

ДОКЛАД

об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2015 год

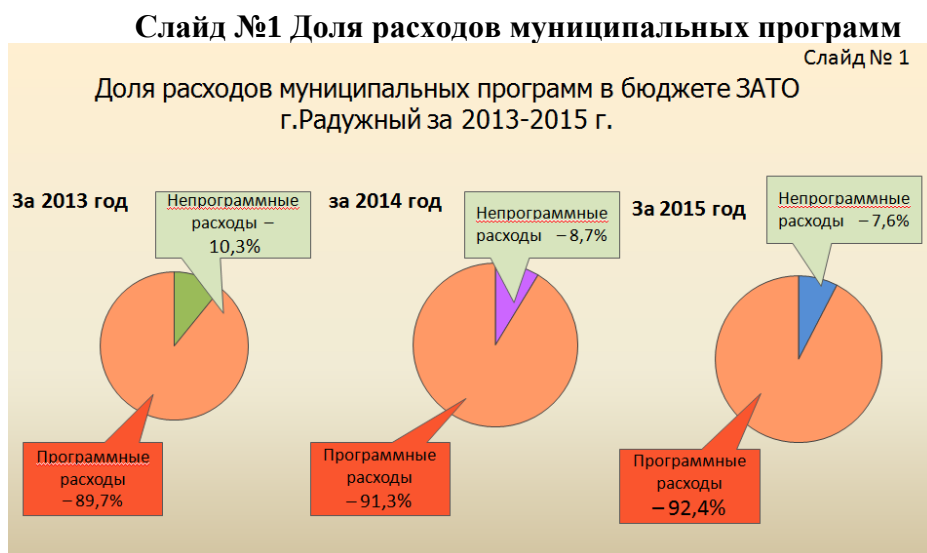
УВАЖАЕМЫЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ!
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ЗА 2015г.

1. Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный за 2015 год

Бюджет ЗАТО г. Радужный в 2015 году был направлен на выполнение расходных обязательств по вопросам городского округа в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ.

Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 2015 году сложились в сумме **567 476,01 тыс. руб.**, что ниже уровня прошлого года на **77 304,25 тыс. руб.**

Расходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 2015 году составили **560 137,16 тыс. руб.** и уменьшились против 2014 года на **71 887,95 тыс. руб.**



Наш бюджет программный. В 2015 году принято 17 муниципальных программ, в которые включено 92,4% всех расходов бюджета ЗАТО г.Радужный, что составляет 517 414,0 тыс.руб.

Непрограммные расходы составили 42 723,0 тыс.руб. (расходы на содержание ОМСУ и переданные государственные полномочия).

В 2015 году муниципальное образование участвовало в 8 областных государственных программах. Выполнение составило 169 1986,0 тыс.руб. или 99,0% от плановых назначений (171 745,0 тыс.руб.)

Слайд №2 Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный

Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный Слайд №2 млн.руб.

Показатели	Остаток на 01.01.2015	Доходы		Расходы		Дефицит(-), профицит(+)		Остаток на 01.01.2016	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Всего	56,3	565,3	567,4	580,9	560,1	-15,2	7,3	0	63,66
Налоговые и неналоговые поступления	56,2	104,6	109,3	119,8	102	-15,2	7,3	0	63,66
Межбюджетные трансферты	0,1	460,7	458,1	460,7	458,1	-	-	0	0

Бюджет принимался с дефицитом в **15,2 млн.руб.** в соответствии со статьёй 92.1 Бюджетного кодекса РФ на сумму снижения остатков средств на счете местного бюджета на начало финансового года.

В целом бюджет исполнен с профицитом **7,3 млн.руб.**

Остаток на счете бюджета по состоянию на 01.01.2016 года – **63,7 млн.руб.**

2. Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год по доходам.

Доходная часть бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 г. Слайд №3 млн.руб.

Наименование	План на начало года	План на 23.12.2015 г.	Изменения	Исполнение	% исполнения
Налоговые доходы	48,9	59,4	10,5	59,8	101
Неналоговые доходы	24	45,2	21,2	49,6	110
Дотации	309	284,1	-24,9	284,1	100
Субсидии	14,8	52,7	37,9	49,3	94
Субвенции	121,8	124,7	2,9	124,7	100
Итого доходов	518,5	566,1	47,6	567,4	100

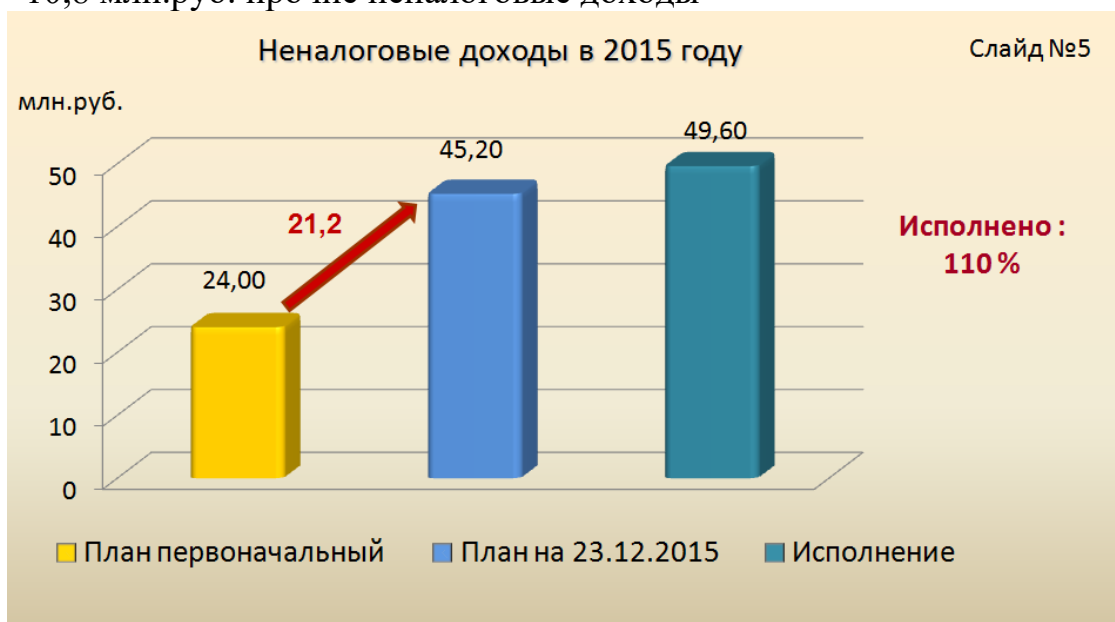
Увеличение поступлений налоговых доходов (10,5 млн.руб.) связано:

- 4,9 млн.руб. НДС (наращивание оборотов производства);
- 5,5 млн.руб. земельный налог (установление максимальных ставок)



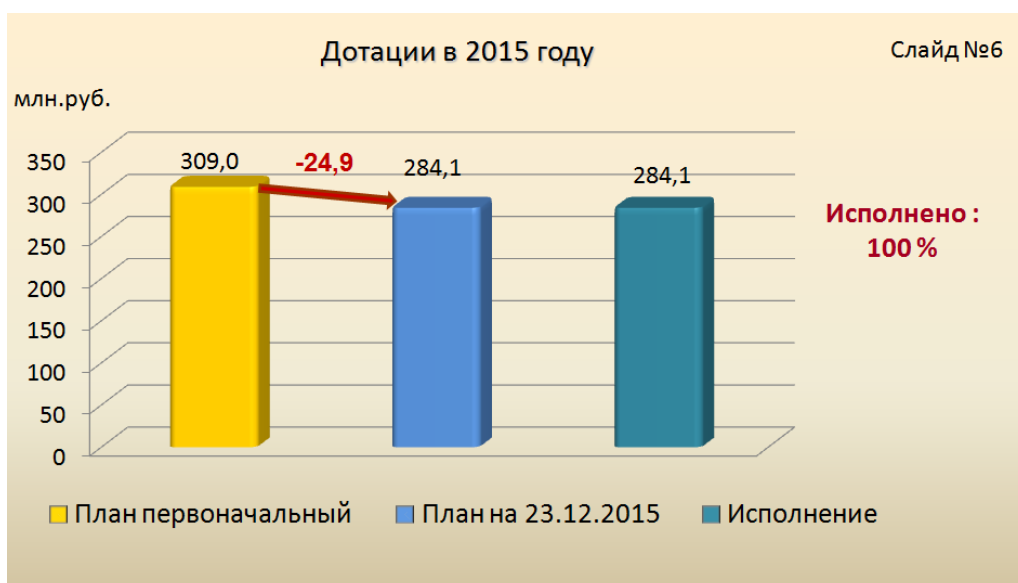
Увеличение поступлений неналоговых доходов (21,2 млн.руб.) связано:

- 5,8 млн.руб. доходы, получаемые в виде арендной платы (увеличение ставок);
- 2,5 млн.руб. доходы от реализации имущества, находящиеся в собственности ГО (продажа базы ВКТС, сантехнической базы и 2 нежилых помещений);
- 2,1 млн.руб. – доходы полигона ТБО
- 10,8 млн.руб. прочие неналоговые доходы

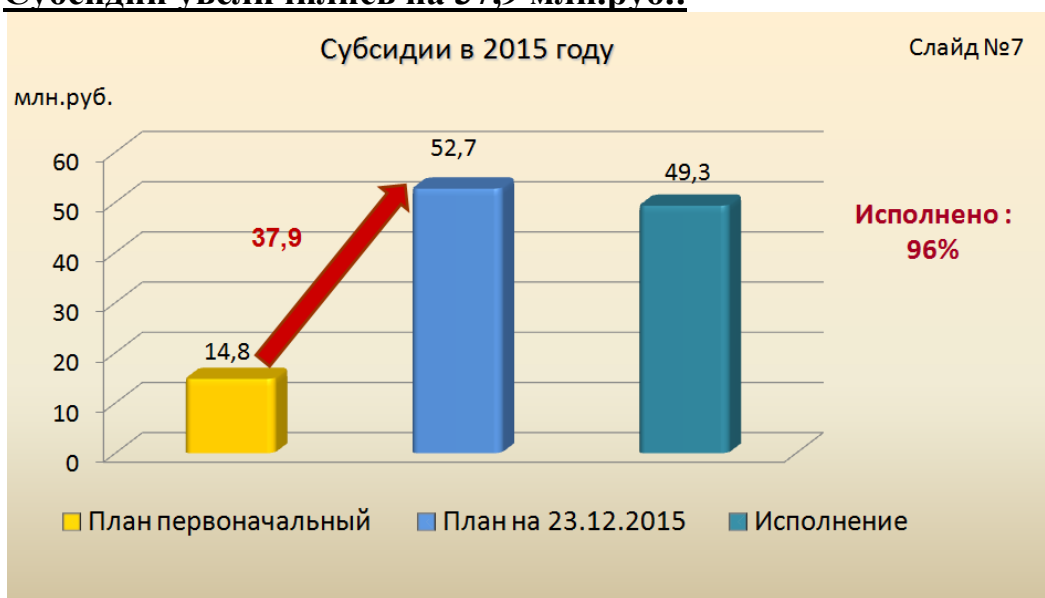


Уменьшение дотаций на 24,9 млн.руб. связано:

- с решением Правительства РФ об уменьшении федеральной дотации на 10%



Субсидии увеличились на 37,9 млн.руб.:



- 0,8 млн.руб. на обеспечением жильем многодетных семей (1 многодетная семья, строительство);
- 0,3 млн.руб. на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- 0,5 млн.руб. на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности;
- 30,6 млн.руб. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство наружных сетей к-л 7/1 – 8 млн.руб. и 22,5 млн.руб. приобретения жилья);
- 1,3 млн.руб. на инклюзивное образование детей-инвалидов (шк.№ 1);
- 1,1 млн.руб. на обеспечение доступности приобретенных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (ЦВР-лад);
- 1,9 млн.руб. на обеспечение жильем молодых семей (5 семей).

Субвенции увеличились на 2,9 млн.руб.:



- 0,9 млн.руб. на компенсацию части родительской платы;
- 2 млн.руб. на общеобразовательный процесс.

3. Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный по расходам

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год составили **560 137,16 тыс.руб.**, что на **71 887,95 тыс.руб.** меньше, чем за 2014 год.

Расходы местного бюджета, формируемые в рамках программно-целевого метода, ставящего распределение бюджетных ресурсов в зависимость от практических результатов их использования, в 2015 году составили 517 413,96 тыс.руб. или 92,37% от общего объема расходов бюджета ЗАТО. Всего в 2015 году из бюджета ЗАТО финансировались 17 целевых программ.

Слайд № 9 Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации



Удельный вес финансирования в общих расходах городского бюджета составил:

в %

Раздел	Наименование раздела	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
01	Общегосударственные вопросы	6,2	5,2	4,26	5,04
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,8	5,2	5,1	5,1
04	Национальная экономика	6,4	6,0	6,61	6,61
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	32,9	36,0	34,98	29,02
06	Охрана окружающей среды				-
07	Образование	41,1	38,5	38,26	43,95
08	Культура, кинематография и средства массовой информации	4,1	3,6	5,53	5,65
09	Здравоохранение и спорт				-
10	Социальная политика	3,9	3,8	4,34	4,26
12	Физическая культура и спорт	2,3	1,5	0,04	0,06
13	Средства массовой информации	0,3	0,2	0,23	0,31

Пальму первенства в доле расходов сохраняет образование. Бюджетные ассигнования на социальную сферу в 2015 году составили 301 990,67 тыс.руб. или 53,92 общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Радужный и включили в себя ассигнования по разделам «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт». По сравнению с 2014 годом произошло снижение бюджетных ассигнований на 2 454,16 тыс.руб. или 0,8%.

Слайд № 10 Муниципальная программа «Развитие образования» за 2015 г.



Выделенные бюджетные ассигнования в сумме 211,8 млн.руб. направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями.

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 8,7 млн.руб.;
- приобрести оборудование на 0,96 млн.руб.
- оплатить путевки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- оздоровить 900 человек в лагерях с дневным пребыванием детей и 253 человека в загородном оздоровительном лагере, обеспечив для них безопасное и качественное пребывание.

В 2015 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 20 762,2 руб. (100,5% от показателя «дорожной карты»);
- учреждений дополнительного образования до 18 985,7 руб. (101,1% от показателя «дорожной карты»);
- общеобразовательных учреждений до 23 436,9 (110,1% от показателя «дорожной карты»).

Указанные расходы обеспечили получение общего образования 1722 учащимися в 3-х школах, воспитание и обучение 1039 воспитанника в 3-х муниципальных образовательных дошкольных учреждениях, охвачено внешкольной работой 1020 учащихся в трех учреждениях дополнительного образования.

Слайд № 11 Стоимость образовательных услуг по ЗАТО г. Радужный (на 1 ребенка/воспитанника) в 2015 году



Расходы на содержание одного учащегося (воспитанника) за счет бюджетных инвестиций в 2015 году показывают, что самый высокий норматив на содержание 1 ребенка (воспитанника) остаётся по дошкольным учреждениям и за отчетный финансовый год составил:

- 82,5 тыс. руб. по плановой численности,
- 85,9 тыс. руб. по фактической численности.

Сравнительная таблица по содержанию одного воспитанника в образовательных учреждениях:

Учреждения	2015, тыс.руб. в год			
	Плановая численность	стоимость	Фактическая численность	стоимость
Дошкольное образование	1086	82,5	1039	85,9
Общее образование	1722	44,6	1722	44,5
Лад	1020	15,9	1020	15,9

Слайд №12 Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования»

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования»

Слайд №

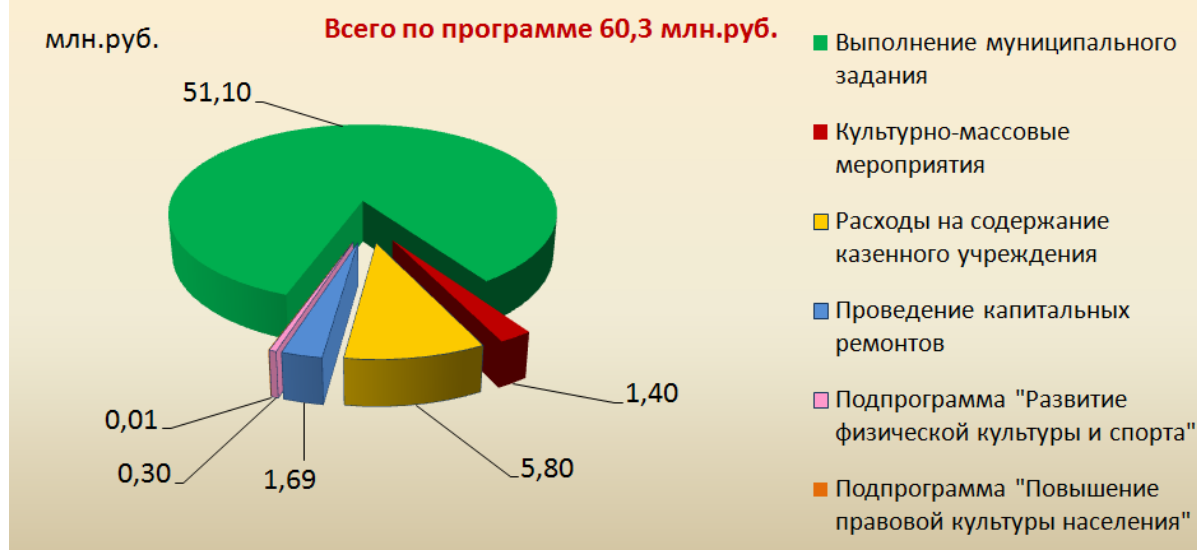
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Охват детей дошкольным образованием	чел.	1086	1039	95,7 %
Охват детей общим образованием	чел.	1722	1722	100 %
Охват детей дополнительным образованием	чел.	1020	1020	100 %
Проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях образования	%	100	100	100 %

Итого эффективность от реализации мероприятий программы составила 99,6 % при финансовом обеспечении 99,7 %

Слайд № 13 Программные расходы на культуру и спорт в 2015 году

Программные расходы на культуру и спорт в 2015 году

Слайд №13



Расходы бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных по программе «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный» в 2015 году составили **60,3** млн.руб.и направлены на:

- выполнение муниципального задания -51,1 млн. руб.;
- проведение капитальных ремонтов -1,69 млн. руб.;
- культурно-массовые мероприятия -1,4 млн. руб.;
- развитие физической культуры и спорта - 0,3 млн. руб.;
- повышение правовой культуры населения -0,01 млн. руб.;
- расходы на содержание казённого учреждения -5,8 млн. руб.

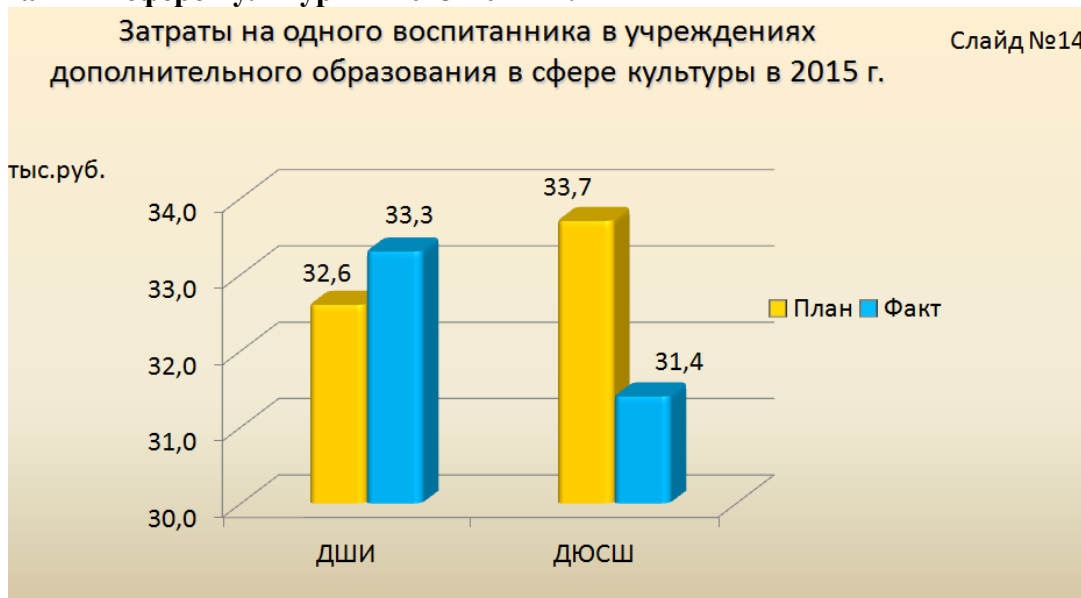
Выделенные бюджетные ассигнования направлены на проведение более 65-х городских массовых мероприятий, праздников, посвященных календарным датам,

участие в творческих конкурсах, фестивалях, 86-ти официальных спортивно массовых мероприятий, проведение капитальных ремонтов на 1,69 млн. руб., приобретение оборудования на 0,16 млн. руб.

Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году, составило 5 722 человека, что составляет 32,3% от общей численности населения города (или на 29,2 % выше показателя 2014 года).

Количество библиографических записей в сводном каталоге в текущем году составило 959 экз.

Слайд № 14 Затраты на одного воспитанника в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2013-2014 гг.



	<i>План</i>			<i>Факт</i>		
	Расходы	Численность	Содержание	Расходы	Численность	Содержание
<i>ДШИ</i>	9448	290	32,6	9434	283	33,3
<i>ДЮСШ</i>	18049	536	33,7	17682	564	31,4

Стоимость 1 воспитанника в учреждениях дополнительного образования культуры по плановой и фактической численности обучающихся показана на **слайде № 14**, из которого видно:

ДШИ - стоимость по фактическим затратам выше плановой на 0,7 тыс.руб. за счет выбытия учащихся.

ДЮСШ - стоимость по фактическим затратам ниже за счет увеличения набора детей в плавательную группу и открытия нового направления – художественной гимнастики.

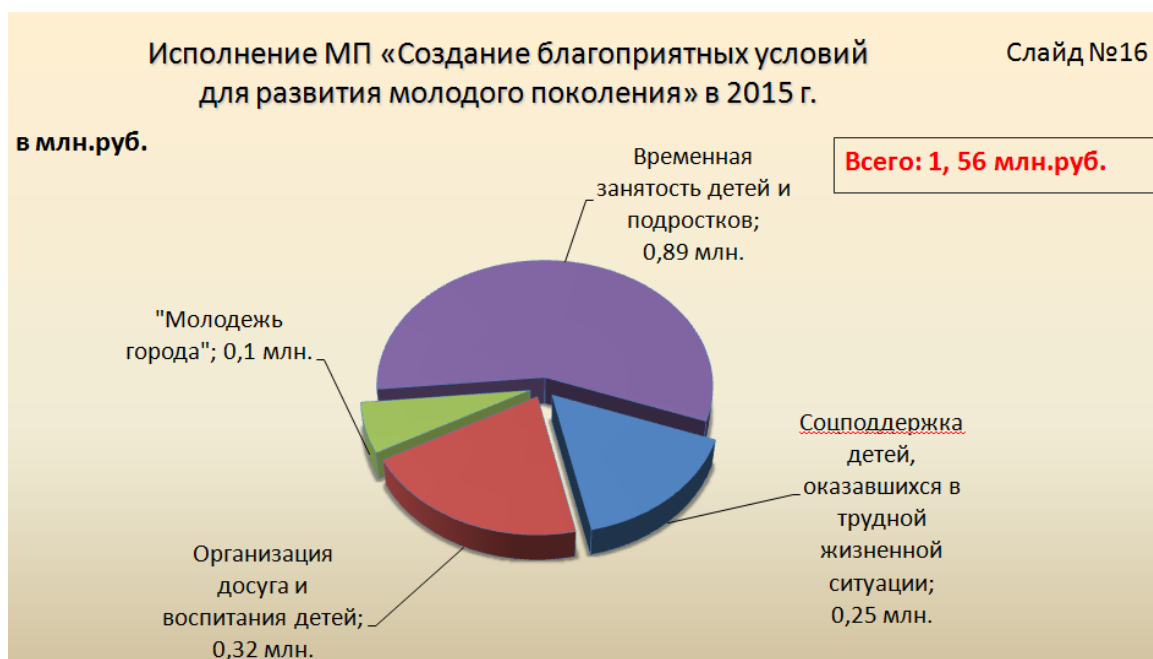
Слайд № 15 Целевые индикаторы и показатели оценки программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы»:

Целевые индикаторы и показатели оценки в культуре и спорте

Слайд №15

Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Комплектование книжных фондов	экз.	959	959	100 %
Повышение исполнительского мастерства (рост числа дипломов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)	чел.	49	59	120,5%
Проведение плана городских традиционных мероприятий	%	100	100	100 %
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения в городе	%	25	32,3	106,8%
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий	Кол-во	83	86	106 %
Организация досуга населения, развитие самодеятельного творчества, выполнение учреждениями муниципального задания	%	100	100	100%
Проведение юридических консультаций	Кол.	45	45	100%
Итого эффективность от реализации мероприятий программы составила 105,6 % при финансовом обеспечении 99%				

Слайд № 16 Исполнение МП «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения» в 2015 г.

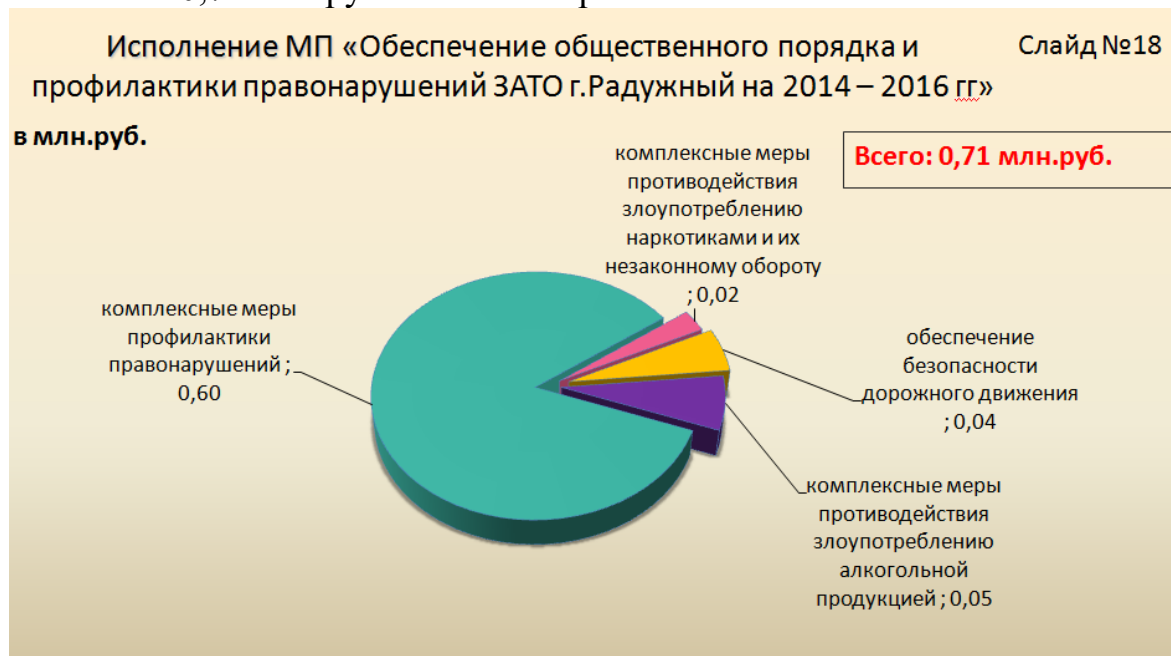


Расходы бюджета по программе «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» составили **1,56 млн.руб.** и были направлены на: обеспечение детей-инвалидов лекарственными средствами; приобретение санаторно-курортных путевок «Мать и дитя»; проведение мероприятий, конкурсов; временное трудоустройство детей и молодежи; укрепление системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что позволило организовать и провести 65 мероприятий, в которых приняли участие более 1450 детей, и осуществить бесперебойную работу аттракционов в городском парке.

Слайд №17 Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения» в 2015 г.

Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения» в 2015 г.					Слайд №17
Наименование показателя	<u>Ед.изм.</u>	Плановое значение	Фактическое значение	<u>Оценка эффективности</u>	
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.	3	3	100 %	
Временное трудоустройство детей и подростков в период школьных каникул	чел.	134	142	105,9 %	
Итого эффективность от реализации мероприятий программы составила 102 % при финансовом обеспечении 100%					

Слайд № 18 Расходы на обеспечение мероприятий по программе «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы» составили 0,71 млн.руб. и были направлены на:



- комплексные меры профилактики правонарушений – 0,6 млн. руб.;
- комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - 0,02 млн.руб.
- обеспечение безопасности дорожного движения – 0,04 млн.руб.
- комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией – 0,05 млн.руб.

Финансирование программных расходов позволило:

- провести 25 (план – 13) профилактических мероприятий просветительной и пропагандистской направленности;
- оборудовать уголки безопасности дорожного движения;
- провести конкурс «Безопасное колесо», «Зеленый огонек»;
- приобрести универсальный силовой тренажер для добровольной молодежной дружины.

Эффективность от реализации мероприятий программы составила 192% при финансовом обеспечении 91,7%.

СЛАЙД №19 Исполнение муниципальных программ по направлениям жилищно-коммунального и городского хозяйства за 2015 год



За 2015 год у предприятий города, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, сбоев в работе не было. Жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы к отопительному сезону подготовлены одними из первых в области. Финансирование капитальных ремонтов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы осуществлялось по муниципальным программам.

За 2015 год освоено **96 866,0** тыс.руб. Финансирование уменьшилось по сравнению с 2014 годом на сумму 28 682,7тыс.руб..

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 гг.» на сумму 8196,0 тыс.руб. выполнены следующие основные работы:

1. отремонтировано сетей водоснабжения и сетей отопления 1,525 км на сумму 6 600, 0 тыс.руб. ;
2. отремонтированы кровли на 4-х трансформаторных подстанциях и электрооборудование ТП-15-28 на сумму 1 116,0 тыс.руб.;
3. произведена промывка резервуара холодной воды на сумму 480,0 тыс.руб.

По муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 -2016г.г.» на сумму 39 475,0 тыс.руб. проводились следующие работы:

1. расходы на содержание МКУ «ГКМХ» на сумму 18 505,0 тыс.руб.,
2. ремонт объектов жилого фонда на сумму 8 775,0 тыс.руб.,
3. обслуживание, текущий ремонт и проверка существующих узлов учета в многоквартирных домах на сумму 3 763,0 тыс.руб.,
4. взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов на сумму 2 500,0 тыс.руб.,
5. обслуживание городского кладбища традиционного захоронения на сумму 2 090,0 тыс.руб.,
6. обслуживание городских бань на сумму 1 759,0 тыс.руб.
7. вывоз крупногабаритного мусора на сумму 1 099,0 тыс.руб.,
8. обслуживание и текущий ремонт пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 кварталах, и станции подкачки для высотных домов на сумму 349,0 тыс.руб;
9. техническая диагностика лифтов на сумму 252,0 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 213,0 тыс.руб;
11. обслуживание системы пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях на сумму 170,0 тыс.руб.;

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 41 009,0 тыс.руб. выполнены мероприятия:

1. содержание и обслуживание городских дорог в зимний и летний период на сумму 24 374,0 тыс.руб.,
2. обслуживание наружного освещения города с оплатой электроэнергии и обслуживание ливневой канализации на сумму 10 186,0 тыс.руб.;
3. содержание и обслуживание объектов благоустройства города на сумму 4 476,0 тыс.руб.,
4. ремонт автомобильной дороги от ж/д № 33 первого квартала до кольцевой автомобильной дороги и от ж/д № 17А третьего квартала до кольцевой автомобильной дороги на сумму 715,0 тыс.руб.;
5. разработка проектной документации «Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у ж/д № 16 первого квартала до очистных сооружений северной группы на территории ЗАТО г.Радужный» на сумму 465,0 тыс.руб.;
6. расширение автостоянок у жилого дома № 1 1 квартала на сумму 320,0 тыс.руб.;
7. работы по ограждению у пешеходного перехода в районе детского сада № 6 на сумму 177,0 тыс.руб.;
8. замена бортового камня и благоустройство территории у домов №10 и №11 первого квартала на сумму 172,0 тыс.руб.;

9. ремонт малых архитектурных форм на территории ЗАТО г.Радужный на сумму 124,0 тыс.руб.;

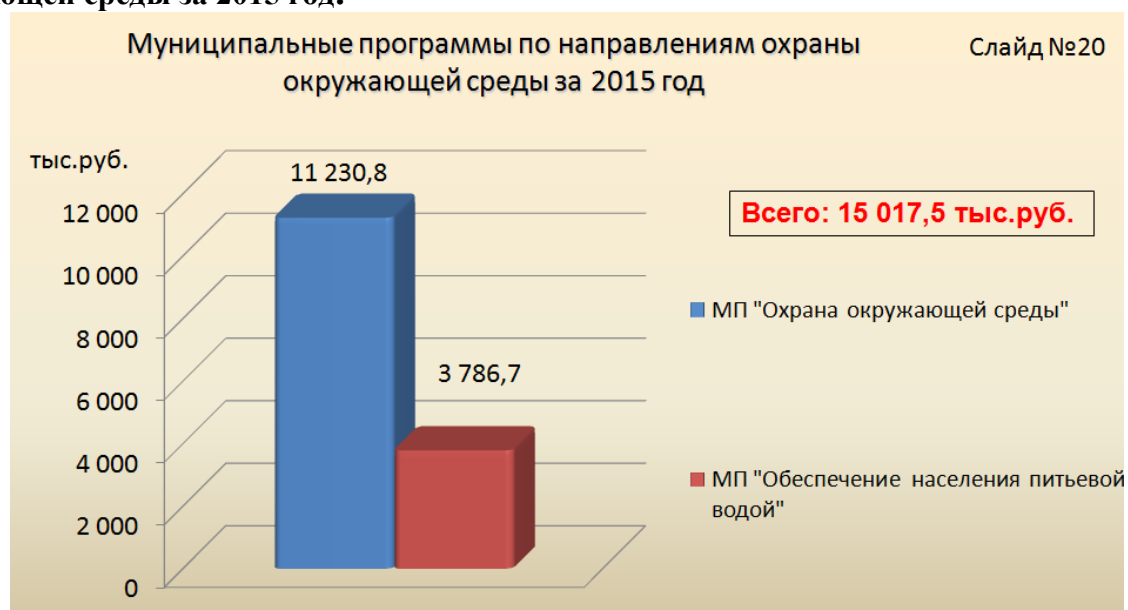
По муниципальной программе «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» на сумму 2034,0 тыс.руб. выполнены мероприятия:

1. ремонт входов, помещений для проведения коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении ЦВР «Лад» на сумму 1 789,0 тыс.руб. ;
2. обустройство пандусов к общественным зданиям и жилым домам на сумму 170,0 тыс.руб.;
3. реконструкция и переоборудование жилья инвалидам (переоборудование квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения) и дооборудование жилых домов для инвалидов, учреждений поручнями на сумму 75,0 тыс.руб.

По муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» на сумму 6152,0 тыс.руб. выполнены мероприятия:

1. производилась компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на сумму 4 917,0 тыс.руб.,
2. приобретение автобуса для городского маршрута в МУП «АТП» на сумму 900,0 тыс.руб.;
3. ремонт помещения билетной кассы и навеса автобусной остановки в межквартальной полосе на сумму 335,0 тыс.руб.

Слайд № 20 Исполнение муниципальных программ по направлениям охраны окружающей среды за 2015 год.



Расходы по программам направлениям охраны окружающей среды за 2015 год составили 15 017,5 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 11 230,8 тыс.руб. :

1. выполнены мероприятия по рекультивации существующего полигона твердых бытовых отходов на сумму 7 268,1 тыс.руб.,
2. содержание вновь введенного полигона ТБО на сумму 3 653,7 тыс.руб..
3. произведены лесохозяйственные работы, в том числе мероприятия по расчистке мелколесья, противопожарные мероприятия, очистка территорий прилегающих к родникам от бытового мусора и выполнены работы по ремонту мостика между первым и вторым родниками на сумму 309,0 тыс.руб.

По муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы» на сумму 3 786,7 тыс.руб.

1. начато строительство 1 очереди системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы (ОССГ) второй очереди на территории ЗАТО г. Радужный на сумму 2 606,3 тыс.руб.;
2. приобретен пассажирский микроавтобус для нужд жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Радужный (МУП ВКТС) на сумму 952,0 тыс.руб.;
3. проведен ремонт вентиляции в административном здании на ОССГ на сумму 228,4 тыс.руб.;

Слайд №21 Исполнение муниципальных программ по организации муниципального управления



Расходы в 2015 году составили **43 486,8 тыс.руб.**, в том числе за счет:

- областных субсидий - 1633,2 тыс.руб.;
- собственных налоговых и неналоговых доходов – 41853,6 тыс.руб.

и увеличились по сравнению с 2014 годом на сумму 10924,4 тыс.руб.

(Слайд № 22) финансирование расходов по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» : 40 343,9 тыс.руб.



- проведение работ по созданию многофункционального центра 5 320,6 тыс.руб.;
- обеспечение эффективного содержания и эксплуатация административного здания 31 212,0 тыс руб.;
- оплата услуг по размещению информации в СМИ 1 736,0 тыс. руб.;
- проведение муниципальных выборов и прочие услуги 2 075,3 тыс.руб.

По муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»: 247,4 тыс.руб.

- проведение конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.

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»: 1 260,1 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»: 1 635,4 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

Слайд № 23 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 2015 год 59 731,0 тыс.руб., в том числе за счет:

- областных субсидий – 31 150,0 тыс.руб.
- федеральных субсидий, субвенции – 2 033,0 тыс.руб.
- собственных налоговых и неналоговых доходов – 26 548,0 тыс.руб.

и уменьшились по сравнению с 2014 годом на сумму 56 430,7 тыс.руб.

В 2015 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 31 416,0 тыс. руб., выполнены следующие мероприятия:

- Провели заселение 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома № 1 в третьем квартале (социальное и служебное жильё) и выполнили сезонные работы по благоустройству этого дома на 2 000 тыс. руб.

- Приобретено 16 квартир в доме – новостройке на территории ЗАТО г. Радужный на сумму 26 496,0 тыс.руб., в.т.числе за счет средств областного бюджета выделено 22 522 тыс. руб. Муниципальный жилищный фонд при поддержке области увеличен на 803 м², жильем в 2016году будет обеспечено 16 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Приобретены 2 комнаты на вторичном рынке на сумму 1450,0 тыс. руб. для улучшения жилищных условий многодетных семей.

Проведены проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале на сумму 1 470,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный» пяти молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Все 5 семей приобрели жильё на сумму 3 445,0 тыс.руб. Средства социальной выплаты предоставлены за счет средств федерального бюджета - 850,0 тыс. руб., средств областного бюджета - 1064,0 тыс. руб. и собственных средств бюджета ЗАТО г. Радужный - 1531,0 тыс. руб.)

По подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»:

Одной многодетной семье, состоящей из 7 человек, получившей земельный участок для строительства индивидуального жилого дома 22.04.2015г. выдано свидетельство на получение социальной выплаты на строительство дома. Сумма выплаты составляет 882,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 838,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:

- В квартале 7/1 1 и 2 очереди наружных сетей электроснабжения введены в эксплуатацию, продолжаются работы по строительству 3 очереди сетей электроснабжения. Проведены ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение, ПИРы на водовод и канализацию.

- В квартале 7/3 построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с распределительным устройством 10 кВ проходного типа.

- В квартале 9 проведено строительство инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения).

На эти мероприятия израсходовано 22 805,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 6 726,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выделена единовременная денежная выплата вдове умершего инвалида ВОВ в сумме 1 183,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.

Слайд № 24 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 2015год.



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 2015 год составили 27 883,2 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 19 038,0 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 2 126,0 тыс.руб.
4. возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации ЧС и выполнения мероприятий в целях охраны границ территории ЗАТО г. Радужный на сумму 731,2 тыс.руб.

Слайд № 25 Исполнение инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный
Исполнение инвестиционной программы развития
ЗАТО г.Радужный в 2015 году

Слайд №25

в тыс.руб.

Всего 65 638,1 тыс.руб.



Реализация адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный в 2015 году осуществлялась в соответствии с программной частью. На ее исполнение было направлено 65 638,1 тыс.руб., в том числе за счет:

- средств областных субсидий –29 597,9 тыс.руб.;
- собственных налоговых и неналоговых поступлений – 36 040,2 тыс.руб.;

Выполнялись работы на сумму 36 791,7 тыс.руб., в том числе по:

- строительству:

- жилого дома в 3 квартале (выполнение сезонных работ по благоустройству) на сумму 1 999,8 тыс.руб.;
- инженерной инфраструктуры в 9 квартале г.Радужный на сумму 4 206,7 тыс.руб.;
- двухтрансформаторной подстанции 10/0,4кВ с распределительным устройством на сумму 7 784,8 тыс.руб.;
- объекта «Наружные сети электроснабжения в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный на сумму 8 962,2 тыс.руб.;
- системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы 2 очереди на сумму 2 606,3 тыс.руб.;
- полигона ТБО (рекультивация существующего полигона) на сумму 7 268,1 тыс.руб.;

- разработке проекта:

- на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома №2 в 7/3 квартале г.Радужный на сумму 1 470,0 тыс.руб.;
- на газоснабжение, водопровод и канализацию в квартале 7/1 для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в ЗАТО г.Радужный на сумму 1868,9 тыс.руб.

- освещению:

- дороги от многоквартирного дома №5 до многоквартирного дома №9 1 квартала на сумму 201,4 тыс.руб.;
- территории дискотеки и близлежащей парковой зоны в МБУК «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный на сумму 423,5 тыс.руб.

Кроме того, было приобретено жилье на первичном и вторичном рынке на сумму 27 946,4 тыс.руб. и выделены бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО г.Радужный для обновления автобусного парка большой вместимости на сумму 900,0 тыс.руб. в экономическое развитие муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Слайд № 26 Экономическая структура расходов бюджета ЗАТО г.Радужный



С учетом расходов бюджетных учреждений, %	
47,1	заработная плата с начислениями и прочие выплаты;
8,6	приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, арендная плата за пользование имуществом);
5,1	капитальные ремонты;
7,9	безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ;
3,7	социальное обеспечение (пособия по соцстрахованию населения, социальной помощи, социальных пособий);
5,2	прочие услуги (оплата налогов, оплата взносов на участие в спортивных соревнованиях, оплата взносов в ассоциации);

11,6	увеличение стоимости основных средств производственного и хозяйственного инвентаря, оборудования, реконструкция строительных конструкций и капитальное строительство);
4,8	увеличение стоимости материальных запасов (оплата расходных материалов для текущих и хозяйственных целей, приобретение запчастей, ГСМ, медикаментов, продуктов питания).
6,0	Коммунальные услуги

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2015 год составили 23 144,65 тыс. руб. или 4,13% при плане 4,32%, в том числе:

- на исполнение полномочий субъекта РФ по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, административного законодательства и по опеке и попечительству 1614,36 тыс. рублей или 7% всех расходов на органы местного самоуправления и 0,29% всех расходов бюджета соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 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 01.01.2016 года:

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

Поступившие в 2015 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