к проведению мероприятий по оборудованию средствами инженерно-технической защиты объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности	Ед.	2	0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма"	**1804,0**	**1807,2**	Количество граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений	чел.	14	14
			Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь	чел.	600	614
			Количество граждан, принявших участие в общественных работах за счет средств бюджет городского округа Кинешма	ед.	10	7
			Количество отловленных безнадзорных животных	ед.	15	23
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»	**39 338,8**	**39 203,8**	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом.	процент	44	44
			Обеспеченность населения спортивными сооружениями.	сооружений на 100 тыс. населения	193	193
			Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях.	процент	47	47

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный программой в редакции на 31.12.2021г.	Объем фактических расходов на отчетную дату	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма"	**12912,2**	**12799,8**	Количество молодых специалистов, получивших единовременную выплату	чел.	0	0
			Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения	чел.	0	0
			Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма, получивших меры экономической поддержки	чел.	4	4
			Число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом обучении по программам бакалавриата	чел.	1	1
			Количество граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией	чел.	0	0
			Количество граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией	чел.	49	49

Социально-значимые направления отрасли образования

Проект «Детское пространство 37»
Благоустроено 5 детских спортивных площадок
(детский сад № 2, 10, 17, 27, 50) – **5,8 млн.руб.**

Установка игрового оборудования в детском саду № 22, текущие ремонты в детском саду № 23, школах № 1, 10, лицее им. Д.А. Фурманова, - **2,7 млн.руб.**

Капитальный ремонт детского сада № 46 (ввод в эксплуатацию в 2022 году) **– 9,3 млн.руб.**

Благоустройство территорий в 23 дошкольных учреждениях – **29,2 млн.руб.**

Капитальный ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек в детских садах № 48, 23 – **1,1 млн.руб.**

Проект «Детский спорт 37»
Отремонтировано 3 спортивных зала в школах № 1, 6, 16. Обустроена спортивная площадка у гимназии им.Островского – **18,5 млн.руб.**

Социально-значимые направления отрасли образования

Капитальные , текущие ремонты, замена оконных блоков в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования, за счёт средств местного бюджета – **12,9 млн.руб.**

Капитальный ремонт концертного зала детской школы искусств (приобретена звуковая аппаратура) – **0,9 млн.руб.**

Предоставление бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов – **28,7 млн.руб.**

99 детей с ограниченными возможностями обеспечены двухразовым питанием – **1,0 млн.руб.**

Денежное вознаграждение классных руководителей – **24,4 млн.руб.**

Расходы на физическую охрану учреждения образования и обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации – **16,3 млн.руб.**

«Общий объём , направленный на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» составил 1 015,6 млн.руб.»

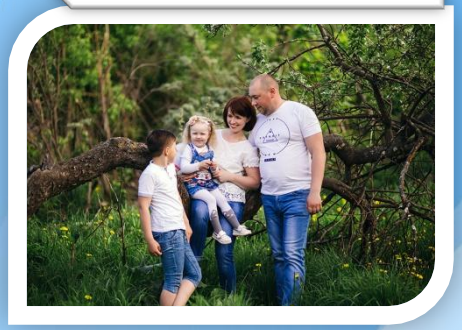
Реализация социальной и молодёжной политики на территории г.о.Кинешма

Содержание муниципального учреждения «Центр молодёжного развития и досуга «ПРОдвижение» – 7,4 млн.руб.

Укрепление материально-технической базы (произведены ремонты: корпуса № 10, горячего цеха в столовой, ограждения пляжной территории, приобретены двухъярусные кровати, бензиновая газонокосилка, хозяйственные и лакокрасочные материалы для подготовки детского лагеря «Радуга» к летнему сезону) - 1,4 млн.руб.

Поддержка молодых специалистов принятых на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма – 81,0 тыс.руб.

Выдано 1 направление на целевое обучение (педагогическое направление) в высшем учебном заведении Ивановской области, на организацию целевой подготовки педагогов – 43,1 тыс.руб.



49 граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, получили адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией – 215,0 тыс.руб.

Реализация социальной и молодёжной политики на территории г.о.Кинешма

197 членов многодетных семей и 11 ветеранов и инвалидов ВОВ воспользовались правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций

В трех муниципальных учреждениях установлены тактильные направляющие и мнемосхемы для обеспечения доступности зданий для инвалидов и маломобильных групп населения – 0,5 млн.руб.

Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания – 3,2 млн.руб.

Проведено 40 городских молодёжных мероприятий – 0,5 млн.руб.

36 социально активных и творческих людей получили премию и гранты главы г.о. Кинешма

В период летних каникул в 2021 году были временно трудоустроены 217 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 0,9 млн.руб.

Реализация расходов, направленных на поддержку спорта в г.о. Кинешма

Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий
1,1 млн.руб.

Функционирование физкультурно-оздаровительного комплекса
8,9 млн.руб.

Капитальный ремонт спортивного зала на ул.Социалистической
0,6 млн.руб.

Заливка и содержания катков
0,3 млн.руб.

Укрепление материально-технической базы спорта за счёт средств местного бюджета
3,4 млн.руб.

Обеспечение деятельности развития детского и взрослого футбола
1,3 млн.руб.

Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы на укрепление материально-технической базы учреждений (*с учетом средств местного бюджета*) 6,7 млн.руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
3,8 млн.руб.

Капитальные ремонты, замена оконных блоков, текущий ремонт кровли

СПОРТ
1,4 млн.руб.

Замена оконных блоков, приобретение будо-матов

КУЛЬТУРА
0,2 млн.руб.

Приобретение компьютера и мебели

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1,3 млн.руб.

Установка игровых элементов, благоустройство прилегающей территории у памятника Герою Советского Союза генералу армии В.Ф.Маргелову

Исполнение реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма в 2021 году

РЕЕСТР НАКАЗОВ ДЕПУТАТАМ

- Устройство сетей уличного освещения на 12 улицах (округа № 1,2,3,4,5,6)
- ПСД на устройство сетей уличного освещения на 21 улицу (округа №1,2,3,4,5,6)
- Ремонт тротуара (округ №2)
- Строительство водопровода (округа №1,6)
- Строительство тротуара (округ № 30)
- Ремонт асфальтобетонного покрытия (округ №2,3,6)

Реализация проектов местных инициатив в 2021 году

Областной Бюджет
6,9 млн.руб.

Средства местного бюджета
1,7 млн.руб.

9,6 млн.руб. Благоустройство детских и спортивных площадок

Средства спонсоров
0,3 млн.руб.

«С участием средств граждан установлено 14 площадок, с ростом финансирования 1,8 млн.руб.»

Средства граждан
0,7 млн.руб.

Формирование дорожного фонда
В 2021 году

Источники дорожного фонда
216,1 млн. руб.

Акцизы
8,7 млн. руб.

Дотация
80,3 млн.руб.

Субсидии областного бюджета
127,1 млн. руб.

Направления расходования
216,1 млн. руб.

Содержание дорог
84,9 млн. руб.

Ремонт дорог
131,2 млн.руб.

«На капитальный ремонт дорог направлено 131,2 млн. руб. Протяженность автомобильных дорог общего пользования увеличилась на 9,252 км".»

Благоустройство городского округа Кинешма в 2021 году

Наименование	Показатель	Объем затрат
Организация уличного освещения	Протяженность сетей - 179,6 км	29,5 млн. руб.
Организация и содержание мест захоронений	3 кладбища	2,7 млн. руб.
Ремонт памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства	13 элементов	0,5 млн.руб.
Содержание и ремонт детских игровых площадок	46 площадок	125,0 тыс. руб.
Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений	2 сооружения	8,6 млн. руб.
Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения	Площадь 87,5 тыс. кв. м, 3 фонтана, 1 пляж	17,3 млн. руб.
Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт	10 колодцев	156,3 тыс. руб.
Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	15 придомовых территорий	7,4 млн.руб.
Формирование современной городской среды (благоустройство)	1) Благоустройство 14 площадок в рамках местных инициатив 2) Благоустройство подъёма на ул. Советская	15,5 млн. руб.

Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы 54,8 млн.руб.

Учреждения культуры
2,0 млн.руб.

→ **0,3 млн.руб.** областной бюджет + **1,7 млн.руб.** местный бюджет

Учреждения образования
40,5 млн.руб.

→ **26,1 млн.руб.** областной бюджет + **14,4 млн.руб.** местный бюджет

Учреждения спорта
4,2 млн.руб.

→ **4,2 млн.руб.** местный бюджет

ДБО «Радуга»
(*Подготовка лагеря*)

→ **1,4 млн.руб.** местный бюджет

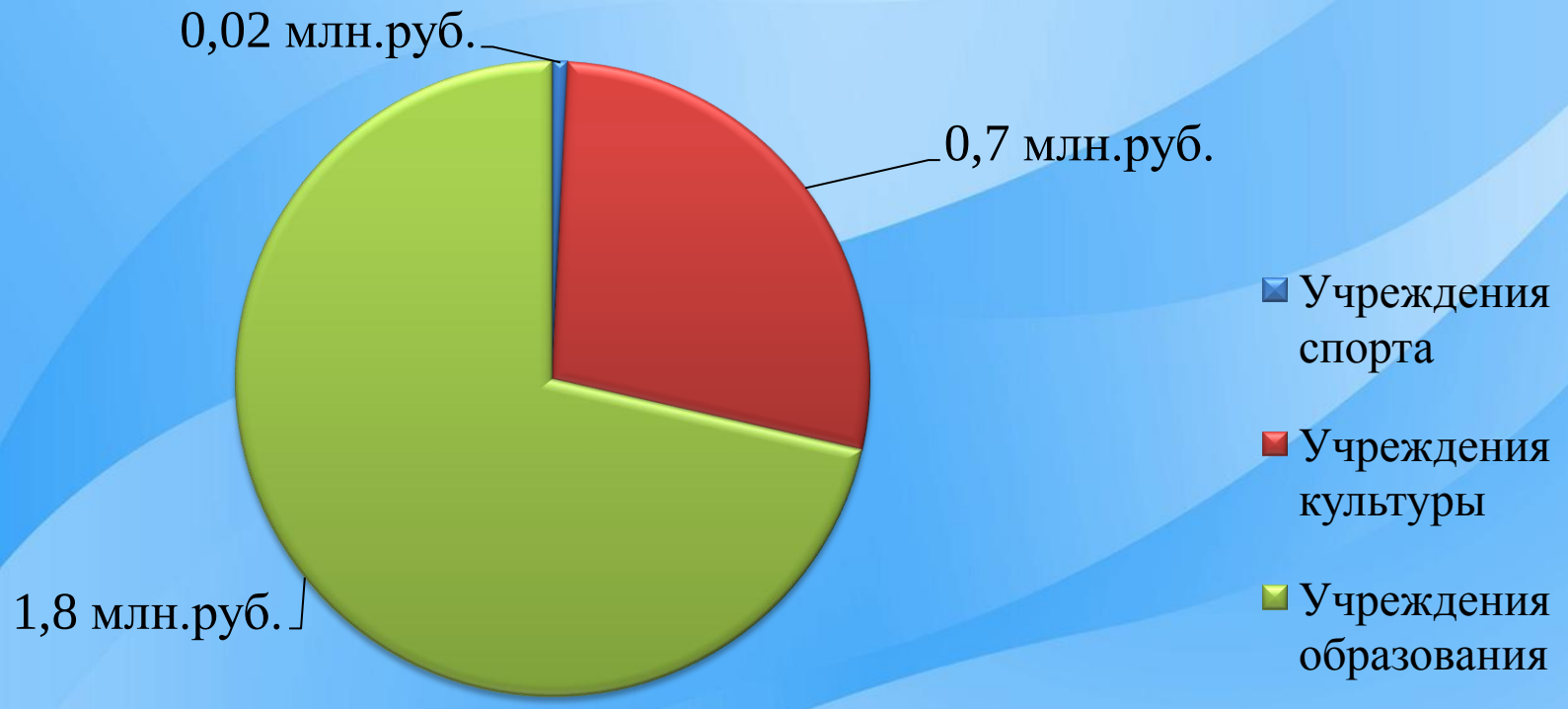
«На укрепление МТБ в 2021 году направлено 54,8 млн.руб., из них:
-областной бюджет – 26,4 млн.руб.
-местный бюджет – 21,7 млн.руб.
-наказы - 6,7 млн.руб.»

Динамика средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений

Показатель	2019 год (руб.)	2020 год (руб.)	2021 год (руб.)	% роста к 2020 году
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений	22 469,70	24 921,27	29 041,75	116,5
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей	22 728,88	26 229,04	29 204,59	111,3
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	22 929,07	25 849,80	28 190,26	109,1
Средняя заработная плата работников учреждений культуры	22 092,02	23 063,98	23 699,0	102,8

«Целевые значения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования и работников культуры, установленные соглашениями с профильными Департаментами в 2021 году, достигнуты, на что направлено 118,0 млн.руб.»

Обеспечение антитеррористической защищённости объектов и доступности муниципальных учреждений г.о. Кинешма для инвалидов и других маломобильных групп населения 2,52 млн.руб.



«Учреждения культуры: установлены видеокамеры и размещены тактильные схемы движения в Городском доме культуры и в клубе «Октябрь»

Учреждения образования: установлены видеокамеры в детских садах № 4,16,19,31,32

Учреждения спорта: размещены тактильные схемы движения в спортивных школах «Звёздный» и «Арена»»

Сведения об исполнении расходов по разделам и подразделам

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Объем исполнения – 91.22%

Исполнено

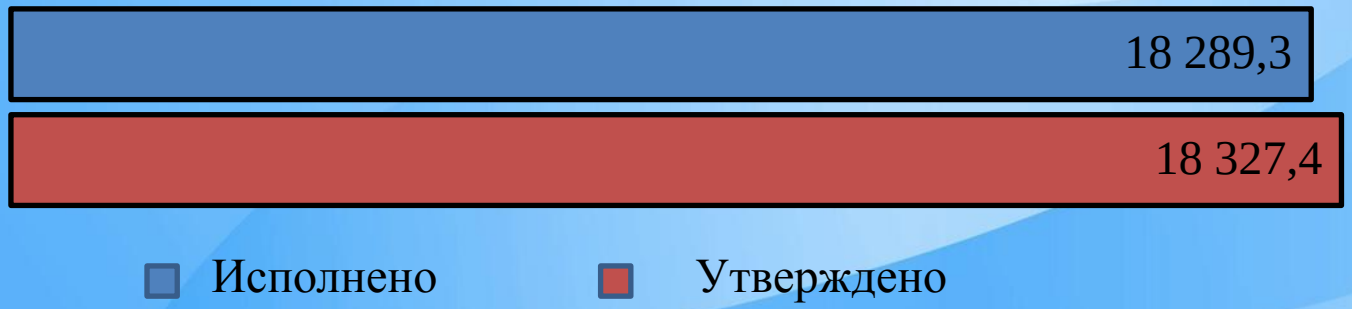
Утверждено

	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
0102	Функционирование высшего должностного лица и муниципального образования	1 671,51	1 634,92	97,81%
0103	Функционирование представительных органов муниципальных образований	7 610,75	7 598,36	99,84%
0104	Функционирование местных администраций	42 112,58	42 010,46	99,76%
0105	Судебная система	10,6	9, 9	93,87%
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11 911,43	11 846,73	99,46%
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	330, 00	330, 00	100,00%
0111	Резервные фонды	2 970,0	0,00	0,00%
0113	Другие общегосударственные вопросы	53 111,80	45 790,19	86,21%

Причины отклонения: оплата по фактически выставленным счетам, оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ, отсутствие потребности, в том числе в связи с отсрочкой (переносом)оплаты по судебным актам.

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

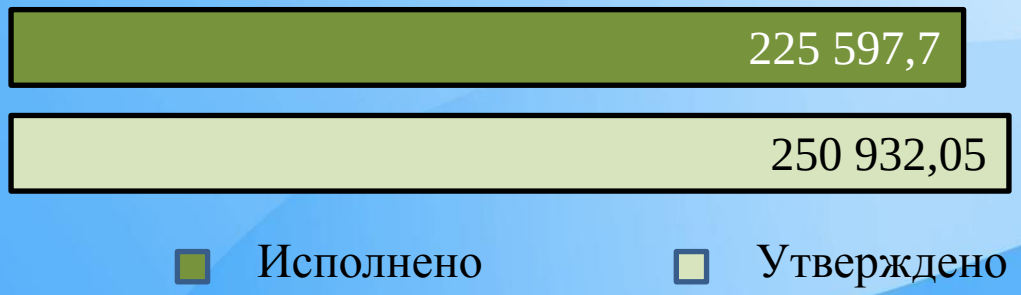
Объем исполнения – 99,79%



	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
0300	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	18 327,4	18 289.3	99,79%

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Объем исполнения – 89,9%



	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	236, 85	234, 6	99,05%
0406	Водное хозяйство	8 586,8	8 586,8	100,00%
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	240 703,7	216 073,8	89,77%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 404,7	702,5	50,01%

Причины отклонения: оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ, изменений сметной стоимости объекта.

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем исполнения – 55,2%

	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
0501	Жилищное хозяйство	36 250,6	7 163,6	19,8%
0502	Коммунальное хозяйство	6 003,2	5 798,0	96,58%
0503	Благоустройство	122 631,7	103 436,1	84,34%
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	45, 88	0,00	0,00%

Причины отклонения: изменение сметной стоимости объекта, оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ, экономия по результатам торгов.

0600 Охрана окружающей среды

Объем исполнения – 29,68%

Исполнено Утверждено

	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	715 902,89	177 410,68	24,78%
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	296 ,05	0,00	0,00%
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	50 000,0	50 000,0	100,00%

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

Объем исполнения – 97,6%

Исполнено Утверждено

	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
0701	Дошкольное образование	472 283,05	457 647,0	96,9%
0702	Общее образование	412 428,49	402 298,13	97,54%
0703	Дополнительное образование детей	120 513,65	120 197,0	99,74%
0707	Молодежная политика	12 362,05	12 249,42	99,09%
0709	Другие вопросы в области образования	38 865,98	38 699,39	99,57%

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Объем исполнения – 99,68%

Исполнено Утверждено

	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
0801	Культура	60 145,44	59 966,10	99,70%
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 382,40	4 354,54	99,36%

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Объем исполнения – 95,5%

Исполнено Утверждено

	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
1001	Пенсионное обеспечение	2 428,1	2 393,8	98,59%
1003	Социальное обеспечение населения	6 173,7	6 056,8	98,11%
1004	Охрана семьи и детства	8 807,5	8 174,5	92,81%

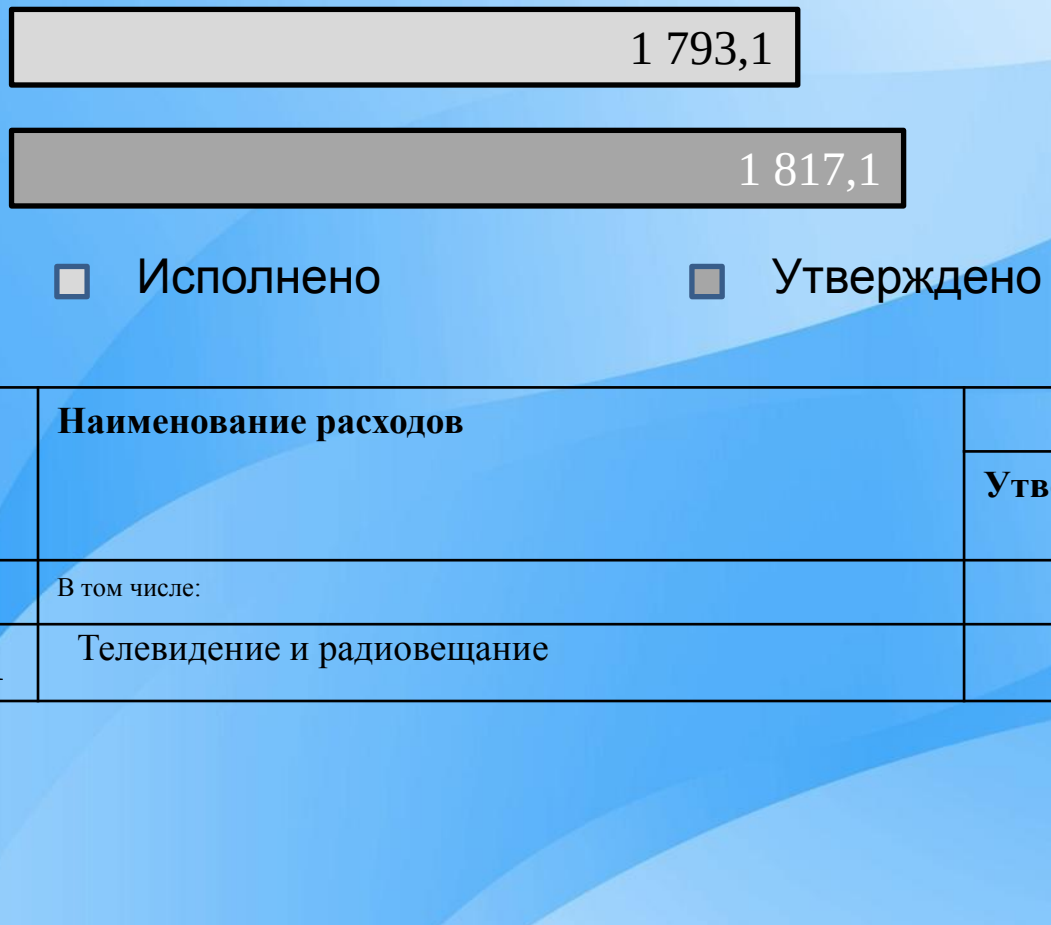
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Объем исполнения – 99,66%

	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
1102	Массовый спорт	35 919,5	35 796,8	99,66%
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 527,1	3 514,8	99,65%

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

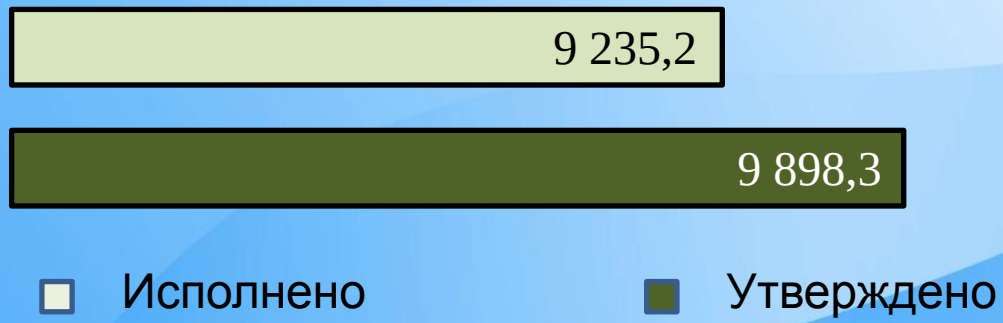
Объем исполнения – 98,7%



	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
1201	Телевидение и радиовещание	1 817,1	1 793,1	98,7%

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Объем исполнения – 93,3%

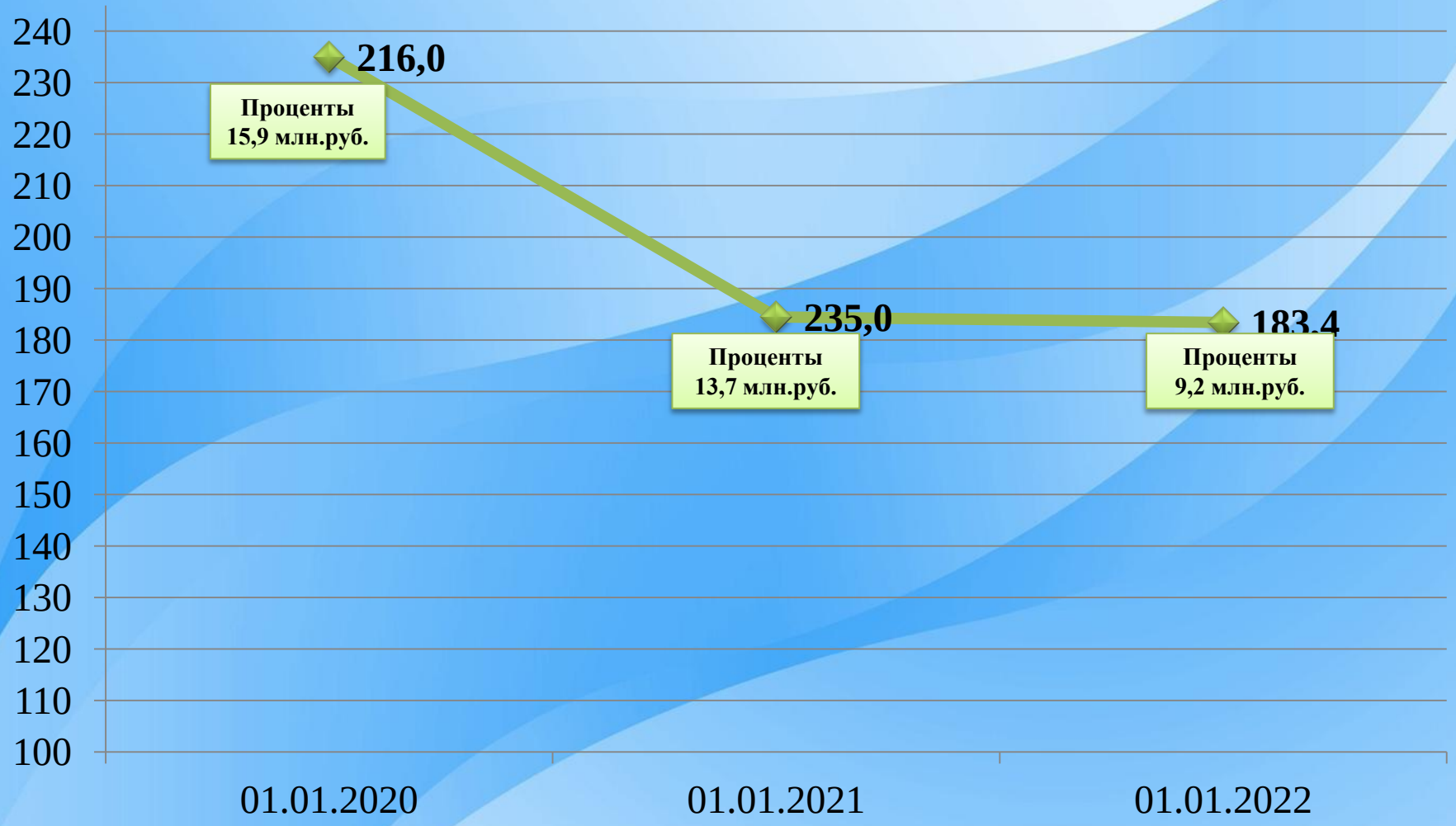


	Наименование расходов	2021 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	9 898,3	9 235,2	93,30%

Коммерческие кредиты в структуре муниципального долга за период 2020-2021 гг., млн.руб.

«За период 2020-2021 гг. муниципальный долг по кредитам, предоставленный коммерческими организациями, снизился на 83,2 млн.руб. и составил 151,8 млн.руб. Общий объём муниципального долга сократился на 51,6 млн.руб. и составил 183,4 млн.руб.»

Динамика муниципального долга за период 2019-2021 гг., млн.руб.

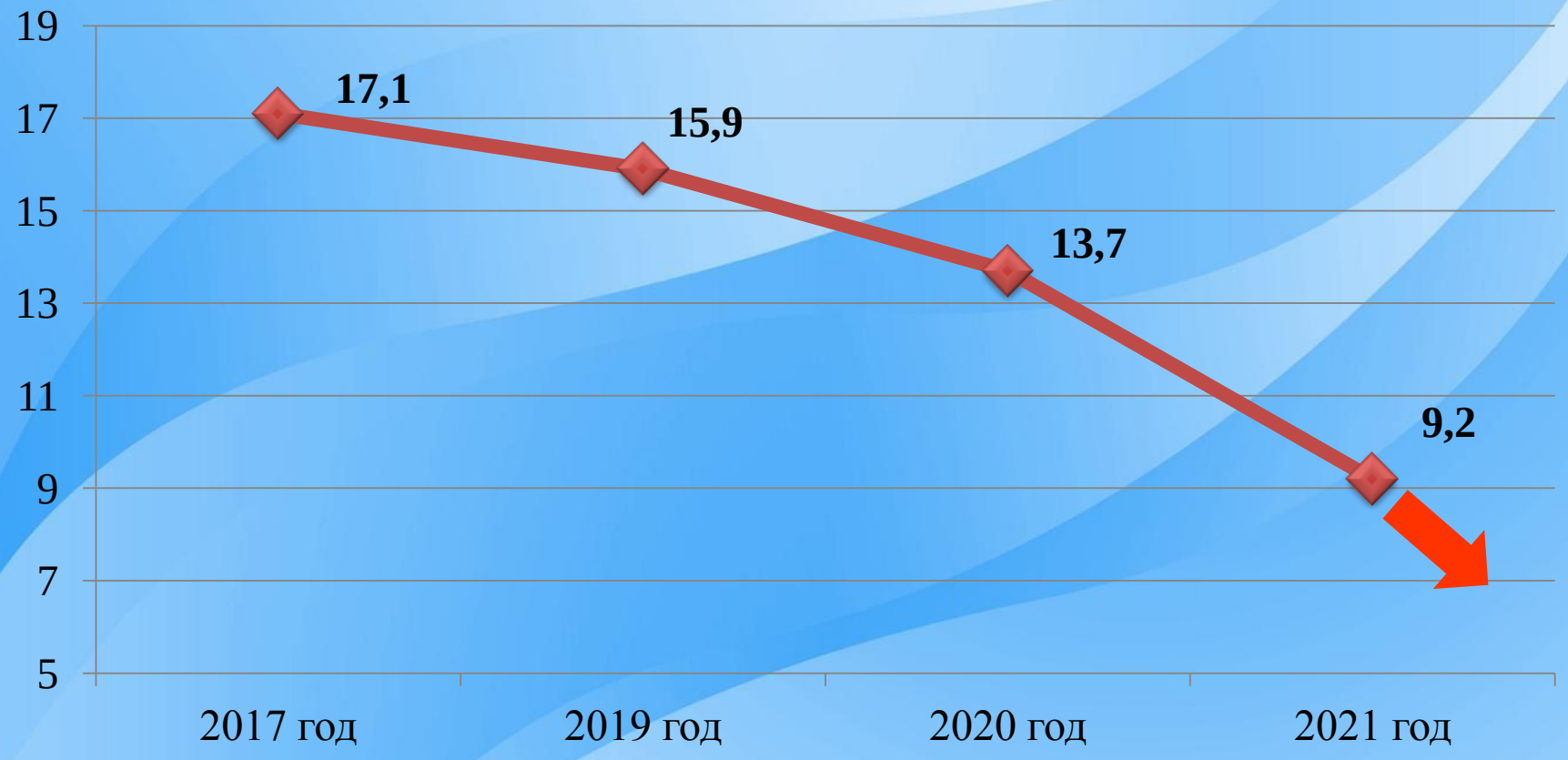


Объем муниципального долга в 2021 году, млн. руб.

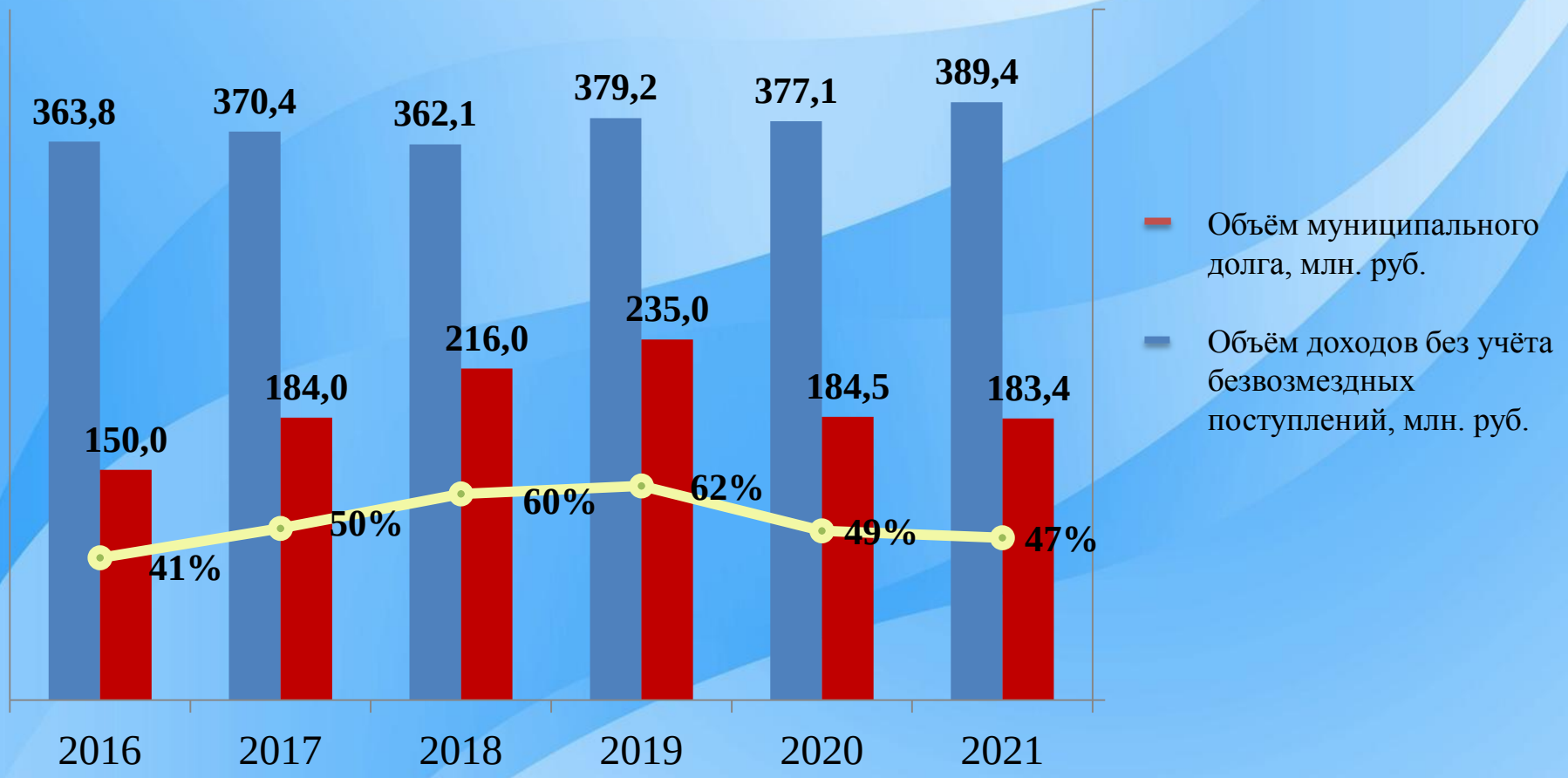
План	Факт	Отклонения
216,1	183,4	-32,7

«Уровень муниципального долга по итогам 2021 года составляет 47% доходов без учёта безвозмездных поступлений, что соответствует высокому уровню долговой устойчивости (ст.107.1.БК РФ)»

Динамика расходов на обслуживание муниципального долга (млн. руб.)

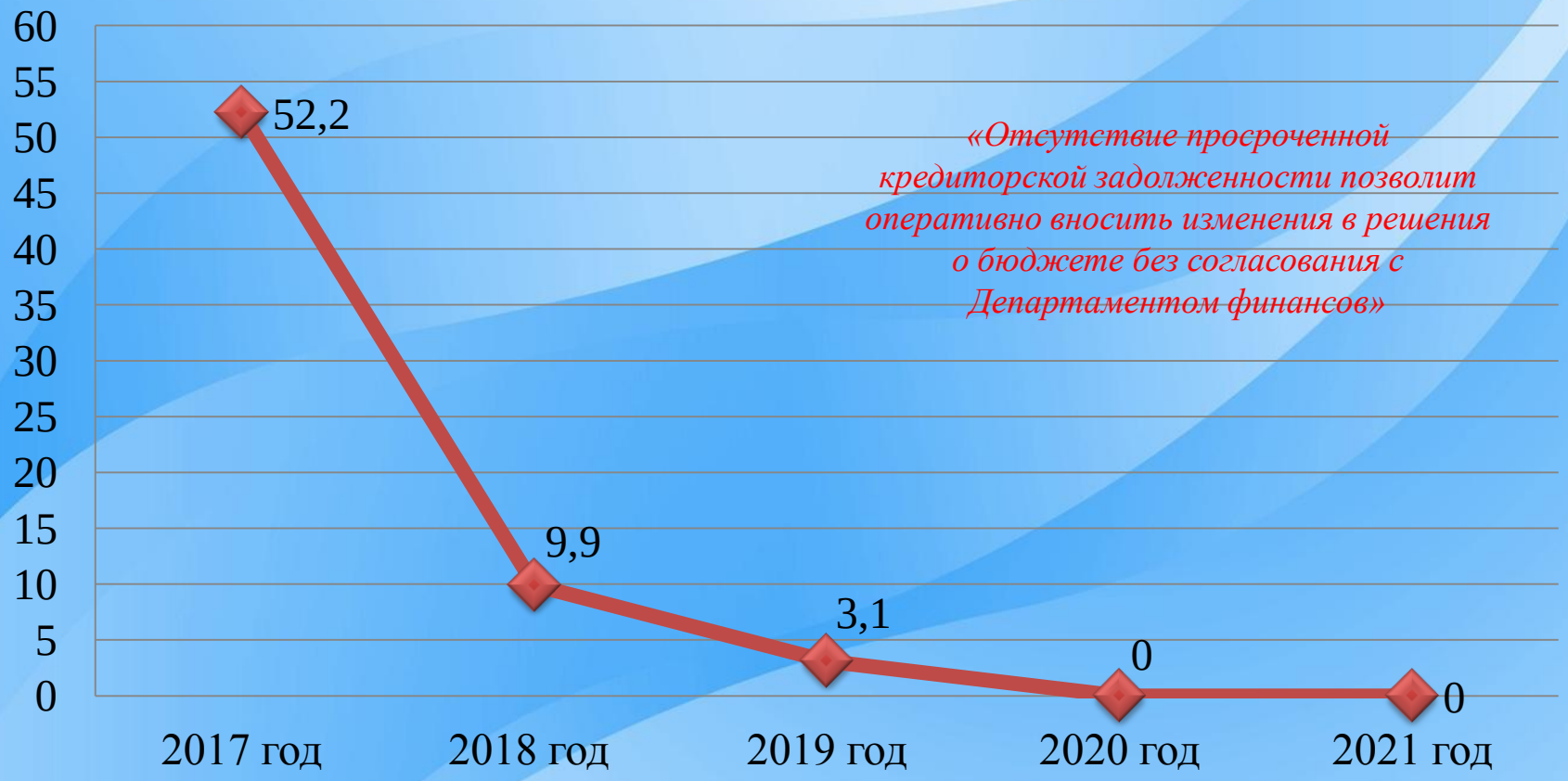


Динамика объёма муниципального долга и долговой нагрузки на городской бюджет



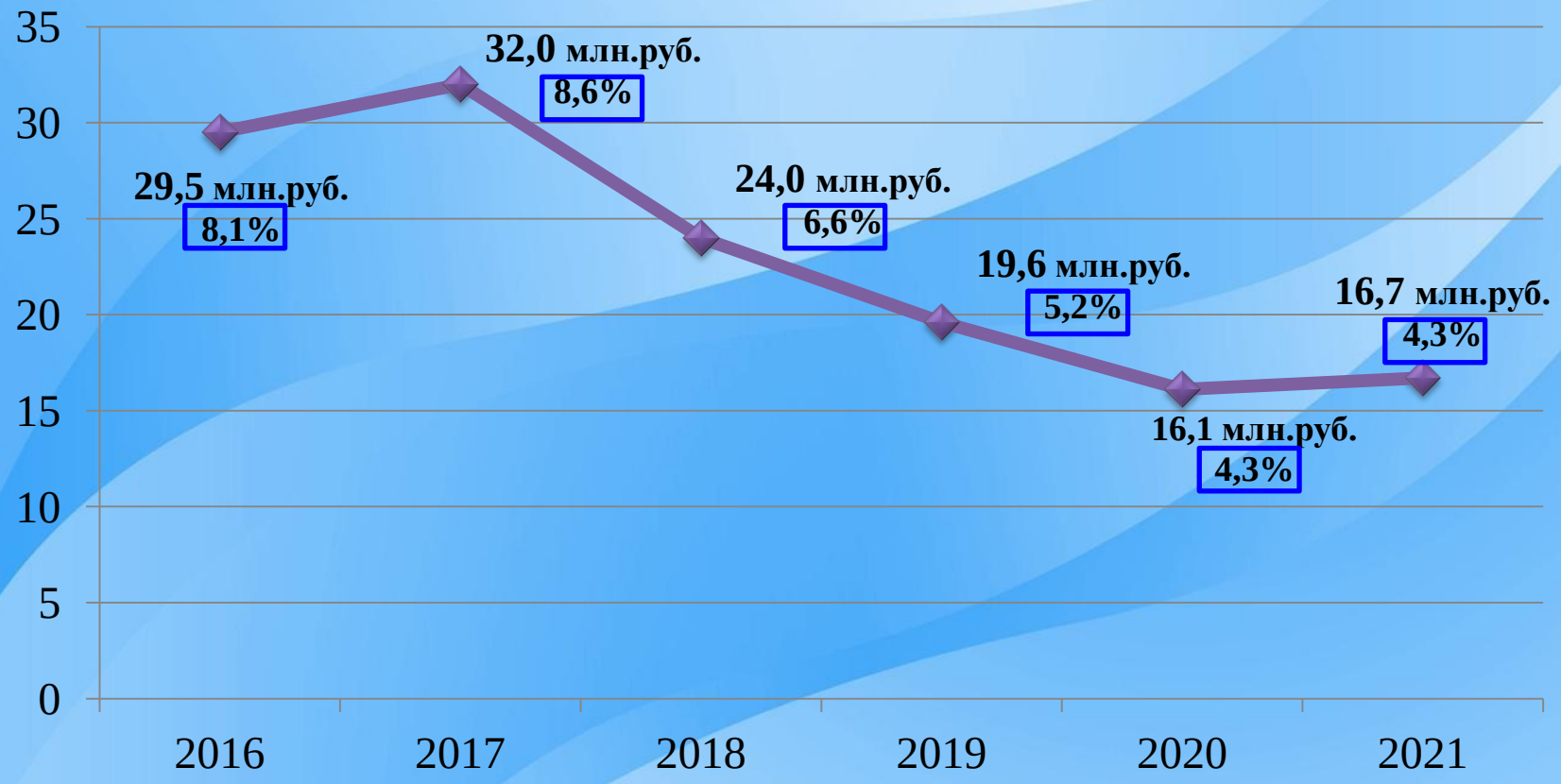
«Уровень муниципального долга по итогам 2021 года составляет 47% доходов без учёта безвозмездных поступлений, что соответствует высокому уровню долговой устойчивости (ст.107.1.БК РФ)»

Динамика просроченной кредиторской задолженности (млн. руб.)



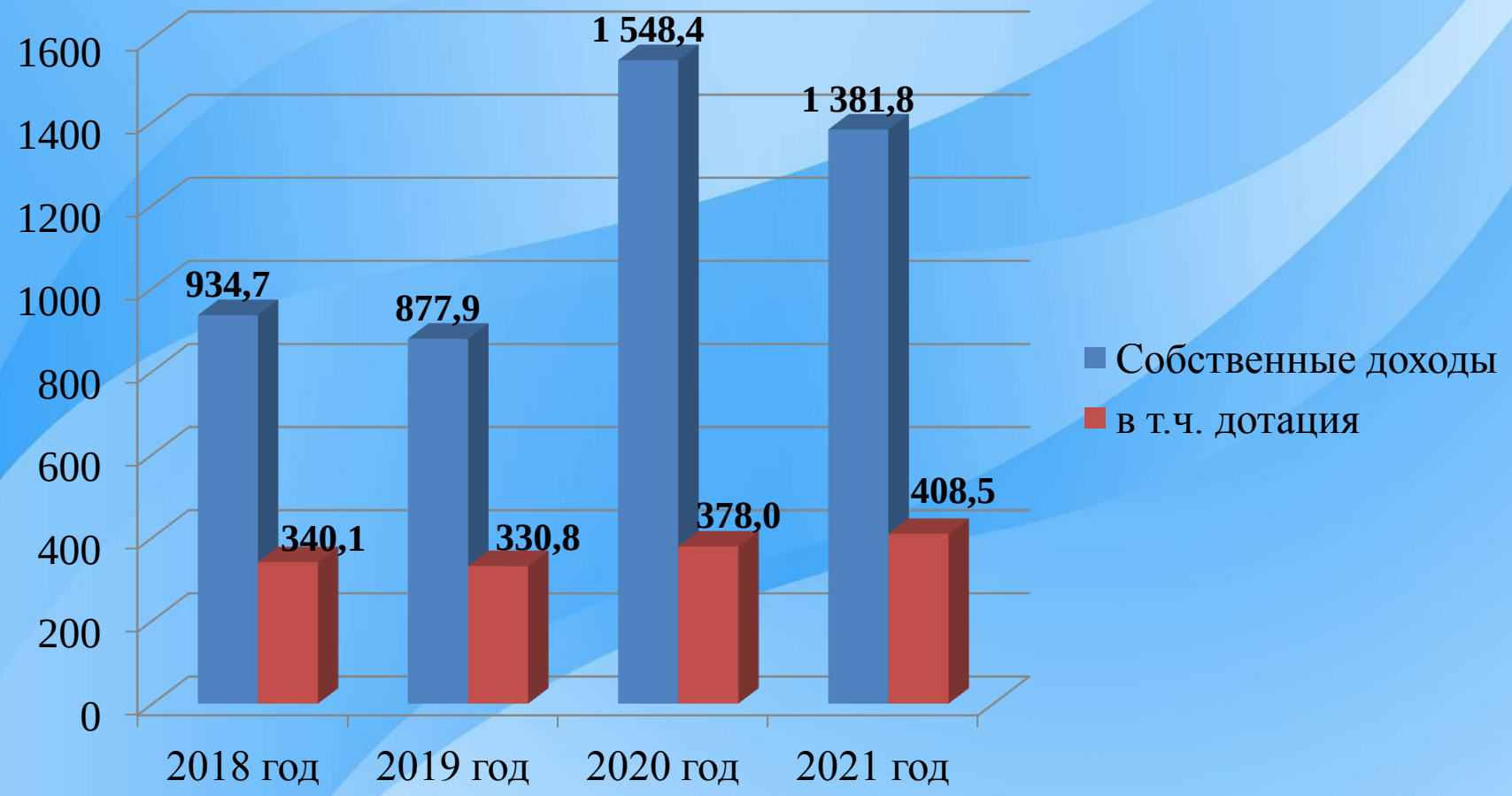
«Отсутствие просроченной кредиторской задолженности позволит оперативно вносить изменения в решения о бюджете без согласования с Департаментом финансов»

Динамика недоимки по налогам за период 2016-2021 гг. (млн.руб.)



«В 2020-2021 годах объём недоимки по налогам сократился и составил менее 5% от уровня налоговых и неналоговых доходов»

Уровень дотационности и динамика собственных доходов млн.руб.



Потери бюджета от отмены ЕНВД в 2021 году, млн.руб.

Расчётная сумма поступлений налогов на совокупный доход 2021 года в случае сохранения ЕНВД

ЕНВД – 36,5
ПСН – 10,2
УСН – 0,0
ИТОГО: 46,7

–

Фактическая сумма поступлений налогов на совокупный доход в 2021 году после отмены ЕНВД

ЕНВД – 8,0
ПСН – 12,1
УСН – 15,0
ИТОГО: 35,1

Некомпенсированные потери от отмены ЕНВД **11,6**

Динамика поступления НДФЛ от крупных предприятий города, тыс.руб.

Наименование	Сумма, поступившая в бюджет по нормативу 25%		Прирост	% прироста
	2020 год	2021 год		
ЗАО «Электроконтакт»	6 668,9	6 872,6	+203,7	+3,1
ООО «Текстильная компания «Томна»	4 515,7	4 902,9	+387,2	+8,6
ООО «ДХЗ-производство»	4 603,1	6 728,0	+2 124,9	+46,2
АО «Поликор»	2 660,3	2 951,1	+290,8	+10,9
АО «Кинешемский хлебокомбинат»	2 513,8	2 920,0	+406,2	+16,2
ООО «МУКОМОЛ»	644,6	1 731,3	+1 086,7	+168,6
ООО «БЛЭКРАМ»	411,2	1 356,2	+945,0	+229,8

Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве в 2021 году

Повышение ставки НДФЛ до 15% с части дохода, превышающей 5,0 млн. руб. → дополнительно поступило в бюджет 1,5 млн.руб.

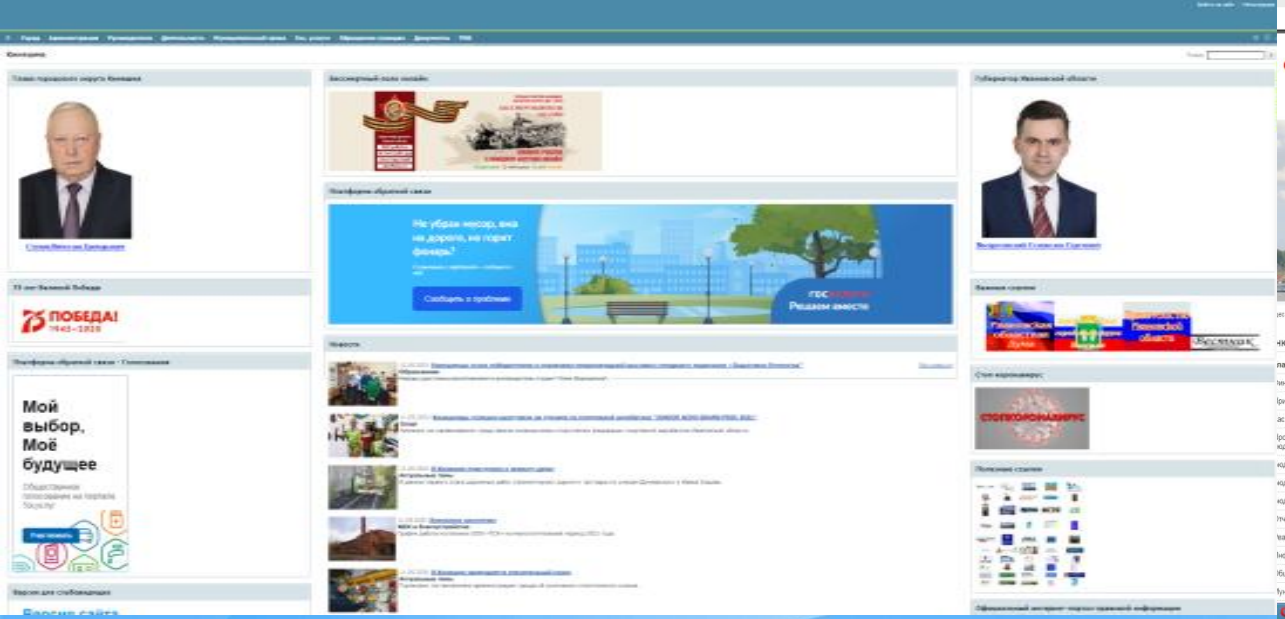
Единые сроки уплаты юридическими лицами земельного налога и авансовых платежей закреплены федеральным законодательством → в городе Кинешма срок уплаты земельного налога по итогам года сместился с 15.02. на 01.03.

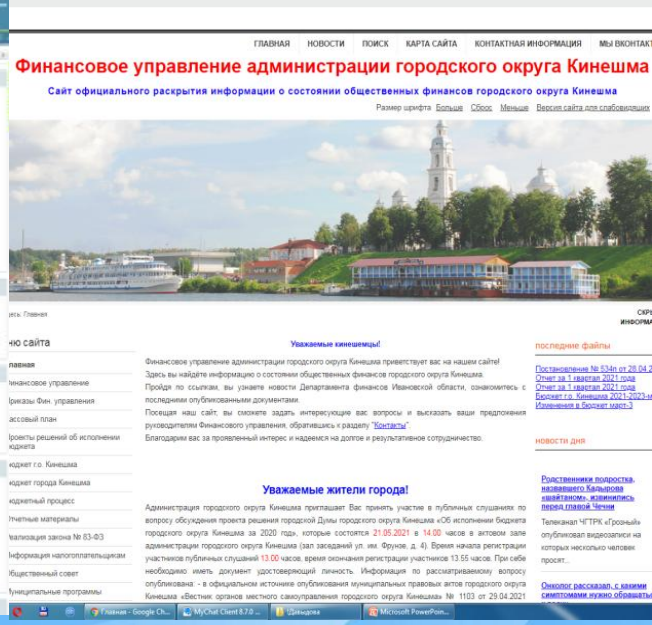
Отмена ЕНВД с 01.01.2021 → потери бюджета составили 28,6 млн. рублей от недопоступления ЕНВД за 3 квартала, некомпенсированные потери составили 11,6 млн. рублей.

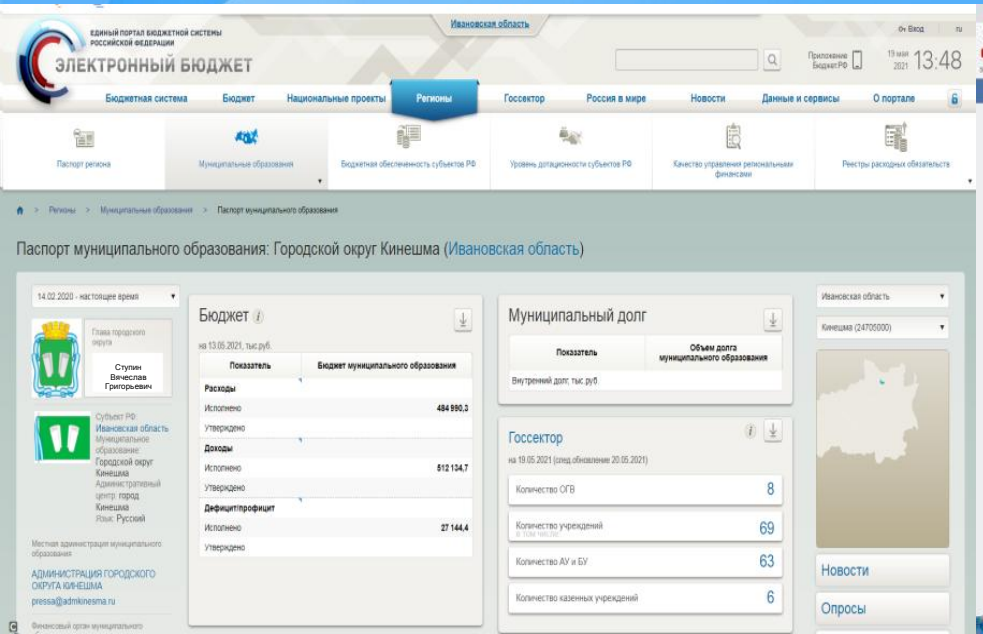
Установление норматива отчислений от УСН в бюджеты городских округов Ивановской области в соответствии с законом Ивановской области № 121-03 от 10.10.2005 → дополнительно поступило в бюджет города 15,0 млн. рублей от УСН в соответствии с дифференцированным нормативом, установленным для г.о. Кинешма в размере 0,3700%

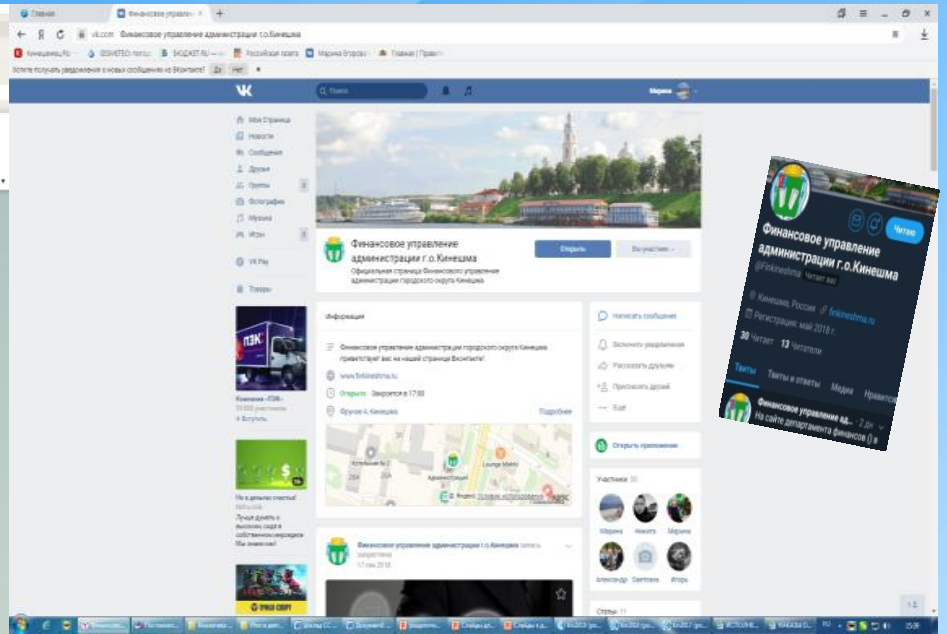
Применение вычетов на страховые взносы плательщикам ПСН (снижения суммы налога) → 731 ИП уменьшили сумму уплаты по патенту на сумму 13 млн. рублей.

Расширение перечня отраслей предпринимательской деятельности для применения ПСН → количество выданных патентов в 2021 году увеличилось в 3 раза: в 2020 г. – 558, в 2021 г. – 1434.


Мой выбор, Моё будущее
Не убрав мусор, вина на дороге, на горит фонарь?
Сообщить о проблеме
Решаем вместе


ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ПОИСК КАРТА САЙТА КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Финансовое управление администрации городского округа Кинешма
Сайт официального раскрытия информации о состоянии общественных финансов городского округа Кинешма
Уважаемые жители города!


ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
Паспорт муниципального образования: Городской округ Кинешма (Ивановская область)
Бюджет
Муниципальный долг
Госсектор
Новости
Опросы


Финансовое управление администрации г.о.Кинешма