

**Об исполнении бюджета городского округа город
Кулебаки Нижегородской области за 2018 год**

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 2018 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 2018 году	15
12	Основные показатели социально-экономического развития	16
13	Динамика показателей социально-экономического развития городского округа город Кулебаки	17
14	Поступления доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	18
15	Классификация налогов	19
16	Поступление налоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	20
17	Динамика показателей налоговых доходов бюджета округа	21
18	Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	22
19	Динамика показателей неналоговых доходов бюджета округа	23
20	Структура бюджета по доходам	24
21	Что такое безвозмездные поступления?	25
22	Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Кулебаки	26

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
21	Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа г. Кулебаки за 2018 год	27
22	Доли поступления доходов по основным группам плательщиков в 2018 году	28
23	Структура расходов городского округа город Кулебаки по разделам за 2018 год	29
24	Исполнение бюджета городского округа город Кулебаки по разделам расходов на 2018 год	30
25	Структура расходов по программному принципу	31
26	Сводные показатели по учреждениям и предоставляемым ими услугам(работам)	32-34
27	Программы, реализуемые в 2018 году	35-36
28	Формирование и использование средств дорожного фонда	37
29	МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы»	38-39
30	Социальная эффективность проектов по ремонту учреждений образования	40
31	МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	41-42
32	МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы	43-44
33	МП «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 г.»	45-46
34	МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2020 годы»	47-48
35	МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	49-50
36	МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки нижегородской области на 2018-2020 годы»	51-52
37	МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки нижегородской области на 2018-2020 годы»	53
38	МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки нижегородской области на 2018-2020 годы»	54
39	МП «развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки нижегородской области на 2018-2020 годы	55-56

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
40	МП «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	57
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 2018-2020 годы»	58
42	МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы»	59
43	МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	60
44	МП «защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	61-62
45	МП «благоустройство населённых пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019 годы»	63-64
46	МП «энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	65
47	МП «формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2022 годы»	66-67
48	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	68
49	Муниципальный долг	69
50	Соблюдение требований бюджетного законодательства	70
51	Использование дополнительных доходов, полученных в 2018 году	71
52	Результаты деятельности по увеличению доходов бюджета городского округа город Кулебаки	72
53	Осуществление контрольных мероприятий	73
54	Результаты контрольных мероприятий	74
55	Контактная информация финансового управления городского округа город Кулебаки Нижегородской области	75

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 2018 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 доходам

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, взаимосвязанных 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 бюджетов;
- Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц



Формирование расходов по разделам классификации расходов



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ



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 2018 году



Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета



Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов



Повышение качества оказываемых муниципальных услуг



Повышение эффективности муниципального управления



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 налогоплательщик, арендатор или покупатель земли и муниципального имущества

БЮДЖЕТ

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

Возможности влияния гражданина на процесс составления и исполнения бюджета

Непосредственное участие

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»)

Обращение в органы местного самоуправления 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 2015 год	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год	Оценка на 2018 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	13 268,0	12 734,0	13 352,0	13 792,6
1.2	Земельный налог с физических лиц	от 27 ноября 2015 года № 35, п.6	1,0	1,0	1,0	1,0
ИТОГО			13 269,0	12 735,0	13 353,0	13 793,6
2	Налог на имущество физических лиц	от 27 ноября 2015 года № 36	24,0	36,0	36,0	43,2
2.1	Налог на имущество физических лиц	от 27 ноября 2015 года № 36, п.4	24,0	36,0	36,0	37,2
ИТОГО			24,0	36,0	36,0	37,2
ВСЕГО			13 293,0	12 771,0	13 389,0	13 830,8

Показатели, характеризующие наш округ в 2018 году



- Площадь – **938,9** кв. км.
- Численность населения округа – **47,6** тыс. человек
- Уровень валового продукта округа – **15,4** млрд. руб.
- Уровень средней заработной платы – **25013,52** руб.
- Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – **1,4** млрд. руб. По крупным и средним предприятиям – **1,3** млрд. руб.

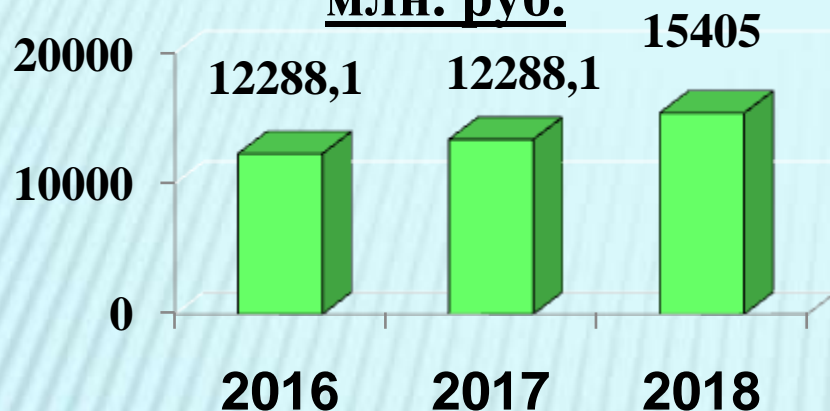
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наименование показателя	2017 г. отчёт	2018 г. прогноз	2018 г. отчёт
Численность населения (чел.)	48173	47653	47618
Общий объём отгруженной продукции (млн. руб.)	13350,3	14563,3	15403,0
Оборот розничной торговли (млн. руб.)	6360,0	6701,3	6710,0
Фонд оплаты труда (млн. руб.)	3717,83	4013,2	3996,7
Среднемесячная заработная плата (руб.)	23270,18	24745,30	25013,52
Индекс потребительских цен (% к предыдущему году)	104,3	103,3	104,3
Уровень безработицы (%)	0,55	0,55	0,41

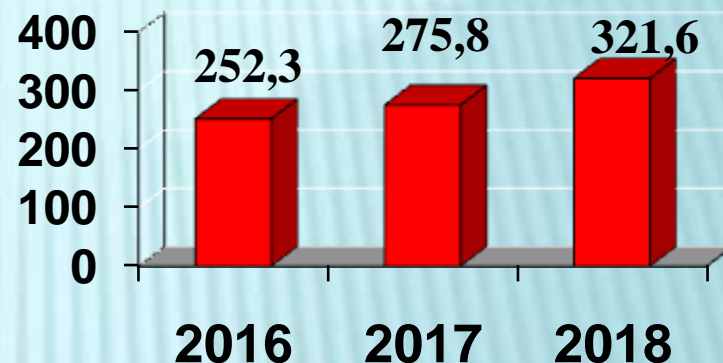
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ

Валовый продукт округа,

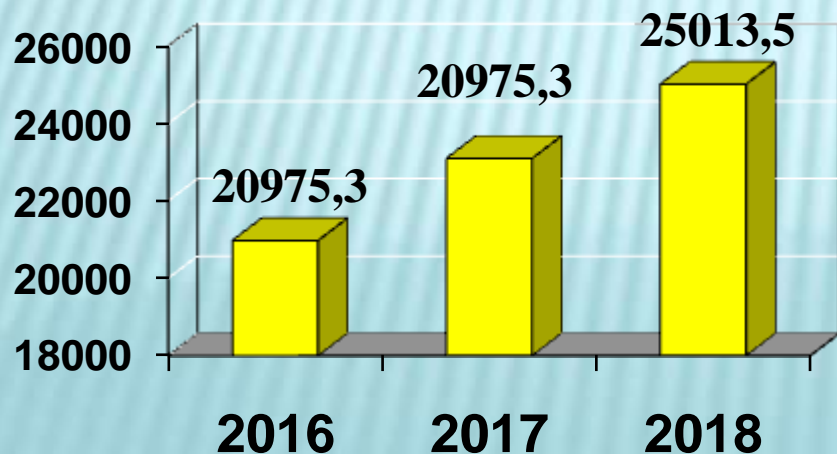
млн. руб.



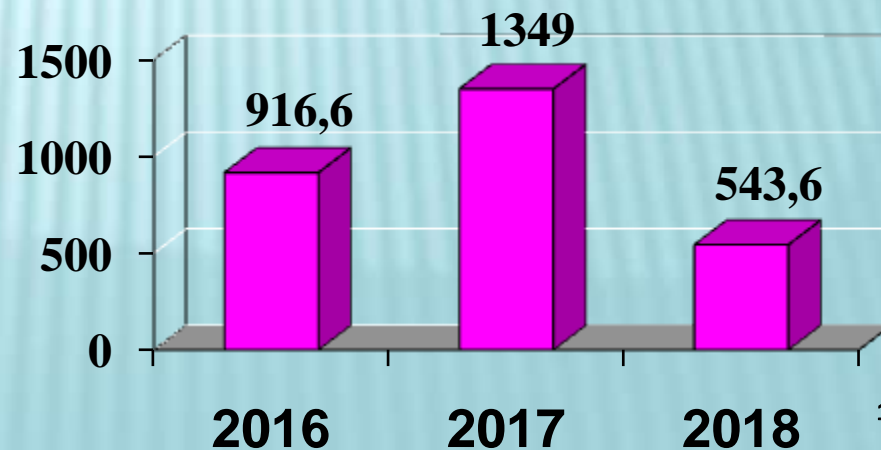
Валовый продукт округа в расчёте на 1 жителя (тыс.руб.)



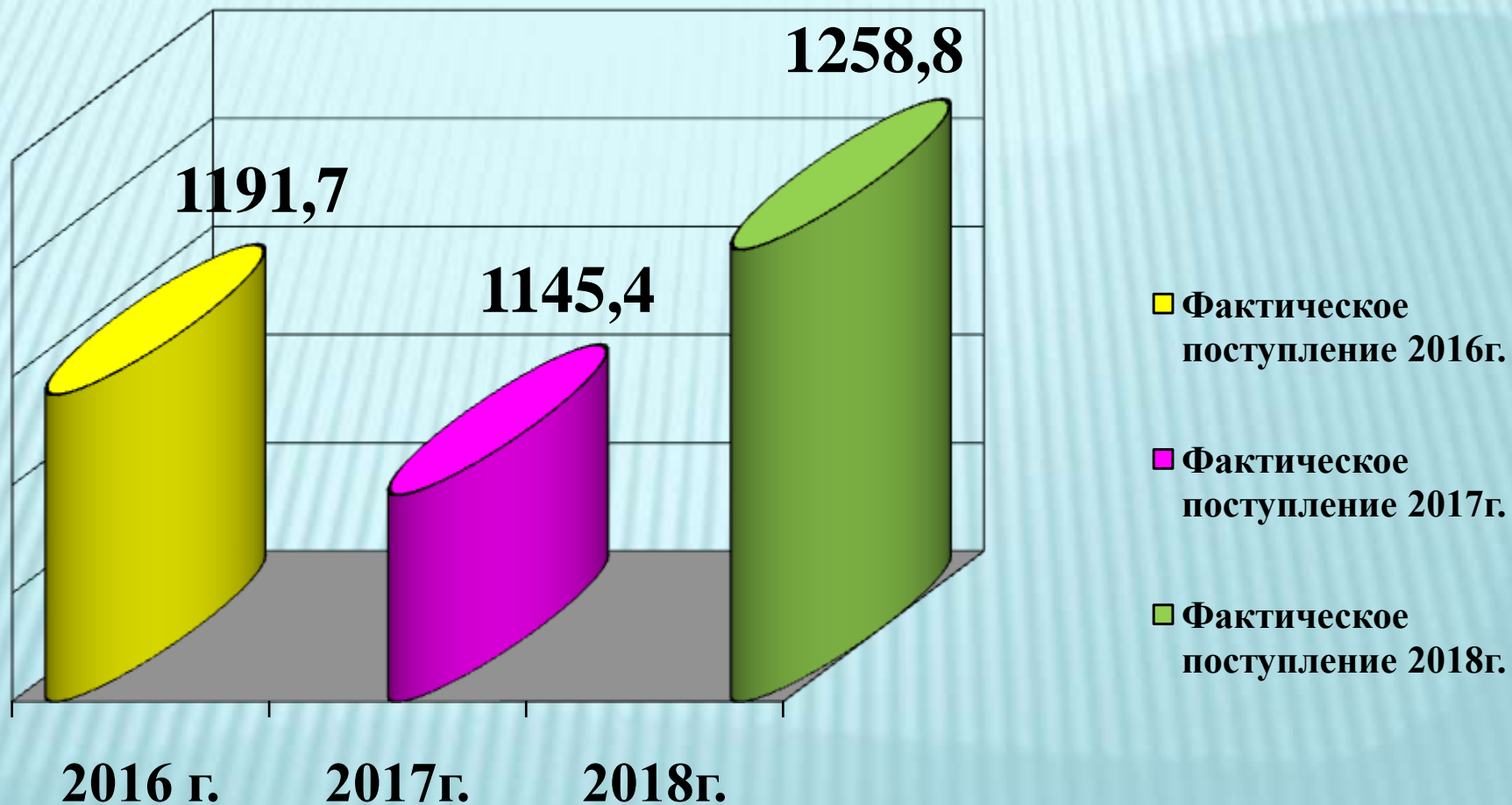
Средняя заработная плата, руб.



Прибыль прибыльных организаций округа, млн. руб.



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



НАЛОГИ –

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



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

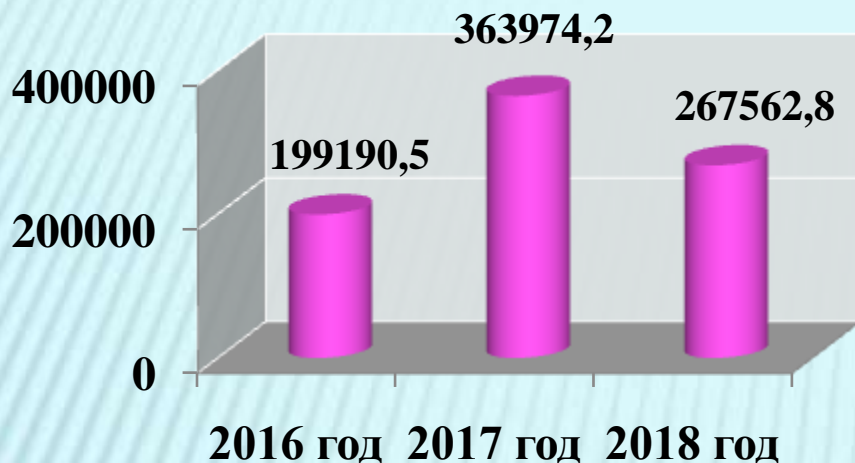
- Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
- государственная пошлина

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ (ТЫС.РУБ.)

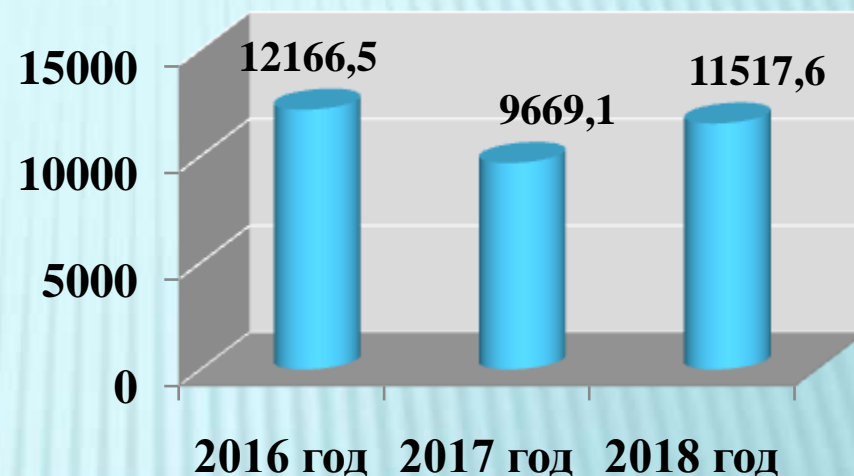
Налоговые доходы	Первонач. план 2018г.	Уточнен ный план 2018 г.	Факт 2018 г.	%% исп.к первонач. плану	%% исп.к уточнен ному плану	Факт 2017 г.	% исполне ния 2018г к 2017г.
Налог на доходы физических лиц	249937,5	270267,7	267562,8	107,1	99,0	363974,2	73,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10101,4	10101,4	11517,6	114,0	114,0	9669,1	119,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	25393,0	24567,7	22644,6	89,2	92,2	24979,7	90,7
Единый сельскохозяйственный налог	340,9	340,9	1155,1	338,8	338,8	316,3	365,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	451,9	451,9	361,3	79,9	79,9	361,9	99,8
Налог на имущество физических лиц	7672,3	10374,5	12438,3	162,1	119,9	10729,5	115,9
Земельный налог	18991,2	19869,6	19888,6	104,7	100,1	22351,0	89,0
Государственная пошлина	4772,6	6204,3	6569,9	137,7	105,9	4504,7	145,8
ИТОГО	317660,8	342178,0	342138,2	107,7	100,0	436886,4	78,3

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

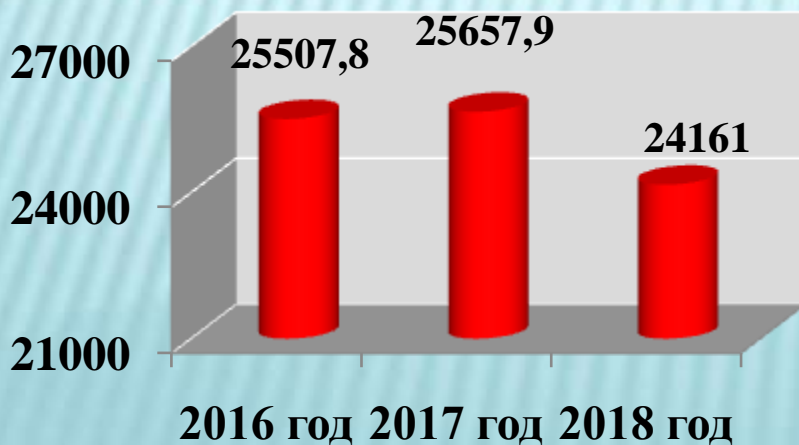
НДФЛ, тыс.руб



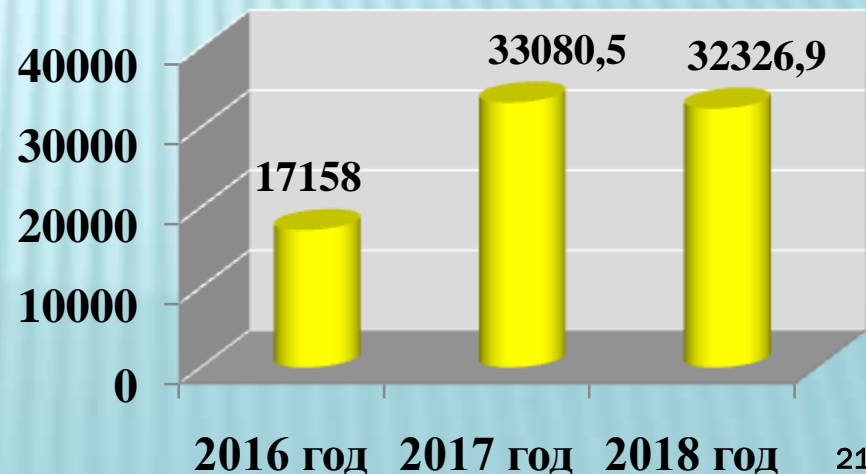
Акцизы, тыс.руб.



Налоги на совокупный доход, тыс.руб.



Налоги на имущество, тыс.руб.

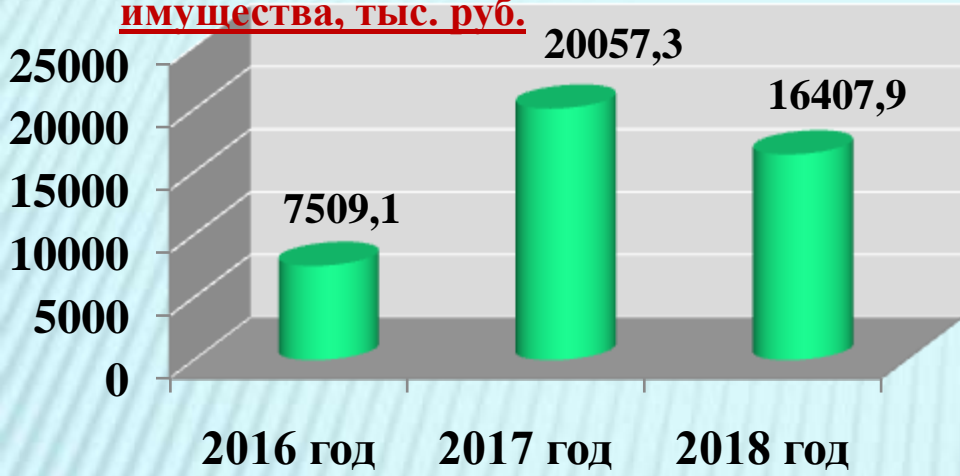


Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки (тыс.руб.)

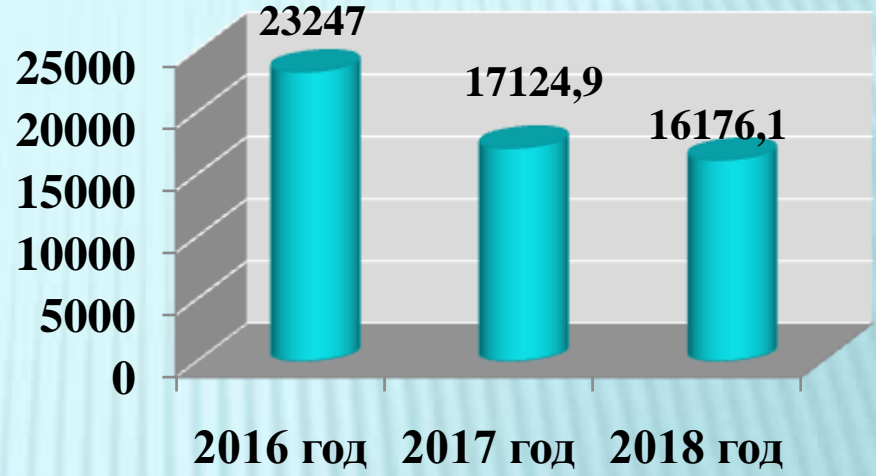
Неналоговые доходы	Первонач. план 2018г.	Уточненны й план 2018 г.	Факт 2018 г.	% исп.к первонач.пл ану	%исп.к уточненно му плану	Факт 2017 г.	% исполнен ия 2018г к 2017г.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	13200,0	13200,0	12013,5	91,0	91,0	12797,3	93,9
Доходы от сдачи в аренду имущества	3386,0	3386,0	4162,6	122,9	122,9	4327,6	96,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	774,1	774,1	555,5	71,8	71,8	195,2	284,5
Прочие доходы от использования имущества	3224,4	3224,4	3346,1	103,8	103,8	2446,4	196,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1522,3	1522,3	1083,1	71,1	71,1	1978,2	54,8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	-	-	9,9	-	-	158,2	6,2
Доходы от компенсации затрат государства	2571,5	43124,4	44825,8	1743,2	103,9	8456,6	530,1
Доходы от реализации имущества,	1500,0	1500,0	3403,4	226,9	226,9	4592,7	74,1
Доходы от продажи земельных участков,	6000,0	6000,0	13004,5	216,7	216,7	15464,6	84,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1646,8	1646,8	3900,7	236,9	236,9	1462,2	266,8
Прочие неналоговые доходы	-	-	104,0	-	-	107,3	96,9
Невыясненные поступления	-	-	-0,9	-	-	-	-
ИТОГО	33825,1	74378,0	86408,2	255,5	116,2	51986,3	166,2

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

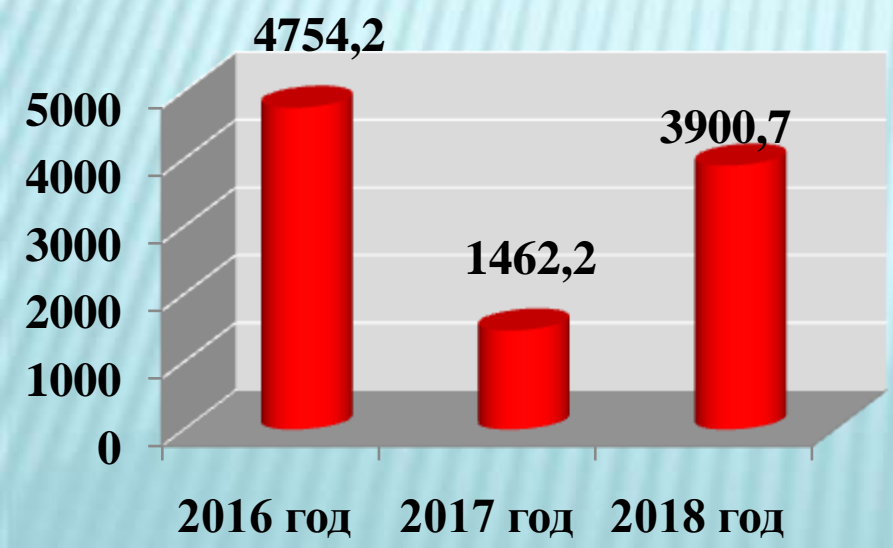
Продажа от продажи земли и имущества, тыс. руб.



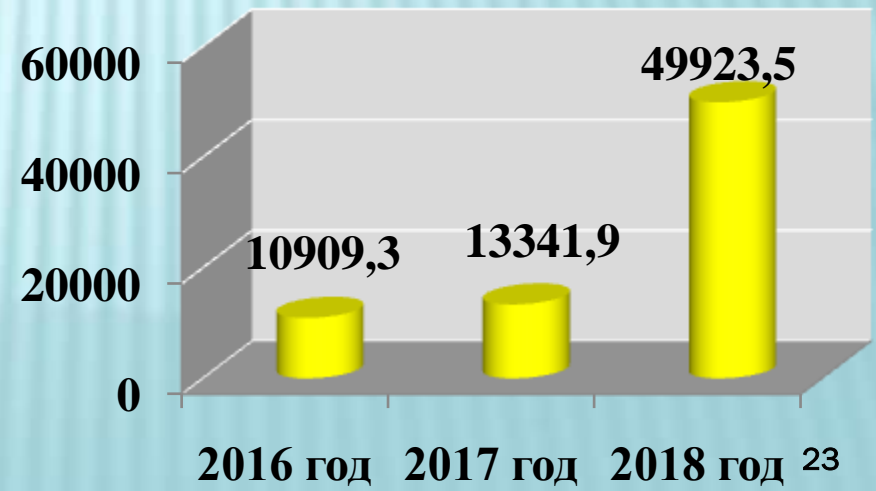
Аренда земли и имущества, тыс.руб.



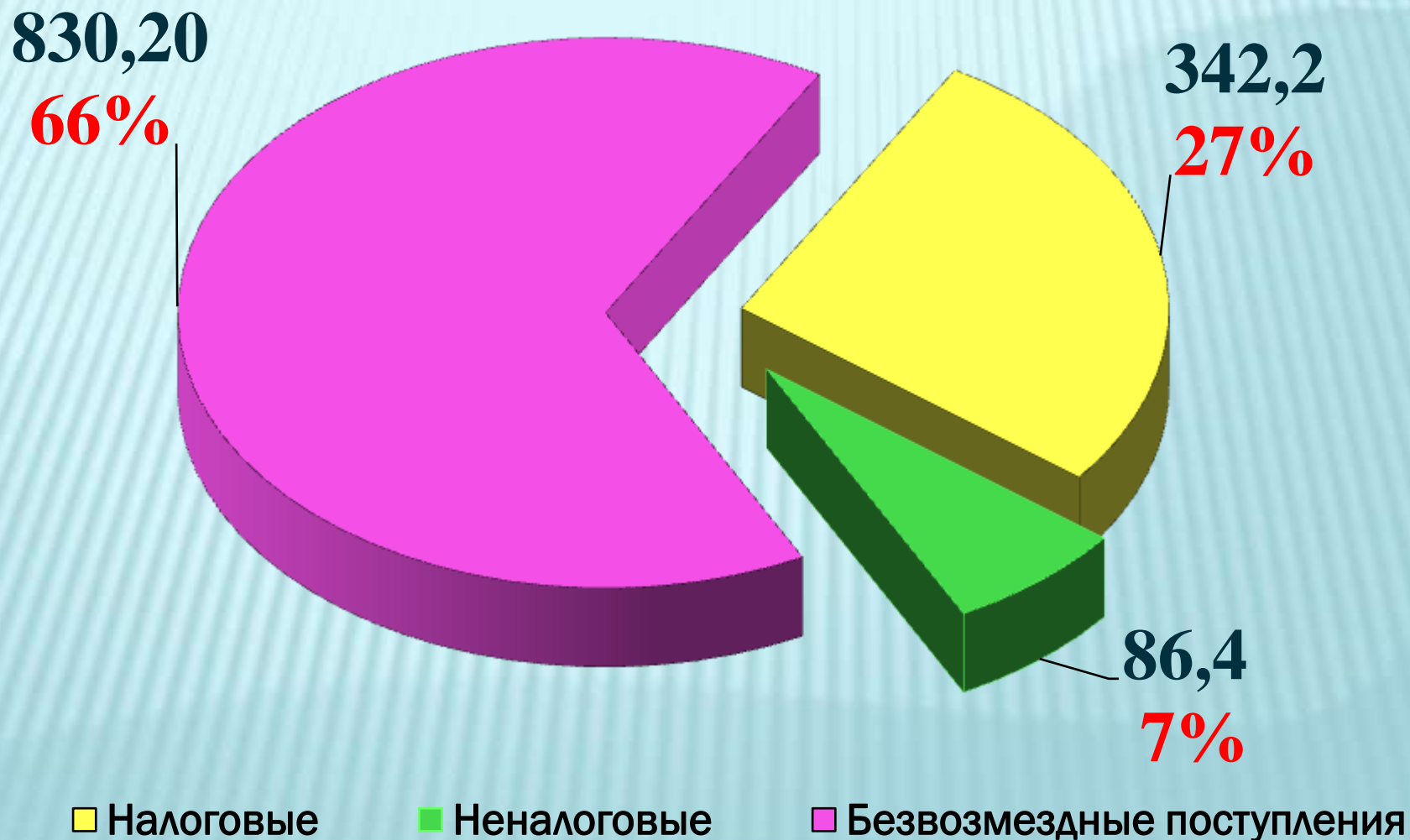
Штрафы, тыс.руб.



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 софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

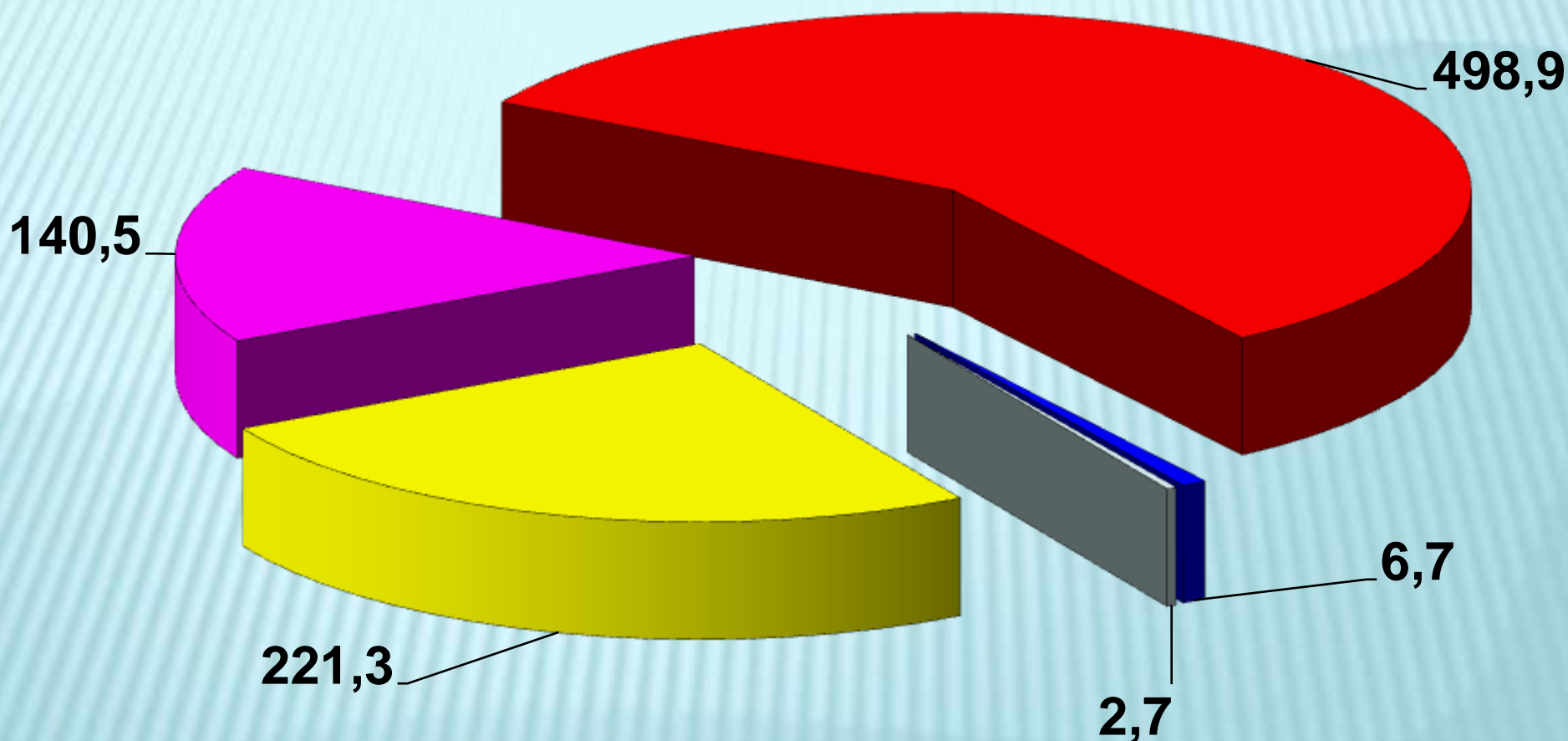
Субвенции – межбюджетные трансферты, выделяемые на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае не целевого использования или использования не в установленные ранее сроки;

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ (ТЫС.РУБ.)

Неналоговые доходы	Первонач. план 2018г.	Уточненный план 2018 г.	Факт 2018 г.	% исп.к первоначальному плану	% исп.к уточненному плану	Факт 2017 г.	% исполнения 2018г к 2017г.
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	221219,5	221323,1	221323,1	100,0	100,0	63130,8	350,6
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	52187,8	163008,4	140557,0	269,3	86,2	88820,7	158,2
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	500329,6	498927,1	498879,6	99,7	100,0	500837,9	99,6
Иные межбюджетные трансферты	-	6669,2	6669,2	-	100,0	2139,4	311,7
Прочие безвозмездные поступления	-	2609,2	2674,1	-	102,5	3379,0	79,1
Доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	12,6	-	-	-	-
Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-39881,2	-39881,2	-	100,0	-1794,5	2222,4
ИТОГО	773736,9	852655,8	830233,8	107,3	97,4	656513,3	126,5

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ЗА 2018 ГОД (МЛН. РУБ.)

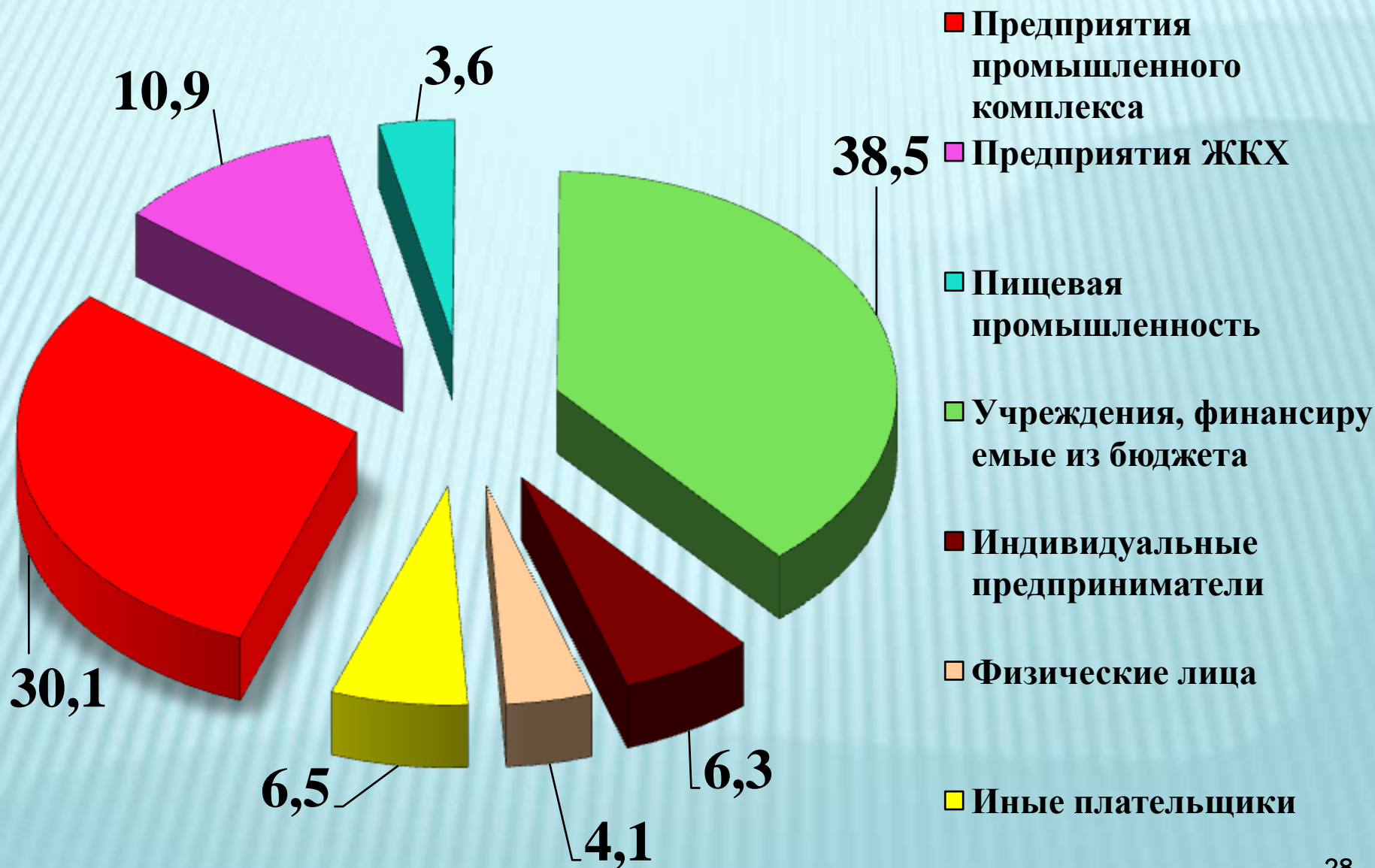
(БЕЗ УЧЁТА ВОЗВРАТОВ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ)



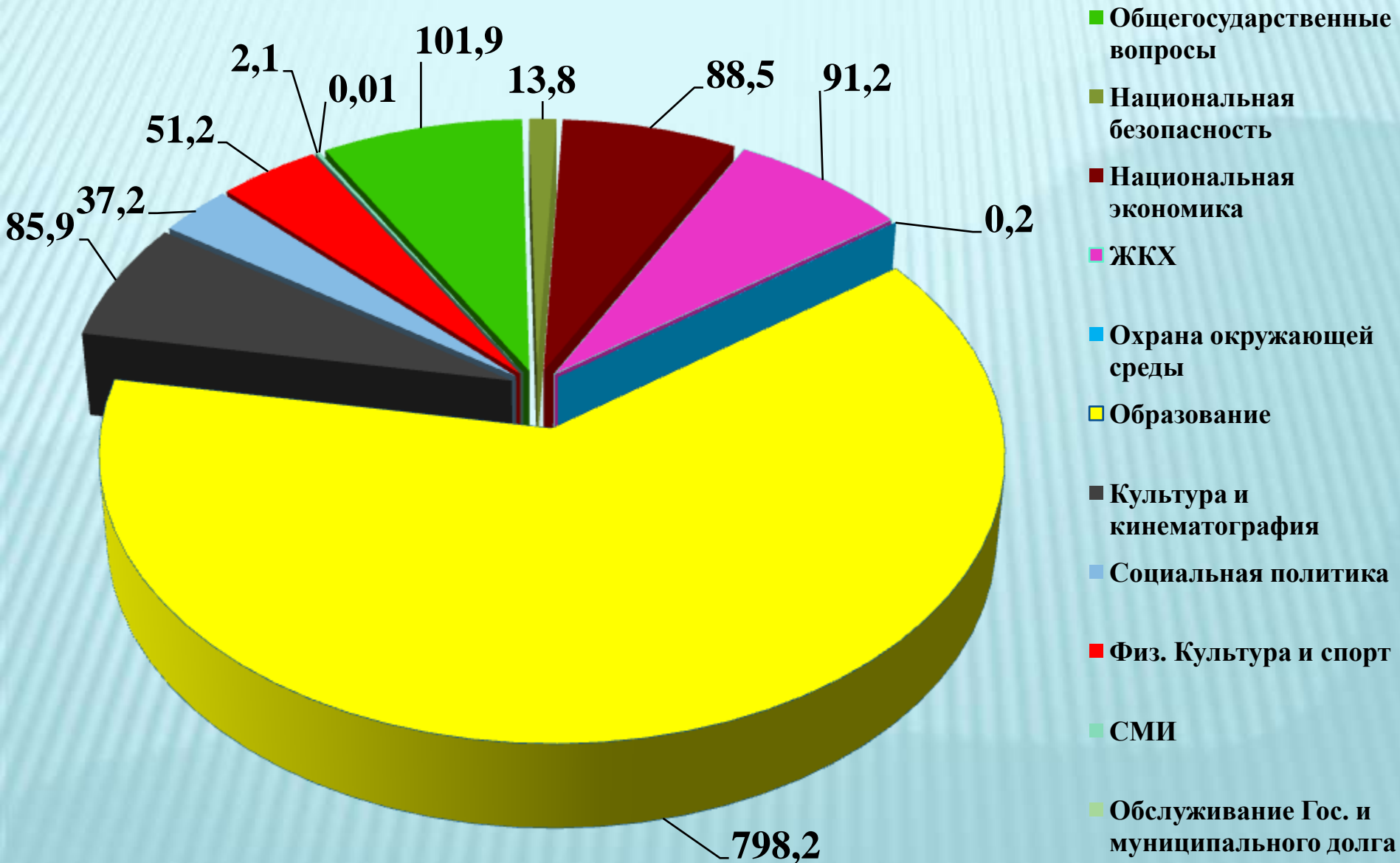
- Дотации
- Субвенции
- Прочие безвозмездные поступления

- Субсидии
- Межбюджетные трансферты

ДОЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 2018 ГОДУ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ПО РАЗДЕЛАМ НА 2018Г. (ТЫС.РУБ.)



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.КУЛЕБАКИ ПО РАЗДЕЛАМ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД(ТЫС. РУБ.)

Наименование КФСР	Первонач. план 2018г.	Уточнен. план 2018 г.	Факт 2018 г.	% исп.к первонач. плану	% исп.к уточнен. плану	Факт 2017 г.	% исполнени я 2018г к 2017г.
Общегосударственные вопросы	98712,7	102998,7	101874,9	103,2	98,9	99127,8	102,8
Национальная безопасность	13031,3	14061,8	13783,9	105,8	98,0	13788,8	100,0
Национальная экономика	54142,4	88514,7	88457,5	163,4	99,9	43057,4	205,4
Жилищно – коммунальное хозяйство	55845,6	97508,4	91220,9	163,3	93,6	141915,8	64,3
Охрана окружающей среды	175,0	209,0	200,2	114,4	95,8	92,7	216,0
Образование	733660,5	826292,8	798180,1	108,8	96,6	729112,2	109,5
Культура и кинематография	81917,9	85951,0	85950,8	104,9	100,0	85211,3	100,9
Социальная политика	37831,9	37535,7	37169,0	98,2	99,0	37793,0	98,3
Физическая культура и спорт	48258,9	51235,5	51223,5	106,1	100,0	42524,2	120,5
СМИ	1646,6	2098,1	2098,1	127,4	100,0	1585,0	132,4
Обслуживание гос. и муниципального долга	-	-	-	-	-	11,7	-
ИТОГО	1125222,8	1306405,7	1270158,9	112,9	97,2	1194219,9	106,4

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ

Муниципальные программы

1157,3 млн. руб.
91,1 %



Программные и непрограммные расходы

1270,2 млн. руб.

Непрограммные расходы

112,9 млн. руб.
8,9%

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И 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 2018 год	Фактическое значение показателя объема за 2018 год	Отклонение фактического значения от планового, с учетом допустимо возможных отклонений (2%,5%)	
					В натуральном выражении	в %
1	Присмотр и уход	Число обучающихся, человек	2519	2557	+38	+1,5
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся, человек	2500	2486	+36	+1,5
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся, человек	2592	2592	0	0,0
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся, человек	433	438	+5	+1,2
6	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Количество человеко-часов	25253,4	27731,2	+2477,8	+1,1
		Число обучающихся, человек	4160	4505	+345	+8,3
7	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов	268627	272054	+3427	+1,3
8	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства	Количество человеко-часов	208388	216881	+8493	+4,1
9	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	Количество человеко-часов	141126	138239	+4169	+3,1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И 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 2018 год	Фактическое значение показателя объема за 2018 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	261	+43	+19,7
11	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	2076	2067	0	0
		Число участников, человек	1950	2331	+381	+19,5
12	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	118000	142682	+24682	+21
13	Обеспечение доступа к объектам спорта	Количество человеко-часов	80000	80492	+492	+0,6
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 предоставления государственных и муниципальных услуг	Количество обращений, единица	64000	70133	+6133	+9,6
16	Осуществление издательской деятельности	Количество печатных страниц, штук	960	1024	+64	+6,7
		Количество номеров, штук	96	100	+4	+4,2

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И 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 2018 год	Фактическое значение показателя объема за 2018 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.	336949,6	336949,6	0	0
18	Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта	Количество пользователей отчётов, единиц	39	39	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	39	39	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

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2018 ГОДУ (ТЫС. РУБ.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Первонач. план 2018г.	Уточнен. план 2018 г.	Факт 2018 г.	% исп.к первонач. плану	% исп.к уточнен. плану	Факт 2017 г.	% исполнения 2018г к 2017г.
1	Развитие образования в городском округе город Кулебаки	699010,9	788013,1	759944,5	108,7	96,4	692879,2	91,2
2	Развитие культуры городского округа город Кулебаки	125811,1	128870,3	128870,3	102,4	100,0	126603,1	98,2
3	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Кулебаки	48418,9	51805,5	51733,1	106,8	99,9	42704,2	82,5
4	Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки	1262,5	1262,5	1239,1	98,1	98,1	1211,8	97,8
5	Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем	20340,5	23725,9	23247,4	114,3	98,0	113026,4	486,2
6	Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки	1573,0	6624,8	3481,1	221,3	52,5	1645,4	47,3
7	Информационное общество городского округа город Кулебаки	8768,9	9715,9	9659,8	110,2	99,4	8345,1	86,4
8	Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области	7384,0	20998,0	20679,9	280,1	98,5	12363,5	59,8
9	Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки	1112,6	1465,4	1449,5	130,3	98,9	1123,6	77,5
10	Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки	45509,5	79272,2	79265,6	174,2	100,0	36638,3	46,2

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2018 ГОДУ (ТЫС. РУБ.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Первонач. план 2018г.	Уточнен. план 2018 г.	Факт 2018 г.	% исп.к первонач. плану	% исп.к уточнен. плану	Факт 2017 г.	% исполнения 2018г к 2017г.
11	Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки	13145,7	14195,7	14185,1	107,9	99,9	13034,1	91,9
12	Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Кулебаки Нижегородской области	845,0	1093,8	842,7	99,7	77,0	649,9	77,1
13	Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Кулебаки	600,0	1839,3	1805,5	300,9	98,2	1465	81,1
14	Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки	102,0	102,0	101,9	99,9	99,9	99,7	97,8
15	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки	7000,0	5906,8	5883,0	84,0	99,6	2668,4	45,4
16	Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки	20881,0	35685,6	35309,9	169,1	98,9	35898,9	101,7
17	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки	1195,3	94,6	94,6	7,9	100,0	0,0	0,0
18	Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки	20486,2	22123,5	19516,6	95,3	88,2	0,0	0,0
ИТОГО		1023447,1	1192794,9	1157309,6	113,1	97,0	1090356,6	94,2

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Остаток средств
на начало 2018
года
(229,2 тыс. руб.)

Акцизы
(11517,6 тыс.
руб.)

Дорожный
фонд 2018
года
11746,8
тыс. руб.

Остаток средств на начало 2019 года-
1645,4 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог в зимний и летний период – 10101,4 тыс. руб.

МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы» (759944,5 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	575 085,4
Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи	62 003, 6
Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе	79, 0
Ресурсное обеспечение сферы образования	122 072,1
Создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа в 2016 – 2017 годах и на период до 2025 года	704,4

Оценка степени достижения целевых отдельных показателей программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2020 годы»: (индикаторов)	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, %	100	100	100%
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, %	99,4	94,7	95,3% 62 ребёнка не посещают ДОУ
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся, %	98,09	89,7	91,4% снижение доли обучающихся вызвано временным размещением школы № 9 в одном здании со школой № 1
Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, %	5,6	5,6	100%
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, %	87,0	87,0	100%
Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников, %	22,0	27,4	124,5%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,958	-



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 85,7%,;
запланированное финансирование- на 96,4%,;
значения целевых показателей, поставленных на
2018 год достигнуты на 97,5%**

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТОВ ПО РЕМОНТУ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ



1. Приведение здания детского сада 1978 года постройки в соответствии с современными санитарно-техническими требованиями, проведение благоустройства территории, приобретение нового оборудования;
2. Увеличение количества детских мест в учреждении со 106 до 165;
3. Создание условий по доступности получения образования детьми-инвалидами ("Доступная среда");

1. Приведение здания школы 1965 года постройки в соответствии с современными санитарно-техническими требованиями;
2. Создание условий по доступности получения образования детьми-инвалидами ("Доступная среда");

МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (128870,3 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

3410,8

Наследие

125459,5

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»:	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля отремонтированных учреждений культуры, %	94	96,9	103%
Доля учреждений культуры оснащенных компьютерной техникой (в т.ч. взамен изношенной), светотехническим и музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами от общего количества учреждений культуры городского округа, %	93,7	96,8	103%
Доля учащихся МБУ ДО, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, %	15	13,2	88%
Охват детей (7-17 лет) дополнительным образованием от общего количества детей данного возраста, %	21,62	22,0	101,8%
Охват населения библиотечным обслуживанием, %	38,7	39,7	102,6%
Охват населения округа культурно-массовыми мероприятиями, на 1000 чел., %	72,3	75,6	104,6%
Охват населения округа, участвующего в занятиях клубных формирований, %	4,9	5,2	106,1%
Повышение уровня удовлетворенности граждан округа, качеством предоставляемых услуг	75	75	100%
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	86,0	103,0	119,8%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,994	-



**Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%,
запланированное финансирование- на 100%,
значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 98,7%**

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (51733,1 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

51573,3

Развитие молодежной политики

159,8

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля населения городского округа город Кулебаки, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества населения округа, %	46	46	100%
Доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %	15	15	100%
Доля занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями от общего количества инвалидов в округе, %	20	20	100%
Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» от общего количества населения в округе, %			
Число наград (золото, серебро, бронза на областных и всероссийских соревнованиях (за 100% кол-во призовых мест 2017 года), %	105	122,5	116,7%
Объём финансирования, направленный на улучшение материально-технической базы спорта, %	1310,5	1040	79,5%
Доля молодых людей, охваченных волонтерской деятельностью,%	7	9	120%
Доля молодых людей, охваченных трудовой занятостью в летний период, %	5,5	5,5	100%
Число молодых семей, охваченных мероприятиями, %	133,3	133,3	100%
Доля освещенных молодежных мероприятий в СМИ, через социальные сети, %	90	90	100%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,989	-



Выводы: мероприятия программы выполнены на 95,7%, запланированное финансирование- на 99,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 98,4%

МП «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (1239,1 ТЫС. РУБ.)

Цель: Реализация семейной политики на территории округа, повышение общественного и социального статуса, повышение уровня и качества жизни семей с детьми, ветеранов боевых действий, граждан пожилого возраста и инвалидов, развитие потенциала некоммерческих организаций в целях достижения приоритетных задач в социальной сфере



ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)

Старшее поколение	285,0
Социальная поддержка инвалидов	67,0
Семья	367,5
Ветераны боевых действий	54,9
Поддержка деятельности некоммерческих общественных организаций	464,7

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля граждан, удостоенных почетных званий, граждан особых категорий (участники Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы, участники Курской битвы, участники освобождения г. Ленинграда, узники фашизма, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, пострадавшие от политических репрессий, долгожители в дни юбилейных дат (90, 95, 100 и более лет), принявших участие в мероприятиях по чествованию, к общему количеству граждан указанных категорий, %	100	100	100%
Доля инвалидов, детей-инвалидов получивших социальную поддержку, к общему количеству инвалидов, %	3,6	3,6	100%
Доля матерей, награжденных «Почетным дипломом многодетной матери городского округа», в общем количестве многодетных матерей, %	7,2	7,2	100%
Доля ветеранов, получивших социальную поддержку, от общего количества ветеранов боевых действий, %	11,1	11,1	100%
Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных общественных организаций, от общего числа граждан округа, %	6,0	6,1	101,7%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,998	-



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 98,1%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100%

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ НА 2018-2020 ГОДЫ» (23247,4 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	1 044,9
Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской области	883,3
Социальная (льготная) ипотека	106,6
Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области	14,4
Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки Нижегородской области	3 268,7
Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городской округ город Кулебаки Нижегородской области	274,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области	17655,3

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильём на 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (737 чел., к общему количеству граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (89 чел.), %	12,0	0	0% В 2017 г. закончился 4 этап переселения. В 2018 году программа переселения находится на стадии проекта
Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед/год	9	8	88,9% нехвака бюджетных ассигнований
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. год	1	1	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, %	79,4	65,7	82,7% часть участков обеспечена частично (не полностью) инженерной инфраструктурой
Доля земельных участков обеспеченных дорожной 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, %	101,0	101,0	100%
Количество высококвалифицированных специалистов, получивших субсидию из бюджета округа на приобретение или ремонт жилого помещения, чел/год	1	1	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, % (274чел. На 2017 год)	61,1	69,3	113%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:		Высокая	
	-	0,918	-



Выводы: мероприятия программы выполнены на 96%, запланированное финансирование- на 98%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 85,7%

МП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (3481,1 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



Фото: Калинин Е.

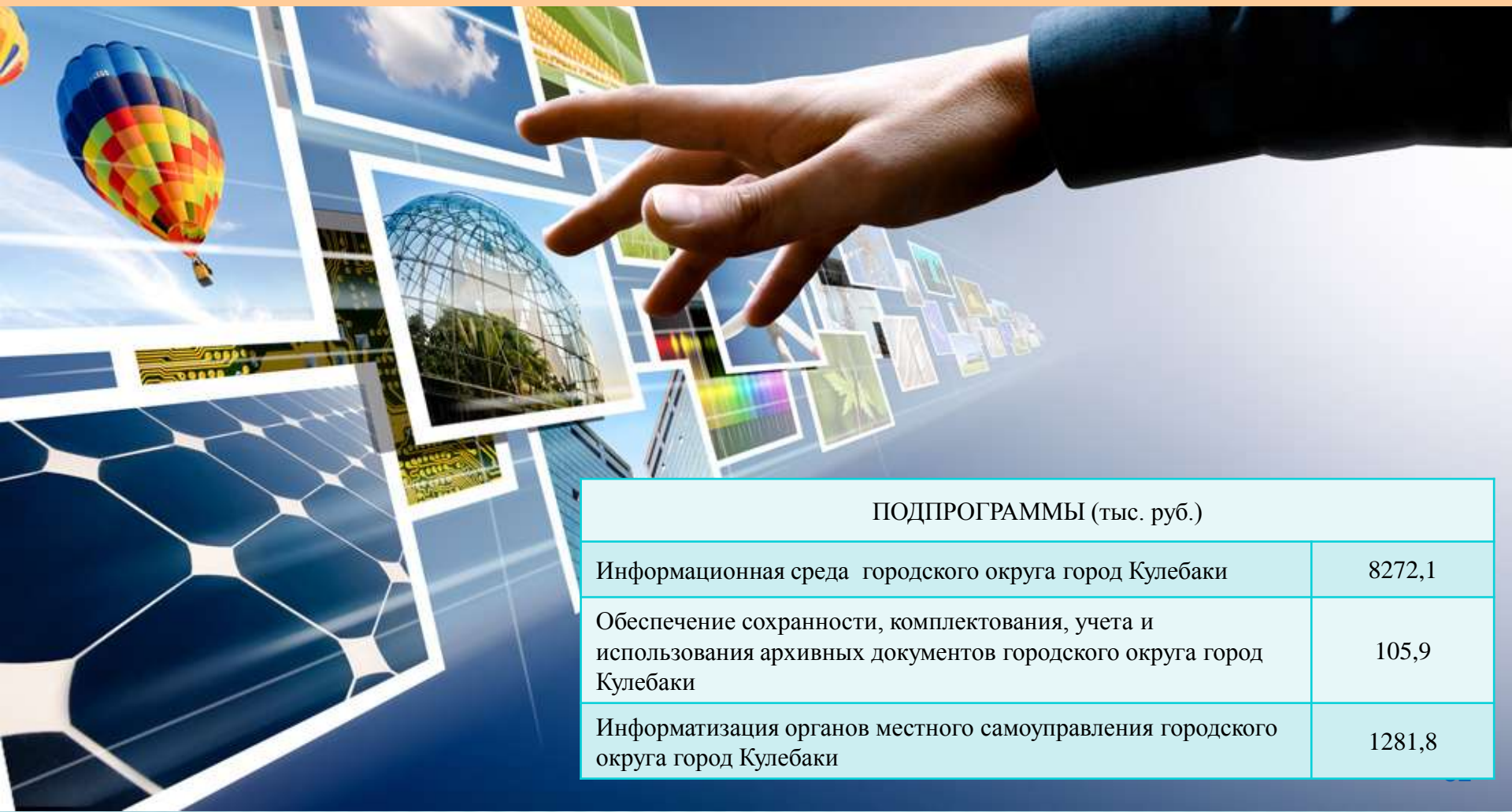
Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля зон рекреационного водопользования, на которых осуществляется регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод (в % от общего числа зон рекреации округа),%	42,8	71,4	166,8%.
Доля очищенных и благоустроенных родников (в % от общего количества родников, расположенных на территории округа), %	38,1	36,4	95,5 %
Доля населения округа, пользующегося централизованным водоснабжением,%	96,1	97,7	101,7%
Доля ТБО, размещаемых на полигонах городского округа (района), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, от общего количества образующихся в округе ТБО %	100	100	100%
Доля обустроенных скотомогильников к общему числу скотомогильников расположенных на территории округа., %	87,5	75	85,7 %
Доля отсортированных отходов к общему количеству отходов, образованных на территории округа, %	1	1	100%
Доля площади городского округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), к общей площади округа, %	2,27	2,27	100%
Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа, тыс.м2	2,8	0,1	3,6%
Уровень выброса вредных веществ в атмосферу по отношению к 2016году (по отношению к 663,8 т/год)	100	113,0	88,5%
Доля населения, охваченного мероприятиями экологического просвещения, от общего числа жителей округа, %	17,5	17,5	100%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Средняя	-	0,88	-



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 52,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 87,3%

МП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (9659,8 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



ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)	
Информационная среда городского округа город Кулебаки	8272,1
Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов городского округа город Кулебаки	105,9
Информатизация органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки	1281,8

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля зон рекреационного водопользования, на которых осуществляется регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод (в % от общего числа зон рекреации округа),%	42,8	71,4	166,8%.
Доля очищенных и благоустроенных родников (в % от общего количества родников, расположенных на территории округа), %	38,1	36,4	95,5 плановое значение установлено с технической ошибкой.
Доля населения округа, пользующегося централизованным водоснабжением, %	96,1	97,7	101,7%
Доля ТБО, размещаемых на полигонах городского округа (района), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, от общего количества образующихся в округе ТБО %	100	100	100%
Доля обустроенных скотомогильников к общему числу скотомогильников расположенных на территории округа., %	87,5	75	85,7 %
Доля отсортированных отходов к общему количеству отходов, образованных на территории округа, %	1	1	100%
Доля площади городского округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), к общей площади округа, %	2,27	2,27	100%
Увеличение площади озелененных территорий общего пользования, расположенных на территории округа, тыс.м2	2,8	0,1	3,6% плановое значение установлено с технической ошибкой.
Уровень выброса вредных веществ в атмосферу по отношению к 2016году (по отношению к 663,8 т/год)	100	113,0	88,5%
Доля населения, охваченного мероприятиями экологического просвещения, от общего числа жителей округа, %	17,5	17,5	100%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Средняя	0,88	-



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 52,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 87,3%

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ» (20679,9 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 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, до 51,5%	49,0	50,3	102,7%
Эффективность использования муниципального имущества предприятиями и учреждениями (использование, целевое использование, эффективность) до 100%	99,2	99,2	100%
Сокращение количества убыточных муниципальных предприятий, до 90%	70,0	87,5	125%
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%	86,0	86,0	100%
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 70%	63,0	63,5	100,8%
Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозных объектов до 30% (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, %	10	16	160%
Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, до 51,5%	49,0	50,3	102,7%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,994	-

Выводы: мероприятия программы выполнены на 85%, запланированное финансирование- на 98,5%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100%

МП «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (1449,5 ТЫС. РУБ.)

Цель: Обеспечение населения городского округа город Кулебаки высококачественными продуктами питания в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности РФ



Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Рост объемов производства продукции растениеводства, %	150,5	150,3	99,9%
Рост объемов производства продукции животноводства, %	107,7	108,6	100,8%
Рост производства продукции сельского хозяйства у населения, %	135,5	135,9	100,3%
Рост объемов производства продукции растениеводства, %	150,5	150,3	99,9%
Рост объемов производства продукции животноводства, %	107,7	108,6	100,8%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,953	-

Выводы: мероприятия программы выполнены на 66,7%, запланированное финансирование- на 90,4%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100%.

МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (79265,6 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	1520,0
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки	5228,7
Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки	72516,9

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Процент износа подвижного состава пассажирского автотранспортного предприятия городского округа (МП г.о.г. Кулебаки «ПАП», %	42,1	53,5	79% на баланс предприятия передан 1 автобус Гремячевской школы (Паз 32053-70) со сроком эксплуатации более 10 лет
Доля центральных дорог общего пользования (соответствующих ГОСТ) с нанесенной дорожной разметкой)	100	100	100%
Количество детей, погибших в результате ДТП, чел.	0	1	0%
Увеличение количества уголков и щитов с информацией о правилах дорожного движения, %	142	100	70,4%
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	13,7	14,3	104,4%
Доля отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с усовершенствованным покрытием	3,4	4,1	120,5%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Средняя	0,879	-



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 77%

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (14185,1 ТЫС. РУБ.)

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



ПОДПРОГРАММЫ (тыс. руб.)	
Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Кулебаки	3978,8
Обеспечение реализации муниципальной программы	10206,3

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 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, %	102,1	121,8	119,2%
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%
Предельный объем муниципального долга в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисления, %	50,0	0	100%
Проведение семинаров для специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб, ед. в год	Не менее 4	4	100%
Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году, %	10	10	100%
Уровень открытости бюджетных данных , %	не ниже 70	72,4	100%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,985	-

Выводы: мероприятия программы выполнены на 97,1%, запланированное финансирование- на 99,9%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 98,1%

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 2018-2020 ГОДЫ» (842,7 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	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений, %	26,1	26,1	100%
Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения, из общего количества несовершеннолетних данного возраста, %	65	65	100%
Удержание количества случаев несанкционированного проникновения посторонних транспортных средств на территорию образовательных учреждений, включенных в перечень объектов возможных террористических устремлений на территории округа, на начальном уровне. %	0	0	100%
Рост количества объектов с массовым пребыванием людей, на которых проводятся меры профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их проявлений, ед.	31	30	96,8%
Рост количества организованных мероприятий по профилактике распространения в обществе экстремистских идей, ед.	9	9	100%
Доля граждан, давших положительную оценку деятельности органов местного самоуправления по реализации антикоррупционной политики в округе, % от числа опрошенных	41	41	100%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы: <i>Высокая</i>	-	0,929	-

Выводы: мероприятия программы выполнены на 90,2%, запланированное финансирование- на 67,8%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 98,9%

МП «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (1805,5 ТЫС. РУБ.)

Цель: Оптимизация системы поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения



Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения, %	259,38	229,4	88,4 %
Прирост среднемесячной заработной платы на малых предприятиях (к предыдущему периоду), в %	5,6	8,1	144,6%
Доля налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налогов, поступивших в бюджет городского округа, %	10,1	7,1	70,3%
Количество проведенных заседаний координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления, ед.	8	8	100%
Количество принятых решений на проведенных заседаниях координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления, ед.	11	13	118%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,923	-

Выводы: мероприятия программы выполнены на 95%, запланированное финансирование выполнено на 98,2% значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 91,2%

МП «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (101,9 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 2018-2020 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, %	61	68	115,5 %
Доля детей и молодежи округа, охваченных занятиями физической культурой и спортом, к общему количеству населения в возрасте от 6 до 29 лет, %	80	82	102,5%
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	70	100%
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	35,4	78,8% вследствие увеличения количества лиц, впервые выявленных и поставленных на учет
Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ к общему количеству зарегистрированных преступлений в данной сфере, %	42	77,8	185%
<i>Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая</i>	-	0,979	-



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 96%

МП «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (5883,0 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 территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций	3370,6
Обеспечение пожарной безопасности городского округа	2512,4

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 2018-2020 годы»

Прирост обученного населения на учебно-консультационных пунктах (УКП) по отношению к обученному населению на УКП в 2016г., %	26,2	52,0	198,5%
Доля защитных сооружений соответствующих инженерным нормам, %	14,2	14,2	100%
Количество населенных пунктов готовых к пожароопасному периоду к числу готовых в 2017г, %	100	100	100%
Охват населения профилактической работой,%	60,0	60,0	100%
Доля объектов образования, где требуется замена электропроводки к уровню 2016г., %	100	100	100%
Количество населенных пунктов, где выявлены нарушения требований пожарной безопасности к числу населенных пунктов, где выявлены нарушения в 2016г., %	75,0	25,0	300% количество населенных пунктов, где выявлены нарушения уменьшилось в 3 раза от плана

Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
-	0,991	-

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: Высокая



Выводы: мероприятия программы выполнены на 93,3%, запланированное финансирование- на 99,6%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100%

МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2017-2019 ГОДЫ» (35309,9 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 2017-2019 годы»

	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля энергосберегающих светильников от общего количества светильников, %	28,5	29,9	104,9%
Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии, %	54,9	60,5	110,2%
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,%	80	62	129%
Доля мест захоронения (кладбища) на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии,%	100	100	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 2018 год достигнуты на 100%

МП «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ» (94,6 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 2018-2020 годы»	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Общий объем потребления электрической энергии на нужды наружного освещения г.о.г.Кулебаки, тыс.Кв.ч.	1595,682	1736,37	91,9%
Общий объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, тыс.Кв.ч.	4807,01	5915,355	81,3%
Доля систем теплоснабжения работающих на твердом топливе, %	15,0	15,0	100%
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды %	42,26	78,85	186,6%
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды, %	45,94	36,36	79,1%
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа, %	86,05	90,83	105,6%
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии, %	98,06	98,1	100%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,956	-

Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 100%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 93,2%

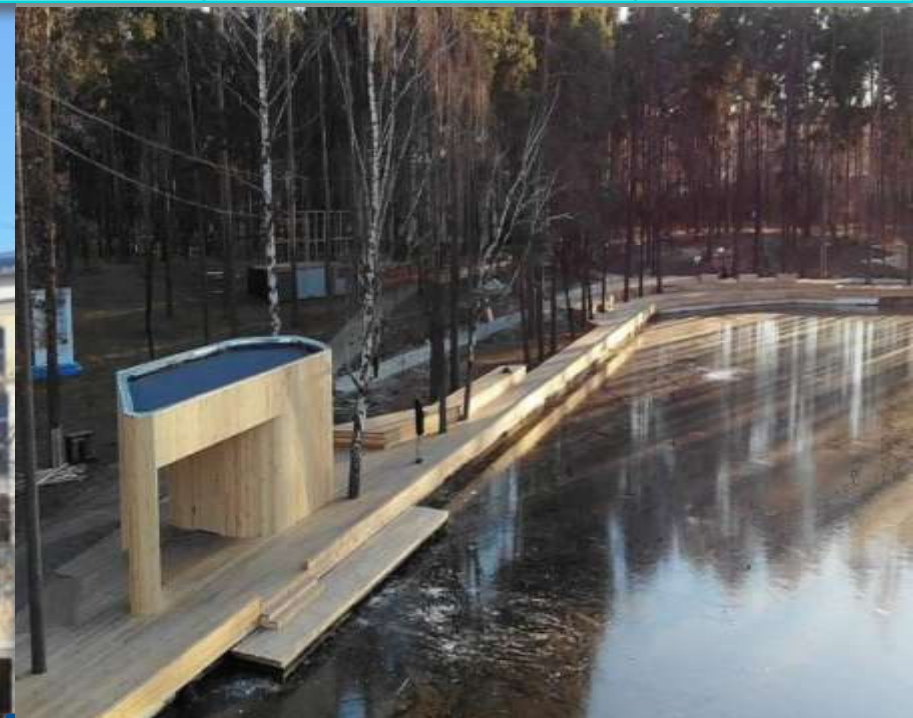
МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2022 ГОДЫ» (19516,6 ТЫС. РУБ.)

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 на 2018-2022 годы»

	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	0,18	0,19	105,6%
Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, %	0,56	0,56	100%
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	0	0	100%
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:	Высокая	0,984	-



Выводы: мероприятия программы выполнены на 100%, запланированное финансирование- на 88,2%, значения целевых показателей, поставленных на 2018 год достигнуты на 100%



Капитальный ремонт
детского сада «Лесная
сказка» (с. Саваслейка)
– 26305,2 тыс. руб.



Проектно- сметная
документация для
строительства школы
в с. Ломовка – 704,4
тыс. руб.



Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков,
предназначенным для
бесплатного
предоставления
многодетным семьям
для индивидуального
жилищного
строительства -3268,7
тыс. руб.

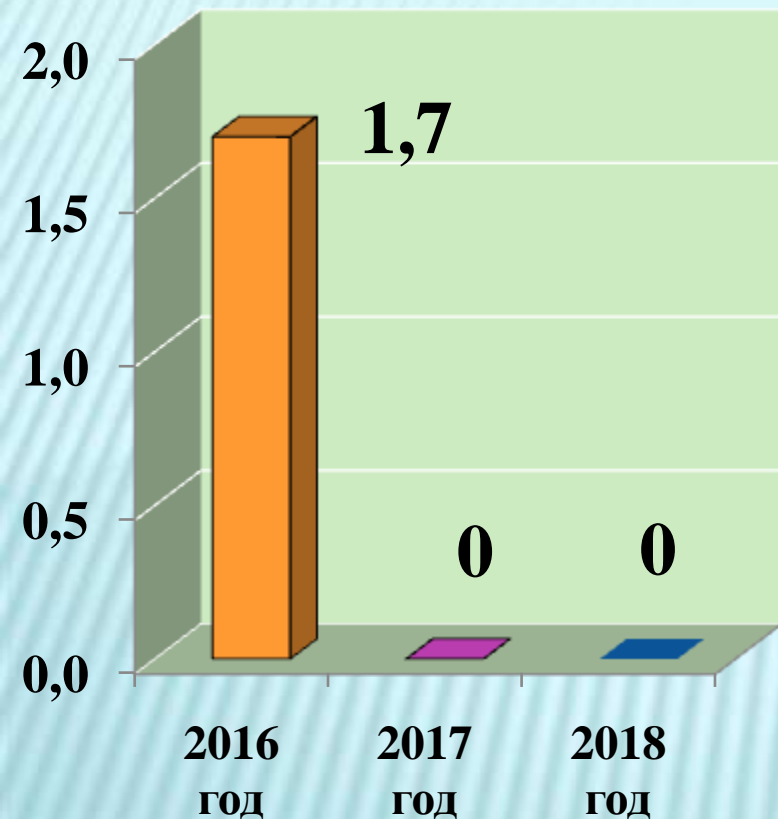


Строительство
теплого бокса для
пожарной машины и
дежурной комнатой
для пожарного расчета
– 753,0 тыс. руб.

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в
2018 году составили 31031,3 тыс. руб.**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Размер муниципального
долга (млн. руб.)



- Верхний предел муниципального долга



- Предельный объём муниципального долга по решению о бюджете, руб.

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 50% 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 2018 года	0	0	0,0
Соответствие требованиям БК РФ	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Использование дополнительных доходов, полученных в 2018 году (27,5 млн. руб.)

На выплату заработной платы с начислениями муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений в 2018 году – 1,8 млн. руб.

На другие расходы в 2018 году (0,7 млн. руб.):
- Благоустройство территорий поселений – 0,5 млн. руб.;
- Текущее содержание органов местного самоуправления – 0,2 млн. руб.

На финансирование муниципальных программ (23,8 млн. руб.):


- МП «Развитие транспортной системы» – 7,7 млн. руб.;
- МП «Управление муниципальным имуществом» – 6,8 млн. руб.;
- МП «Охрана окружающей среды» – 3,5 млн. руб.;
- МП «Благоустройство населённых пунктов» – 2,4 млн. руб.;
- МП «Развитие образования» – 1,5 млн. руб.;
- МП «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём» – 0,6 млн. руб.;
- МП «Информационное общество» – 0,5 млн. руб.;
- МП «Развитие предпринимательства и туризма» – 0,3 млн. руб.;
- МП «Управление муниципальными финансами» – 0,3 млн. руб.;
- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» – 0,2 млн. руб.

На текущий ремонт муниципальных учреждений в 2018 году – 0,2 млн. руб. (ремонт кровли Серебрянской школы)

На капитальный ремонт муниципальных учреждений в 2018 году (1,0 млн. руб.):

- Софинансирование из местного бюджета на школу №9 – 0,1 млн. руб.;
- Софинансирование из местного бюджета на дет. сад № 34 – 0,9 млн. руб.;

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ

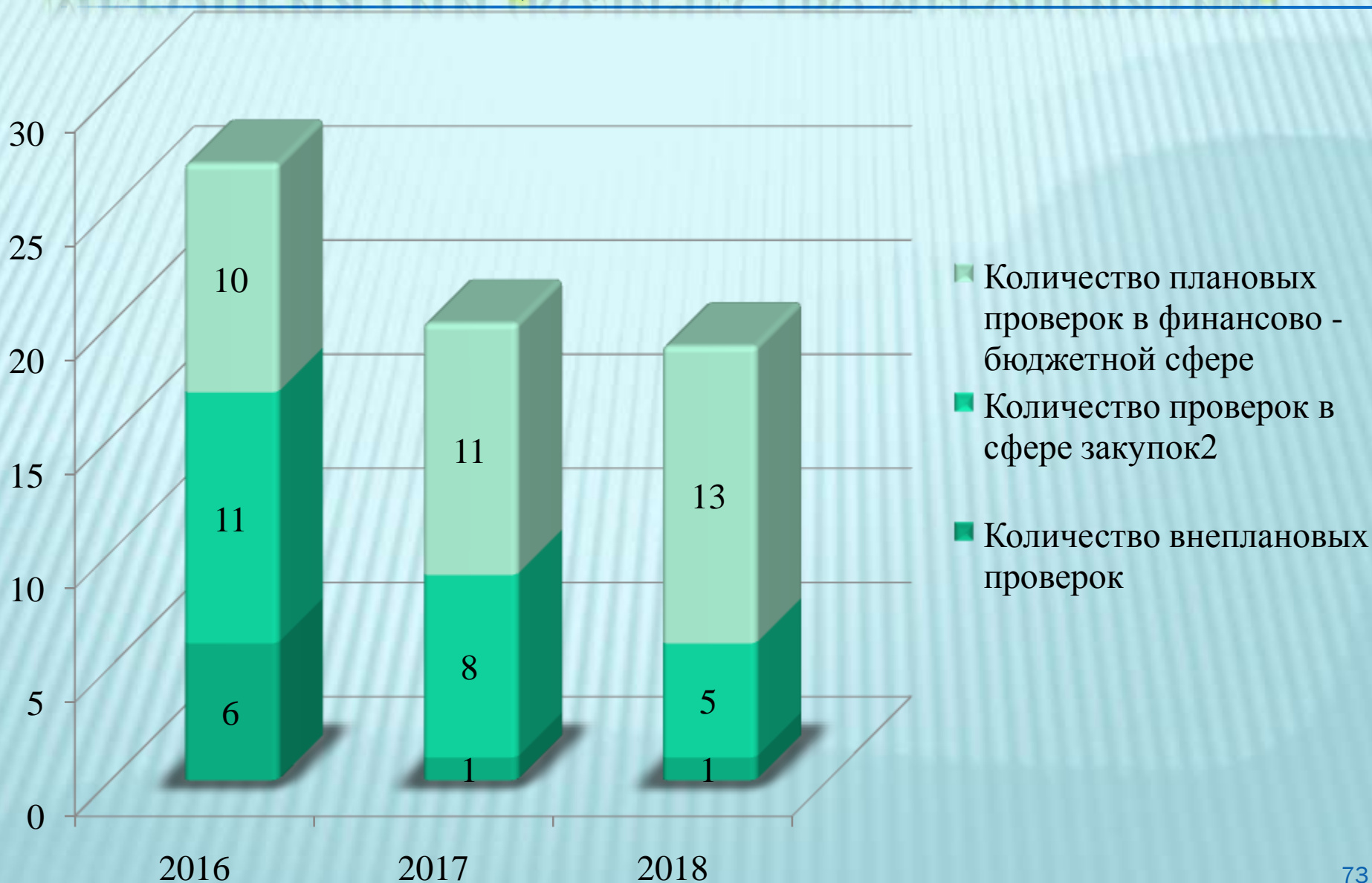


За 2018 год проведено 4 заседания комиссии по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет

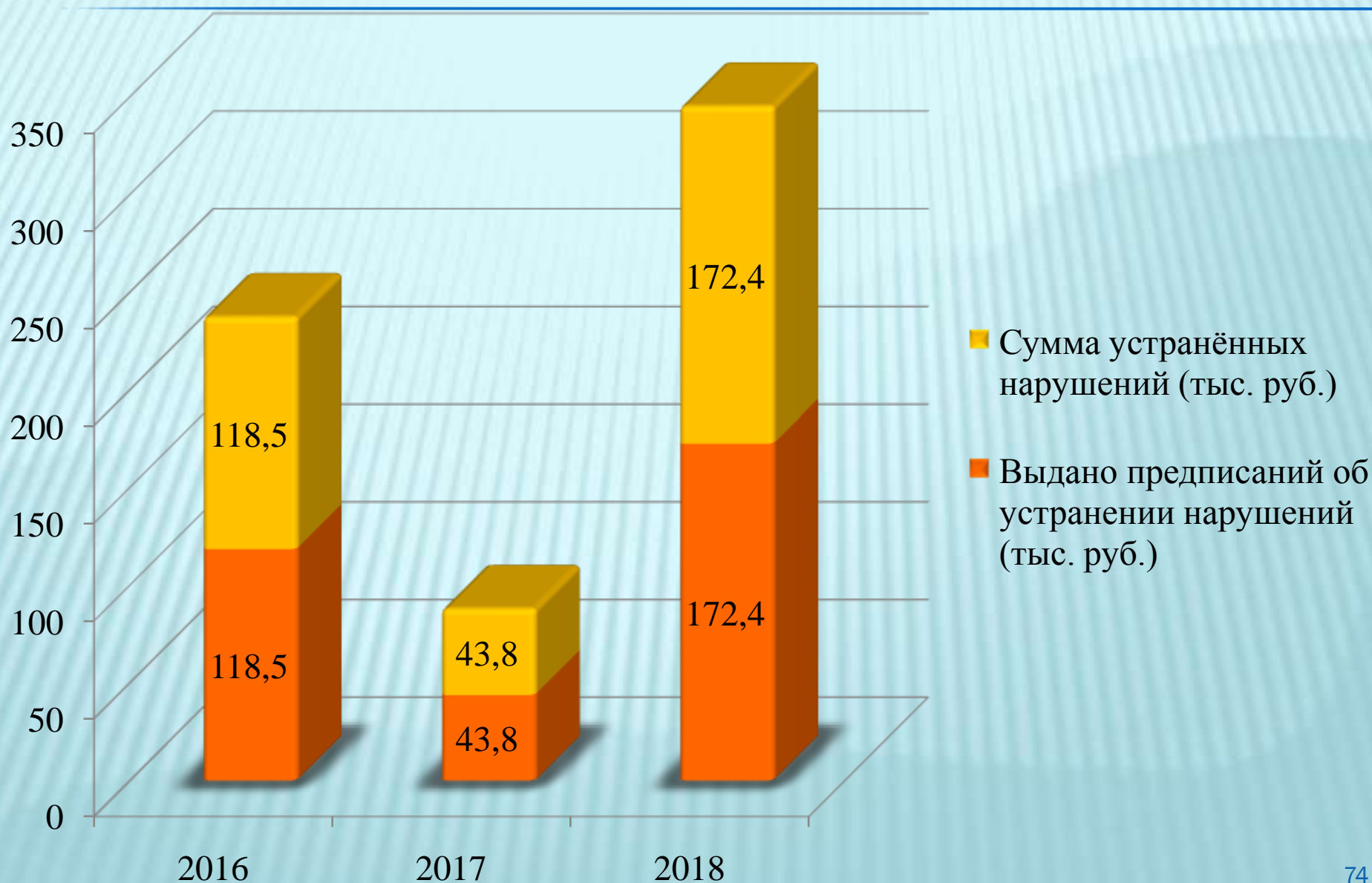
Рассмотрено 17 неплательщиков: 10 организаций и 7 индивидуальных предпринимателей. Рассмотрены задолженности по следующим налогам: НДФЛ, имущественные налоги и специальные налоговые режимы (ЕНВД, УСНО)

Благодаря проведённой работе в бюджет городского округа удалось дополнительно получить – 1447,6 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!

