



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Разработан на основе принятого решения Совета депутатов
от 18 июня 2020 года № 22
«Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за 2019 год»

Фактические показатели социально-экономического развития

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ



Площадь – 3 877 кв.км.

Численность населения – 46,9 тыс.
человек

Количество населенных пунктов – 193
(город Семенов, р.п. Сухобезводное
и 191 сельский населенный пункт)

Объем отгруженной продукции, работ,
услуг – 7 579 млн. рублей

Фонд оплаты труда – 3 904,11 млн.руб.

Среднемесячная заработная плата – 27 959 руб.

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 1 510,8 млн.руб.

данные за 2019 год

Уважаемые жители нашего округа!

Перед Вами «Бюджет для граждан» - это упрощенная версия отчета об исполнении бюджета городского округа за прошлый год. Мы постарались кратко, наглядно и доступно изложить сложные финансовые отчеты и механизмы.

Представленная информация позволит получить ответы на вопросы, связанные с составом доходов бюджета округа, структурой и динамикой расходов, исполнением муниципальных программ округа.

Информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, пенсионерам так и другим категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы всех жителей городского округа.

Информация в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики округа формирования и исполнения бюджета, источниками доходов бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а так же вовлечение граждан в обсуждение бюджетных решений.

Информационный сборник «Бюджет для граждан»
размещен на сайте

администрации городского округа Семеновский <http://semenov.nnov.ru>
и сайте финансового управления <http://fin-semenov.nnov.ru>.

Л.П.Фомичева
Зам.главы администрации,
начальник финансового управления

Что такое отчет об исполнении бюджета округа

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана

- Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
- Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит рассмотрению депутатами Совета депутатов городского округа и утверждается решением Совета депутатов городского округа Семеновский.
- Решением Совета депутатов городского округа утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета городского округа.

В отчете об исполнении бюджета округа указывается сколько и каких доходов

- поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства были израсходованы.

Что такое отчет об исполнении бюджета округа ?

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 2019 году



Обеспечение сбалансированности бюджета и долгосрочной устойчивости



Укрепление доходной базы бюджета



Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов



Эффективное управление муниципальным долгом



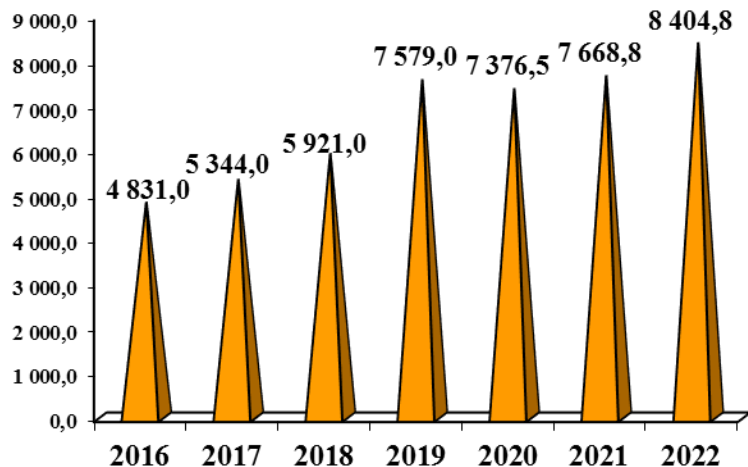
Развитие и совершенствование системы финансового контроля



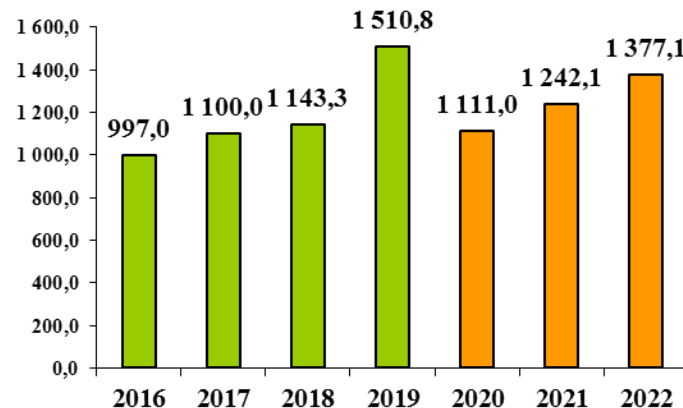
Реализация принципов открытости, прозрачности управления муниципальными финансами

Динамика прогнозируемых и фактических показателей социально-экономического развития городского округа

Отгружено товаров собственного производства по полному кругу организаций, млн. рублей



Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

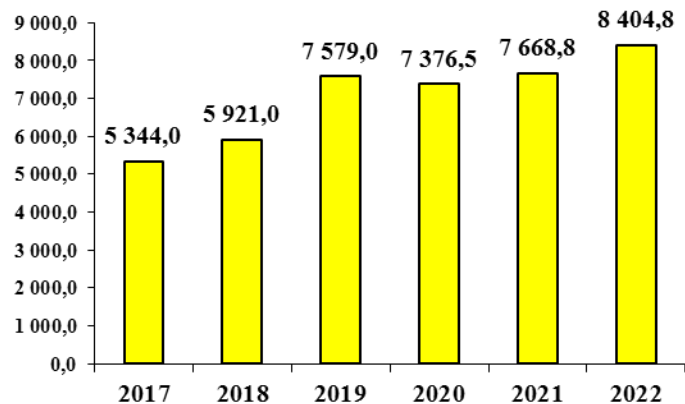


Численность населения, тыс. человек

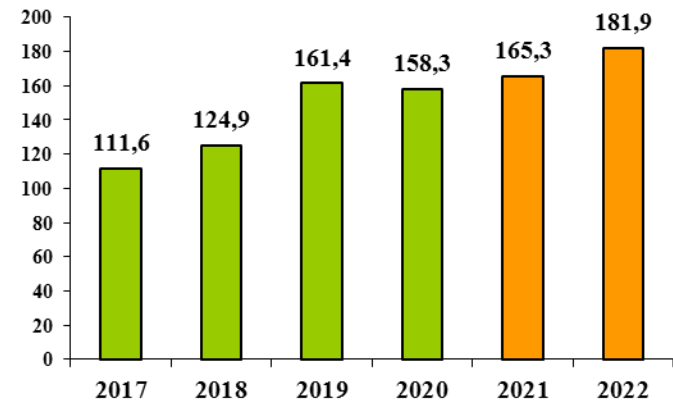
2016 год	48 107	2020 год	46 598
2017 год	47 868	2021 год	46 398
2018 год	47 399	2022 год	46 198
2019 год	46 946		

Прогнозируемые и фактические показатели социально-экономического развития городского округа

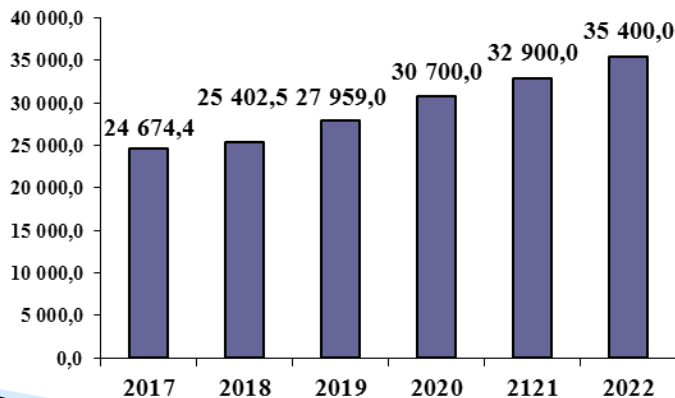
Отгружено товаров собственного производства по полному кругу организаций, млн. рублей



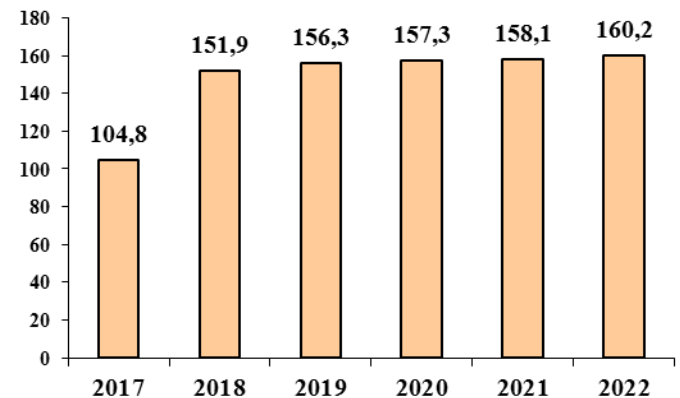
Отгружено товаров собственного производства в расчете на 1 жителя, тыс. рублей



Средняя заработная плата, рублей



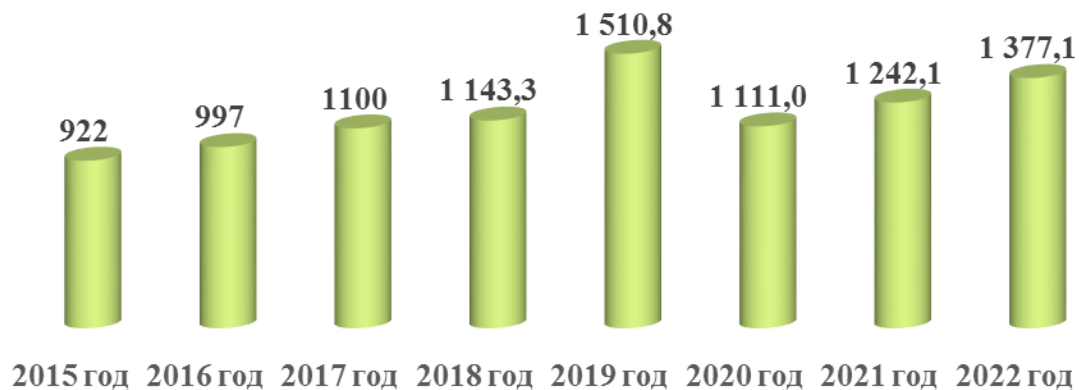
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей



Инвестиционный потенциал развития территории

По программе «Развитие производительных сил городского округа Семеновский» в 2019 году создано 336 новых рабочих мест, получено 4,7 млрд. рублей отгруженной продукции

Динамика прогнозируемого и фактического объема инвестиций по полному кругу предприятий, млн. рублей



Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета городского округа Семеновский

Работа с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы.

Работа межведомственной комиссии по вопросам обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Семеновский.

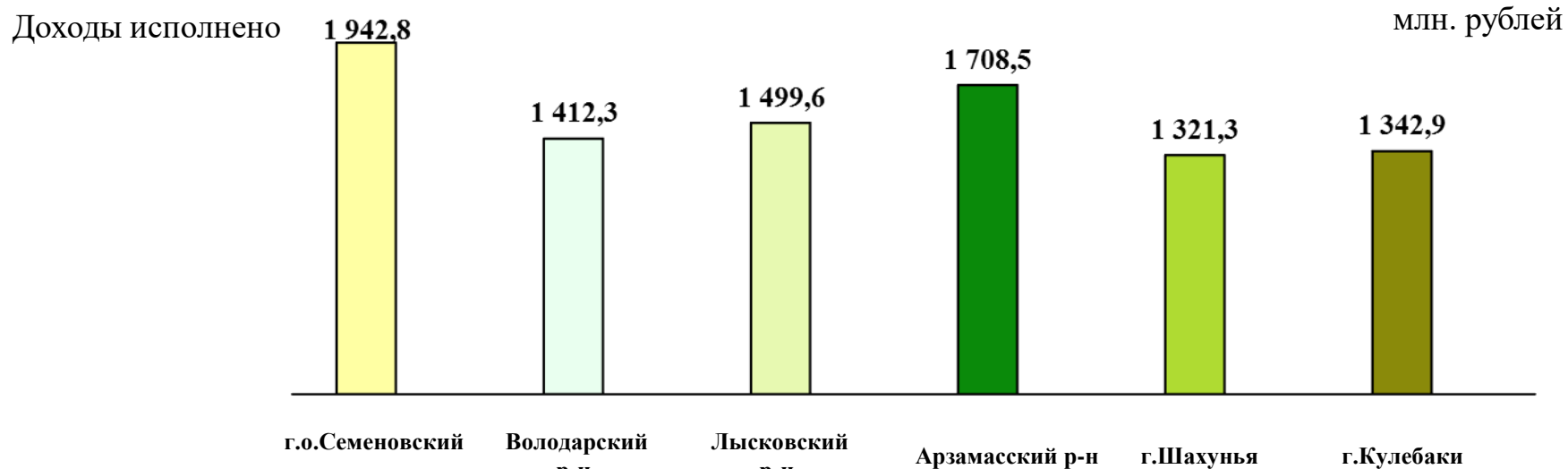
Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам.



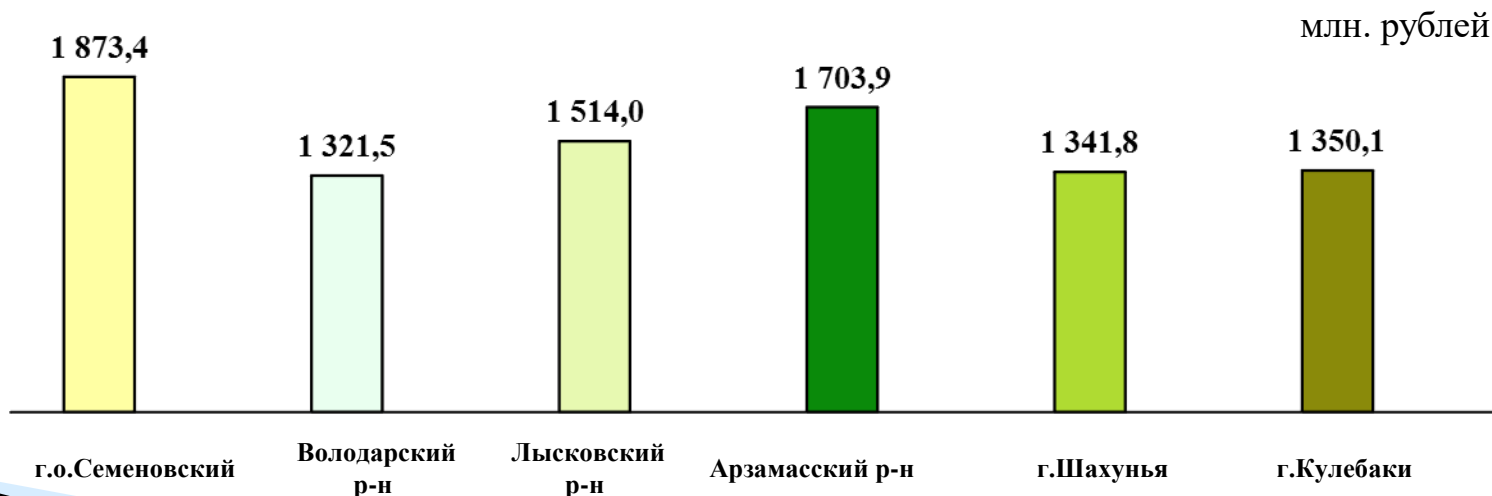
Работа с администраторами доходов бюджета городского округа, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам

Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов.

Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области занимает городской округ Семеновский по отдельным показателям за 2019 год



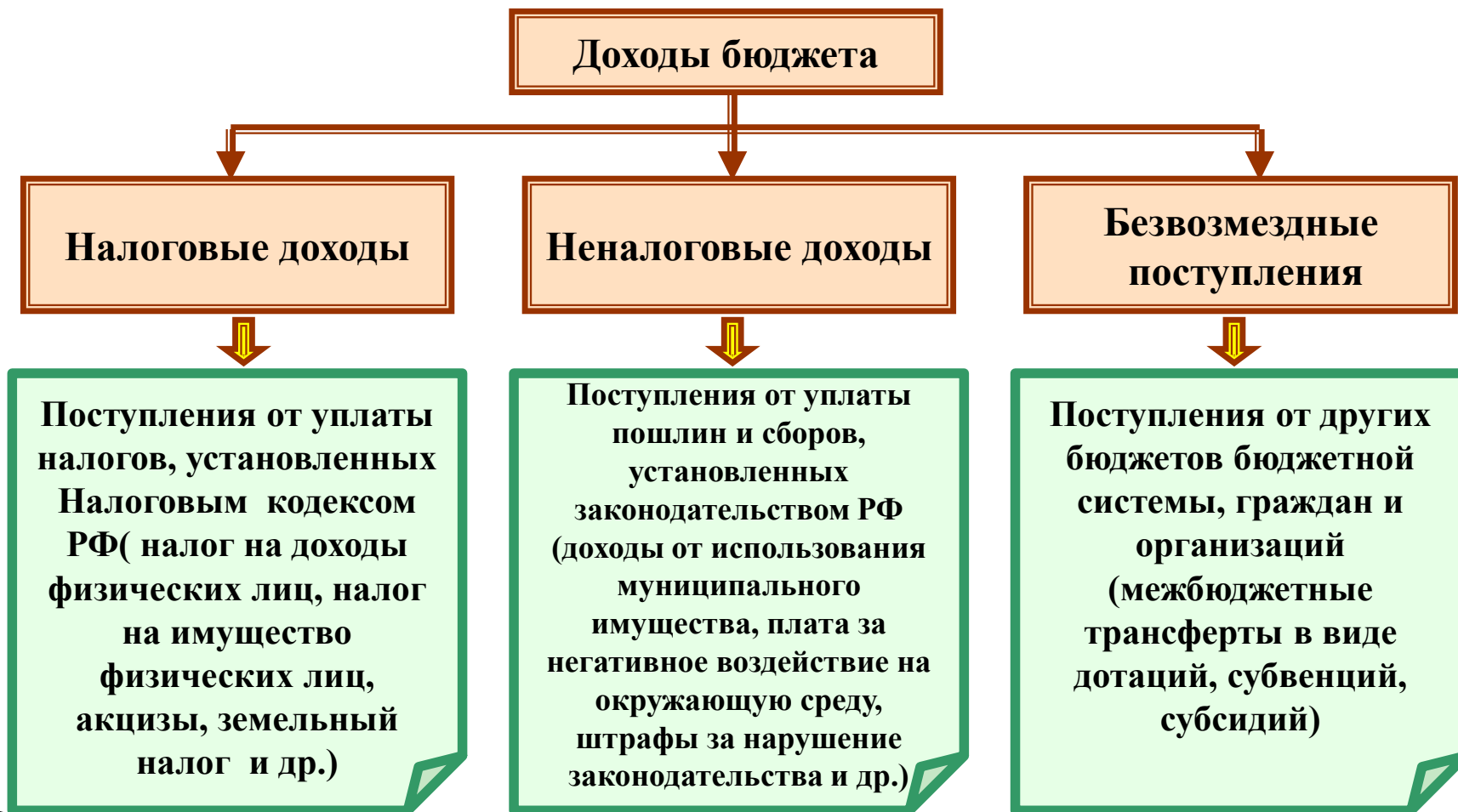
Расходы исполнено



* Показатели бюджетов приведены по муниципальным образованиям, имеющим приблизительно равную численность населения.
Данные аналитического центра Нижегородской области по состоянию на 01.01.2020г.

Из чего складываются доходы бюджета городского округа

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



Какие налоги уплачивают жители городского округа Семеновский

Налог на доходы физических лиц
Гл. 23 Налогового кодекса РФ
Ставка налога 13%,
в отдельных случаях
9%, 30%, и 35%

Транспортный налог
Гл. 28 Налогового кодекса РФ
Основные ставки:
До 45 л.с. – 13,5 рублей
От 45 до 100 л.с. – 22,5 рублей
От 100 до 150 л.с. – 31,5 рублей
От 150 до 200 л.с. – 45 рублей
От 200 до 250 л.с. – 75 рублей
От 250 л.с. – 150 рублей

Налог на имущество физических лиц
– платежи в 2017 году
0,3 процента в отношении:
жилых домов, помещений, гаражей,
хозяйственных строений для ЛПХ,
садоводства, огородничества и др.;
2 процента в отношении:
объектов налогообложения,
включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 ст. 378.2
НК РФ.
0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.

Земельный налог
Ставка налога от кадастровой
стоимости земельных участков:
0,3% по участкам, занятым
жилищным фондом, с/х назначения,
для личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства;
1,5% - в отношении других участков



Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2019 год

млн. рублей

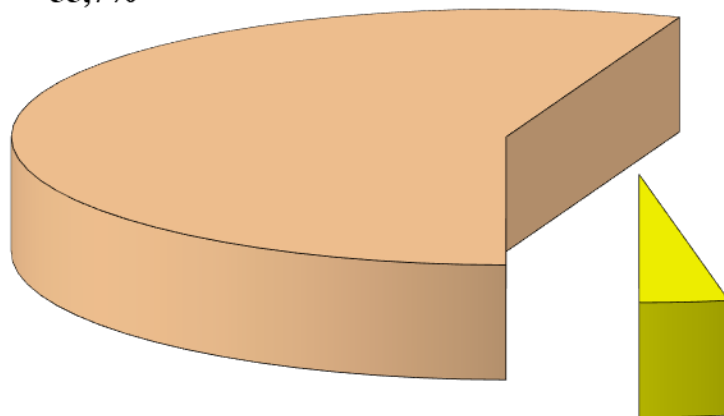
Доходы	1 942,8
Расходы	1 873,4
Профицит (превышение доходов над расходами)	69,4



Структура доходов бюджета городского округа Семеновский за 2019 год

Всего поступило доходов 1 942,8 млн. рублей

Безвозмездные
поступления
1081,5 млн.руб.
55,7%



Налоговые доходы
803,8 млн.руб.
41,4 %

Неналоговые доходы
57,5 млн.руб.
2,9 %

Сколько налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет городского округа Семеновский

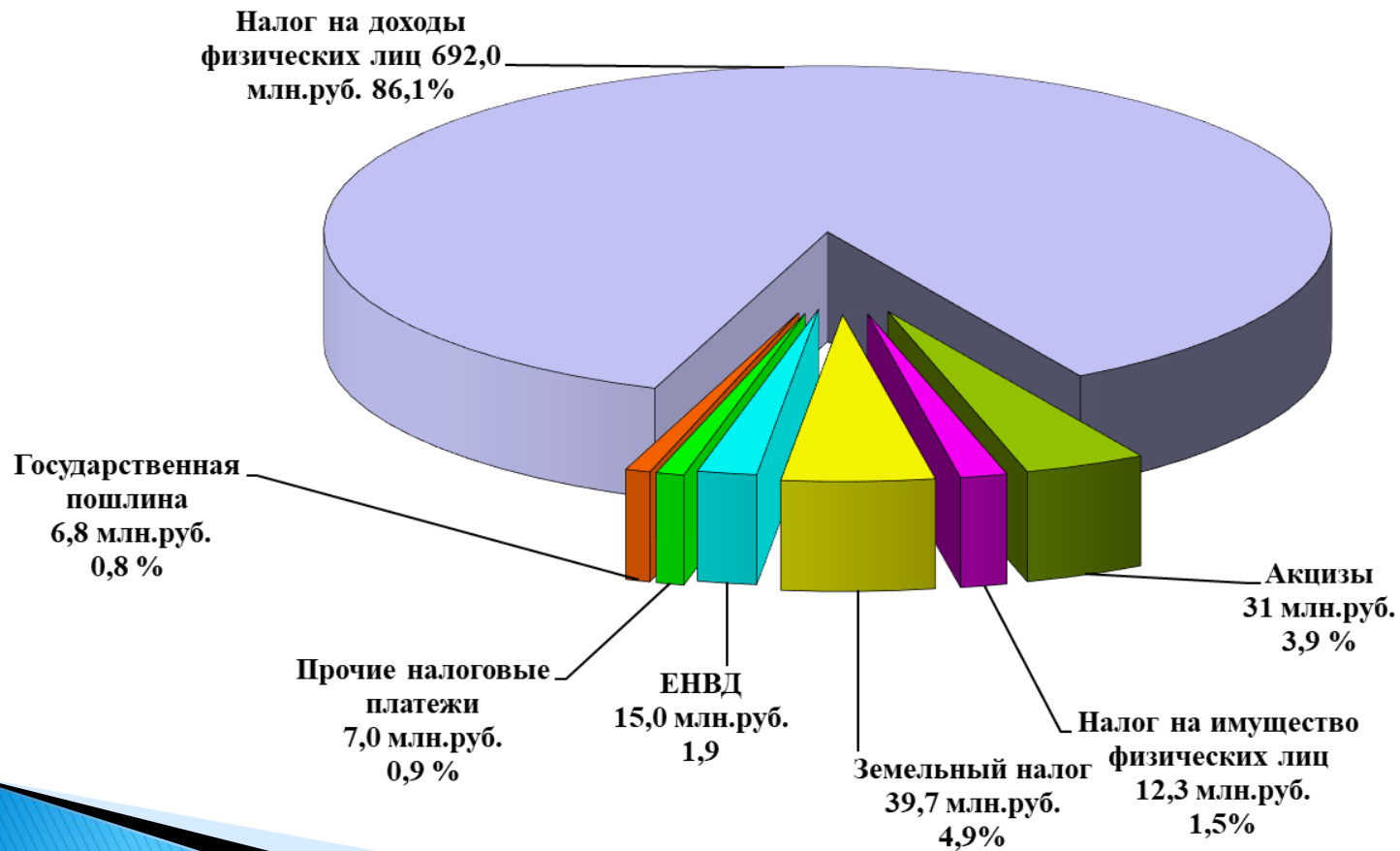


млн. рублей

	2018 год	2019 год
Налоговые доходы	573,6	803,8
Неналоговые доходы	105,8	57,5
Всего:	679,4	861,3

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Семеновский за 2019 год

Всего поступило налоговых доходов 803,8 млн. рублей

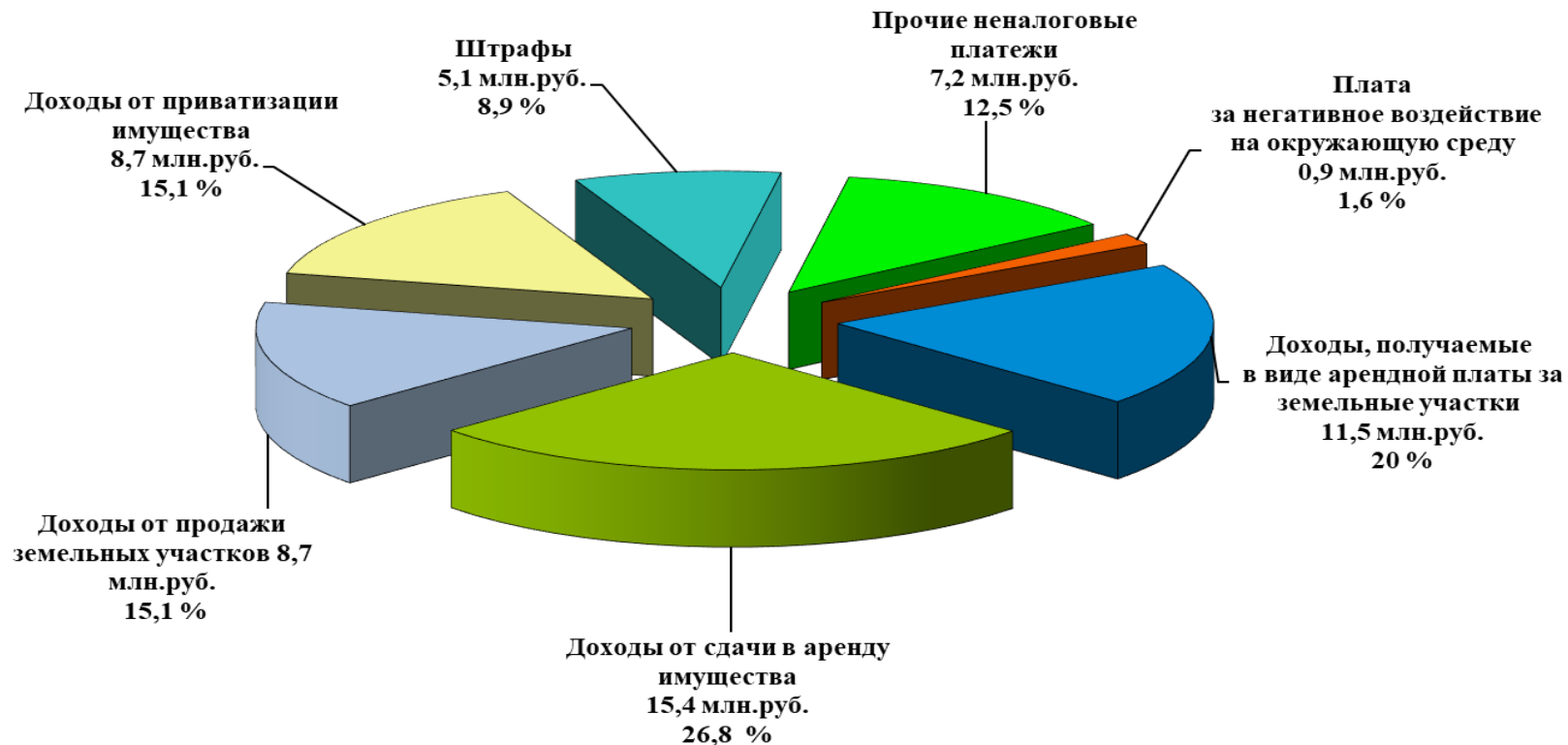


Налоговые доходы за 2019 год

Наименование	Первоначальный план 2019 года, млн. рублей	Уточненный план 2019 года, млн. рублей	Исполнено за 2019 год, млн. рублей
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	551,5	717,3	803,8
Налог на доходы физических лиц	436,2	602,0	692,0
Акцизы	28,1	31,0	31,0
Налог, взимаемый в виде стоимости патента	5,9	5,9	5,8
Единый налог на вмененный доход	12,8	12,8	15,0
Единый сельхоз налог	0,5	0,5	1,2
Налог на имущество физических лиц	12,6	12,6	12,3
Земельный налог	47,0	44,1	39,7
Гос.пошлина	8,4	8,4	6,8

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Семеновский за 2019 год

Всего поступило неналоговых доходов 57,5 млн. рублей



Неналоговые доходы за 2019 год

Наименование	Первоначальный план 2019 года, млн. рублей	Уточненный план 2019 года, млн. рублей	Поступление за 2019 год, млн. рублей
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	33,4	51,3	57,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	9,8	9,8	11,6
Доходы от сдачи в аренду имущества	7,8	14,8	15,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,2	2,2	1,0
Прочие доходы от использования имущества	1,3	1,4	1,2
Доходы от реализации имущества	2,0	5,3	8,8
Доходы от оказания платных услуг	0,2	3,7	5,7
Доходы от продажи земельных участков	5,0	9,0	8,7
Штрафы	5,1	5,1	5,1

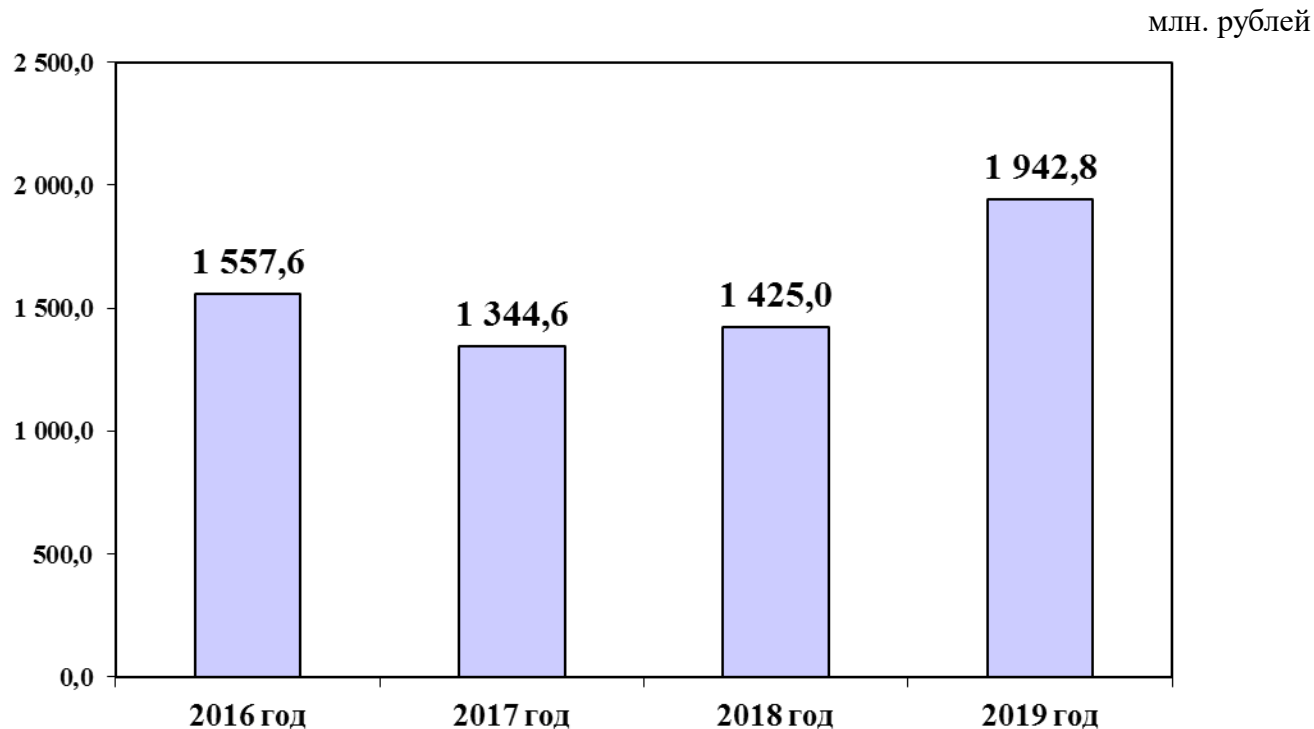
Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Семеновский

млн. рублей

Год	Всего доходов	Безвозмездные поступления	Собственные доходы
2014	1 095	730	365
2015	1 288	787	501
2016	1 558	892	666
2017	1 345	692	652
2018	1 425	746	679
2019	1 942,8	1 081,5	861,3



Сколько доходов поступило в бюджет городского округа Семеновский



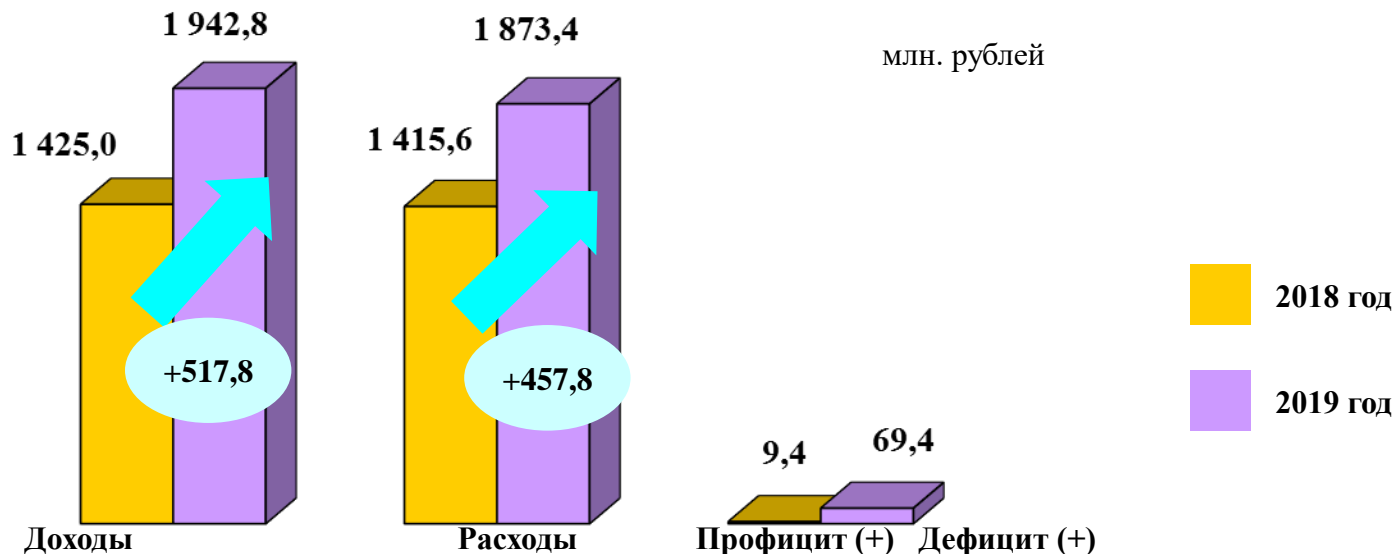
**32 378 руб.
на 1 жителя**

**28 089 руб.
на 1 жителя**

**30 064 руб.
на 1 жителя**

**41 384 руб.
на 1 жителя**

Исполнение бюджета городского округа



	Исполнено за 2018 год	Утверждено на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения за 2019 год к плану	% исполнения 2019 года к 2018 году
ДОХОДЫ	1425	1851,8	1942,8	104,9	136,3
Налоговые и неналоговые доходы	679,4	768,6	861,3	112,1	126,8
Безвозмездные поступления	745,6	1083,2	1081,5	99,8	145,1
РАСХОДЫ	1415,6	1917,2	1873,4	97,7	132,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+9,4	- 65,4	+ 69,4	X	X

Недоимка по налоговым платежам

<i>Наименование видов доходов</i>	<i>Недоимка на 01.01.2019 года, тыс. рублей</i>	<i>Удельный вес, %</i>	<i>Недоимка на 01.01.2020 года, тыс. рублей</i>	<i>Удельный вес, %</i>	<i>Отклонение +/- (гр.4-гр.2)</i>
1	2	3	4	5	6
Земельный налог	9 920	51,5	8 861	50	- 1 059
Налог на имущество физических лиц	3 711	19,3	4 685	26,4	974
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	791	4,0	713	4,0	- 78
Налог на доходы физических лиц	4 776	248	3 308	18,7	- 1 468
Патентная система налогообложения	69	0,4	155	0,9	86
Прочие налоговые доходы	0	0	0	0	-
ИТОГО	19 267	100	17 722	100,0	-1 545

Что такое финансовая помощь местным бюджетам?



Местным бюджетам из областного бюджета предоставляется финансовая помощь.

Бюджетным языком эти взаимоотношения называются **межбюджетными трансфертами**

Что такое межбюджетные трансферты?

Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому на безвозмездной и безвозвратной основе.

Виды финансовой помощи

Предоставляются на безвозмездной безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)

Вы даете своему ребенку деньги на «карманные расходы»

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

Субвенции (от лат «Subvenire» - приходить на помощь)

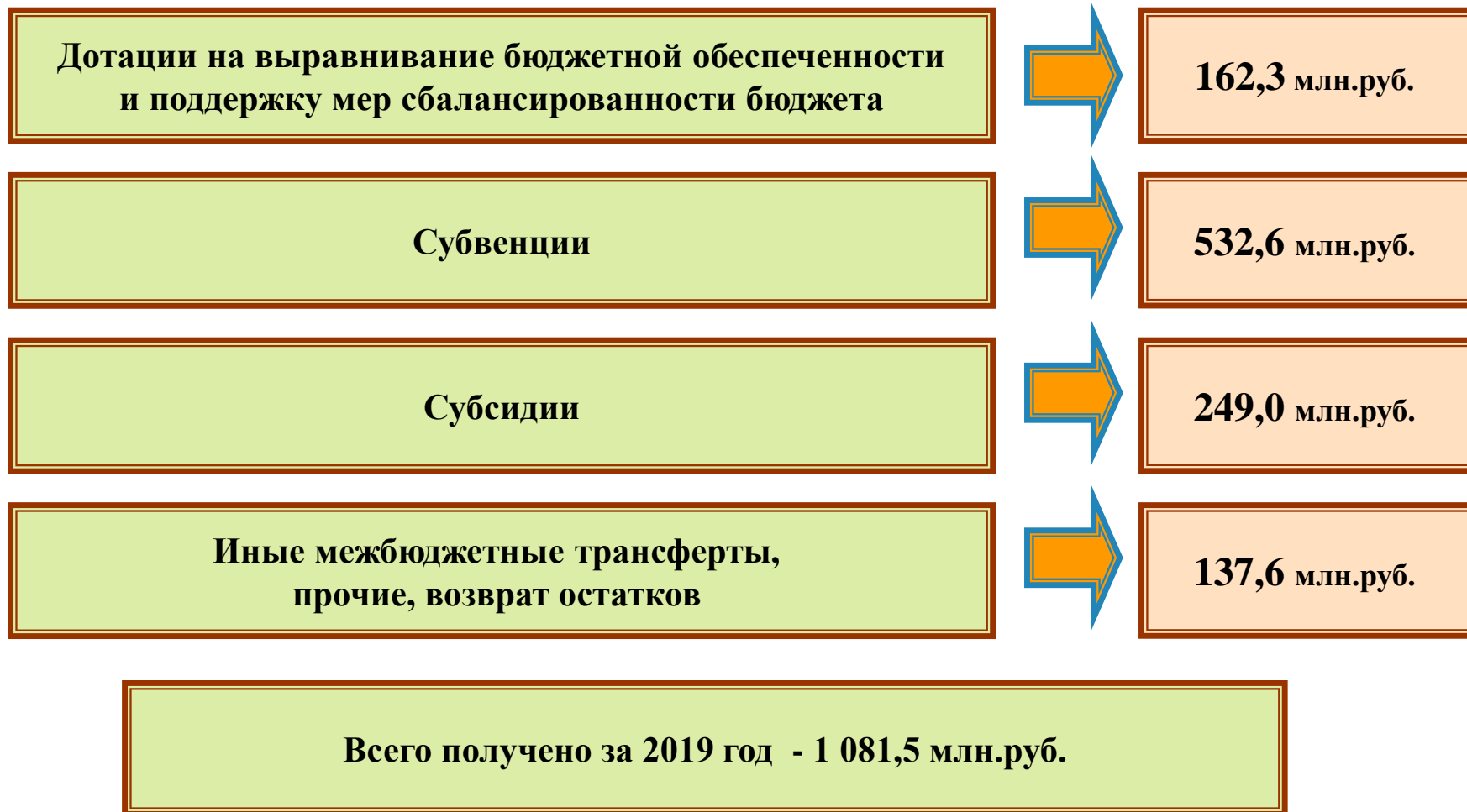
Вы даете своему ребенку деньги и посылаете в магазин купить продукты

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)

Вы «добавляете» средств, чтобы Ваш ребенок купил себе новый телефон, если остальные он накопил сам


Безвозмездные поступления из федерального, областного бюджета и Фонда содействия реформирования ЖКХ



Безвозмездные поступления из федерального, областного бюджета и Фонда содействия реформирования ЖКХ за 2019 год



Наименование	Первоначальный план 2019 года, млн. рублей	Уточненный план 2019 года, млн. рублей	Поступления за 2019 год, млн. рублей
Безвозмездные поступления	750,7	1 083,2	1 081,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер сбалансированности бюджета	164,2	162,3	162,3
Субвенции	507,8	532,6	532,6
Субсидии	78,5	250,7	249,0
Иные межбюджетные трансферты, прочие, возврат остатков	0,2	137,6	137,6

Формирование расходов по разделам классификации расходов





Общегосударственные
вопросы

Образование




Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Культура и
кинематография




Национальная экономика

Социальная политика




Жилищно –
коммунальное хозяйства

Физкультура и спорт



Охрана окружающей
среды

Средства массовой
информации



СМИ

Как распределяются расходы по основным функциям

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

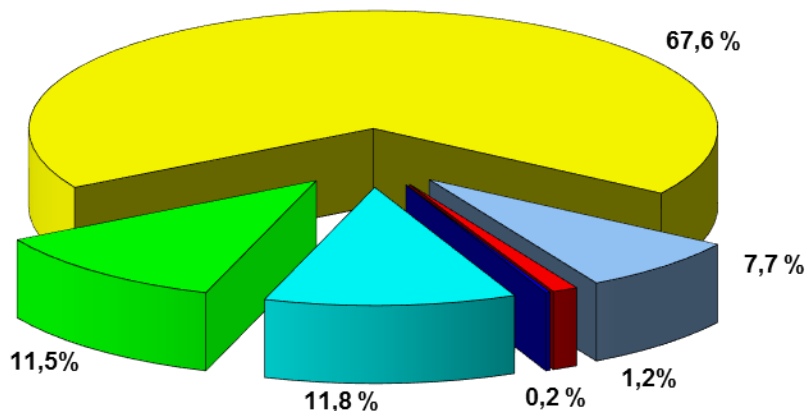
Формирование расходов осуществляется в соответствии с законодательно закрепленными расходными обязательствами за бюджетом.

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам.

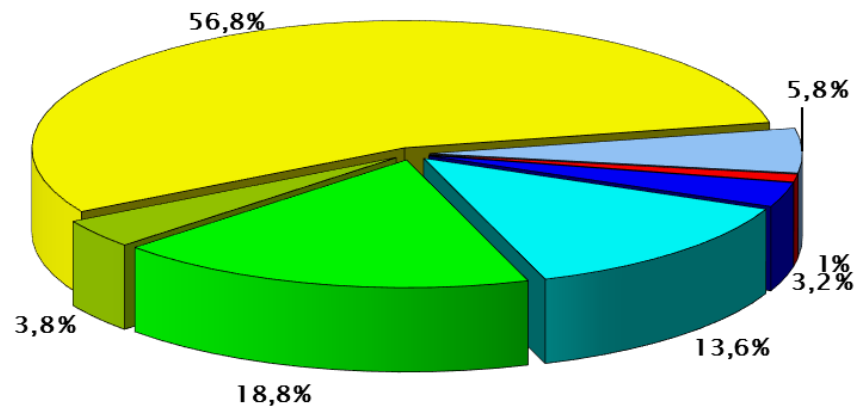


Структура расходов бюджета городского округа в разрезе отраслей

2018 год



2019 год



Отрасли социальной сферы



Общегосударственные вопросы



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Прочие отрасли



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды

Как распределяются расходы бюджета городского округа Семеновский по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование раздела и подраздела	Первоначальный бюджет на 2019 год	Уточненный бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год
Общегосударственные вопросы	118 790,5	115 991,5	108 894,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 844,5	1 926,5	1 923,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 149,5	3 068,7	2 469,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	76 820,6	74 550,2	69 318,4
Судебная система	15,4	15,4	15,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	17 491,7	15 194,1	15 038,2
Резервные фонды	2 000,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	17 468,8	21 236,6	20 130,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19 254,3	19* 796,7	19 417,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3 842,3	4 161,2	3 922,3
Обеспечение пожарной безопасности	15 412,0	15 635,5	15 495,0
Национальная экономика	87 456,3	269 248,7	254 191,7
Сельское хозяйство и рыболовство	31 711,2	58 747,1	58 743,2
Транспорт	0,0	1 666,3	1 630,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	44 972,8	148 764,9	135 687,4
Связь и информатика	3 220,2	8 657,2	8 451,2
Другие вопросы в области национальной экономики	7 552,1	51 413,2	49 679,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	116 585,7	361 346,2	352 177,7
Жилищное хозяйство	1 859,0	13 871,3	12 616,5
Коммунальное хозяйство	53 320,8	176 357,4	168 445,9
Благоустройство	56 566,7	164 463,0	164 460,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	4 839,2	6 654,5	6 654,5

Охрана окружающей среды	777,8	73 588,3	71 376,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,0	72 662,5	70 450,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	777,8	925,8	925,8
Образование	774 428,2	829 603,5	824 731,9
Дошкольное образование	284 006,7	292 844,0	292 470,5
Общее образование	369 942,8	389 784,7	388 334,0
Дополнительное образование детей	56 653,5	84 203,2	82 258,5
Молодежная политика и оздоровление детей	10 509,2	13 977,0	13 976,9
Другие вопросы в области образования	53 316,0	48 794,6	47 692,0
Культура, кинематография	120 393,3	134 803,9	131 885,4
Культура	113 897,4	118 951,4	116 156,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6 495,9	15 852,5	15 728,6
Социальная политика	47 717,7	59 046,2	57 105,9
Пенсионное обеспечение	7 845,5	7 830,5	7 808,3
Социальное обеспечение населения	12 466,7	7 705,1	7 699,9
Охрана семьи и детства	26 258,1	42 331,3	40 480,5
Другие вопросы в области социальной политики	1 147,4	1 179,3	1 117,2

Физическая культура и спорт	47 694,2	51 264,7	51 164,7
Массовый спорт	43 252,3	45 945,2	45 845,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4 441,9	900,0	900,0
Средства массовой информации	2 479,8	82 479,7	2 479,7
Периодическая печать и издательства	2 479,8	2 479,7	2 479,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0,0	0,0	0,0
Итого	1 335 577,8	1 917 169,4	1 873 425,3

Расходы городского округа в расчете на 1 жителя в 2019 году

39 906,0
рубля
в год

3 325,5
рубля
в месяц

Расходов бюджета
городского округа Семеновский
приходится на одного гражданина

7 501,8
рубля
в год

625,1
рубля
в месяц

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится
на жилищно-коммунальное хозяйство

8 271,9
рубля
в год

689,3
рубля
в месяц

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится
на общее образование

6 229,9
рубля
в год

519,2
рубля
в месяц

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится
на дошкольное образование

2 809,3
рубля
в год

234,1
рубля
в месяц

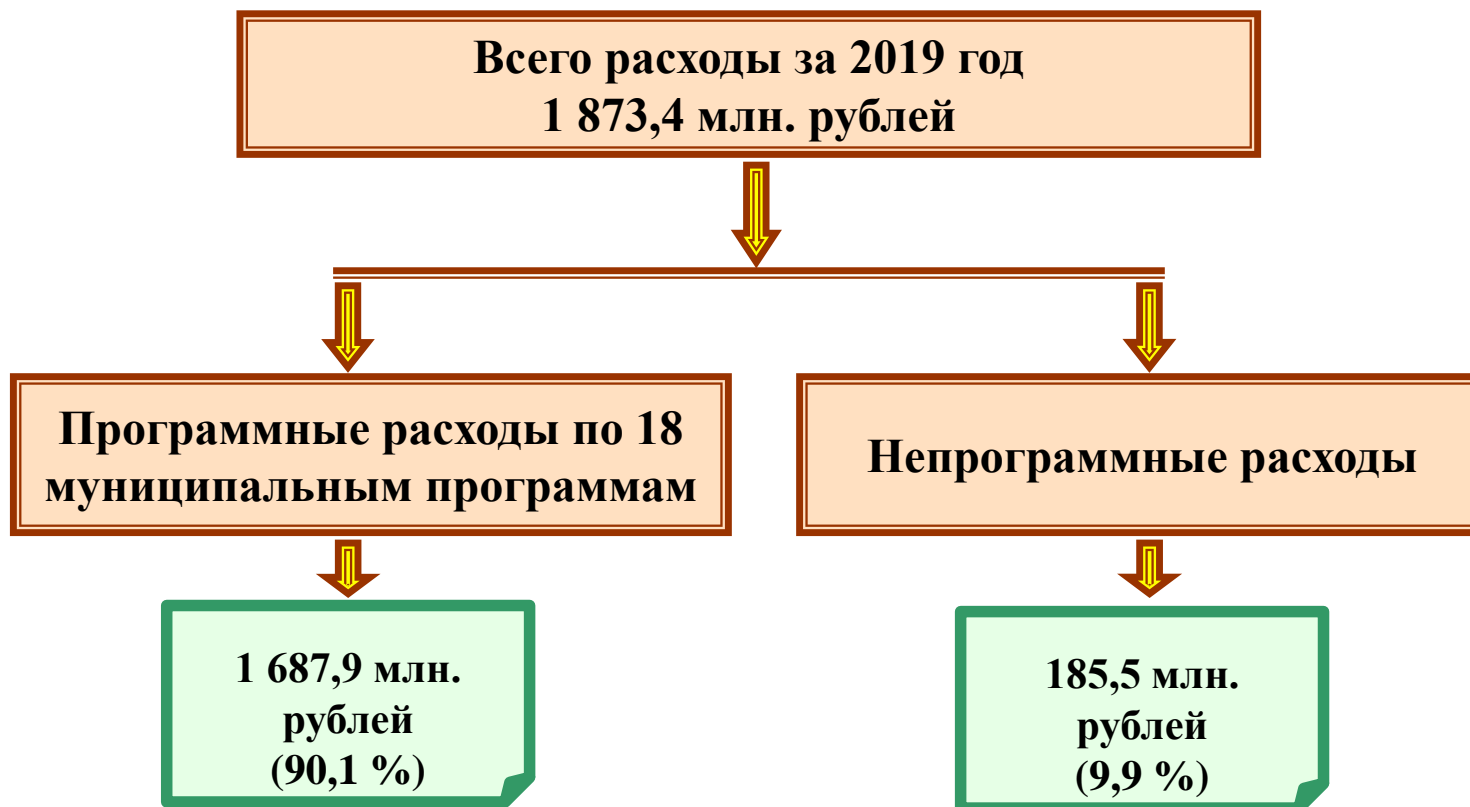
Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится
на культуру

Исполнение по муниципальным программам городского округа за 2019 год

В 2019 году расходы на реализацию 18 муниципальных программ составили 1 687,9 млн. рублей, или 90,1 % в общих расходах бюджета.



Сколько средств бюджета городского округа направлено на реализацию муниципальных программ в 2019 году



Распределение расходов бюджета округа по муниципальным программам за 2019 год

млн. рублей

Наименование муниципальных программ	Первоначальный план 2019 год	Уточненный план 2019 год	Исполнено за 2019 год	%
«Развитие образования городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»	735,2	762,4	760,4	100
«Развитие культуры городского округа Семёновский на 2018-2021 годы»	140,4	166,2	163,3	98,0
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Семёновский на 2018-2022 годы»	71,1	80,5	78,9	98,0
«Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семёновский Нижегородской области» на 2015-2021 годы	30,8	56,9	56,9	100
«Социальная поддержка граждан городского округа Семёновский» на 2018-2021 годы	1,8	1,8	1,8	100
«Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семёновский с 2018 года – 2021 год»	5,2	5,8	5,8	100
«Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семёновский Нижегородской области на 2019-2023 годы»	2,0	43,6	43,0	100
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семёновский» на 2018-2021 годы	19,2	19,8	19,4	100
«Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семёновский Нижегородской области на 2018-2023 годы»	92,3	232,0	217,9	94

«Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семёновский на 2018-2021 годы»	74,7	160,3	154,2	96
«Управление муниципальным имуществом городского округа Семёновский на 2018-2021 годы»	9,2	55,9	48,6	87
«Управление муниципальными финансами городского округа Семёновский»	24,8	20,5	20,3	100
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Семёновский Нижегородской области на 2018-2024 годы»	1,7	100,3	100,3	100
«Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Семёновский Нижегородской области на период 2015-2020 годов»	9,2	15 830,5	14 622,3	92
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семёновский Нижегородской области на 2018-2020 годы»	0,1	1,0	1,0	100
«Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семёновский на 2017-2019 годы»	1,2	0,2	0,2	100
«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе Семёновский Нижегородской области на 2017-2020 годы»	0,4	0,4	0,3	75
«Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семёновский на 2018-2021 годы»	0,8	0,9	0,9	100
Итого по муниципальным программам	1 220,1	1 724,4	1 687,9	98
Непрограммные направления деятельности	115,5	192,8	185,5	96,3
Всего	1 335,6	1 917,2	1 873,4	98

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальных программ опубликованы на <https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhnet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevykh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam.html>

Оказание услуг в сфере образования осуществляют

19 дошкольных учреждений

15 общеобразовательных учреждений

МКУ «Сервисный центр»



5 учреждений дополнительного образования

Загородный детский оздоровительно-образовательный центр (лагерь «Колос»)

Управление образования администрации г.о.Семеновский, учебно-методический кабинет и централизованная бухгалтерия

МП «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

Расходы на образование на одного жителя округа – 14 829,0 рублей

Цель – формирование на территории городского округа Семеновский Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики округа, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Утверждена постановлением администрации городского округа Семеновский от 27.11.2017 .№ 3035

На содержание казенных учреждений и предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий (42 учреждения) – 667,7 млн. рублей

Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком - 9,6 млн. рублей

Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи – 6,4 млн. рублей

Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи – 9,3 млн. рублей

Иные мероприятия в области образования – 9,9 млн. рублей



Расходы по программе:
2019 год – 702,9 млн. рублей

Индикаторы достижения МП «Развитие образования городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный 2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
3	«Развитие образования городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»					
3.1	Развитие общего образования					
Индикаторы достижения цели						
	1.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10% ОБОУ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10% ОБОУ с худшими результатами единого государственного экзамена	Отношение	1,3	1,56	1,22	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10 % ОБОУ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10 % ОБОУ с худшими результатами единого государственного экзамена составило 1,22.
	1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	%	99,4	99,4	99,4	
	1.3. Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	99,0	99,0	99,0	
	1.4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования	%	70	70	70	
	1.5. Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей - инвалидов, которым это показано	%	90	90	90	Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей - инвалидов, которым это показано, в 2019 году составила 90%, хотя возможность обучаться дистанционно была предоставлена всем.
	1.6. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего	%	98	98	98	

Индикаторы достижения МП «Развитие образования городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный 2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Непосредственные результаты						
	1.1. Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет	%	85,95	84,8	85,4	
	1.2. Число учеников в муниципальных ОБОУ, приходящегося на 1 учителя	человек	14,2	14,0	14,6	
	1.3. Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	человек	3032	2700	3000	
3.2	Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи					
Индикаторы достижения цели						
	1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)	%	84,7	84,7	84,7	
	1.2. Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста	%	40,0	40,0	40,0	
	1.3. Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста	%	77,7	77,7	78,2	Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления выросло за счет реализации субвенции на организацию отдыха и оздоровления в лагерях санаторного типа; за счет открытия социальных отрядов на базе школ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Непосредственные результаты						
	1.1. Количество муниципальных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания	единицы	117	117	117	

Индикаторы достижения МП «Развитие образования городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный 2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
3.4	Патриотическое воспитание и подготовка граждан в городском округе Семёновский Нижегородской области к военной службе					
Индикаторы достижения цели						
	1.1. Доля граждан, принявших участие в окружных, областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан	%	96	97	97	
	1.2. Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста	%	94	94	94	
Непосредственные результаты						
	1.1. Численность населения городского округа Семёновский, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них	тыс. чел.	30,0	30,0	30,0	
	1.2. Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера)	тыс. чел.	3,8	3,8	3,8	

Индикаторы достижения МП «Развитие образования городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный 2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Ресурсное обеспечение сферы образования					
Индикаторы достижения цели						
	1.1. Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, МБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования	%	100	100	100	
	1.2. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников	%	22,6	16	28	
	1.3. Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации	%	100	100	100	Процент аттестованных на первую квалификационную категорию вырос за счет аттестации молодых педагогов, имеющих стаж работы от 2-х лет, согласно Положения об аттестации.
	1.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании городского округа Семёновский	%	108,5	104,5	110,2	
	1.5. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области	%	100,0	100,0	100,0	
	1.6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате учителей	%	100,0	100,0	102,5	

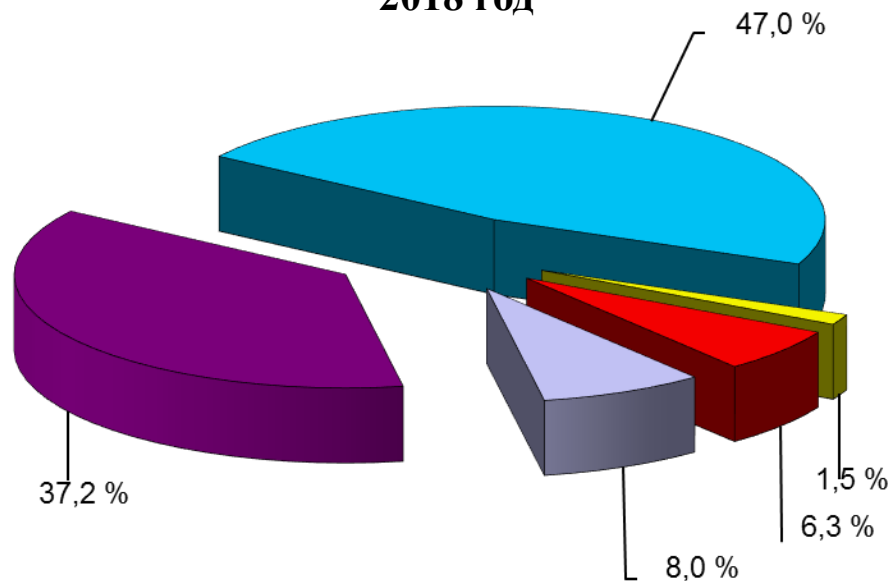
Индикаторы достижения МП «Развитие образования городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный 2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Непосредственные результаты						
	1.1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций	тыс. руб.	29,393	32,267	32,267	
	1.2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования	тыс. руб.	27,885	30,862	30,862	
	1.3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования	тыс. руб.	29,600	33,619	33,619	
	1.4. Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОУ	тыс. человек	0,067	0,066	0,092	
	1.5. Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования	тыс. человек	0,001	0,001	0,001	
	1.6. Численность руководящих работников муниципальных ДОО, МБОУ и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, МБОУ и организаций дополнительного образования	тыс. человек	0,036	0,036	0,035	По состоянию на 31.12.2019 года в городском округе Семёновский было всего 35 муниципальных образовательных организаций (1 муниципальная образовательная организация в 2019 году была реорганизована).
	1.7. Обеспечение учащихся муниципальных образовательных организаций учебными пособиями	тыс. единиц	17,4	15,5	16,32	
	1.8. Ежегодное обновление автобусного парка муниципальных ОО	единиц	2	2	1	

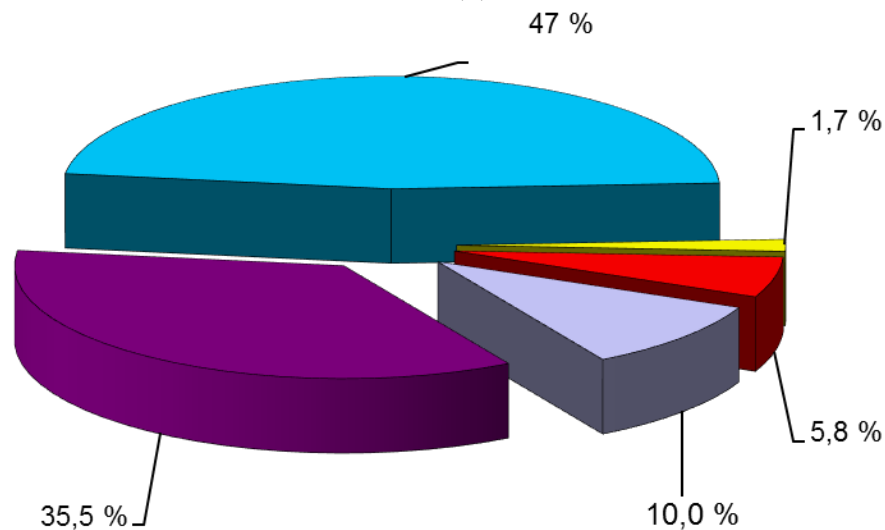
Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы на <https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevykh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam.html>

Структура расходов на образование

2018 год



2019 год



Дошкольное образование



Общее образование



Молодежная политика и оздоровление детей



Другие вопросы в области образования

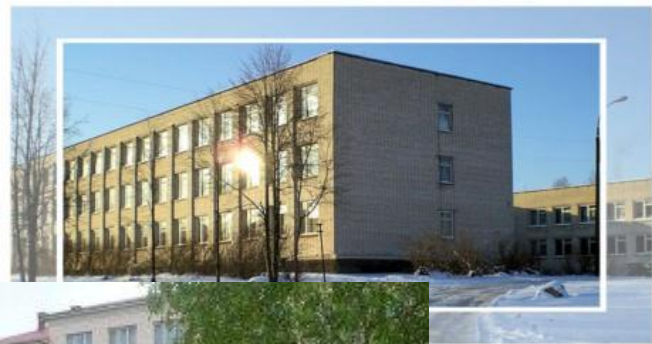


Дополнительное образование детей

ВСЕГО РАСХОДОВ
744,7 млн. рублей

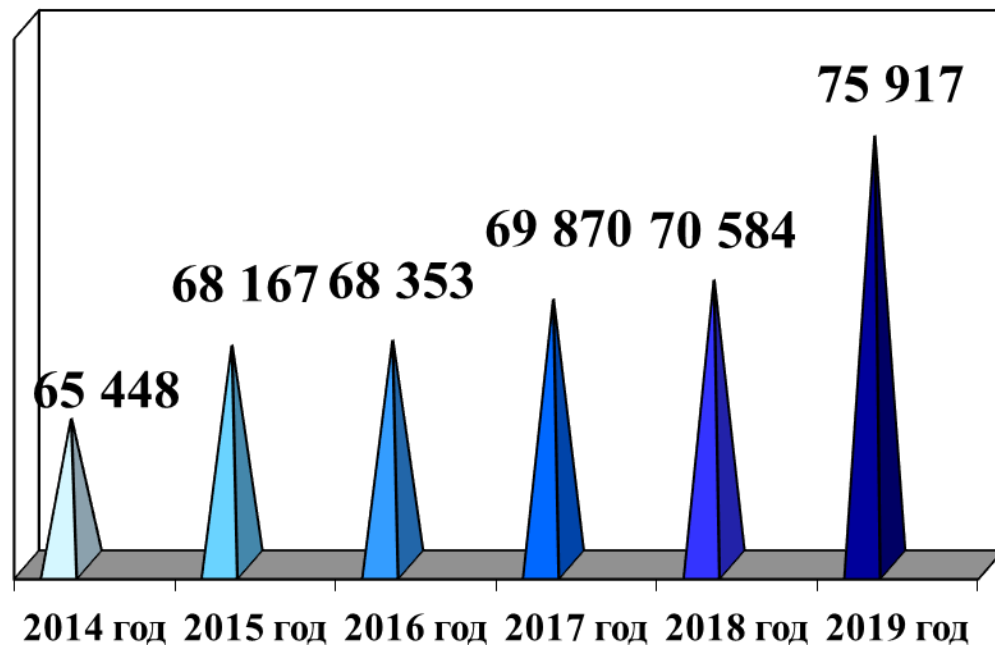
ВСЕГО РАСХОДОВ
824,7 млн. рублей

Расходы на содержание одного обучающегося в год в общеобразовательных организациях городского округа Семеновский



Школы

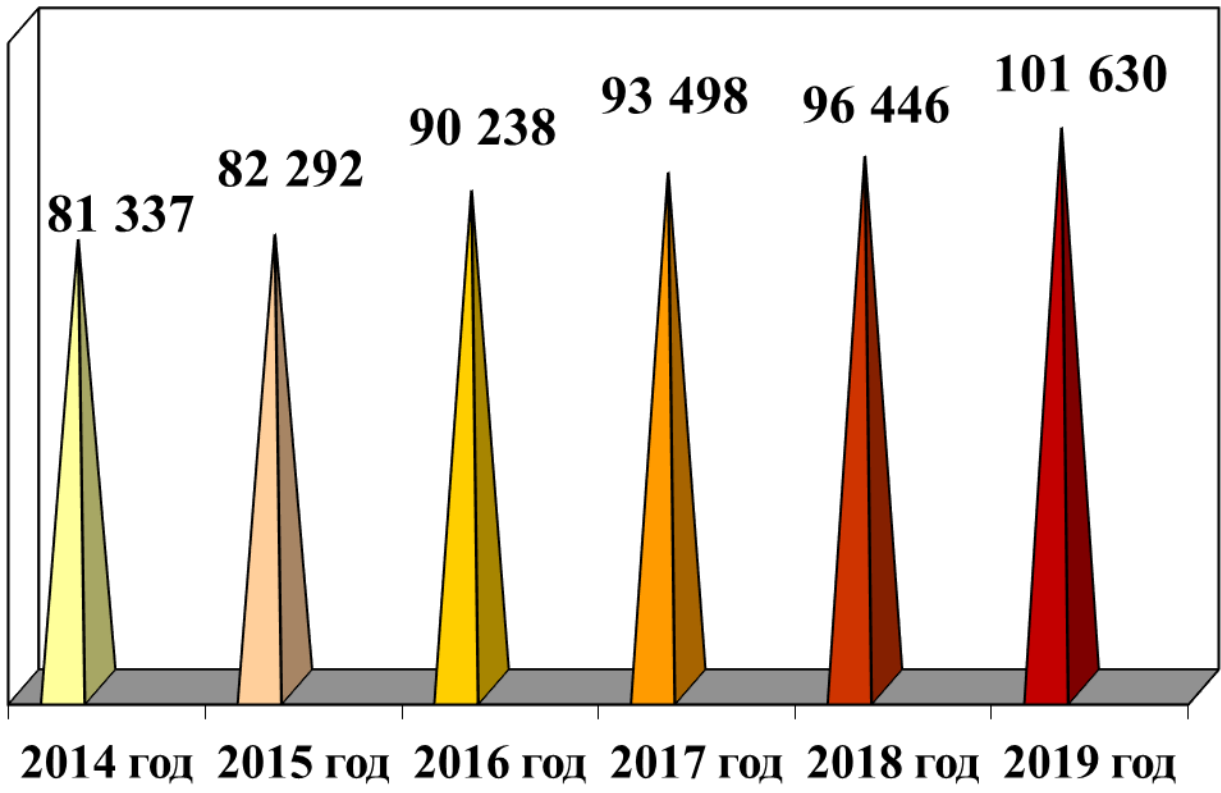
рублей



Расходы на содержание одного ребенка в год в дошкольных образовательных организациях городского округа Семеновский

Детские сады

рублей



МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

Расходы на культуру на одного жителя округа – 3 019 руб.

Цель – развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Семеновский

Дополнительное образование в сфере культуры – 17,4 млн.руб.

Развитие музейного дела – 17,8 млн.руб.

Библиотечное дело – 27,6 млн.руб.

Организация досуга – 73,9 млн.руб.

Обеспечение реализации программы – 6,6 млн.руб.

Утверждена постановлением администрации городского округа Семеновский от 27.11.2017г. № 3034



Расходы по программе:
2019 год – 143,1 млн. рублей

Индикаторы достижения МП «Развитие культуры городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному<*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»						
1	Подпрограмма 1	Дополнительное образование в сфере культуры				
	Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	12	15,9	15,9	Увеличение количества детей в округе
	Непосредственный результат 2					
2	Подпрограмма 2	Развитие музейного дела				
	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе музеями	%	100	100	100	
	Количество посетителей музеев	%	145	100,3	100,3	
3	Подпрограмма 3	Библиотечное дело				
	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе библиотеками	%	115	75	75	Закрты 2 библиотеки и 2 внестационарных пункта обслуживания
	Количество пользователей библиотек	%	48,4	49,9	49,9	Большой охват населения
4	Подпрограмма 4	Организация досуга				
	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе клубами и учреждениями клубного типа	%	99,8	99,8	99,8	
	Количество участников клубных формирований	%	7,1	8,8	8,8	
5	Подпрограмма 5	Обеспечение реализации муниципальной программы				
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы	%	95	95	95	

Индикаторы достижения МП «Развитие культуры городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному<*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Непосредственные результаты реализации Программы						
	Подпрограмма 1	Дополнительное образование в сфере культуры				
1.	Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет	Чел.	357	547	547	Увеличение детей в подготовительную группу
2.	Количество участников награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.	Чел.	124	104	104	
3	Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры	Руб.	26662	33037	33037	
4	Среднесписочная численность работников	чел	40	40	40	
	Подпрограмма 2	Развитие музейного дела				
5	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе музеями	Ед.	1	1	1	
6	Количество посетителей музеев	чел	75000	87225	87225	Увеличение интерактивных программ, введение формата экскурсий.
7	Количество предметов музейного фонда	Ед.	26450	26500	26500	Приобретение предметов музейного фонда
8	Количество участников награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах	чел	5	2	2	
9	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб	21563	28183	28183	
10	Среднесписочная численность работников	ед	30	27	27	Декретный отпуск

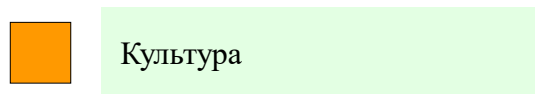
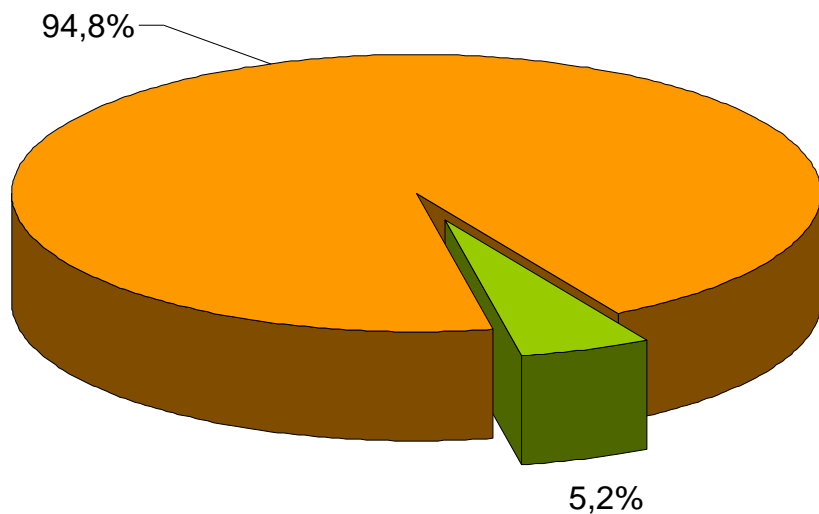
Индикаторы достижения МП «Развитие культуры городского округа Семёновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному<*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Непосредственные результаты реализации Программы						
	Подпрограмма 3	Библиотечное дело				
11	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе библиотеками	ед	22	22	22	
12	Количество пользователей библиотек	чел	23245	23420	23420	Закрыты 2 библиотеки и 2 внестационарных пункта обслуживания
13	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб	21670	27354	27354	
14	Среднесписочная численность работников	чел	60	51	51	Декретный отпуск и отпуск по уходу за детьми
	Подпрограмма 4	Организация досуга				
15	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе клубами и учреждениями клубного типа	ед	29	27	27	Закрыты 2 клуба
16	Количество участников клубных формирований	чел	2810	3274	3274	В связи с увеличением клубных формирований просматривается динамика самих участников
17	Количество культурно-массовых мероприятий	ед	6333	5800	5800	В связи с закрытием 3х клубов
18	Увеличение количества творческих коллективов,имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив»	ед	12	13	13	
19	Количество участников награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах	чел	53	56	56	
20	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	руб	23859	27920	27920	
21	Среднесписочная численность работников	чел	137	104	104	Уменьшение в связи с высвобождением прочего персонала в другое учреждение

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы на <https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam.html>

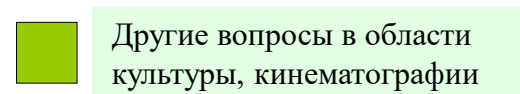
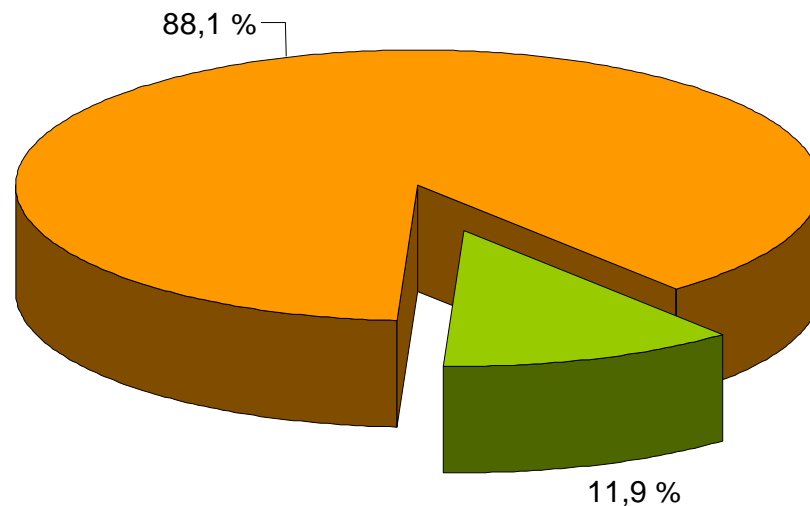
Структура расходов на культуру

2018 год



ВСЕГО РАСХОДОВ
125,9 млн. рублей

2019 год



ВСЕГО РАСХОДОВ
131,9 млн. рублей

Строительство и ремонт объектов социальной сферы в 2019 году



млн. рублей

Наименование объекта социальной сферы	Исполнено за 2019 год				
	Объем финансирования	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные средства
Капитальный ремонт муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в г. Семенов	16,6	0,7	11,3	4,6	0
Капитальный ремонт муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций в г. Семенов	1,4		1,4		
Капитальный ремонт ДХШ	9,7			9,7	0

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»

Расходы на физическую культуру и спорт на одного жителя округа – 1 460 руб.

Цель – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом для развития и укрепления системы гражданско-патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский Нижегородской области

Развитие физической культуры и массового спорта – 41,6 млн.руб.

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – 23,1 млн.руб.

Иные мероприятия – 4,5 млн.руб.

Утверждена постановлением администрации городского округа Семеновский от 24.11.2017 .№ 3020



Расходы по программе:
2019 год – 69,2 млн. рублей

Индикаторы достижения МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному <*>	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 гг.»						
	индикатор 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения округа	%		20,5	20,5	
	индикатор 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%		74,6	74,6	
	Индикатор3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%		12	12	
	индикатор 4. Обеспеченность городской округ Семеновский Нижегородской области спортивными залами	%		50	50	
	индикатор 5. Обеспеченность городской округ Семеновский Нижегородской области плоскостными сооружениями	%		65	65	
	индикатор 6.Обеспеченность городской округ Семеновский Нижегородской области бассейнами	%		13	13	
	индикатор 7. Доля занимающихся в детско-юношеских спортивных школах от общей численности детей до 17 лет, занимающихся физической культурой и спортом	%		39	39	
	индикатор 8. Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда	%		3,5	3,5	
	индикатор 9. Доля квалифицированных специалистов учреждений спорта	%		100	100	
	индикатор 10.Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики, в общей численности молодежи	%		75	75	
	индикатор 11. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений	%		62	62	
	индикатор 12. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи	%		30	30	

Индикаторы достижения МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы		Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года	
			год, предшествующий отчетному <*>	2019 год		
1	2	3	4	5	6	7
	индикатор 13. Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, сохранится на уровне	%		82	82	
	индикатор 14. Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в окружных, зональных и областных соревнованиях военно-патриотического профиля	%		82	82	
	индикатор 15. Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи в округе	%		7	7	
	индикатор 16. Обеспечение сохранности муниципального имущества городской округ Семеновский Нижегородской области, находящегося в оперативном управлении администрации городской округ Семеновский Нижегородской области, учредителем которых она является	%		100	100	
	индикатор 17. Доля лиц, зачисленных на программы спортивной подготовки	%			41,36	
	Непосредственные результаты:					
1.	Количество обучающихся ,принявших участие в соревнованиях различного уровня	Чел.		340	745	
2.	Сохранность контингента	%		70	70	
3.	Число семеновских спортсменов, входящих в основные и резервные составы сборных команд Нижегородской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	чел		12	12	
4.	Число спортивных мероприятий окружного, зонального, межрайонного, областного, всероссийского и международного и уровня, проведенных на территории округа	Ед.		39	39	
5.	Число выездных спортивных мероприятий муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня	Ед.		62	62	
6.	Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов	Чел.		140	148	
7.	Число лиц, зачисленных по программам спортивной подготовки	Чел.			323	
8.	Число молодых людей, охваченных деятельностью волонтерства	Чел.		520	520	

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы на <https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhetsvedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevykh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam.html>

Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект за 2019 год

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"УСПЕХ КАЖДОГО
РЕБЕНКА»**

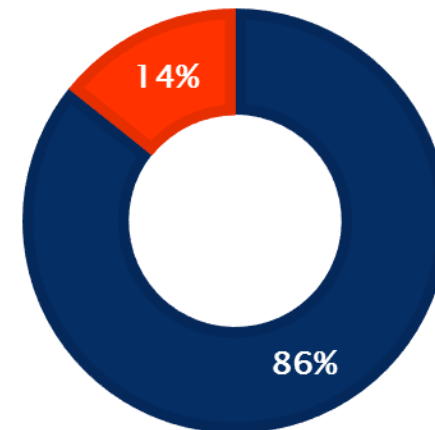
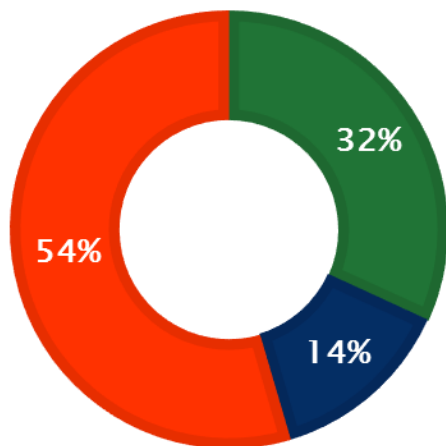
**РЕМОНТ СПОРТИВНОГО
ЗАЛА В МБОУ
«БЕЛАСОВСКАЯ СОШ»**



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»**

**ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТ.
ОБОРУДОВАНИЯ И СПОРТ
ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ДЮСШ
№1,МБУ ДО ДЗЮДО**



- Федеральный бюджет 740,0тыс.рублей
- Областной бюджет 260,0тыс.рублей
- Бюджет городского округа 205,6 тыс.рублей



- Федеральный бюджет 0,0 тыс.рублей
- Областной бюджет 600,0 тыс.рублей
- Бюджет городского округа 150,0тыс.рублей

Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект за 2019 год

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

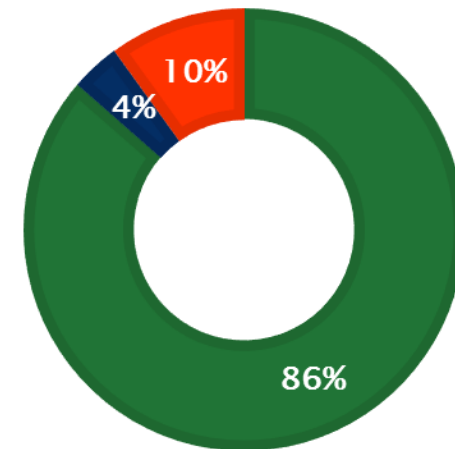
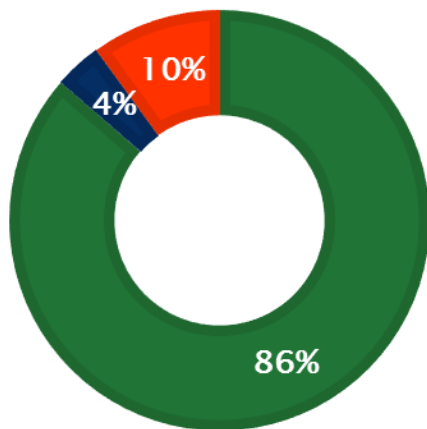
Благоустройство ул.
Заводская, парк
Ленинского комсомола



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Ремонт дворовых территорий



- Федеральный бюджет 13 257,4 тыс.рублей
- Областной бюджет 552,4 тыс.рублей
- Бюджет городского округа 1 534,4 тыс.рублей

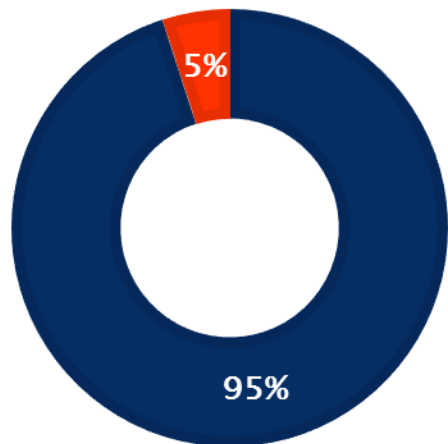


- Федеральный бюджет 1 036,0 тыс.рублей
- Областной бюджет 43,2 тыс.рублей
- Бюджет городского округа 119,9 тыс.рублей

Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект за 2019 год

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

ПИР «РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. СЕМЕНОВ»



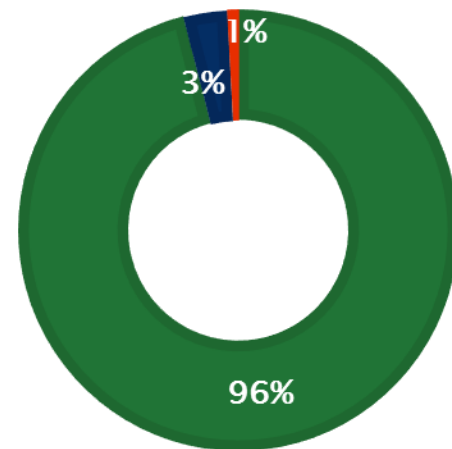
- Федеральный бюджет 0,0 тыс.рублей
- Областной бюджет 4 389,0 тыс.рублей
- Бюджет городского округа 231,0 тыс.рублей



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ В С. ИЛЬИНО-ЗАБОРСКОЕ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

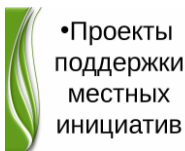


- Федеральный бюджет 63 197,2 тыс.рублей
- Областной бюджет 2 106,6 тыс.рублей
- Бюджет городского округа 526,6 тыс.рублей

Проект развития территории г.о. Семеновский, основанный на местных инициативах за 2019 год

тыс. рублей

Наименование работ	Всего по проекту	Средства бюджета округа	Средства населения	Средства спонсоров	Средства областного бюджета
Сети инженерно-технического обеспечения малоэтажных жилых домов по ул.Пионерская , ул.Пушкина, ул.Папанина в г.Семенов Нижегородской области, наружные сети системы водоотведения	5 438,2	2 106,8	1 003,9	550,9	1 776,7
Наружные сети водоотведения по адресу: Нижегородская область, г. Семенов, д.Дьяково, ул.Центральная, ул.Дачная, ул.Школьная, ул.Нижняя	4 438,6	1 438,6	556,1	443,9	2 000,0
Устройство ограждения кладбища в д. Елфимово, г.о. Семеновский Нижегородской области	369,6	77,6	19,0	38,3	234,7
Устройство детской игровой площадки в д.Фундриково г.о.Семеновский Нижегородской области	351,2	70,2	17,9	35,8	227,2
Устройство детской игровой площадки в д.Полом г.о.Семеновский Нижегородской области	353,0	70,6	18,0	36,0	228,4



•Проекты
поддержки
местных
инициатив

Проект развития территории г.о. Семеновский, основанный на местных инициативах за 2019 год

тыс. рублей

Наименование работ	Всего по проекту	Средства бюджета округа	Средства населения	Средства спонсоров	Средства областного бюджета
Всего по объектам жилищно-коммунального хозяйства	10 950,7	3 763,8	1 614,9	1 105,0	4 467,0
Ремонт участков дорог в р.п. Сухобезводное г.о.Семеновский Нижегородской области (2792 м2)	2 529,4	885,3	127,0	253,0	1 264,1
Ремонт асфальтобетонного покрытия участков дороги в д.Олониха (участок автодороги от перекрестка с ул.Молодежная до перекрестка с автодорогой д.Безводное – р.п.Сухобезводное) г.о.Семеновский Нижегородской области (2300м)	1 854,2	832,3	100,0	186,0	735,9
Ремонт асфальтобетонного покрытия а/д Подъезд к д.Клюкино от а/д Подъезд к п.Сухобезводное (3600м2)	3 053,7	639,0	152,7	312,0	1 950,0
Ремонт дорожного покрытия по ул.Лесная и ул.Центральная в п.ст.Тарасиха, г.о.Семеновский Нижегородской области (1800 м2)	2 085,0	1 175,0	105,7	104,3	700,0

Проект развития территории г.о. Семеновский, основанный на местных инициативах за 2019 год

тыс. рублей

Наименование работ	Всего по проекту	Средства бюджета округа	Средства населения	Средства спонсоров	Средства областного бюджета
Ремонт а/бетонного покрытия дороги по деревне Овсянка протяженностью 1250 п.м. в г.о. Семеновский (5000 м2)	4 639,3	2 222,2	232,0	275,0	1 910,0
Ремонт автодороги д.Кондратьево	3 674,3	1 516,8	183,7	183,7	1 790,0
Устройство дороги к 16-ти квартирному жилому дому №7 деревня Малое Зиновьево, ул.Шаханова от автодороги Малое-Большое Зиновьево г.о.Семеновский Нижегородской области (585 м2)	702,3	140,5	35,2	35,2	491,5
Устройство дороги по ул.Центральная в д.Никитино г.о.Семеновский Нижегородской области (3200 м2)	3 264,7	934,7	163,2	166,8	2 000,0
Устройство дороги по ул.2 Микрорайон в п.Тарасиха	1 784,2	383,1	89,7	17,9	1 293,5
Ремонт а/бетонного покрытия ул.Береговая д.Хахалы г.о.Семеновский Нижегородской области	4 170,6	1 912,0	208,8	208,8	1 840,0

Проект развития территории г.о. Семеновский, основанный на местных инициативах за 2019 год

тыс. рублей

Наименование работ	Всего по проекту	Средства бюджета округа	Средства населения	Средства спонсоров	Средства областного бюджета
Всего по автомобильным дорогам местного назначения	27 756,6	10 640,7	1 398,1	1 742,8	13 975,0
ИТОГО по всем объектам	38 707,3	14 404,5	3 013,0	2 847,7	18 442,0



МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

Цель - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории городского округа Семеновский



млн. рублей

Наименование мероприятий, выполняемых работ	средства федерального бюджета		средства областного бюджета		средства бюджета городского округа		Всего	
	Уточненный план на 01.01.2020г	Кассовый расход на 01.01.2020г	Уточненный план на 01.01.2020г.	Кассовый расход на 01.01.2020 г.	Уточненный план за 01.01.2020 г.	Кассовый расход на 01.01.2020 г.	Уточненный план за 01.01.2020 г.	Кассовый расход на 01.01.2020 г
Проведение работ по благоустройству дворовых территорий	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2
Выполнение работ на объекте «Благоустройство ул.Заводская г. Семенов»	5,7	5,7	75,0	75,0	9,4	9,4	90,1	90,1
Проведение работ по благоустройству объекта «Парк Ленинского комсомола»	7,6	7,6	0,5	0,5	0,9	0,9	9,0	9,0

Индикаторы достижения МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/непосредствен ного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному<*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»					
	Индикатор 1 «Благоустройство дворовых территорий»	ед.	15	3	3	Введение новых условий в порядке предоставления субсидий
	Индикатор 2 «Благоустройство общественных территорий»	ед	1	2	2	
	...					
	Непосредственный результат 1.1 «Ремонт дворовых территорий»	м2	4519,8	962,4	962,4	
	Непосредственный результат 2.1 «Ремонт тротуаров из асфальта»	м2	840	3616	3616	
	Непосредственный результат 2.1. «Устройство тротуаров из брусчатки»	м2	1252	12173,1	12173,1	
	Непосредственный результат 2.1. «Устройство газонов»	м2	5386	7708,14	7708,14	
	Непосредственный результат 2.1. «Установка торшерных светильников»	шт.	24	129	129	

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы на <https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam.html>

Индикаторы достижения МП «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области»

Индикаторы	Ед. измерения	Значение показателей на 1 января 2020 года		Результат
		Предусмотрено программой	Выполнено	
Доходы бюджета городского округа на душу населения	тыс. руб.	> 34,0	41,4	Индикатор выполнен
Доля расходов бюджета городского округа Семеновский, формируемых в рамках муниципальной программы, в общем объеме расходов бюджета городского округа (без учета субвенций из областного бюджета)	%	85	88,3	Индикатор выполнен
Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	%	< 7	0	Индикатор выполнен
Повышение платежеспособности и качества управления муниципальными финансами городского округа, проводимой министерством финансов Нижегородской области	место в рейтинге	4 место	4 место	Индикатор выполнен

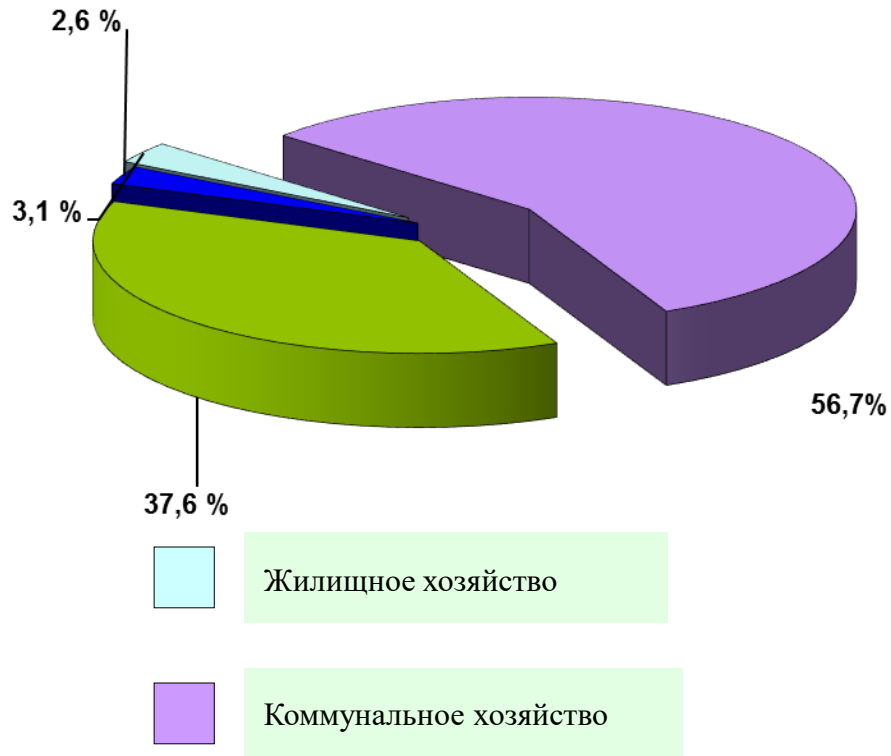
Индикаторы достижения МП «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области»

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы		Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственно от результата на конец отчетного года	
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год 2019		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
	Непосредственный результат					
	-прирост доходов бюджета городского округа на душу населения;			да	да	
	-увеличение доли расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа;			да	да	
	-снижение удельного веса муниципального долга по отношению к общим доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;			да	да	
	-повышение платежеспособности и качества управления муниципальными финансами городского округа по результатам оценки, проводимой Министерством финансов Нижегородской области.			да	да	

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы на <https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam.html>

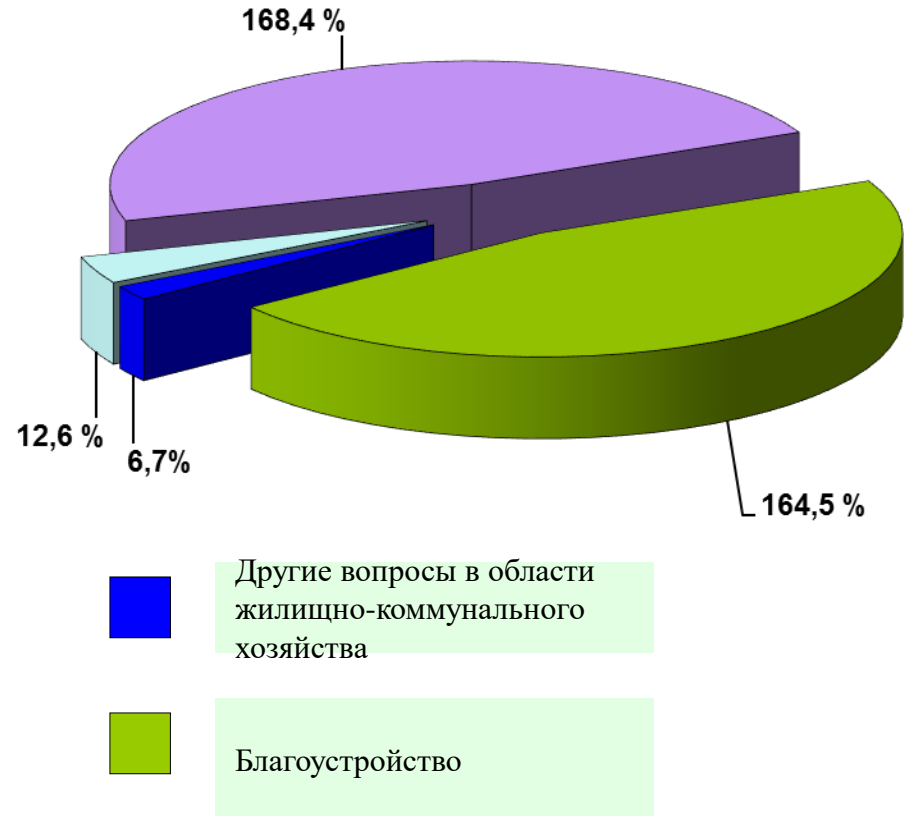
Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

2018 год



ВСЕГО РАСХОДОВ
163,1 млн. рублей

2019 год



ВСЕГО РАСХОДОВ
352,2 млн. рублей

Сколько тратится бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления городского округа Семеновский

Органы местного самоуправления городского округа Семеновский



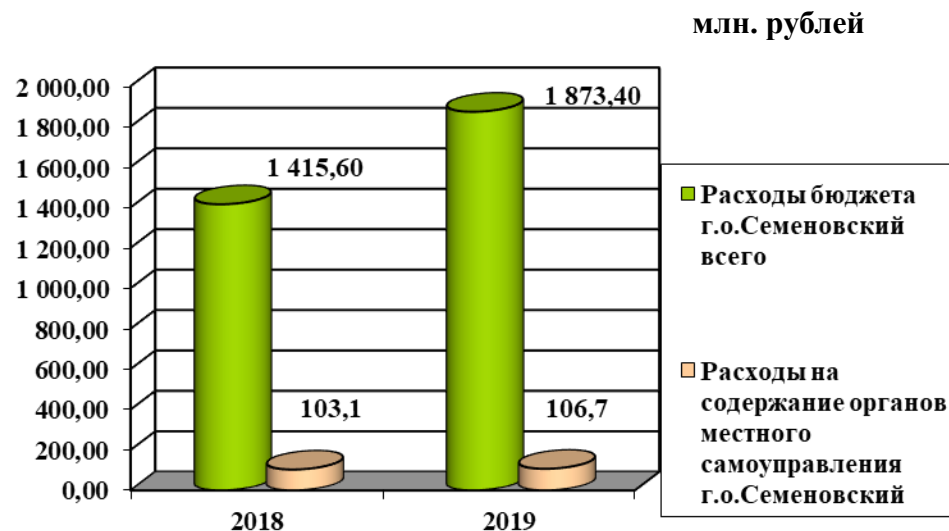
Глава местного самоуправления г.о. Семеновский

19 отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации г.о. Семеновский

Совет депутатов г.о. Семеновский

Количество работников органов власти составляет 176 чел., из них 13 чел. осуществляют переданные областные полномочия и финансируются за счет средств, поступающих из областного бюджета

Расходы на содержание аппарата управления администрации г.о.Семеновский по итогам исполнения бюджета г.о.Семеновский за 2019 год не превышают норматив на содержание ОМСУ, рассчитанный в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2018 № 848 «О нормативах формирования расходов на содержание ОМСУ муниципальных образований Нижегородской области на 2019 год». В г.о.Семеновский расходы на содержание ОМСУ за 2019 год составили 106,7 млн. рублей, что составляет 5,7 % от общих расходов бюджета г.о.Семеновский (1 873,4 млн. рублей).



Расходы за счет субвенций, предоставленных бюджету городского округа Семеновский из областного и федерального бюджетов



на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
2017 – 2,9
2018 – 0
2019- 5,3



млн. рублей

на дошкольное образование:
2017 – 183,7
2018 – 188,4
2019- 180,4



на общее образование:
2017 – 259,0
2018 – 261,7
2019 – 257,6

выплаты на компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях
2017 – 8,7
2018 – 9,7
2019-10,7



на поддержку сельского хозяйства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных:
2017 – 31,2
2018 – 43,7
2019 - 48,2

млн. рублей
2017 – 506,4
2018 – 526,3
2019 - 531,9

на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2017 – 8,5
2018 – 8,7
2019-9,0

на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями и проведение ремонта жилых помещений:
2017 – 9,9
2018 – 10,8
2019 - 15,2



на иные полномочия:
2017 – 2,5
2018 – 3,3
2019- 5,5



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ = **ДОХОДЫ + РАСХОДЫ**

ИДЕАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Запланированные
доходы

=

Запланированные
расходы

Когда нарушается это равенство, возникает:

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Не всегда доходы бывают равны расходам, поэтому бюджет бывает

ДЕФИЦИТНЫЙ

ДОХОДЫ меньше
РАСХОДОВ



Недостающие средства берут в долг или из накоплений

ПРОФИЦИТНЫЙ

ДОХОДЫ больше
РАСХОДОВ



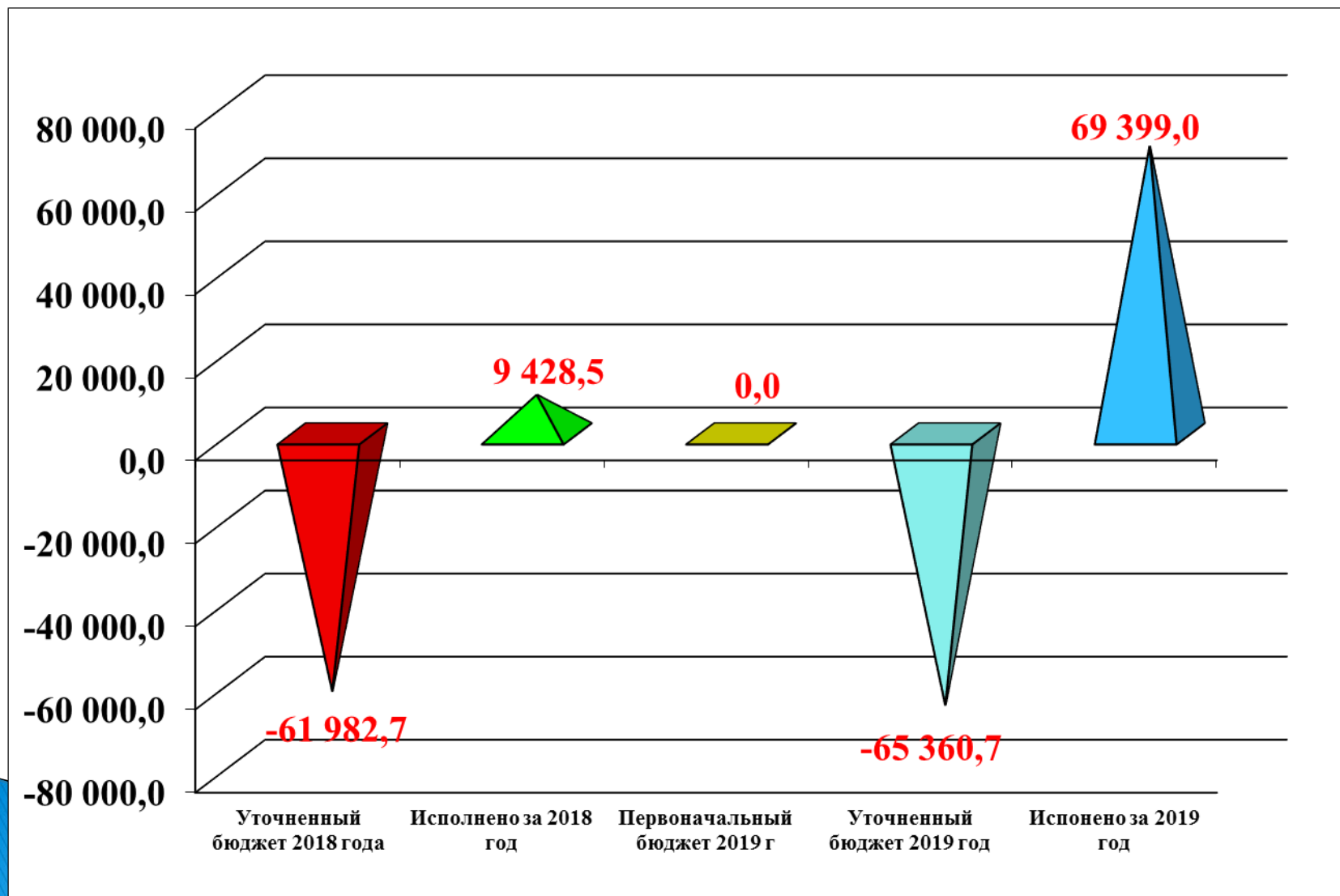
Излишки средств направляют в накопления



ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Динамика изменения дефицита (профицита) бюджета городского округа

тыс. рублей



Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Семеновский

Источники финансирования дефицита бюджета

Муниципальные займы,
осуществляемые
путем выпуска
ценных бумаг от
имени
муниципального
образования

Бюджетные кредиты,
полученные от
бюджетов
других уровней
бюджетной
системы

Кредиты,
полученные от
кредитных
организаций

**Изменение
остатков средств
на счетах по
учету средств
местного
бюджета**

Муниципальный долг,

то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования

**Сведения о фактическом объеме муниципального долга
(на начало и конец отчетного года)
и соблюдении ограничений (верхнему пределу муниципального долга,
предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга)**

В 2019 году бюджет городского округа Семеновский исполнен с профицитом 69 399,0 тыс. рублей. В течении года кредиты не привлекались. Муниципальный долг отсутствует.

Муниципальный долг составляет:

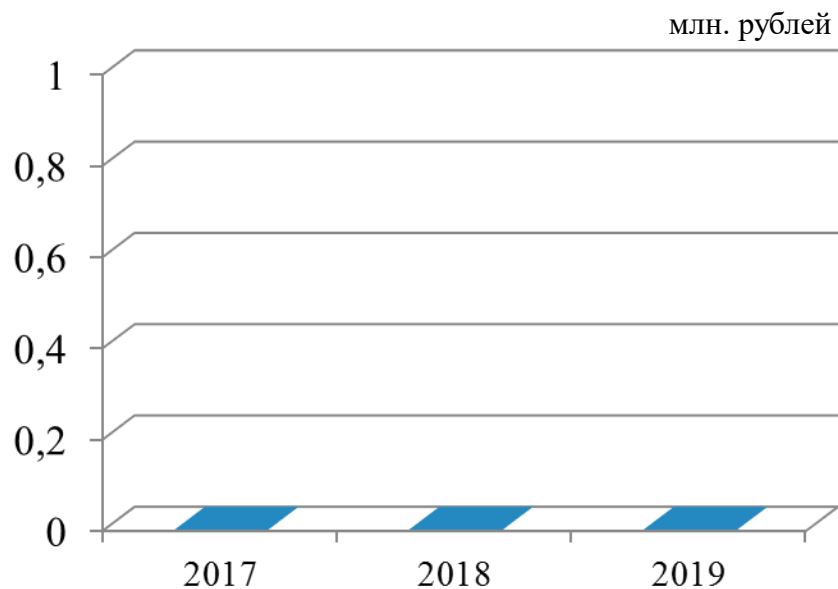
на 01.01.2019 – 0,0 рублей

на 01.01.2020 – 0,0 рублей

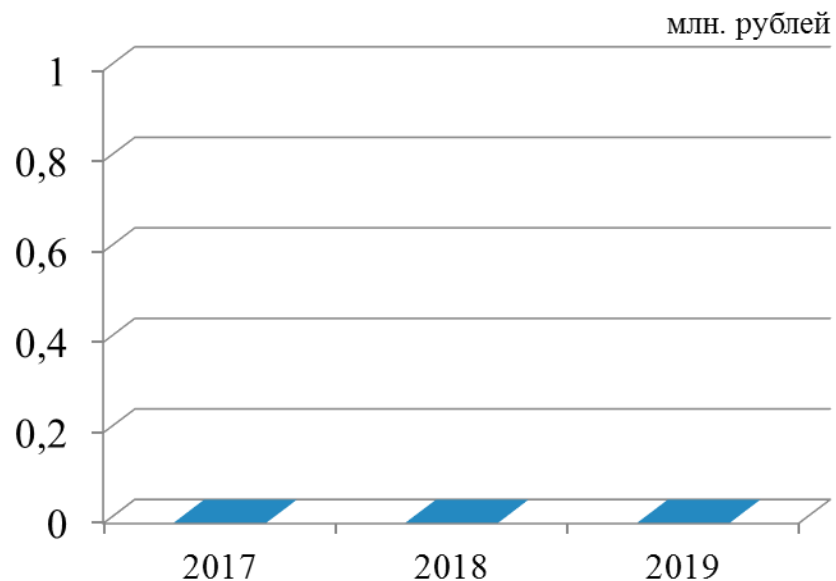


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ЕГО РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем и структура муниципального долга



Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов за пользование кредитами)



Муниципальный долг отсутствует
Бюджет за 2019 год исполнен с профицитом – 69,4 млн. рублей

В связи с отсутствием муниципального долга, расходы на его обслуживание равны нулю

Соблюдение требований бюджетного законодательства

Требование нормативного документа	Нормативный документ	Условие	Фактическое значение	Соответствие требованиям Бюджетного кодекса
Предельный объем дефицита бюджета	Бюджетный кодекс РФ	Не должен превышать установленного Бюджетным кодексом предела	Не превышает	Соответствует
Отношение текущих расходов к доходам бюджета	Бюджетный кодекс РФ	Менее 100 %	96,4 %	Соответствует

ГЛОССАРИЙ

Главный элемент финансовой системы государства, в который включаются бюджеты муниципальных и государственных организаций, основанных на экономических отношениях и юридических нормах

Бюджетная система

Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества

Бюджетные инвестиции

Скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения

Льгота

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

Межбюджетные трансферты

Бюджет на очередной финансовый год, рассчитанный министерством финансов Нижегородской области для каждого муниципального образования в отраслевом разрезе

Модельное бюджетирование

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

Совокупный объем налогооблагаемых ресурсов территории с учетом макроэкономических показателей развития региона, собираемости налогов и сборов

Налоговый потенциал

Проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Национальный проект

Проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации

Региональный проект

Состояние бюджетов хозяйственной системы предприятия, региона, государства, при котором доходы и расходы уравновешены, равны друг другу

Сбалансированность

Возможность граждан влиять на содержание принимаемых муниципальных правовых актов и является важным средством муниципальной демократии

Публичные слушания

Совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации

Финансовый контроль

Информационные ресурсы:

Официальный сайт Правительства Нижегородской области <http://government-nnov.ru>

Официальный сайт Министерства финансов Нижегородской области <http://mf.nnov.ru>

Официальный сайт администрации городского округа Семеновский Нижегородской области <http://semenov.nnov.ru>

Официальный сайт финансового управления администрации городского округа Семеновский Нижегородской области <http://fin-semenov.ru>

Портал закупок <http://zakupki.gov.ru>

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации Электронный Бюджет <http://budget.gov.ru>

Контактная информация финансового управления администрации городского округа Семеновский

Финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области

Вышестоящий орган: администрация городского округа Семеновский Нижегородской области

Местонахождение финансового управления администрации городского округа Семеновский Нижегородской области: 606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул.1Мая, д.1

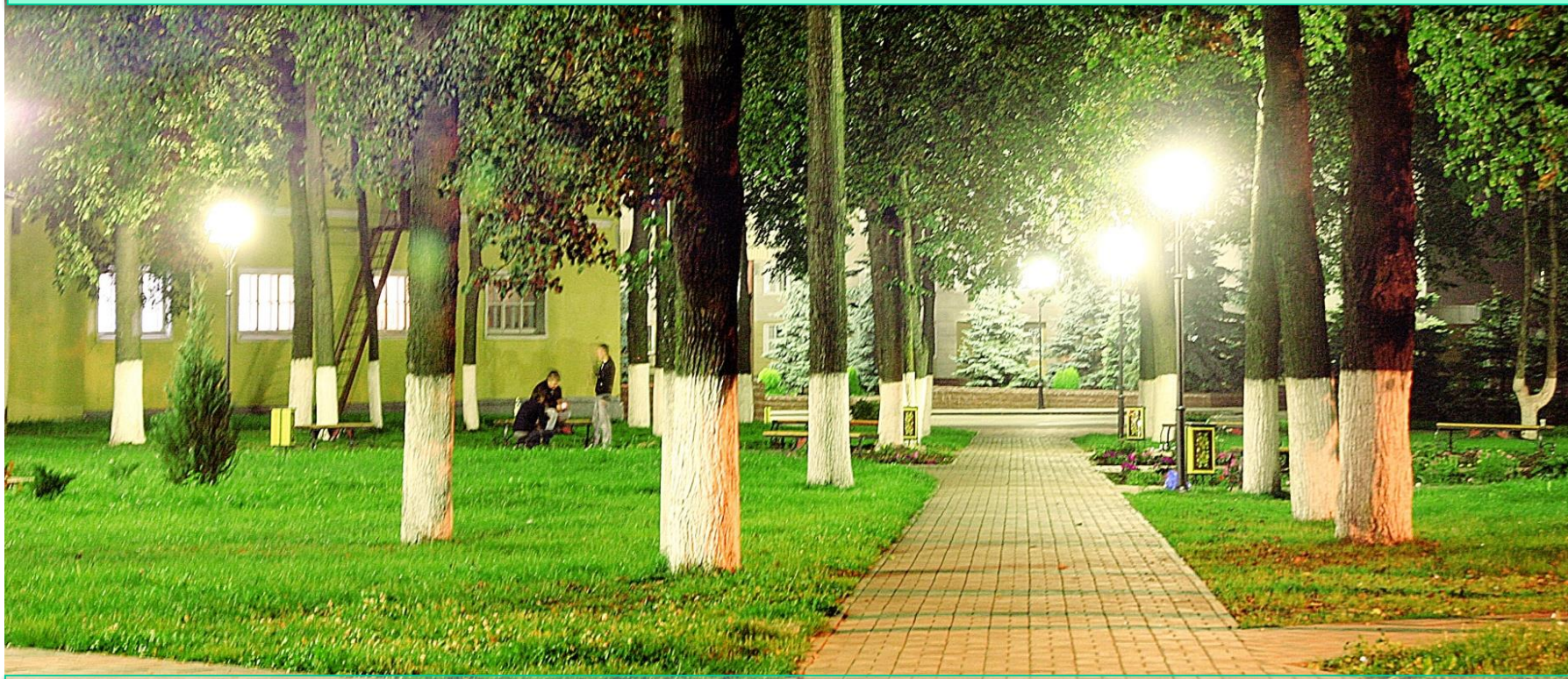
Контактный телефон: 8 831 (62) 5-29-96 – приемная, 8 831 (62) 5-29-96 - факс

Официальный сайт: <http://fin-semenov.ru>

Адрес электронной почты: fin_upr@semenov.nnov.ru

График работы финансового управления: понедельник – пятница: 8.00 – 17.00;
перерыв: 12.00 – 13.00; суббота – воскресенье: выходные дни. Часы приема граждан: четверг с 16.00 до 17.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ



СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Июнь 2020 года