



городской округ Семеновский

Публичные слушания

по проекту решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета городского округа Семеновский
за 2022 год»



Бюджет городского округа Семеновский

**Показатели исполнения бюджета –
это основной документ развития территории.**

За отчетный год администрации округа удалось реализовать большинство намеченных планов, нарастить положительные тенденции в социально - экономическом развитии. Вместе с тем, уже определены направления дальнейшего финансового развития на текущий год.

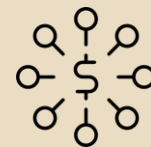


Основные параметры бюджета городского округа Семеновский

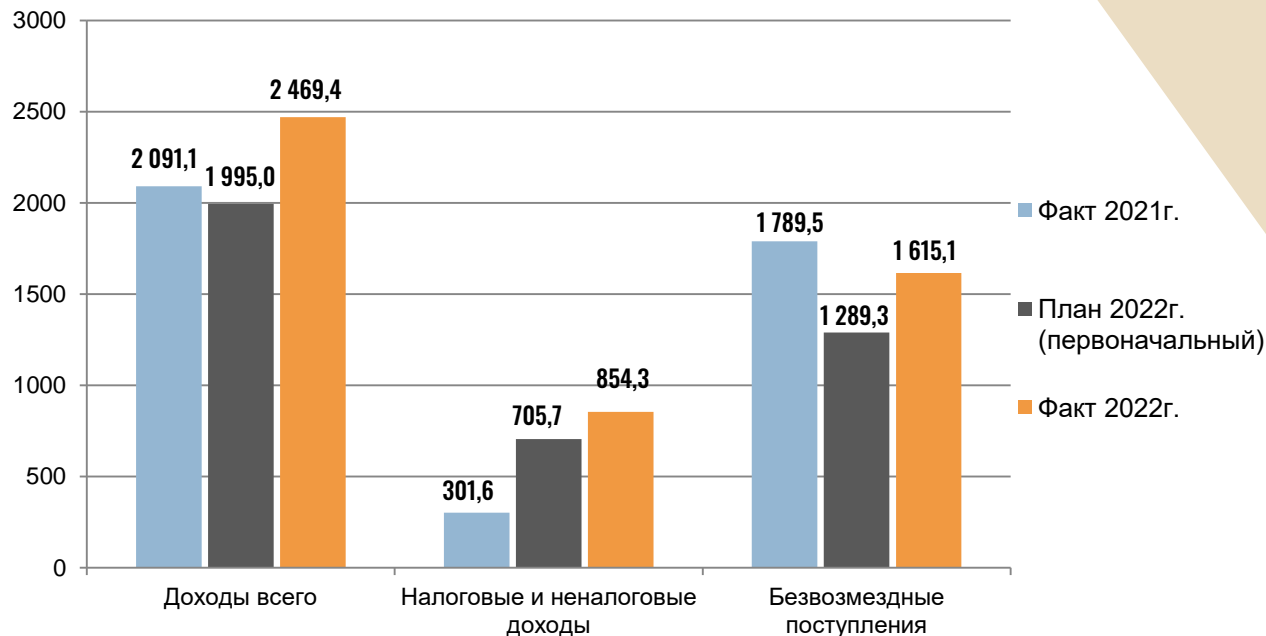
млн.рублей

Наименование	Первоначальный план 2022 года	Уточненный план 2022 года	Исполнено за 2022 год	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
Доходы	1 995,0	2 416,5	2 469,4	123,8	102,2
Налоговые и неналоговые доходы	705,7	798,4	854,3	121,1	107,0
Безвозмездные поступления	1 289,3	1 618,1	1 615,1	125,3	99,8
Расходы	1 995,0	2 492,3	2 475,8	124,1	99,3
Дефицит (-), Профицит (+)	0,0	-75,9	-6,4	-	-

Доходы бюджета городского округа, млн.рублей

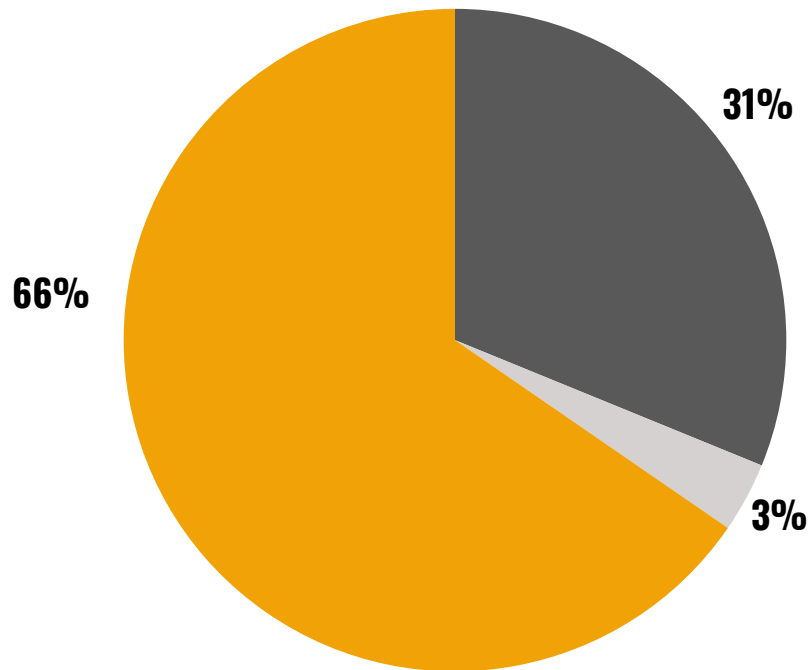


Доходы бюджета



Структура поступления доходов бюджета городского округа за 2022 год

Всего доходов -
2 469,4 млн. рублей

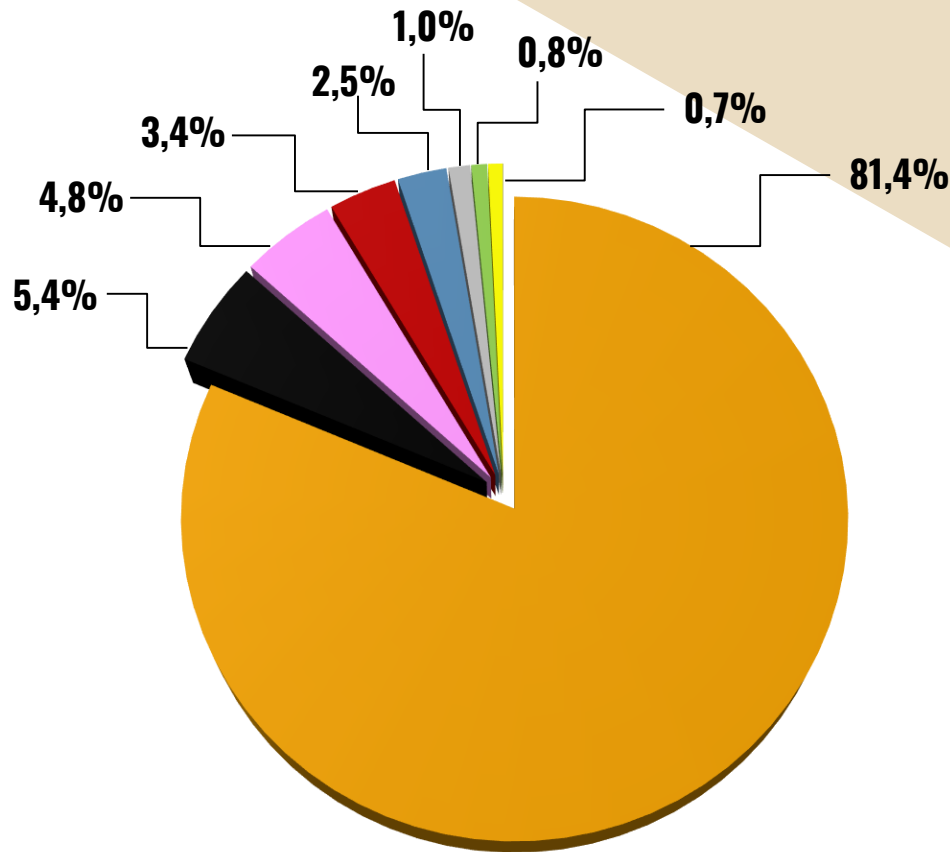


■ Налоговые доходы - 769,8 млн. рублей

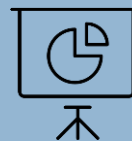
■ Безвозмездные поступления от других бюджетов - 1 615,1 млн. рублей

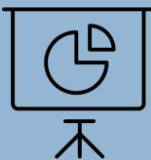
■ Неналоговые доходы - 84,5 млн. рублей

Структура налоговых доходов за 2022 год (769,8 млн. рублей)

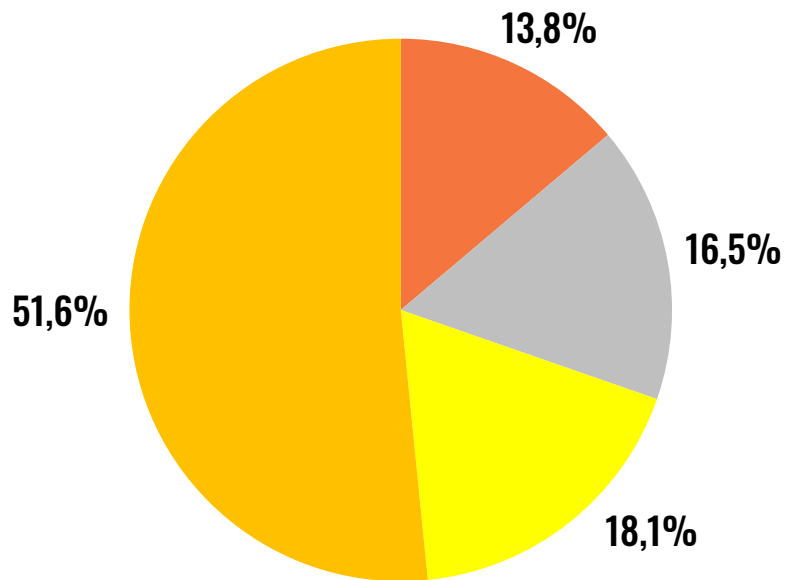


- НДФЛ 626,4 млн. рублей (рост 118% к первоначальному плану)
- Акцизы 41,5 млн. рублей
- Налог, взимаемый с применением УСНО 36,7 млн. рублей
- Земельный налог 26,2 млн. рублей
- Налог на имущество физических лиц 18,9 млн. рублей
- Налог, взимаемый в виде стоимости патента 8,3 млн. рублей
- ЕСХН 6,1 млн. рублей
- Госпошлина 5,6 млн. рублей
- ЕНВД 0,1 млн. рублей





Поступление НДС по отдельным группам плательщиков в общем объеме поступления НДС в бюджет городского округа за 2022 год

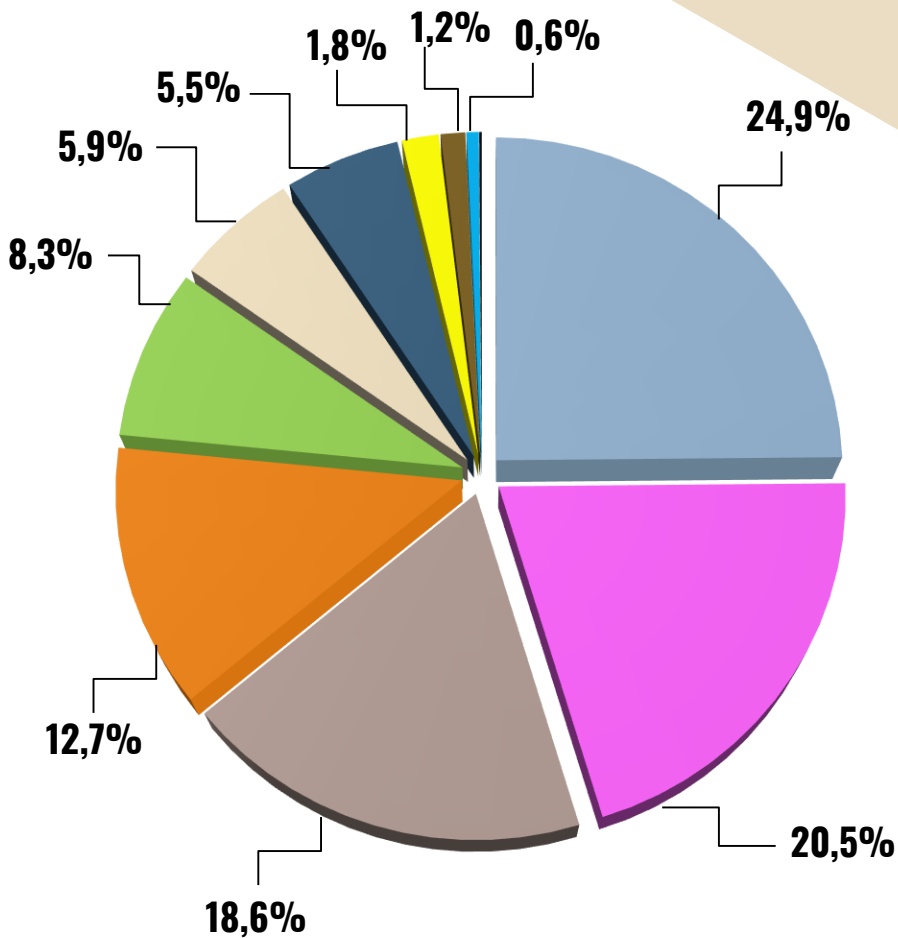


- Федеральные структуры
- Областные структуры

- Бюджетные учреждения городского округа
- Коммерческие структуры городского округа



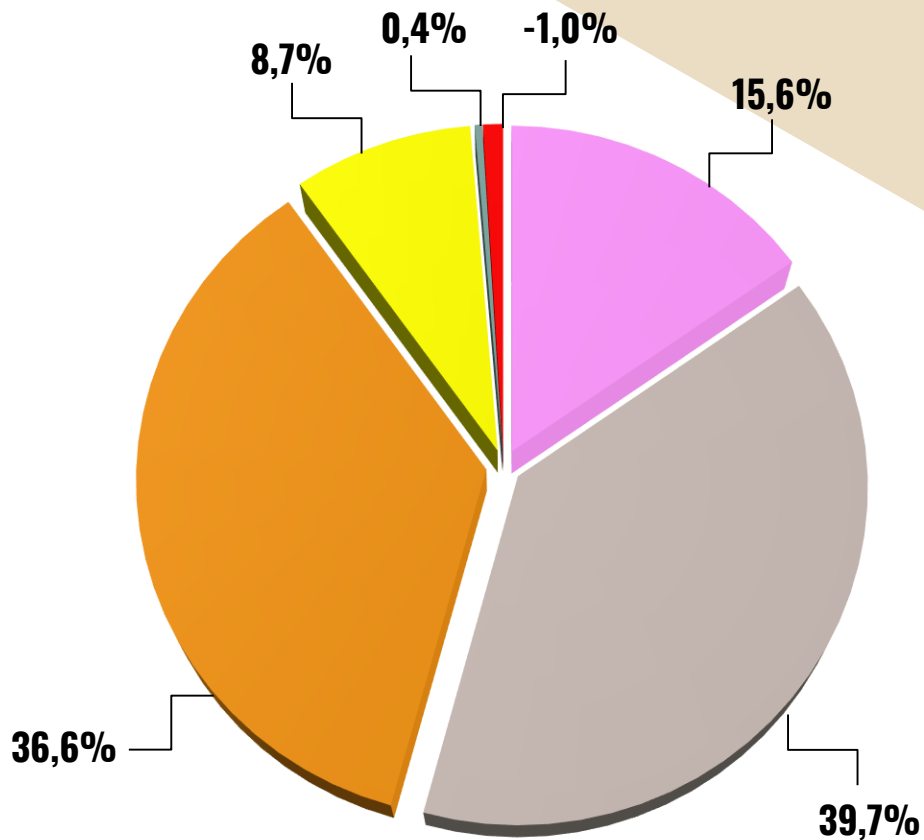
Структура неналоговых доходов за 2022 год (84,5 млн. рублей)



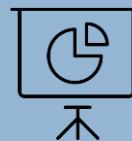
- Доходы от сдачи в аренду имущества 21,0 млн. рублей
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 17,3 млн. рублей
- Доходы от оказания платных услуг 15,7 млн. рублей
- Доходы от продажи земельных участков 10,7 млн. рублей
- Штрафы 7,0 млн. рублей
- Прочие неналоговые доходы 5,0 млн. рублей
- Плата за увеличение площади земельных участков 4,7 млн. рублей
- Прочие доходы от использования имущества 1,5 млн. рублей
- Доходы от приватизации имущества 1,0 млн. рублей
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,5 млн. рублей
- Доходы от реализации имущества 0,1 млн. рублей



Структура безвозмездных поступлений за 2022 год (1 615,1 млн. рублей)



- Дотации 251,4 млн. рублей
- Субсидии 641,6 млн. рублей
- Субвенции 590,9 млн. рублей
- Иные межбюджетные трансферты 141,1 млн. рублей
- Прочие безвозмездные поступления 5,8 млн. рублей
- Возврат остатков субсидий, субвенций -15,7 млн. рублей



Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Семеновский

млн.рублей

Год	Всего доходов	Безвозмездные поступления	Собственные доходы
2016	1 558	892	666
2017	1 345	692	653
2018	1 425	746	679
2019	1 943	1 082	861
2020	2 398,4	1 231,2	1 167,2
2021	2 091,1	1 789,5	301,6
2022	2 469,4	1 615,1	854,3



БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ в 2022 году -

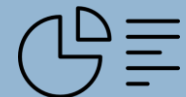
449,2 млн. рублей

Средства областного бюджета –
240,3 млн. рублей

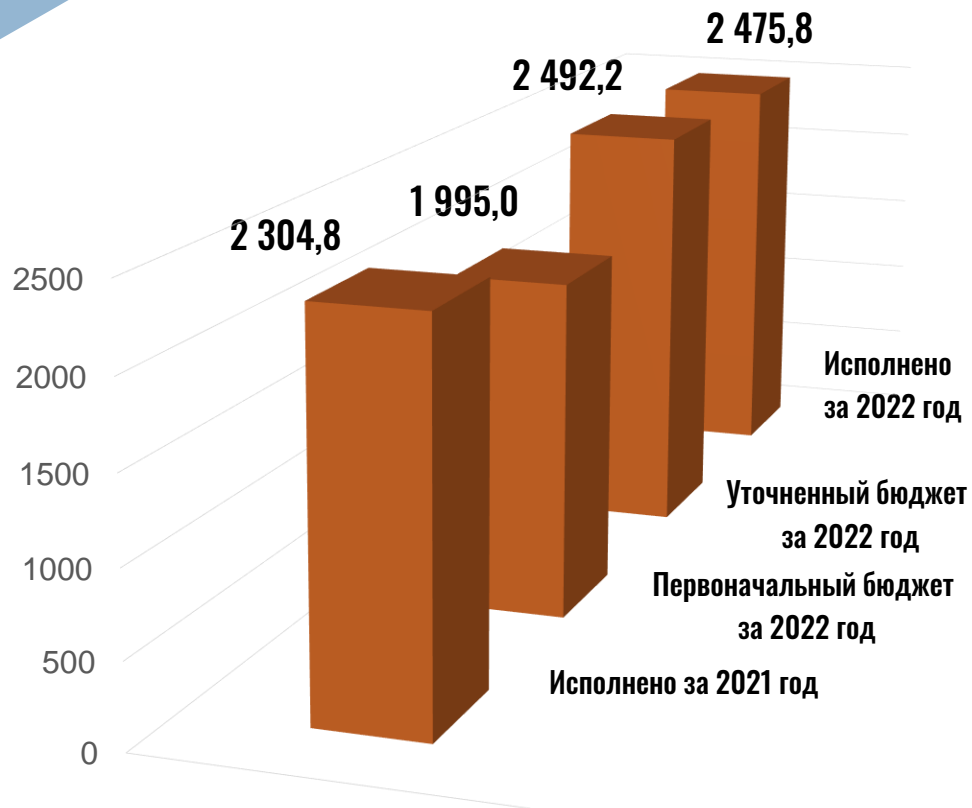
Средства федерального бюджета –
208,9 млн. рублей

Софинансирование из средств
бюджета городского округа –
55,9 млн. рублей





Динамика изменения расходной части бюджета городского округа, млн.рублей





Структура расходов бюджета городского округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Непрограммные расходы – расходы, не вошедшие в мероприятия муниципальных программ, в том числе на содержание отдельных органов исполнительной власти, муниципальных учреждений, и др.

Программные расходы

распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам городского округа Семеновский

Расходы по **20 муниципальным программам** на сумму **2 233,2 млн. рублей** (**90,2% всех расходов**)

Всего расходов бюджет городского округа -

2 475,8 млн. рублей

Непрограммные расходы **242,6 млн. рублей**
(**9,8% всех расходов**)





Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018 – 2024 годы»

тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План 2022 год	Факт 2022 год
"Развитие общего образования"	782 278,0	782 276,4
"Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"	30 969,2	30 499,7
"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	988,3	974,3
"Патриотическое воспитание и подготовка граждан в городском округе Семеновский Нижегородской области к военной службе"	1 798,4	1 790,0
"Ресурсное обеспечение сферы образования в городском округе Семеновский"	41 588,3	41 583,5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"	59 645,4	59 359,3
Всего по программе:	917 267,6	916 483,2

Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект за 2022 год

Федеральный проект

«Современная школа»

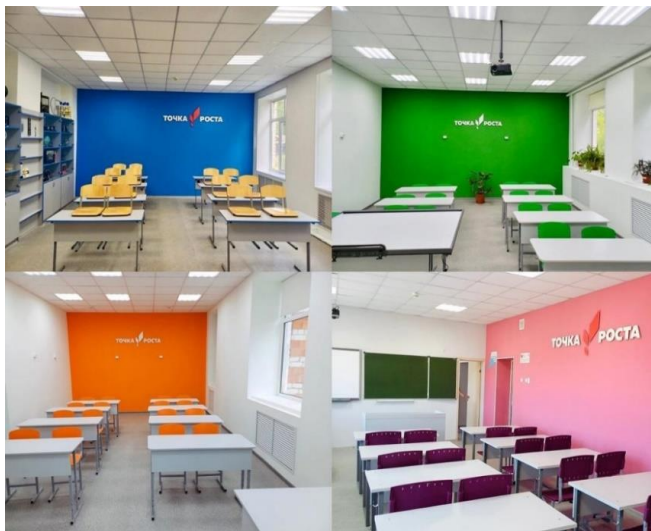
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в сумме 10 480,4 тыс. рублей в МБОУ «Беласовская средняя школа», Лицей имени А.С.Пушкина в сумме 2 981,0 тыс. рублей;

Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Школа No 3», «Малозиноьевская основная школа», «Овсянковская основная школа», «Тарасихинская основная школа», «Шалдежская основная школа» в сумме 7 499,4 тыс. рублей

Федеральный проект

«Цифровая образовательная среда»

(создание центров цифрового образования детей)
Ремонт учебных классов в МБОУ «Малозиноьевская основная школа», установка системы видеонаблюдения в МБОУ «Школа No2», «Школа No3», «Сухобезводненская средняя школа», «Беласовская средняя школа» в сумме 2 068,0 тыс.рублей
за счет средств бюджета городского округа



Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект за 2022 год

Федеральный проект

«Успех каждого ребенка»

(создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)

Ремонт учебных классов в МБОУ «Школа №2» для создания центра дополнительного образования «Школа полного дня» в сумме 600,0 тыс. рублей

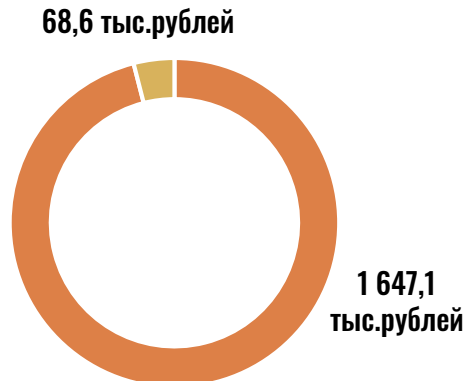


● Бюджет городского округа

Федеральный проект

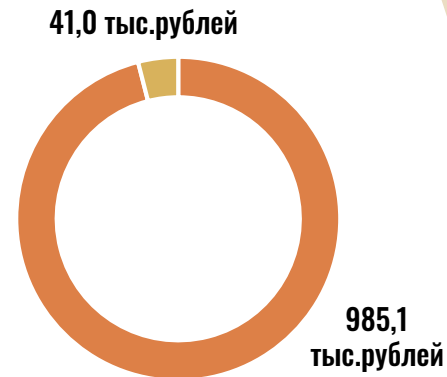
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации в сумме 1 715,7 тыс. рублей



■ Федеральный бюджет
■ Областной бюджет

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1 026,1 тыс. рублей

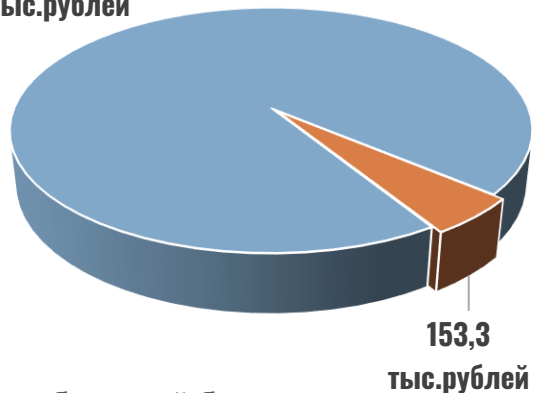


■ Федеральный бюджет
■ Областной бюджет

В результате реализации мероприятий государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций»:

Проведен капитальный ремонт фасада
здания МБДОУ детского сада №6
«Солнышко»
в сумме 3 066,0 тыс. рублей

2 912,7 тыс.рублей

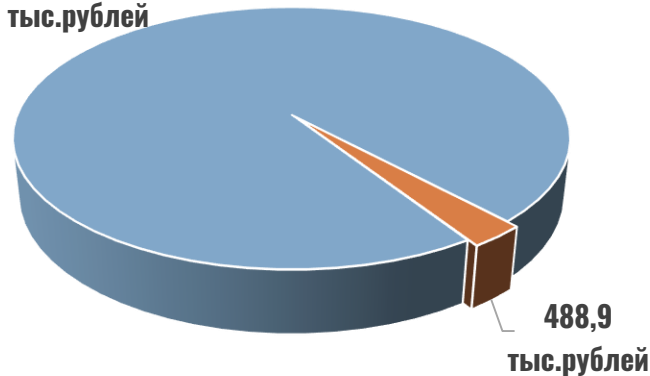


- областной бюджет
- бюджет городского округа

Проведены работы по капитальному ремонту в сумме 17 342,1 тыс. рублей:

- кровли в МБОУ «Школа №3», «Поломская основная школа» в сумме 6 064,3 тыс. рублей;
- системы отопления в МБОУ «Шалдежская основная школа» в сумме 1 823,3 тыс. рублей;
- спортивного зала в МБОУ «Школа №2» в сумме 3 030,3 тыс. рублей;
- замена оконных блоков в сумме 6 424,2 тыс. рублей в 5-ти общеобразовательных организациях (Беласовская школа, Овсянковская школа, Хахальская школа, Поломская школа, Пафнутовская школа).

16 853,2 тыс.рублей



- областной бюджет
- бюджет городского округа

**В результате исполнения муниципальной программы
«Развитие образования городского округа Семеновский на 2018 – 2025 годы»
за счет средств бюджета городского округа выполнены мероприятия:**

тыс. рублей

Наименование мероприятий	Дошкольные организации	Общеобразовательные организации	Организации дополнительного образования детей	ВСЕГО
Текущие ремонты детских групп и учебных классов, прачечных, пищеблоков и школьных столовых, систем отопления и теплотрасс, установка и ремонт оборудования, замена оконных блоков в образовательных организациях	1 600,7	3 091,2	0,0	4 691,9
Ремонт кровли детского сада №6 «Солнышко»	1 769,6	0,0	0,0	1 769,6
Работы по устройству ограждений, навеса центрального входа здания и пандусов на территории образовательных организаций	481,3	1 024,5	0,0	1 505,8
Приобретение кухонного оборудования и мебели для пищеблоков детских садов и школьных столовых, котла для системы отопления, обмундирования для патриотических кружков, музыкального оборудования	1 116,7	787,8	326,3	2 230,8
Работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций (испытание системы АПС, огнезащитной обработки чердачных помещений)	663,5	0,0	0,0	663,5
Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное образование и обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях (наценка)	0,0	769,2	0,0	769,2
ВСЕГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	5 631,8	5 672,7	326,3	11 630,8



Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2023 годы»

тыс. рублей

Наименование подпрограммы	Расходы	
	План	Факт
"Дополнительное образование в сфере культуры"	27 310,4	27 310,4
"Развитие музейного дела"	22 606,6	22 606,6
"Библиотечное дело"	56 209,6	56 209,6
"Организация досуга"	108 146,5	103 958,4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"	34 369,1	34 277,2
Всего по программе:	248 642,2	244 362,2

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2023 годы» за 2022 год выполнены следующие основные мероприятия:

тыс. рублей

Наименование мероприятий	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Средства бюджета городского округа	Всего
«Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки по адресу: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Бебеля, д. 1»	10 000,0	13 068,1	3 267,0	26 335,1
«Капитальный ремонт строительных конструкций здания, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Семенов, д. Малое Зиновьево, ул. Колхозная, д.147»	8 516,2	15 524,5	3 881,2	27 921,9
На текущий ремонт учреждений культуры	0,0	0,0	16 710,7	16 710,7
Всего	18 516,2	28 592,6	23 858,9	70 967,7



Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2023 годы"

тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План 2022 год	Факт 2022 год
"Развитие физической культуры и массового спорта"	43 745,3	43 745,3
"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	26 155,4	26 155,4
"Развитие молодежной политики"	224,8	224,8
"Патриотическое воспитание молодежи"	25,1	25,1
"Обеспечение реализации муниципальной программы"	18 564,0	18 500,7
Всего по программе:	88 714,6	88 651,3

Поддержка сельхозпроизводителей в рамках реализации МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семёновский Нижегородской области» на 2015-2022 годы»



млн. рублей

Год	За счет средств федерального бюджета	За счет средств областного бюджета	За счет средств бюджета округа	Всего
2014	8,8	31,0	2,5	42,3
2015	10,1	8,9	2,6	21,6
2016	10,3	7,3	4,4	22,0
2017	11,5	15,7	3,9	31,1
2018	12,7	28,3	10,0	51,0
2019	16,5	29,4	7,2	53,1
2020	8,1	20,8	9,7	38,6
2021	22,6	29,5	3,1	55,2
2022	12,1	15,2	5,1	32,6

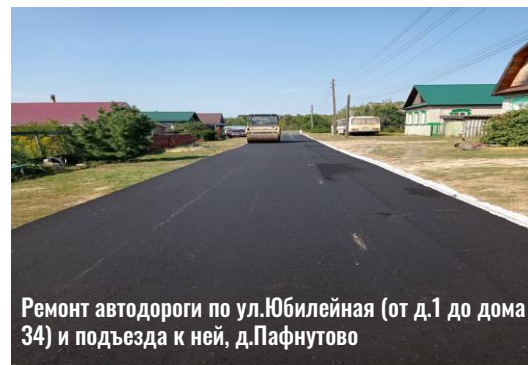
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы"

тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План	Факт
	2022 год	2022 год
"Развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский"	141 012,0	140 794,0
"Организация и выполнение работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства и прочих услуг по благоустройству"	47 244,8	47 067,2
"Содержание и совершенствование сетей уличного освещения городского округа Семеновский"	30 238,9	30 238,9
"Содержание и обеспечение деятельности учреждений"	7 579,6	7 579,6
Всего по программе:	226 075,3	225 679,7

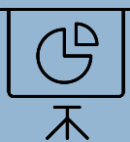


Ремонт подъезда к Дому Культуры в с.Ильино-Заборское



Ремонт автодороги по ул.Юбилейная (от д.1 до дома 34) и подъезда к ней, д.Пафнутово





МП «Формирование современной городской среды

на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы» - 38 329,0 тыс.рублей

Национальный проект

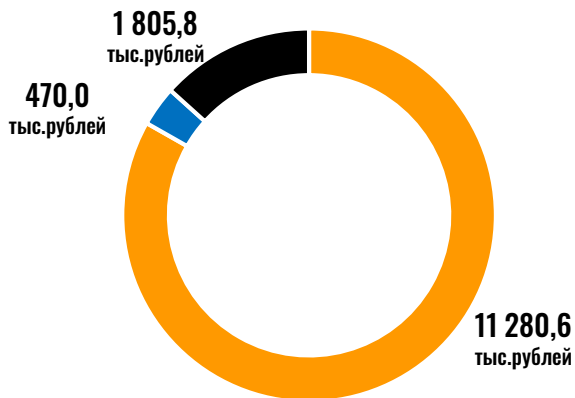
«Жилье и городская среда»

Региональный проект

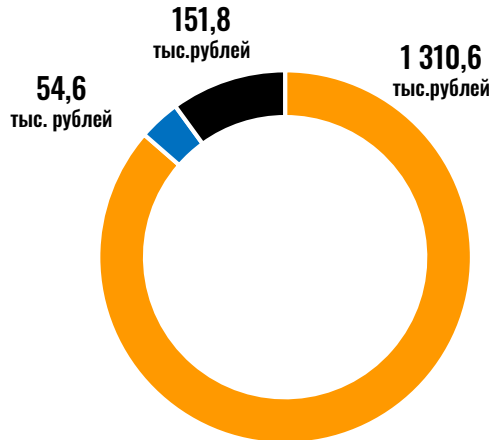
«Формирование комфортной городской среды»

Всего профинансировано по нац. проекту 15 073,3 тыс. рублей :

«Благоустройство и озеленение общественных территорий по адресу: д.Беласовка, ул. Мичуринская» - 13 556,4 тыс.рублей



«Ремонт асфальтированного покрытия дворовых территорий по адресу: г.Семенов ул. Чкалова, д.55; ул. Заводская, д.38, д.40.» - 1 516,9 тыс. рублей



Предоставление средств на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (формирование современной городской среды)

Профинансированы проекты:

дворовые территории – 8 455,9 млн.рублей :

областной бюджет – 6 764,8 тыс.рублей,
бюджет городского округа 1 691,1 тыс.рублей

- г. Семенов ул. Ворошилова (ремонт ул. освещения)
- р. п. Сухобезводное, ул. Дзержинского (ремонт а/б покрытия)
- г.Семенов ул. ул. Заводская. д. 32, д. 34, ул. 9-е Января, д. 12, ул. Осипова, д.26, ул. Чкалова, д. 57, ул. Дружбы, д.179 (ремонт а/б покрытия)

Содержание объектов благоустройства и общественных территорий – 14 799,8 тыс.рублей

Приобретено 4 ед. техники (мини- погрузчика)

Достигнутые основные результаты по формированию современной городской среды в городском округе Семеновский



**ПРИОБРЕТЕНЫ 4
ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ
НА СУММУ 14,8 МЛН.
РУБ.**

**БЛАГОУСТРОЕНЫ
13 ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ**

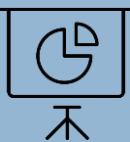


**ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА В Д. БЕЛАСОВКА**

Муниципальная программа "Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2021-2023 годы"

тыс. рублей

Наименование мероприятий	Расходы	
	План	факт
Всего	434 662,9	432 970,8
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2020 годы" в том числе:	427 286,6	425 787,5
Объекты коммунальной инфраструктуры (газопроводы)	54 185,2	53783,0
Строительство объектов образования	130 986,3	130 986,3
Объекты коммунальной инфраструктуры (инженерные коммуникации)	10 652,9	10 215,5
Строительство прочих сооружений	67 388,8	66 796,6
Строительство объектов культуры	457,0	457,0
Комплексное развитие территории	63 536,8	63 490,2
Комплексное развитие территорий на строительство жилого помещения (жилого дома)	27 910,1	27 910,1
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"	72 169,4	72 148,8
"Содержание и обеспечение деятельности учреждений"	7 376,4	7 183,3



Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект за 2022 год

Федеральный проект

«Современная школа»

«Школа общего среднего образования в г.Семенов
Нижегородской области»

Всего профинансировано
за 2022 год 129 787,7 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет– 17 390,7 тыс. рублей,
областной бюджет– 107 082,1 тыс. рублей,
бюджет городского округа– 5 314,9тыс. рублей.



Федеральный проект

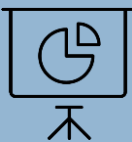
«Оздоровление ВОЛГИ»

«Реконструкция биологических очистных сооружений города
Семенов Нижегородской области»

Всего профинансировано
по проекту за 2022 год 72 148,8 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет– 68 825,5 тыс. рублей,
областной бюджет– 2 294,1 тыс. рублей,
бюджет городского округа– 1 029,2 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2025 годы» - 74 684,5 тыс.рублей

Национальный проект

Жилье и городская среда

Региональный проект

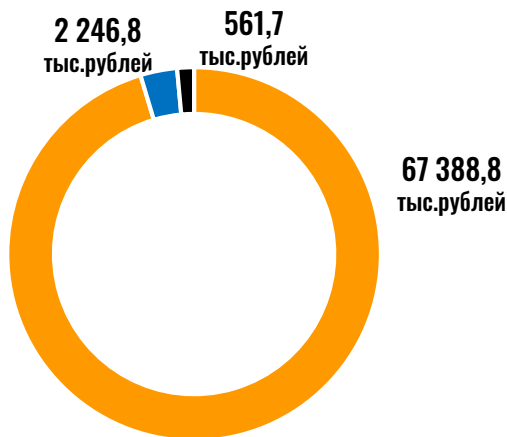
«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда»

(переселение граждан из аварийного жилищного фонда)

Всего профинансировано по проекту **70 197,3** тыс. рублей

24 СЕМЬИ В ОКРУГЕ ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ



Федеральный бюджет
(Фонд корпорации)



Областной бюджет



Бюджет городского округа



-
-
-

Динамика расходов на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской области" на период 2015-2025 годы
тыс. рублей

Год	Количество семей получивших выплаты	Всего	За счет средств федерального бюджета	За счет средств областного бюджета	За счет средств бюджета городского округа
2020	14	11 596,5	4 140,2	5 965,0	1 491,3
2021	4	3 836,1	887,2	2 400,6	548,3
2022	8	8 265,6	1 543,2	5 377,9	1 344,5
Всего	26	23 698,2	6 570,6	13 743,5	3 384,1



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» на 2018-2023 годы

тыс. рублей

Мероприятия	Уточненный план 2022г.	Исполнено за 2022г.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	1 306,7	1 306,0
Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений	150,2	150,0
Проведение мероприятий общественного значения "Районным Советом ветеранов" и "Общество инвалидов" и создание условий для обеспечения их деятельности	416,8	416,8
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветеранов) за счет средств федерального бюджета (выплату получил один ветеран)	3 909,7	3 909,7
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, (инвалидов за счет средств федерального бюджета (выплату получили два человека)	3 198,7	3 198,7
Оказание материальной помощи инвалидам, ветеранам ВОВ, многодетным родителям на ремонт жилых помещений	745,5	744,8
Расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин городского округа Семеновский Нижегородской области"	220,0	220,0
Всего по программе:	9 947,6	9 946,0



Контактная информация финансового управления администрации городского округа Семеновский

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовое управление администрации городского округа Семеновский.

Основные задачи:

- Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- Организация исполнения бюджета;
- Организация финансового контроля за исполнением бюджета

Контактная информация	
Зам. главы администрации, начальник финансового управления	Иванова Екатерина Валентиновна
Адрес	606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.1Мая, д.1
Телефон, факс	8(83162) 5-29-96 - приемная, 8(83162) 5-29-96 - факс
Адрес электронной почты	fin_up r@ semenov .nnov . ru
Информационный ресурс	http://fin-semenov.ru
График работы финансового управления:	понедельник-пятница 8.00 – 17.00; перерыв: 12.00 – 13.00; суббота- воскресенье: выходные дни.

Спасибо за внимание!



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовое управление администрации городского округа Семеновский.