

Об исполнении бюджета городского округа город
Кулебаки Нижегородской области за 2020 год
(по решению Совета депутатов №44 от 11.06.2021г.)

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



| № п/п | СОДЕРЖАНИЕ | 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 2020 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 2020 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 | Классификация налогов | 20 |
| 16 | Поступление налоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки | 21 |
| 17 | Динамика показателей налоговых доходов бюджета округа | 22 |
| 18 | Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки | 23 |
| 19 | Динамика показателей неналоговых доходов бюджета округа | 24 |
| 20 | Структура бюджета по доходам | 25 |
| 21 | Что такое безвозмездные поступления? | 26 |
| 22 | Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Кулебаки | 27 |

| № п/п | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
|----------|---|-------|
| 23 | Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки за 2020 год | 28 |
| 24 | Доли поступления доходов по основным группам плательщиков в 2020 году | 29 |
| 25 | Структура расходов в бюджет городского округа город Кулебаки по разделам на 2020 год | 30 |
| 26 | Исполнение бюджета городского округа город Кулебаки по разделам расходов на 2020 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 2020 году | 38-39 |
| 30 | Формирование и использование средств дорожного фонда | 40 |
| 31 | МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» | 41-43 |
| 32 | МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | 44-45 |
| 33 | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 46-47 |
| 34 | МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2025 годы» | 48-49 |
| 35 | МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 50-51 |
| 36 | МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | 52-53 |
| 37 | МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 – 2027 годы» | 54-55 |
| 38 | МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025 годы» | 56 |
| 39 | МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | 57-58 |
| 40 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 59 |

| № п/п | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
|----------|--|-------|
| 41 | 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» | 60 |
| 42 | МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 61 |
| 43 | МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | 62 |
| 44 | 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» | 63-64 |
| 45 | МП «Благоустройство населённых пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 65-66 |
| 46 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | 67 |
| 47 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы» | 68 |
| 48 | МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» | 69 |
| 49 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2020 году | 70 |
| 50 | Исполнение бюджета за 2020 год | 71 |
| 51 | Размер кредиторской задолженности | 72 |
| 52 | Муниципальный долг | 73 |
| 53 | Соблюдение требований бюджетного законодательства | 74 |
| 54 | Использование дополнительных доходов, полученных в 2020 году | 75 |
| 55 | Результаты деятельности по увеличению доходов бюджета городского округа город Кулебаки | 76 |
| 56 | Осуществление контрольных мероприятий | 77 |
| 57 | Результаты контрольных мероприятий | 78 |
| 58 | Контактная информация финансового управления городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 79 |

Что такое «Бюджет для граждан»?

- «Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население округа с основными положениями главного финансового документа городского округа город Кулебаки – отчётом об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки за 2020 г. Отчёт об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. В отчёте 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

БЮДЖЕТ

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

Превышение доходов бюджета над его расходами

Профицит

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 Российской Федерации

Муниципальная программа

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы

- 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

Неналоговые доходы

- 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

Безвозмездные поступления

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

Формирование расходов по разделам классификации расходов



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

КУЛЬТУРА И КИНОМОТОГРАФИЯ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

СМИ



ЖКХ

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



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 2020 году

Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета



Повышение качества оказываемых муниципальных услуг



Повышение эффективности муниципального управления

Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Развитие и совершенствование системы финансового контроля



Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами

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
налогоплатель
щик, 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**

**Непосредственное
участие**

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

**Публичные слушания по
проекту бюджета и отчёту
об его исполнении**

**Публичные обсуждения
муниципальных программ**

**Опросы,
Форумы**

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



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 2017год | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | Факт за 2020 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 | 13 352,0 | 13929,0 | 11516,0 | 11976,0 |
| 1.2 | Земельный налог с физических лиц | от 27 ноября 2015 года № 35, п.6 | 1,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| | ИТОГО | | 13 353,0 | 13949,0 | 11531,0 | 11991,0 |
| 2 | Налог на имущество физических лиц | от 27 ноября 2015 года № 36 п.4 | 36,0 | 46,0 | 41,0 | 41,0 |
| | ИТОГО | | 36,0 | 46,0 | 41,0 | 41,0 |
| | ВСЕГО | | 13 389,0 | 13995,0 | 11572,0 | 12032,0 |

Показатели, характеризующие наш округ в 2020 году

- Площадь – **938,9** кв. км.
- Численность населения округа – **46970** человек
- Уровень валового продукта округа – **19,1** млрд. руб.
- Уровень средней заработной платы – **29663,8** руб.
- Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – **1,8** млрд. руб. По крупным и средним предприятиям – **1,44** млрд. руб.



Основные показатели социально – экономического развития

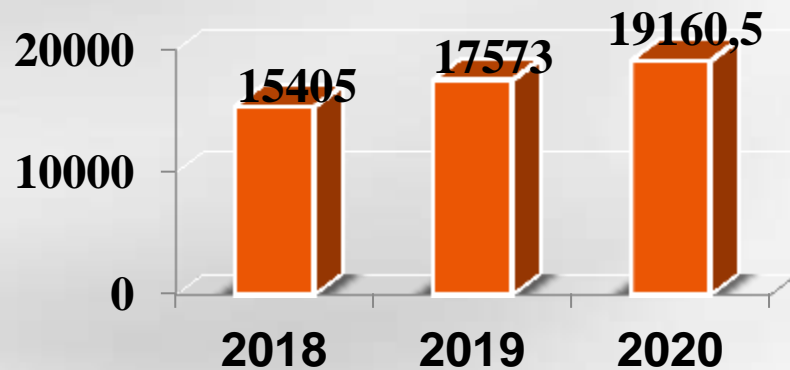
| Наименование показателя | 2019 год отчет | 2020 год прогноз | 2020 год отчет | Отклонение от 2019 года | Отклонение от прогноза 2020 года |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| ДЕМОГРАФИЯ | | | | | |
| Численность населения среднегодовая (чел.) | 47392 | 47008 | 46970 | -422 | -38 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | | | | |
| Общий объем отгруженной продукции (млн. руб.) | 17508,1 | 19160,5 | 19120,5 | 1612,4 | -40 |
| ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ | | | | | |
| Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 7020,8 | 6738,3 | 6764,4 | -256,4 | 26,1 |
| ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
| Фонд оплаты труда (млн. руб.) | 4296,15 | 4533,4 | 4648,04 | 351,89 | 114,64 |
| Среднемесячная заработная плата (руб.) | 26900,0 | 28628,6 | 29663,8 | 2763,8 | 1035,2 16 |

Основные показатели социально – экономического развития

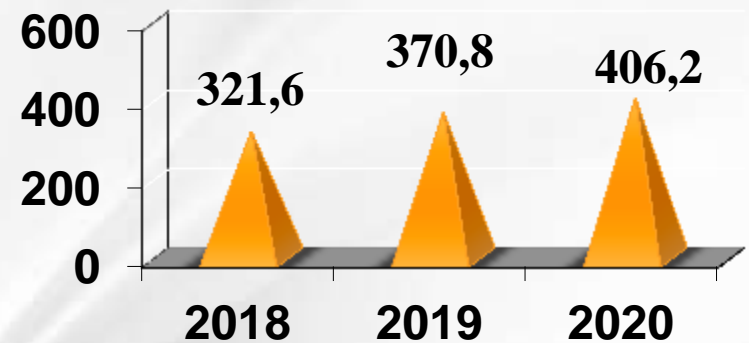
| Наименование показателя | 2018 год отчет | 2019год отчет | 2020 год отчет |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ | | | |
| Индекс потребительских цен(% к предыдущему году) | 104,3 | 103,0 | 103,9 |
| ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ | | | |
| Величина прожиточного минимума в Нижегородской области на душу населения (руб. в месяц) | 9222,0 | 9699,0 | 10372,0 |
| Величина прожиточного минимума в городском округе город Кулебаки на душу населения (руб. в месяц) | 9377,1 | 10053,8 | 10215,5 |
| Уровень безработицы (%) | 0,41 | 0,4 | 0,97 17 |

Динамика показателей социально – экономического развития городского округа город Кулебаки

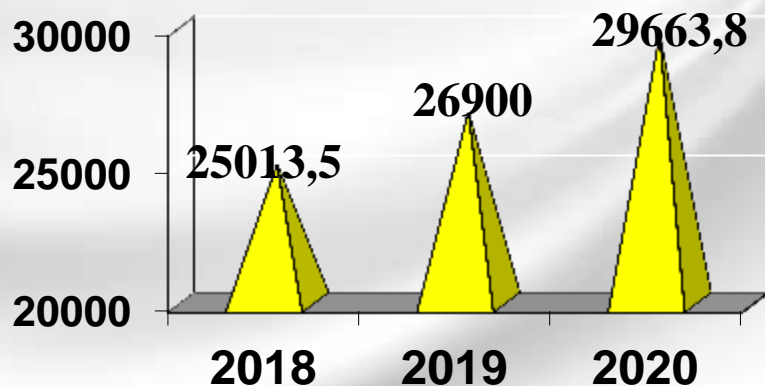
Валовый продукт округа,
млн. руб.



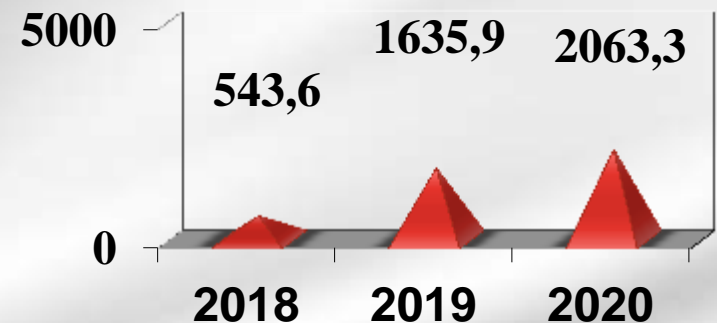
Валовый продукт округа в
расчёте на 1 жителя
(тыс.руб.)



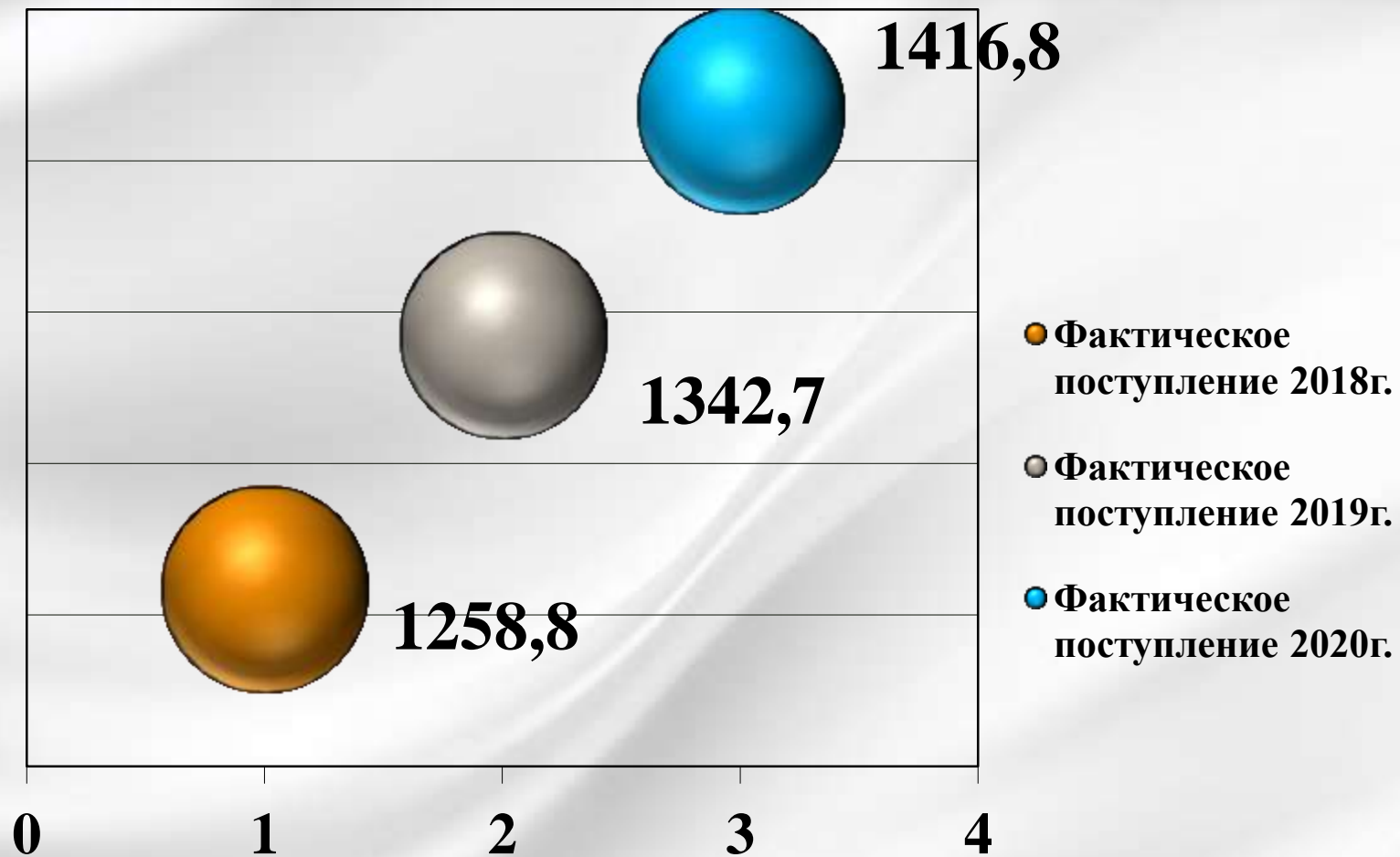
Средняя заработная плата, руб.



Прибыль прибыльных
организаций округа, млн. руб.



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



Налог

это законодательно установленный государством обязательный денежный или натуральный платеж в бюджет, производимый в определенных размерах, носящий безвозвратный, безвозмездный и стабильный характер.



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

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

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

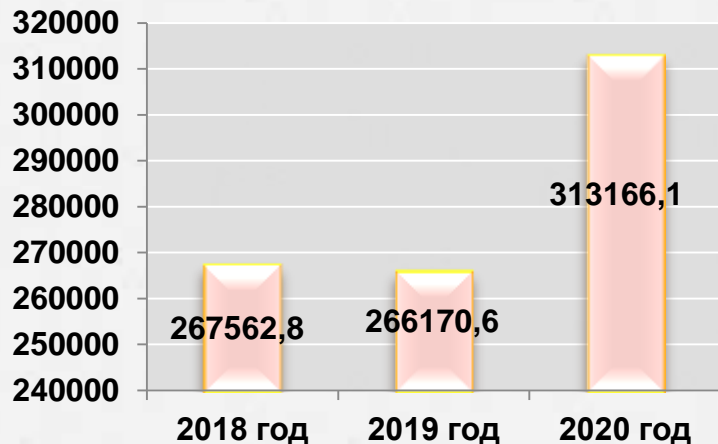
- муниципальных образований:
- земельный налог
- Налог на имущество физических лиц

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

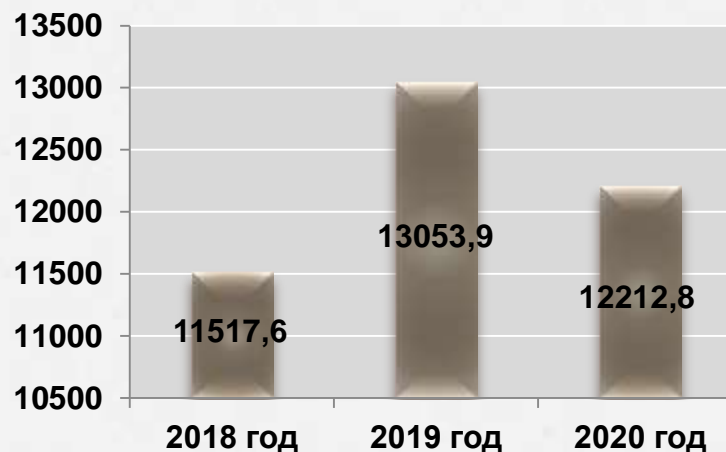
| Налоговые доходы | Первонач. план 2020г. | Уточненный план 2020 г. | Факт 2020 г. | %% исп.к первоначальному плану | %% исп.к уточненному плану | Факт 2019 г. | % исполнения 2020г к 2019г. |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Налог на доходы физических лиц | 303462,8 | 303462,8 | 313166,1 | 103,2 | 103,2 | 266170,6 | 117,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 14757,9 | 11757,9 | 12212,8 | 82,8 | 103,9 | 13053,9 | 93,6 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20003,1 | 18719,1 | 18632,0 | 93,1 | 99,5 | 22496,8 | 82,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 107,0 | 107,0 | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 41,7 | 18,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13713,6 | 12013,6 | 11785,7 | 85,9 | 98,1 | | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 164,5 | 164,5 | 123,9 | 75,3 | 75,3 | 151,9 | 81,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 14876,7 | 15926,7 | 16307,6 | 109,6 | 102,4 | 12924,7 | 126,2 |
| Земельный налог | 21465,6 | 20415,6 | 20289,4 | 94,5 | 99,4 | 21942,8 | 92,5 |
| Государственная пошлина | 7035,2 | 7035,2 | 6733,3 | 95,7 | 95,7 | 6571,6 | 102,5 |
| ИТОГО | 395586,4 | 389602,4 | 399258,4 | 100,9 | 102,5 | 343354,0 | 116,3 |

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

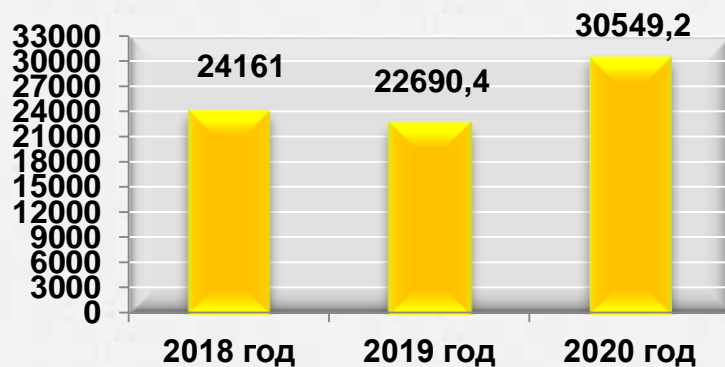
НДФЛ, тыс.руб.



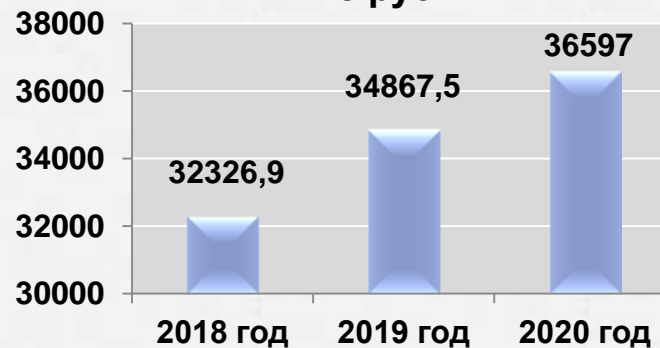
Акцизы, тыс.руб.



Налоги на совокупный доход, тыс.руб.



Налоги на имущество, тыс.руб.

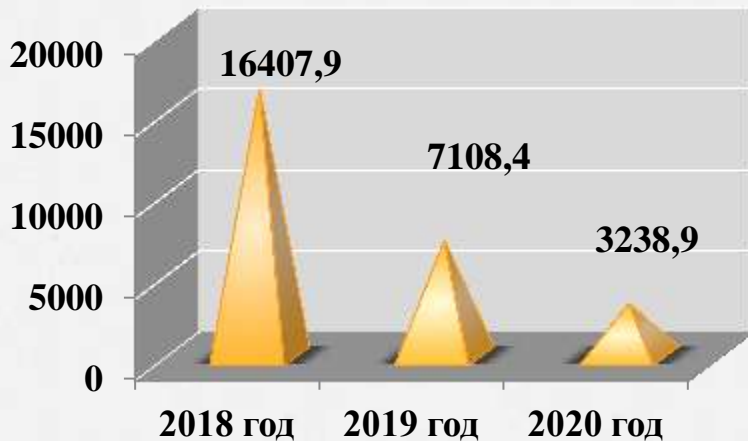


Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки (тыс.руб.)

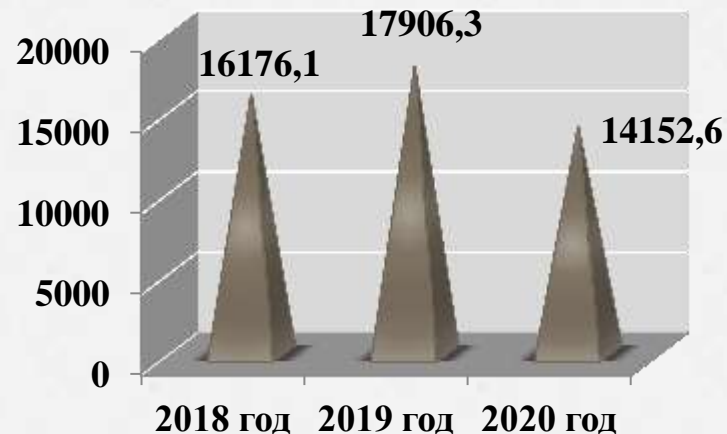
| Неналоговые доходы | Первонач. план 2020г. | Уточненный план 2020 г. | Факт 2020 г. | %% исп.к первоначальному плану | %% исп.к уточненному плану | Факт 2019 г. | % исполнения 2020г к 2019г. |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 10928,8 | 9128,8 | 9513,4 | 87,0 | 104,2 | 13455,4 | 70,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 4672,5 | 4358,1 | 4639,2 | 99,3 | 106,5 | 4450,9 | 104,2 |
| Приватизация имущества | 1000,0 | 11160,8 | 11160,8 | 1116,1 | 100,0 | 5230,2 | 213,4 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 487,5 | 487,5 | 938,5 | 192,5 | 192,5 | 2468,5 | 38,0 |
| Прочие доходы от использования имущества | 3466,5 | 3219,5 | 3695,9 | 106,6 | 114,8 | 4058,6 | 91,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 935,4 | 935,4 | 1091,0 | 116,6 | 116,6 | 1732,4 | 63,0 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 5352,9 | 17281,7 | 21466,5 | 401,0 | 124,2 | 8169,8 | 262,8 |
| Доходы от реализации имущества | - | - | 71,0 | - | - | 142,4 | 49,9 |
| Доходы от продажи земельных участков | 7503,0 | 3003,0 | 3167,9 | 42,2 | 105,5 | 6966,0 | 45,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 540,0 | 1824,0 | 1871,8 | 346,6 | 102,6 | 5265,3 | 35,5 |
| Прочие неналоговые доходы | - | - | - | - | - | 21,2 | - |
| ИТОГО | 34886,6 | 51398,8 | 57616,0 | 165,2 | 112,1 | 51960,7 | 110,9 |

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

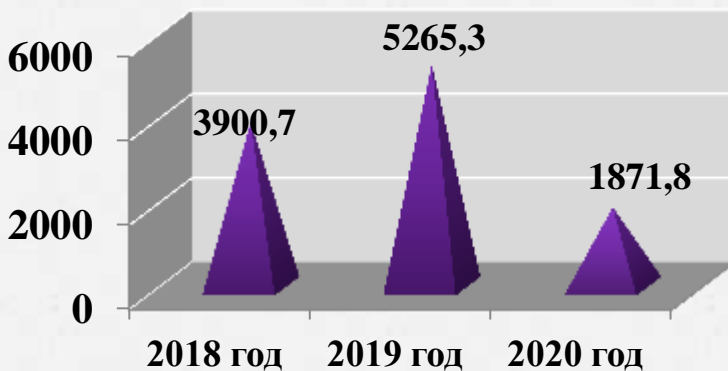
Продажа от продажи земли и имущества, тыс. руб.



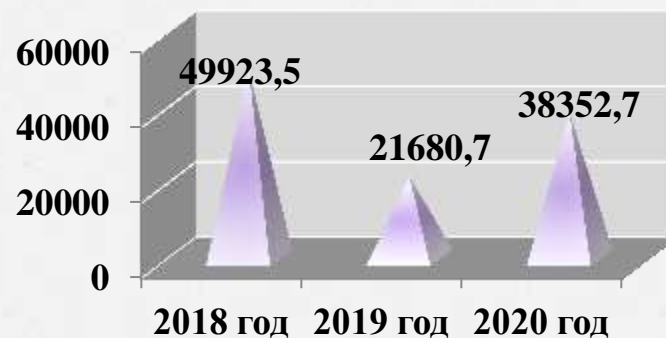
Аренда земли и имущества, тыс.руб.



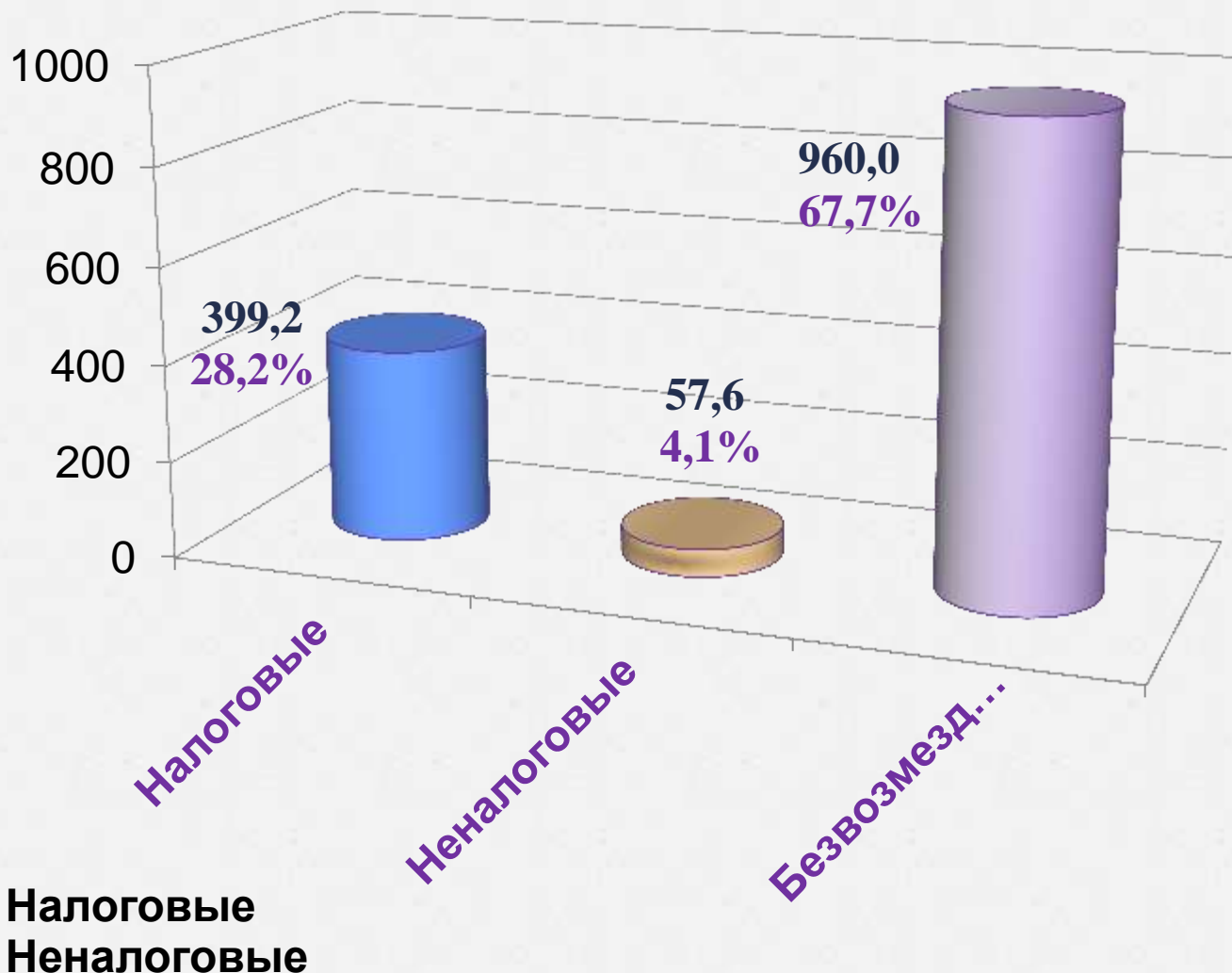
Штрафы, тыс.руб.



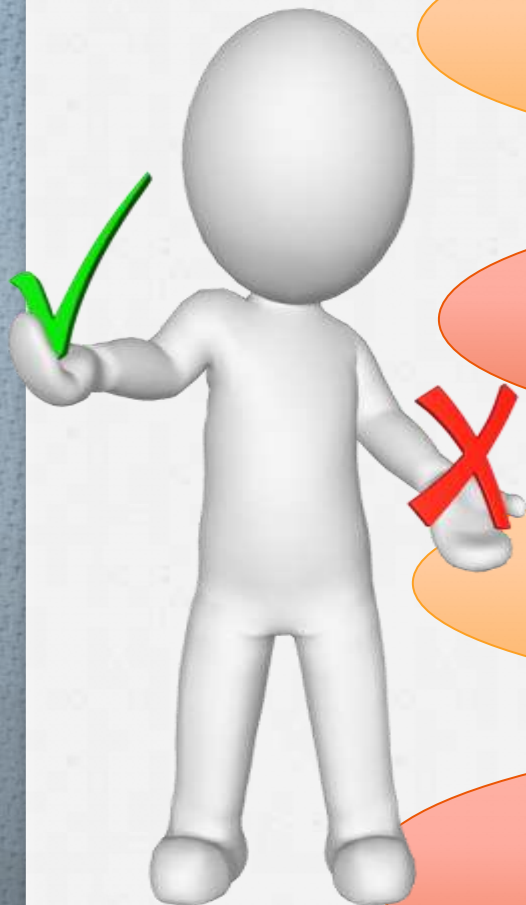
Иные неналоговые доходы, тыс.руб.



СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ (МЛН. 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 финансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

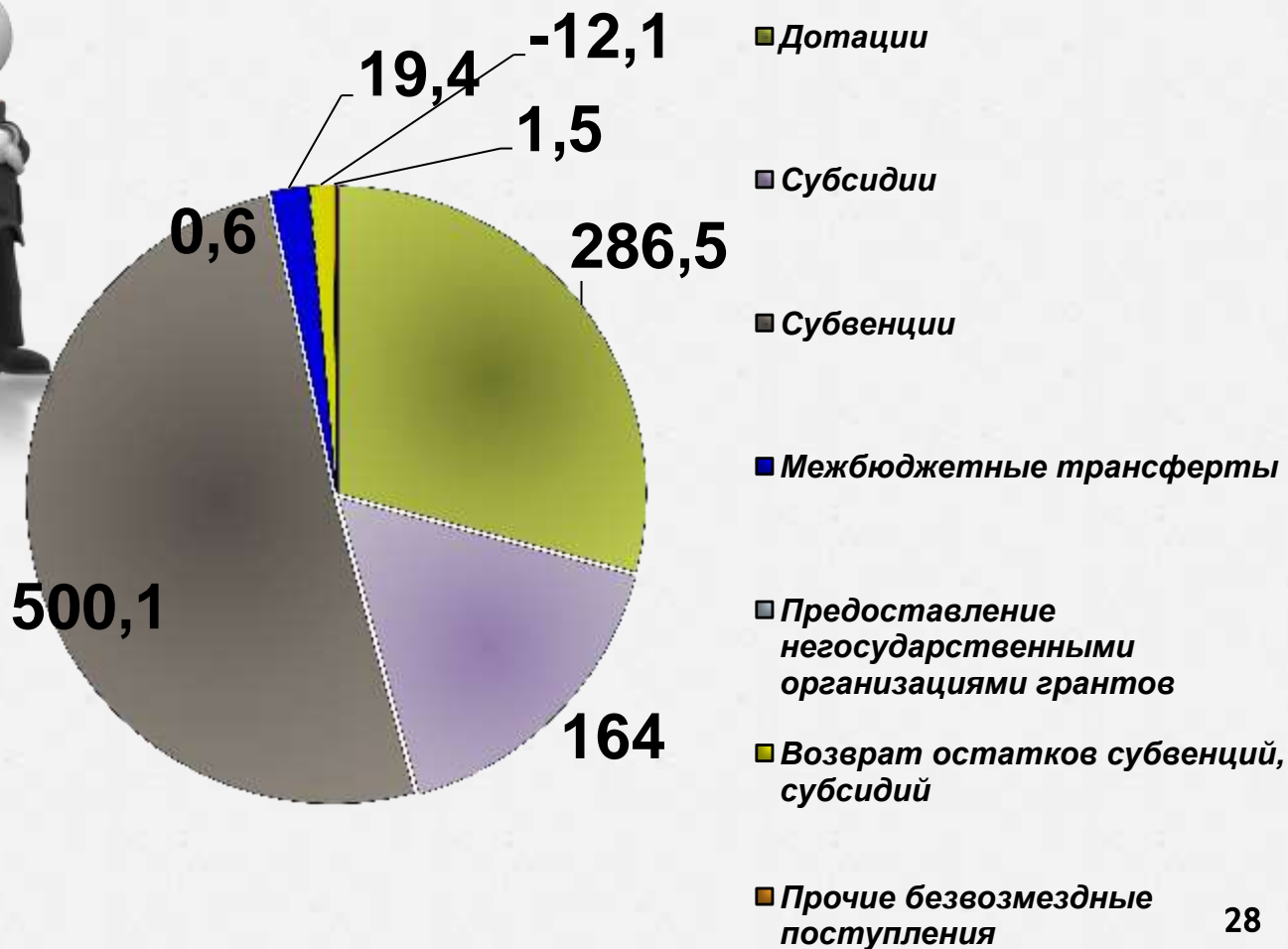
Субвенции – межбюджетные трансферты, выделяемые на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае не целевого использования или использования не в установленные ранее сроки;

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

| | Первонач. план 2020г. | Уточнен ный план 2020 г. | Факт 2020 г. | % исп.к первонача льному плану | %% исп.к уточнен ному плану | Факт 2019 г. | % исполнения 2020г к 2019г. |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|--------------------------------------|
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 286470,4 | 286470,4 | 286470,4 | 100,0 | 100,0 | 279411,2 | 102,5 |
| Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 65884,9 | 192733,0 | 163951,1 | 248,8 | 85,1 | 150621,1 | 108,8 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 497933,0 | 500338,5 | 500074,5 | 100,4 | 99,9 | 510021,2 | 98,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | - | 19441,0 | 19435,5 | - | 100,0 | 7402,4 | 262,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | - | 1533,1 | 1535,8 | - | 100,2 | 3428,2 | 44,8 |
| Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов | - | 599,5 | 599,5 | - | 100,0 | - | - |
| Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -12093,8 | -12093,8 | - | 100,0 | -3516,2 | 343,9 |
| ИТОГО | 850288,3 | 989021,7 | 959973,0 | 112,9 | 97,1 | 947367,9 | 101,3 |

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

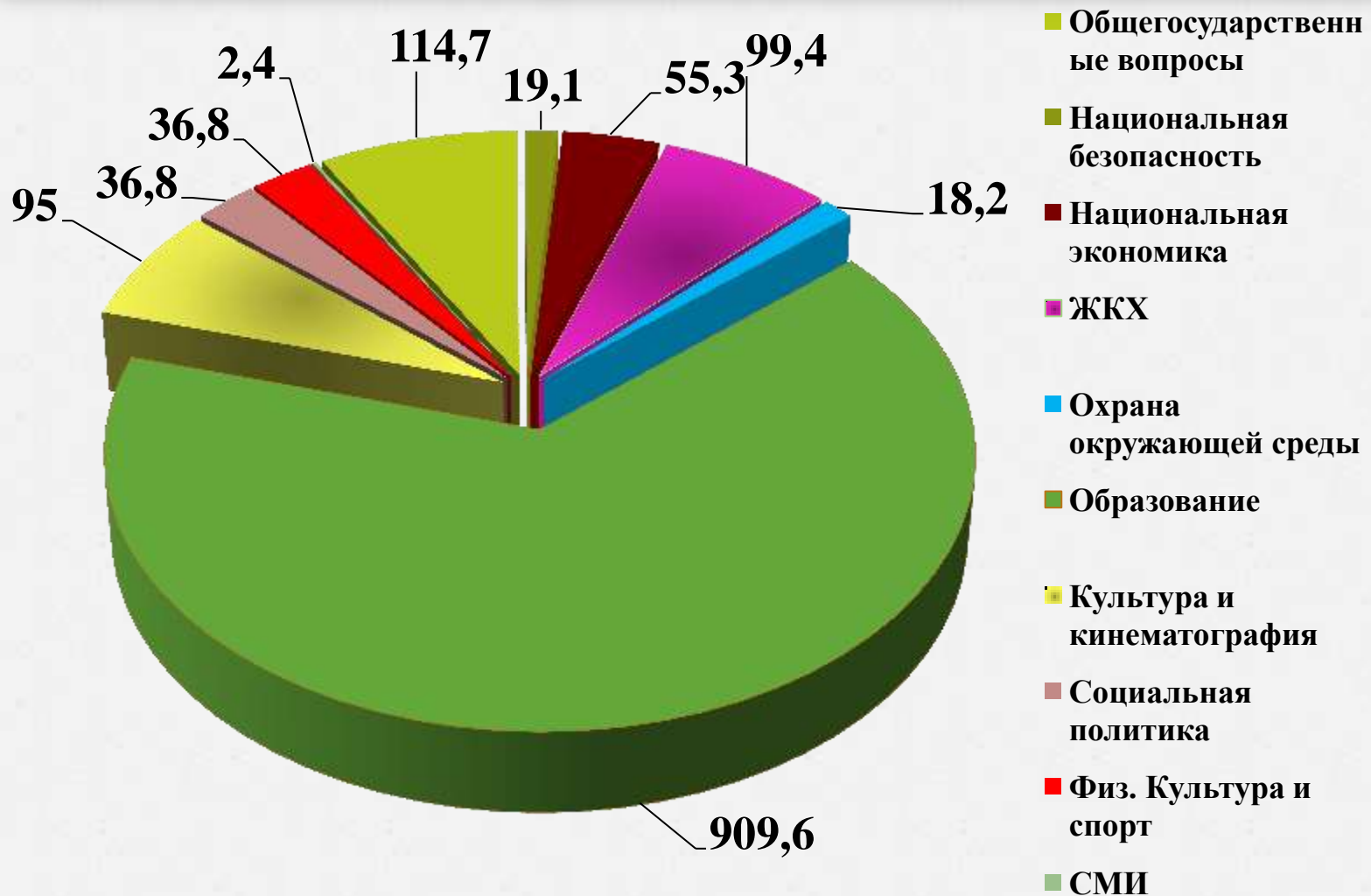
(Без учёта Возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет)



Доли поступления по основным группам плательщиков в 2020 году



Структура расходов в бюджет городского округа город Кулебаки по разделам на 2020 год (тыс. руб.)



Исполнение бюджета городского округа город Кулебаки по разделам и подразделам структуры расходов на 2020 год (тыс. руб.)

| Наименование КФСР | Первонач. план 2020г. | Уточнен. план 2020 г. | Факт 2020 г. | % исп.к первонач. плану | % исп.к уточнен. плану | Факт 2019 г. | % исполне ния 2020г к 2019г. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Общегосударственные вопросы | 109615,6 | 117326,7 | 114727,9 | 104,7 | 97,8 | 101367,0 | 113,2 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | - | 314,8 | 314,8 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 4910,6 | 5513,7 | 5155,8 | 105,0 | 93,5 | 4643,4 | 111,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 73404,1 | 75175,5 | 74574 | 101,6 | 99,2 | 66534,9 | 112,1 |
| Судебная система | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,0 | 100,0 | 15,4 | 176,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 16228,3 | 16995,9 | 16995,9 | 104,7 | 100,0 | 15091,7 | 112,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Резервные фонды | 2000,0 | 1208,3 | - | - | - | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 10045,5 | 15091,4 | 14660,3 | 145,9 | 97,1 | 15081,6 | 97,2 |

| Наименование КФСР | Первонач. план 2020г. | Уточнен. план 2020 г. | Факт 2020 г. | % исп.к первонач. плану | % исп.к уточнен. плану | Факт 2019 г. | % исполнения 2020г к 2019г. |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 14406,9 | 19181,9 | 19038,3 | 132,1 | 99,3 | 14102,6 | 135,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4180,2 | 8098,6 | 8094,1 | 193,6 | 99,9 | 3947,2 | 205,1 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 10138,7 | 10845,3 | 10784,3 | 106,4 | 99,4 | 10105,1 | 106,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 88,0 | 238,0 | 159,9 | 181,7 | 67,2 | 50,3 | 317,9 |
| Национальная экономика | 33939,7 | 91957,3 | 55328,7 | 163,0 | 60,2 | 54590,0 | 101,4 |
| Общеэкономические вопросы | - | - | - | - | - | 98,9 | - |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1700,8 | 1016,3 | 998,7 | 58,7 | 98,3 | 1727,6 | 57,8 |
| Транспорт | 3381,0 | 11567,2 | 11176,2 | 330,6 | 96,6 | 2724,8 | 410,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 21935,0 | 66896,6 | 30948,4 | 141,1 | 46,3 | 37851,0 | 81,8 |
| Связь и информатика | 4329,9 | 6677,1 | 6528,2 | 150,8 | 97,8 | 6180,6 | 105,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 2593,0 | 5800,1 | 5677,2 | 218,9 | 97,9 | 6007,1 | 94,5 |
| Жилищно–коммунальное хозяйство | 60703,6 | 106352,0 | 99418,2 | 163,8 | 93,5 | 82199,5 | 120,9 |
| Жилищное хозяйство | 3301,8 | 6403,6 | 5628,7 | 170,5 | 87,9 | 4395,1 | 128,1 |
| Коммунальное хозяйство | 10029,5 | 25600,0 | 24875,6 | 248,0 | 97,2 | 12862,3 | 193,4 |
| Благоустройство | 46666,0 | 73675,4 | 68258,6 | 146,3 | 92,6 | 64324,4 | 106,1 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 706,3 | 673,0 | 655,3 | 92,8 | 97,4 | 617,7 | 106,1 |
| Охрана окружающей среды | 145,0 | 18224,7 | 18210,6 | 12559,0 | 99,9 | 5873,9 | 310,0 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 120,0 | 18199,7 | 18189,8 | 15158,2 | 99,9 | 5849,5 | 311,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 25,0 | 25,0 | 20,8 | 83,2 | 83,2 | 24,4 | 85,2 |

| Наименование КФСР | Первонач. план 2020г. | Уточнен. план 2020 г. | Факт 2020 г. | % исп.к первонач. плану | % исп.к уточнен. плану | Факт 2019 г. | % исполнения 2020г к 2019г. |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Образование | 878804,7 | 917512,5 | 909631,0 | 103,5 | 99,1 | 872720,6 | 104,2 |
| Дошкольное образование | 315115,8 | 320710,3 | 320417,1 | 101,7 | 99,9 | 301589,5 | 106,2 |
| Общее образование | 330718,7 | 368479,0 | 365450,1 | 110,5 | 99,2 | 373497,1 | 97,8 |
| Дополнительное образование детей | 149030,1 | 148964,8 | 145460,6 | 97,6 | 97,6 | 120934,8 | 120,3 |
| Молодежная политика | 8545,9 | 3675,1 | 3610,0 | 42,2 | 98,2 | 7859,9 | 45,9 |
| Другие вопросы в области образования | 75394,2 | 75683,3 | 74693,2 | 99,1 | 98,7 | 68839,3 | 108,5 |
| Культура и кинематография | 99815,1 | 94990,4 | 94988,4 | 95,2 | 100,0 | 132211,8 | 71,8 |
| Культура | 94212,1 | 89361,4 | 89359,4 | 94,8 | 100,0 | 127001,0 | 70,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5603,0 | 5629,0 | 5629,0 | 100,5 | 100,0 | 5210,8 | 108,0 |
| Социальная политика | 42232,3 | 37315,0 | 36782,8 | 87,1 | 98,6 | 38677,6 | 95,1 |
| Пенсионное обеспечение | 8920,0 | 8968,7 | 8968,7 | 100,5 | 100,0 | 8419,2 | 106,5 |
| Социальное обслуживание населения | - | 75,8 | 75,8 | 100,0 | 100,0 | 770,0 | 9,8 |
| Социальное обеспечение населения | 428,5 | 4947,5 | 4933,2 | 1151,3 | 99,7 | 4473,3 | 110,3 |
| Охрана семьи и детства | 32530,8 | 22558,0 | 22071,4 | 67,8 | 97,8 | 24256,1 | 91,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 353,0 | 765,0 | 733,7 | 207,8 | 95,9 | 759,0 | 96,7 |
| Физическая культура и спорт | 38991,1 | 36841,8 | 36836,4 | 94,5 | 100,0 | 46296,2 | 79,6 |
| Массовый спорт | 38991,1 | 36841,8 | 36836,4 | 94,5 | 100,0 | 46296,2 | 79,6 |
| Средства массовой информации | 2107,3 | 2430,1 | 2430,1 | 115,3 | 100,0 | 2052,0 | 118,4 |
| Периодическая печать и издательства | 2107,3 | 2430,1 | 2430,1 | 115,3 | 100,0 | 2052,0 | 118,4 |
| ИТОГО | 1280761,3 | 1442132,4 | 1387392,4 | 108,3 | 96,2 | 1350091,2 | 102,8 |

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ

**Всего расходы на 2020 год
1387,4 млн.рублей**

Муниципальные программы:

**1257,2 млн.рублей
(90,6%)**

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

Непрограммные расходы:

**130,2 млн.рублей
(9,4%)**

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 показателя объема, утвержденное в муниципальном задании на 2020 год | Фактическое значение показателя объема за 2020 год | Отклонение фактического значения от планового, с учетом допустимо возможных отклонений (2%,5%) | |
|-------|--|---|---|--|--|-----------|
| | | | | | В натуральном выражении | в % |
| 1 | Присмотр и уход | Число обучающихся, человек | 2629 | 2412 | -217 | -8,3 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Число обучающихся, человек | 2325 | 2363 | 38 | 1,6 |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся, человек | 2729 | 2716 | -13 | -0,5 |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Число обучающихся, человек | 388 | 375 | -13 | -3,4 |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Количество человеко-часов | 1058579 | 1042475 | -16104 | -1,5 |
| | | Число обучающихся, человек | 4914 | 4916 | 2 | 0,0 |
| 7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество человеко-часов | 15681,63 | 15594,33 | -87 | -0,6 |
| 8 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | Количество человеко-часов | 15598,51 | 15136,94 | -462 | -3,0 |
| 9 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество человеко-часов | 129700 | 129700 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | 35 |

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИМИ УСЛУГАМ (РАБОТАМ)

| № п/п | Наименование услуги(работы) | Единица измерения показателя объема муниципальной услуги (работы) | Плановое значение показателя объема, утвержденное в муниципальном задании на 2020 год | Фактическое значение показателя объема за 2020 год | Отклонение фактического значения от планового, с учетом допустимо возможных отклонений (2%,5%) | |
|----------|--|--|--|---|---|--------|
| | | | | | В натуральном выражении | в % |
| 10 | Организация отдыха детей и молодежи | Количество человек, человек | 218 | 0 | -218 | -100,0 |
| 11 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества | Количество клубных формирований | 1980 | 2050 | +70 | +3,5 |
| | | Число участников, человек | 164000 | 168000 | +4000 | +2,4 |
| 12 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 118000 | 129812 | +11812 | +10,0 |
| 13 | Обеспечение доступа к объектам спорта | Количество человеко- часов | 90000 | 88600 | -1400 | -1,6 |
| 14 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний(тестов) комплекса ГТО | Количество мероприятий, штук | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (за 1 полугодие) | Количество обращений, единица | 33000 | 33050 | +50 | +0,2 |
| 16 | Осуществление издательской деятельности | Количество печатных страниц, штук | 980 | 1012 | +32 | +3,3 |
| | | Количество номеров, штук | 98 | 101 | +3 | +3,1 |

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИМИ УСЛУГАМ (РАБОТАМ)

| № п/п | Наименование услуги(работы) | Единица измерения показателя объема муниципальной услуги (работы) | Плановое значение показателя объема, утвержденное в муниципальном задании на 2020 год | Фактическое значение показателя объема за 2020 год | Отклонение фактического значения от планового, с учетом допустимо возможных отклонений (2%,5%) | |
|----------|--|--|--|---|---|-----------|
| | | | | | В натуральном выражении | в % |
| 17 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, тыс. кв. м. | 341588,5 | 341588,5 | 0 | 0 |
| 18 | Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта | Количество пользователей отчётов, единиц | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | Ведение бюджетного учёта, формирование регистров органами власти | Количество пользователей отчётов, единиц | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений | Количество пользователей отчётов, единиц | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 21 | 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 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Формирование отчётности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчётности | Количество пользователей отчётов, единиц | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | | | | | | 37 |

Программы, реализуемые в 2020 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Первонач. план 2020г. | Уточнен. план 2020 г. | Факт 2020 г. | % исп.к первонач. плану | % исп.к уточнен. плану | Факт 2019 г. | % исполнения 2020г к 2019г. |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | Развитие образования в городском округе город Кулебаки | 808926,5 | 844434,5 | 836118,2 | 103,4 | 99,0 | 818522,0 | 102,1 |
| 2 | Развитие культуры городского округа город Кулебаки | 154311,9 | 150013,3 | 150011,3 | 97,2 | 100,0 | 182559,8 | 82,2 |
| 3 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Кулебаки | 63962,6 | 58091,8 | 58063,1 | 90,8 | 100,0 | 56019,1 | 103,6 |
| 4 | Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем | 25077,0 | 64432,4 | 27939,0 | 111,4 | 43,4 | 26110,1 | 107,0 |
| 5 | Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки | 6253,0 | 35753,8 | 32949,6 | 526,9 | 92,2 | 12142,0 | 271,4 |
| 6 | Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 8120,7 | 7669,8 | 7601,8 | 93,6 | 99,1 | 10687,0 | 71,1 |
| 7 | Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 7106,5 | 5445,1 | 4955,0 | 69,7 | 91,0 | 10238,9 | 48,4 |
| 8 | Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки | 1559,8 | 440,2 | 427,2 | 27,4 | 97,0 | 0 | 100 |
| 9 | Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки | 25055,0 | 44331,2 | 43611,3 | 174,1 | 98,4 | 40350,6 | 108,1 |
| 10 | Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки | 14323,0 | 15506,6 | 15506,6 | 108,3 | 100,0 | 13353,3 | 116,1 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Первонач. план 2020г. | Уточнен. план 2020 г. | Факт 2020 г. | % исп.к первонач. плану | % исп.к уточнен. плану | Факт 2019 г. | % исполнения 2020г к 2019г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| 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 | 2448,0 | 1788,0 | 1686,8 | 68,9 | 94,3 | 1503,8 | 112,2 |
| 12 | Развитие предпринимательства и в городском округе город Кулебаки | 725,0 | 5211,5 | 5141,0 | 709,1 | 98,6 | 5707,8 | 90,1 |
| 13 | Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки | 102,0 | 102,0 | 96,0 | 94,1 | 94,1 | 102,0 | 94,1 |
| 14 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки | 5135,0 | 7301,2 | 7153,6 | 139,3 | 98,0 | 6884,8 | 103,9 |
| 15 | Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки | 32245,0 | 38827,5 | 36005,9 | 111,7 | 92,7 | 31000,1 | 116,1 |
| 16 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 743,0 | 743,0 | 735,1 | 98,9 | 98,9 | 198,0 | 371,3 |
| 17 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 4603,8 | 19451,8 | 19427,7 | 422,0 | 99,9 | 24920,4 | 78,0 |
| 18 | Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно – коммунального хозяйства | 2943,0 | 9767,1 | 9767,1 | 331,9 | 100 | 0 | 100 |
| ИТОГО | | 1163640,8 | 1309310,8 | 1257196,3 | 108,0 | 96,0 | 1240299,7 | 101,4 |

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА (фактическое поступление в дорожный фонд за 2020 год)

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(7350,8 тыс. руб.)



Остаток средств на начало 2020 года
(899,7 тыс. руб.)

Акцизы
(12212,8 тыс. руб.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА (факт 2020г.)

Содержание автомобильных дорог в зимний и летний период – 11463,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт тротуаров – 8152,6 тыс. руб.

Остаток средств на начало 2021 года
(847,7 тыс. руб.)

МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» (836118,2 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

641033,9

Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи

74432,8

Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе

75,5

Ресурсное обеспечение сферы образования

120576,0

| Оценка степени достижения целевых отдельных показателей (индикаторов) программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»: | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 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 ,% | 98,2 | 92,8 | 94,6% |
| Доля дошкольных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100% |
| Охват детей в возрасте 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в ОДО, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), % | 86 | 92 | 107% |
| Доля обучающихся ОБОУ, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся, % | 74 | 75 | 101,4% |
| Доля обучающихся, охваченных мероприятиями духовно – нравственной направленности, % | 19 | 19,3 | 101,6% |
| Доля обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, % | 42 | 43,2 | 102,9% |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 88 | 42,3 | 48,1% |
| 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 | 95 | 100% |

| Оценка степени достижения целевых отдельных показателей (индикаторов) программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы»: | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно – патриотического профиля, % | 93,8 | 72 | 76,8 |
| Доля новых и капитально отремонтированных зданий образовательных организаций, в общей численности образовательных организаций, % | 2,4 | 2,5 | 104,2% |
| Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | - | 0,934 | - |

Выводы: мероприятия программы выполнены на 74,2%, запланированное финансирование- на 96,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты, некоторые показатели не достигнуты по объективным причинам (коронавирусная инфекция)



МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» (150011,3 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

2072,4

Наследие

147938,9



| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»: | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Доля отремонтированных учреждений культуры, % | 100 | 100 | 100% |
| 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, % | 13,4 | 16,5 | 123% |
| Охват детей (7-17 лет) дополнительным образованием от общего количества детей данного возраста, % | 22,0 | 21,2 | 96,4% |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 40,0 | 40,0 | 100% |
| Охват населения округа культурно-массовыми мероприятиями , на 1000 чел., % | 76,6 | 91,4 | 119,3% |
| Охват населения округа, участвующего в занятиях клубных формирований, % | 5,27 | 5,7 | 108,2% |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан округа, качеством предоставляемых услуг | 85 | 100 | 117,6% |
| 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 | 100,0 | 104% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Высокая | 0,998 | - |

Выводы: мероприятия программы выполнены на 100 %, запланированное финансирование - на 100 %, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» (58063,1 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 | 57883,2 |
| Развитие молодежной политики | 179,9 |



| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Доля населения городского округа город Кулебаки, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества населения округа, % | 49 | 49 | 100% |
| Доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, % | 46 | 46 | 100% |
| Доля занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями от общего количества инвалидов в округе, % | 15 | 15 | 100% |
| Доля числа зарегистрированных на сайте Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» , % | 139 | 139 | 100% |
| Число наград (золото, серебро, бронза на областных и всероссийских соревнованиях, % | 104,8 | 88 | 84% |
| Доля охвата молодежи мероприятиями, % | 38,6 | 38,6 | 100% |
| Доля молодежи, входящей в общественные организации и объединения, % | 17,2 | 17,2 | 100% |
| Доля молодых людей, охваченных волонтерской деятельностью,% | 7,4 | 7,4 | 100% |
| Доля молодых людей, охваченных трудовой занятостью в летний период, % | 5,7 | 1,1 | 19,3% |
| Доля молодых людей, победителей, призеров, лауреатов, дипломантов творческих, научных мероприятий, % | 7,1 | 7,1 | 100% |
| Число молодых семей, охваченных мероприятиями, % | 402 | 402 | 100% |
| Доля освещенных молодежных мероприятий в СМИ, через социальные сети, % | 92 | 92 | 100% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Высокая | 0,91 | - |



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 99,8%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты



МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2025 годы» (27939,0 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 2012 года | 555,4 |
| Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 1115,1 |
| Социальная (льготная) ипотека | 46,3 |
| Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 12,9 |
| Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | 3988,4 |
| 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 | 22059,4 |



| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, расселенных в 2013- 2017гг., ед./год | 3 | 3 | 100 % |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия из числа участников подпрограммы (170), % | 3,6 | 3,6 | 100 % |
| Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки поставленным на учет многодетным семьям, % | 100 | 100 | 100 % |
| 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.) | 20,7 | 20,7 | 100 % |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая | - | 0,966 | - |



Выводы: мероприятия программы выполнены на 94 %, запланированное финансирование на 43,3 %, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты



МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» (32949,6 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



| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Доля водоемов, расположенных на территории городского округа, на которых проведены мероприятия по их исследованию с целью определения экологического состояния, % | 45,5 | 45,5 | 100 %. |
| Доля созданных и находящихся в исправном состоянии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, % | 100 | 100 | 100 % |
| Увеличение площади озелененных территорий общего пользования,% | 0,037 | 0,037 | 100 % |
| Доля информационных статей в рамках охраны окружающей среды,% | 6,25 | 6,25 | 100% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Высокая | - | 0,973 |



Выводы: мероприятия программы выполнены на 89,7%, запланированное финансирование - на 92,2%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты

МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» (7601,8 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

Информационное общество

Увеличение роли информации, знаний информационных технологий в жизни общества



Возрастание числа людей, занятых информационными технологиями



Информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, СМИ

ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)

| | |
|---|--------|
| Информационная среда городского округа город Кулебаки | 5532,1 |
| Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов городского округа город Кулебаки | 150,8 |
| Информатизация органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки | 1918,9 |



| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от общего количества оказываемых администрацией городского округа муниципальных услуг (ГБУ НО «МФЦ»), % | 78,9 | 78,9 | 100 %. |
| Доля СМИ городского округа, с которыми осуществляется взаимодействие по размещению официальной информации ОМСУ от общего количества зарегистрированных СМИ,% | 100,0 | 100,0 | 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. | 144,68 | 144,68 | 100 % |
| Наличие единой концепции брендинга территории городского округа город Кулебаки, 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 оснащённости администрации специальным выставочным оборудованием для организации музея, тематических выставок и экспозиций в здании администрации, % | 5,0 | 5,0 | 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 % |
| 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 % |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | - | 0,988 | - |



Выводы: мероприятия программы выполнены на 93%, запланированное финансирование- на 99,1 %, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты на 100 %

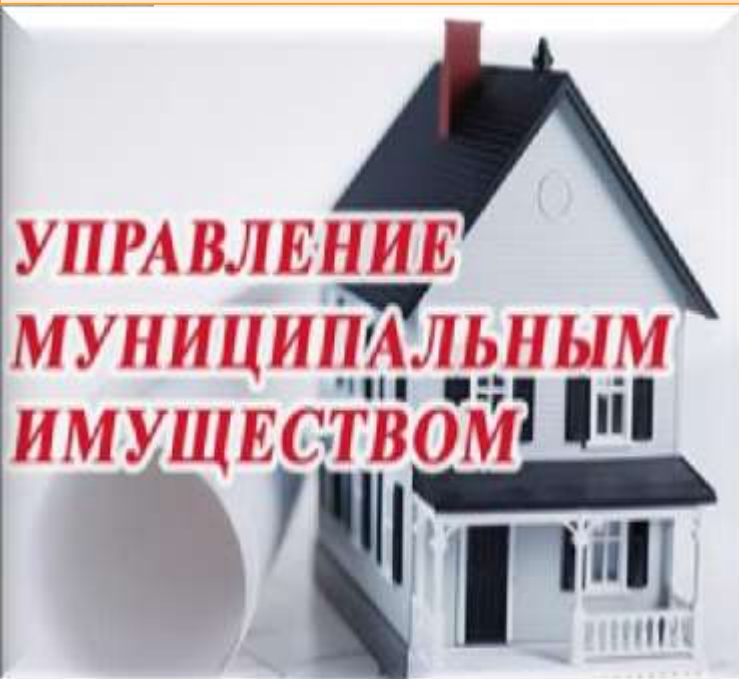


МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» (4955,0 тыс. руб.)

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

| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, до 55 % | 51,5 | 53 | 102,9 % |
| Эффективность использования муниципального имущества предприятиями и учреждениями (использование, целевое использование, эффективность) до 100% | 99,66 | 99,19 | 99,5 % |
| Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: -находящихся в собственности округа до 36,6% | 36,6 | 38,56 | 105,4% |
| Снижение количества неиспользуемого (не переданного в пользование) имущества до 30% от общего количества имущества муниципальной казны, без учета земельных участков, % | 39,2 | 39,1 | 100,3 |
| 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, % | 15,7 | 9 | 174,4% |
| Сокращение количества убыточных муниципальных предприятий, до 0% | 10,0 | 33,0 | 30,3 % |
| Доведение доли земель с/ х назначения, сформированных в счет не востребованных земельных паев и оформленных в собственность городского округа, по отношению к оставшейся площади не востребованных земель с/ х назначения ранее находящихся в долевой собственности пайщиков, без учета выкупленных в собственность ранее арендуемых муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения до 90% | 87,0 | 90,3 | 103,8% |
| Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под существующими гаражами (от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами) до 37% | 34,5 | 36,15 | 104,8% |
| | | | 54 |

| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: под объектами лесопереработки (от общей площади земельных участков, занятых пилорамами) до 100% | 96 | 95,5 | 99,5 |
| 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% | 63,9 | 98,52 | 154,2 % |
| 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, % | 25 | 25,8 | 103,2% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | - | 0,929 | - |



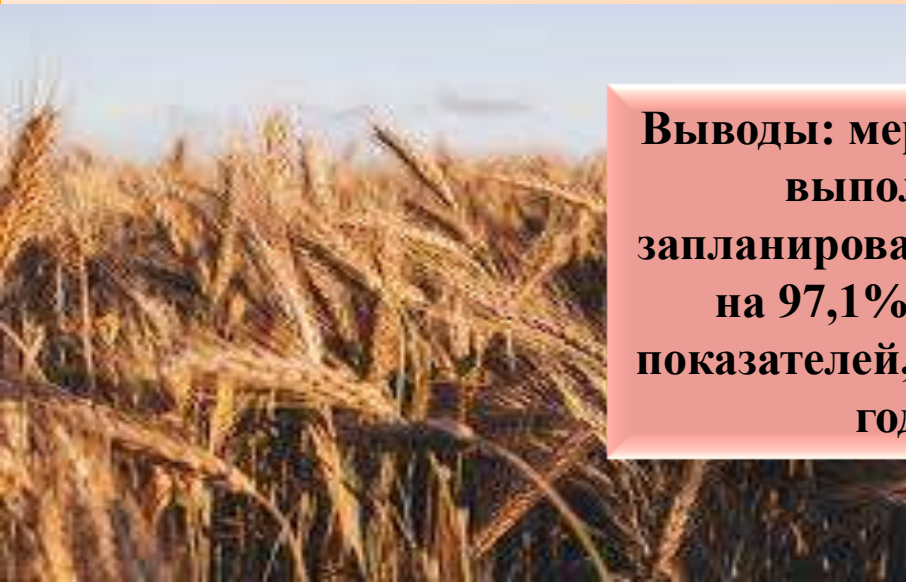
Выводы: мероприятия программы выполнены на 95%, запланированное финансирование- на 91%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты

МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025 годы» (427,2 тыс. руб.)

Цель: Создание условий для роста объемов производства сельскохозяйственной продукции

| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции по всем формам хозяйствования (в сопоставимых ценах), % | 101,5 | 101,5 | 100% |
| Увеличение объема производственной сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования(в сопоставимых ценах), % | 101,8 | 101,8 | 100% |
| Увеличение количества работающих в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП, % | 68 | 68 | 100 % |
| Увеличение среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП, % | 106 | 106 | 100% |
| Увеличение площадей сельскохозяйственных земель, используемых по целевому назначению, % | 151 | 151 | 100% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | | | |
| | Высокая | 0,984 | - |

Выводы: мероприятия программы выполнены на 89,5%, запланированное финансирование на 97,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты



МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» (43611,3 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 | 10928,2 |
| Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки | 7804,2 |
| Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки | 24878,9 |



| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспорта, % | 37 | 42,6 | 86,9% |
| Доля охвата населения регулярным автобусным сообщением в общей численности населения городского округа город Кулебаки, % | 99,8 | 99,8 | 100% |
| Доля центральных дорог общего пользования (соответствующих ГОСТ) с нанесенной дорожной разметкой) | 100 | 100 | 100% |
| Количество детей, погибших в результате ДТП, чел. | 0 | 3 | 0% |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел. | 3 | 5 | 60% |
| 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, % | 12,7 | 10,7 | 84,3% |
| Доля отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с усовершенствованным покрытием, % | 8,5 | 2,2 | 25,9% |
| <i>Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Удовлетворительная</i> | - | 0,785 | - |



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,6 %, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год не достигнуты



МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» (15506,6 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) программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 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% |
| Увеличение доходов бюджета городского округа на душу населения, % | не менее 4,0 | 7,5 | 187,5% |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа без учета субвенций из областного бюджета, % | не более 15,0 | 0 | 100% |
| Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год, % | 100 | 100 | 100% |
| 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 | 81 | 85,3% |
| 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 , % | не ниже 80 | 98,8 | 123,5% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Высокая | 0,916 | - |

Выводы: мероприятия программы выполнены на **97,9%**, запланированное финансирование- на **100%**, значения целевых показателей, поставленных на **2020** год **в целом 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» (1686,8 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

| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) 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 |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Рост количества субъектов профилактики преступлений, % | 100 | 100 | 100% |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 23,6 | 18,9 | 80,1 |
| Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения, из общего количества несовершеннолетних данного возраста, % | 70 | 71,3 | 101,9% |
| 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, % | 20,5 | 16,5 | 80,5% |
| Рост количества организованных мероприятий по профилактике распространения в обществе экстремистских идей, ед. | 100 | 100 | 100% |
| Доля граждан, давших положительную оценку деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной политики в округе, % от числа опрошенных | 43,6 | 43,6 | 100% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: <i>Высокая</i> | - | <i>0,961</i> | - |

Выводы: мероприятия программы выполнены на **95,5%**, запланированное финансирование- на **87%**, значения целевых показателей, поставленных на **2020** год достигнуты

МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» (5141,0 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

| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| Доля проектов муниципальных правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности, не прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ),% | 0 | 0 | 100% |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа, не менее, % | 13,54 | 19 | 140,3 % |
| Темп роста среднемесячной заработной платы на малых предприятиях (к предыдущему периоду), в % | 7,0 | -8,3 | 0 % |
| 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),% | 0,2 | 0,15 | 75 % |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. | 216,6 | 216,6 | 100 % |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | | 0,803 | |
| Средняя | - | | - |



Выводы: мероприятия программы выполнены на **88,2%**, запланированное финансирование выполнено на **98,6%** значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты на **83%** - ограничение видов предпринимательской деятельности в связи с введением режима повышенной готовности



МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» (96,0 тыс. руб.)

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

| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 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, % | 62 | 64 | 103,2% |
| Доля детей и молодежи округа, охваченных занятиями физической культурой и спортом, к общему количеству населения в возрасте от 6 до 29 лет, % | 81 | 89 | 109,9 % |
| 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, % | 70 | 71,6 | 102,3 % |
| 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, % | 44,9 | 44,9 | 100 % |
| Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ к общему количеству зарегистрированных преступлений в данной сфере, % | 42 | 37,5 | 89,3 % |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Высокая | 0,978 | - |

**АЛКОГОЛИЗМ,
НАРКОМАНИЯ,
ТОКСИКОМАНИЯ**



Выводы: мероприятия программы выполнены на 98%, запланированное финансирование на 94%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом 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» (7153,6 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 | 5060,4 |
| Обеспечение пожарной безопасности городского округа | 2093,2 |

| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|-------------------|----------------------|--|
| Прирост обученного населения на учебно-консультационных пунктах (УКП) по отношению к обученному населению на УКП в 2016г., % | 57,7 | 57,7 | 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,% | 80 | 80 | 100 % |
| Доля объектов образования, где требуется замена электропроводки к уровню 2016г., % | 33,3 | 33,3 | 100 % |
| Количество населенных пунктов, где выявлены нарушения требований пожарной безопасности к числу населенных пунктов, где выявлены нарушения в 2016г., % | 25 | 50 | 25 % (нарушения выявлены в ходе плановой проверки надзорными органами) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Высокая | 0,943 | - |

Выводы: мероприятия программы выполнены на 94,4 %, запланированное финансирование- на 98 %, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год в целом достигнуты



МП «Благоустройство населённых пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» (36005,9 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



| Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Благоустройство населённых пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| Доля заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии, % | 98 | 96 | 102,6 % |
| Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии, % | 63 | 81 | 129 % |
| 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,% | 90 | 88,6 | 101,6 % |
| Доля мест захоронения (кладбища) на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,% | 100 | 100 | 100 % |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Высокая | 0,992 | - |



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 92,75%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» (735,1 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) программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Общий объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, тыс.Кв.ч. | 5680,516 | 3896,356 | 145,8% |
| Доля систем теплоснабжения работающих на твердом топливе, % | 13,0 | 13,0 | 100% |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды % | 78,99 | 64,56 | 81,7% |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды, % | 46,62 | 47,5 | 101,9% |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа, % | 94,07 | 95,7 | 102% |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии, % | 98,3 | 98,34 | 100% |
| Количество приборов учета тепловой энергии, которое требуется установить в бюджетных учреждениях, шт. | 1 | 1 | 100% |
| Количество приборов учета холодной воды, которое требуется установить в бюджетных учреждениях, шт. | 2 | 2 | 100% |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы: | Высокая | 0,998 | - |

Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты



МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы» (19427,7 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) программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы» | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 0,19 | 0,20 | 105% |
| Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий,% | 0,56 | 0,56 | 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 | 12,5 | 104% |
| <i>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</i> <i>Высокая</i> | - | <i>0,999</i> | - |



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование - на 99,8 %, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты



МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2020 – 2025 годы» (9767,1 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) 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 |
|--|-------------------|----------------------|---|
| Доля ветхих сетей централизованного водоснабжения, % | 65,8 | 62,5 | 105,3% |
| Снижение технологических нарушений в работе котельных,% | 25 | 100 | 400% |
| Доля ветхих сетей водоотведения, % | 78 | 78 | 100% |
| Доля ветхих воздушных и кабельных линий электрических передач, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Кулебаки, которые подлежат ремонту, % | 10,5 | 0 | 0% (мероприятия не выполнялись , сети переданы в аренду ПАО «МРСК») |
| <i>Оценка эффективности реализации муниципальной программы:</i> | <i>Средняя</i> | <i>0,888</i> | <i>-</i> |



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование на 100 %, значения целевых показателей, поставленных на 2020 год достигнуты частично

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2020 году составили 52485,8 тыс. руб.



Замена ветхих оконных блоков в общеобразовательных организациях – 15000 тыс. руб.



Строительство школы в с. Ломовка на 200 мест – 218,5 тыс. руб.



Модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод г.о.г.Кулебаки Нижегородской области- 20277,3 тыс. руб.



Строительство детского сада в р.п. Велетьма – 12702,4 тыс. руб.



Очистка и обустройство ливневых и дренажных каналов – 299,1 тыс. руб.



Строительство сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, автодороги и тротуары) жилого района «Северный» – 3988,5 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

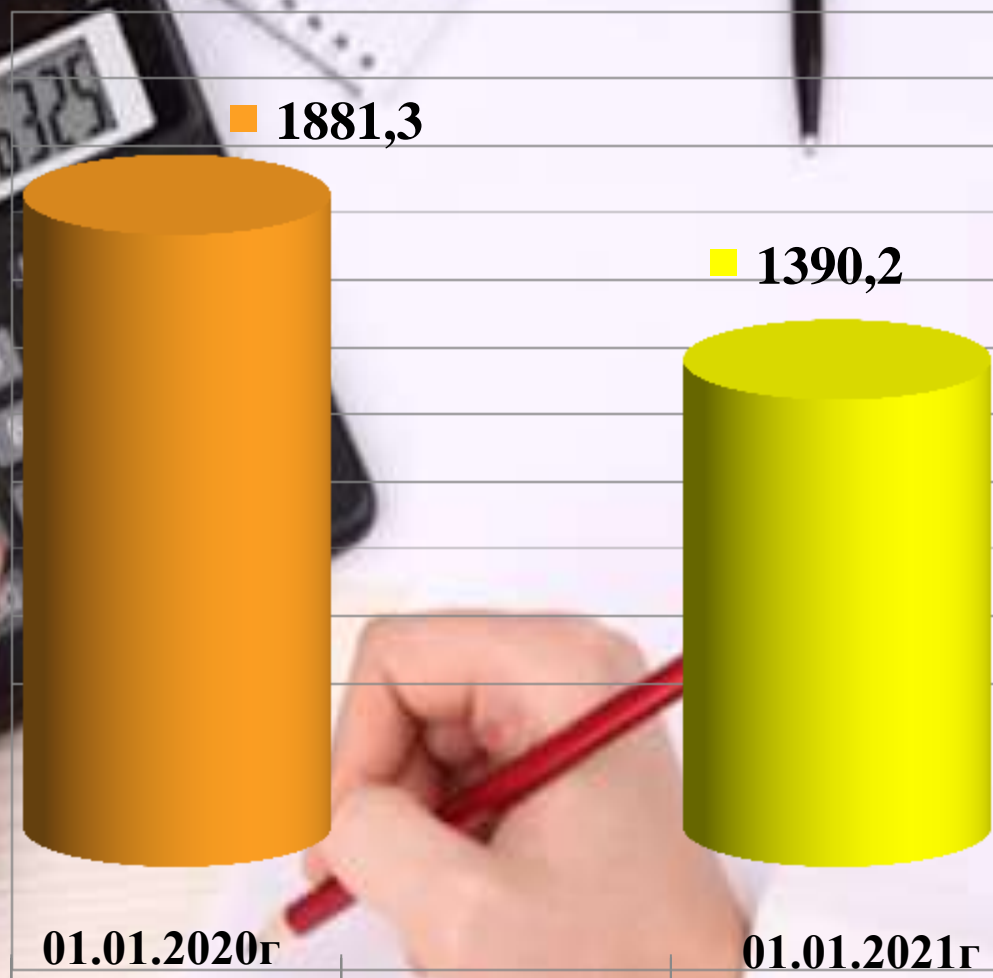


ДОХОДЫ 1416847,4 тыс. руб.

РАСХОДЫ 1387392,4 тыс. руб.

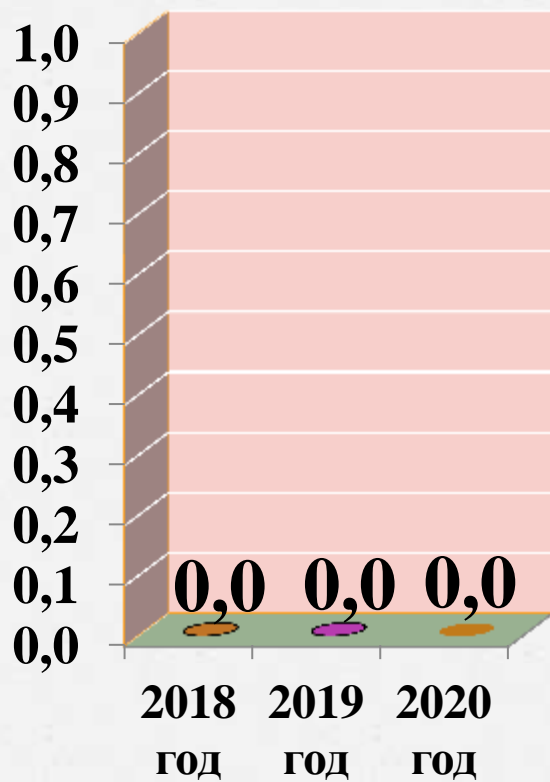
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА = 29455,0 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности (тыс. руб.)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Размер
муниципального долга
(млн. руб.)



0,0

- Верхний предел
муниципального долга

Соблюдение требований бюджетного законодательства

| | Размер дефицита | Уровень муниципального долга | Расходы на обслуживание долга |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Норма | Не должен превышать 5% доходов, без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по допнормативу | Не должен превышать 40% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по допнормативам по НДФЛ | не должны превышать 15% расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций |
| Фактическое значение 2020 года | 0 | 0 | 0,0 |
| Соответствие требованиям БК РФ | Соответствует | Соответствует | Соответствует |



**Использование
дополнительных
доходов, полученных в
2020 году (4,6 млн. руб.)**



На финансирование
муниципальной программы
«Обеспечение граждан
доступным и комфортным
жильем» – 3,6 млн. руб.

На резервный фонд
администрации
городского округа
город Кулебаки –
1 млн. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ



За 2020 год проведено 4 заседания комиссии по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет



Рассмотрено 24 неплательщика: 14 организаций и 10 индивидуальных предпринимателя. Рассмотрены задолженности по следующим налогам: НДФЛ, имущественные налоги и специальные налоговые режимы (ЕНВД, УСНО), а так же страховым взносам в ПФР, ФССС, ФОМС.

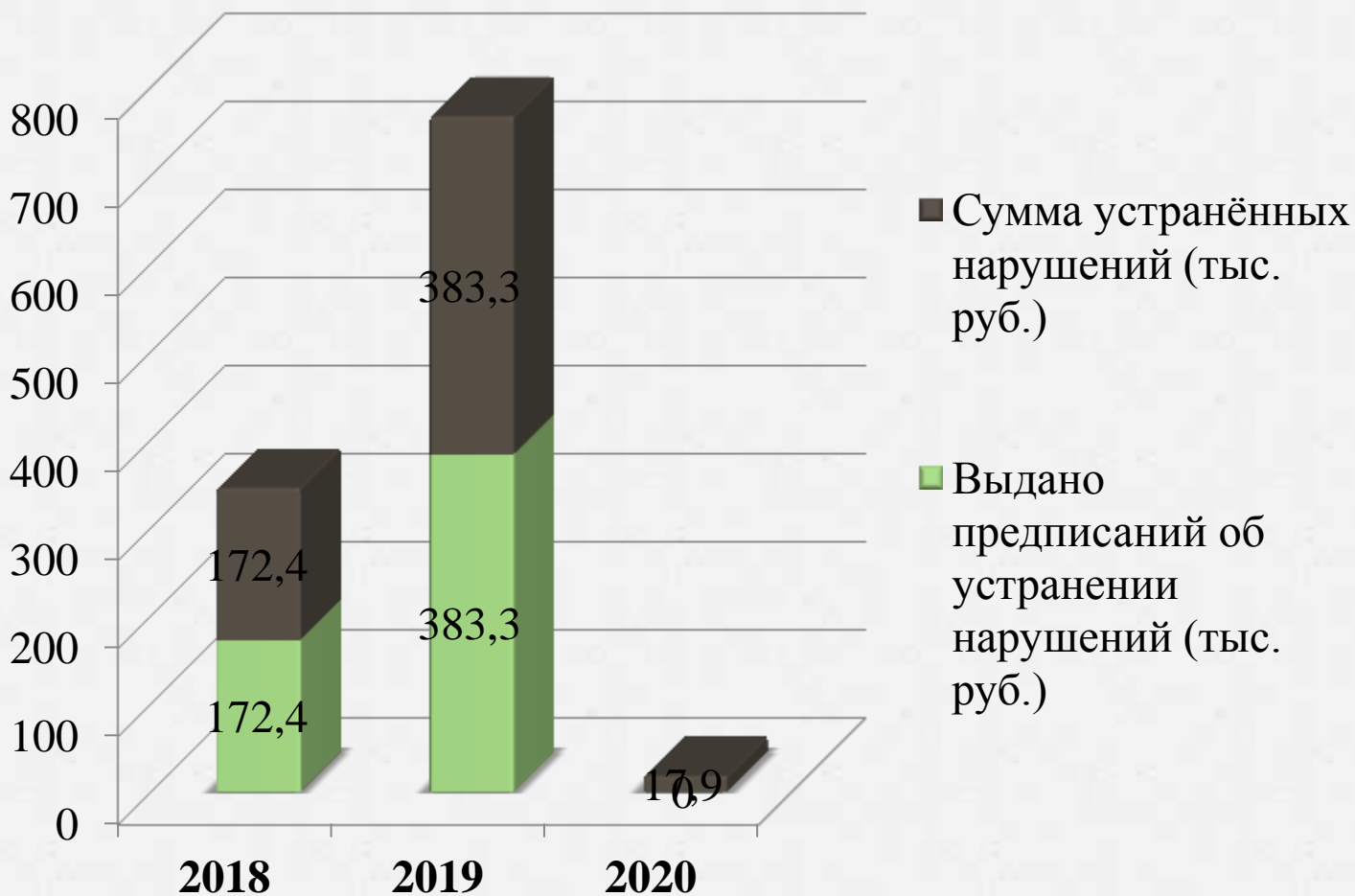


Благодаря проведённой работе в бюджет городского округа удалось дополнительно получить – 667,6 тыс. руб.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ(КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ)



Результаты контрольных мероприятий



Контактная информация финансового управления администрации городского округа город Кулебаки



Вышестоящий орган: Администрация городского округа город Кулебаки

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

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!

