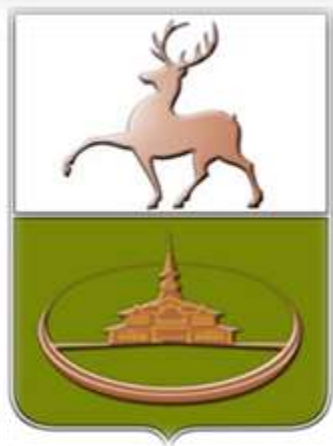


# Об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2022 год

## БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



№ п/п	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	Стр.
1	Что такое «Бюджет для граждан?»	5
2	Глоссарий	6
3	Доходы бюджета	7
4	Формирование расходов по разделам классификации расходов	8
5	Что такое отчет об исполнении бюджета?	9
6	Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 2022 году	10
7	Сбалансированность бюджета	11
8	Гражданин, его участие в бюджетном процессе	12
9	Возможности влияния гражданина на процесс составления и исполнения бюджета	13
10	Перечень действующих налоговых льгот, установленных Советом депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области	14
11	Показатели, характеризующие наш округ в 2022 году	15
12	Основные показатели социально-экономического развития	16-17
13	Динамика показателей социально-экономического развития городского округа город Кулебаки	18
14	Поступления доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	19
15	Структура бюджета по доходам	20
16	Классификация налогов	21
17	Поступление налоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	22
18	Динамика показателей налоговых доходов бюджета округа	23
19	Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	24
20	Динамика показателей неналоговых доходов бюджета округа	25
21	Что такое безвозмездные поступления?	26
22	Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Кулебаки	27 <sub>2</sub>

№ п/п	<h1>СОДЕРЖАНИЕ</h1>	Стр.
23	Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки за 2022 год	28
24	Доли поступления доходов по основным группам плательщиков в 2022 году	29
25	Структура расходов в бюджет городского округа город Кулебаки по разделам на 2022 год	30
26	Исполнение бюджета городского округа город Кулебаки по разделам и подразделам расходов на 2022 год	31-33
27	Структура расходов по программному принципу	34
28	Сводные показатели по учреждениям и предоставляемым ими услугам(работам)	35-37
29	Программы, реализуемые в 2022 году	38-39
30	Непрограммные расходы бюджета городского округа город Кулебаки в 2022 году	40-41
31	Формирование и использование средств дорожного фонда	42
32	МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»	43-46
33	МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»	47-49
34	МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»	50-52
35	МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2025 годы»	53-55
36	МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»	56-57
37	МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»	58-60
38	МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 – 2027 годы»	61-62
39	МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025 годы»	63-64
40	МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»	65-66
41	МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»	67-68
42	МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактика терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»	69-71

№ п/п	<h1>СОДЕРЖАНИЕ</h1>	Стр.
43	МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы»	72-73
44	МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»	74-75
45	МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»	76-77
46	МП «Благоустройство населённых пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»	78-79
47	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»	80
48	МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы»	81-82
49	МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»	83-84
50	Реализация проектов по инициативному бюджетированию «ВАМ РЕШАТЬ»	85
51	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	86
52	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2022 году	87
53	Исполнение бюджета за 2022 год	88
54	Размер кредиторской задолженности	89
55	Муниципальный долг	90
56	Соблюдение требований бюджетного законодательства	91
57	Использование дополнительных доходов, полученных в 2022 году	92
58	Результаты деятельности по увеличению доходов бюджета городского округа город Кулебаки	93
59	Осуществление контрольных мероприятий	94
60	Результаты контрольных мероприятий	95
61	Контактная информация финансового управления городского округа город Кулебаки Нижегородской области	96 <sup>4</sup>



## БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население округа с основными положениями главного финансового документа городского округа город Кулебаки– отчетом об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2022 год. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. В отчете указывается сколько и каких доходов поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства были израсходованы.**

**«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей- всех граждан городского округа город Кулебаки, интересы которых в той или иной мере затронуты бюджетом округа.**

# ГЛОССАРИЙ

*Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления*



*Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета*

**ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА**

*Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета*

**РАСХОДЫ  
БЮДЖЕТА**

*Превышение расходов бюджета над его доходами*

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА**

*Превышение доходов бюджета над его расходами*

**ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА**

*Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации*

**Межбюджетные  
трансферты**

*Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта РФ*



# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



- Налог на доходы физических лиц;
- Акцизы на нефтепродукты;
- Единый налог на вмененный доход;
- Единый сельскохозяйственный налог;
- Патентная система налогообложения;
- Налог на имущество физических лиц;
- Земельный налог;
- Госпошлина

- Дотации;
- Субсидии;
- Субвенции;
- Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета;
- Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц

- Доходы от использования имущества;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- Прочие неналоговые доходы

# Формирование расходов по разделам классификации расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ



КУЛЬТУРА И  
КИНЕМОТОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИКА



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ЖКХ



СМИ

ОБРАЗОВАНИЕ



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ



# Что такое отчет об исполнении бюджета?

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА** – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана

## ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:

исполнение бюджета по доходам - обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями

исполнение бюджета по расходам - обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств

# Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 2022 году



Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета



Развитие совершенствования системы финансового контроля



Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами



Повышение качества оказываемых муниципальных услуг

Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



Повышение эффективности муниципального управления



# СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ

=

ДОХОДЫ

+

РАСХОДЫ

**ИДЕАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ**

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  
ДОХОДЫ

=

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  
РАСХОДЫ

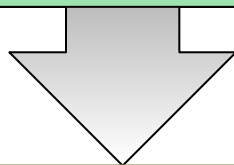
Когда нарушается это равенство,  
возникает:

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

# ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

*Помогает формировать доходную часть бюджета, как налогоплательщик, арендатор или покупатель земли и муниципального имущества*



*Получает муниципальные услуги (расходная часть бюджета) в области образования, культуры, спорта и социальные гарантии (пособия, пенсии, участие в программах)*

**БЮДЖЕТ**

# ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА ПРОЦЕСС СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Возможности влияния  
гражданина на процесс  
составления и исполнения  
бюджета



Непосредственное  
участие



Обращение в органы  
местного  
самоуправления г.о.г.  
Кулебаки



Публичные  
слушания по  
проекту  
бюджета и  
отчёту об его  
исполнении

ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ



Публичные  
обсуждения  
муниципальных  
программ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

В разделе «Бюджетные  
инициативы» (цифровой сервис  
«Интерактивный бюджет для  
граждан г. о. г. Кулебаки»)

Интерактивный  
бюджет

Участвуйте  
в составлении  
бюджета  
своего города!

Опросы,  
Форумы

ВНИМАНИЕ,  
ОПРОС!



# Перечень действующих налоговых льгот, установленных Советом депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области

№	Наименование льготы	Дата и № решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области	Сумма льгот			
			Факт за 2019 год	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт за 2022 год
1	Земельный налог	от 27 ноября 2015 года № 35				
1.1	Земельный налог с юридических лиц	от 27 ноября 2015 года № 35, п.5	11516,0	8020,0	3278,0	3409,0
1.2	Земельный налог с физических лиц	от 27 ноября 2015 года № 35, п.6	15,0	1,0	1,0	1
	<b>ИТОГО</b>		<b>11531,0</b>	<b>8021,0</b>	<b>3279,0</b>	<b>3410,0</b>
2	Налог на имущество физических лиц	от 27 ноября 2015 года № 36, п.4	41,0	7,0	6,0	6,0
	<b>ИТОГО</b>		<b>41,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>11572,0</b>	<b>8028,0</b>	<b>3285,0</b>	<b>3416,0</b>

# Показатели, характеризующие наш округ в 2022 году.



- **Площадь – 938,9 кв. км.**
  - **Численность населения округа – 46182 человек**
  - **Уровень валового продукта округа – 31,13 млрд. руб.**
  - **Уровень средней заработной платы – 37532,0 руб.**
  - **Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 3,3 млрд. руб.**
- По крупным и средним предприятиям – 3,2 млрд. руб.**

# Основные показатели социально – экономического развития

Наименование показателя	2021 г. отчёт	2022 г. прогноз	2022 г. отчет	Отклонение от 2021 года	Отклонение от прогноза 2022 года
<b>ДЕМОГРАФИЯ</b>					
Численность населения среднегодовая (чел.)	46475	46002	45563	-912	-439
<b>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>					
Общий объём отгруженной продукции (млн. руб.)	20604,3	18567,0	28179,6	7575,3	9612,6
<b>ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ</b>					
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	7500,0	8042,2	8505,0	1005,0	462,8
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ</b>					
Фонд оплаты труда (млн. руб.)	4815,7	5184,2	5848,7	1033,0	664,5
Среднемесячная заработная плата (руб.)	30784,7	33114,9	37532,0	6747,3	4417,1

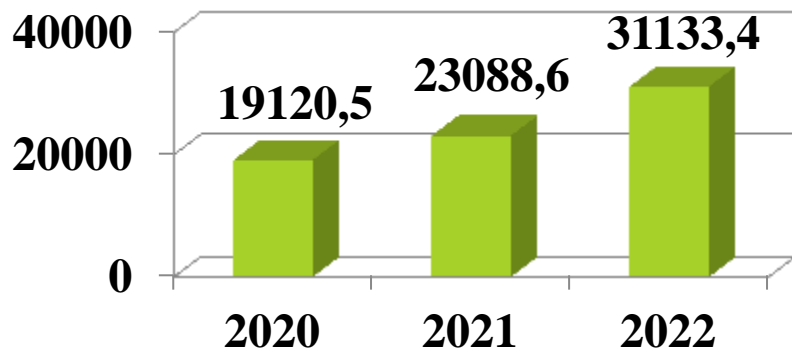


# Основные показатели социально – экономического развития

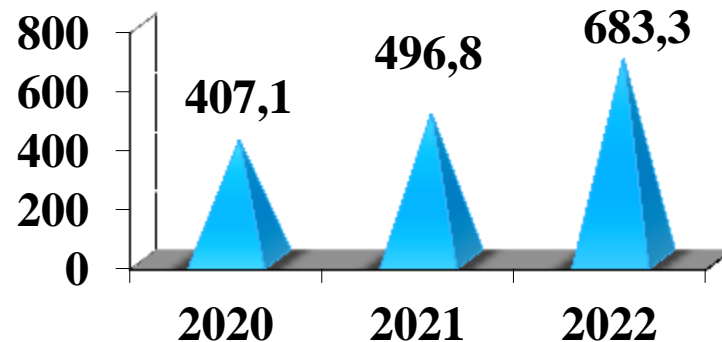
Наименование показателя	2020 г. отчёт	2021 г. отчёт	2022 г. отчет	Отклонение от 2020г.	Отклонение от 2021г.
<b>ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ</b>					
Индекс потребительских цен ( % к предыдущему году)	103,9	107,0	111,9	8,0	4,9
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ</b>					
Уровень безработицы (%)	0,97	0,46	0,42	-0,55	-0,04

# Динамика показателей социально – экономического развития городского округа город Кулебаки

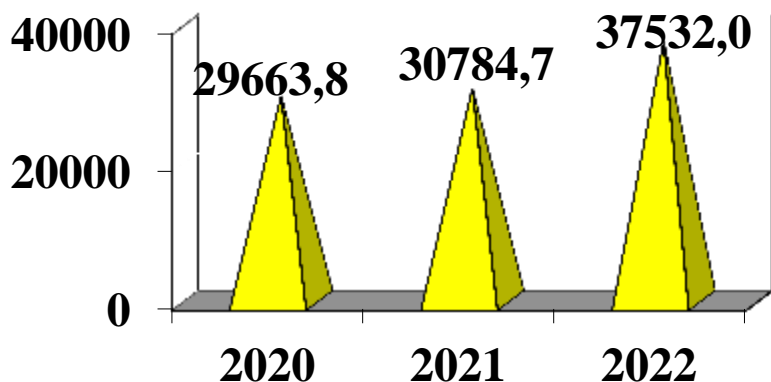
Валовый продукт округа,  
млн. руб.



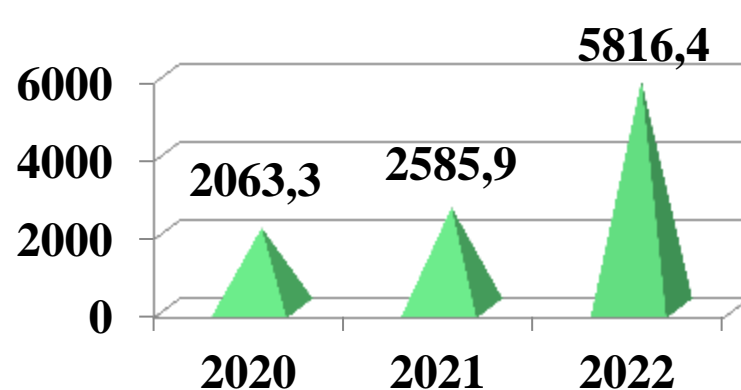
Валовый продукт округа в  
расчёте на 1 жителя  
(тыс.руб.)



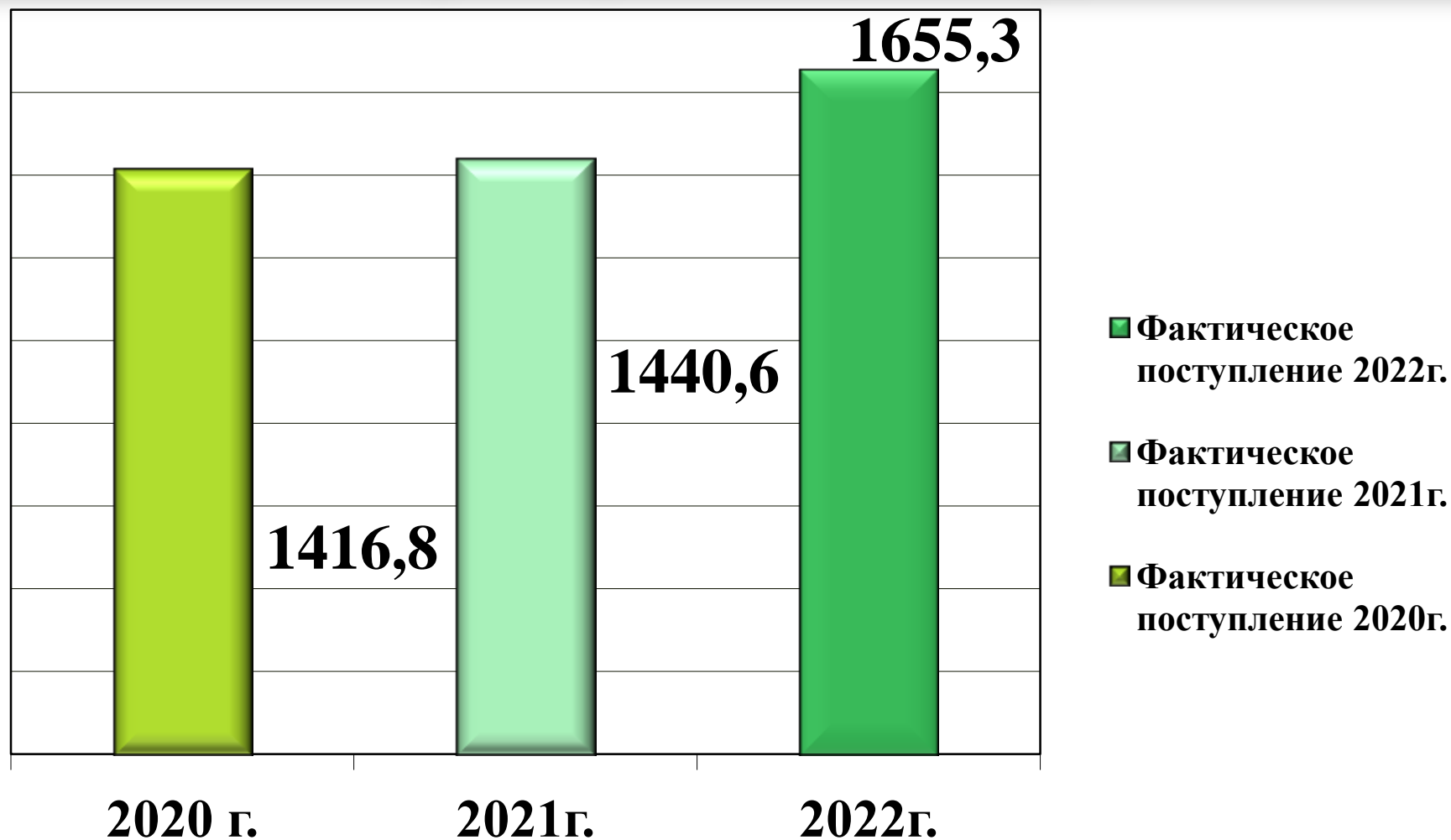
Средняя заработная плата, руб.



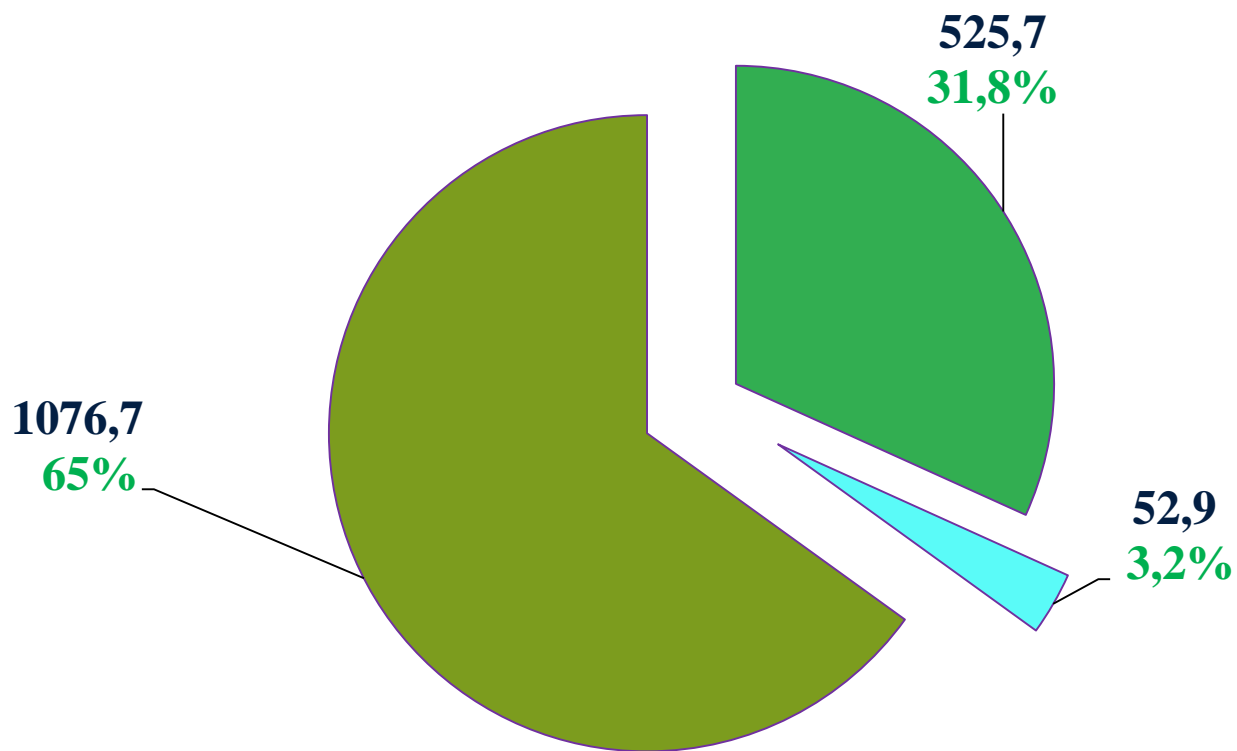
Прибыль прибыльных  
организаций округа, млн. руб.



# Поступления доходов в бюджет городского округа город Кулебаки, млн. руб.



# СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ (МЛН. РУБ.)



■ Налоговые    ■ Неналоговые    ■ Безвозмездные поступления

# КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ

**НАЛОГИ** – это обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

**ВИДЫ НАЛОГОВ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ,  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕСТНЫЕ**

**Установлены Налоговым кодексом  
Российской Федерации**

**и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации:**

- Налог на добавленную стоимость
- акцизы;
- Налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций;
- Налог на добычу полезных ископаемых;
- Водный налог

**и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации:**

- Налог на имущество организаций;
- Транспортный налог;
- Налог на игорный бизнес

**и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований:**

- Земельный налог;
- Налог на имущество физических лиц;
- Торговый сбор

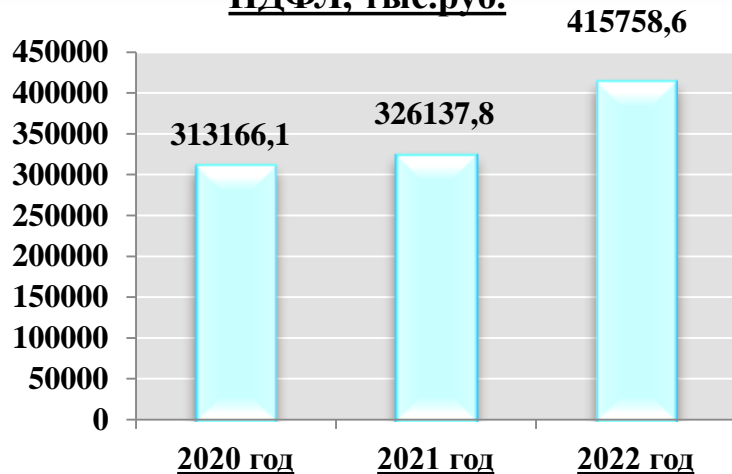


# Поступление налоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки (тыс. руб.)

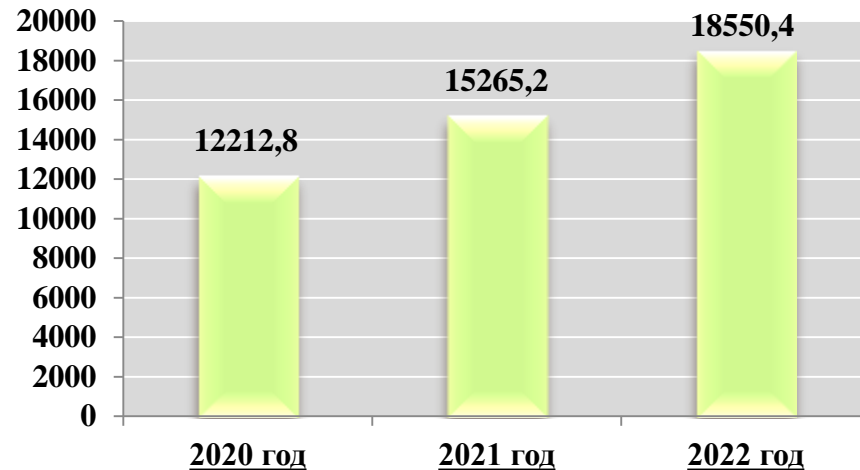
Налоговые доходы	Первоначальный план 2022г.	Уточненный план 2022г.	Факт 2022 г.	% исп.к первоначальному плану	% исп.к уточненному плану	Факт 2021 г.	% исполнения 2022г к 2021г.
Налог на доходы физических лиц	334571,6	368122,3	415758,6	124,3	112,9	326137,8	127,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	14332,2	14332,2	18550,4	129,4	129,4	15265,2	121,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	267,0	0,0	0,0	5638,6	4,7
Единый сельскохозяйственный налог	148,4	148,4	72,9	49,1	49,1	141,4	51,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	27714,2	31047,3	36741,2	132,6	118,3	28873,8	127,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8827,5	8827,5	10754,3	121,8	121,8	9862,2	109,0
Налог на имущество физических лиц	19590,2	19590,2	23921,7	122,1	122,1	16358,8	146,2
Земельный налог	17143,4	17143,4	14567,5	85,0	85,0	17100,9	85,2
Государственная пошлина	4786,9	4786,9	5025,6	105,0	105,0	4861,7	103,4
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских округов	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	-108,6	11,6
<b>ИТОГО</b>	<b>427114,4</b>	<b>463998,2</b>	<b>525646,6</b>	<b>123,1</b>	<b>113,3</b>	<b>424131,8</b>	<b>123,9</b>

# ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

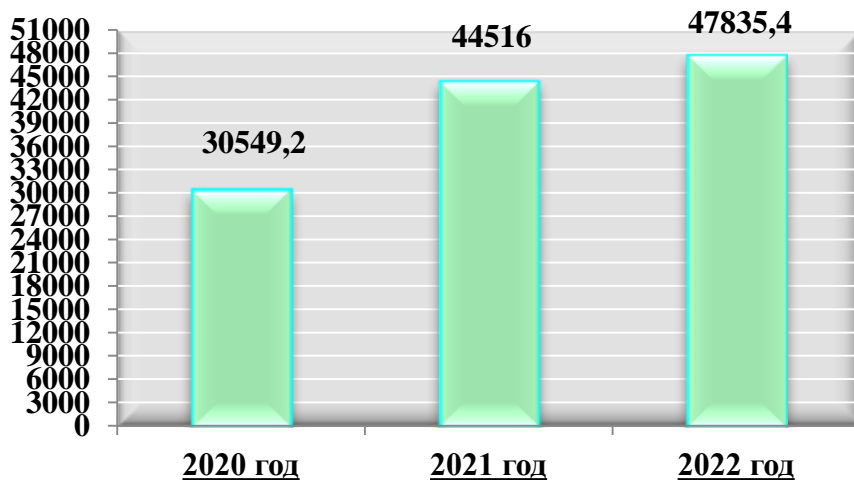
НДФЛ, тыс.руб.



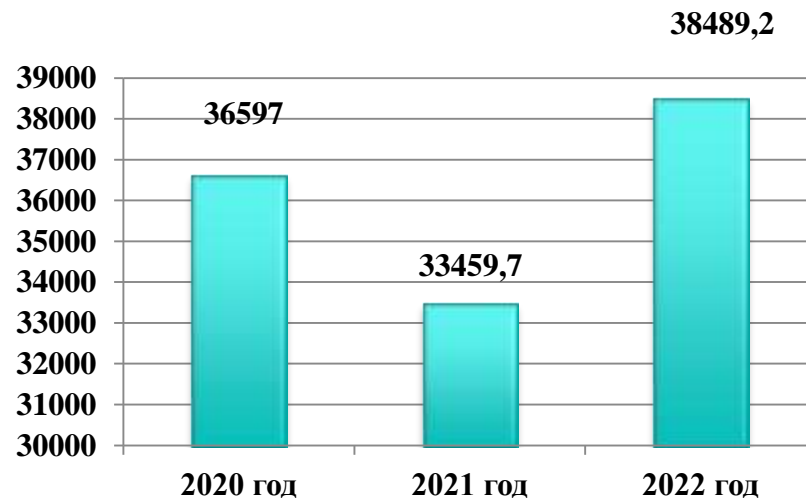
Акцизы, тыс.руб.



Налоги на совокупный доход, тыс.руб.



Налоги на имущество, тыс.руб.



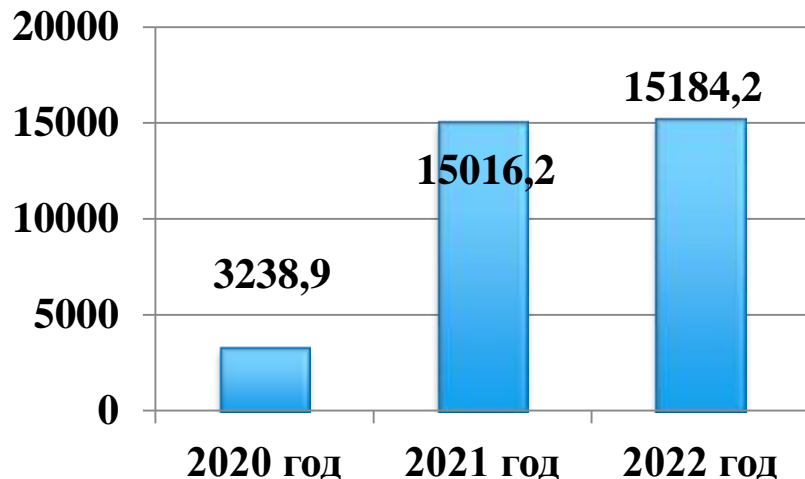
# Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки (тыс. руб.)

Неналоговые доходы	Первоначальный план 2022г.	Уточненный план 2022 г.	Факт 2022 г.	% исп.к первоначальному плану	% исп.к уточненному плану	Факт 2021 г.	% исполнения 2022г к 2021г.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	9391,7	9391,7	12614,9	134,3	134,3	13072,1	96,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	4716,3	4716,3	4749,8	100,7	100,7	4814,8	98,6
Доходы от продажи имущества	-	-	2336,6	-	-	109,1	2141,7
Приватизация имущества	4000,0	4000,0	501,9	12,5	12,5	10107,7	5,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	956,2	2756,2	4364,0	456,4	158,3	1074,6	406,1
Прочие доходы от использования имущества	3701,6	3701,6	4404,1	119,0	119,0	4137,4	106,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1171,6	1171,6	1964,9	167,7	167,7	2988,1	65,8
Доходы от компенсации затрат государства	3981,6	4733,7	6284,0	157,8	132,8	6882,7	91,3
Доходы от продажи земельных участков	4000,0	12420,0	12847,6	321,2	103,4	14907,1	86,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	743,4	743,4	1844,6	248,1	248,1	1838,6	100,3
Плата по соглашениям об установлении сервитута	-	-	2,4	-	-	1,8	133,3
Инициативные платежи	-	967,5	972,9	-	100,6	323,0	301,2
<b>ИТОГО</b>	<b>32662,4</b>	<b>44602,0</b>	<b>52887,7</b>	<b>161,9</b>	<b>118,6</b>	<b>60257,0</b>	<b>87,8</b>

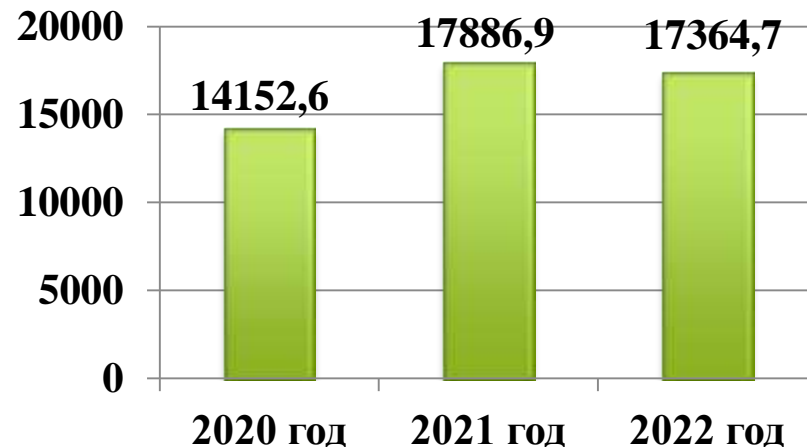


# ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

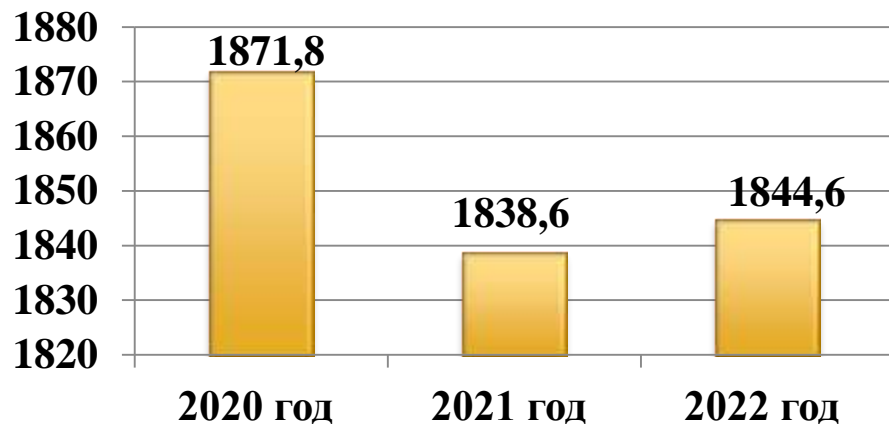
Продажа от продажи земли и имущества, тыс. руб.



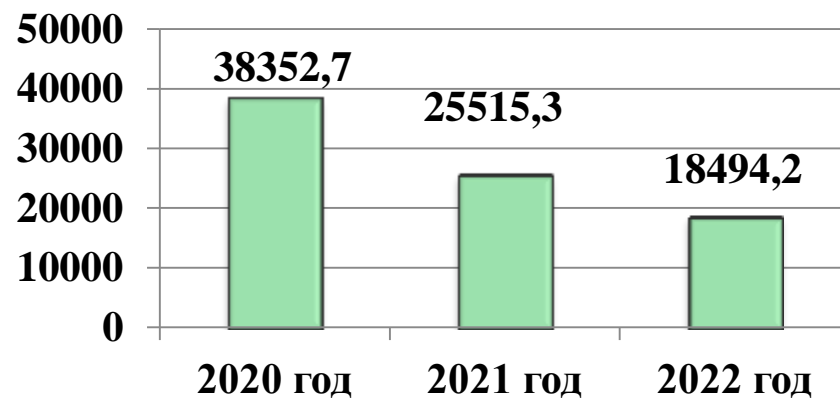
Аренда земли и имущества, тыс.руб.



Штрафы, тыс.руб.



Иные неналоговые доходы, тыс.руб.



# ЧТО ТАКОЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ?

**Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;



**Дотации** – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

**Субсидии** – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

**Субвенции** – межбюджетные трансферты, выделяемые на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае не целевого использования или использования не в установленные ранее сроки;



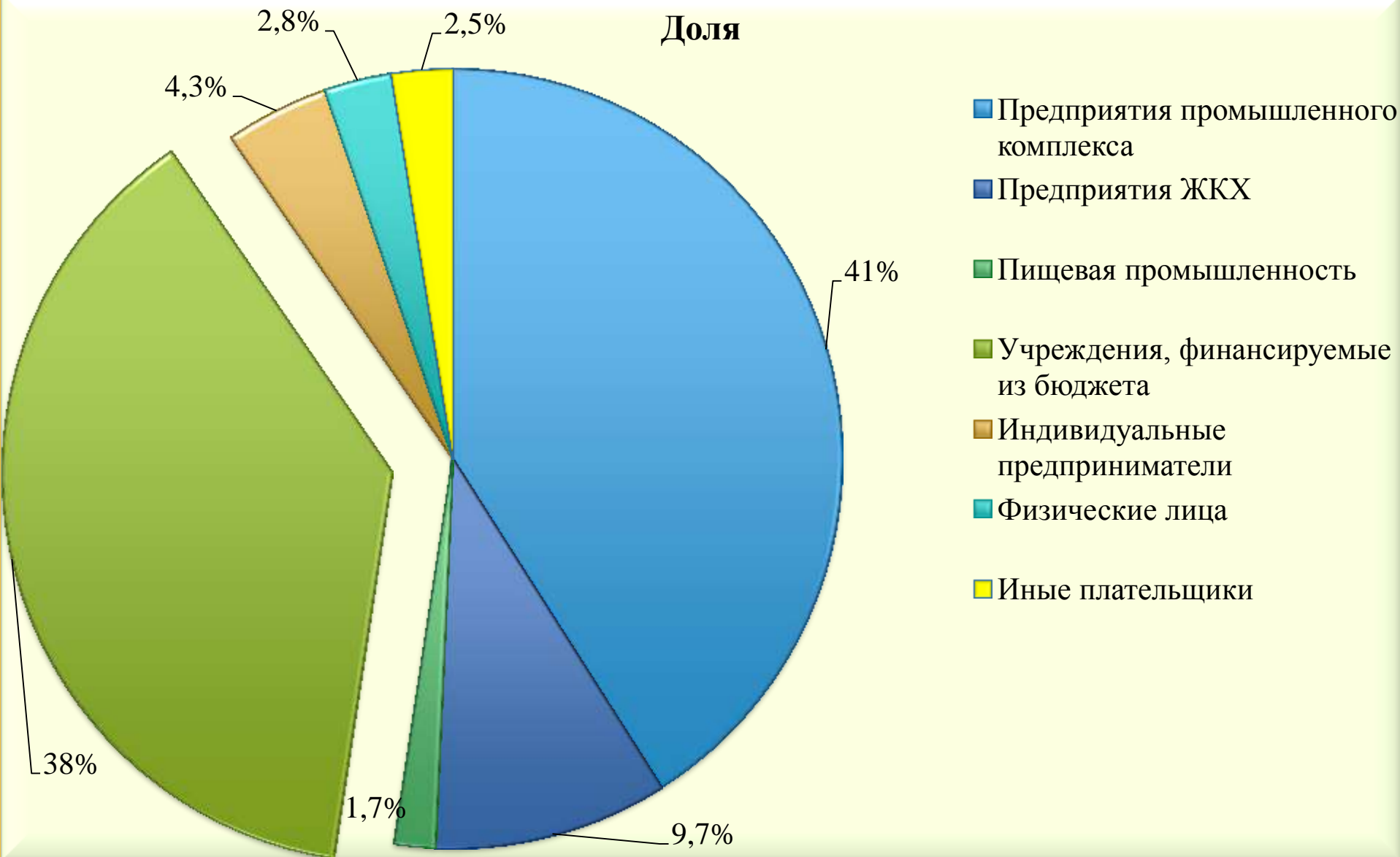
# Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Кулебаки (тыс. руб.)

	Первоначальный план 2022г.	Уточненный план 2022 г.	Факт 2022 г.	% исп.к первоначальному плану	% исп.к уточненному плану	Факт 2021 г.	% исполнения 2022г к 2021г.
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	316179,3	316179,3	316179,3	100,0	100,0	270097,1	117,1
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	101518,4	174699,8	159154,8	156,8	91,1	175198,8	90,8
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	546056,4	567229,3	567047,8	103,8	100,0	505275,5	112,2
Иные межбюджетные трансферты	482,6	25506,4	25506,4	5285,2	100,0	7010,8	363,8
Прочие безвозмездные поступления	-	8470,2	8470,2	-	100,0	-	-
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-9533,5	-9533,5	-	100,0	-3298,9	289,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	-	8286,2	9912,5	-	119,6	1932,7	512,9
<b>ИТОГО</b>	<b>964236,7</b>	<b>1090837,7</b>	<b>1076737,5</b>	<b>111,7</b>	<b>98,7</b>	<b>956216,0</b>	<b>112,6</b>

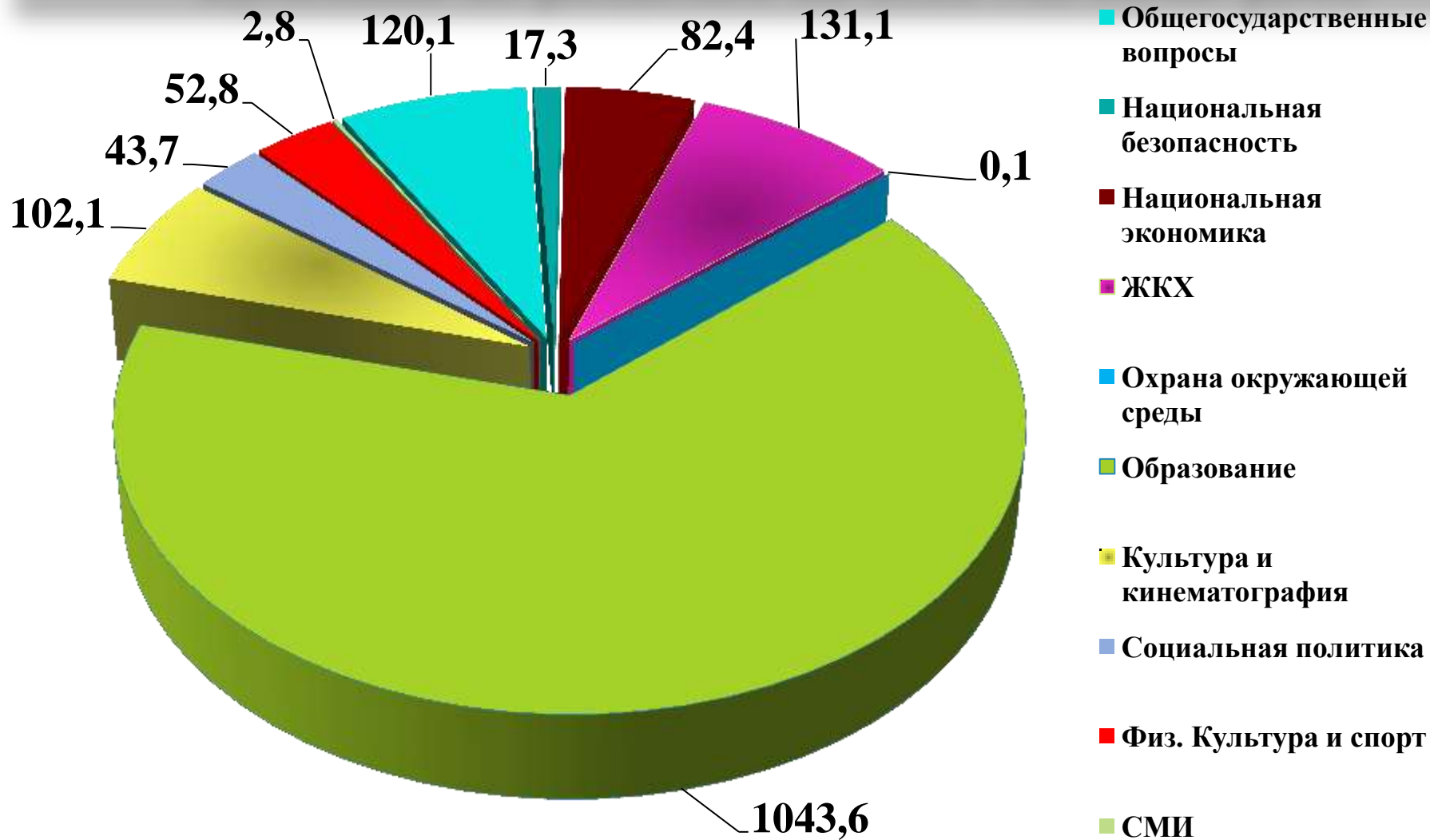
# Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки (млн. руб.)



# Доли поступления по основным группам плательщиков в 2022 году



# Структура расходов в бюджет городского округа город Кулебаки по разделам на 2022 год (млн. руб.)



# Исполнение бюджета городского округа город Кулебаки по разделам и подразделам расходов на 2022 год ( тыс. руб.)

Наименование КФСР	Первонач. план 2022г.	Уточнен. план 2022 г.	Факт 2022 г.	% исп.к первонач. плану	% исп.к уточнен. плану	Факт 2021 г.	% исполне ния 2022г к 2021г.
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>105501,0</b>	<b>122948,6</b>	<b>120135,3</b>	<b>113,9</b>	<b>97,7</b>	<b>106679,0</b>	<b>112,6</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1946,5	1023,3	1023,3	52,6	100,0	2148,0	47,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2466,0	3018,0	3013,7	122,2	99,9	2221,8	135,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	78908,3	88358,3	88015,6	111,5	99,6	76294,7	115,4
Судебная система	147,0	147,0	147,0	100,0	100,0	25,0	588,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	15877,6	17974,9	17974,9	113,2	100,0	17230,3	104,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	-	-	-	-	187,0	-
Резервные фонды	1000,0	2082,3	-	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	5155,6	10344,8	9960,8	193,2	96,3	8572,2	116,2

<b>Наименование КФСР</b>	<b>Первонач. план 2022г.</b>	<b>Уточнен. план 2022 г.</b>	<b>Факт 2022 г.</b>	<b>% исп.к первонач. плану</b>	<b>% исп.к уточнен. плану</b>	<b>Факт 2021 г.</b>	<b>% исполнения 2022г к 2021г.</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>17331,6</b>	<b>17502,2</b>	<b>17308,9</b>	<b>99,9</b>	<b>98,9</b>	<b>21533,5</b>	<b>80,4</b>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	17232,6	17403,2	17219,9	99,9	98,9	21464,5	80,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	99,0	99,0	89,0	89,9	89,9	69,0	129,0
<b>Национальная экономика</b>	<b>39331,8</b>	<b>84086,0</b>	<b>82405,9</b>	<b>209,5</b>	<b>98,0</b>	<b>93710,3</b>	<b>87,9</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	2784,2	1537,7	1535,1	55,1	99,8	1627,5	94,3
Транспорт	5312,0	10312,0	9439,7	177,7	91,5	4805,8	196,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	27716,6	66828,3	66216,6	238,9	99,1	82217,7	80,5
Связь и информатика	1595,8	1635,8	1506,4	94,4	92,1	1459,7	103,2
Другие вопросы в области национальной экономики	1923,2	3772,2	3708,1	192,8	98,3	3599,6	103,0
<b>Жилищно–коммунальное хозяйство</b>	<b>127409,3</b>	<b>138229,5</b>	<b>131050,0</b>	<b>102,9</b>	<b>94,8</b>	<b>106659,0</b>	<b>122,9</b>
Жилищное хозяйство	41999,5	14426,2	10886,2	25,9	75,5	6829,1	159,4
Коммунальное хозяйство	17071,9	7985,2	7545,5	44,2	94,5	3859,8	195,5
Благоустройство	67540,1	115064,5	111874,0	165,6	97,2	95205,4	117,5
Другие вопросы в области ЖКХ	797,8	753,6	744,3	93,3	98,8	764,7	97,3
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>270,0</b>	<b>274,4</b>	<b>128,4</b>	<b>47,6</b>	<b>46,8</b>	<b>208,9</b>	<b>61,5</b>
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	230,0	248,4	103,4	45,0	41,6	180,0	57,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	40,0	26,0	25,0	62,5	96,2	28,9	86,5



<b>Наименование КФСР</b>	<b>Первонач. план 2022г.</b>	<b>Уточнен. план 2022 г.</b>	<b>Факт 2022 г.</b>	<b>% исп.к первонач плану</b>	<b>% исп.к уточнен. плану</b>	<b>Факт 2021 г.</b>	<b>% исп. 2022г к 2021г</b>
<b>Образование</b>	<b>953593,6</b>	<b>1062308,9</b>	<b>1043578,2</b>	<b>109,4</b>	<b>98,2</b>	<b>935120,6</b>	<b>111,6</b>
Дошкольное образование	295092,0	364773,0	349457,3	118,4	95,8	323020,7	108,2
Общее образование	415837,5	444379,5	441054,0	106,1	99,3	388635,9	113,5
Дополнительное образование детей	160488,8	163957,2	163918,9	102,1	100,0	146787,3	111,7
Молодежная политика	4065,5	4026,8	4020,2	98,9	99,8	2559,2	157,1
Другие вопросы в области образования	78109,8	85172,4	85127,8	109,0	99,9	74117,5	114,9
<b>Культура и кинематография</b>	<b>99709,9</b>	<b>102149,8</b>	<b>102144,9</b>	<b>102,4</b>	<b>100,0</b>	<b>96083,7</b>	<b>106,3</b>
Культура	92726,4	95073,5	95068,6	102,5	100,0	90652,2	104,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6983,5	7076,3	7076,3	101,3	100,0	5431,5	130,3
<b>Социальная политика</b>	<b>35704,8</b>	<b>45197,2</b>	<b>43659,1</b>	<b>122,3</b>	<b>96,6</b>	<b>35055,0</b>	<b>124,5</b>
Пенсионное обеспечение	10915,1	10915,1	9678,0	88,7	88,7	10282,4	94,1
Социальное обеспечение населения	1322,2	2764,6	2761,1	208,8	99,9	1274,1	216,7
Охрана семьи и детства	23058,6	31107,9	30820,5	133,7	99,1	23024,8	133,9
Другие вопросы в области социальной политики	408,9	409,6	399,5	97,7	97,5	473,7	84,3
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>42718,0</b>	<b>55410,2</b>	<b>52782,1</b>	<b>123,6</b>	<b>95,3</b>	<b>38981,0</b>	<b>135,4</b>
Массовый спорт	42718,0	55410,2	52782,1	123,6	95,3	38981,0	135,4
<b>Средства массовой информации</b>	<b>2443,5</b>	<b>2847,0</b>	<b>2847,0</b>	<b>116,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2410,9</b>	<b>118,1</b>
Периодическая печать и издательства	2443,5	2847,0	2847,0	116,5	100,0	2410,9	118,1
<b>ИТОГО</b>	<b>1424013,5</b>	<b>1630953,8</b>	<b>1596039,8</b>	<b>112,1</b>	<b>97,9</b>	<b>1436441,9</b>	<b>111,1</b>

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ

Всего расходы на 2022 год  
1596,0 млн.рублей

РАСХОДЫ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Муниципальные программы:

**1452,5 млн.рублей (91,0%)**

Расходы распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по 18 муниципальным программам городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Непрограммные расходы:

**143,5 млн.рублей (9,0%)**

Расходы не вошедшие в мероприятия муниципальных программ городского округа город Кулебаки Нижегородской области

# СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИМИ УСЛУГАМ (РАБОТАМ)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Единица измерения показателя объема муниципальной услуги (работы)	Плановое значение показателей объема, утвержденные в муниципальном задании на 2022 год	Фактическое значение показателей объема за 2022 год	Отклонение фактического показателя от плановых показателей	
					В натуральном выражении	в %
1	Присмотр и уход	Число детей, человек	2275	2141	-134	94
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся, человек	2357	2382	+25	101
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся, человек	2806	2791	-15	99
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся, человек	422	378	-44	90
6	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Количество человеко-часов	1575517	1651093	+75576	105
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства	Количество человеко-часов	12394,2	11984,7	-409,49	97
8	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	Количество человеко-часов	16788,1	17210,3	+422,12	103
9	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	Количество человеко-часов	145000	153600	+8600	106

# СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИМИ УСЛУГАМ (РАБОТАМ)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Единица измерения показателя объема муниципальной услуги (работы)	Плановое значение показателей объема, установленные в муниципальном задании на 2022 год	Фактическое значение показателей объема за 2022 год	Отклонение фактического показателя от плановых показателей	
					В натуральном выражении	в %
10	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта	Количество человеко-часов	94480	93301	-1179	99
11	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	2395	2595	+200	108
12	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	118000	129800	+11800	110
13	Обеспечение доступа к объектам спорта	Количество человеко-часов	80000	84532	+4532	106
14	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний(тестов) комплекса ГТО	Количество мероприятий, штук	10	10	0	100
15	Осуществление издательской деятельности	Количество печатных страниц, штук	980	1024	+44	104
		Количество номеров, штук	98	99	+1	101
16	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	Эксплуатируемая площадь, тыс. кв. м.	335780	335780	0	100

# СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИМИ УСЛУГАМ (РАБОТАМ)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Единица измерения показателя объема муниципальной услуги (работы)	Плановое значение показателей объема, установленные в муниципальном задании на 2022 год	Фактическое значение показателей объема за 2022 год	Отклонение фактического значения от планового, без учета допустимо возможных отклонений	
					В натуральном выражении	в %
17	Ведение бухгалтерского учёта (формирование регистров) по всем объектам учета бюджетных учреждений, ведение учета по всем объектам учета за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий)	Количество пользователей отчётов, единиц	37	37	0	100
18	Ведение бюджетного учёта (формирование регистров) по всем объектам учета органов власти, казенных учреждений, ведение учета по всем объектам учета за счет средств бюджета	Количество пользователей отчётов, единиц	1	1	0	0
19	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений	Количество пользователей отчётов, единиц	37	37	0	0
20	Формирование бюджетной отчётности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	Количество пользователей отчётов, единиц	1	1	0	0
21	Формирование бюджетной отчётности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчётности	Количество пользователей отчётов, единиц	9	9	0	0

# Программы, реализуемые в 2022 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Первонач. план 2022г.	Уточнен. план 2022 г.	Факт 2022 г.	% исп.к первон. плану	% исп.к уточнен. плану	Факт 2021 г.	% исполнения 2022г к 2021г.
1	Развитие образования в городском округе город Кулебаки	884043,0	993225,1	974572,4	110,2	98,1	871243,2	111,9
2	Развитие культуры городского округа город Кулебаки	153840,8	157356,6	157351,3	102,3	100,0	147577,8	106,6
3	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Кулебаки	65395,8	78486,3	75837,6	116,0	96,6	56976,5	133,1
4	Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем	68919,0	37491,0	34835,2	50,5	92,9	51854,8	67,2
5	Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки	3198,9	6096,6	4344,0	135,8	71,3	4655,2	93,3
6	Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области	4442,7	4865,5	4776,1	107,5	98,2	4442,9	107,5
7	Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области	5264,5	9292,7	7679,4	145,9	82,6	6369,8	120,6
8	Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки	1970,9	674,5	661,7	33,6	98,1	929,9	71,2
9	Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки	32746,6	72961,0	71629,6	218,7	98,2	54372,5	131,7
10	Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки	13406,7	14658,9	14658,9	109,3	100,0	15139,6	96,8

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Первонач. план 2022г.	Уточнен. план 2022 г.	Факт 2022 г.	% исп.к первон. плану	% исп.к уточнен. плану	Факт 2021 г.	% исполнения 2022г к 2021г.
11	Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области	1034,8	1034,8	905,8	87,5	87,5	1555,4	58,2
12	Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки	1027,0	2277,0	2252,0	219,3	98,9	3090,6	72,9
13	Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки	106,0	106,0	106,0	100,0	100,0	106,0	100,0
14	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки	3521,6	3835,7	3666,1	104,1	95,6	2533,8	144,7
15	Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки	28262,3	45711,5	44388,8	157,1	97,1	51439,6	86,3
16	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области	367,0	367,0	367,0	100,0	100,0	320,0	114,7
17	Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области	26334,4	50227,8	50000,2	189,9	99,5	27975,3	178,7
18	Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно – коммунального хозяйства	1396,8	4909,3	4488,9	321,4	91,4	1839,5	244,0
<b>ИТОГО</b>		<b>1295278,8</b>	<b>1483577,3</b>	<b>1452521,0</b>	<b>112,1</b>	<b>97,9</b>	<b>1302422,4</b>	<b>111,5</b>

# Непрограммные расходы бюджета городского округа город Кулебаки в 2022 году

Наименование расхода	Первонач. план 2022г., тыс. руб.	Уточнен. план 2022 г. тыс. руб.	Факт 2022 г., тыс. руб.	% исп.к первонач. плану	% исп.к уточнен. плану
Расходы на содержание органов местного самоуправления	81721,5	90107,3	89760,1	109,8	99,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	29001,8	30505,1	30363,3	104,7	99,5
Расходы за счет фонда на поддержку территорий	-	573,4	573,4	-	100,0
Расходы из федерального бюджета на реализацию переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований НО государственных полномочий по составлению ( изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	147,0	147,0	147,0	100,0	100,0
Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд	-	1271,8	1271,8	-	100,0
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	2702,9	2950,3	2950,3	109,2	100,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	519,0	567,5	567,5	109,3	100,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий НО	9,3	9,3	0	0	0



<b>Наименование расхода</b>	<b>Первонач. план 2022г., тыс. руб.</b>	<b>Уточнен. план 2022 г. тыс. руб.</b>	<b>Факт 2022 г., тыс. руб.</b>	<b>% исп.к первонач. плану</b>	<b>% исп.к уточнен. плану</b>
Расходы на осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	848,3	928,8	928,8	109,5	100,0
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1095,3	1145,3	1142,6	104,3	99,8
Прочие непрограммные расходы, в том числе:	12689,6	19170,8	15814,0	124,6	82,5
- Резервный фонд администрации городского округа	1000,0	5000,0	2896,2	289,6	57,9
- Мероприятия в области культуры	36,8	36,8	36,7	99,7	99,7
- Выполнение других обязательств городского округа	78,8	2554,8	2549,1	3234,9	99,8
- Получение статистической информации	250,0	254,4	254,4	101,8	100,0
- Поддержка некоммерческих организаций	408,9	409,7	399,6	97,7	97,5
- Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа	10915,1	10915,1	9678,0	88,7	88,7
<b>ВСЕГО:</b>	<b>128734,7</b>	<b>147376,6</b>	<b>143518,8</b>	<b>111,5</b>	<b>97,4</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА (фактическое поступление в дорожный фонд за 2022 год)

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (8037,9 тыс. руб.)

Акцизы (18550,4 тыс. руб.)

**Дорожный фонд 2022 года 29912,6 тыс. руб.**

Субсидии на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (2206,0 тыс. руб.)

**Остаток средств на начало 2022 года (1118,3 тыс. руб.)**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА (факт 2022г.)

Содержание автомобильных дорог в зимний и летний период – 14332,2 тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9156,2 тыс. руб.

Расходы на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства – 2206,0 тыс. руб.

**Остаток средств на начало 2023 года (4218,2 тыс. руб.)**

# МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» ( 974572,4 тыс. руб.)

**Цель:** Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки

## ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)

Развитие общего образования	732160,8
Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи	94152,6
Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе	102,0
Ресурсное обеспечение сферы образования	148157,0



<b>Оценка степени достижения целевых отдельных показателей (индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	82,3	72	87,5%
Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированный на численность детей в возрасте 6-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях), %	100	100	100%
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ,%	99,3	96,7	97,4%
Доля дошкольных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, %	100	100	100%
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, %	100	100	100%
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами ( удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет),%	86,4	81,2	94,0%
Доля воспитанников организаций дополнительного образования, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в общей численности воспитанников, %	78	78,5	100,6%
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями духовно – нравственной направленности,%	21	21,5	102,4%
Доля обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, %	43	43,6	101,4%

<b>Оценка степени достижения целевых отдельных показателей (индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
Доля обучающихся ОБОУ, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	18	20	111,1%
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %	89	80,6	90,6%
Доля организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, %	100	100	100%
Доля граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности от общего количества граждан, %	95,5	95,5	100%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, чел.	2675	2096	78,4%
Число детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования), чел.	1957	1676	85,6%
Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, чел.	5405	5381	99,6%
Число дошкольных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед.	20	20	100%
Число общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед.	15	16	106,7%
Число детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в ОО, подведомственных управлению образования, чел.	6247	5976	95,7%
Число обучающихся ОБОУ, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, чел.	4282	4370	102,0%
Число обучающихся, охваченных мероприятиями духовно – нравственной направленности, чел.	1153	1197	103,8%

<b>Оценка степени достижения целевых отдельных показателей (индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
Число обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, чел.	2309	2427	105,1%
Число обучающихся ОБОУ, вовлеченных в добровольческую деятельность, чел.	988	1113	112,6%
Количество детей, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления детей, чел.	4886	4383	89,7%
Число организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед.	4	3	75%
Число общественных объединений военно- патриотической направленности, ед.	10	9	90%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	<b>-</b>	<b>0,93</b>	<b>-</b>



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 93,5%, запланированное финансирование- на 98,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**

# МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» (157351,3 тыс. руб.)

**Цель:** Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства



## ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)

Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа	983,9
Поддержка и развитие дополнительного образования детей	20,0
Наследие	156347,4

<b>Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»:</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля отремонтированных учреждений культуры, %	100	97	97%
Доля учреждений культуры оснащенных компьютерной техникой (в т.ч. взамен изношенной), светотехническим и музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами от общего количества учреждений культуры городского округа, %	100	100	100%
Доля учащихся МБУ ДО, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, %	13,6	32	235,3%
Охват детей (7-17 лет) дополнительным образованием от общего количества детей данного возраста, %	22,1	18,1	81,9%
Охват населения библиотечным обслуживанием, %	40,0	37,6	94%
Охват населения округа культурно-массовыми мероприятиями , на 1000 чел., %	76,7	111,6	145,5%
Охват населения округа, участвующего в занятиях клубных формирований, %	5,28	5,9	111,7%
Уровень удовлетворенности граждан округа, качеством предоставляемых услуг, %	89	92,2	103,6%
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по округу, %	96,0	93,6	97,5%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Число отремонтированных учреждений культуры, ед.	31/31	30/31	97%
Количество учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой, светотехническим и музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами от общего количества учреждений культуры, ед./ед.	31/31	31/31	100%
Количество учащихся МБУ ДО, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных всероссийских, международных мероприятий, чел.	171	358	209,4%
Количество детей (7-17 лет) охваченных дополнительным образованием от общего количества детей данного возраста, чел./чел.	1257/5698	1118/6151	88,9
Количество пользователей библиотек, чел.	19065	17385	91,2



Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»:	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Количество культурно – массовых мероприятий, ед.	3650	5157	141,3%
Количество участников в клубных формированиях, чел.	2515	2719	108,1%
Число граждан, принявших участие в опросах об уровне удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, чел.	1500	1554	103,6%
Средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.	24337,98	33448,3	137,4%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	<b>Высокая</b>	<b>0,99</b>	<b>-</b>

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 100 %, запланированное финансирование на 100 %, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**



# МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» (75837,6 тыс. руб.)

**Цель:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа



ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)	
Развитие физической культуры и спорта	75527,6
Развитие молодежной политики	310,0



<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) / непосредственных результатов программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля населения городского округа город Кулебаки, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества населения округа, %	50	50	100%
Доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %	47	47	100%
Доля занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями от общего количества инвалидов в округе, %	16	16	100%
Доля числа зарегистрированных на сайте Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» , %	218	218	100%
Доля числа посещающих МБУ «ФОК в г Кулебаки НО» от базового значения в день, %	100	100	100%
Число наград (золото, серебро, бронза на областных и всероссийских соревнованиях, шт.	116,2	116,2	100%
Доля охвата молодежи мероприятиями, %	31,8	31,8	100%
Доля молодежи, входящей в общественные организации и объединения, %	13,4	13,4	100%
Доля молодых людей, охваченных волонтерской деятельностью,%	6	6	100%
Доля молодых людей, охваченных трудовой занятостью в летний период, %	4,8	4,8	100%
Доля молодых людей, победителей, призеров, лауреатов, дипломантов творческих, научных мероприятий, %	5,3	5,3	100%
Число молодых семей, охваченных мероприятиями, %	410	410	100%
Доля освещенных молодежных мероприятий в СМИ, через социальные сети, %	93	93	100%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	22759	22759	100%
Число обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, чел.	3886	3889	100%

<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) / непосредственных результатов программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнени я</b>
Число занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями от общего количества инвалидов в округе, чел.	533	562	105,4%
Увеличение числа зарегистрированных на сайте Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса, чел.	2594	2596	100%
Сохранение числа посещающих МБУ «ФОК», чел. в день	2000	2000	100%
Число наград (золото, серебро, бронза на областных и всероссийских соревнованиях),шт.	122	122	100%
Число молодежи, охваченной мероприятиями, чел.	3870	3870	100%
Число молодых людей, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, чел.	1630	1630	100%
Число молодых людей, охваченных волонтерской деятельностью, чел.	740	740	100%
Число молодых людей, охваченных трудовой занятостью в летний период, чел.	595	595	100%
Число молодых людей, победителей, призеров, лауреатов, дипломантов творческих, научных мероприятий, чел.	645	645	100%
Число молодых людей, охваченных мероприятиями по пропаганде семейных ценностей, чел.	408	408	100%
Число выпущенных информационных материалов о реализации молодежной политики в СМИ, через социальные сети, ед.	38	38	100%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	<b>Высокая</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование на 96,6%, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**

# МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2025 годы» (34835,2 тыс. руб.)



**Цель: Развитие массового строительства жилья и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан**

## ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, признанного аварийным после 01 января 2017 года	7209,1
Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской области	1482,1
Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки Нижегородской области	2899,1
Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городском округе город Кулебаки Нижегородской области	161,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области	23083,4

<p align="center"><b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2025 годы»</b></p>	<p align="center"><b>Плановое значение</b></p>	<p align="center"><b>Фактическое значение</b></p>	<p align="center"><b>% исполнения</b></p>
<p><b>Индикаторы достижения цели</b></p>			
<p>Доля расселенного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, от общего объема жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, %</p>	<p align="center">5,5</p>	<p align="center">5,5</p>	<p align="center">100%</p>
<p>Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия из числа участников подпрограммы , %</p>	<p align="center">4,8</p>	<p align="center">4,8</p>	<p align="center">100 %</p>
<p>Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, улучшивших в отчетном году жилищные условия, от общей численности граждан, относящихся к отдельным категориям, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % (274 чел.)</p>	<p align="center">31,3</p>	<p align="center">31,3</p>	<p align="center">100 %</p>
<p><b>Непосредственные результаты</b></p>			
<p>Площадь расселенного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, кв.м.</p>	<p align="center">70,9</p>	<p align="center">70,9</p>	<p align="center">100%</p>
<p>Количество молодых семей , получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем из числа участников подпрограммы, ед.</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100 %</p>
<p>Количество граждан, относящихся к отдельным категориям, улучшившие жилищные условия в отчетном году, чел.</p>	<p align="center">14</p>	<p align="center">14</p>	<p align="center">100 %</p>
<p>Количество инвалидов по общему заболеванию 1-3 группы, улучшивших жилищные условия, в том числе граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, чел.</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">100 %</p>

<p align="center"><b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов непосредственных результатов программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2025 годы»</b></p>	<p align="center"><b>Плановое значение</b></p>	<p align="center"><b>Фактическое значение</b></p>	<p align="center"><b>% исполнения</b></p>
Количество детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, чел.	12	12	100 %
Количество граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, улучшивших жилищные условия, чел.	1	1	100 %
Проведение ремонта жилых помещений для детей сирот, чел.	4	4	100 %
<p><i>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:      <b>Высокая</b></i></p>	-	<i>0,97</i>	-

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 93,3 %, запланированное финансирование - на 92,9 %, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**



# МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» (4344,0 тыс. руб.)

**Цель:** Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий





<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля водоемов, расположенных на территории городского округа, на которых проведены мероприятия по их исследованию с целью определения экологического состояния, %	63,6	63,6	100 %
Создание (обустройство) контейнерных площадок, %	88	88	100%
Доля рекультивированных полигонов ТБО, %	50	0	0%
Доля созданных и находящихся в исправном состоянии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, %	100	100	100 %
Приобретение контейнеров и бункеров, %	171	173	101%
Увеличение площади озелененных территорий общего пользования,%	0,113	0,113	100 %
Доля информационных статей в рамках охраны окружающей среды,%	15,6	21,8	140%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Количество водоемов, расположенных на территории городского округа, на которых проведены мероприятия по их исследованию с целью определения экологического состояния, ед.	7/11	7/11	100 %
Увеличение количества созданных (обустроенных) контейнерных площадок, ед.	135	135	100 %
Количество рекультивированных полигонов ТБО, ед.	1	0	0%
Увеличение количества приобретенных контейнеров и бункеров, ед.	233	235	101%
Площадь озелененных территорий общего пользования, тыс. кв. м.	2649,14	2649,14	100 %
Количество информационных статей в рамках охраны окружающей среды, ед.	37	39	105 %
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	<b>Средняя</b>	<b>0,85</b>	<b>-</b>

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 92%, запланированное финансирование на 71,3%, в связи с отсутствием положительного заключения по рекультивации полигона ТБО, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год в целом достигнуты**

# МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» (4776,1 тыс. руб.)

**Цель:** Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городского округа город Кулебаки, за счет: обеспечения конституционного права граждан на получение информации; повышения качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления возможностей информационных и телекоммуникационных технологий



## ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)

Информационная среда городского округа город Кулебаки	3150,6
Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов городского округа город Кулебаки	246,0
Информатизация органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки	1379,5

СЭДО – СОЦИАЛЬНЫЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Меньше  
бумаг –  
больше  
дела!



<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от общего количества оказываемых администрацией городского округа муниципальных услуг (доля муниципальных услуг, оказываемых ГБУ «МФЦ» к общему количеству муниципальных услуг), %	78,4	79,5	101,4 %.
Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	77	77	100%
Доля СМИ городского округа, с которыми осуществляется взаимодействие по размещению официальной информации ОМСУ от общего количества зарегистрированных СМИ,%	100,0	100,0	100 %.
Доля рассмотрения плановых вопросов, инициированных ОМСУ, на заседаниях Общественной палаты, %	100	100	100%
Уровень обеспеченности местным печатным средством массовой информации газеты «Кулебакский металлист» жителей г. о. г. Кулебаки на 1000 человек (доля среднего недельного тиража к численности населения городского округа в тыс.), экз./тыс. чел.	128,3	128,3	100 %
Наличие единой концепции брендинга территории городского округа город, ед.	1	1	100 %
Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления делами( МБУ «МФЦ» до 01.07.2020 года, МАУ РИЦ «Кулебакский металлист»), %	100	100	100 %
Уровень обеспеченности архивохранилища металлическими архивными стеллажами, %	100	100	100 %
Уровень создания страхового фонда особо ценных документов от установленного плана на 2017 год (доля от общего количества особо ценных дел), %	100	100	100%
Уровень оснащённости администрации специальным выставочным оборудованием для организации музея, тематических выставок и экспозиций в здании администрации, %	10	10	100%
Уровень реализации комплексных мероприятий по обеспечению сохранности служебной информации в электронном виде, защите информации ( в т. ч. обслуживание серверного оборудования), %	100	100	100%
Уровень обеспеченности необходимой оргтехникой и оборудованием рабочих мест сотрудников администрации городского округа, %	100	100	100 % 59

<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
Доля работников ОМСУ городского округа город Кулебаки (администрация, Совет депутатов, КСК) подключенных к СЭДО (без учета работников хозяйственной группы и водителей)	72,7	72,7	100 %
<b>Непосредственные результаты</b>			
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных муниципальных услуг, %	97,5	97,5	100 %
Количество утвержденных ежемесячных планов информационной работы администрации и отчетов об их исполнении, ед.	24	24	100 %.
Количество проведенных «круглых столов» по вопросу взаимодействия ОМСУ с местным обществом, ед.	2	2	100 %
Количество местных печатных средств массовой информации, издание которых поддержано за счет средств городского округа, ед.	1	1	100 %
Количество выпусков газеты «Кулебакский металлист» в год, ед.	98	99	101 %
Количество печатных страниц газеты «Кулебакский металлист» в год, ед.	980	980	100 %
Общий тираж газеты «Кулебакский металлист» в год, ед.	306800	306800	100 %
Протяженность металлических архивных стеллажей, погонных м.	808	808	100 %
Количество тематических выставок архивных документов, исторических экспозиций, «круглых столов», школьных уроков, иных информационных мероприятий на краеведческие и исторические темы, ед.	6	6	100 %
Количество фондов документов личного происхождения, ед.	5	6	120 %
Доля обеспечения резервного копирования и сохранности служебной информации в электронном виде в общем объеме используемых электронных данных, %	100	100	100%
Снижение количества аварийных ситуаций с выходом из строя персональных компьютеров, ед.	2	2	100%
Подключение ОМСУ городского округа город Кулебаки к СЭДО, ед.	1	1	100 %
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	<b>Высокая</b>	<b>0,99</b>	<b>-</b>

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 96,2%, запланированное финансирование- на 98,2 %, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**

# МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» (7679,4 тыс. руб.)

**Цель:** Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки

<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, до 55 %	52,5	60,4	115 %
Эффективность использования муниципального имущества предприятиями и учреждениями (использование, целевое использование, эффективность) до 100%	99,73	99,0	99,3 %
Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: - находящихся в собственности округа до 45%	38,5	40,92	106,3 %
Снижение количества неиспользуемого ( не переданного в пользование) имущества до 30% от общего количества имущества муниципальной казны, без учета земельных участков, %	36,6	35,23	96,3 %
Снижение количества объектов недвижимого имущества казны, требующих проведения ремонта, модернизации, реконструкции, демонтажа (утилизации) до 6,2 % от общего количества недвижимого имущества муниципальной казны без учета земельных участков, %	13,4	5,75	42,9 %
Сокращение количества убыточных муниципальных предприятий, до 0%	5	17	340,0%
Доведение доли земель с/ х назначения, сформированных в счет невостребованных земельных паев и оформленных в собственность городского округа, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель с/ х назначения ранее находящихся в долевой собственности пайщиков, без учета выкупленных в собственность ранее арендуемых муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения до 90%	88	90,32	102,6 %
Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под существующими гаражами (от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами) до 37%	35,2	45,8	130,1 %

<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами лесопереработки (от общей площади земельных участков, занятых пилорамами) до 100%	97	95,7	98,7%
Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами торговли и промышленными объектами (от общей площади земельных участков используемых под данные виды деятельности) до 80%	65	98,6	151,7 %
Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозных объектов до 40% (в том числе оформление их в собственность) нарастающим итогом от количества выявленных бесхозных объектов на дату утверждение программы с учетом их увеличения на количество выявленных объектов в каждом отчетном году, %	32	33,3	104,1 %
<b>Непосредственные результаты</b>			
Всего зарегистрировано объектов, шт.	1687	1701	100,8 %
Площадь имущества, используемого учреждениями, предприятиями по целевому назначению, кв.м.	129670,7	125227,3	96,6 %
Площадь заключенных в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, га.	1469	1130,8	77 %
Суммарная величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки за период реализации программы, тыс. руб.	37000	42668,7	115,3 %
Финансовый эффект от мероприятий по взысканию неосновательного обогащения за пользование земельными участками, тыс. руб.	220	351,2	159,6 %
Оформлено в собственность граждан индивидуальных гаражей, шт.	1408	1834	130,3 %
Оформлено земельных участков под объектами лесопереработки , га.	13,40	13,98	104,3 %
Оформлено земельных участков, используемых под объектами торговли и промышленности, га	81,38	83,99	103,2 %
Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозных объектов, шт.	13	15	115,4 %
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	<b>Высокая</b>	<b>0,96</b>	<b>-</b>

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 90%, запланированное финансирование- на 82,6%, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год в целом достигнуты**

# МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025 годы» (661,7 тыс. руб.)

**Цель:** Создание условий для роста объемов производства сельскохозяйственной продукции

Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем формам хозяйствования ( в сопоставимых ценах), %	116,9	116,7	100%
Увеличение объема производственной сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования( в сопоставимых ценах), %	116,4	124	107%
Увеличение количества работающих в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП, %	124	48	39 %
Увеличение среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП, %	112,5	101,6	90,3%
Увеличение площадей сельскохозяйственных земель, используемых по целевому назначению, %	142,9	142,9	100%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем формам хозяйствования (в сопоставимых ценах), тыс. руб.	507211	506287	99,8%
Объем производства сельскохозяйственной продукции по малым формам хозяйствования (в сопоставимых ценах), тыс. руб.	459156	490987	107%
Объем производства продукции растениеводства по всем формам хозяйствования (в сопоставимых ценах), тыс. руб.	273859	278080	102%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b> <i>Высокая</i>	-	<b>0,90</b>	-

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 85,0%, некоторые показатели не достигнуты по объективным причинам (в связи с заявочным характером мероприятий и по причине финансового неблагополучия сельхозпроизводителей), запланированное финансирование - на 98,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год в целом достигнуты**





# МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» (71629,6 тыс. руб.)

**Цель:** Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки

## ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)

Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки	9170,5
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки	8342,3
Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки	54116,8



<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспорта, %	33,3	50	150,2%
Доля охвата населения регулярным автобусным сообщением в общей численности населения городского округа город Кулебаки, %	99,8	99,8	100%
Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах города (соответствующих ГОСТ), %	100	100	100%
Количество детей, погибших в результате ДТП, чел.	0	1	
Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел.	3	4	133,3%
Увеличение количества уголков и щитов с информацией о правилах дорожного движения, %	137,5	137,5	100%
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	13,4	13,4	100%
Доля отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с усовершенствованным покрытием, %	2,2	5,0	227,3%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Количество подвижного состава МП г.о.г. Кулебаки «ПАП» с учетом списанного на начало год, ед.	20	17	85,0
Приобретено, ед.	1	0	0
Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах (соответствующих ГОСТ), м2	4010,6	4010,6	100%
Протяженность отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, км	1,48	3,44	232,4%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя</b>	-	0,88	-

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,2 %, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год частично достигнуты**

# МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» (14658,9 тыс. руб.)

**Цель:** Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки

Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа, %	100,0	100,0	100%
Удельный все расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств, %	100	100	100%
Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа%	не менее 90	91	101%
Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания, %	97	92	94,8
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, %	95	80	84%
Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официального сайта городского округа город Кулебаки и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году, %	10	10	100%
Уровень открытости бюджетных данных, %	85	94	110,5%
Проведение семинаров для специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб, ед. в год	не менее 4	6	100%

Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
<b>Непосредственные результаты</b>			
Увеличение доходов бюджета городского округа город Кулебаки на душу населения, тыс. руб.	26,9	35,8	133%
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий, да-1, нет-0	1	1	100%
Бюджет городского округа сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам, да-1, нет-0	1	1	100%
Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг, да-1, нет- 0	1	1	100%
Осуществление главными распорядителями средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, да-1, нет-0	1	1	100%
Осуществление бюджетного процесса с использованием автоматизированных систем управления, да-1, нет-0	1	1	100%
Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан, да-1, нет-0	1	1	100%
Место в рейтинге мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области	не ниже 5	5	100%
Проведение уроков «финансовой грамотности» в связи с эпидемиологической обстановкой в округе (проводился 1 урок финансовой грамотности), ед.	5	1	20%
Распределение средств бюджета с участием населения, млн. руб.	не менее 15,0	15,9	106%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>			
		<b>Высокая</b>	
		-	0,93
			-



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 85%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**

# МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» (905,8 тыс. руб.)

**Цель:** Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области

<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Рост количества субъектов профилактики преступлений, %	100	100	100%
Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений, %	23,4	19,9	85,0%
Удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, %	35,4	29,5	83,3%
Удельный вес преступлений от количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, %	37,6	32,2	85,6%
Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения от общего количества зарегистрированных преступлений, %	43,9	21,8	49,7%
Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми, %	37,5	32,4	86,4%
Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения, из общего количества несовершеннолетних данного возраста, %	75	75	100%

<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/          непосредственных результатов программы «Обеспечение общественного          порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также          минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском          округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»</b>	<b>Плановое          значение</b>	<b>Фактическое          значение</b>	<b>%          исполнения</b>
Рост количества мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их проявлений, произведенных на объектах с массовым пребыванием людей, к уровню 2025 года, %	45,4	25,4	55,9%
Рост количества организованных мероприятий по профилактике распространения в обществе экстремистских идей, %	100	100	100%
Доля граждан, давших положительную оценку деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной политики в округе, % от числа опрошенных	43,6	68,2	156,4%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Количество субъектов профилактики преступлений, ед.	19	19	100%
Уменьшение количества преступлений, совершенных на улицах( общее количество зарегистрированных преступлений 302), ед.	78	95	121,8%
Уменьшение количества преступлений, совершенных в общественных местах (общее количество зарегистрированных преступлений 302), ед.	107	141	131,8%
Количество несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения, из общего количества несовершеннолетних данного возраста, чел.	3795	4177	110,1%
Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их проявлений, произведенных на объектах с массовым пребыванием людей, ед.	93	54	58,1%
Количество организованных мероприятий по профилактике распространения в обществе экстремистских идей, ед.	11	33	300%

Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Число граждан, давших положительную оценку деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной политики в округе из 110 опрошенных, ед.	48	75	156,2%
Издание печатной продукции, количество макетов, ед..	4	4	100%
Количество лекций и бесед на базе центров правовой информации, ед.	16	33	206,2%
Количество проведенных конкурсов на антикоррупционную тематику, ед.	1	1	100%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя</b>	-	<b>0,89</b>	-

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 87,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год частично достигнуты**



# МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» (2252,0 тыс. руб.)

**Цель:** Создание и обеспечение благоприятных условий развития и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кулебаки, повышение его роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства

<b>Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) / непосредственных результатов программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа, %	13,84	16	115,6 %
Темп роста среднемесячной заработной платы на малых предприятиях (к предыдущему периоду), в %	7,2	22,9	318 %
Доля расходов бюджета городского округа на мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете округа(без учета средств областного и федерального),%	0,25	0,15	60 %
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед.	218	213,9	98,1 %
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, %	150	450	300 %
<b>Непосредственные результаты</b>			
Число прямых встреч руководства ОМСУ с предпринимательским сообществом, ед.	4	5	125 %
Число проведенных комплексных опросов предпринимателей по оценке уровня удовлетворенности инвестиционной средой для развития малого бизнеса в г.о.г. Кулебаки, не менее, чем ед. в год/ количество респондентов не менее единицы, ед.	1/30	7/256	Свыше 100 %



Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) / непосредственных результатов программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Создание новых рабочих мест (ежегодно),ед.	25	50	200 %
Количество оказанных услуг АНО «Кулебакский центр поддержки» субъектам малого и среднего предпринимательства на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ед.	125	127,2	101,8 %
Ежегодное увеличение количества объектов имущества в Перечне муниципального имущества городского округа, свободного от прав третьих лиц, ед.	22	23	104,5 %
Количество публикаций, подготовленных управлением экономики администрации и АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства», направленных на популяризацию предпринимательства среди населения и информирующих СМИ о мерах государственной поддержки, не менее чем ед. в год	90	114	126,7 %
Количество муниципальных конкурсов, направленных на повышение престижа занятием предпринимательством, не менее чем ед. в год	2	1	50 %
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, ед.	3	9	300 %
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	-	<b>0,96</b>	-



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 90,5%, запланированное финансирование выполнено на 98,9% значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**



# МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» (106,0 тыс. руб.)

**Цель:** Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической зависимостью

<b>Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов)/непосредственных результатов программы «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике наркомании, употребления ПАВ от общего количества несовершеннолетних и молодежи данного возраста, %	63	63	100%
Доля детей и молодежи округа, охваченных занятиями физической культурой и спортом, к общему количеству населения в возрасте от 6 до 29 лет, %	82	93	113,4 %
Доля публикаций в рубриках «Спорт» и «Здоровый образ жизни» на сайте кулебаки-округ.рф и в печатных СМИ от общего количества публикаций на темы молодежи, спорта, образования, %	72	75	104,2%
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, %	12,9	16	124 %
Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ к общему количеству зарегистрированных преступлений в данной сфере, %	43	9,8	23 %
<b>Непосредственные результаты</b>			
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике наркомании, употребления ПАВ из общего количества молодежи данного возраста, чел.	6720	6711	99,9%

Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) / непосредственных результатов программы «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Количество детей и молодежи округа, охваченных занятиями физической культурой и спортом, из общего количества населения в возрасте от 6 до 29 лет, чел.	9911	9916	100,1 %
Количество публикаций на тему пропаганды ведения здорового образа жизни на сайте кулебаки – округ.рф и в печатных СМИ , кол-во.	151	214	141,7 %
Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, чел.	4	4	100 %
Количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ к общему количеству зарегистрированных преступлений в данной сфере, кол-во	6	8	133,3 %
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	<b>Высокая</b>	<b>0,93</b>	<b>-</b>

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**



# МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» ( 3666,1 тыс. руб.)

**Цель:** Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского округа



## ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)

Защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций	909,6
Обеспечение пожарной безопасности городского округа	2756,5

**Оценка степени достижения целевых показателей**

**( индикаторов)/непосредственных результатов программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»**

	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Прирост обученного населения на учебно-консультационных пунктах (УКП) по отношению к обученному населению на УКП в 2016г., %	89,2	89,2	100 %
Доля защитных сооружений соответствующих инженерным нормам, %	14,2	14,2	100 %
Доля зон, охваченных техническими МСО в городском округе, %	85	85	100 %
Количество населенных пунктов готовых к пожароопасному периоду к числу готовых в 2017г, %	100	100	100 %
Охват населения профилактической работой,%	90	90	100 %
<b>Непосредственные результаты</b>			
Количество обученного населения на учебно-консультационных пунктах(УКП),чел.	600	600	100%
Количество защитных сооружений, соответствующих инженерным нормам, ед.	1	1	100%
Количество зон, охваченных техническими средствами МСО в городском округе, ед.	13	13	100%
Количество населенных пунктов готовых к пожароопасному периоду, ед.	26	26	100%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b>	<b>Высокая</b>	<b>0,97</b>	<b>-</b>



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 94,4 %, запланированное финансирование- на 95,6 %, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**

# МП «Благоустройство населённых пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» (44388,8 тыс. руб.)

**Цель:** Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа

<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Благоустройство населённых пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии, %	94	94	100 %
Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии, %	69	101	146,4 %
Доля обслуживаемых сетей уличного освещения,%	100	100	100 %
Доля мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,%	100	100	100 %
Доля аварийных деревьев, расположенных на территории г.о.г Кулебаки,%	70	54	77,1 %
Доля мест захоронения (кладбища) на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,%	100	100	100 %
<b>Непосредственные результаты</b>			
Количество заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии, шт.	98	98	100%
Очистка и обустройство ливневых канав, расположенных на территории г.о.г. Кулебаки, км.	24,2	35,6	147,1%
Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км.	209,7	209,7	100%
Содержание мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа в надлежащем состоянии (регулярная уборка мусора, выкашивание газонной травы, текущий ремонт малых архитектурных форм и другие работы)	259	259	100%

<b>Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Благоустройство населённых пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Фактическое значение</b>	<b>% исполнения</b>
Количество зеленых насаждений (деревья, кустарник), подлежащих сносу и подрезке с целью ликвидации аварийности, ед.	110	115	105%
Содержание и благоустройство мест захоронения (кладбищ) на территории населенных пунктов городского округа (регулярная уборка мусора, выкашивание травы, расширение территорий под захоронения, ремонт ограждений, снос аварийных деревьев и другие работы), ед.	19	19	100%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая</b>	-	1,0	-



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование - на 97,1 %, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**



# МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» (367,0 тыс. руб.)

**Цель:** Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоемкости в организациях с участием муниципального образования городской округ город Кулебаки

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов)/ непосредственных результатов программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Общий объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, тыс.Кв.ч.	5344,798	4451,99	83,3%
Доля систем теплоснабжения, работающих на твердом топливе, %	13,0	13,0	100%
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии, %	98,5	98,4	99,9%
Доля бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов в отношении, которых определены организации, осуществляющие их обслуживание и содержание с момента выявления таких объектов, %	100	100	100%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Доля бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов в отношении, которых определены организации, осуществляющие их обслуживание и содержание с момента выявления таких объектов, %	100	100	100%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы: <i>Высокая</i></b>	-	<i>1,0</i>	-

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**





# МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы» (50000,2 тыс. руб.)

**Цель:** Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки

Оценка степени достижения целевых показателей(индикаторов)/непосредственных результатов программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (1 двор-1 дом), %	0,55	0,27	49,1%
Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий,%	0,65	0,65	100%
Доля вовлечения граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе город Кулебаки в решение вопросов развития городской среды, %	12	12	100%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Количество благоустроенных дворовых территорий в городском округе ( 1 двор – 1 дом), ед. в год	60	10	16,7%
Количество благоустроенных общественных пространств в городском округе, ед. в год	1	1	100%

**Оценка степени достижения целевых показателей(индикаторов)/непосредственных результатов программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы»**

**Плановое значение**

**Фактическое значение**

**% исполнения**

Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе город Кулебаки в решении вопросов развития городской среды, чел.

4835

4888

101%

*Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя*

-

**0,88**

-

**Выводы: мероприятия программы выполнены на 77,8%, запланированное финансирование - на 99,5 %, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год частично достигнуты**



# МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2020 – 2025 годы» (4488,9 тыс. руб.)

**Цель:** Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом

Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) / непосредственных результатов программы «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
<b>Индикаторы достижения цели</b>			
Доля ветхих сетей централизованного водоснабжения, %	59,3	59,3	100%
Снижение технологических нарушений в работе котельных,%	25	25	100%
Доля ветхих сетей централизованного теплоснабжения, %	1	1	100%
Снижение технологических нарушений на централизованных сетях теплоснабжения, %	20	20	100%
Доля ветхих сетей водоотведения, %	78	78	100%
Доля ТП в которых осуществлен ремонт оборудования, %	85	85	100%
Доля отремонтированных ВЛ 0,4-10 кВ, %	57,6	57,6	100%
<b>Непосредственные результаты</b>			
Протяженность ветхих сетей водоснабжения, км.	134,8	134,8	100%
Количество технологических нарушений в работе котельных, шт.	3	0	0
Протяженность отремонтированных ветхих сетей теплоснабжения, м.	342	290	84,8%

Оценка степени достижения целевых показателей ( индикаторов) / непосредственных результатов программы «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Протяженность ветхих сетей водоотведения, м.	73852	73852	100%
Количество ТП в которых отремонтировано оборудование, шт.	38	38	100%
Протяженность отремонтированных ВЛ 0,4-10 кВ, км.	182,03	182,03	100%
<b>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</b> <i>Высокая</i>	-	<i>0,96</i>	-



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 80%, запланированное финансирование- на 91,4 %, значения целевых показателей, поставленных на 2022 год достигнуты**

# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ «ВАМ РЕШАТЬ»

**Цель проекта:** поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при широком участии и софинансировании со стороны населения, которое принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая те проблемы, которые считает для себя действительно важными.

## **Проекты реализованные в 2022 году:**

- Благоустройство ул. Адмирала Макарова (участок от ул. Железнодорожная до Циолковского, четная сторона) – **6776,7 тыс. руб.;**
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая Стройка и 2-ая Садовая к детскому саду, клубу, администрации храма в с.Мурзицы– **8569,8 тыс. руб.;**
- Ремонт сетей водоснабжения в р.п.Гремячево – **4441,8 тыс. руб.;**
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная и ул. Школьная к ФАП с. Саваслейка – **2291,2 тыс. руб.;**
- Благоустройство сквера ул. Первомайская и прилегающей к нему территории в р.п.Велетьма – **3941,6 тыс. руб.;**
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Школьной, пер. Полевому в с.Теплово – **4904,6 тыс. руб.**

## **Целевая группа:**

**жители территории реализации проектов.**

**Всего:  
30925,7 тыс. руб.**



# РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

**Цель проекта:** развитие сельских территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области путем создания и обустройства зон отдыха.

## Мероприятия реализованные в 2022 году:

- Ремонт уличного освещения в с. Ломовка городского округа город Кулебаки Нижегородской области – 741,5 тыс. руб.;
- Благоустройство ул. Школьная в с. Шилокша городского округа город Кулебаки Нижегородской области – 2537,9 тыс. руб.;
- Модернизация уличного освещения в п. Молочной фермы городского округа город Кулебаки Нижегородской области ( 1 этап) – 918,6 тыс. руб.;
- Устройство всесезонного спортивного корта в р.п.Гремячево городского округа город Кулебаки Нижегородской области – 3353,9 тыс. руб.

**Всего:  
7551,9 тыс. руб.**

Целевая группа: жители населенного пункта.



# **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2022 году составили 57623,9 тыс. руб.**



*Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3547,6 тыс. руб.*



*Строительство детского сада в р.п. Велетьма – 41947,5 тыс. руб.*

*Строительство школы в с. Ломовка на 200 мест – 759,5 тыс. руб.*

*Замена искусственного покрытия футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ – 8470,2 тыс. руб.*

*Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства – 2899,1 тыс. руб.*

# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД



**ДОХОДЫ**  
1655271,8 тыс. руб.

**РАСХОДЫ**  
1596039,8 тыс. руб.

**ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА = 59232 тыс. руб.**

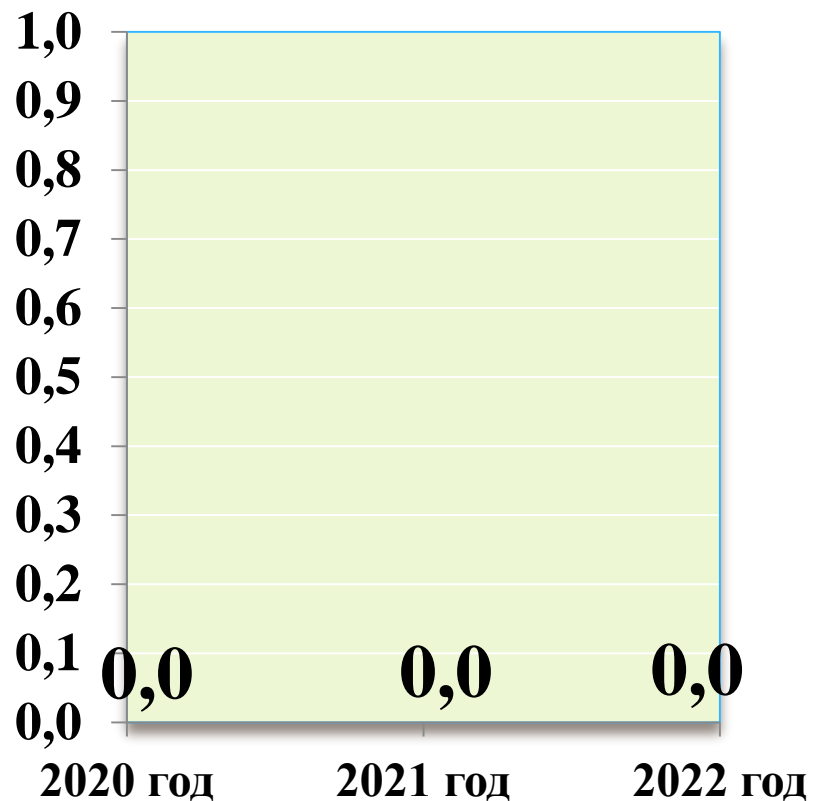


# Размер кредиторской задолженности (тыс. руб.)



# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Размер муниципального  
долга (млн. руб.)



# Соблюдение требований бюджетного законодательства

	<b>Размер дефицита</b>	<b>Уровень муниципального долга</b>	<b>Расходы на обслуживание долга</b>
<b>Норма</b>	Не должен превышать <b>5%</b> доходов, без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по допнормативу	Не должен превышать <b>40%</b> доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по допнормативам по НДФЛ	не должны превышать <b>15%</b> расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций
<b>Фактическое значение 2022 года</b>	0	0	0,0
<b>Соответствие требованиям БК РФ</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует

# Использование дополнительных доходов, полученных в 2022 году (48,8 млн. руб.)



## На финансирование муниципальных программ (34,9 млн. руб.):

- МП «Развитие образования» – 4,8 млн. руб.;
- МП «Развитие культуры» – 0,3 млн. руб.;
- МП «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» – 0,2 млн. руб.;
- МП «Охрана окружающей среды» – 0,9 млн. руб.;
- МП «Управление муниципальным имуществом» – 1,4 млн. руб.;
- МП «Развитие транспортной системы» – 16,7 млн. руб.;
- МП «Благоустройство населённых пунктов» – 5,0 млн. руб.;
- МП «Формирование современной городской среды» – 5,1 млн. руб.;
- МП «Обеспечение населения качественными услугами в сфере ЖКХ» - 0,5 млн. руб.

На текущий ремонт муниципальных учреждений – **0,9 млн. руб.**

Расходы на реализацию мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий» - **1,1 млн. руб.**

На обеспечение противопожарных мероприятий – **0,4 млн. руб.**

Непрограммные расходы (расходы на оплату по решению суда, сопровождение программных продуктов, оплата за отопление по муниципальным жилым помещениям) – **0,9 млн. руб.**

На выплату заработной платы с начислениями муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы – **10,3 млн. руб.**

Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (инициативные платежи) - **0,3 млн. руб.**



# РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ



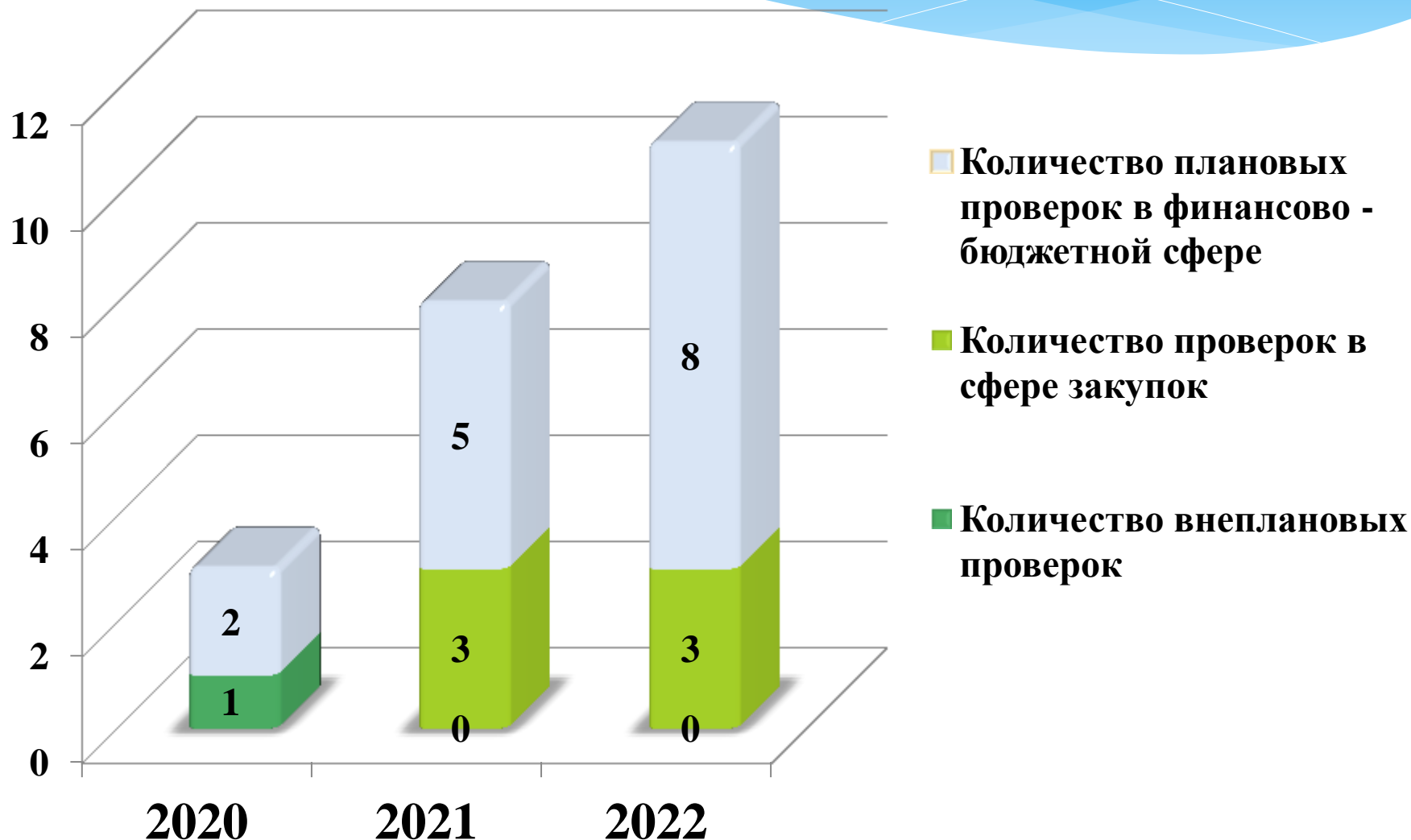
**За 2022 год проведено 4 заседания комиссии по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет**

**Рассмотрено 78 неплательщиков:  
45 организаций и 33 индивидуальных предпринимателя. Рассмотрены задолженности по следующим налогам: НДФЛ, земельный налог, налог на прибыль, налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, транспортный налог, и специальным налоговым режимам: ЕНВД, УСНО, патентный налог, страховым взносам в ПФР, ФСС, ФОМС.**

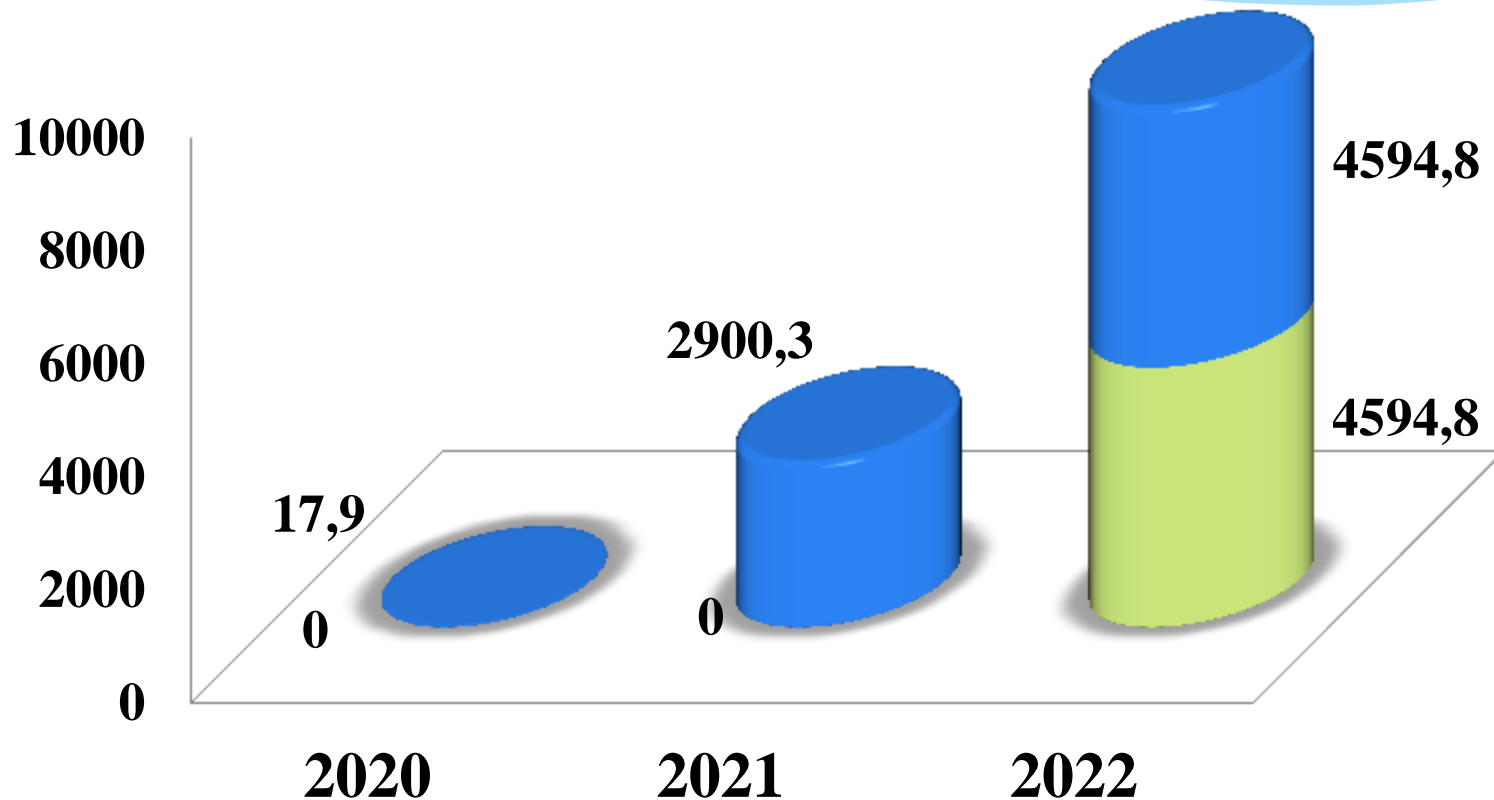


**Благодаря проведенной работе в бюджет городского округа удалось дополнительно получить – 1136,19 тыс. руб.**

# ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ(КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ)



# Результаты контрольных мероприятий



■ Сумма устранённых нарушений (тыс. руб.)

■ Выдано предписаний и (или) представлений об устранении нарушений (тыс. руб.)

# Контактная информация финансового управления администрации городского округа город Кулебаки

**Вышестоящий орган:** Администрация городского округа город Кулебаки  
Нижегородской области

**Местонахождение:** 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул.  
Воровского, д. 49

**Контактный телефон:** 8-831-76-5-35-28, 8-831-76-5-37-06, 8-831-76-5-02-43

**Официальный сайт:** <http://кулебаки-округ.рф>

**Адрес электронной почты:** [fu-kul@mail.ru](mailto:fu-kul@mail.ru)

**График работы:** понедельник-четверг: 8.00-17.12

пятница: 8.00-16.12

перерыв: 12.00-13.00

суббота – воскресенье: выходные дни





**Спасибо за  
внимание!**