

ДОКЛАД об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2016 год

УВАЖАЕМЫЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ!
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ЗА 2016г.

1. Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный за 2016 год

Бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 году был направлен на выполнение расходных обязательств по вопросам городского округа в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ.

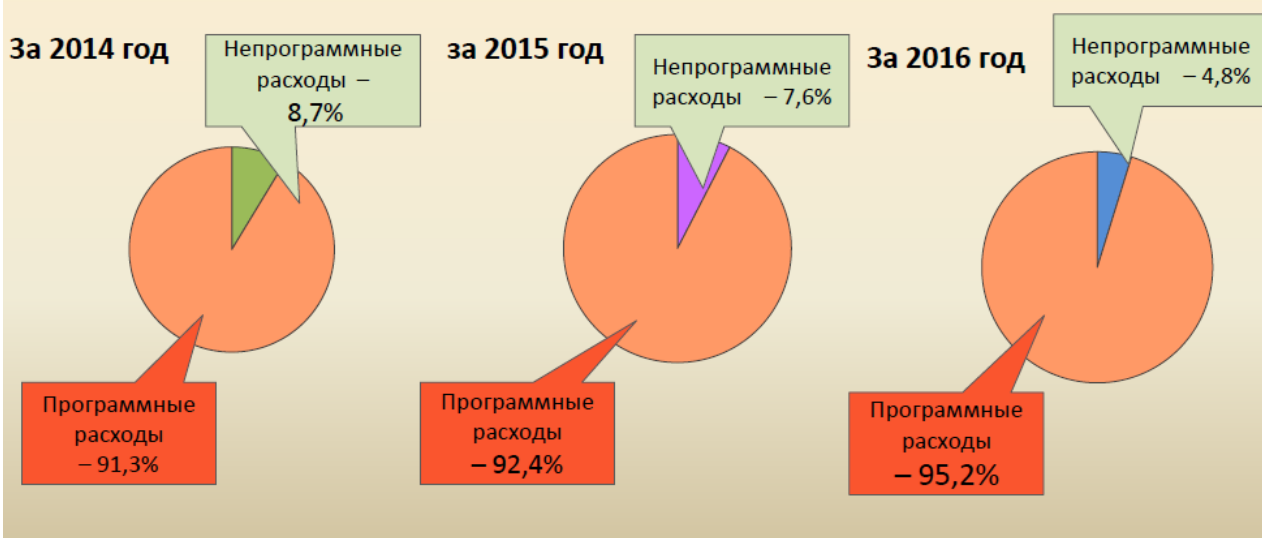
Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 2016 году сложились в сумме **597 289,82 тыс. руб.**, что выше уровня прошлого года на **29 813,81 тыс. руб.**

Расходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 2016 году составили **627 296, 31 тыс. руб.** и увеличение составило **67 159,15 тыс. руб.**

Слайд №1 Доля расходов муниципальных программ

Слайд № 1

Доля расходов муниципальных программ в бюджете ЗАТО г.Радужный за 2014-2016 г.



Наш бюджет программный. В 2016 году принято 17 муниципальных программ, в которые включено 95,2 % всех расходов бюджета ЗАТО г.Радужный, что составляет 597 103,02 тыс.руб.

Непрограммные расходы составили 30 193,29 тыс. руб. (расходы на содержание ОМСУ и переданные государственные полномочия).

В 2016 году муниципальное образование участвовало в областных государственных программах. Выполнение составило 153 508,3 тыс. руб. или 97,4 % от плановых назначений 157 561,0 тыс. руб.

**Основные итоги исполнения бюджета
ЗАТО г.Радужный за 2016 год**

Слайд №2

млн.руб.

Показатели	Остаток на 01.01.2016	Доходы		Расходы		Дефицит(-), профицит(+)		Остаток на 01.01.2016	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Всего	63,65	589,8	597,3	631,8	627,3	-42	-30	0	33,65
Налоговые и неналоговые поступления	63,65	122,2	126,4	164,2	160,1	-42	-33,7	0	29,95
Межбюджетные трансферты	0	467,6	470,9	467,6	467,2	0	3,7	0	3,7

В целом бюджет исполнен с дефицитом в сумме 30 006,49 тыс. руб.

Остаток на счете бюджета по состоянию на 01.01.2017 года – **33 652,47 тыс. руб.**

2. Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный за 2016 год по доходам. Слайд № 3

Доходная часть бюджета ЗАТО г.Радужный за 2016 г.

Слайд №3

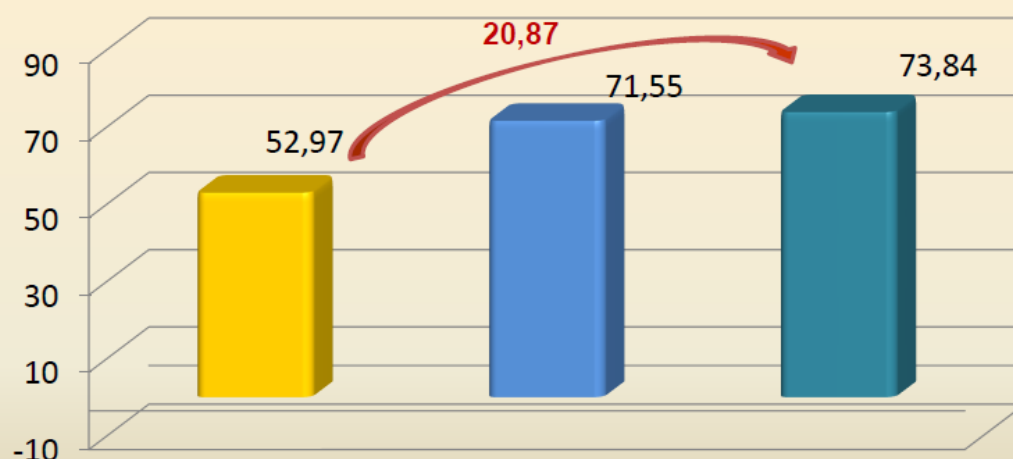
млн.руб.

Наименование	План на начало года	Уточненный план на 26.12.2016	Исполнение	Изменения от первоначального плана	% исполнения
Налоговые доходы	53,0	71,6	73,9	20,9	103
Неналоговые доходы	25,8	50,6	52,5	26,7	104
Дотации	303,5	303,5	303,5	0	100
Субсидии	7,4	20,9	24,2	16,8	116
Субвенции	125,5	133,5	133,5	8	100
Иные МБТ	0,1	9,7	9,7	9,6	100
Итого доходов	515,3	589,8	597,3	82,0	101

Налоговые доходы в 2016 году

Слайд №4

млн.руб.



**Исполнено:
103,2 %**

■ План первоначальный ■ Уточненный план на 26.12.2016 ■ Исполнение

Слайд № 4 Увеличение поступлений налоговых доходов (20,9 млн.руб.)

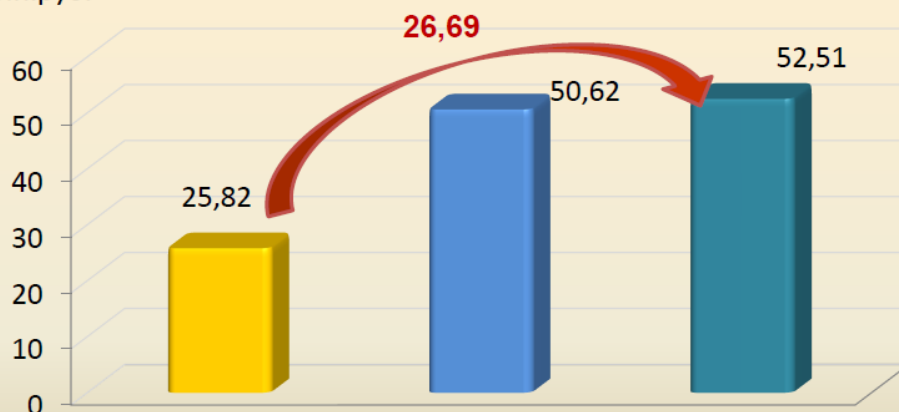
связано:

- 11,3 млн.руб. НДФЛ (наращивание оборотов производства, рост з/п, увеличение количества рабочих мест);
- 7,4 млн.руб. земельный налог (применение максимальных ставок с 2015 г., поступление налога в 2016г.);
- 1,8 млн.руб. ЕНВД (рост числа налогоплательщиков);
- 0,4 млн.руб. прочие налоговые доходы (акцизы, госпошлина).

Неналоговые доходы в 2016 году

Слайд №5

млн.руб.



**Исполнено :
103,75 %**

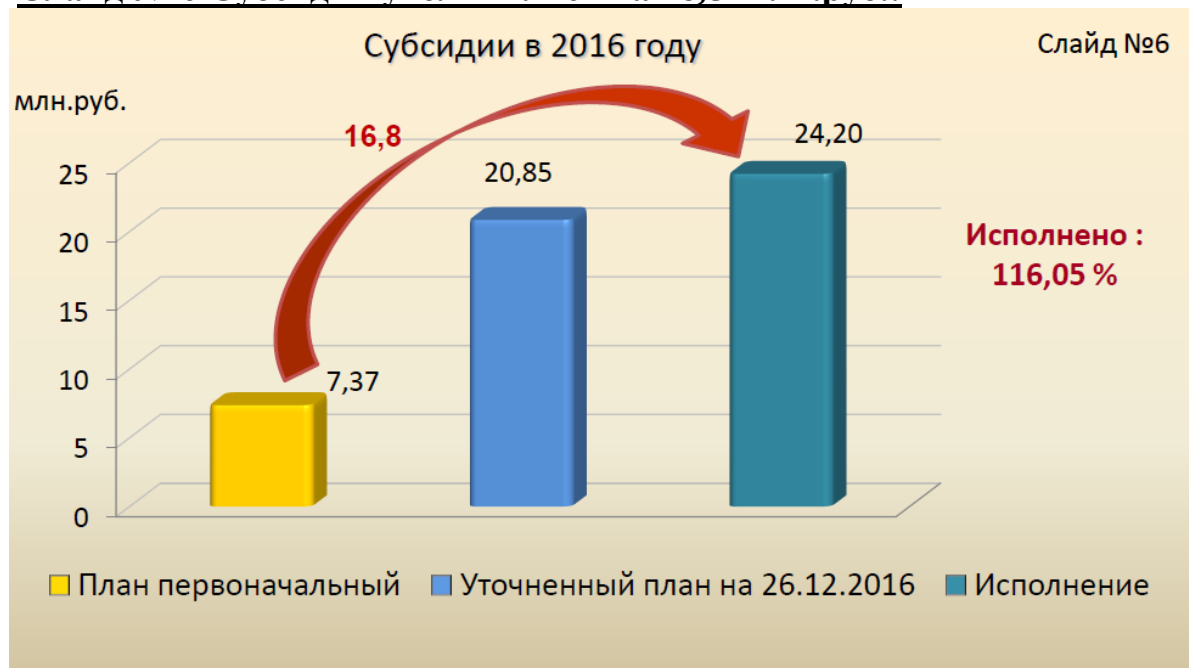
■ План первоначальный ■ Уточненный план на 26.12.2016 ■ Исполнение

Слайд № 5 Увеличение поступлений неналоговых доходов (26,69 млн.руб.) связано:

- 7 млн.руб. доходы, получаемые в виде арендной платы (внесены изменения в методику расчета);
- 1 млн.руб. – доходы полигона ТБО

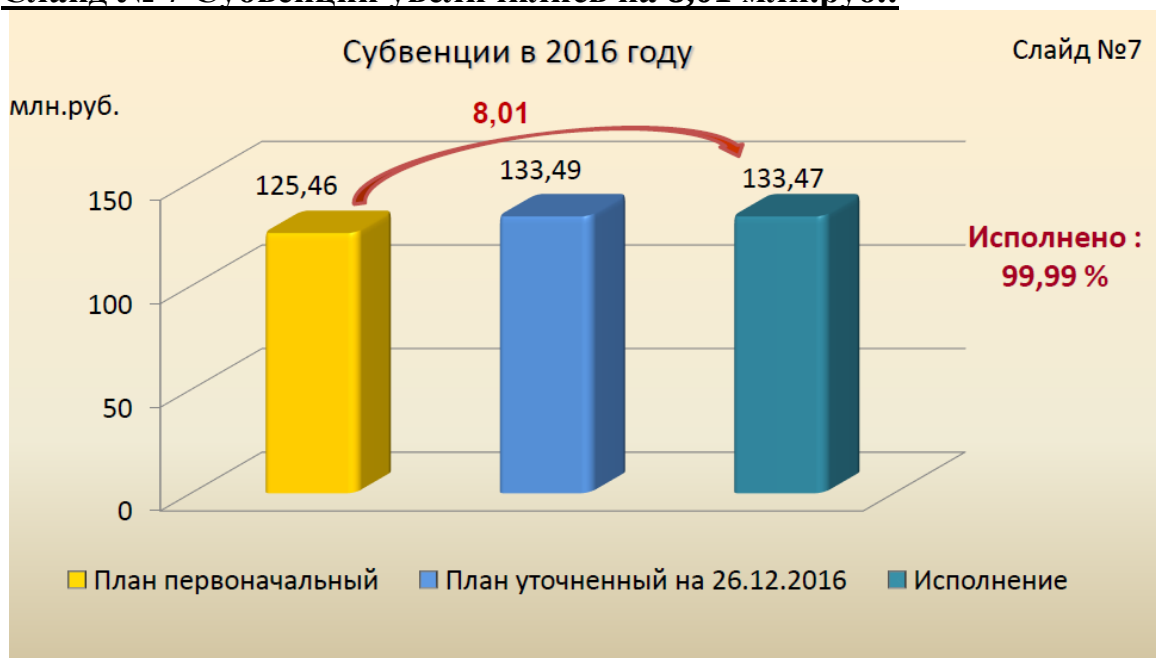
- 16 млн.руб. – возврат дебиторской задолженности прошлых лет;
- 1,8 млн.руб. - штрафы (нарушение условий муниципальных контрактов подрядчиками);
- 0,9 млн.руб. – прочие неналоговые доходы.

Слайд № 6 Субсидии увеличились на 16,8 млн.руб.:



- 1,8 млн.руб. на обеспечением жильем молодых семей;
- 6,9 млн.руб. на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- 5,3 млн.руб. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
- 1,9 млн.руб. повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
- 0,5 млн.руб. доведение з/п педагогических работников;
- 0,4 млн.руб. на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности;

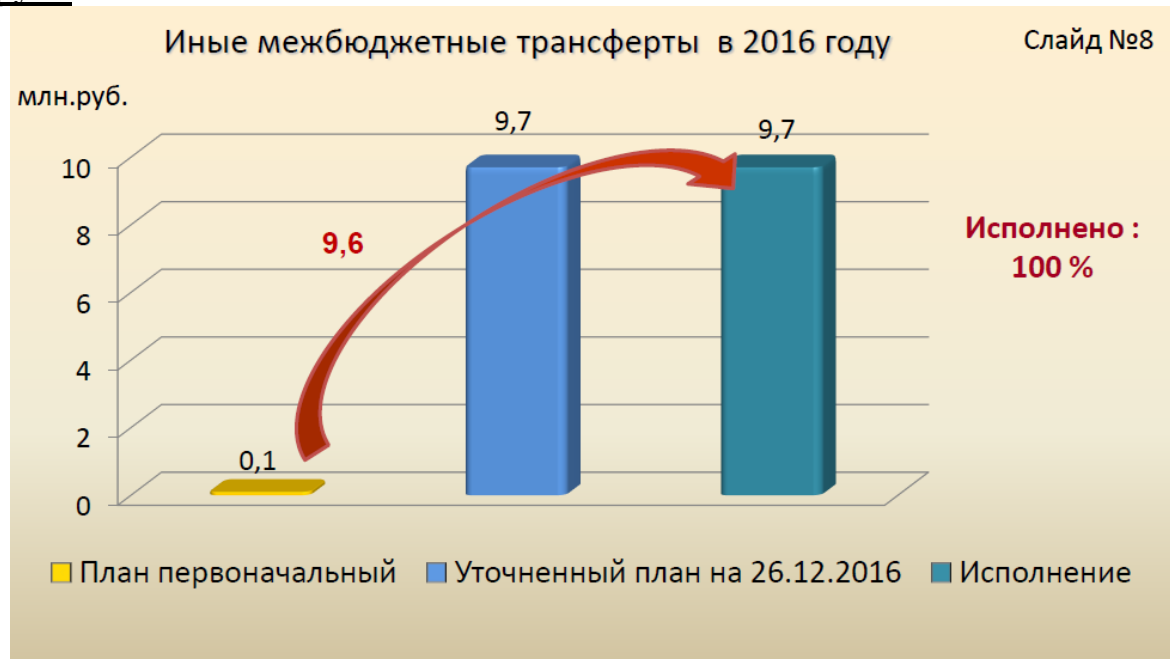
Слайд № 7 Субвенции увеличились на 8,01 млн.руб.:



- 0,7 млн.руб. на компенсацию части родительской платы;

- 7 млн.руб. на общеобразовательный процесс;
- 0,4 млн. руб. содержание ребенка в семье опекуна.

Слайд № 8 Иные межбюджетные трансферты увеличились на 9,6 млн.руб.:



- 1 млн.руб. - грант победителям «Лучший загородный лагерь»;
- 8,6 млн.руб. – за достижения наилучшего результата по увеличению налогового потенциала.

3. Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный за 2016 год составили **627 296,3 тыс.руб.**, что на **67 159,14 тыс.руб.** больше, чем за 2015 год.

Слайд № 9 Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации



Удельный вес финансирования в общих расходах городского бюджета составил:

в %

Раздел	Наименование раздела	2013г.	2014г.	2015г.	2016 г.
01	Общегосударственные вопросы	5,2	4,26	5,04	4
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,2	5,1	5,1	5
04	Национальная экономика	6,0	6,61	6,61	10,4
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	36,0	34,98	29,02	23,5
06	Охрана окружающей среды			-	-
07	Образование	38,5	38,26	43,95	47,8
08	Культура, кинематография и средства массовой информации	3,6	5,53	5,65	5,4
09	Здравоохранение и спорт			-	-
10	Социальная политика	3,8	4,34	4,26	3,5
12	Физическая культура и спорт	1,5	0,04	0,06	0,1
13	Средства массовой информации	0,2	0,23	0,31	0,3

Пальму первенства в доле расходов сохраняет образование. Бюджетные ассигнования на социальную сферу в 2016 году составили 355 983,83 тыс. руб. или 56,7% общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Радужный и включили в себя ассигнования по разделам «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт».

Объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам представлен на слайде № 10.

Муниципальные программы в 2016 году			Слайд №10 стр.1	
№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований, млн.руб.	
			2015	2016
1	Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Создание условий для повышения эффективности муниципального управления.	40,344	44,424
2	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области.	0,247	0,192
3	Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования.	211,815	269,281
4	Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.	1,635	1,911

Муниципальные программы в 2016 году (продолжение)

Слайд №10 стр.2

№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований	
			2015	2016
5	Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Снижение количества правонарушений и преступлений.	0,712	2,042
6	Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; обеспечение надлежащего учета объектов, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный;	1,260	0,762
7	Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.	27,883	34,711

Муниципальные программы в 2016 году (продолжение)

Слайд №10 стр.3

№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований	
			2015	2016
8	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области	Обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья.	59,731	14,011
9	Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы	Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам. Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.	3,787	21,380
10	Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный	8,196	15,248
11	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.	Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, создание комфортных условий проживания граждан.	39,475	37,881

Муниципальные программы в 2016 году (продолжение)

Слайд №10 стр.4

№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований	
			2015	2016
12	Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Существенное улучшение экологической обстановки в городе.	11,231	4,986
13	Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы	Модернизация городского транспорта, повышение комфортности и безопасности городского общественного транспорта.	6,152	6,513
14	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.	Обеспечение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства города.	41,009	74,364
15	Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам и услугам.	2,034	2,843

Муниципальные программы в 2016 году (продолжение)

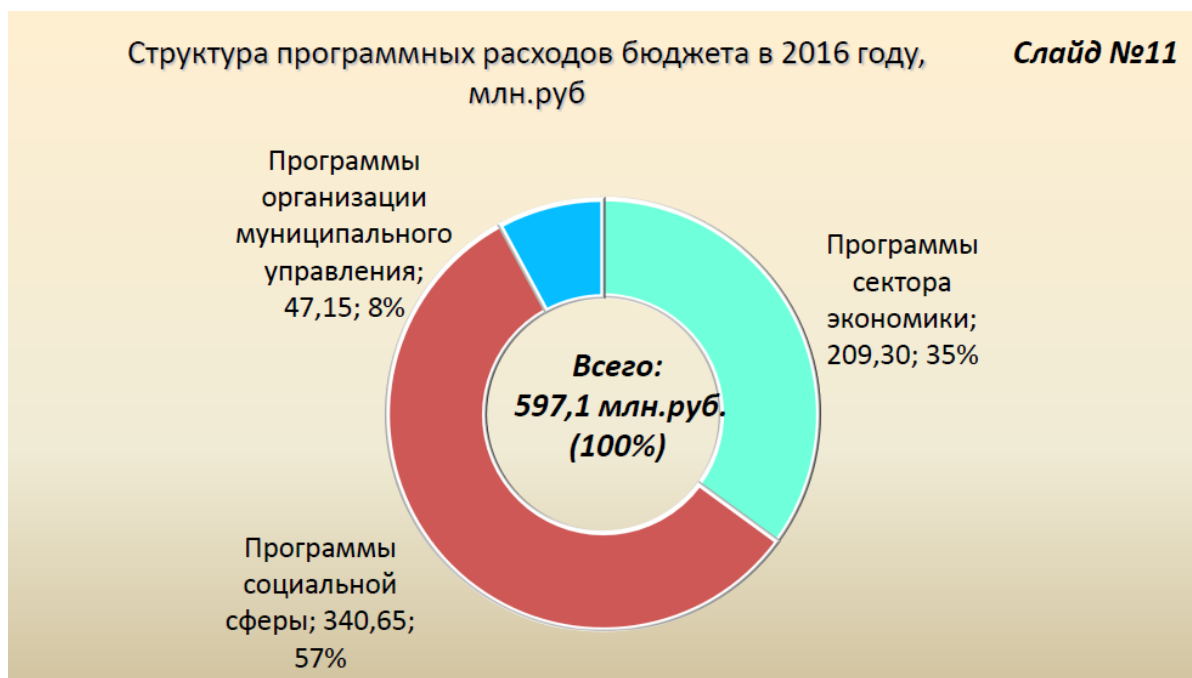
Слайд №10 стр.5

№ п/п	Наименование программы	Цель программы	Объем бюджетных ассигнований	
			2015	2016
16	Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.	1,564	1,511
17	Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы	Создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования; создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе	60,339	65,041
Итого:			517,4	597,1

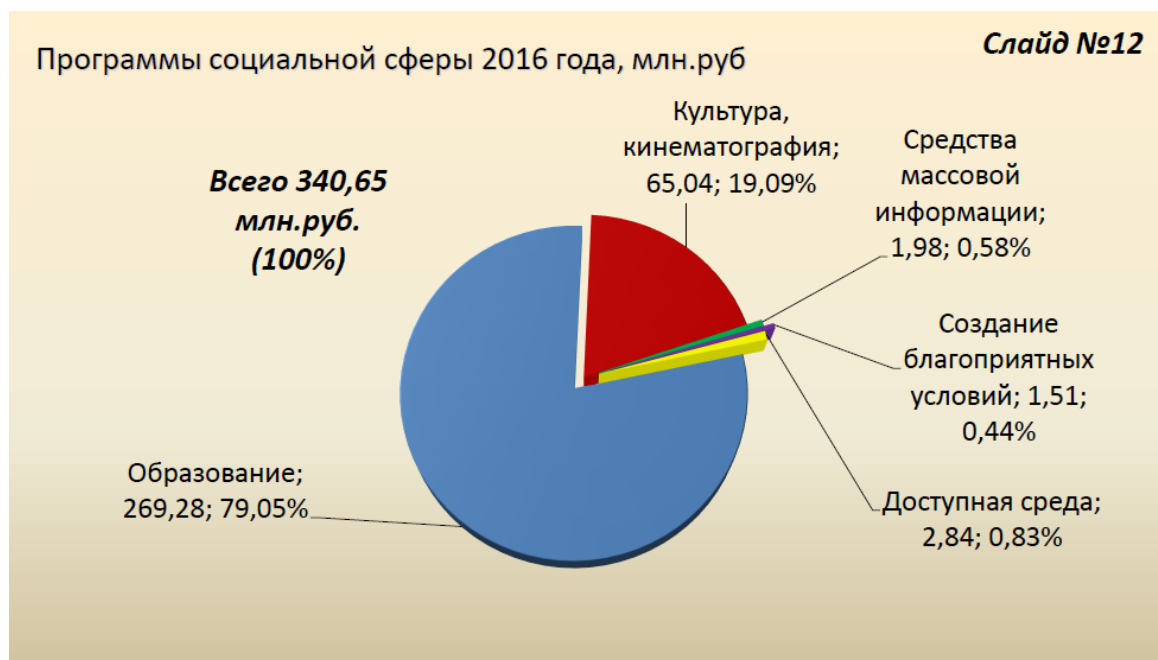
Программные расходы: 597,1 млн.руб. (95,2%)

Непрограммные расходы: 30,19 млн.руб. (4,8%) в том числе субвенции 9,69 млн.руб.

Структура программных расходов бюджета представлена на слайде №11.



Программы социальной сферы слайд № 12.





Выделенные бюджетные ассигнования в сумме 225,01 млн. руб. направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями и обеспечили получение общего образования 1754 учащимися в 3-х школах, воспитание и обучение 1124 воспитанника в 3-х муниципальных образовательных дошкольных учреждениях, охват внешкольной работой 1949 учащихся в трех учреждениях дополнительного образования.

Оснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием, мебелью, приобретение учебно-методической литературы, модернизация оборудования системы защиты персональных данных, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде, приобретение первичных и индивидуальных средств защиты, охраны объектов, а также техническое обслуживание системы безопасности позволило:

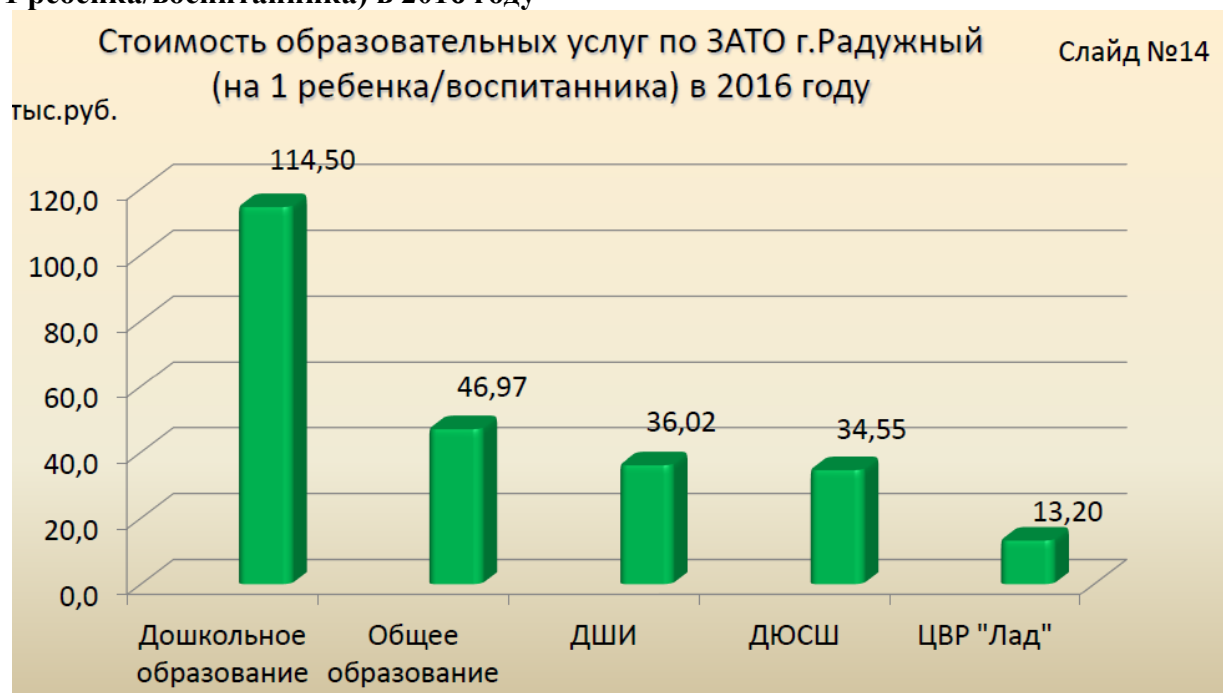
- удовлетворить образовательные запросы населения и получения детьми дошкольного, общего и дополнительного образования;
- принять участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня;
- обеспечить пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность организаций;
- провести капитальных ремонтов в образовательных учреждениях на 7,9 млн. руб.;
- приобрести оборудование на 0,56 млн. руб.
- оплатить путевки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- оздоровить 969 человек в лагерях с дневным пребыванием детей и 254 человека в загородном оздоровительном лагере, обеспечив для них безопасное и качественное пребывание.

В 2016 году выделялись средства в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в целях выполнения мероприятий, предусматривающих поэтапное

повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, что позволило обеспечить повышение средней заработной платы педагогических работников:

- дошкольных учреждений до 22 109,0 (106,5% от показателя «дорожной карты»);
- учреждений дополнительного образования до 22 155,5 руб. (102,6% от показателя «дорожной карты»);
- общеобразовательных учреждений до 23 850,5 (101,8% от показателя «дорожной карты»).

Слайд № 14 Стоимость образовательных услуг по ЗАТО г. Радужный (на 1 ребенка/воспитанника) в 2016 году



Расходы на содержание одного учащегося (воспитанника) за счет бюджетных инвестиций в 2016 году показывают, что самый высокий норматив на содержание 1 ребенка (воспитанника) остаётся по дошкольным учреждениям и за отчетный финансовый год составил 114,5 тыс. руб. год.

Сравнительная таблица по содержанию одного воспитанника в образовательных учреждениях:

Учреждения	2016, тыс. руб. год	
	Фактическая численность	стоимость
Дошкольное образование	1124	114,5
Общее образование	1754	46,97
ДШИ	301	36,02
ДЮСШ	536	34,55
ЦВР «ЛАД»	1112	13,2

Слайд №15 Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования»

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования»

Слайд №15

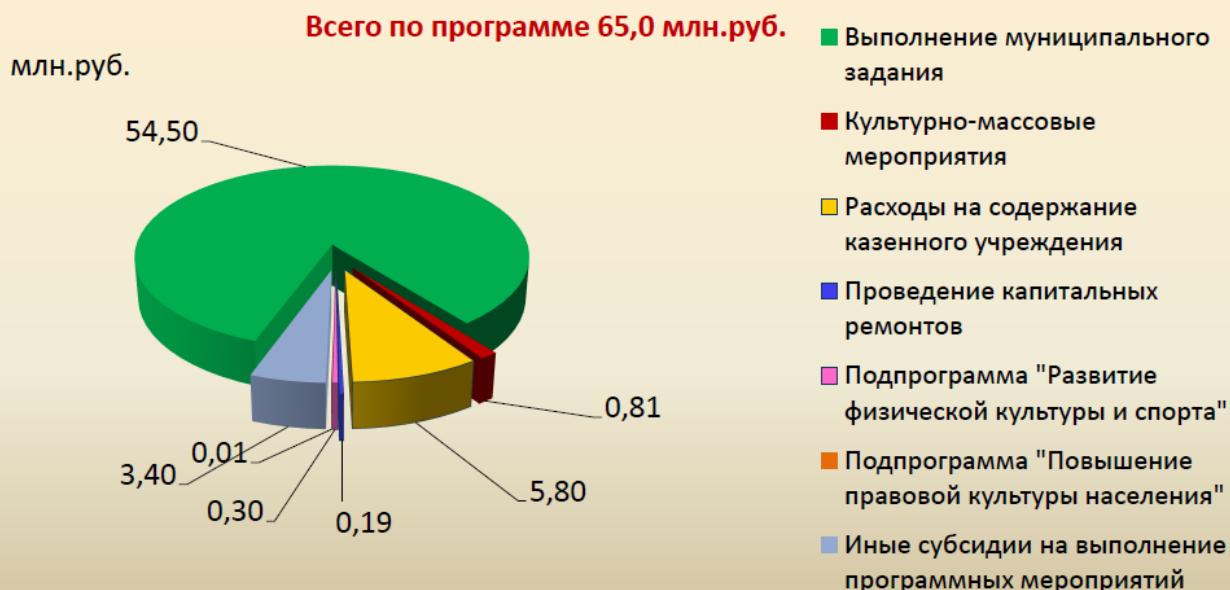
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Охват детей дошкольным образованием	чел.	1118	1124	100,5 %
Охват детей общим образованием	чел.	1704	1754	102,9 %
Охват детей дополнительным образованием	чел.	1020	1112	109 %
Проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях образования	%	100	100	100 %

Итого эффективность от реализации мероприятий программы составила 103,1% при финансовом обеспечении 99,9 %

Слайд № 16 Программные расходы на культуру и спорт в 2016 году

Программные расходы на культуру и спорт в 2016 году

Слайд №16



Расходы бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных по программе «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный» в 2016 году составили **65,0 млн.руб.** и направлены на:

- выполнение муниципального задания - 54,5 млн. руб.;
- проведение капитальных ремонтов - 0,186 млн. руб.;
- культурно-массовые мероприятия - 0,81 млн. руб.;
- развитие физической культуры и спорта - 0,3 млн. руб.;
- повышение правовой культуры населения - 0,013 млн. руб.;
- расходы на содержание казенного учреждения - 5,8 млн. руб.;

- иные субсидии на выполнение программных мероприятий – 3,4 млн. руб.

Выделенные бюджетные ассигнования направлены на проведение 64-х городских массовых мероприятий, праздников, посвященных календарным датам, участие в творческих конкурсах, фестивалях, 88-ти официальных спортивно - массовых мероприятий, проведение капитальных ремонтов на 0,186 млн. руб., приобретение оборудования на 1,8 млн. руб.

Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году, составило 6045 человек, что составляет 32,8 % от общей численности населения города (в 2015 г. – 32,3 %).

Количество библиографических записей в сводном каталоге в текущем году составило 876 экз.

В 2016 году выделялись средства в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в целях выполнения мероприятий, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры:

- работников учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД ДЮСШ - 21 904,53 (101,5% от показателя «дорожной карты»);

- работников учреждений культуры – 18 045,19 (102,3% от показателя «дорожной карты»);

- работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (МБОУ ДОД ДШИ) – 21 817,1 (100,1% от показателя «дорожной карты»).

Слайд № 17 Целевые индикаторы и показатели оценки программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы»:

Целевые индикаторы и показатели оценки в культуре и спорте				Слайд №17
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Комплектование книжных фондов	экз.	876	876	100 %
Повышение исполнительского мастерства (рост числа дипломов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)	чел.	60	68	113 %
Проведение плана городских традиционных мероприятий	Кол-во	64	64	100 %
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения в городе	%	32,3	32,8	101,5 %
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий	Кол-во	86	88	102,3 %
Организация досуга населения, развитие самодеятельного творчества, выполнение учреждениями муниципального задания	%	100	100	100%
Проведение юридических консультаций	Кол.	44	44	100%
Итого эффективность от реализации мероприятий программы составила 102,4 % при финансовом обеспечении 100%				

Слайд № 18 Исполнение МП «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения» в 2016 г.

Исполнение МП «Создание благоприятных условий
для развития молодого поколения» в 2016 г.

Слайд №18

в млн.руб.



Расходы бюджета по программе «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» составили **1,51 млн.руб.** и были направлены на: обеспечение детей-инвалидов лекарственными средствами; приобретение санаторно-курортных путевок «Мать и дитя»; проведение мероприятий, конкурсов; временное трудоустройство детей и молодежи; укрепление системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что позволило организовать и провести 60 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 детей, и осуществить бесперебойную работу аттракционов в городском парке.

Слайд №19 Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения» в 2016 г.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения» в 2016 г.				Слайд №19
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Привлечение большего количества молодежи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города	чел.	2000	2000	100 %
Социальная помощь детям-инвалидам из неблагополучных семей, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме	чел.	4	4	100 %
Временное трудоустройство детей и подростков в период школьных каникул	чел.	165	174	105,4 %
Итого эффективность от реализации мероприятий программы составила 101,8 % при финансовом обеспечении 100%				

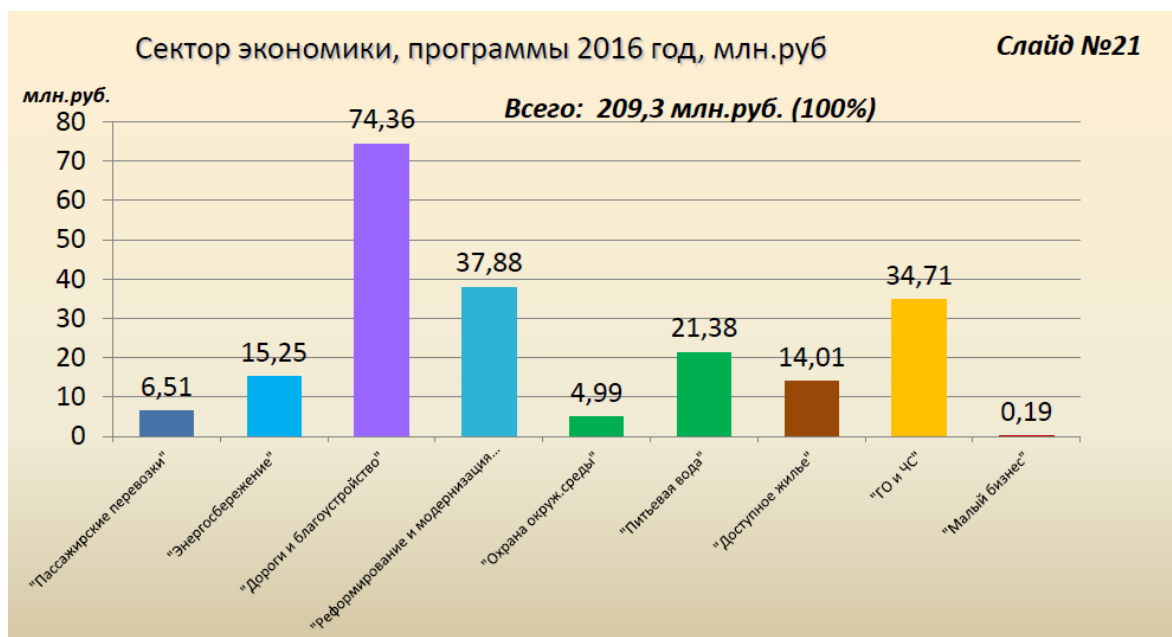
По муниципальной программе «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» на сумму 2843,0 тыс. руб. выполнены мероприятия:

1. ремонт входов, помещений для проведения коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащение мебелью и оборудованием в образовательном учреждении МБОУ СОШ №1 на сумму 2800,0 тыс.руб. ;
2. обустройство пандусов к общественным зданиям и жилым домам на сумму 33,0 тыс.руб.;
3. проведение городских мероприятий, посвященных дню инвалида, проведение городских спортивных мероприятий и участие в областных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями на сумму 10,0 тыс.руб.

Слайд № 20 Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» в 2016 г.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» в 2016 г. Слайд №20				
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Обустройство пандусов к общественным зданиям и жилым домам	шт.	5	4	80 %
Дооборудование жилых домов для инвалидов, учреждений поручнями	шт.	14	8	57,1 %
Количество учреждений образования приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов	шт.	1	1	100 %

СЛАЙД № 21 Программы сектора экономики



Структура расходов сектора экономики (слайд 21) включает в себя 9 муниципальных программ в т.ч. 4 программы по направлению ЖКХ, 2 программы по охране окружающей среды, 1 программа Доступное жилье, 1 программа Перспективное развитие ГО и ЧС, 1 программа Развитие предпринимательства на сумму 209,3 млн. руб. и составляет 35 % от общих расходов муниципальных программ ЗАТО г.Радужный.

Слайд 22 Исполнение муниципальных программ по направлениям жилищно-коммунального и городского хозяйства



По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 гг.» на сумму 15 255,0 тыс. руб. выполнены следующие основные работы по:

1. ремонту электросетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий, сетей водоснабжения и отопления на сумму 1 828,03 тыс.руб. ;
2. ремонту наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения на сумму 13100,0 тыс.руб.;
3. установке и замене приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах и квартирах, собственниками которых являются малоимущие граждане на сумму 327,0 тыс.руб.

Слайд № 23 Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 гг.» в 2016 г.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 гг.» в 2016 г.				Слайд №23
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффектив- ности
Экономия холодной воды в натуральном выражении	тыс.куб.м	20	20	100%
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	3	2,3	76,7%

По муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 -2016г.г.» на сумму 37881,0 тыс.руб. проводились следующие работы:

1. расходы на содержание МКУ «ГКМХ» на сумму 19 658,8 тыс.руб.;
2. ремонт объектов жилого фонда на сумму 3 486,7 тыс.руб.;
3. обслуживание, текущий ремонт и поверка существующих узлов учета в многоквартирных домах на сумму 3 574,0 тыс.руб.;
4. взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов на сумму 2 546,8 тыс.руб.;
5. обслуживание городского кладбища традиционного захоронения на сумму 2 270,0 тыс.руб.;
6. обслуживание городских бань на сумму 1 800,0 тыс.руб.;
7. вывоз крупногабаритного мусора на сумму 1 119,0 тыс.руб.;
8. приобретение мусоровоза для нужд жилищно-коммунального хозяйства на сумму 2 361,6 тыс.руб.;
9. дооборудование системы охранной и пожарной сигнализации, систем о пожарах, входных дверей в целях надлежащей охраны на сумму 110,0 тыс.руб.;
10. охрана узла водопроводных сооружений 3 подъема (УВС-III подъема) и сооружений 30, 1, 14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанции ТП 110/10 с применением тревожной сигнализации на сумму 226,4 тыс.руб.;
11. обслуживание городской системы видеонаблюдения и системы видеонаблюдения в здании администрации на сумму 69,90 тыс.руб.;
12. ремонт контрольно-пропускного пункта на въезде в город (КПП-1) на сумму 297,8 тыс.руб.;
13. техническая диагностика лифтов в многоквартирных домах на сумму 360,0 тыс.руб.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП в 2016г.

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 -2016г.г.»

Достижение плановых критериев:

- Территориальной доступности услуг
- Комфортности, безопасности условий проживания
- Экономической доступности услуг

По муниципальной программе «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» на сумму 74 364,0 тыс.руб. выполнены мероприятия:

1. содержание и обслуживание городских дорог в зимний и летний период на сумму 31 210,0 тыс.руб.;
2. обслуживание наружного освещения города с оплатой электроэнергии и обслуживание ливневой канализации на сумму 12 060,0 тыс.руб.;
3. отлов бродячих собак на сумму 70,0 тыс.руб.;
4. выполнено ремонтов на сумму 31 024,0 тыс.руб., в том числе:
 - ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 первого квартала до очистных сооружений северной группы на территории города на сумму 3 328,1 тыс.руб.;
 - ремонт автомобильной дороги от КПП до дома № 1 первого квартала на сумму 8 623,1 тыс.руб.;
 - текущий ремонт автомобильной дороги сквозного проезда у жилого дома № 28 третьего квартала на сумму 1 392,8 тыс.руб.;
 - текущий ремонт участка автомобильной дороги у северного торца жилого дома № 33 третьего квартала на сумму 212,5 тыс.руб.;
 - ремонт асфальтобетонного покрытия и замена бортового камня у памятника И.С.Косьминову на сумму 254,1 тыс.руб.;
 - работы по ограждению у светофора на кольцевой автодороге 1 квартала на сумму 375,8 тыс.руб.;
 - ремонт автомобильной дороги межквартальной полосы от перекрестка у ж/д № 22 третьего квартала до перекрестка у ж/д № 1 третьего квартала на сумму 3 029,5 тыс.руб.;
 - ремонт автомобильной дороги от перекрестка у ж/д № 28 первого квартала до перекрестка у ж/д № 23 первого квартала на сумму 2 301,3 тыс.руб.;
 - выполнение работ по текущему ремонту подъездных автомобильных дорог вдоль жилых домов № 17а, 19, 21 третьего квартала на сумму 2 837,1 тыс.руб.;
 - ремонт пешеходной и велодорожки от КПП на въезде в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) по адресу: 17 квартал, д.11а на сумму 80,2 тыс.руб.
 - ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) на сумму 2 980,4 тыс.руб.

**Слайд № 24 Целевые индикаторы и показатели оценки МП
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» в 2016 г.**

**Целевые индикаторы и показатели оценки МП
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на период 2014-2016 г.г.» в 2016 г.**

Слайд №24

Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Площадь улично-дорожной сети, приведение в нормативное состояние	тыс. кв.м	46,2997	46,2997	100%
Содержание уличного освещения и объектов благоустройства в надлежащем состоянии круглогодично:	кв.м	414	414	100 %
Содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства в надлежащем состоянии круглогодично	тыс. кв.м.	265,613	265,613	100 %

По муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» на сумму 6510,0 тыс.руб. выполнены мероприятия:

1. производилась компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на сумму 5 710,0 тыс.руб.,
2. приобретение автобуса для городского маршрута в МУП «АТП» на сумму 800,0 тыс.руб.;

**Слайд № 25 Целевые индикаторы и показатели оценки МП
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в 2016 г.**

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в 2016 г.				Слайд №25
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута	%	99	99,9	100,9%
Зарегистрированные жалобы на обслуживание пассажиров, срывы рейсов городского маршрута	шт.	0	0	100 %

Слайд № 26 Муниципальные программы по направлениям охраны окружающей среды за 2016 год.



Расходы по программам направлениям охраны окружающей среды за 2016 год составили 26 366,0 тыс.руб. Мероприятия по программам осуществлялись только за счет собственных налоговых и неналоговых доходов.

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» на сумму 4 986,0 тыс. руб.:

1. содержание полигона ТБО на сумму 4 384,6 тыс.руб..
2. произведены лесохозяйственные работы, в том числе мероприятия по лесоустройству городских лесов, разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, государственному кадастровому учету городских лесов на сумму 574,4 тыс.руб.;
3. ликвидация несанкционированных свалок на сумму 27,0 тыс.руб.

Слайд № 27 Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» в 2016 г.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» в 2016 г.

Слайд №27

Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Количество лесных пожаров на территории города	ед.	0	0	100 %
Количество благоустроенных охранных зон родников	ед.	4	4	100 %
Доступность информирования населения о качестве родниковой воды по результатам анализов	%	100	100	100 %
Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизованного сбора и транспортировки, в общем объеме образующихся отходов.	%	99	99	100 %

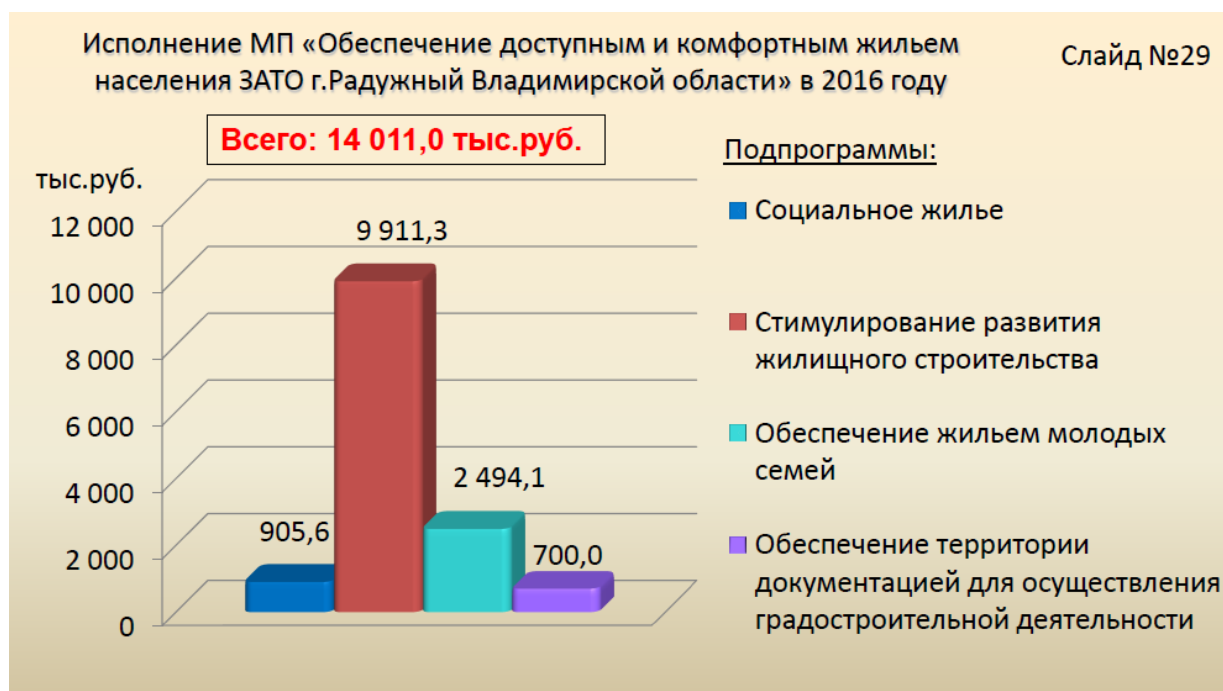
По муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы» на сумму 21 380,0 тыс.руб.

1. закончено строительство системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г. Радужный на сумму 16 155,1 тыс.руб.;
2. проводились работы по текущему ремонту, содержанию и обслуживанию пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах и станции подкачки холодной воды для жилых домов №№13,14,15 первого квартала на сумму 1 059,1 тыс.руб.;
3. проведен ремонт напорного коллектора от межквартальной полосы до канализационных камер №14 и №15 диаметром 280 мм, длиной 1000 м/п на сумму 4 165,8 тыс.руб.;

Слайд № 28 Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы» в 2016 г.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы» в 2016 г.					Слайд №28
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности	
Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам	%	98	98	100 %	

Слайд № 29 Исполнение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»



Расходы по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» составили за 2016 год 14 011,0 тыс.руб., в том числе за счет:

- областных субсидий – 6 374,0 тыс.руб.
- федеральных субсидий, субвенции – 1 014,12 тыс.руб.
- собственных налоговых и неналоговых доходов – 6 622,88 тыс.руб.

и уменьшились по сравнению с 2015 годом на сумму 45 720,0 тыс.руб.

В 2016 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» выполнены следующие мероприятия:

По подпрограмме «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный» на сумму 905,6 тыс. руб. проведены следующие мероприятия:

- проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале;
- анализ схем топливо- и тепло- использования вновь строящегося газопотребляющего объекта;
- исследование почвы для строительства многоквартирного жилого дома в 7/3 квартале.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный» трём молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Все три семьи приобрели жильё на сумму 2 494,1 тыс.руб. Средства социальной выплаты предоставлены за счет средств федерального бюджета – 1 014,1 тыс. руб., средств областного бюджета – 740,0 тыс. руб. и собственных средств бюджета ЗАТО г. Радужный – 740,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» на сумму 9 911,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5 285,0 тыс.руб., продолжаются работы по строительству:

- 3 очереди сетей электроснабжения. Проведены ПИР и экспертиза проекта на строительство сетей газоснабжения и водоснабжения;
- инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения);
- объекта газоснабжения 7/1.

По подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности» на сумму 700,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 349,0 тыс.руб. Выполнен проект планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области (площадью 69 га)

Слайд № 30 Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» в 2016 г.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» в 2016 г.			Слайд №30	
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Годовой объем ввода жилья	тыс.кв.м.	3,5	3,507	100,2 %
Количество земельных участков, предоставленных в 2016 году многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой	шт.	4	4	100 %
Количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условий в рамках реализации подпрограммы	семей	3	3	100 %

Слайд № 31 Исполнение МП «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» за 2016год.



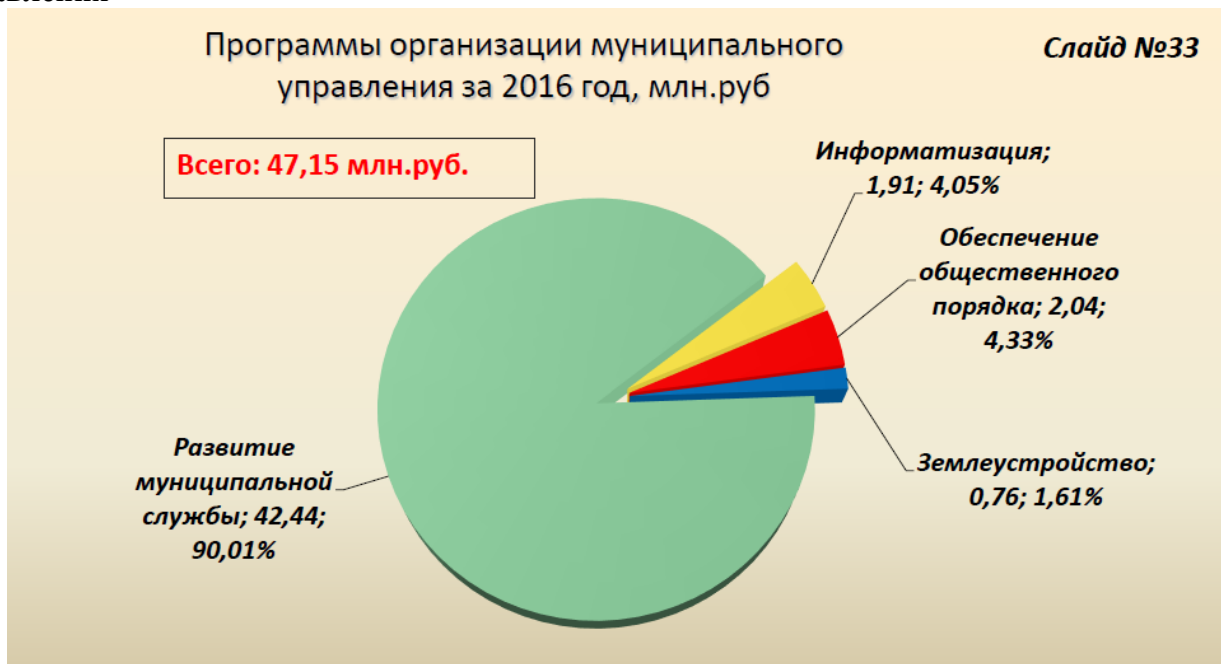
Расходы по МП «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» за 2016 год составили 34 711,0 тыс.руб. Финансирование программы осуществлялось за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. использование финансового резерва на ликвидацию аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города на сумму 20 000,0 тыс.руб.;
2. поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции, чем повышалась готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сумму 5 988,0 тыс. руб.;
3. содержание МКУ «УГОЧС» на сумму 2 138,4 тыс.руб.;
4. возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации ЧС и выполнения мероприятий в целях охраны границ территории ЗАТО г. Радужный на сумму 841,2 тыс.руб.;
5. возмещение расходов управляющим организациям за 2013 и 2014 годы за горячую воду, сложившиеся в связи с разницей применения тарифа для населения и двухкомпонентного тарифа, предъявляемого энергосберегающей организацией на сумму 4 898,1 тыс.руб.;
6. создание дополнительного резерва материально-технических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса для оперативного устранения неисправностей и аварий на системах жизнеобеспечения города и обеспечения антитеррористической защищенности на сумму 845,3 тыс.руб.

Слайд № 32 Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» за 2016год.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в 2016 г.					Слайд №32
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности	
Ущерб от чрезвычайных ситуаций, в том числе: количество пострадавших от ЧС;	чел.	0	0	100 %	

По муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»: 192,3 тыс.руб.
- оказание поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства в виде гранта.



Расходы в 2015 году составили 47, 15 млн.руб.

Финансирование расходов по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» : 42 445,0 тыс. руб.

В том числе:

- расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления - 3 549,3 тыс. руб.;
- обеспечение эффективного содержания и эксплуатации административного здания- 33 617,8 тыс. руб.;
- расходы на обеспечение деятельности МФЦ – 1 899,6 тыс. руб.;
- приобретение автотранспорта, оборудования – 2 361,6 тыс. руб.;
- социальные гарантии работникам муниципальных учреждений – 888,9 тыс. руб.;
- выполнение программных мероприятий – 128,3 тыс. руб.

По муниципальной программе «Землеустройство и землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»: 762,0 тыс. руб.

- проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости;
- проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости;
- проведение рыночной оценки рыночной стоимости объектов.

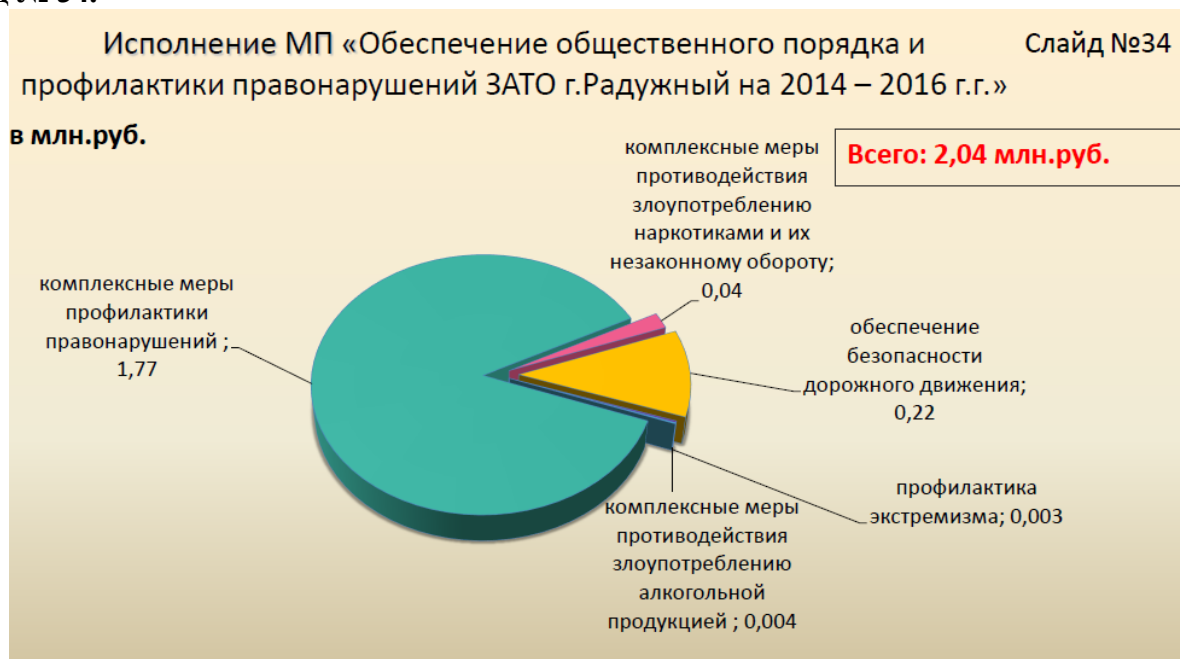
По муниципальной программе «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»: 1 912,6 тыс.руб.

- создание условий для информационного взаимодействия с населением и организациями при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение функционирования и эффективного управления муниципальными службами, службами администрации города на базе интегрированной городской информационной системы

- подключение 12 рабочих мест к системе межведомственного электронного взаимодействия.

Слайд № 34.



Расходы на обеспечение мероприятий по программе «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы» составили 2,04 млн.руб. и были направлены на:

- комплексные меры профилактики правонарушений – 1,77 млн. руб.;
- комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - 0,04 млн.руб.
- обеспечение безопасности дорожного движения – 0,22 млн.руб.
- комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией – 0,004 млн.руб.
- профилактику экстремизма– 0,003 млн.руб.

Финансирование программных расходов позволило:

- провести 61 профилактическое мероприятие просветительной и пропагандистской направленности;
- оборудовать уголки безопасности дорожного движения;
- провести конкурс «Безопасное колесо», «Зеленый огонек»;
- приобретение мобильного автогородка для МБДОУ ЦРР детского сада № 6;
- строительство КПП в 10 квартале.

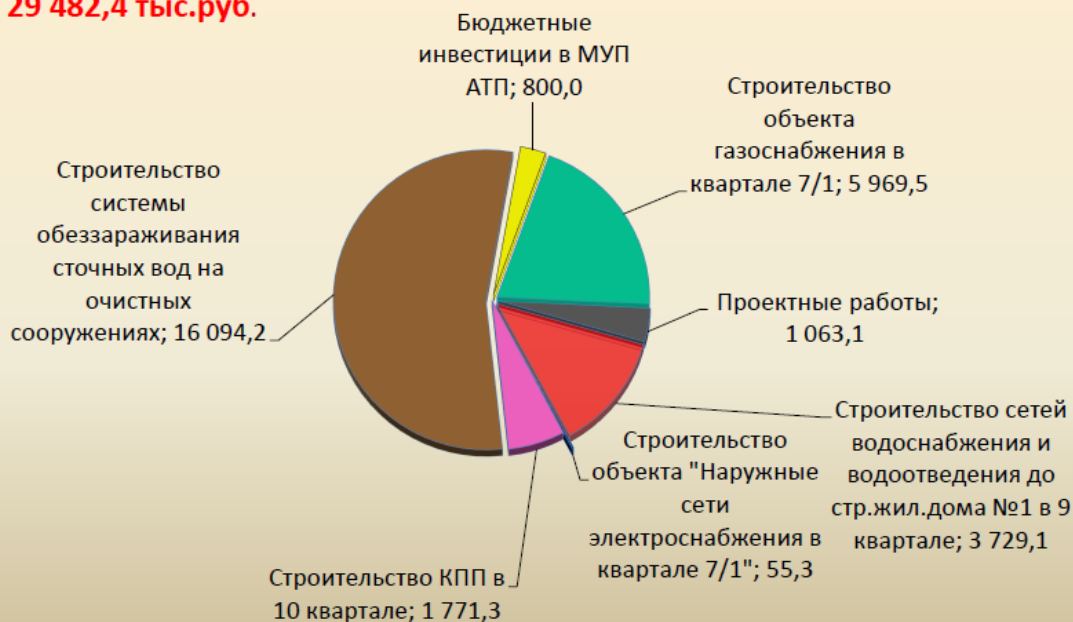
Эффективность от реализации мероприятий программы составила 100% при финансовом обеспечении 100 %.

Исполнение инвестиционной программы развития
ЗАО г.Радужный в 2016 году

Слайд №35

в тыс.руб.

Всего 29 482,4 тыс.руб.



Реализация адресной инвестиционной программы развития ЗАО г.Радужный в 2016 году осуществлялась в соответствии с программной частью. На ее исполнение было направлено 29 482,4 тыс.руб., в том числе за счет:

- средств областных субсидий –5 285,0 тыс.руб.;
- собственных налоговых и неналоговых поступлений – 24 197,4 тыс.руб.;

Выполнялись работы на сумму 29 482,4 тыс.руб., в том числе по:

- строительству:

- контрольно-пропускного пункта в 10 квартале ЗАО г.Радужный на сумму 1771,3 тыс.руб.;
- объекта «Газоснабжения в квартале 7/1 ЗАО г.Радужный» на сумму 5969,4 тыс.руб.;
- объекта «Наружные сети электроснабжения в квартале 7/1 ЗАО г.Радужный» на сумму 55,3 тыс.руб.;
- системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы 2 очереди на сумму 16094,2 тыс.руб.;
- сетей водоснабжения и водоотведения до строящегося жилого дома № 1 в 9 квартале на сумму 3729,1 тыс.руб.;

- разработке проекта:

- на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома №2 в 7/3 квартале г.Радужный на сумму 905,6 тыс.руб.;
- на строительство сетей водоснабжения и газоснабжения в 7/1 квартале ЗАО г.Радужный на сумму 157,5 тыс.руб.

Кроме того, выделены бюджетные инвестиции бюджета ЗАО г.Радужный для обновления автобусного парка большой вместимости на сумму 800,0 тыс.руб. в экономическое развитие муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки ЗАО г.Радужный Владимирской области.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2016 год составили 21 822,42 тыс. руб. или 3,48 % при плане 4,2 %.

Расходы за счет средств федерального бюджета на выполнение государственных полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния направлено 1 164 тыс. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный за 2016 год свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач бюджетной политики ЗАТО г. Радужный в полном объеме.

Эффективность проводимой органами местного самоуправления бюджетной политики подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2017 года:

- просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам;
- долговых обязательств.

Поступившие в 2016 году доходы позволили обеспечить исполнение всех публичных обязательств (обязательств перед населением), установленных законодательством и обязательств бюджетных учреждений гражданско-правового характера (выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, оплата коммунальных услуг, расчеты с поставщиками и подрядчиками).

Зам.главы администрации города по финансам
и экономике, начальник финансового управления

О.М.Горшкова