

Бюджет для граждан

Об исполнении бюджета городского округа город
Кулебаки Нижегородской области за 2017 год



СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п		Стр.
1	Что такое «Бюджет для граждан?»	5
2	Глоссарий	6
3	Классификация доходов 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 2017 году	10
7	Сбалансированность бюджета	11
8	Гражданин, его участие в бюджетном процессе	12
9	Показатели, характеризующие городской округ в 2017 году	13
10	Динамика показателей социально-экономического развития городского округа город Кулебаки	14
11	Поступления доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	15
12	Классификация налогов	16
13	Поступление налоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	17
14	Динамика показателей налоговых доходов бюджета округа	18
15	Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки	19

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п		Стр.
16	Динамика показателей неналоговых доходов бюджета округа	20
17	Структура бюджета по доходам	21
18	Что такое безвозмездные поступления?	22
19	Поступление безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки	23
20	Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки на 2017 год	24
21	Доли поступления доходов по основным группам плательщиков в 2017 году	25
22	Структура расходов городского округа город Кулебаки по разделам за 2017 год	26
23	Исполнение бюджета городского округа город Кулебаки по разделам на 2017 год	27
24	Структура расходов по программному принципу	28-30
25	Сводные показатели по учреждениям и предоставляемым ими услугам(работам)	31-32
26	Формирование и использование средств дорожного фонда	33
27	Сколько бюджетных средств направлено на образование в 2017 году	34
28	Достигнутые результаты в образовании	35
29	Достигнутые результаты в физической культуре и спорту	36
30	Достигнутые результаты в молодежной политике	37

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п		Стр.
31	Достигнутые показатели в области культуры	38
32	Результаты производства сельскохозяйственной продукции на территории городского округа город Кулебаки	39
33	Улучшение жилищных условий граждан в 2017 году за счет участия в государственных жилищных программах	40
34	Динамика бюджетной обеспеченности на 1 жителя городского округа город Кулебаки	41
35	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	42
36	Поддержка местных инициатив	43
37	Общественно значимые проекты , реализованные по местным инициативам в 2017 году	44-46
38	Муниципальный долг городского округа в 2017 году	47
39	Соблюдение требований бюджетного законодательства	48
40	Использование дополнительных доходов полученных в 2017 году	49
41	Результаты деятельности по увеличению доходов бюджета городского округа город Кулебаки	50
42	Осуществление контрольных мероприятий	51
43	Результаты контрольных мероприятий	52
44	Контактная информация финансового управления городского округа город Кулебаки Нижегородской области	53

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 2017г. 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, 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 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 2017 году.



Обеспечение сбалансированности бюджета



Укрепление доходной базы бюджета



Повышение эффективности бюджетных расходов



Эффективное управление муниципальным долгом



Осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля



Повышение открытости бюджетного процесса

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ = ДОХОДЫ + РАСХОДЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

**ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
ДОХОДЫ**

=

**ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
РАСХОДЫ**

Когда нарушается это равенство, возникает:

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

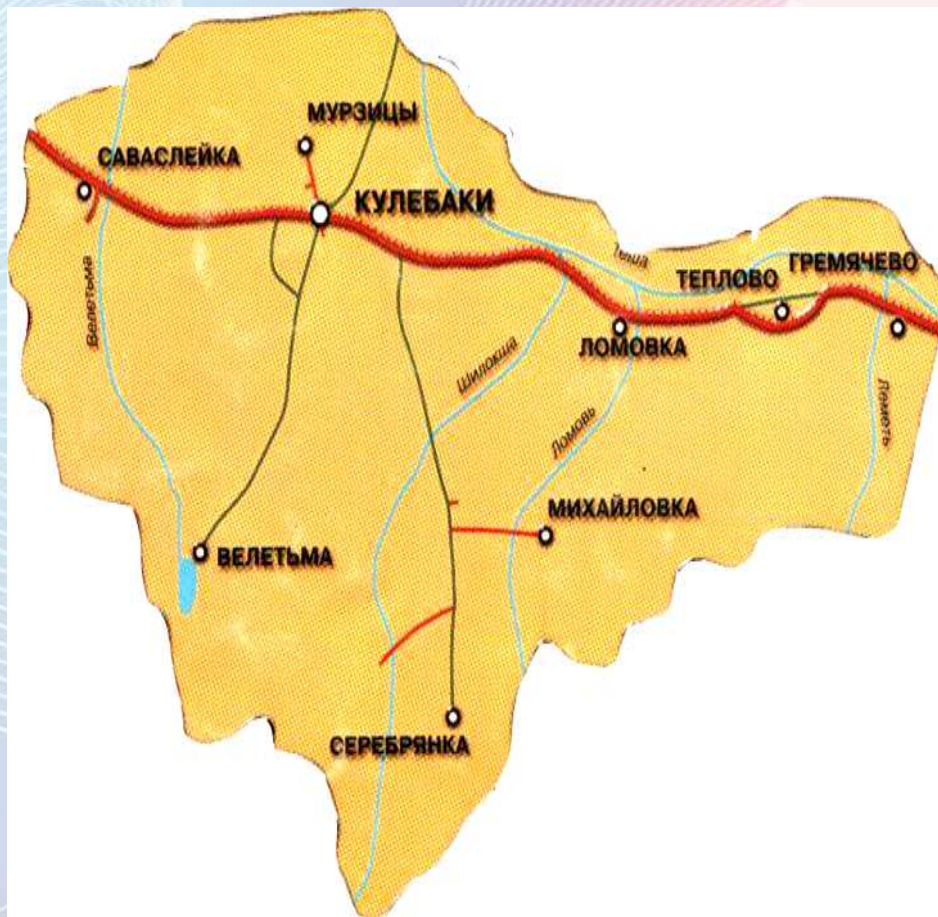
Гражданин, его участие в бюджетном процессе

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)

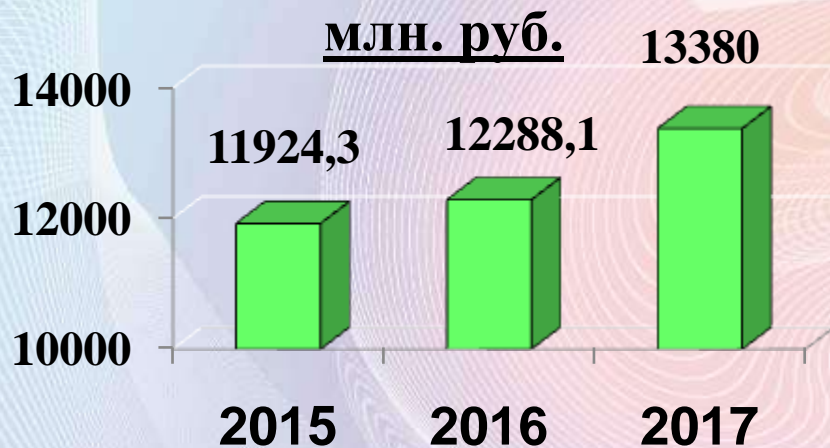
Показатели, характеризующие наш округ в 2017 году



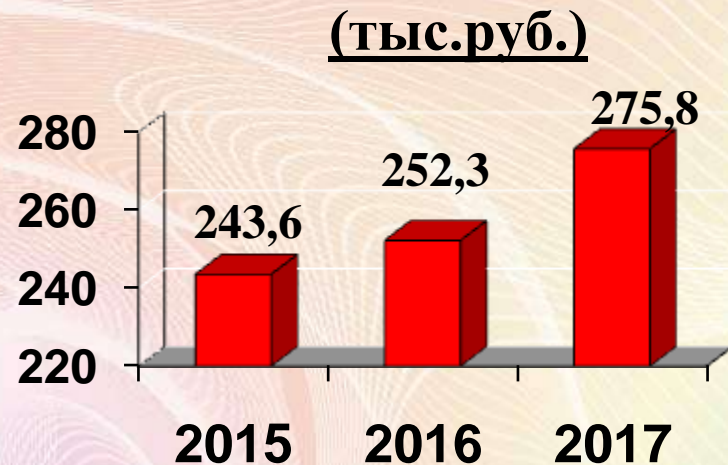
- Площадь – **938,9** кв. км.
- Численность населения округа – **48,2** тыс. человек
- Уровень валового продукта округа – **13,4** млрд. руб.
- Уровень средней заработной платы – **23095,0** руб.
- Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – **2,3** млрд. руб. По крупным и средним предприятиям – **1,98** млрд. руб.

Динамика показателей социально-экономического развития городского округа город Кулебаки

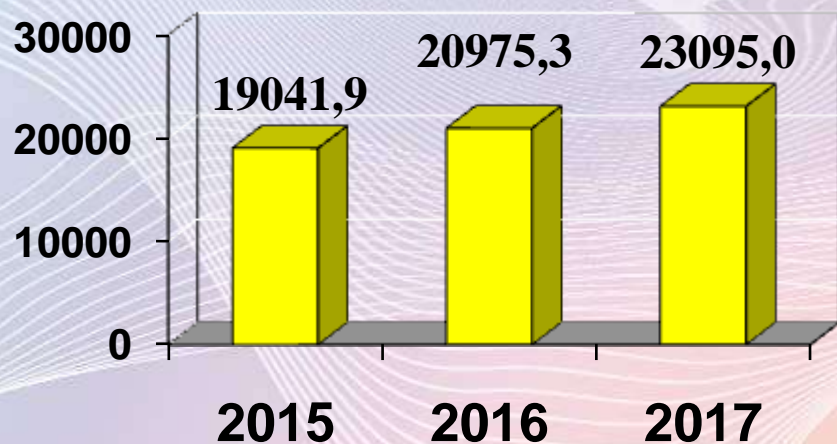
Валовый продукт округа (ВПР),



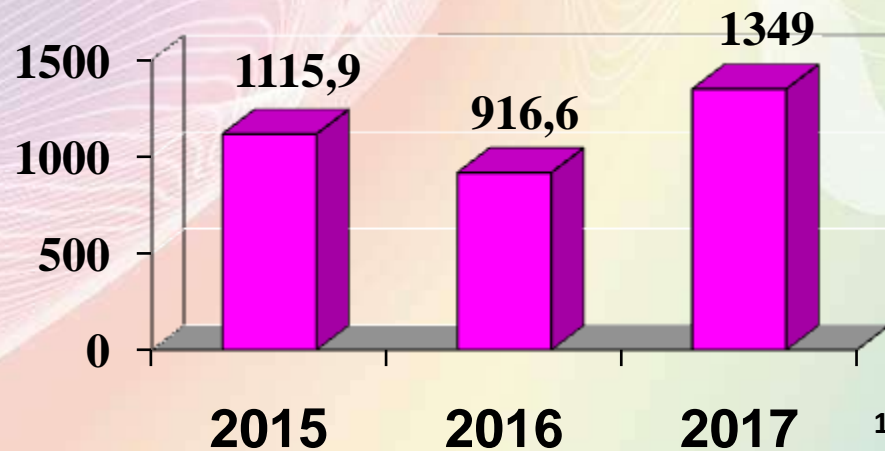
ВПР в расчёте на 1 жителя



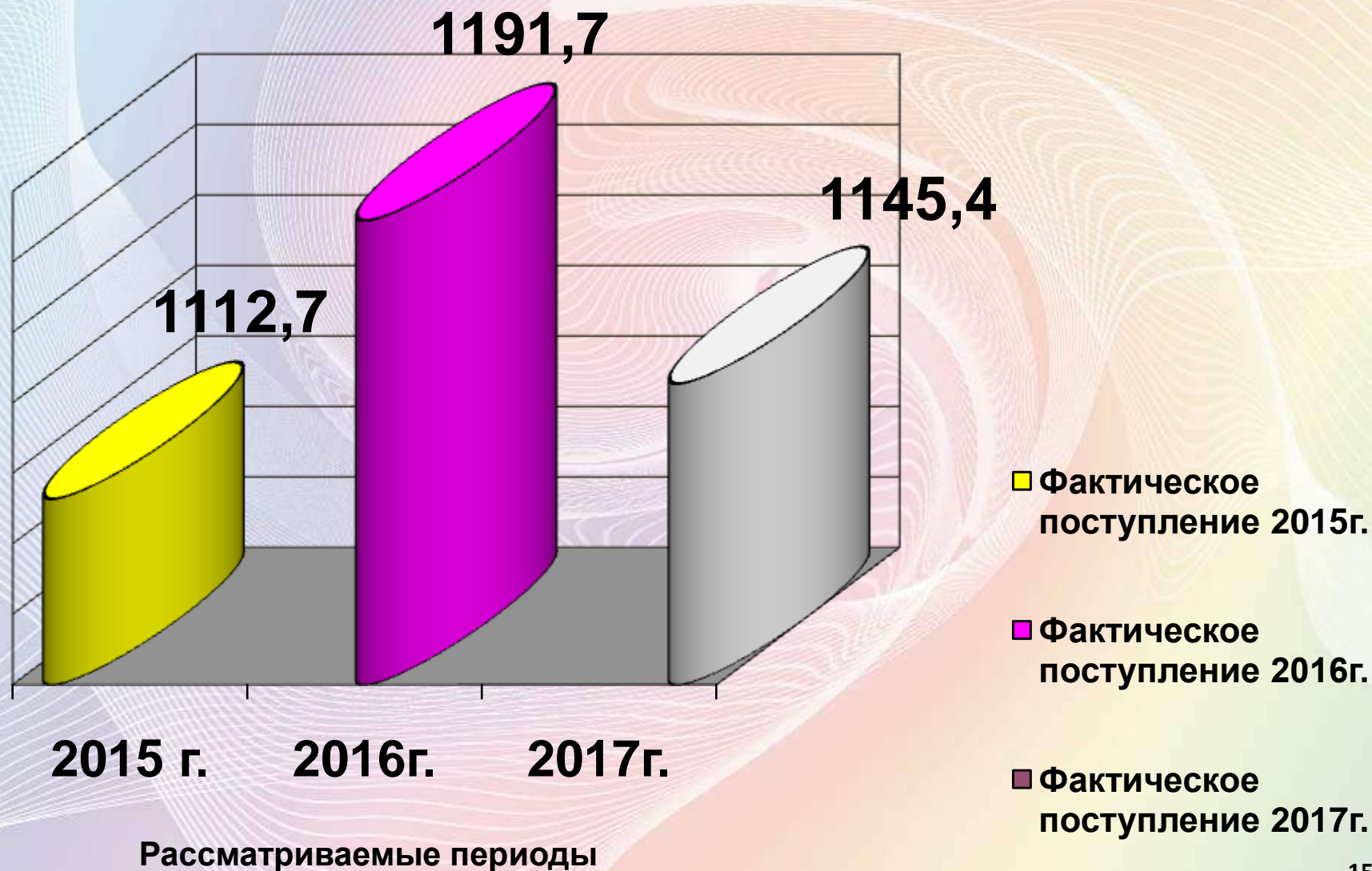
Средняя заработная плата, руб.



Прибыль прибыльных организаций округа, млн. руб.



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



НАЛОГИ –

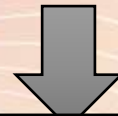
обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований



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

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

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

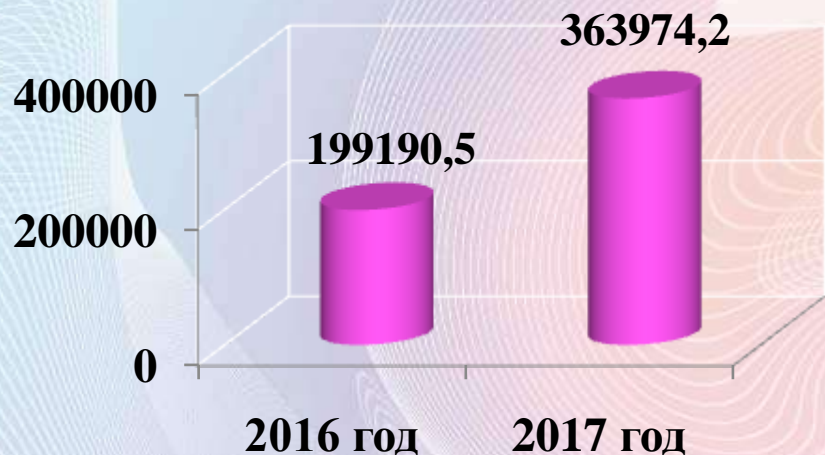
- земельный налог
- налог на имущество физических лиц
- торговый сбор

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

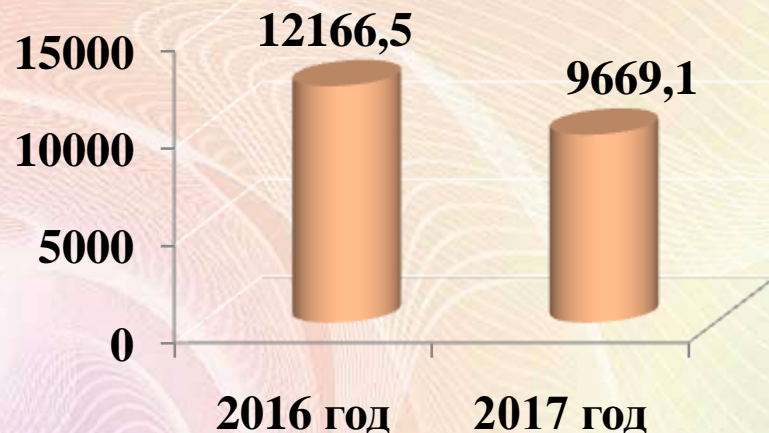
Налоговые доходы	Первоначальный годовой план 2017 г.	Уточненный годовой план 2017 г.	Факт 2017 г.	% исп. к уточнён- ному плану	Факт 2016 г.	% исполнения 2017г к 2016г.	% испол- нения от первоначал- ьного плана 2017г.
Налог на доходы физических лиц	335397,4	346599,8	363974,2	105,0	199190,5	182,7	108,5
.Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11057,5	9739,0	9669,1	99,3	12166,5	79,5	87,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	24767,6	24767,6	24979,7	100,9	24964,6	100,1	100,8
Единый сельскохозяйственный налог	268,2	268,2	316,3	117,9	227,9	138,8	117,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	333,9	333,9	361,9	108,4	315,3	114,8	108,4
Налог на имущество физических лиц	7860,8	7860,8	10729,5	136,5	4775,2	224,7	136,5
Земельный налог	14654,3	14654,3	22351,0	152,5	12382,8	180,5	152,5
Государственная пошлина	6118,0	6118,0	4504,7	73,6	4459,8	101,0	73,6
ИТОГО	400457,7	410341,6	436886,4	106,5	258482,6	169,0	109,1

Налоговые доходы бюджета округа

НДФЛ, тыс.руб

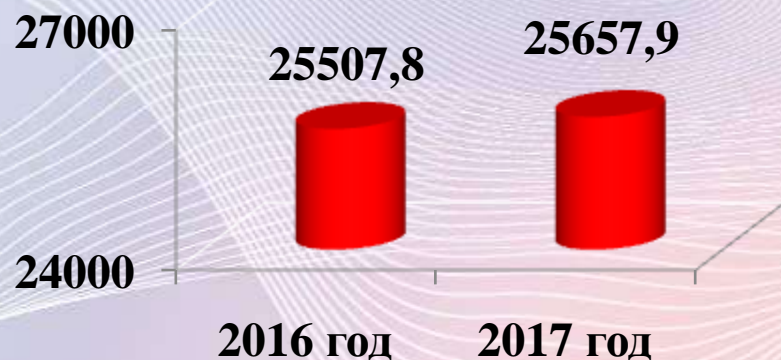


Акцизы, тыс.руб.

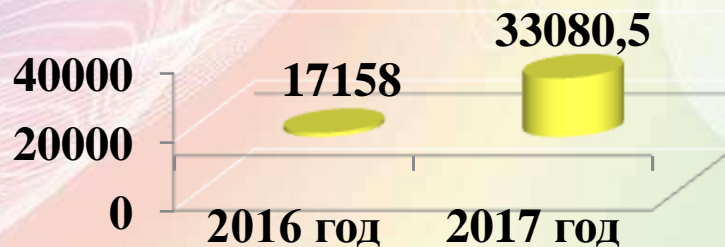


Налоги на совокупный

ДОХОД, тыс.руб.



Налоги на имущество, тыс.руб.

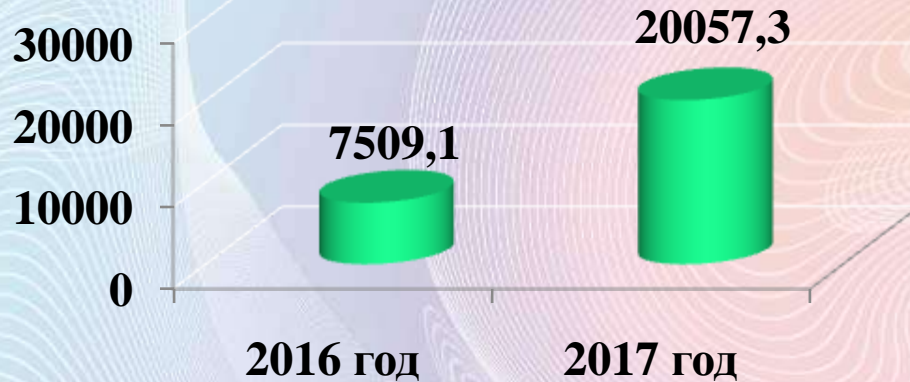


Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки (тыс.руб.)

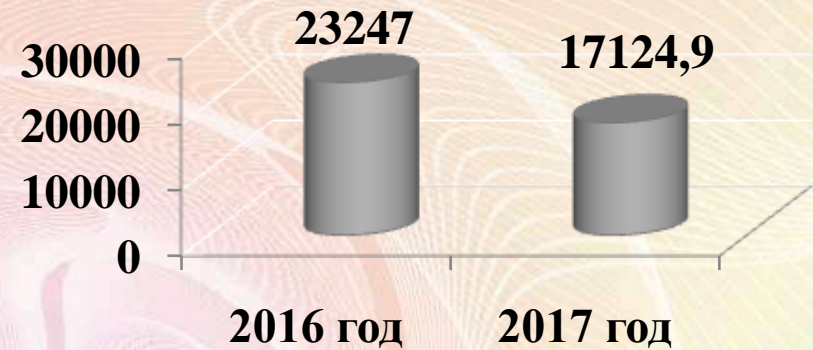
Неналоговые доходы	Первоначальны й годовой план 2017 год	Уточненный годовой план 2017год	Факт 2017 г.	% исп. к уточнённ ому плану	Факт 2016 г.	% исполнени я 2017г к 2016г.	% исполнения от первоначаль ного плана 2017г
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	9629,5	10813,2	12797,3	118,3	17473,5	73,2	132,9
Доходы от сдачи в аренду имущества	5432,4	5432,4	4327,6	79,7	5773,5	75,0	79,6
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	212,8	212,8	195,2	91,7	234,4	83,3	91,7
Прочие доходы от использования имущества	2186,1	2186,1	2446,4	111,9	1909,3	128,1	111,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4087,0	4087,0	1978,2	48,4	3412,4	58,0	48,4
Доходы от оказания платных услуг (работ)	200,0	200,0	158,2	79,1	933,1	16,9	79,1
Доходы от компенсации затрат государства	498,2	4821,3	8456,6	175,4	4419,9	191,3	1697,4
Доходы от реализации имущества,	2300,0	5882,6	4592,7	78,1	897,3	511,8	199,7
. Доходы от продажи земельных участков,	3500,0	11947,3	15464,6	129,4	6620,3	233,6	441,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2196,9	2196,9	1462,2	66,6	4754,2	30,8	66,5
Прочие неналоговые доходы		-	107,3	100,0	21,8	492,2	
ИТОГО	30242,9	47779,6	51986,3	108,8	46449,7	111,9	171,9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА

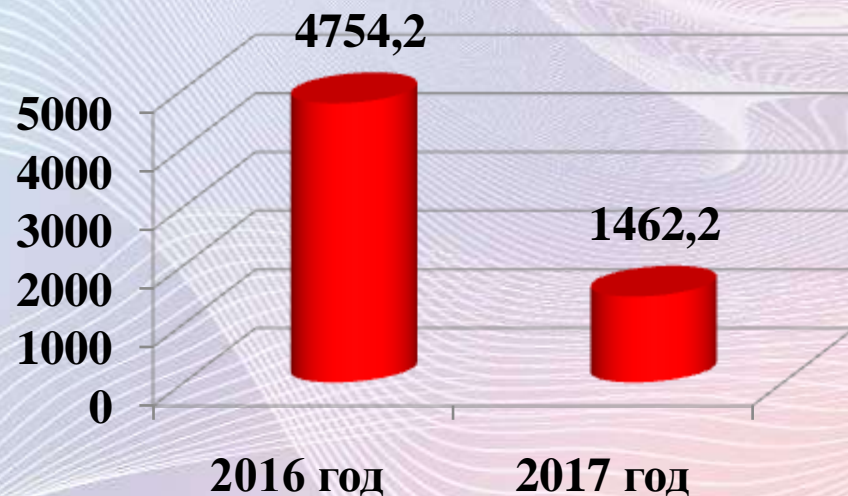
Продажа от продажи земли и имущества, тыс. руб.



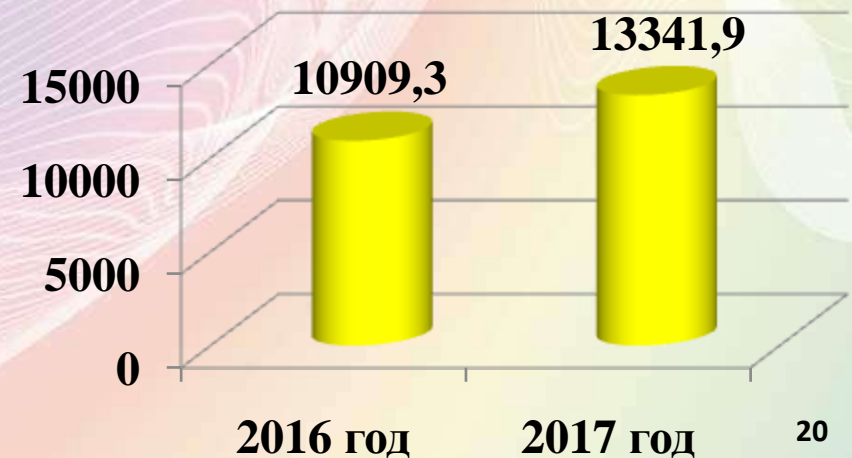
Аренда земли и имущества, тыс.руб.



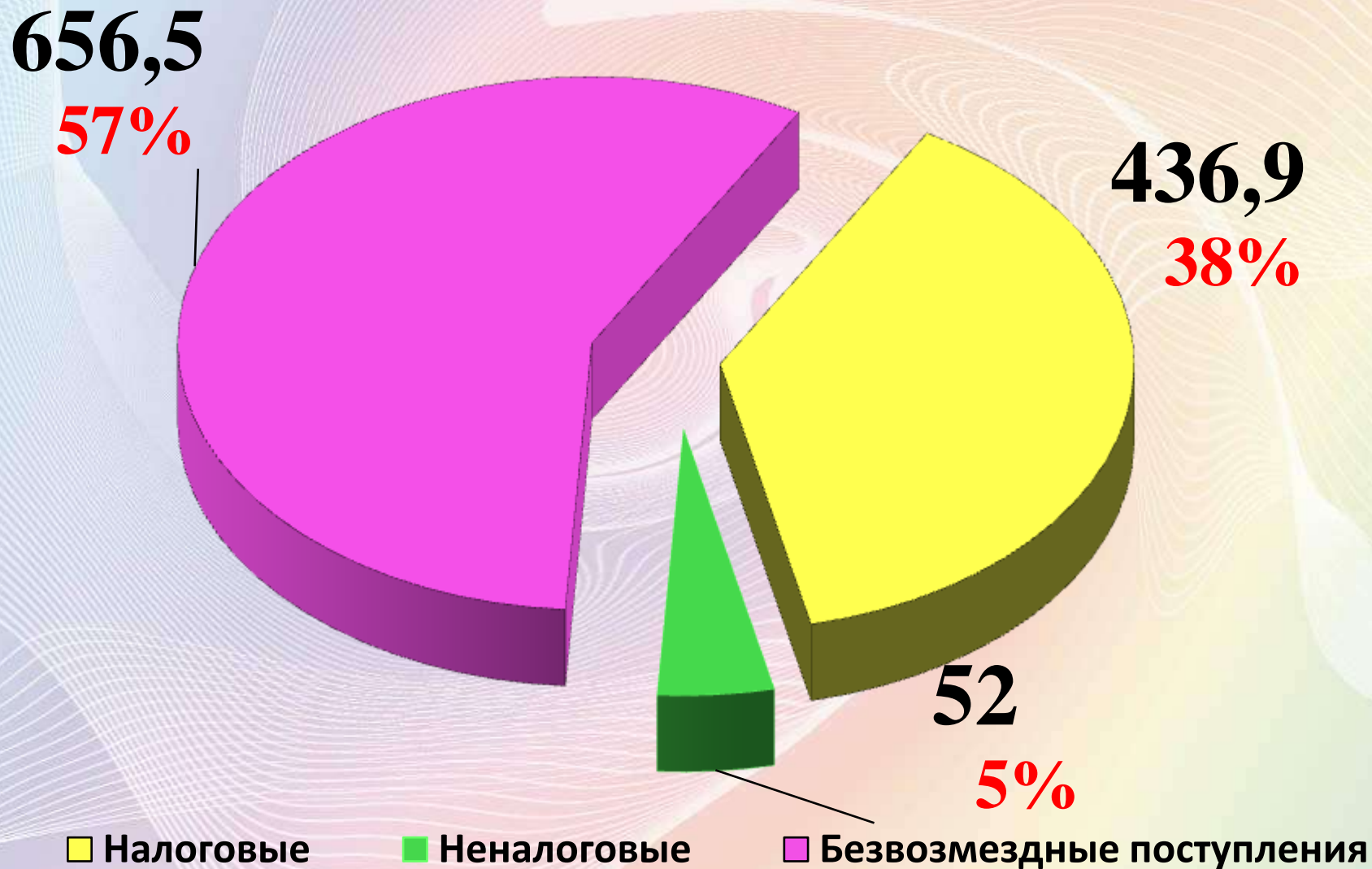
Штрафы, тыс.руб.



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;

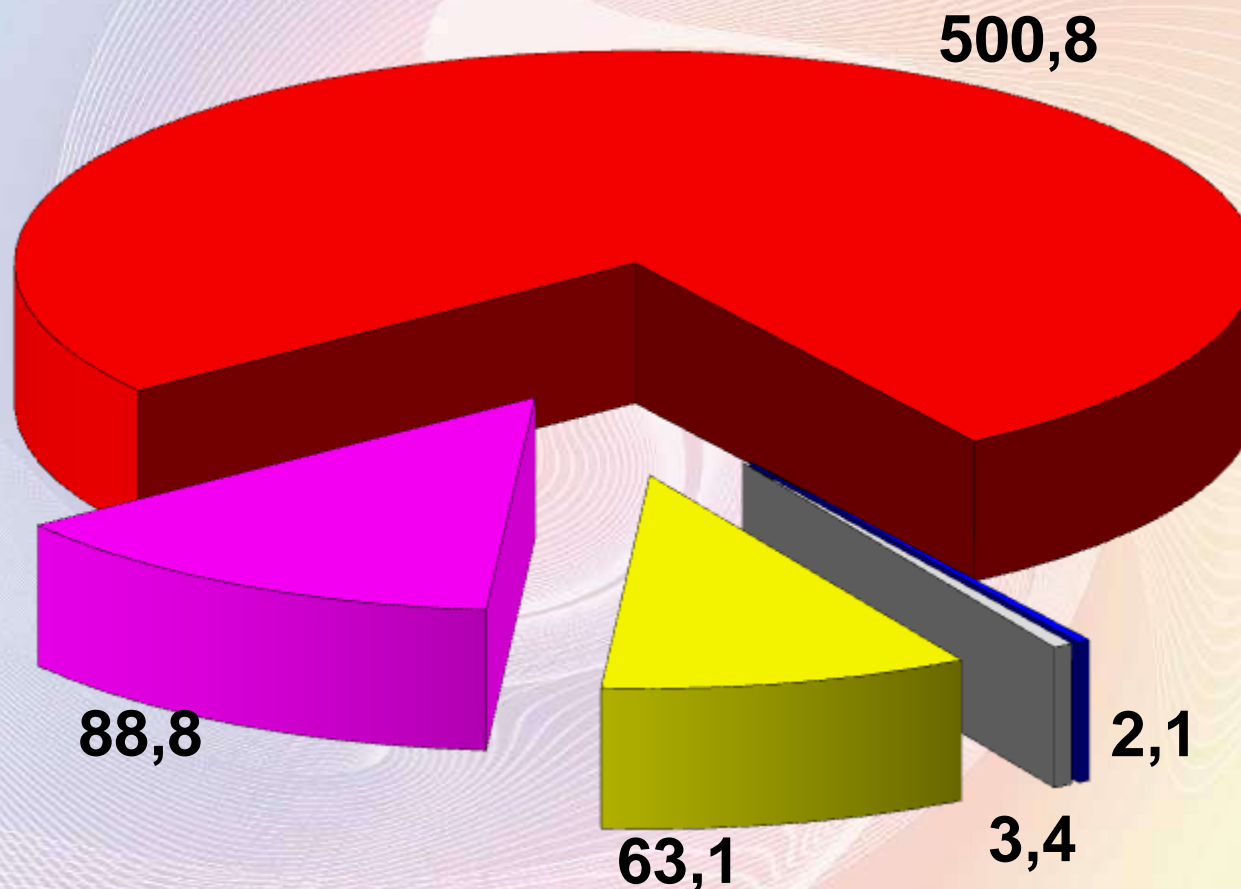
Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

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;

Поступление безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки (тыс.руб.)

Безвозмездные поступления	Первоначальный годовой план 2017 год	Уточненный годовой план 2017год	Факт 2017 г.	% исп. к уточнён ому плану	Факт 2016 г	% исполнени я 2017г к 2016г	% исполнения от первоначаль ного плана 2017г.
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	62410,8	63130,8	63130,8	100,0	179189,4	35,2	101,1
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	60640,6	88848,0	88820,7	100,0	222796,8	39,9	146,5
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	492050,6	500838,2	500837,9	100,0	481666,3	104,0	101,8
Иные межбюджетные трансферты	-	2139,4	2139,4	100,0	3096,8	69,1	
Прочие безвозмездные поступления	-	3379,0	3379,0	100,0	2715,8	124,4	
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	-	--	--	--	0,3	--	
Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-1794,5	-1794,5	100,0	-2640,1	68,0	
ИТОГО	615102,0	656540,9	656513,3	100,0	886825,3	74,0	106,7

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки на 2017 год (млн. руб.)



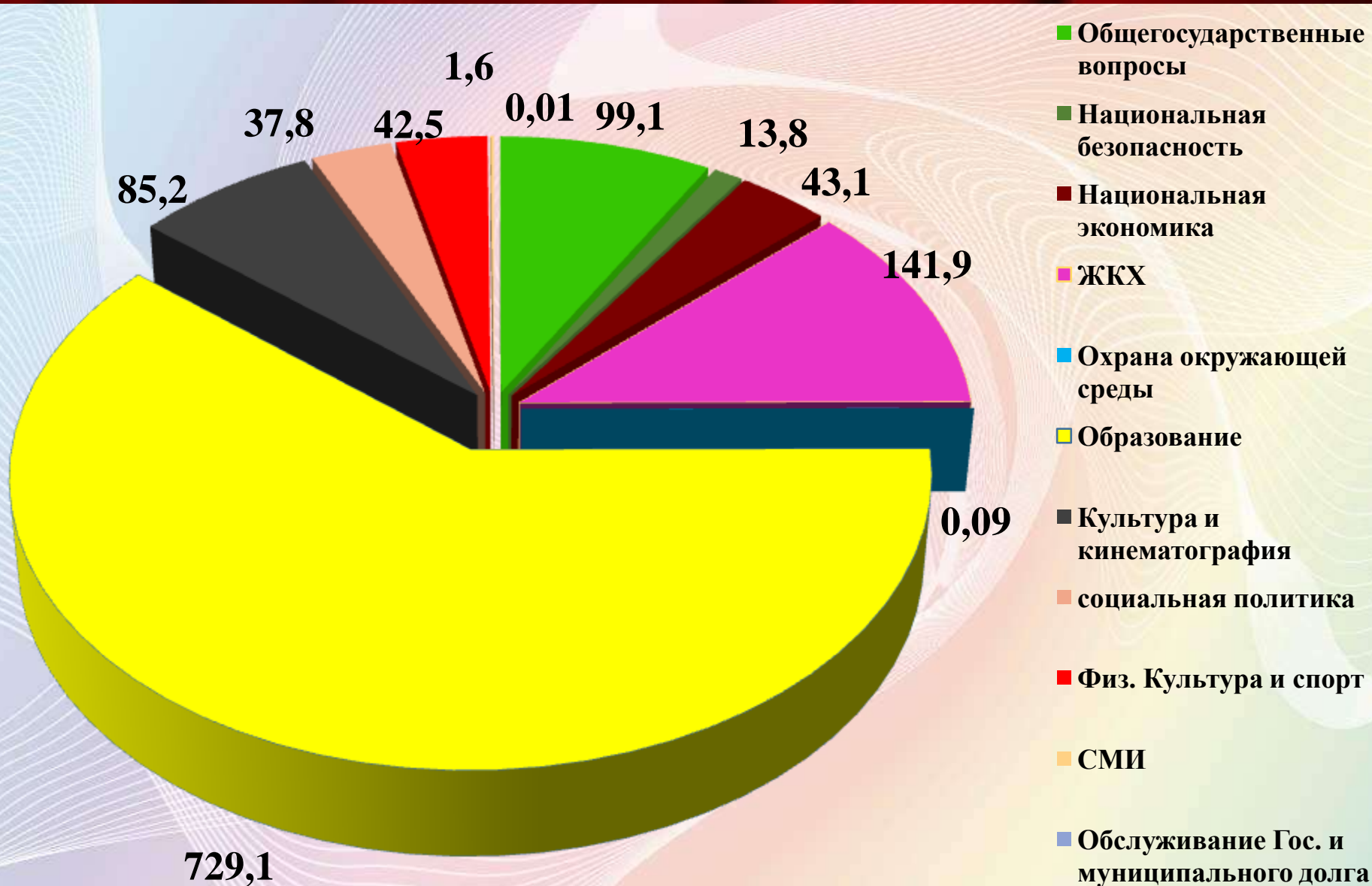
- Дотации
- Субвенции
- Прочие безвозмездные поступления

- Субсидии
- Межбюджетные трансферты

Доли поступления доходов по основным группам плательщиков в 2017 году



Структура расходов городского округа г.Кулебаки по разделам за 2017 год (млн. руб.)



Исполнение бюджета городского округа город Кулебаки по разделам расходов на 2017 год

Безвозмездные поступления	Первоначальный годовой план 2017 год	Уточненный годовой план 2017год	Расход 2017 г.	% исп. первоначаль но плану	% исп. уточнённого плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	97 361,1	101 323,8	99 127,8	101,8	97,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	11 146,2	13 902,6	13 788,8	123,7	99,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	30 611,1	43 619,8	43 057,4	140,7	98,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	40 790,7	143 251,2	141 915,8	347,9	99,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	104,0	99,5	92,7	89,1	93,2
ОБРАЗОВАНИЕ	721 639,6	730 894,3	729 112,2	101,0	99,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	73 131,2	85 846,6	85 211,3	116,5	99,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	26 468,1	37 856,1	37 793,0	142,8	99,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	41 195,4	42 535,4	42 524,2	103,2	100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 585,0	1 585,0	1 585,0	100,0	100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	70,2	11,7	11,7	16,7	100,0
ИТОГО	1 044 102,6	1 200 926,0	1 194 219,9	114,4	99,4

Исполнение бюджета городского округа г.Кулебаки по муниципальным программам на 2017 год(тыс. руб.)	Первоначальный план на 2017 год	Уточнённый план на 2017 год	Расход	% исполнения первонач. плана	% исполнения уточнён. плана
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2015-2017 годы"	690 156,6	694 651,7	692 879,2	100,4	99,7
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы"	114 139,6	127 248,3	126 603,1	110,9	99,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Кулебаки на 2015-2017 годы"	41 315,4	42 715,4	42 704,2	103,4	100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы"	1 224,9	1 224,9	1 211,8	98,9	98,9
Муниципальная программа "Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2015-2017 годы"	17 296,2	113 373,0	113 026,4	653,5	99,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы"	900,0	1 700,0	1 645,4	182,8	96,8
Муниципальная программа "Информационное общество городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы"	8 250,0	8 360,0	8 345,1	101,2	99,8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2015-2017 г.г."	9 541,6	12 918,9	12 363,5	129,6	95,7
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период до 2020 года"	1 643,5	1 205,1	1 123,6	68,4	93,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы»	21 835,1	36 969,1	36 638,3	167,8	99,1

Исполнение бюджета городского округа г.Кулебаки по муниципальным программам на 2017 год(тыс. руб.)	Первоначальный план на 2017 год	Уточнённый план на 2017 год	Расход	% исполнения первонач. плана	% исполнения уточнён. плана
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы"	14 595,3	14 658,1	13 034,1	89,3	88,9
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2015-2017 годы"	490,0	650,0	650,0	132,7	100,0
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма в городском округе город Кулебаки на 2015-2017 годы"	372,0	1 465,0	1 465,0	393,8	100,0
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2015 – 2017 г.г."	100,0	100,0	99,7	99,7	99,7
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы"	5 324,3	2 692,0	2 668,4	50,1	99,1
Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2017-2019годы"	19 727,3	36 528,3	35 898,9	182,0	98,3
Непрограммные расходы	97 190,8	104 466,2	103 863,2	106,9	99,4
ИТОГО	1 044 102,6	1 200 926,0	1 194 219,9	114,4	99,4

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ

Программные и
непрограммные
расходы
1194,2 млн.руб.

Муниципальные
программы
1090,3 млн.руб.
91,3%

Непрограммные
расходы
103,9 млн.руб.
8,7%

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 2017 год	Фактическое значение показателя объема за 2017 год	Отклонение фактического значения от планового, с учетом допустимо возможных отклонений (2%)	
					В натуральном выражении	в %
1	Присмотр и уход	Число обучающихся, человек	2641	2551	-90	-1,4%
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся, человек	2315	2311	-4	0,0%
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся, человек	2559	2550	-9	0,0%
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся, человек	467	445	-22	-2,7%
6	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Количество человеко-часов	32368420	32238795	-129625	0,0%
7	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов	223074	240664	+17590	+7,9%
8	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г	Количество человеко-часов	61483	61452	-31	0,0%
9	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	Количество человеко-часов	141126	140357	-769	0,0%
10	Организация отдыха детей и молодежи.	Количество человек, человек	201	307	+106	+52,7%

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 2017 год	Фактическое значение показателя объема за 2017 год	Отклонение фактического значения от планового, с учетом допустимо возможных отклонений (2%)	
					В натуральном выражении	в %
11	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	2076	2481	+405	+19,5%
		Число участников, человек	1950	2254	+304	+15,6%
12	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	118000	137577	+19577	+16,6%
13	Обеспечение доступа к объектам спорта	Количество человеко-часов	80000	80122	+122	0,0%
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 услуг, единица	48500	62300	+13800	+28,5%
16	Осуществление издательской деятельности	Объем тиража, штука	82320	98884	+16564	+20%

Формирование и использование средств дорожного фонда

**Дорожный фонд 2017 года
(11057,5 тыс. руб.)**

**Остаток средств на начало
2017 года
(1318,5 тыс. руб.)**

**АКЦИЗЫ
(9669,1 тыс. руб.)**



- Содержание автомобильных дорог в зимний и летний период – 2066,9 тыс. руб.;
 - Установка искусственных неровностей – 107,8 тыс.руб.;
 - Ремонт дорог – 2770,0 тыс. руб.;
 - Установка металлического ограждения на пешеходном переходе – 260,8 тыс. руб.;
 - Нанесение горизонтальной разметки- 620,0 тыс. руб.;
 - Установка дорожных знаков – 139,3 тыс.руб.;
 - Строительство и ремонт тротуаров – 4793,6 тыс.руб.;
- ИТОГО: 10758,4 тыс. руб.**
(остаток средств на начало 2018 года – 299,1 тыс. руб.)

Сколько бюджетных средств направлено на образование в 2017 году (тыс.руб.)



Дошкольное образование

252916,1

Общее образование

327558,2

Дополнительное образование детей

90986,8

Молодёжная политика и оздоровление детей

2581,9

Другие вопросы в области образования

55069,2



Достигнутые результаты в образовании

	2015 год	2016 год	2017 год
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)	684	706	681
Доля выпускников школ, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников школ, %	0	0,46	0,46



Достигнутые результаты в физической культуре и спорте

Всего в округе развивается 32 вида спорта



Доля населения систематически занимающиеся спортом и физической культурой, зачисленные в спортивные организации, секции (МБУ «ФОК», КДЮСШ, КФСК)

	2015 год	2016 год	2017 год
Пенсионеры, %	3,5	5,0	5,0
Школьники, студенты, %	44,0	45,0	46,0
Дети дошкольного возраста, %	15,0	18,0	18,0
Люди с ограниченными возможностями, %	4,0	6,0	10,0
Население трудоспособного возраста, %	11,0	18,0	19,0

Количество медалей, завоёванных кулебачанами в 2017 году на первенствах и соревнованиях различного уровня 178

Золотые	63
Серебряные	68
Бронзовые	47



Достигнутые результаты в молодежной политике

	2016 год	2017 год
Количество мероприятий	183	187
Участники мероприятий	19950	19980



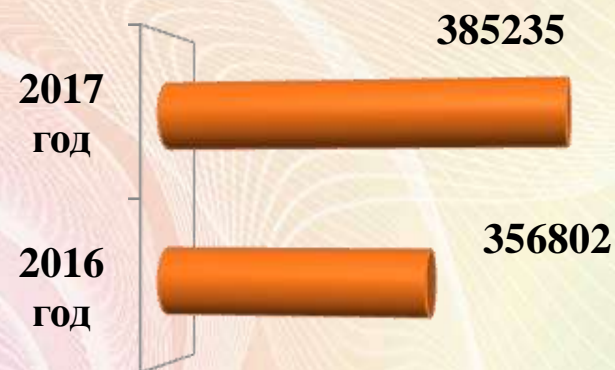
	2016 год	2017 год
Участники волонтерских объединений	665	665
Участники молодежных объединений	682	684



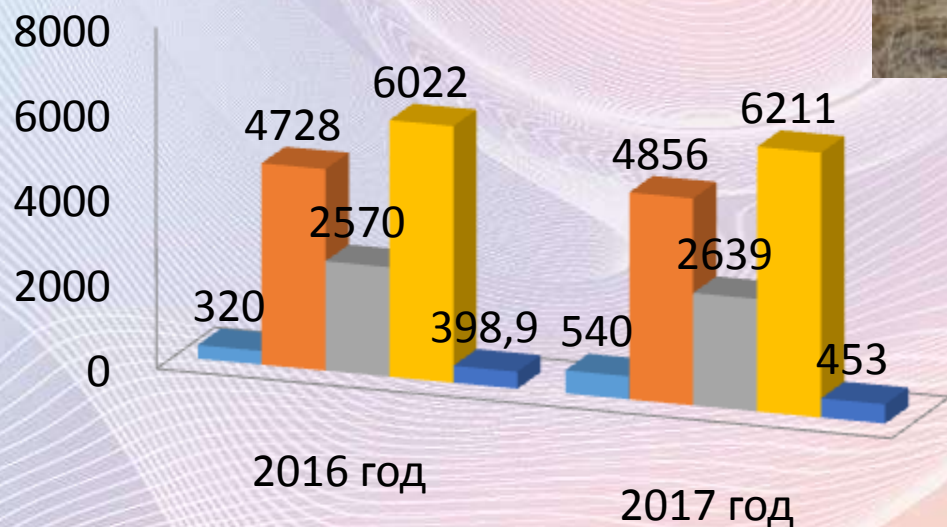
Достигнутые показатели в области культуры

В 2017 году 865 человек приняли участие в 83 конкурсах, фестивалях областного, межрегионального Всероссийского и международного уровней

Число участников мероприятий



Результаты производства сельскохозяйственной продукции на территории городского округа город Кулебаки (в тоннах)



■ Зерно ■ Картофель ■ Овощи ■ Молоко ■ Мясо

Улучшение жилищных условий граждан в 2017 году за счет участия в государственных жилищных программах



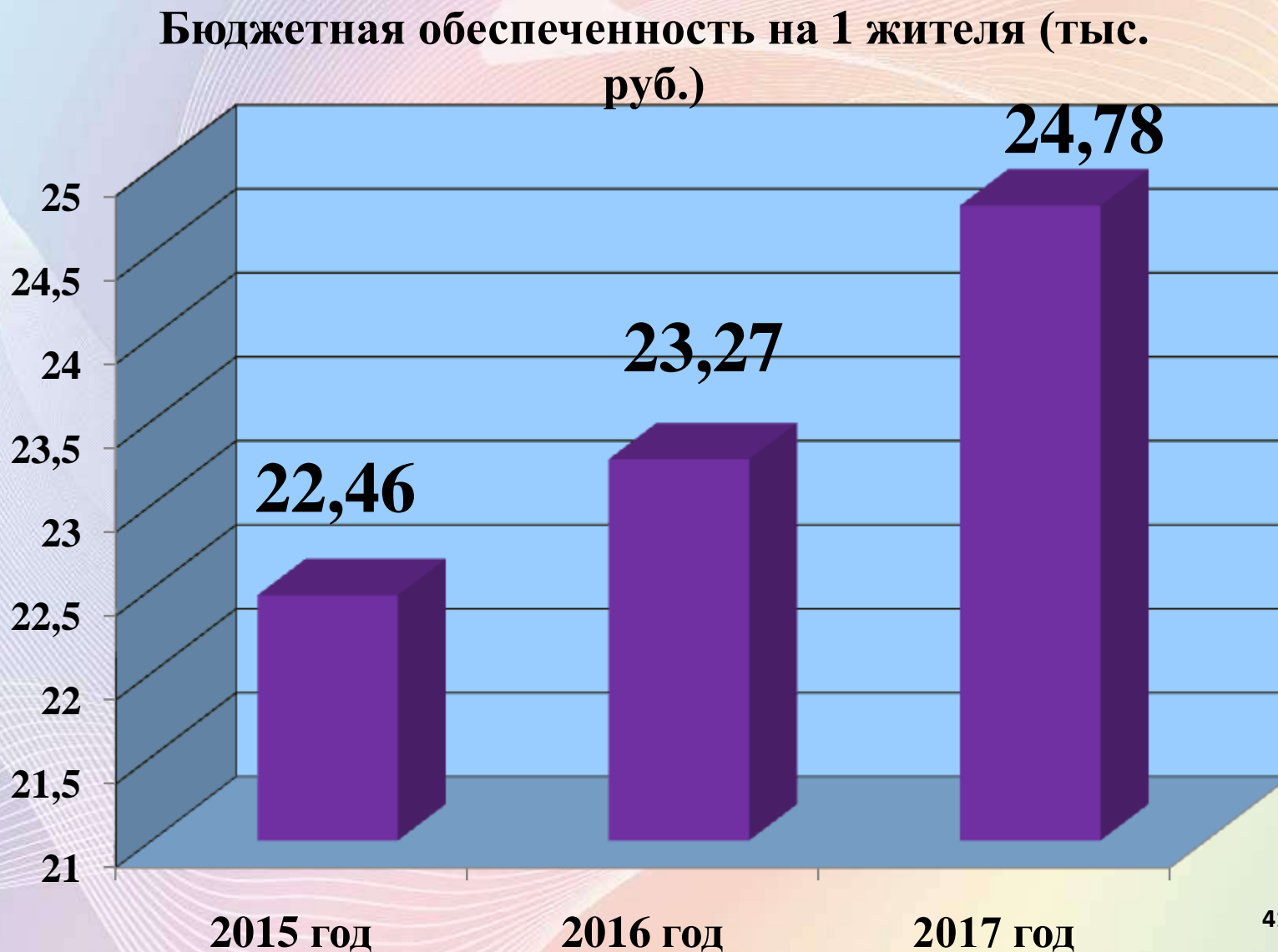
В 2017 году из аварийного жилищного фонда было переселено 184 человека. Количество построенных домов – 4 единицы. Общая площадь расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу составила - 4425,48 кв.метров. Количество помещений, из которых расселены жители – 94 единицы.

Были обеспечены жилыми помещениями:

- Дети – сироты – 17 человек;
- Ветераны боевых действий – 1 человек;
- Инвалиды 1-3 группы – 3 человека;



Динамика бюджетной обеспеченности на 1 жителя городского округа город Кулебаки



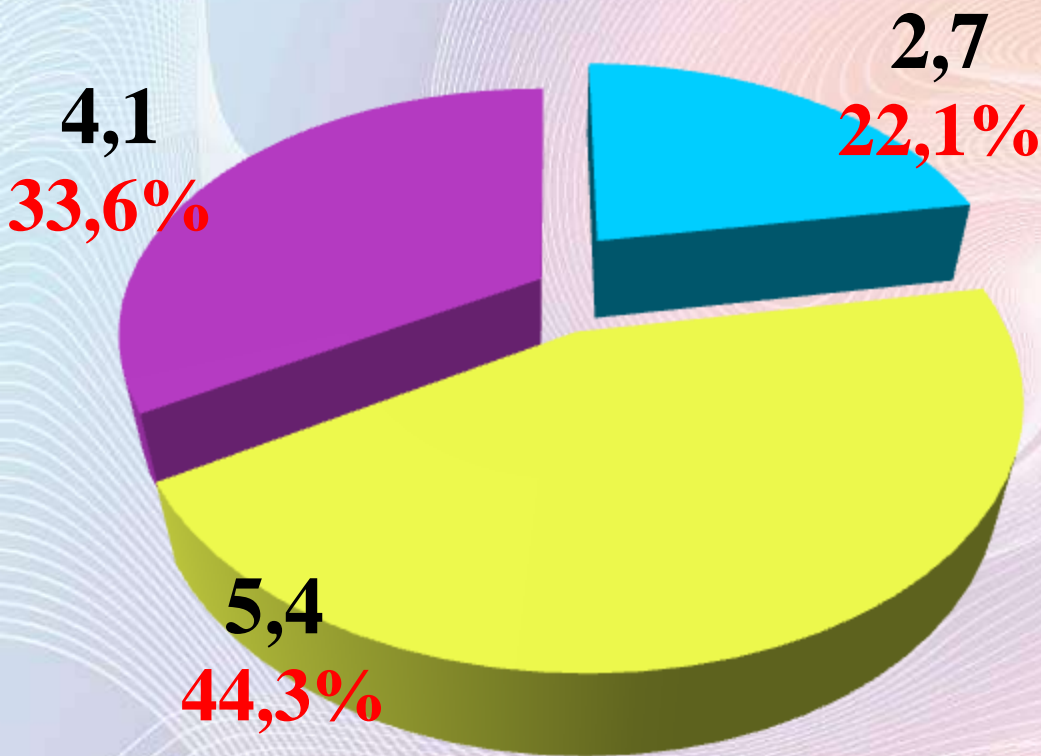
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 8068,6 тыс. руб.

- - расходы на оформление документов на пуск газа, ввод объекта «газопровод в п. Первомайский» –552,0 тыс. руб.
- - инфраструктура в микрорайоне «Северный»- 1577,7 тыс. руб.
- -ПСД на строительство школы в с. Ломовка на 200 мест – 166,3 тыс. руб.
- -ПСД и строительство сетей инженерной инфраструктуры к жилым домам -1459,8 тыс. руб.
- - строительство теплого бокса для пожарной машины -693,9 тыс. руб.
- -строительство и ремонт тротуаров -3618,9 тыс. руб.



Поддержка местных инициатив

Общая сумма расходов на местные инициативы – 12,2 млн. руб.



- Средства областного бюджета
- Средства местного бюджета
- Средства граждан и юридических лиц

Общественно – значимые проекты, реализованные по местным инициативам в 2017 году



Благоустройство парка культуры и отдыха г.Кулебаки

Тыс.рублей

2017 год	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования	3998,6	3988,3	99,7
Областной бюджет	1920,0	1914,4	99,7
Бюджет городского округа	1200,0	1196,5	99,7
Средства населения	478,6	478,6	100,0
Средства юридических лиц	400,0	398,8	99,7



Общественно – значимые проекты, реализованные по местным инициативам в 2017 году



Ремонт автомобильной
дороги ул.Совхозная в
с. Мурзицы городского
округа г.Кулебаки



Тыс.рублей

2017 год	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования	4586,9	4577,0	99,8
<i>Областной бюджет</i>	<i>1978,0</i>	<i>1968,1</i>	<i>99,5</i>
<i>Бюджет городского округа</i>	<i>1681,2</i>	<i>1602,0</i>	<i>95,3</i>
<i>Средства населения</i>	<i>550,0</i>	<i>549,2</i>	<i>99,8</i>
<i>Средства юридических лиц</i>	<i>377,7</i>	<i>457,7</i>	<i>121,2</i>

Общественно – значимые проекты, реализованные по местным инициативам в 2017 году



Ремонт здания Дома культуры с. Теплово городского округа г.Кулебаки

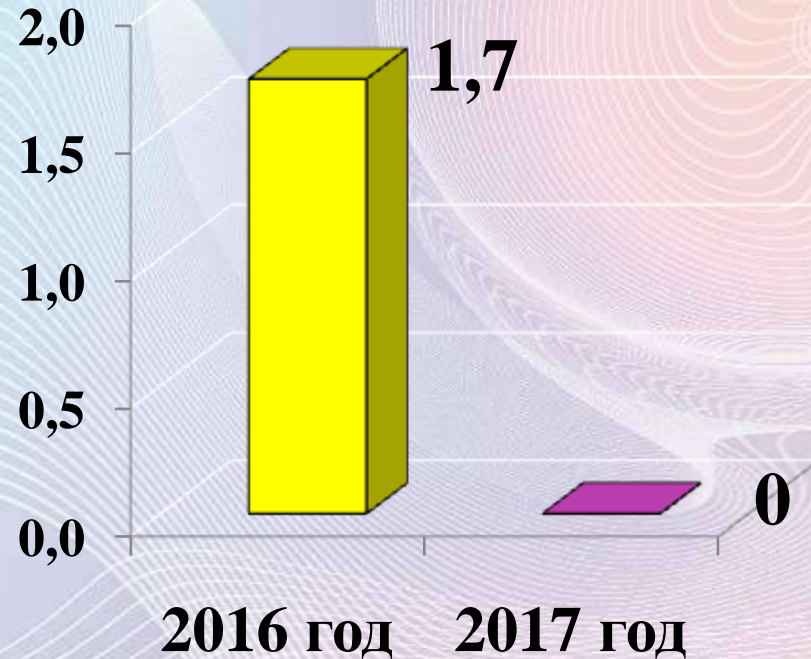


Тыс.рублей

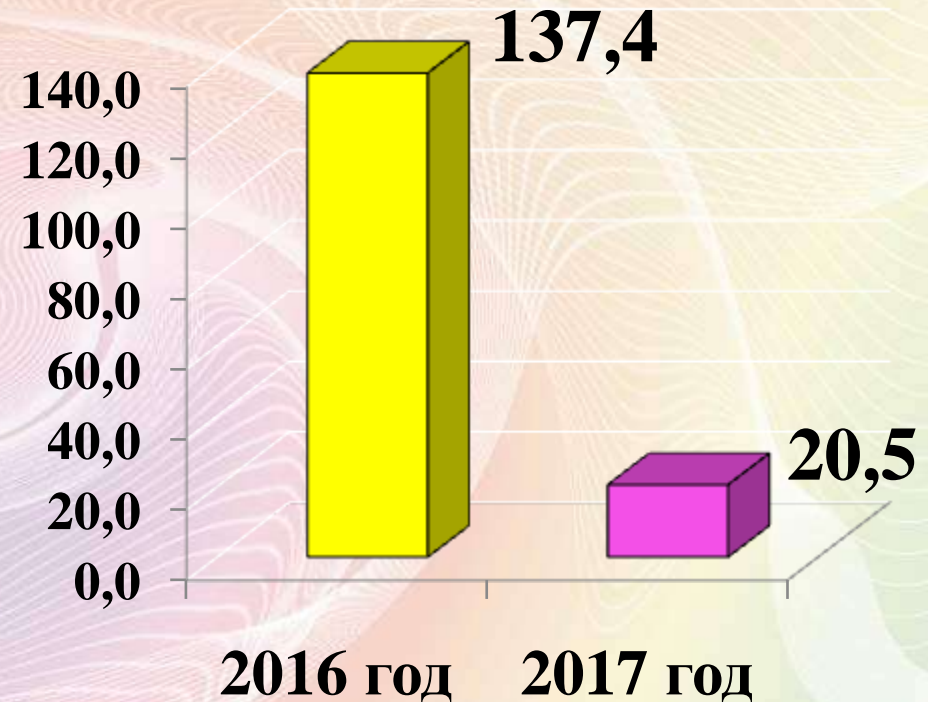
2017 год	План	Факт	% исполнения
Объем финансирования	4132,6	3655,7	88,5
<i>Областной бюджет</i>	<i>2000,0</i>	<i>1535,4</i>	<i>76,8</i>
<i>Бюджет городского округа</i>	<i>1310,0</i>	<i>1297,7</i>	<i>99,1</i>
<i>Средства населения</i>	<i>457,0</i>	<i>457,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Средства юридических лиц</i>	<i>365,6</i>	<i>365,6</i>	<i>100,0</i>

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Размер муниципального долга
(млн. руб.)



Размер кредиторской
задолженности (тыс. 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 2017 года	0	0	0,0017
Соответствие требованиям БК РФ	Соответствует	Соответствует	Соответствует

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ В 2017 ГОДУ (МЛН. РУБ.)



Результаты деятельности по увеличению доходов бюджета городского округа город Кулебаки

За 2017 год проведено
5 заседаний комиссии по
сокращению
задолженности по
налоговым и
неналоговым платежам в
бюджет



Приглашено более 50
руководителей организаций и
индивидуальных
предпринимателей, имеющих
недоимку по налоговым и
неналоговым платежам в
бюджет

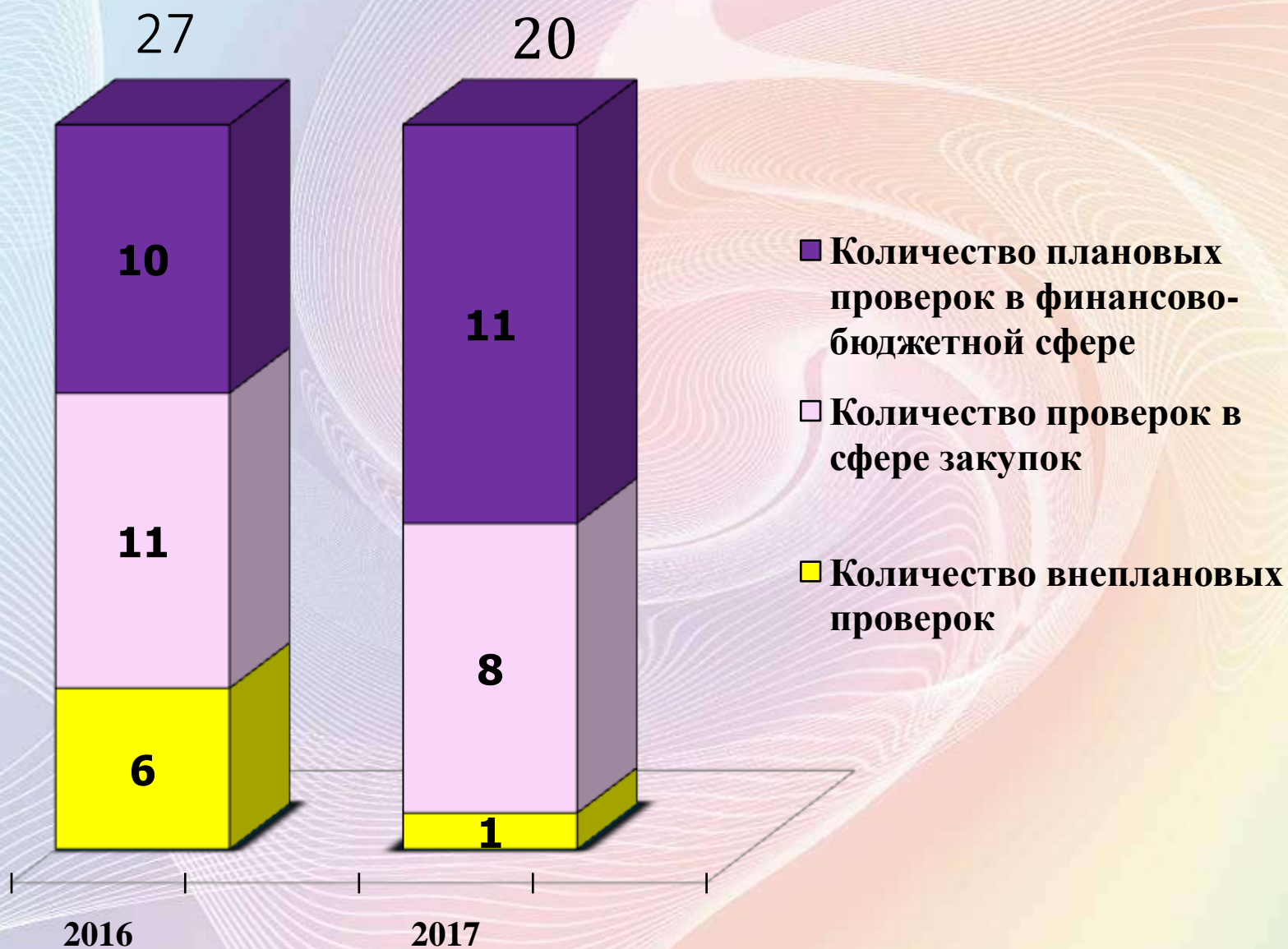


Объём погашенной
задолженности
1185,1 тыс.руб.

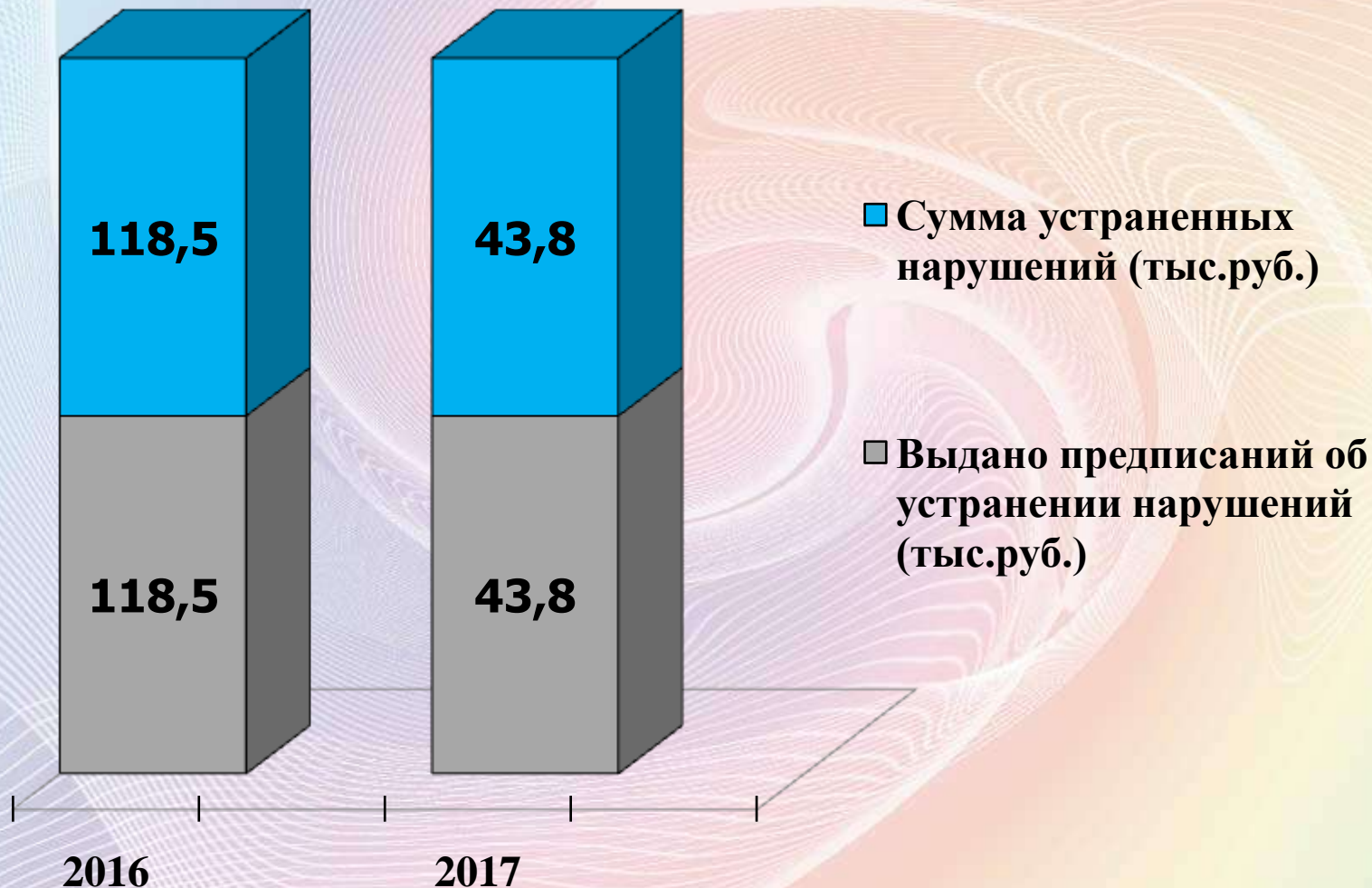


Добровольно погасили
задолженность 8
налогоплательщиков

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: 8.00-16.12

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

