



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ГОРОД КОСТРОМА

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД





Вашему вниманию представлен отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год.

Бюджет играет центральную роль в экономике муниципального образования и решении различных проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов.

Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению. Проверка фактического использования бюджетных средств закономерный и обязательный процесс, особенно в условиях недостатка имеющихся резервов.

Мы надеемся, что данная презентация анализа бюджета и бюджетных процессов послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, так и его исполнении.

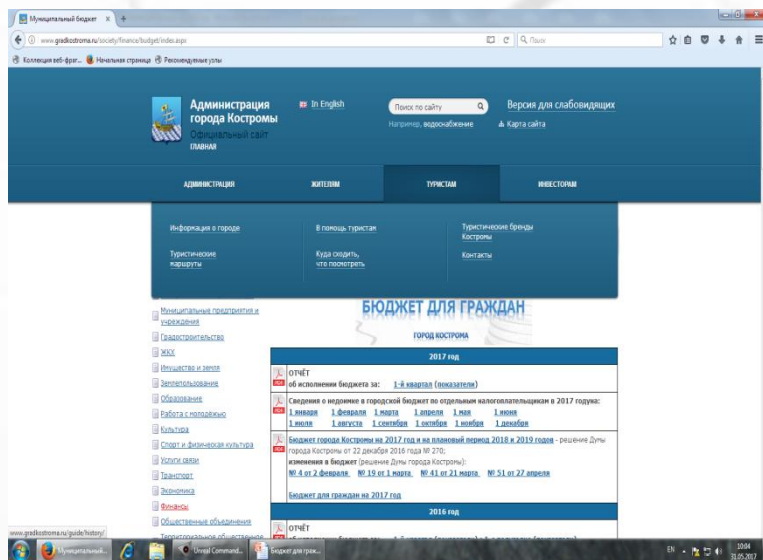
Открытость информации о бюджете города

Для повышения эффективности принимаемых решений, для обеспечения целевого использования бюджетных средств и возможности общественного контроля администрация города Костромы обеспечивает открытость и прозрачность утверждения и исполнения бюджета города Костромы с помощью:

- информирования населения обо всех стадиях бюджетного процесса на сайте администрации города;
- проведения публичных слушаний по проекту бюджета города и отчету об исполнении бюджета города.

Актуальную информацию о бюджете города Вы всегда найдете по ссылке:

<http://www.gradkostroma.ru/society/finance/budget/index.aspx>



Сайт Администрации города Костромы

↓
Жителям

↓
Финансы

↓
Муниципальный бюджет

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

ГРАЖДАНИН как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета



ГРАЖДАНИН как получатель социальных гарантий

- получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Они проводятся с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов и по вопросам местного значения

1

- **Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования**

2

- **Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования**

3

- **Публичные обсуждения целевых программ**



Основные параметры бюджета города Костромы, млн. рублей

	2018 год (факт)
Общий объем доходов	6220,3
в том числе межбюджетные трансферты	3284,7
Общий объем расходов	6465,6
Дефицит	245,3
Объем расходов муниципального дорожного фонда	971,6
Муниципальный долг на 1 января 2018 года	2980,0
в том числе по муниципальным гарантиям	0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	227,2

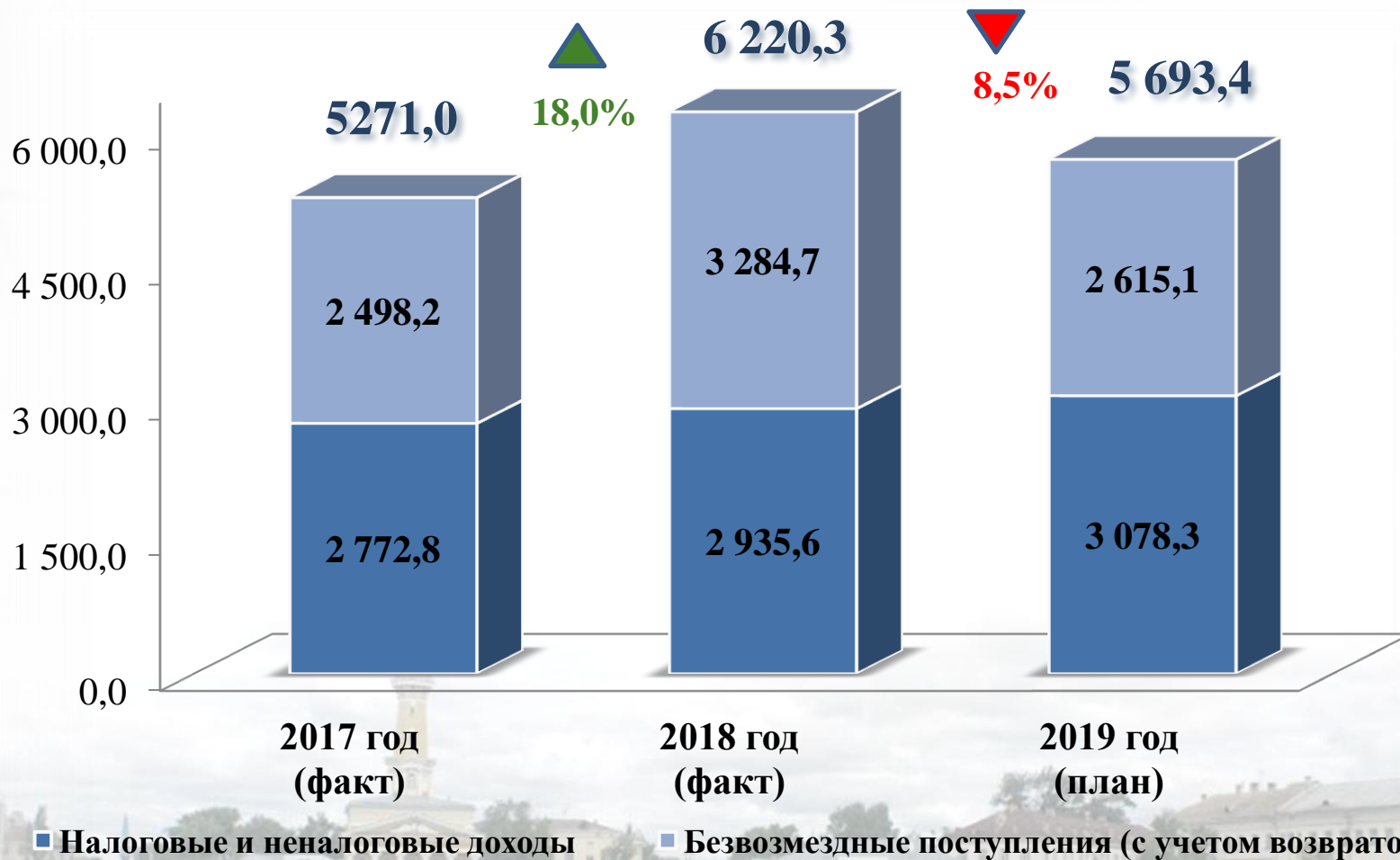


Экономические показатели города Костромы

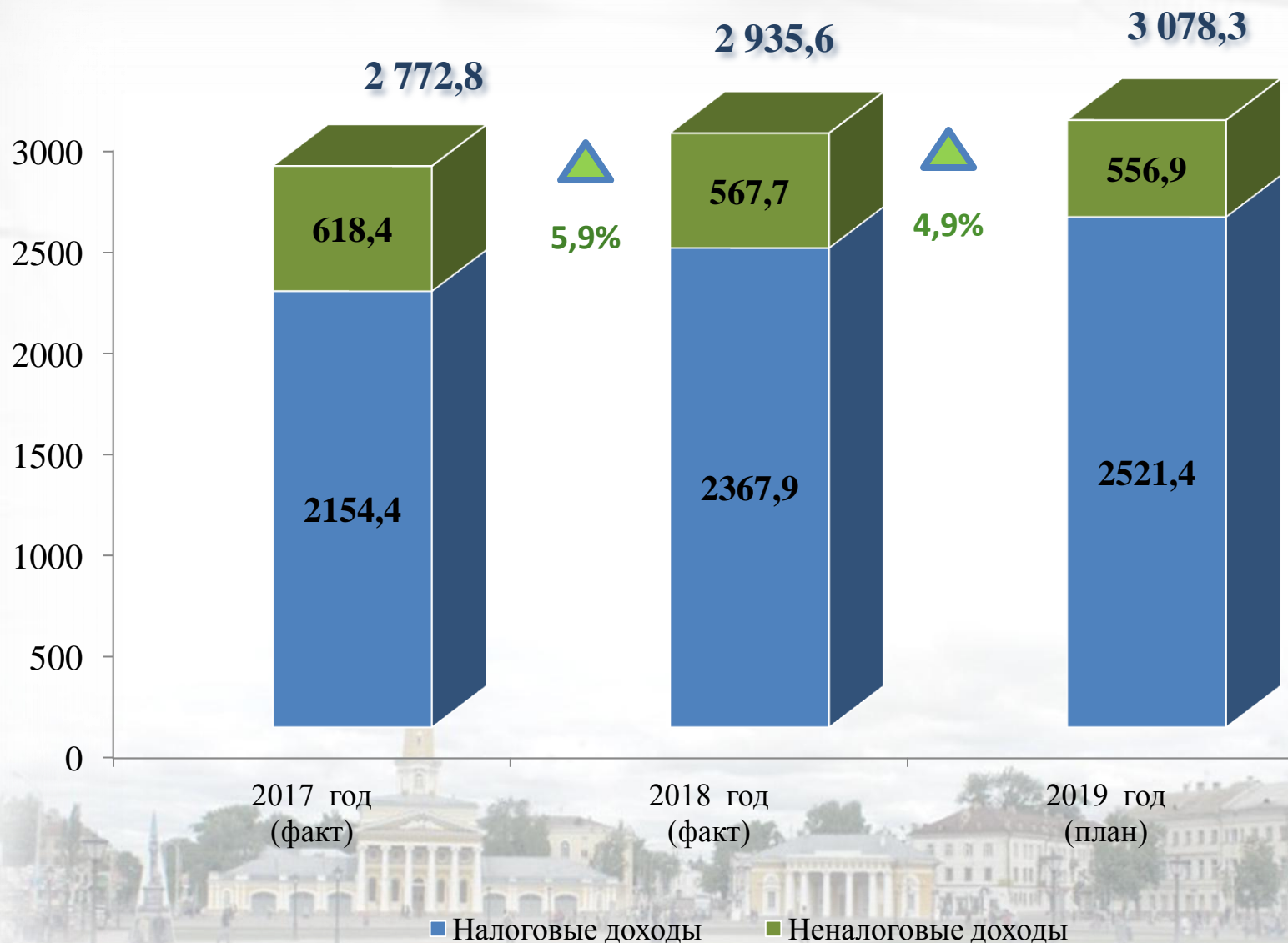
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	2018 год
1	Уровень безработицы в среднем за год	%	0,34	0,35
2	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников города Костромы (по полному кругу организаций)	рублей	26500,2	29900,7*
3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка из бюджета города Костромы	единиц	12	8
	* - оценка			



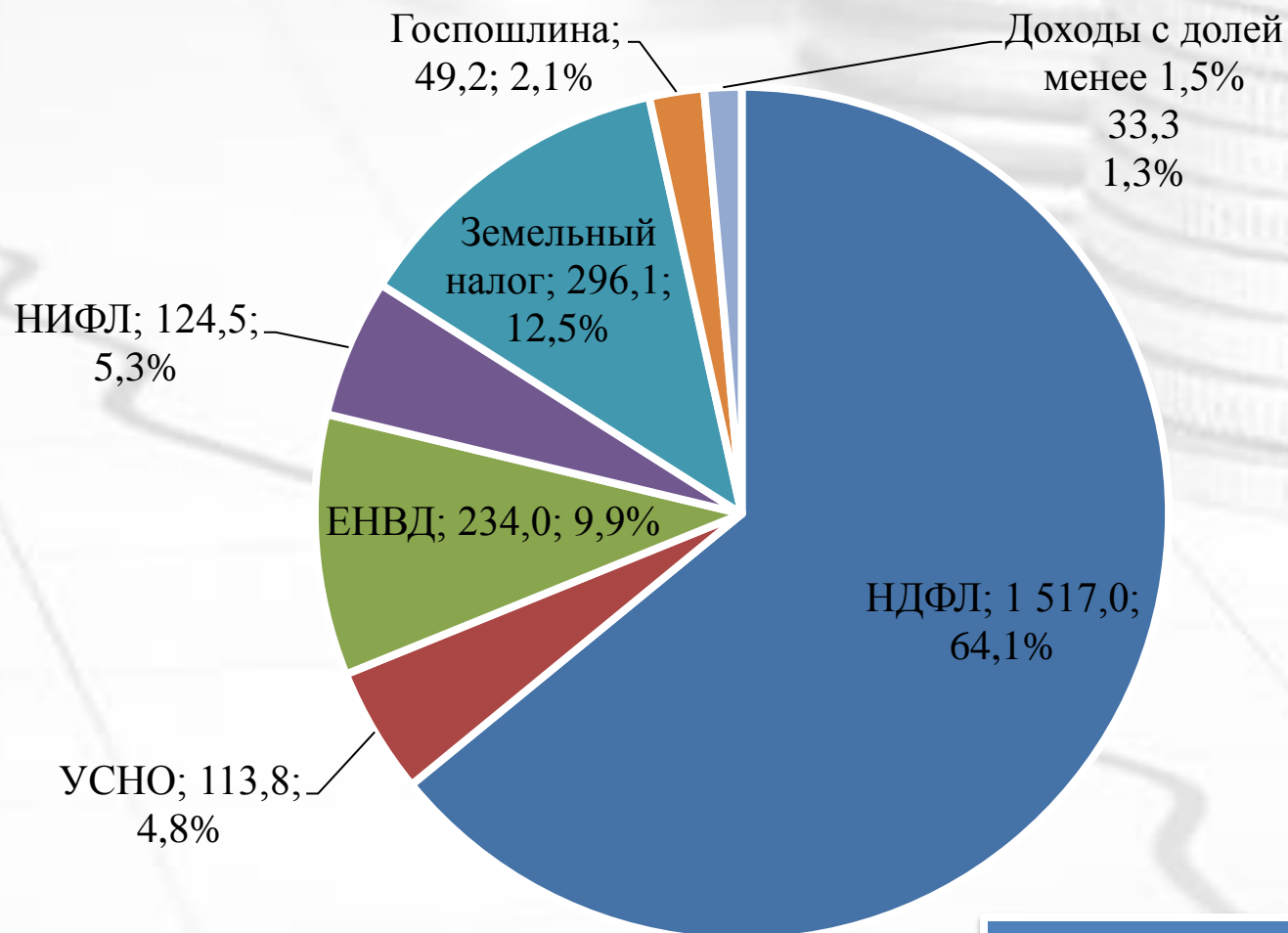
Доходы бюджета города Костромы, млн. рублей



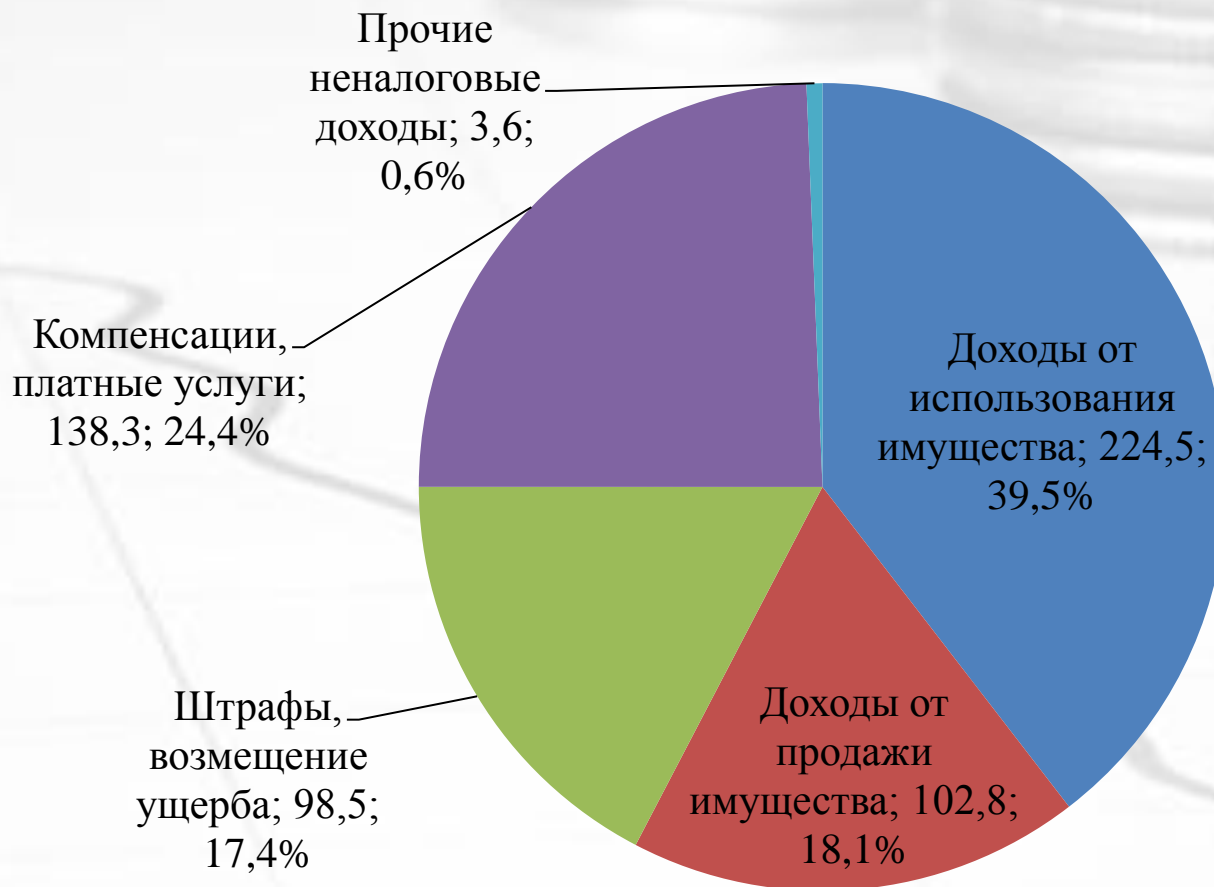
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Костромы, млн. рублей



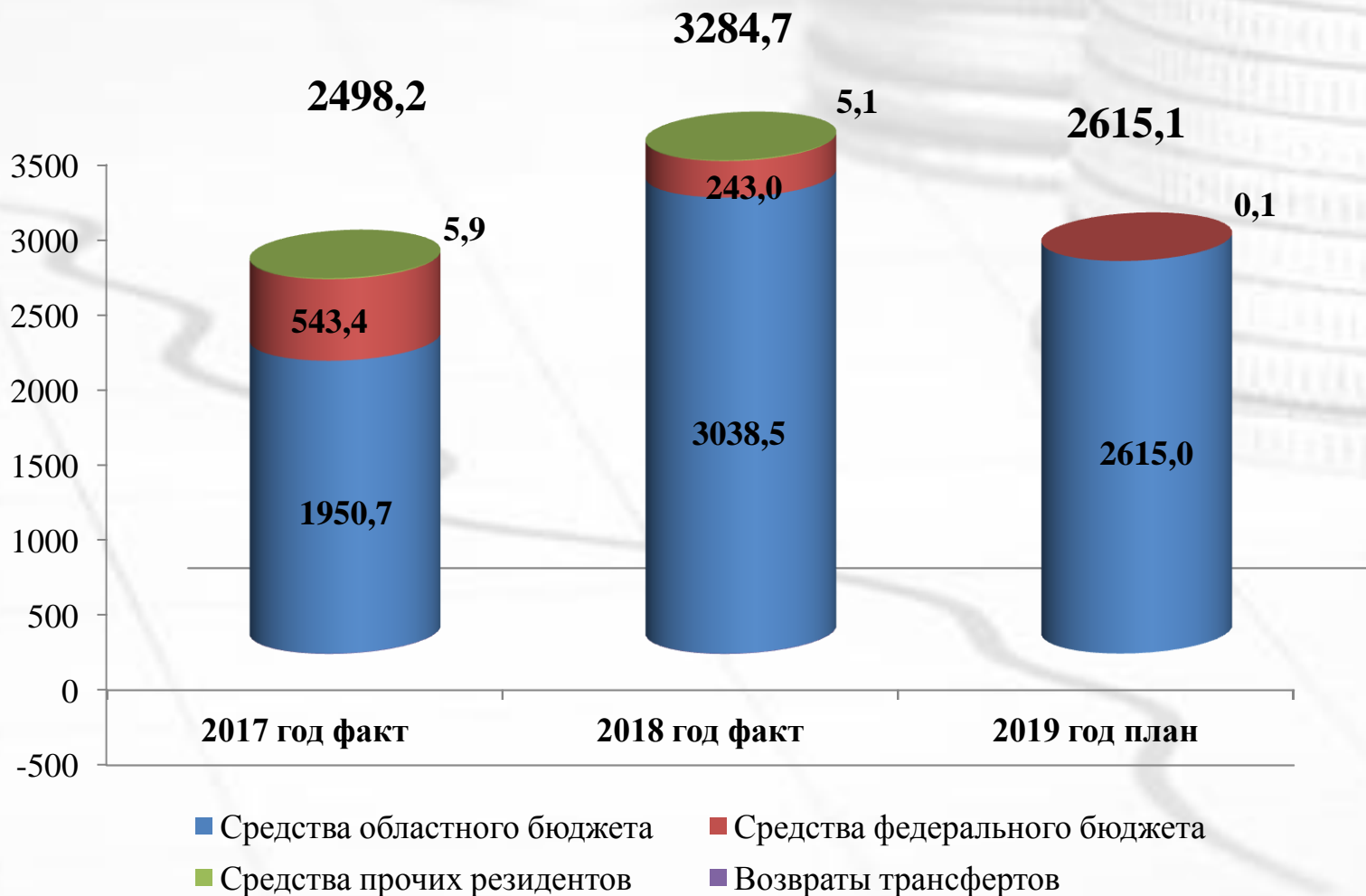
Структура налоговых доходов бюджета в 2018 году

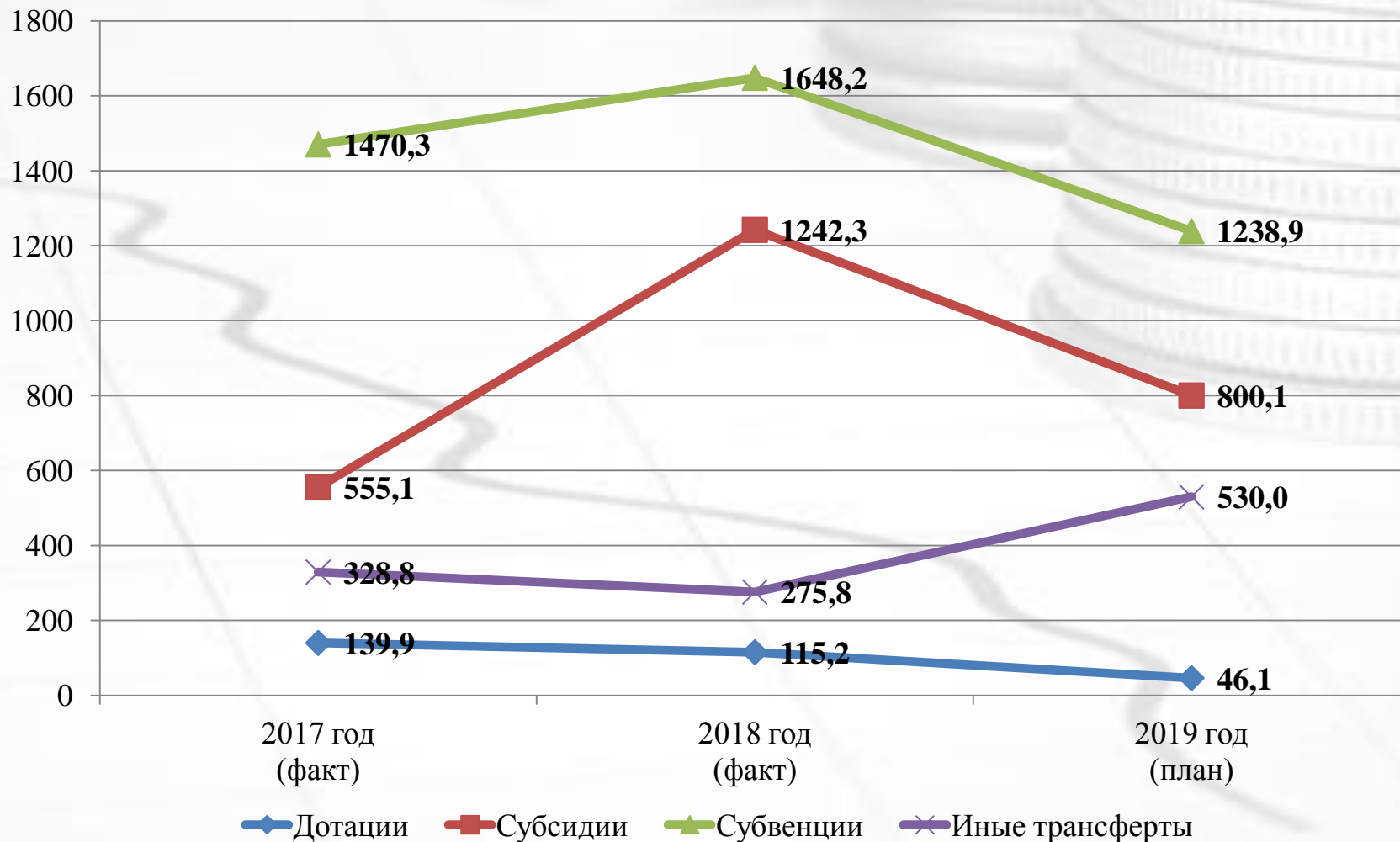


**Налоговые доходы
в 2018 г. – 2 367,9 млн. рублей**

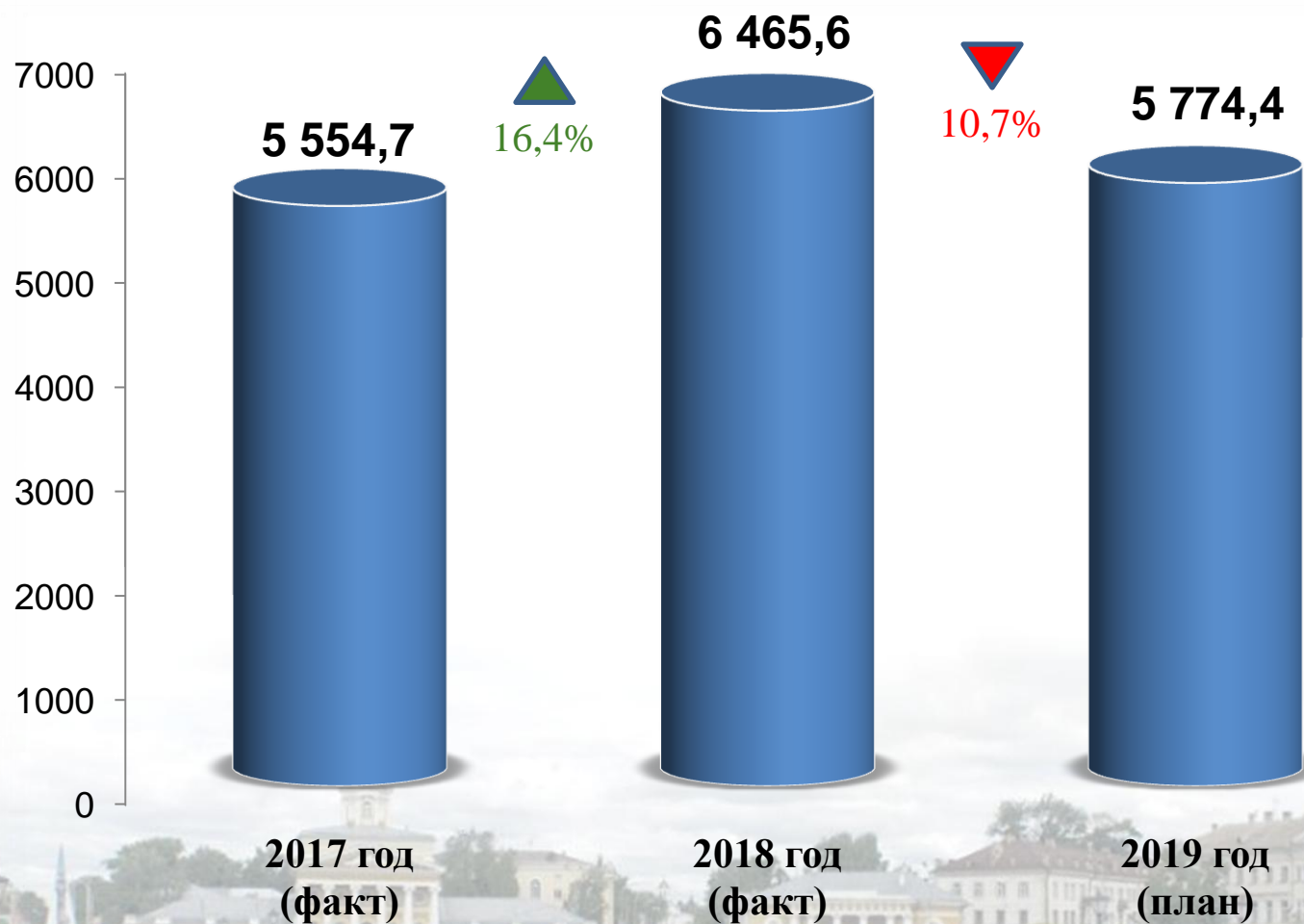
Структура неналоговых доходов бюджета в 2018 году

**Неналоговые доходы
в 2018 г. – 567,7 млн. рублей**

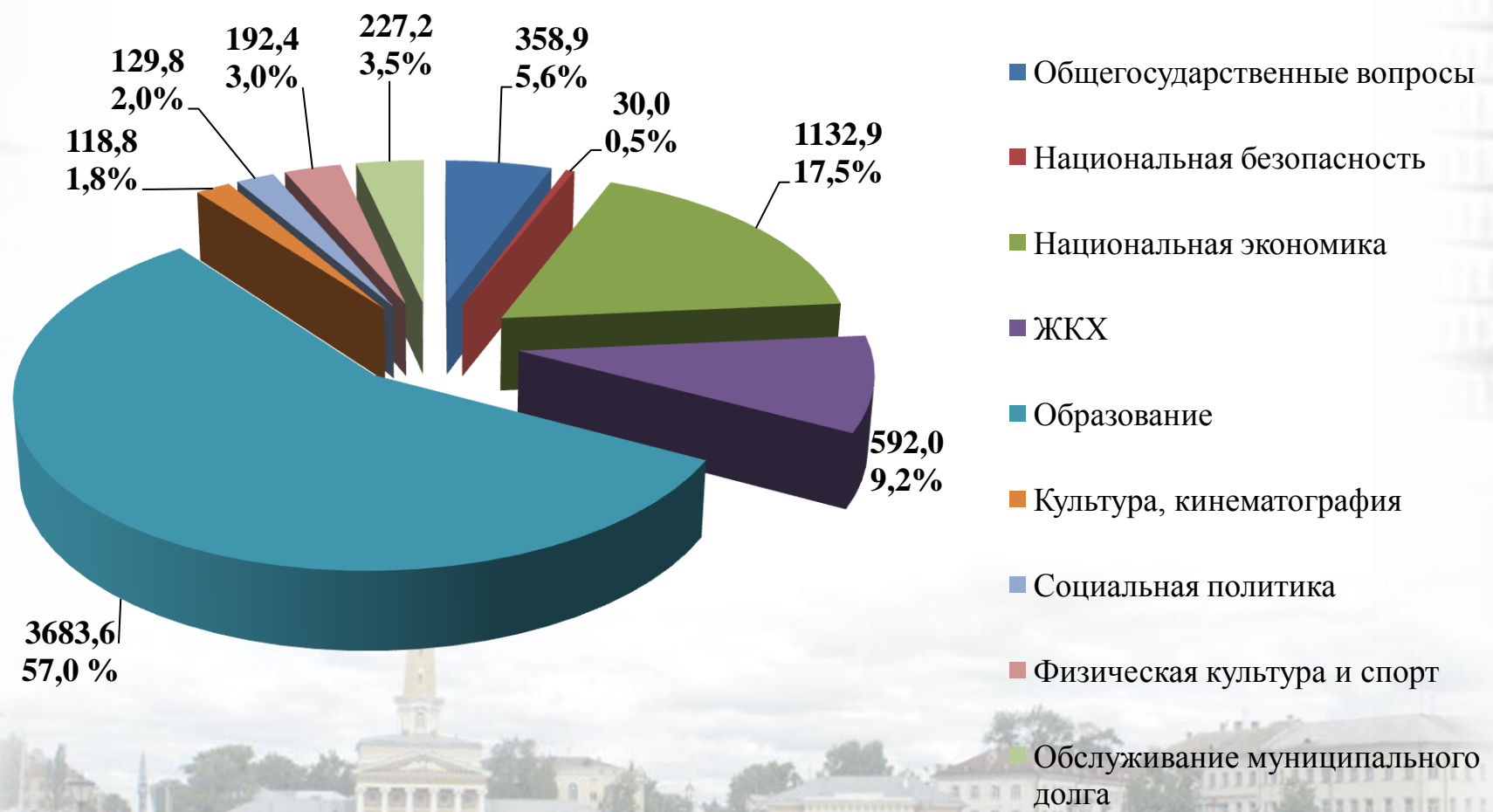
Безвозмездные поступления 2017-2019 гг., млн. рублей

Поступления межбюджетных трансфертов в 2017-2019 гг., млн. рублей

Расходы бюджета города Костромы, млн. рублей



Структура расходов в 2018 году, млн. рублей



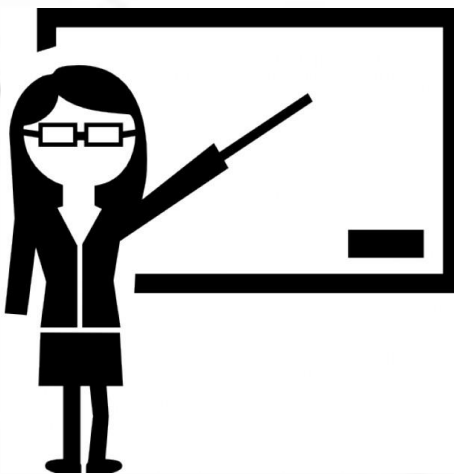
Бюджет 2017 года – социальный бюджет

Бюджет города Костромы формировался в достаточно сложных экономических условиях и при наличии достаточно существенных ограничений как внешних, так и внутренних.

Под внутренними ограничениями подразумевается, прежде всего, экономический контекст, под внешними – требования, предъявляемые к городу как заемщику средств из областного бюджета и кредитных организаций. Несмотря на эти ограничения, в бюджете города в 2018 году было предусмотрено сохранение обязательств по всем наиболее важным для жителей города направлениям.



Транспорт



Образование

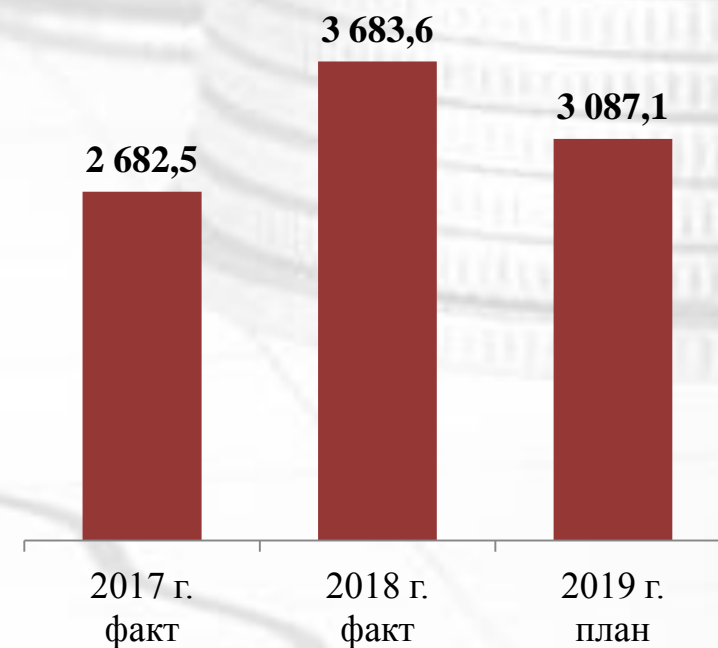


ЖКХ

Расходы бюджета в сфере Образования, млн. рублей

Показатели	Ед. изм.	Общее образование	Дополнительное образование
Численность педагогических работников	человек	1675	589
Средняя заработная плата	рублей	26711	27213
Отношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по городу Костроме	%	88,1	100,3 (к средней з/п учителей)
Средняя заработная плата учителей города Костромы	рублей	27129	
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,7	
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%		71,0

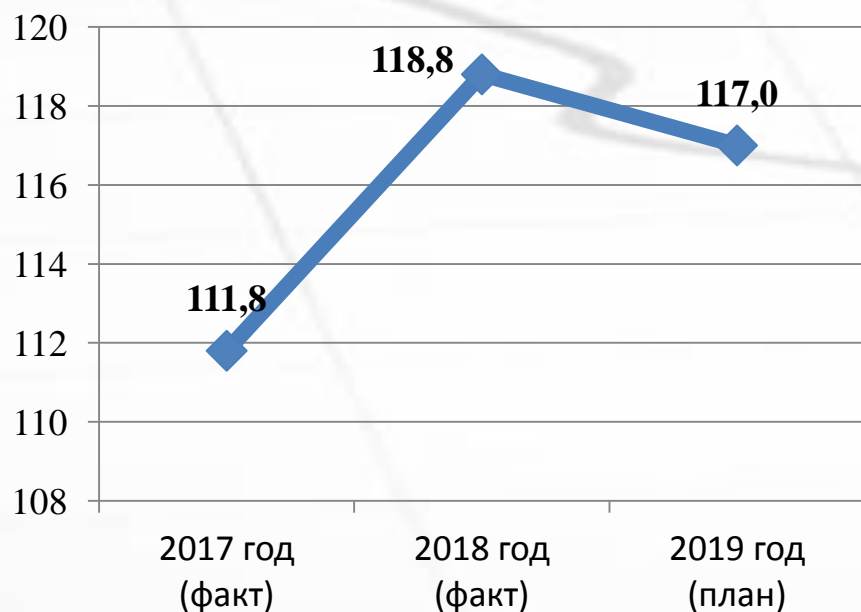
Всего расходов по разделу «ОБРАЗОВАНИЕ»



Расходы бюджета в сфере Культуры, млн. рублей



Культура



Показатели	Ед. изм.	Кол-во
Численность работников муниципальных учреждений культуры города Костромы	человек	249
Средняя заработная плата	рублей	24504
Отношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по городу Костроме	%	80,8

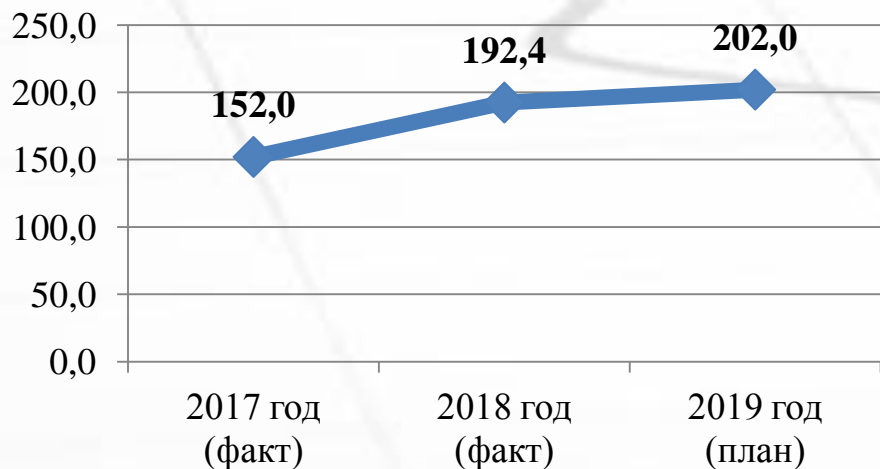


Расходы бюджета в сфере Физической культуры и Спорта, млн. рублей



Показатели	Ед. изм.	Кол-во
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения города Костромы	единиц	128
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы	%	39,8

Физкультура



Расходы бюджета в сфере ЖКХ за 2018 год



Показатели в сфере ЖКХ

№ п\п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Костромы, не отвечающих нормативам требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования города Костромы	%	49,2
2	Уровень износа коммунальной инфраструктуры*	%	55,0
3	Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	100
4	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя – всего, в том числе введенная в действие за один год	Кв. м	25,0 0,8

* Данный показатель рассчитан без учета газовых и электрических сетей и оборудования

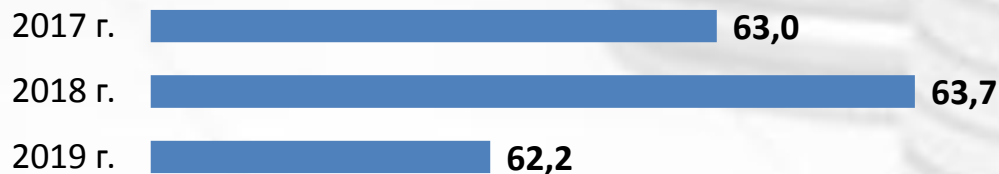


ЖКХ

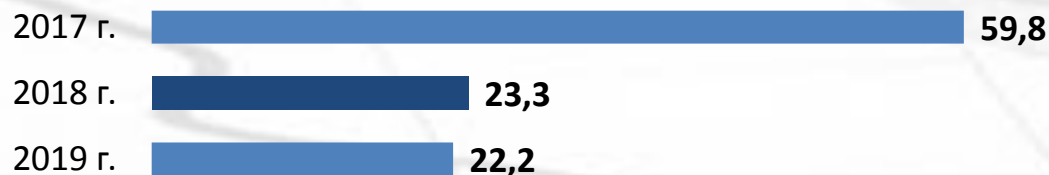
Расходы бюджета на Транспорт в 2017-2019 гг., млн. рублей



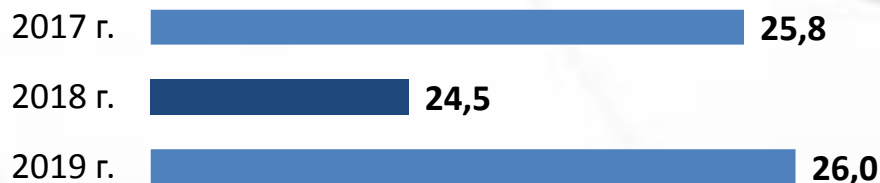
Транспортная работа пассажирскими предприятиями электрического транспорта



Транспортная работа пассажирскими предприятиями автомобильного транспорта



Приобретение подвижного состава



СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ (субсидии)

ежегодно по 0,4 млн. рублей



Расходы бюджета в сфере Дорожного хозяйства в 2017-2019 гг., млн. рублей



Отраслевые органы

2017 г. – 25,3 млн. рублей
 2018 г. – 9,8 млн. рублей
 2019 г. – 5,0 млн. рублей



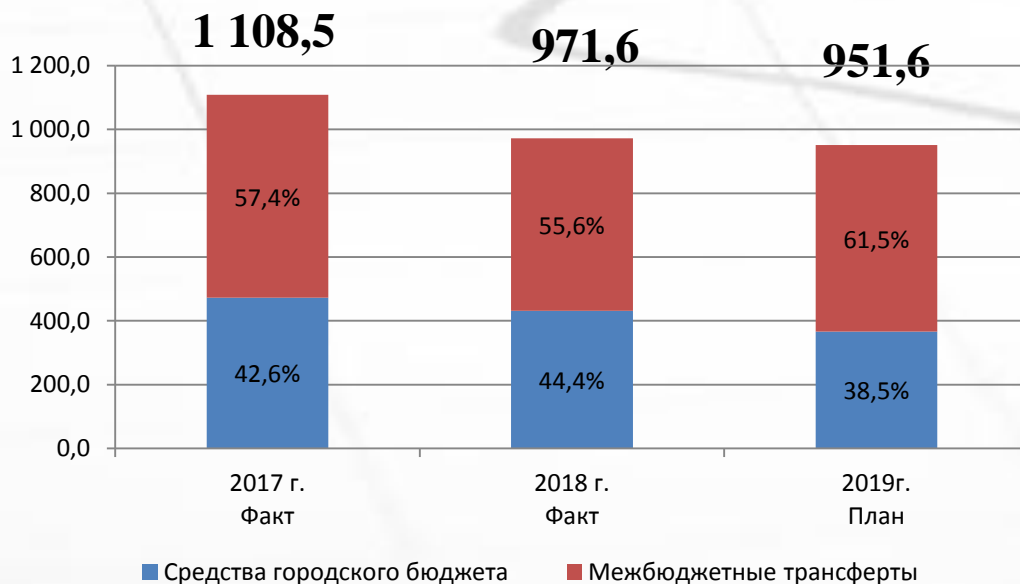
МКУ «Дорожное хозяйство»

2017 г. – 446,9 млн. рублей
 2018 г. – 421,5 млн. рублей
 2019 г. – 361,0 млн. рублей



Межбюджетные трансферты

2017 г. – 636,3 млн. рублей
 2018 г. – 540,3 млн. рублей
 2019 г. – 585,0 млн. рублей



Адресная Инвестиционная Программа (АИП) за 2018 год



Строительство детских садов
(ул. Профсоюзная, Новый город,
Санаторная, Московская)
262,0 млн. рублей



Строительство зданий
общеобразовательных организаций
(ул. Суслова , Профсоюзная)
501,2 млн. рублей



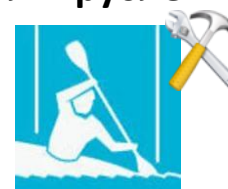
Строительство спорт. сооружений
(мк-рн Давыдовский-3, ул.Бульварная,
ул. Никитская)
0,9 млн. рублей



Строительство автодороги от
ул.Зеленой до пос. Новый,
строительство автодороги
Магистральная-Ермакова-
Стопани-Заволжская,
строительство подъездной дороги
к д/с по ул. Профсоюзной
4,2 млн. рублей



Строительство магистральных
сетей бытовой канализации
п.Северный
3,4 млн. рублей



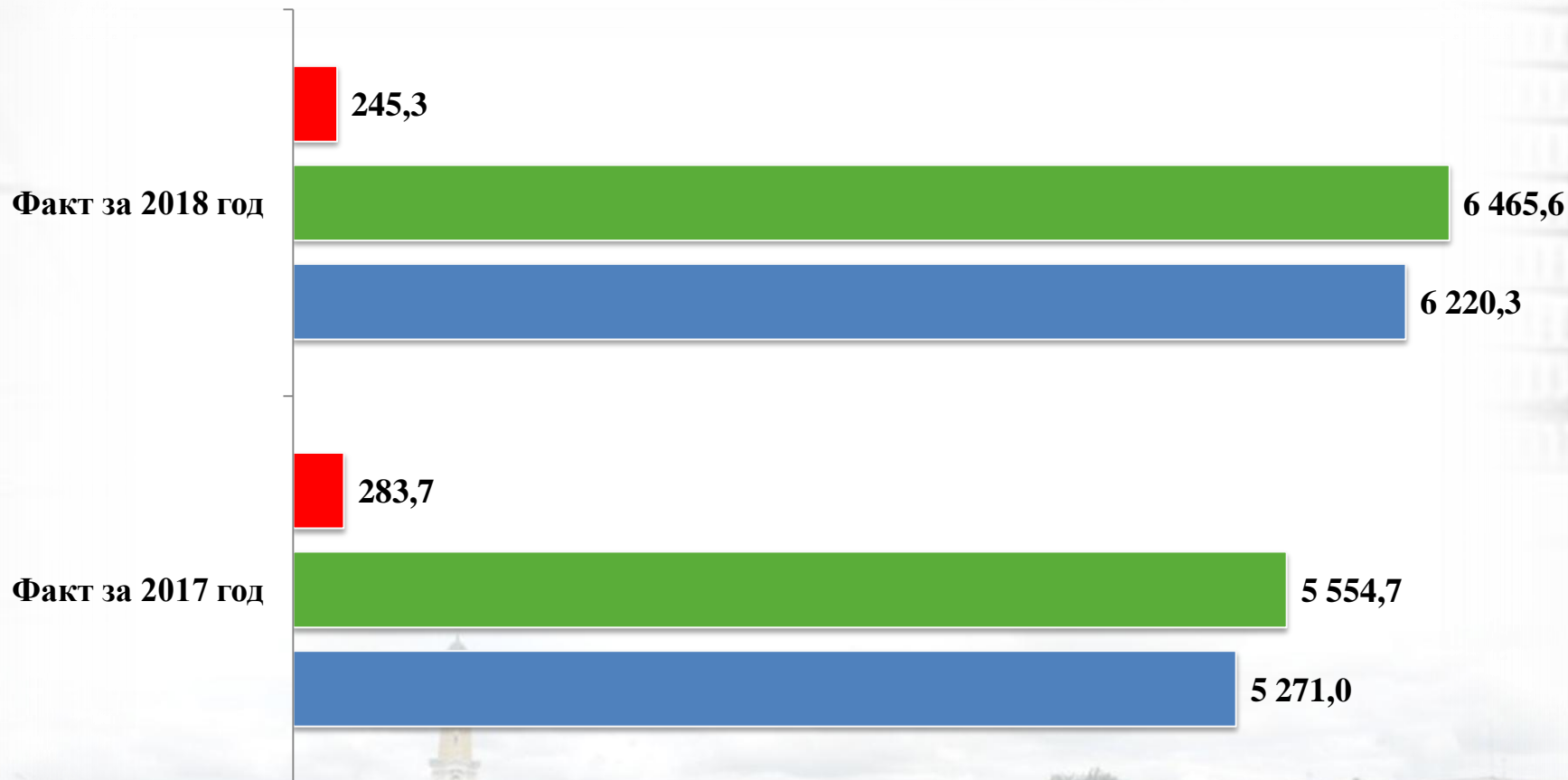
Реконструкция базы гребного спорта
(Речной проспект)
110,4 млн. рублей



Строительство многоквартирного
жилого дома (Строительный проезд)
0,4 млн. рублей

Всего 882,5 млн. рублей

Дефицит бюджета города Костромы, млн. рублей

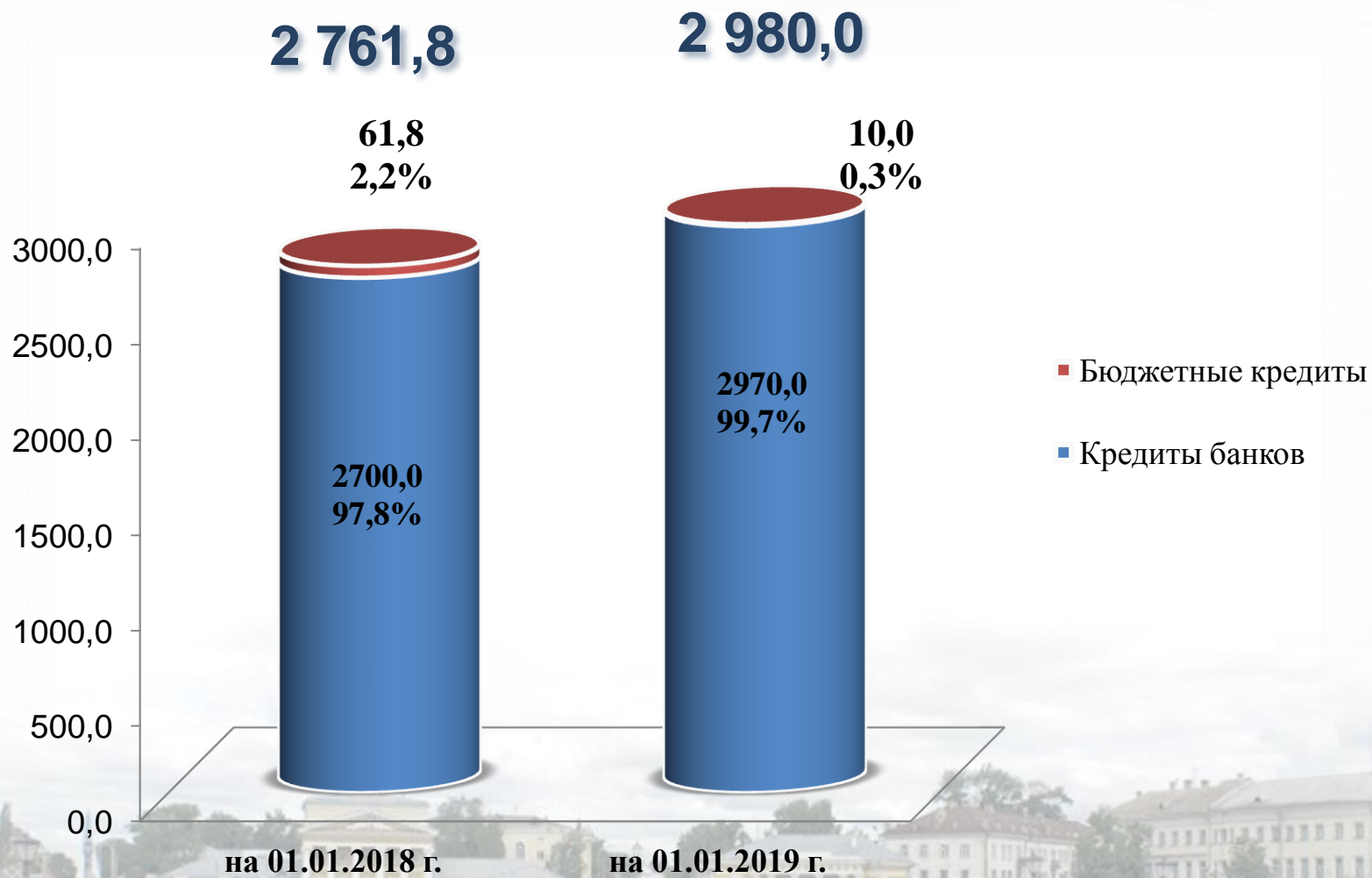


■ Дефицит

■ Расходы

■ Доходы

Муниципальный долг города Костромы, млн. рублей



Управление финансов Администрации города Костромы



156000, город Кострома, улица Советская, дом 1

Телефон: 31-41-08

E-mail : fku@fku.Kostroma.ru

Начальник Управления - Смирнов Илья Вячеславович