



городской округ Семеновский



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовлен на основе
решения Совета депутатов
от 29.03.2018 года №12
«Об исполнении бюджета
городского округа Семеновский
за 2017 год»



Показатели социально-экономического развития

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ



Площадь – 3 877 кв.км.

Численность населения – 47,9 тыс.
человек

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

Объем отгруженной продукции, работ,
услуг – 5 344 млн.руб.

Фонд оплаты труда – 3 403 млн.руб.

Среднемесячная заработная плата – 24 639 руб.

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 1100 млн.руб.

данные за 2017 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.

Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов городского округа Семеновский.

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.

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



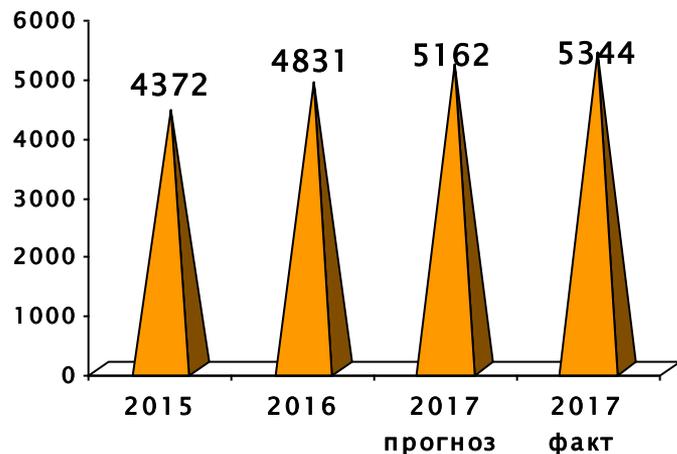
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля



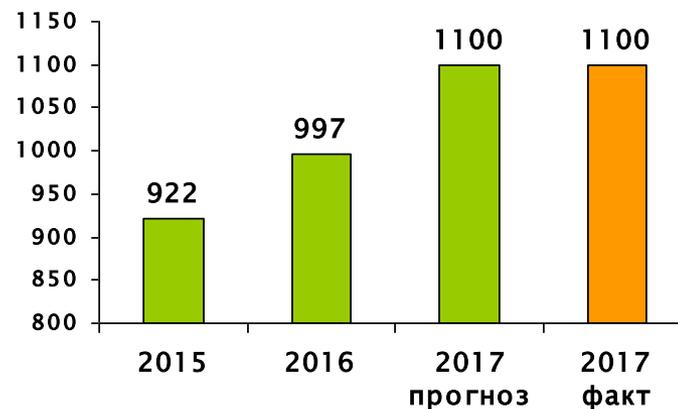
Повышение открытости бюджетного процесса

Динамика фактических показателей социально-экономического развития городского округа

*Отгружено товаров собственного производства по
полному кругу организаций, млн.руб.*



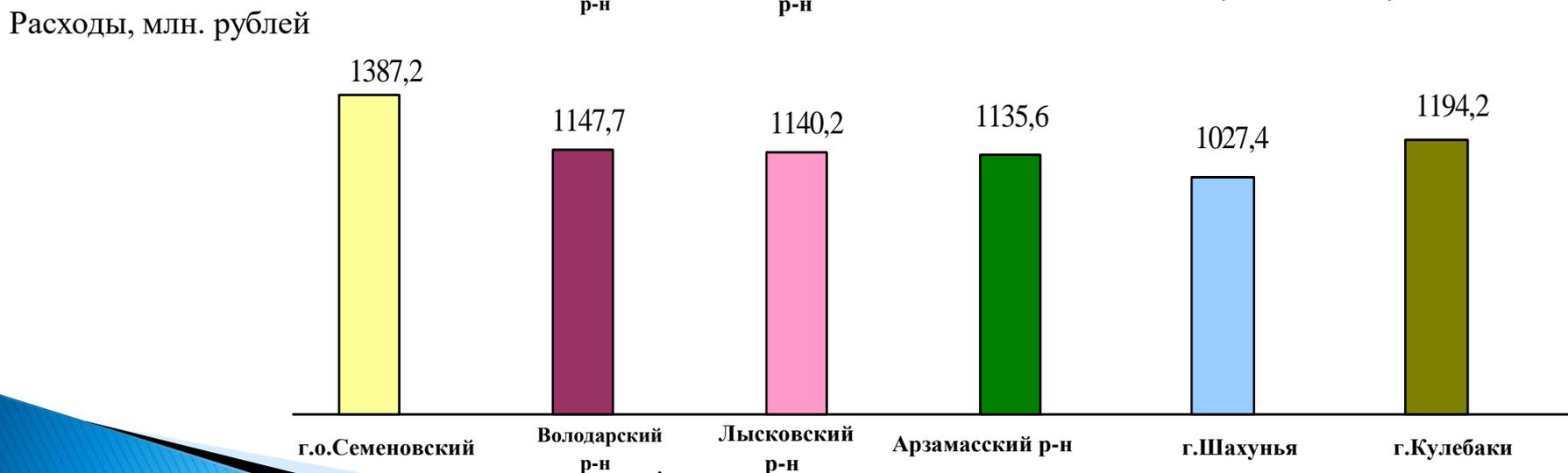
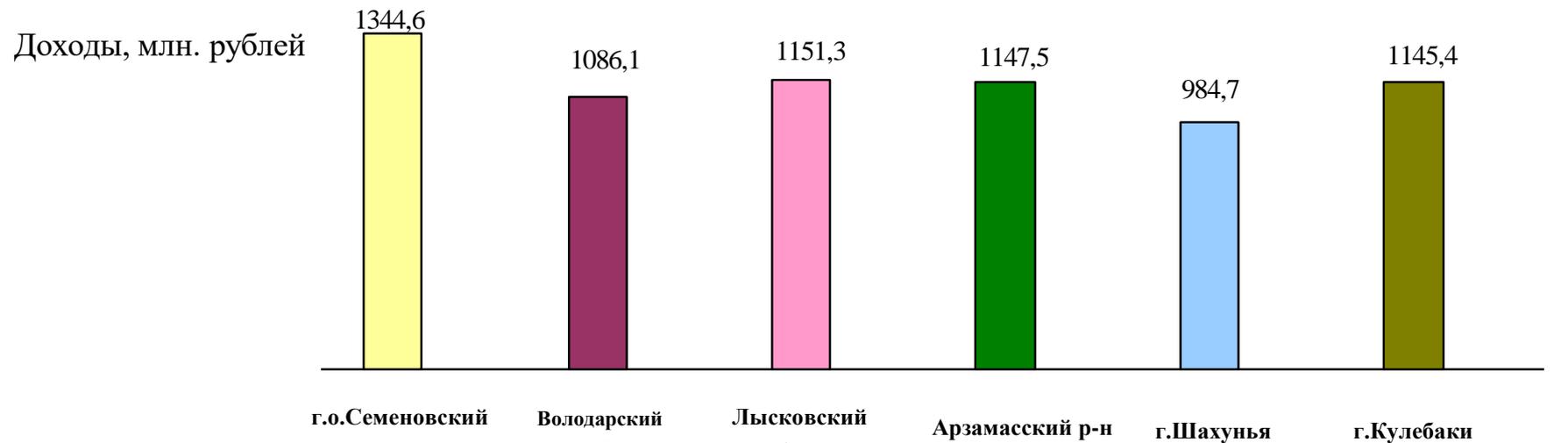
Инвестиции в основной капитал, млн.рублей



Численность населения, тыс.человек

| | |
|---------------------|--------|
| 2015 год | 48 081 |
| 2016 год | 48 107 |
| 2017 год прогноз | 47 790 |
| 2017 год факт | 47 868 |

Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области занимает городской округ Семеновский по отдельным показателям за 2017 год



* Показатели бюджетов приведены по муниципальным образованиям, имеющим приблизительно равную численность населения.

Данные аналитического центра Нижегородской области по состоянию на 01.01.2018г.

Из чего складываются доходы бюджета городского округа

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет



Мы все - налогоплательщики

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

Налог на имущество физических лиц
– платежи в 2016 году
0,3 процента в отношении:
жилых домов, помещений, гаражей,
хозяйственных строений для ЛПХ,
садоводства, огородничества и др.;
2 процента в отношении:
объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов
рублей.
0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.

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

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 2017 год

млн.руб.

| | |
|---|---------------|
| Доходы | 1344,6 |
| Расходы | 1387,2 |
| Дефицит (превышение расходов над доходами) | - 42,6 |

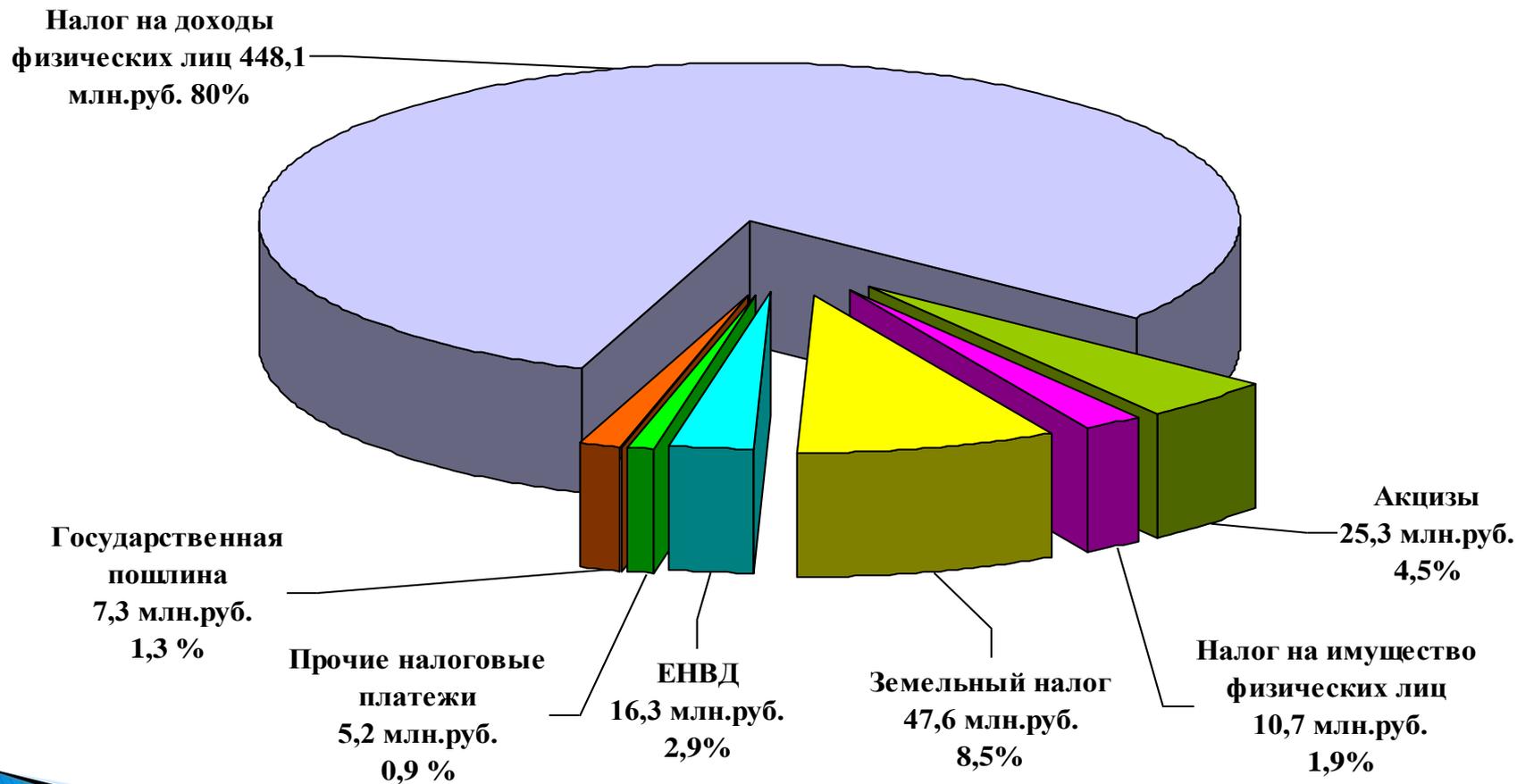


▶ **Налоговые доходы за 2017 год**

| Наименование | Исполнено за 2016 год, млн.руб. | Первоначальный план 2017 года, млн.руб. | Уточненный план 2017 года, млн.руб. | % роста к первонач. плану | Исполнено за 2017 год, млн.руб. | % роста к уточненному плану |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Налоговые доходы | 600,0 | 424,9 | 539,5 | 127 | 560,5 | 103,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 498,4 | 325,7 | 443,9 | 136 | 448,1 | 100,9 |
| Акцизы | 31,9 | 28,9 | 25,3 | 88 | 25,3 | 100 |
| Налог, взимаемый в виде стоимости патента | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 100 | 4,9 | 158 |
| Единый налог на вмененный доход | 17,8 | 17,6 | 17,6 | 100 | 16,3 | 92,6 |
| Единый сельхоз налог | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 100 | 0,05 | 4,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 5,0 | 6,9 | 6,9 | 100 | 10,7 | 155 |
| Земельный налог | 38,4 | 37,5 | 37,5 | 100 | 47,6 | 127 |
| Гос. пошлины | 3,8 | 4 | 4,0 | 100 | 7,3 | 183 |

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Семеновский за 2017 год

Всего поступило налоговых доходов 560,5 млн.руб.

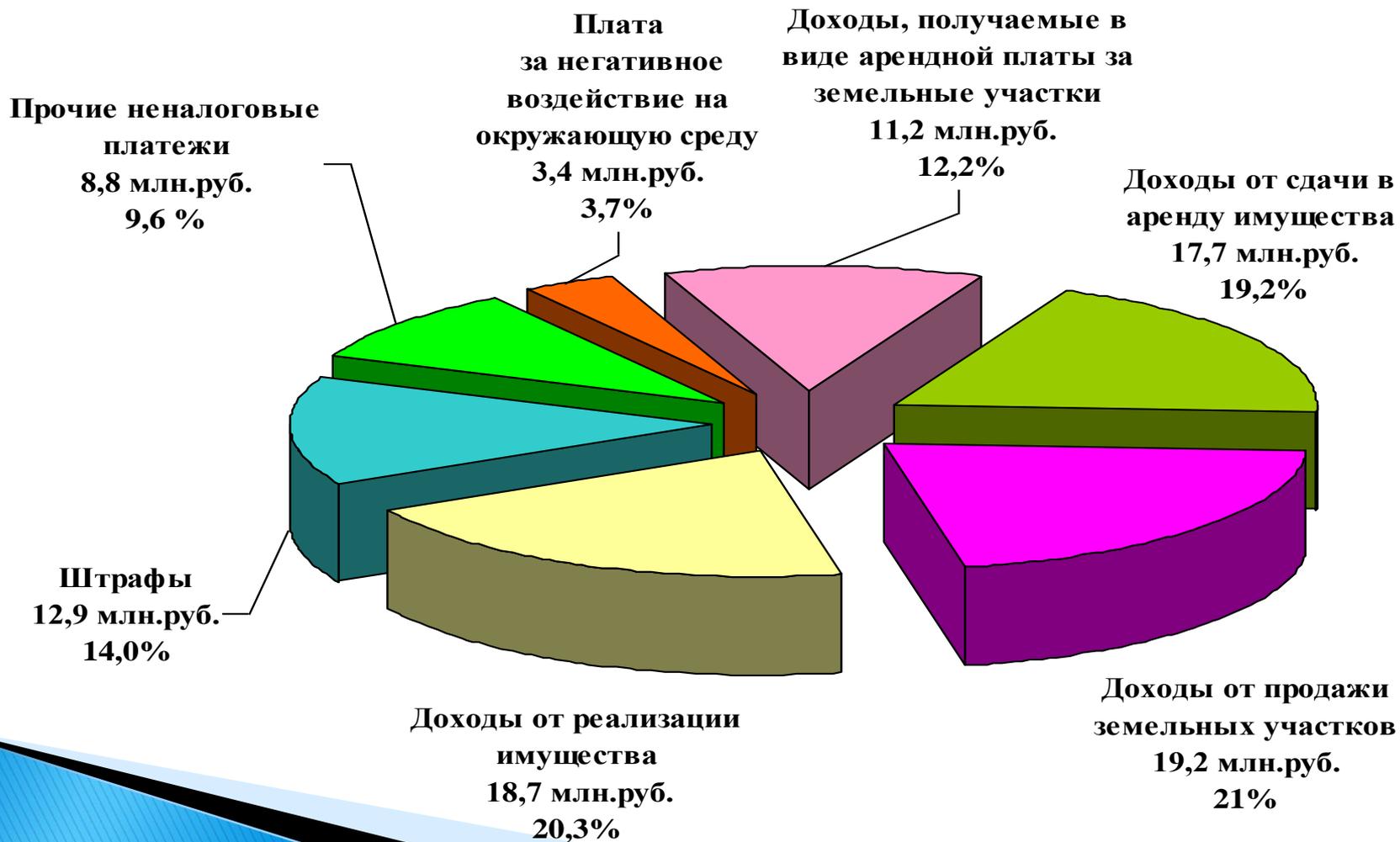


Неналоговые доходы за 2017 год

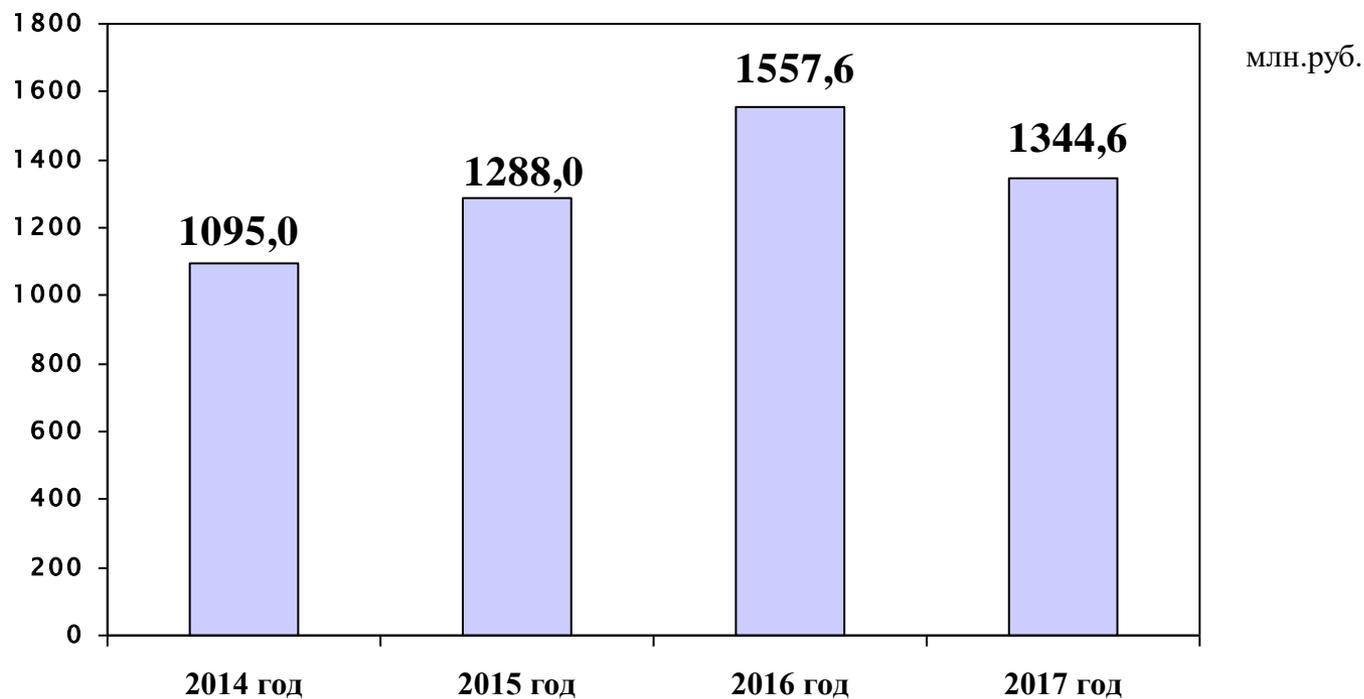
| Наименование | Поступление за 2016 год, млн.руб. | Первоначальный план 2017 года, млн. руб. | Уточненный план 2017 года, млн.руб. | % роста к первонач. плану | Поступление за 2017 год, млн.руб. | % роста к уточненному плану |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 65,4 | 42,5 | 59,9 | 141 | 92,0 | 154 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 13,3 | 10,5 | 10,5 | 100 | 11,2 | 106,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 20,8 | 6,4 | 6,4 | 100 | 17,7 | 2,8 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 100 | 3,4 | 82,9 |
| Доходы от реализации имущества | 8,0 | 12,6 | 12,6 | 100 | 18,7 | 148 |
| Доходы от продажи земельных участков | 9,6 | 4 | 9,0 | 2,2р. | 19,2 | 2,1 |
| Штрафы | 6,9 | 3,4 | 8,9 | 2,6р. | 12,9 | 145 |

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Семеновский за 2017 год

Всего поступило неналоговых доходов 92,0 млн.руб.



Сколько доходов поступило в бюджет городского округа Семеновский



**22 553 руб.
на 1 жителя**

**26 504 руб.
на 1 жителя**

**32 378 руб.
на 1 жителя**

**28 089 руб.
на 1 жителя**

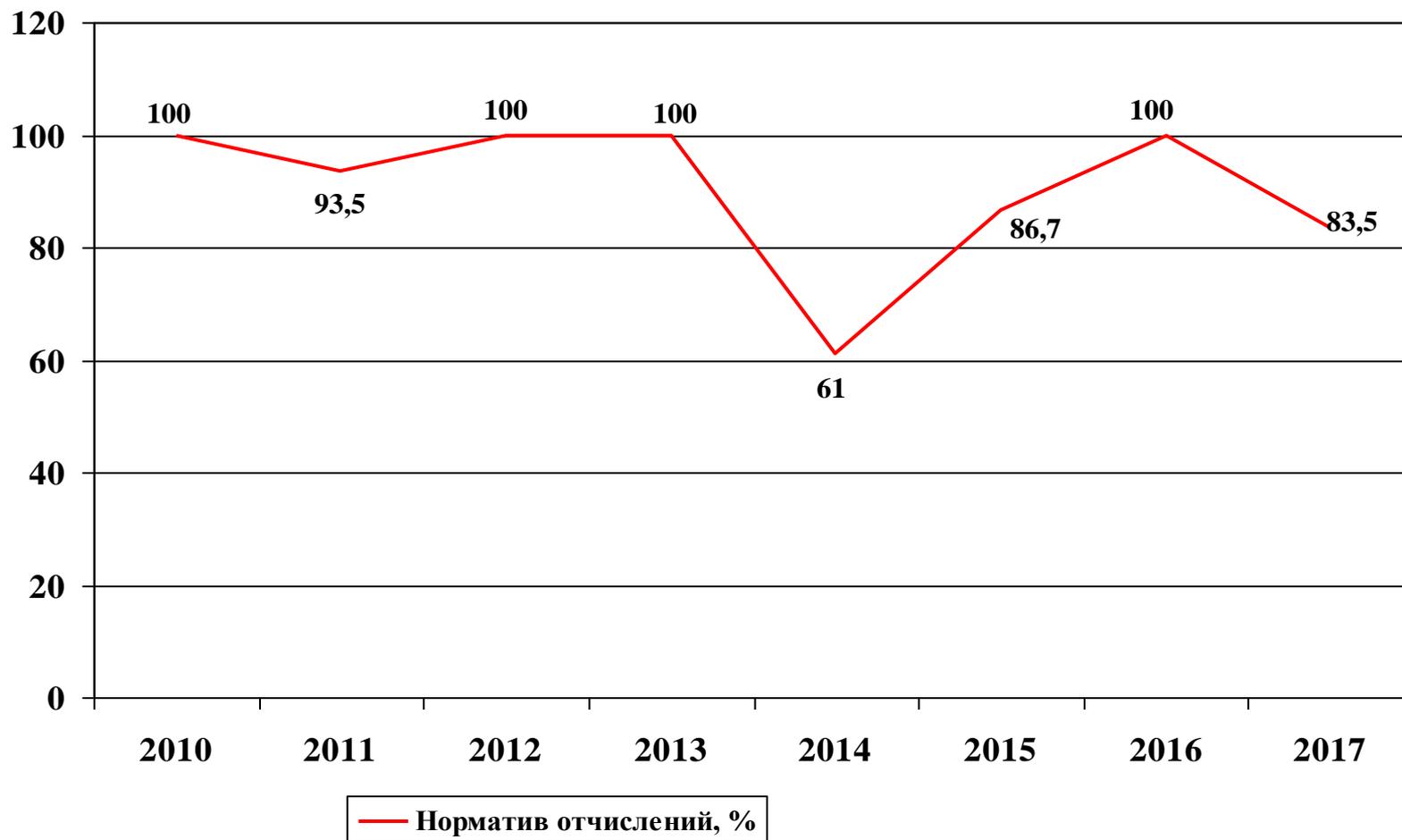
Сколько налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет городского округа Семеновский

млн.руб.



|  | 2016 год | 2017 год |
|---|----------|----------|
| Налоговые доходы | 600 | 560,5 |
| Неналоговые доходы | 65,4 | 92,0 |
| Всего: | 665,4 | 652,5 |

Изменение норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, %



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 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

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.

Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов.



Недоимка по налоговым платежам

| <i>Наименование видов доходов</i> | <i>Недоимка на 01.01.2017 года, тыс. рублей</i> | <i>Удельный вес, %</i> | <i>Недоимка на 01.01.2018 года, тыс. рублей</i> | <i>Удельный вес, %</i> | <i>Отклонение +/- (гр.4-гр.2)</i> |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Земельный налог | 5392 | 45,5 | 7292 | 40,7 | 1900 |
| Налог на имущество физических лиц | 1903 | 16,1 | 3754 | 21 | 1851 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 719 | 6,1 | 863 | 4,8 | 144 |
| Налог на доходы физических лиц | 3725 | 31,4 | 5720 | 31,9 | 1995 |
| Патентная система налогообложения | 46 | 0,4 | 280 | 1,6 | 234 |
| Прочие налоговые доходы | 62 | 0,5 | 5 | 0 | 57 |
| ИТОГО | 11847 | 100,0 | 17914 | 100,0 | 6067 |

Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Семеновский

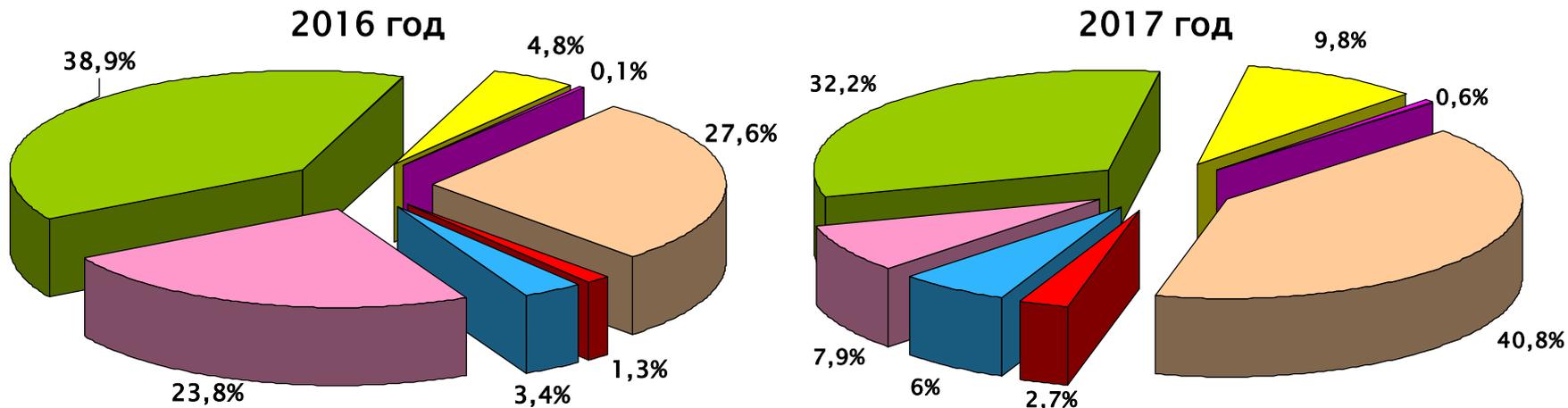
млн.руб.

| <i>Год</i> | <i>Всего доходов, руб.</i> | <i>Безвозмездные поступления, руб.</i> | <i>Собственные доходы, руб.</i> |
|------------|--------------------------------|--|---|
| 2013 | 1005 | 560 | 445 |
| 2014 | 1095 | 730 | 365 |
| 2015 | 1 288 | 787 | 501 |
| 2016 | 1 558 | 892 | 666 |
| 2017 | 1 345 | 692 | 652 |

Бюджетная обеспеченность

| <i>Год</i> | <i>Доходы бюджета городского округа (всего) на 1 жителя, руб.</i> | <i>Безвозмездные поступления на 1 жителя, руб.</i> | <i>Собственные доходы на 1 жителя, руб.</i> |
|-------------|---|--|---|
| 2012 | 19 993 | 11 598 | 8 375 |
| 2013 | 20 693 | 11 531 | 9 163 |
| 2014 | 22 553 | 15 034 | 7 519 |
| 2015 | 26 504 | 16 191 | 10 313 |
| 2016 | 32 378 | 18 545 | 13 833 |
| 2017 | 28 090 | 14 459 | 13 630 |

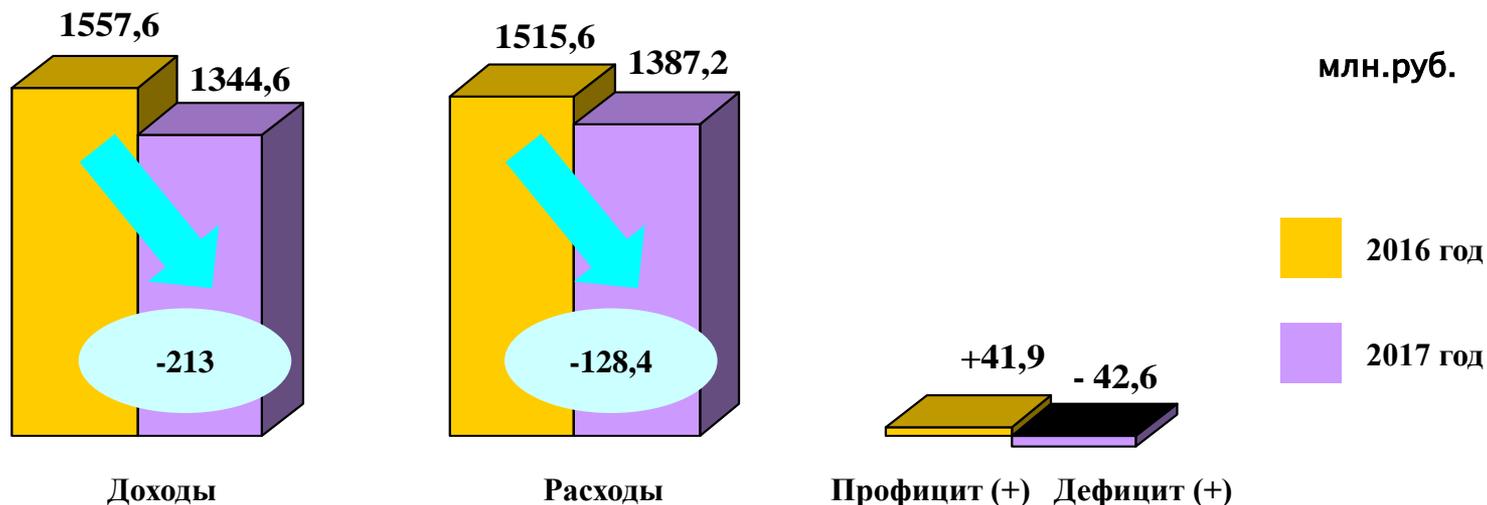
Структура доходов бюджета городского округа в разрезе главных администраторов



млн.руб.

| <i>Наименование</i> | | <i>Факт 2016 год</i> | <i>Факт 2017 год</i> | <i>% исполнения 2017 года к 2016 году</i> |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| Финансовое управление | | 75,1 | 112,6 | 150,0 |
| Отдел культуры | | 1,2 | 6,9 | 5,7 |
| Управление образования | | 430,5 | 463,2 | 107,6 |
| Управление сельского хозяйства | | 20,9 | 30,8 | 147,4 |
| Комитет по управлению мун. имуществом | | 53,3 | 67,9 | 127,4 |
| Администрация городского округа Семеновский | | 370,5 | 89,2 | 24 |
| Другие администраторы | | 606,2 | 574,0 | 94,7 |
| ИТОГО по администраторам | | 1557,7 | 1344,6 | 86,3 |

Исполнение бюджета городского округа



| | Исполнено за 2016 год | Утверждено на 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исполнения за 2017 год к плану | % исполнения 2017 года к 2016 году |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| ДОХОДЫ | 1557,6 | 1292,7 | 1344,6 | 104 | 86,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 665,5 | 599,4 | 652,5 | 108,9 | 98,0 |
| Безвозмездные поступления | 892,2 | 693,3 | 692,1 | 99,8 | 77,6 |
| РАСХОДЫ | 1515,6 | 1397,8 | 1387,2 | 99,2 | 91,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | + 41,9 | - 105,1 | - 42,6 | X | X |

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 за 2017 год

| Наименование | Поступление 2016 год млн.руб. | Первоначальный план 2017 год млн.руб. | Уточненный план 2017 года млн.руб. | % роста к первонач. плану | Исполнено за 2017 год млн.руб. | % роста к уточненно му плану |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|
| Дотации | 23,5 | 49,6 | 51,4 | 103,6 | 51,4 | 100 |
| Субсидии | 369,2 | 74,1 | 109,6 | 147,9 | 109,3 | 99,7 |
| Субвенции | 460,6 | 492,8 | 507,1 | 102,9 | 506,4 | 99,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 21,1 | 0 | 15,7 | 0 | 15,7 | 100 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20,7 | 0 | 9,9 | 0 | 9,8 | 98,9 |
| Возврат остатков, субсидий, субвенций | - 4,7 | 0 | - 0,5 | 0 | - 0,5 | 100 |
| ВСЕГО безвозмездные поступления | 892,2 | 616,5 | 693,3 | 112,5 | 692,1 | 99,8 |

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

**Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
и поддержку мер сбалансированности бюджета**

51,4 млн.руб.

Субвенции

506,4 млн.руб.

Субсидии

109,3 млн.руб.

**Иные межбюджетные трансферты,
прочие, возврат остатков**

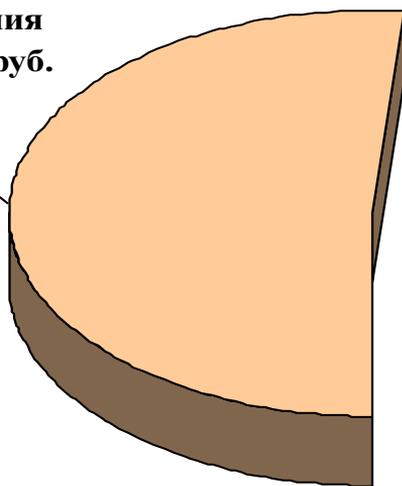
15,3 млн.руб.

Всего получено за 2017 год - 682,4 млн.руб.

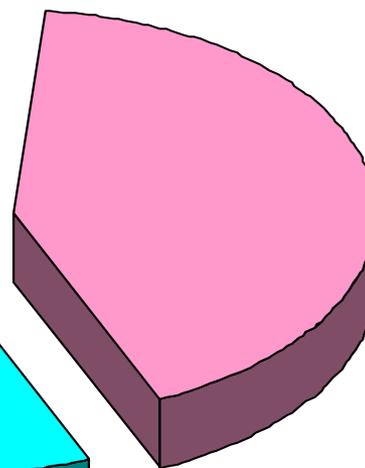
Структура доходов бюджета городского округа Семеновский за 2017 год

Всего поступило доходов 1344,6 млн.руб.

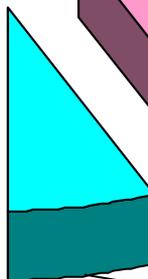
Безвозмездные
поступления
692,1 млн.руб.
51,5%



Налоговые
доходы 560,5
млн.руб.
41,7%



Неналоговые
доходы 92,0
млн.руб.
6,8%



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



на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
2016 - 5,7
2017 - 2,9



на общее образование:
2016 - 237,2
2017 - 259,0

на дошкольное образование:
2016 - 173,7
2017 - 183,7



выплаты на компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях
2016 - 8,4
2017 - 8,7



млн.руб.

2016 г. - 460,6
2017 - 506,4

на поддержку сельского хозяйства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных:
2016 - 21,1
2017 - 31,2

на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2016 - 7,8
2017 - 8,5



на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями и проведение ремонта жилых помещений:
2016 - 3,0
2017 - 9,9



на иные полномочия:
2016 - 3,7
2017 - 2,5



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.



Основные итоги исполнения бюджета округа за 2017 год

Доходы бюджета
1344,6 млн.руб.

Налог на доходы физических лиц
448,1

Единый налог на вмененный доход
16,3

Налог на имущество
физических лиц
10,7

Земельный налог
47,6

Иные налоговые доходы
37,8

Неналоговые доходы
92,0

Межбюджетные трансферты
692,1

Среднедушевой
бюджетный доход
на 1 жителя
в городском округе
28090 руб.

Расходы бюджета
1387,2 млн.руб.

Общегосударственные вопросы
103,3

Национальная экономика
144,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
205,8

Образование
708,8

Культура, кинематография
130,6

Социальная политика
38,7

Другие расходы
55,5

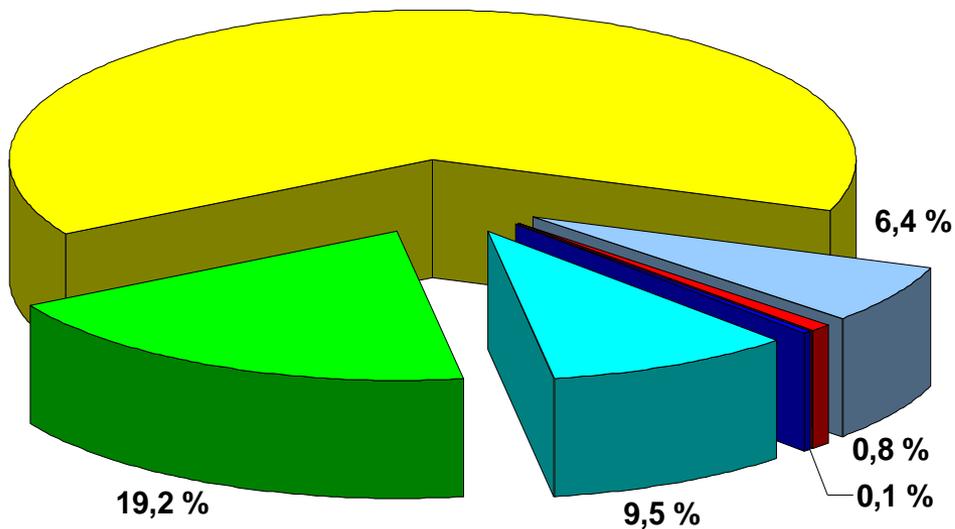
Расходы бюджета городского округа за 2017 год млн.руб.

| | Первоначальный бюджет 2017г. | Уточненный бюджет 2017 г. | % к уточненному 2017г. | Факт 2017 года | % исполнения 2017г. |
|---|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| Расходы, всего | 1094,2 | 1397,8 | 128 | 1387,2 | 99 |
| в том числе: | | | | | |
| Общегосударственные вопросы | 106,9 | 105,3 | 99 | 103,3 | 98 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 11,6 | 12,8 | 110 | 12,8 | 100 |
| Национальная экономика | 53,8 | 145,1 | 270 | 144,5 | 100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 53,5 | 210,7 | 394 | 205,8 | 98 |
| Охрана окружающей среды | 0,8 | 1,0 | 125 | 1,0 | 100 |
| Образование | 677,0 | 709,3 | 105 | 708,8 | 100 |
| Культура | 120,4 | 131,7 | 109 | 130,6 | 99 |
| Социальная политика | 30,3 | 40,2 | 133 | 38,7 | 96 |
| Физическая культура и спорт | 37,3 | 40,1 | 108 | 40,1 | 100 |
| Средства массовой информации | 1,6 | 1,6 | 100 | 1,6 | 100 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1,0 | - | - | - | - |

Структура расходов бюджета городского округа в разрезе отраслей

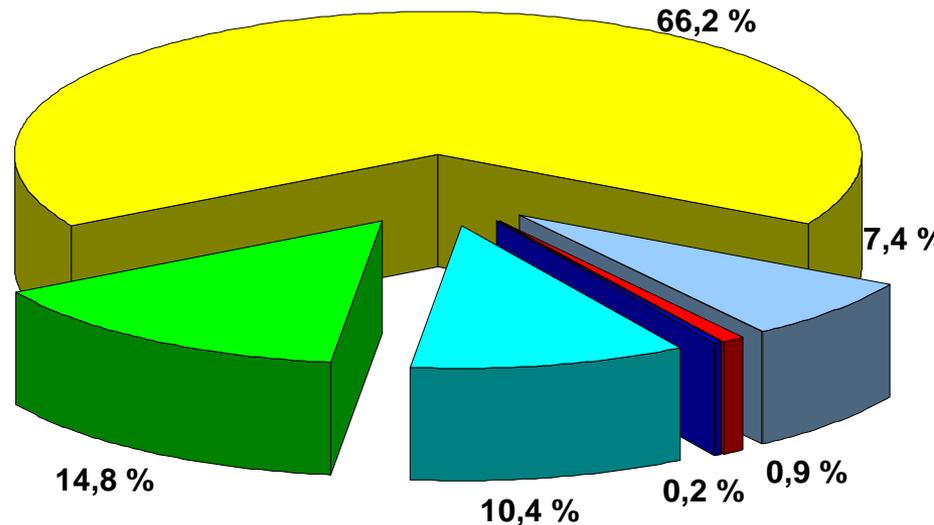
2016 год

64 %



2017 год

66,2 %



Отрасли социальной сферы



Общегосударственные вопросы



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Прочие отрасли



Национальная экономика

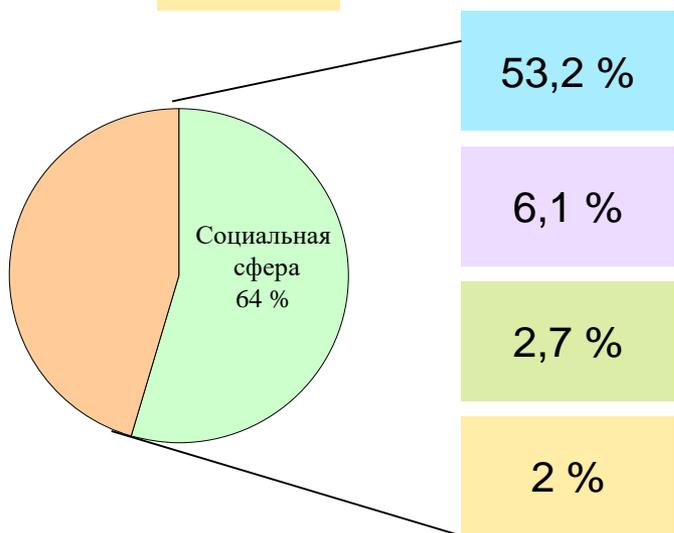


Жилищно-коммунальное хозяйство

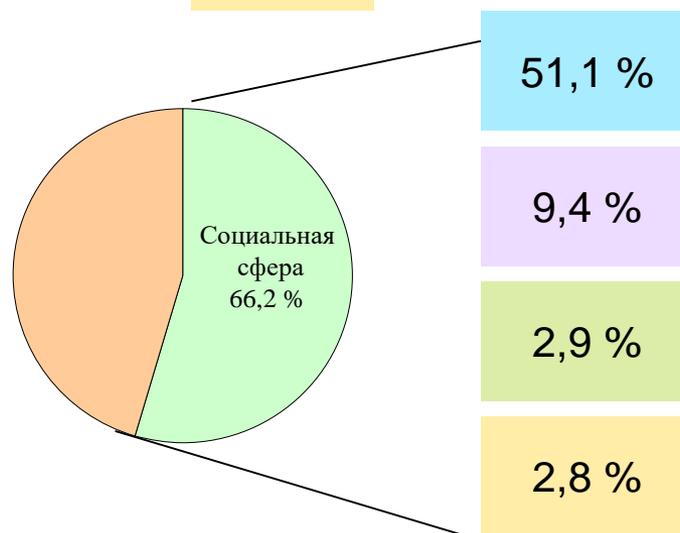
Расходы бюджета городского округа на социальную сферу

Структура социального блока

2016 год



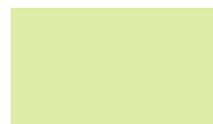
2017 год



Образование



Культура, кинематография



Физическая культура и спорт



Социальная политика

Расходы городского округа в расчете на 1 жителя в 2017 году

28 979,6
рубля
в год

2 414,9
рубля
в месяц

Расходов бюджета городского округа Семеновский приходится на одного гражданина

4 298,6
рубля
в год

358,2
рубля
в месяц

Расходов бюджета городского округа Семеновский приходится на жилищно-коммунальное хозяйство

7 049,5
рубля
в год

587,5
рубля
в месяц

Расходов бюджета городского округа Семеновский приходится на общее образование

5 389,0
рубля
в год

449,1
рубля
в месяц

Расходов бюджета городского округа Семеновский приходится на дошкольное образование

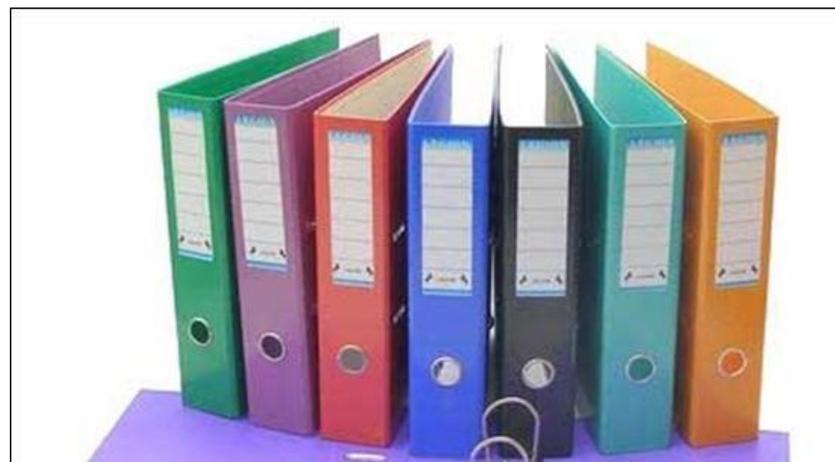
2 614,9
рубля
в год

217,9
рубля
в месяц

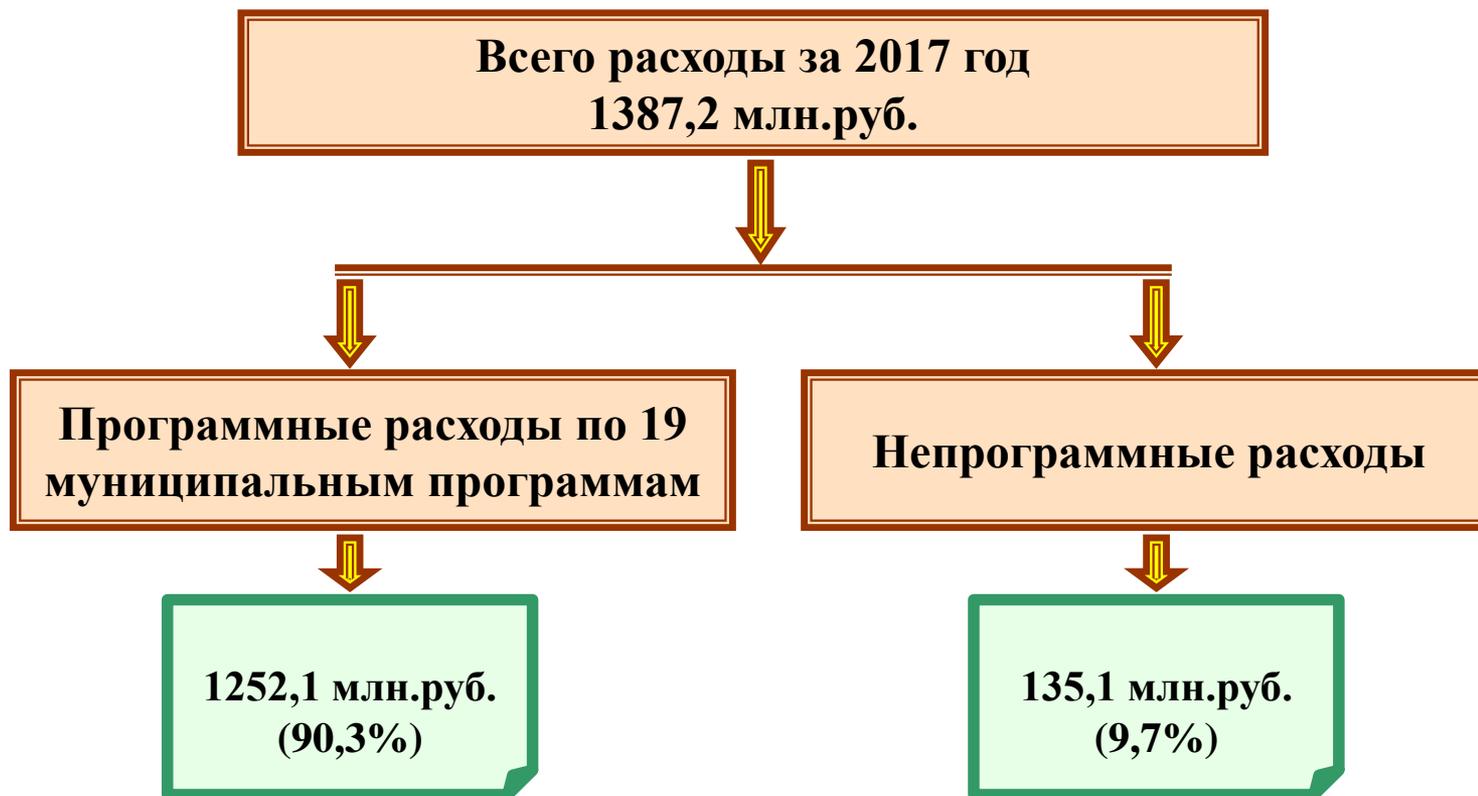
Расходов бюджета городского округа Семеновский приходится на культуру

Исполнение по муниципальным программам городского округа за 2017 год

В 2017 году расходы на реализацию 19 муниципальных программ составили 1252,1 млн.руб, или 90,3% в общих расходах бюджета.



Сколько средств бюджета городского округа направлено на реализацию муниципальных программ в 2017 году



Распределение расходов бюджета округа по муниципальным программам за 2017 год

млн.руб.

| Наименование муниципальных программ | Первоначальный план 2017 год | Уточненный план 2017 год | Исполнено за 2017 год | % |
|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| «Развитие образования городского округа Семёновский на 2015-2017 годы» | 653,5 | 667,8 | 667,3 | 99,9 |
| «Развитие культуры городского округа Семёновский на 2015-2017 годы» | 119,3 | 142,6 | 142,5 | 99,9 |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Семёновский на 2015-2017 годы» | 56,6 | 62,8 | 62,8 | 100,0 |
| «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семёновский Нижегородской области» на 2015-2020 годы | 22,3 | 34,8 | 34,8 | 100,0 |
| «Социальная поддержка граждан городского округа Семёновский» на 2015-2017 годы | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 84,6 |
| «Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семёновский на 2015-2017 годы» | 3,4 | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
| «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семёновский Нижегородской области на 2015-2018 годы» | 1,2 | 18,3 | 18,3 | 100,0 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семёновский» на 2015-2017 годы | 11,8 | 12,9 | 12,8 | 99,2 |
| «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семёновский Нижегородской области на 2015-2017 годы» | 71,0 | 149,2 | 148,5 | 99,5 |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| «Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семёновский на 2015-2017 годы» | 17,8 | 49,9 | 45,1 | 90,4 |
| «Управление муниципальным имуществом городского округа Семёновский на 2015-2017 годы» | 23,6 | 30,1 | 28,2 | 93,7 |
| «Управление муниципальными финансами городского округа Семёновский» | 23,6 | 20,2 | 20,2 | 99,5 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семёновский Нижегородской области на 2015-2017 годы» | 0 | 55,2 | 55,2 | 99,6 |
| «Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Семёновский Нижегородской области на период 2011-2016 годов» | 4,5 | 8,4 | 7,9 | 94,0 |
| «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Семёновский на 2016-2020 годы» | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 75 |
| «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 2014-2016 годы» | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе Семёновский Нижегородской области на 2017-2020 годы» | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 75 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семёновский» на 2015-2017 годы | - | 0,1 | 0,1 | 100 |
| Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2017 год | - | 1,0 | 1,0 | 100 |

МП «Развитие образования городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»

Расходы на образование на одного жителя округа – 13 940 руб.

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 01.10.2014 .№ 2693

На содержание казенных учреждений и предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий (42 учреждения) – 634,8 млн.руб.

Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком - 8,6 млн.руб.

Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи – 6,1 млн.руб

Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи – 8,1 млн.руб.

Иные мероприятия в области образования – 9,7 млн.руб.



**Расходы по программе:
2017 год – 667,3 млн.рублей**

Расходы на образование за 2017 год

Оказание услуг в сфере образования осуществляют

19 дошкольных учреждений



20 общеобразовательных учреждений



МКУ «Сервисный центр»



5 учреждений дополнительного образования



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



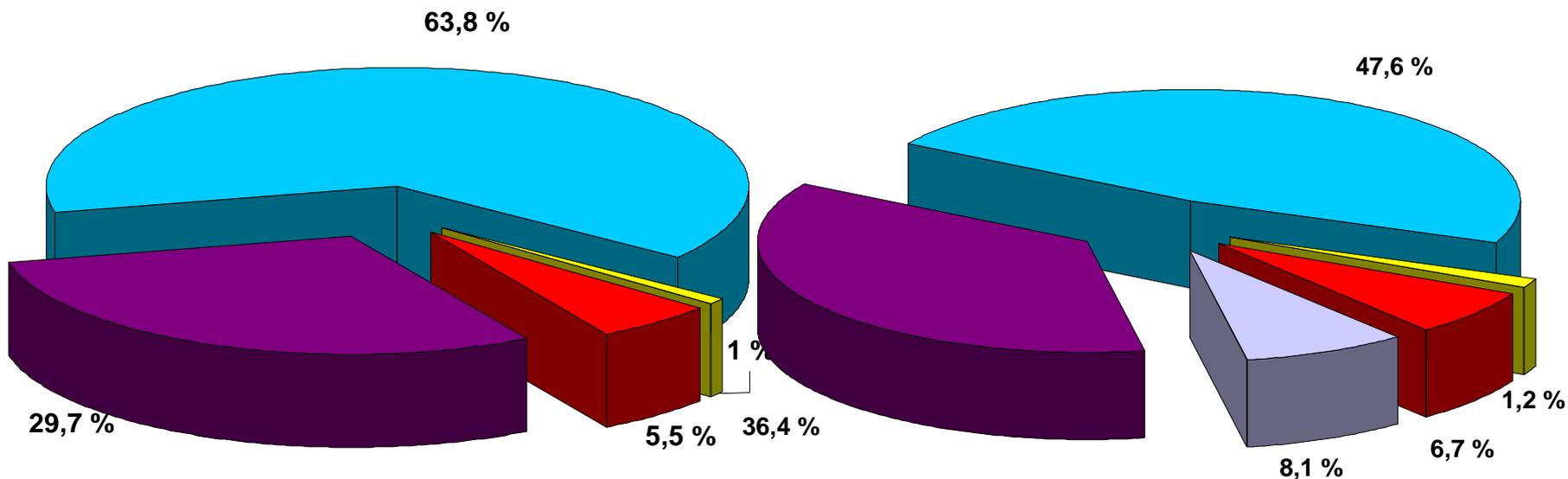
Управление образования администрации г.о.Семеновский, учебно-методический кабинет и централизованная бухгалтерия



Структура расходов на образование

2016 год

2017 год



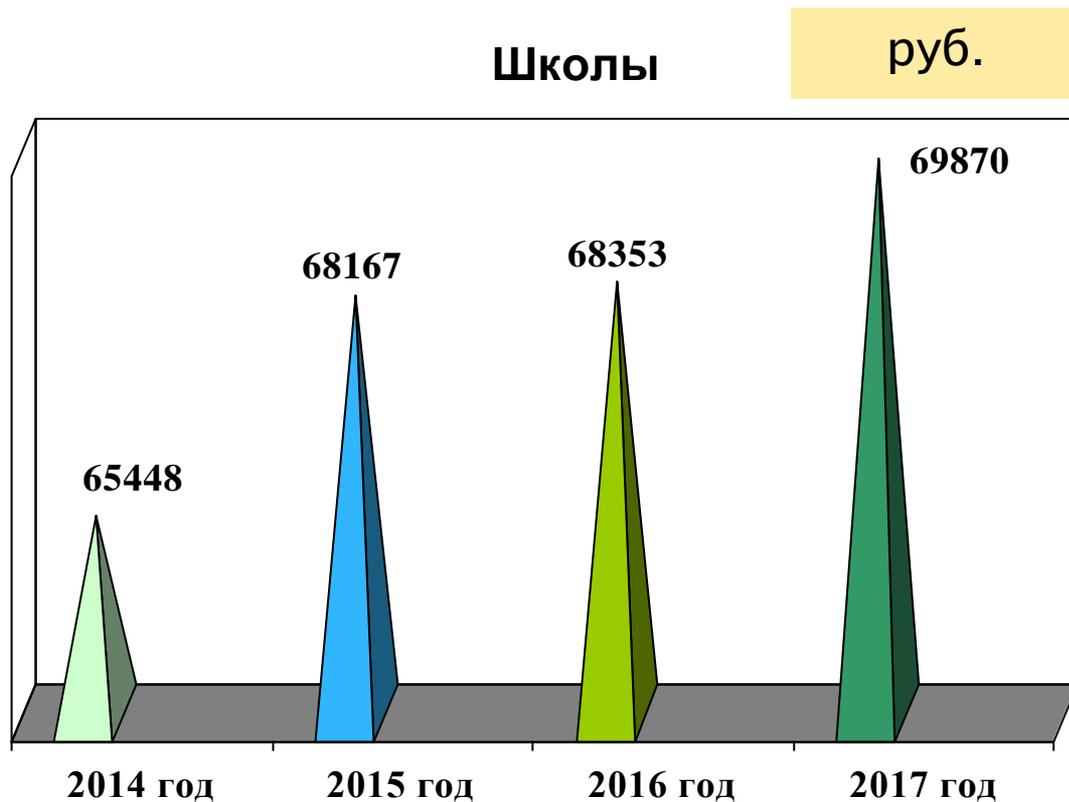
- Дошкольное образование
- Общее образование

- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования
- Дополнительное образование детей

ВСЕГО РАСХОДОВ
807,2 млн.руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ
708,8 млн.руб.

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

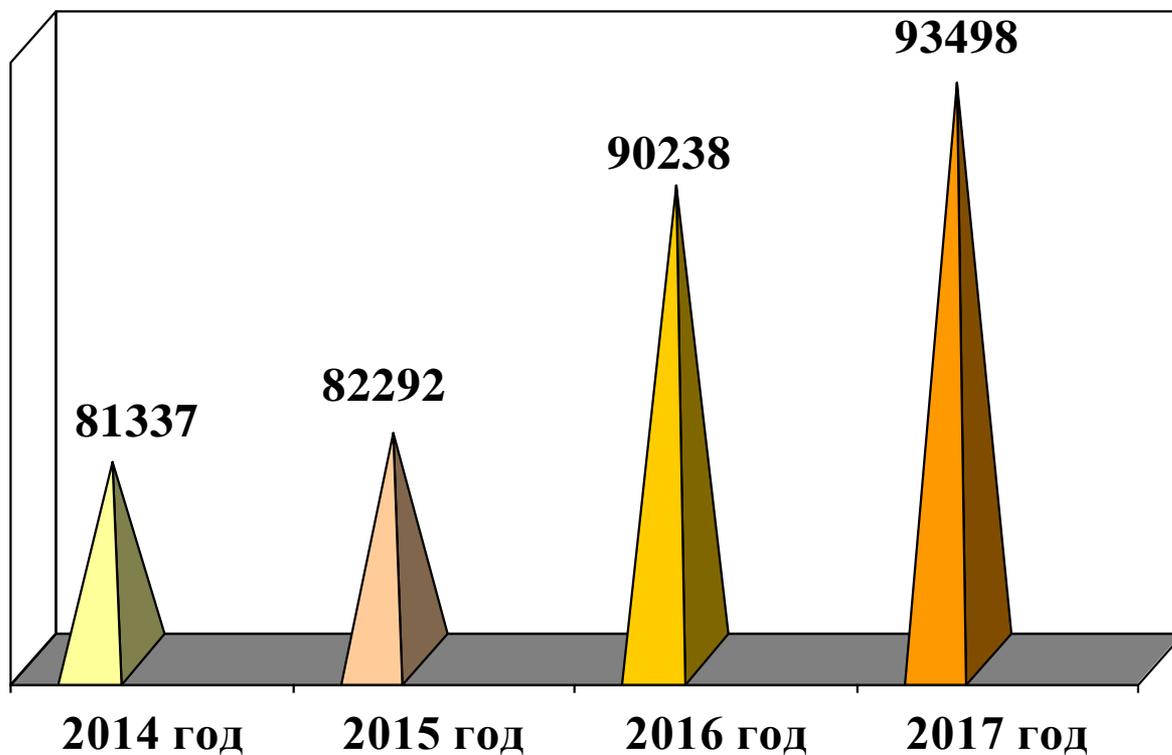


Расходы на содержание одного ребенка в год в дошкольных образовательных организациях городского округа Семеновский



Детские сады

руб.



МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»

Расходы на культуру на одного жителя округа – 2 978 руб.

Цель – развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Семеновский

Дополнительное образование в сфере культуры – 27,1 млн.руб.

Развитие музейного дела – 13,6 млн.руб.

Библиотечное дело – 24,2 млн.руб.

Организация досуга – 72,2 млн.руб.

Обеспечение реализации программы – 5,4 млн.руб.

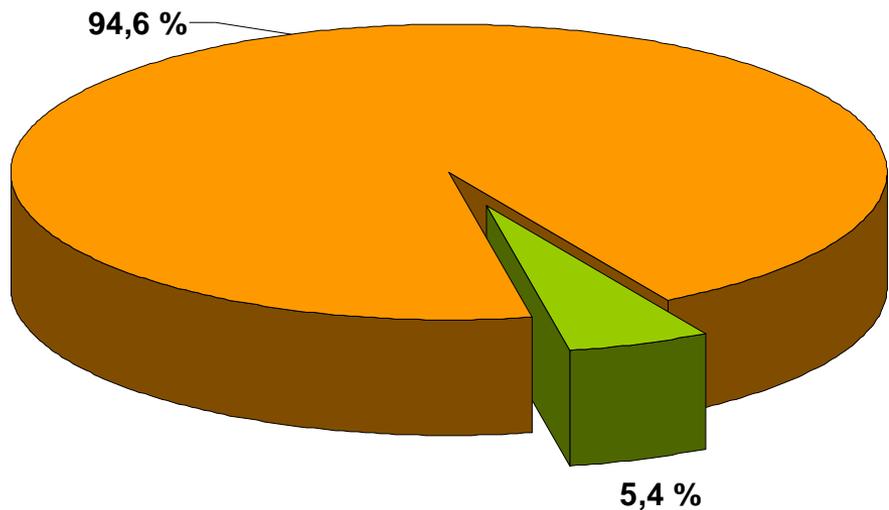
Утверждена постановлением администрации городского округа Семеновский от 01.0.2014 .№ 2698



Расходы по программе:
2017 год – 142,5 млн.рублей

Структура расходов на культуру

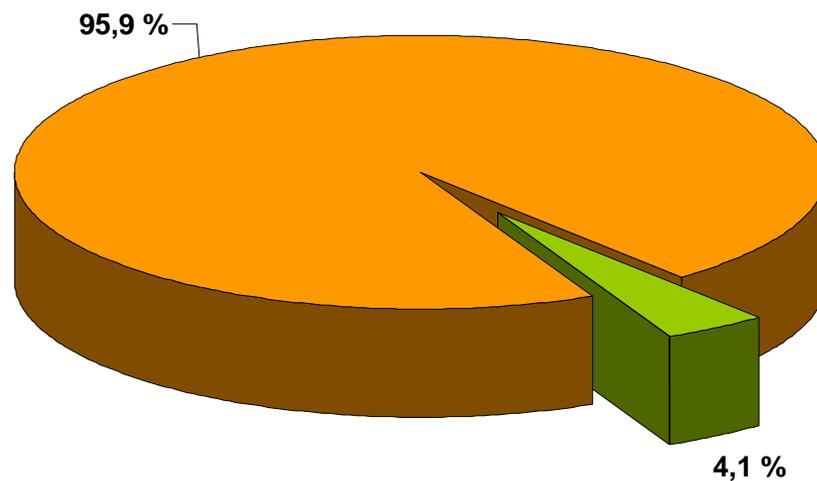
2016 год



Культура

ВСЕГО РАСХОДОВ
93,5 млн.руб.

2017 год



Другие вопросы в области культуры, кинематографии

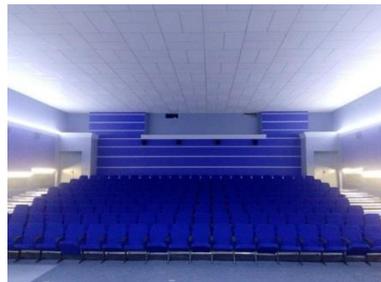
ВСЕГО РАСХОДОВ
130,6 млн.руб.

Строительство и ремонт объектов социальной сферы в 2017 году



В 2017 году в городском округе Семеновский завершено строительство модульного Дома культуры в д. Хахалы городского округа Семеновский на 90 мест.

В зону его обслуживания входят восемь деревень с общей численностью 850 человек. Здесь на постоянной основе будут действовать клубы по различным направлениям: вокальное, театральное, хореографическое и прочие. В новом здании ДК расположится и библиотека, которая ранее находилась в арендуемом помещении здания средней школы. Культурно-досуговая деятельность в ДК будет направлена на работу со всеми категориями населения: детьми, подростками, молодежью, социально-незащищенными категориями граждан (люди с инвалидностью, ветераны, пенсионеры).



млн. руб.

| Наименование объекта социальной сферы | Исполнено за 2017 год | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Объем финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства |
| Строительство модульного дома культуры д.Хахалы | 15,8 | - | 11,9 | 3,9 | - |
| МБУ ДО "Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова" | 16,1 | - | 1,1 | 15,0 | - |
| МБОУ "Школа № 1" (спортзал) | 9,1 | - | - | 9,1 | - |
| Центр досуга и кино «Заря» (зрительный зал – 198 мест) | 10,3 | 4,9 | - | 4,3 | 1,1 |
| Центр культуры и искусства | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 0,6 |
| Ремонт кровли детских садов округа | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
| Приобретение а/транспорта для Семеновской ДЮСШ | 2,8 | - | - | 2,8 | - |

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2015-2017 годы»

Расходы на физическую культуру и спорт на одного жителя округа – 1 312 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 – 38,1 млн.руб.

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – 22,6 млн.руб.

Иные мероприятия – 2,1 млн.руб.

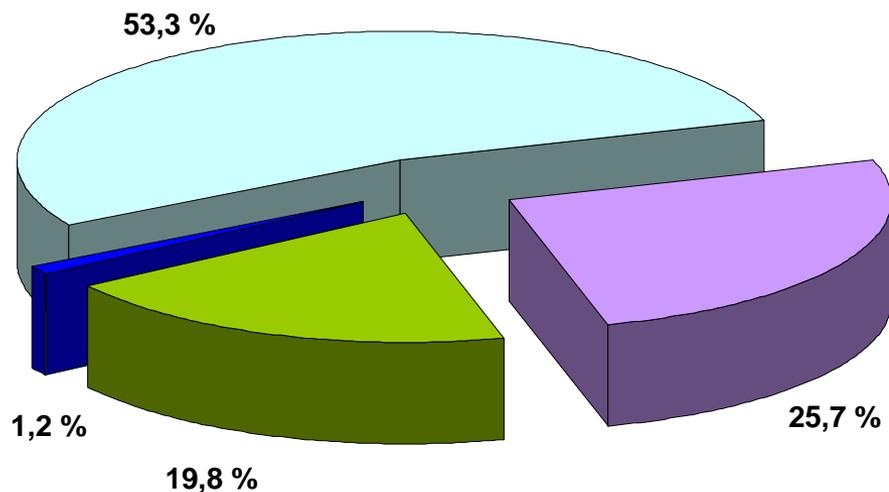
Утверждена постановлением администрации городского округа Семеновский от 01.10.2014 .№ 2695



Расходы по программе:
2017 год – 62,8 млн.рублей

Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

2016 год



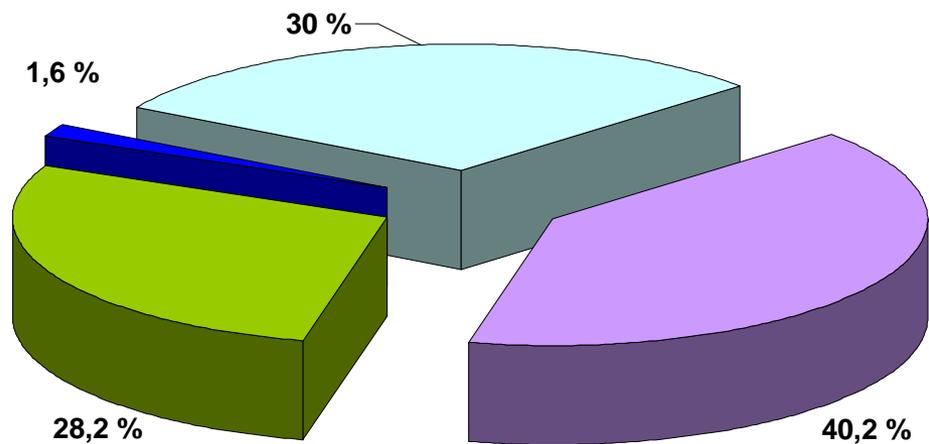
Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

ВСЕГО РАСХОДОВ
290 млн.руб.

2017 год



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства



Благоустройство

ВСЕГО РАСХОДОВ
205,8 млн.руб.

Проект развития территории г.о.Семеновский, основанный на местных инициативах за 2017 год, тыс. руб.



| | Всего по проекту | Средства бюджета | Средства населения | Средства спонсоров | Средства областного бюджета |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Наружные сети системы водоотведения по улицам Парковая, Серова, Папанина, Репина, 50 лет Октября | 4 217,30 | 1 265,20 | 590,40 | 421,7 | 1 940,00 |
| Локальная установка очистки и обеззараживания сточных вод бытовых потребителей мощностью 15 м кв/сут. в д.Фундриково | 1 710,70 | 513,20 | 205,30 | 171,1 | 821,10 |
| Локальная установка очистки и обеззараживания сточных вод бытовых потребителей мощностью 15 м кв/сут. в д.Малое Зиновьево | 3 124,90 | 937,50 | 375,00 | 312,5 | 1 499,90 |
| Сети инженерно-технического обеспечения малоэтажных жилых домов №6 (кв.1), 7, 8, 10,12 п.Зеленый | 5 869,40 | 2 592,50 | 723,70 | 596,9 | 1 956,30 |
| Ремонт водопровода в д.Токарево | 1 421,80 | 430,00 | 172,00 | 143 | 676,80 |
| Ремонт водопровода в д.Фанерное | 1 987,90 | 600,00 | 240,00 | 200 | 947,90 |
| Устройство асфальтобетонного тротуара по адресу : п.ст.Тарасиха, ул.Школьная | 1 424,50 | 430,00 | 171,00 | 150 | 673,50 |
| Ремонт дороги по ул.1-е Мая в п.ст.Тарасиха | 876,00 | 265,00 | 106,00 | 90 | 415,00 |
| Ремонт дороги по ул.Полевая, ул.Заводская, в д.Хахалы | 4 451,50 | 1 735,50 | 270,00 | 446 | 2 000,00 |

| | Всего по проекту | Средства бюджета | Средства населения | Средства спонсоров | Средства областного бюджета |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Ремонт автодороги д.Зименки ул.Центральная (от въезда со стороны г.Семенов до пересечения с а/д д.Зименки-д.Захарово) | 4 378,90 | 1 412,90 | 526,00 | 440 | 2 000,00 |
| Устройство спортивной площадки по ул.Горького в р.п.Сухобезводное | 4 193,20 | 1 400,20 | 504,10 | 419,3 | 1 869,60 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории у д. 138-141 в д.Боковая | 1 256,00 | 377,00 | 151,00 | 126 | 602,00 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Животноводов в с. И-Заборское | 901,60 | 270,50 | 109,00 | 90,2 | 431,90 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Спортивная с. И-Заборское | 1 088,90 | 327,00 | 131,00 | 109 | 521,90 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Молодежная д.Зубово | 2 345,40 | 704,00 | 282,00 | 235 | 1 124,40 |
| ИТОГО | 39 248,00 | 13 260,50 | 4 556,50 | 3 950,70 | 17 480,30 |

Информация по программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2008-2017 годы, млн.руб.

| Год | Фонд содействия реформированию ЖКХ | Средства областного бюджета | Средства бюджета округа | Всего |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 2008 | 0,5 | 0,3 | 0,02 | 0,8 |
| 2009 | 139,6 | 60,8 | 6,8 | 207,2 |
| 2010 | 12,2 | 1,4 | 4,3 | 17,9 |
| 2011 | 114,2 | 31,4 | 6,1 | 151,7 |
| 2012 | 26,6 | 16,8 | 7,3 | 50,7 |
| 2013 | 15,1 | 6,5 | 5,7 | 27,3 |
| 2014 | 15,9 | 14,2 | 14,0 | 44,1 |
| 2015 | 45,9 | 47,4 | 5,8 | 99,1 |
| 2016 | 71,1 | 52,1 | 26,7 | 149,9 |
| 2017 | 26,1 | 22,9 | 6,0 | 55,0 |
| Итого: | 467,0 | 253,8 | 73,0 | 793,8 |

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

| Индикаторы | Ед. измерения | Значение показателей на 1 января 2018года | | Результат |
|---|------------------|---|-----------|--------------------|
| | | Предусмотрено программой | Выполнено | |
| Доходы бюджета городского округа на душу населения | Тыс.руб. | 21,1 | 28,1 | 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) | % | 50 | 90 | 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 | % | 7,43 | 0 | Индикатор выполнен |
| Повышение платежеспособности и качества управления муниципальными финансами городского округа, проводимой министерством финансов Нижегородской области | Место в рейтинге | 12 место | 4 место | Индикатор выполнен |

Индикаторы достижения МП «Управление муниципальным имуществом городского округа Семёновский на 2015-2017 годы»

| Индикаторы | Ед. измерения | Значение показателей на 1 января 2018года | | Результат |
|---|---------------|---|-----------|--------------------|
| | | Предусмотрено программой | Выполнено | |
| Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества городского округа Семёновский | % | 79 | 80 | Индикатор выполнен |
| Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации. | % | 100 | 100 | Индикатор выполнен |
| Процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда - 100% | млн. руб. | 6364 | 17800 | Индикатор выполнен |

Индикаторы достижения МП «Развитие образования городского округа Семёновский на 2015-2017 годы»

| Индикаторы | Ед. измерения | Значение показателей на 1 января 2018года | | Результат |
|---|---------------|---|-----------|--------------------|
| | | Предусмотрено программой | Выполнено | |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99 | 99 | Индикатор выполнен |
| 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 | 1,5 | 1,5 | Индикатор выполнен |
| Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | % | 84,7 | 84,7 | |
| Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | Индикатор выполнен |

Индикаторы достижения МП «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Семёновский на 2015-2017 годы»

| Индикаторы | Ед. измерения | | | Результат |
|---|---------------|--------------------------|-----------|--------------------|
| | | Предусмотрено программой | Выполнено | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения округа | % | 42 | 42 | Индикатор выполнен |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел | 2646 | 2646 | Индикатор выполнен |
| Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых областными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью | % | 70 | 70 | Индикатор выполнен |
| Удельный вес детей школьного возраста, посещающих спортивные клубы и секции | % | 75 | 75 | Индикатор выполнен |

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

Органы местного самоуправления городского округа Семеновский



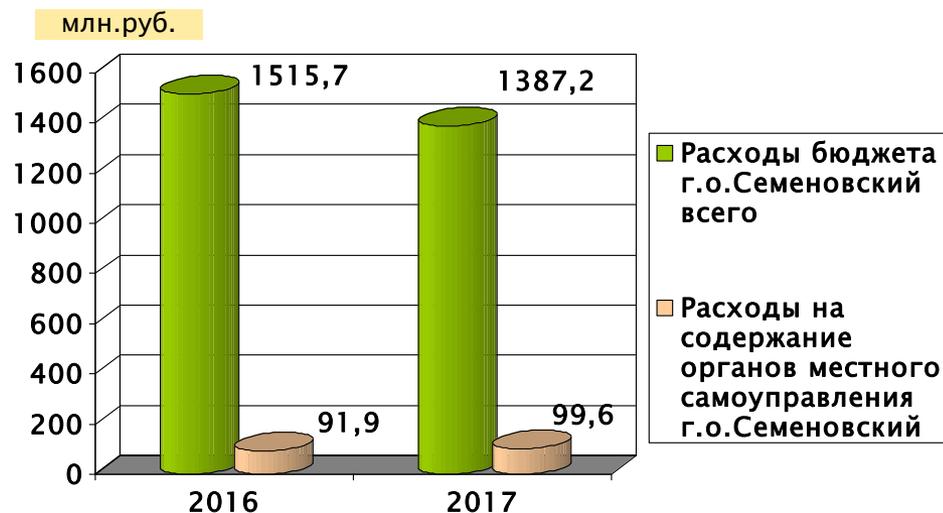
Глава местного самоуправления г.о. Семеновский

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

Совет депутатов г.о. Семеновский

Количество работников органов власти составляет 179 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 2017 год не превышают норматив на содержание ОМСУ, рассчитанный в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 26.01.2017г. №28 «О нормативах формирования расходов на содержание ОМСУ муниципальных образований Нижегородской области на 2017 год». В г.о.Семеновский расходы на содержание ОМСУ за 2017 год составили 99,6 млн.руб., что составляет 7,2 % от общих расходов бюджета г.о.Семеновский (1387,2 млн. руб.)



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**

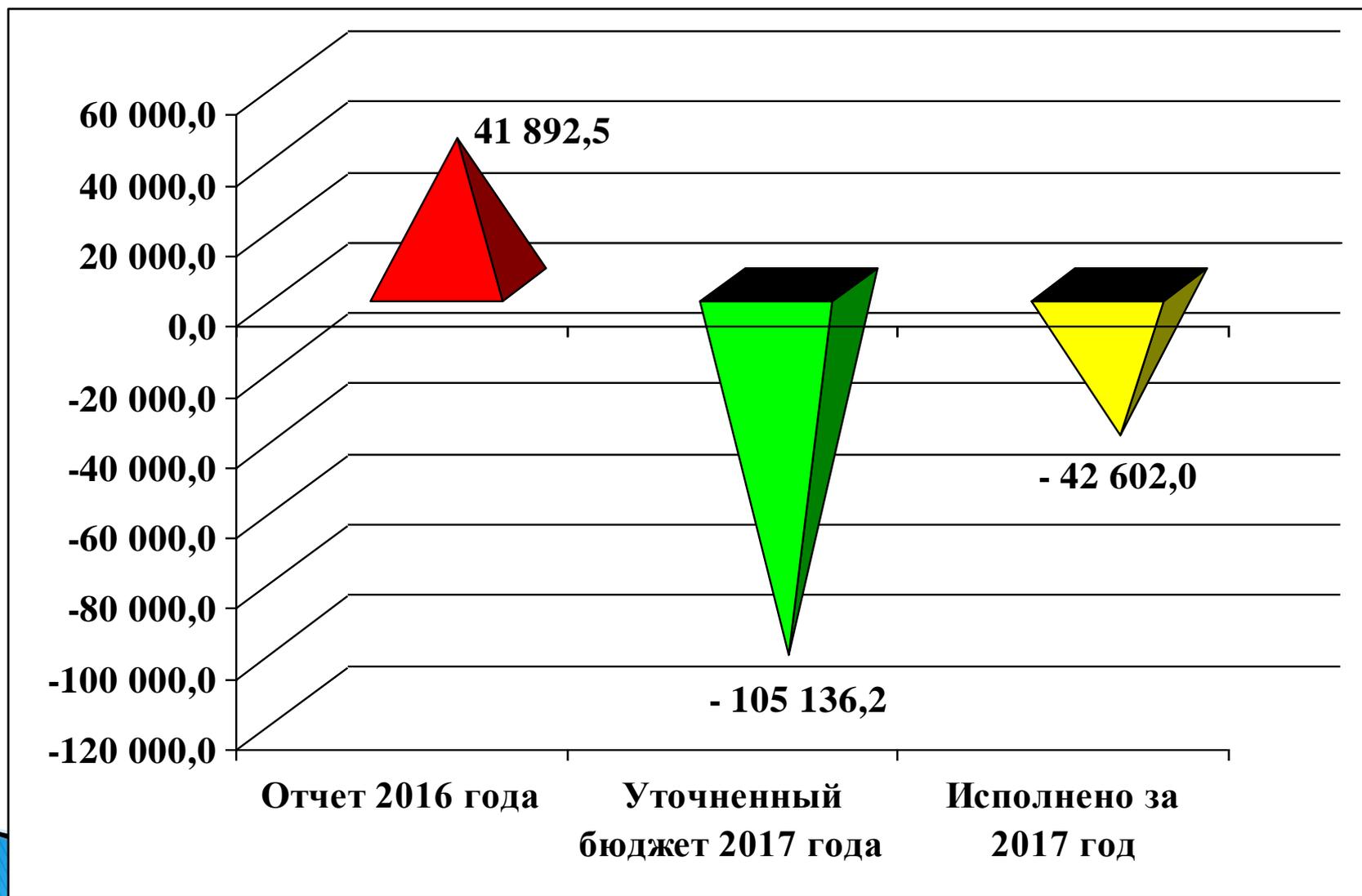


**Излишки средств
направляют в
накопления**



ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Динамика изменения дефицита (профицита) бюджета городского округа, тыс.руб.



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, предельному объему),
установленных решением о бюджете с учетом внесенных изменений**

В 2017 году бюджет городского округа Семеновский
исполнен с дефицитом 42602,0 тыс.рублей.
В течении года кредиты не привлекались.
Муниципальный долг отсутствует.



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 % | 95,4 % | Соответствует |

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!

Март 2018 года

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>