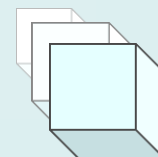




**Отчет
об исполнении бюджета
города Бerezники
за 2016 год**

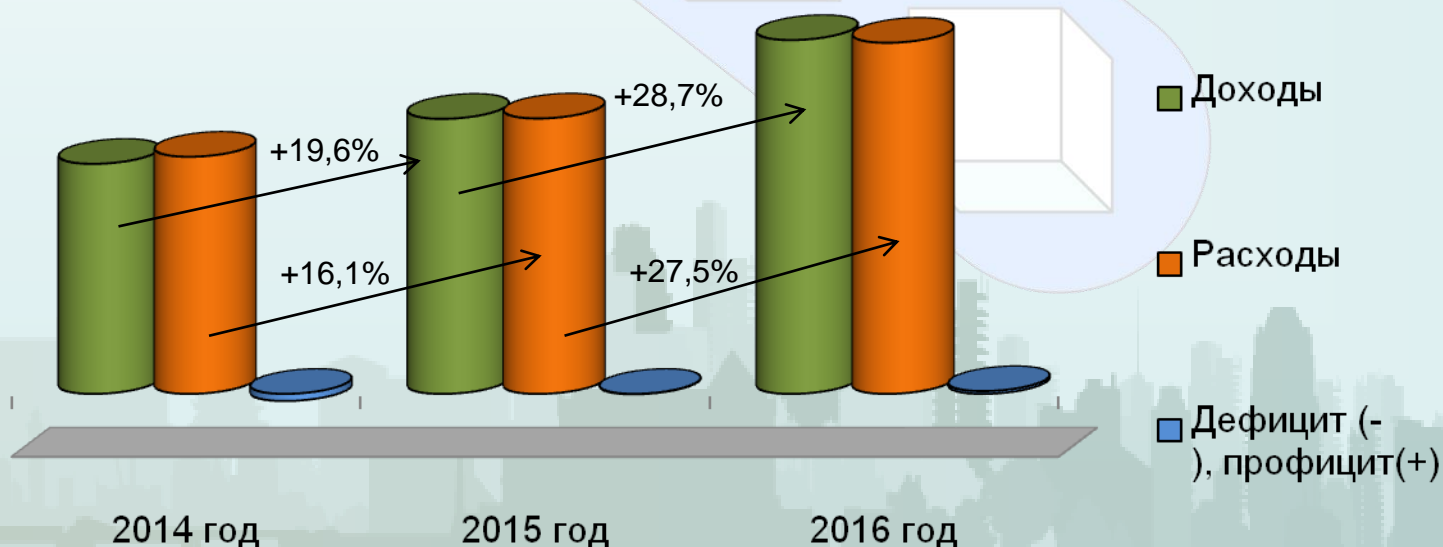


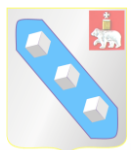


Основные параметры исполнения бюджета города Березники за 2016 год

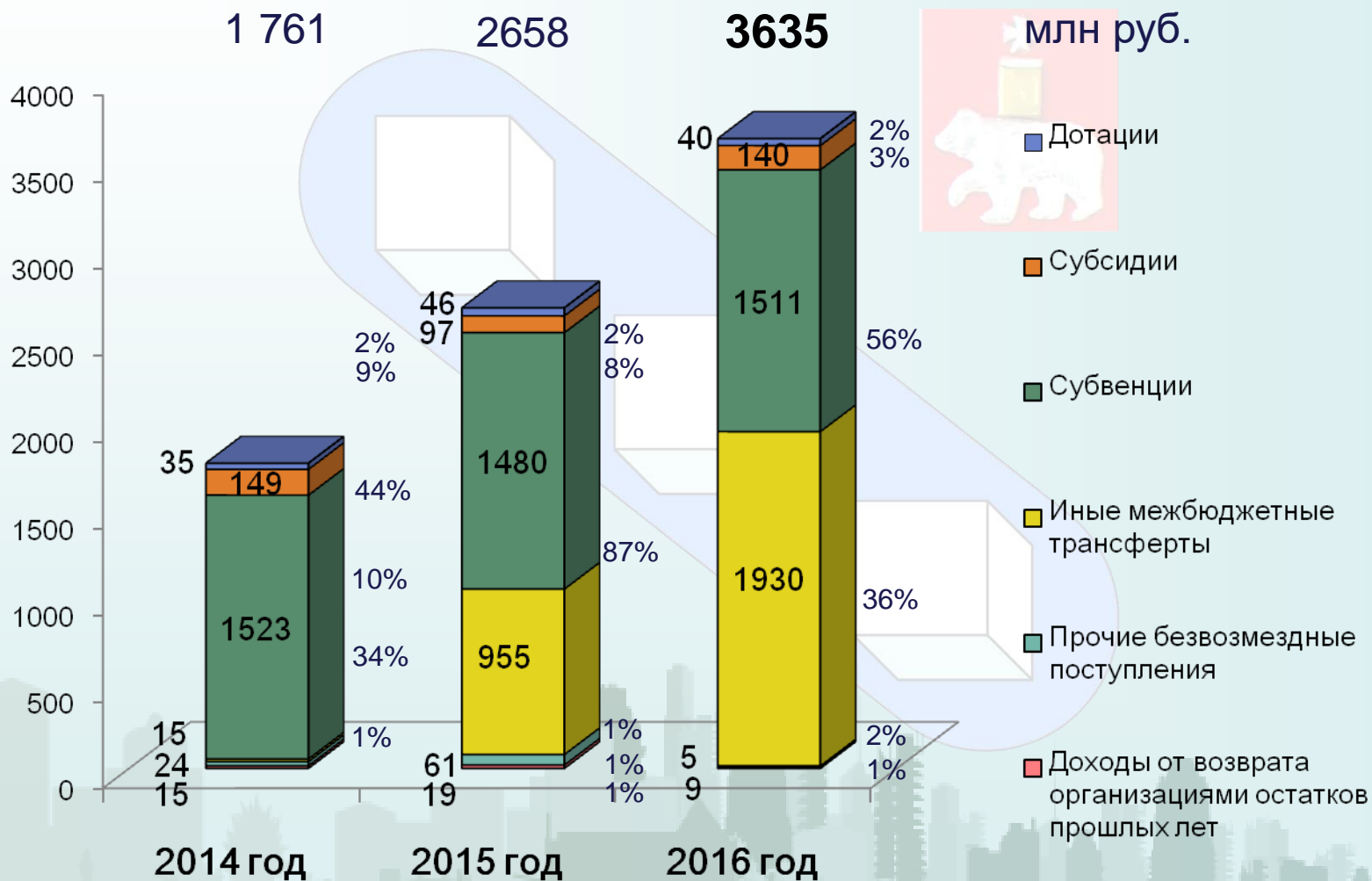
(млн руб.)

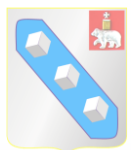
Показатели	2014	2015	2016	Отклонение 2016 г. от 2015 г.	
				сумма	темп роста (%)
Доходы, в том числе:	3 786	4 527	5 824	+ 1 297	28,7
Налоговые и неналоговые доходы	2 025	1 869	2 189	+ 320	17,1
Безвозмездные поступления	1 761	2 658	3 635	+ 977	36,8
Расходы	3 903	4 533	5 779	+ 1 246	27,5
Дефицит (-), профицит (+)	- 117	- 6	+ 45	+ 39	х



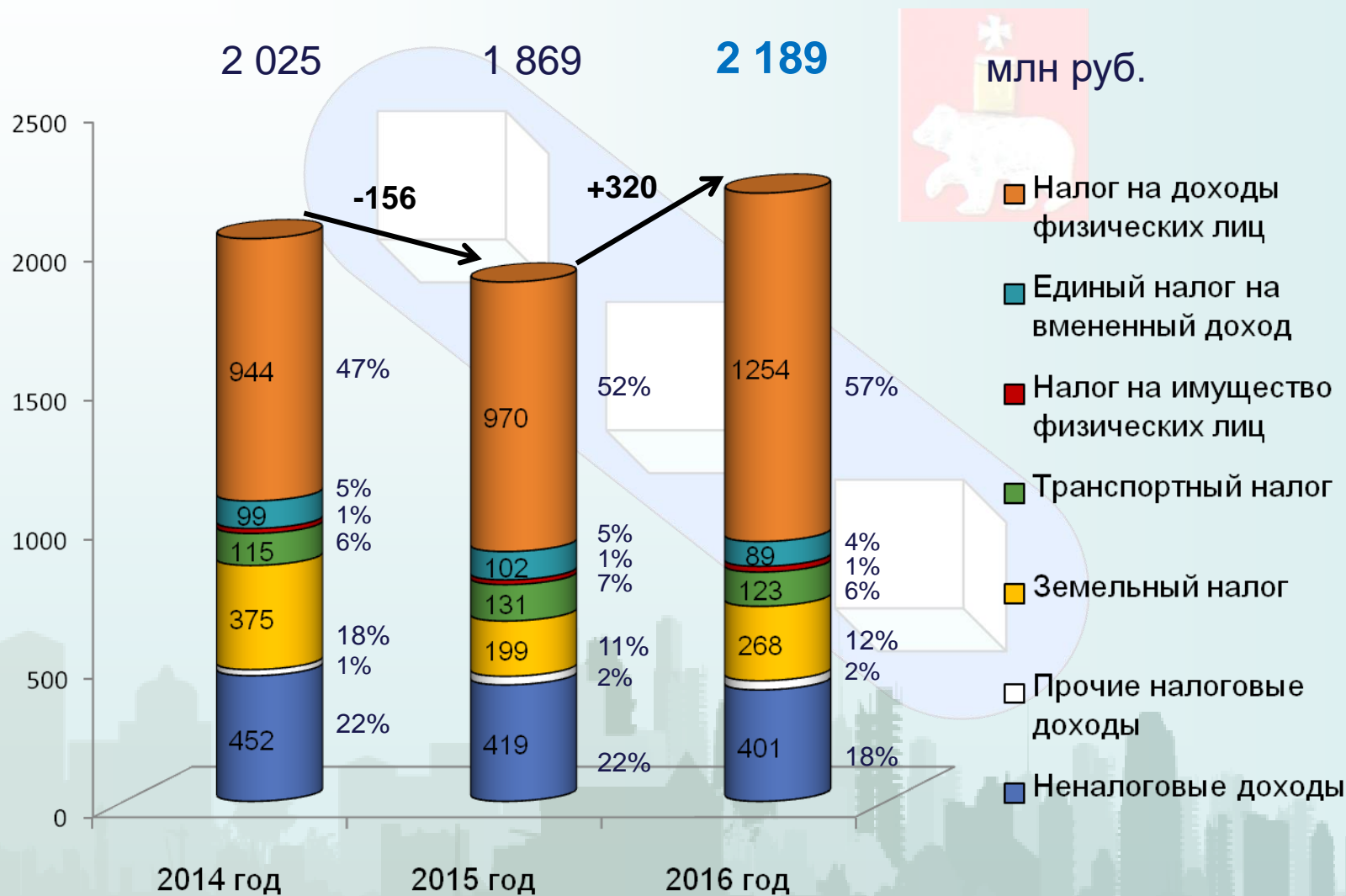


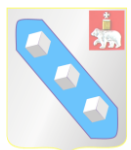
Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Березники в 2014-2016 годах





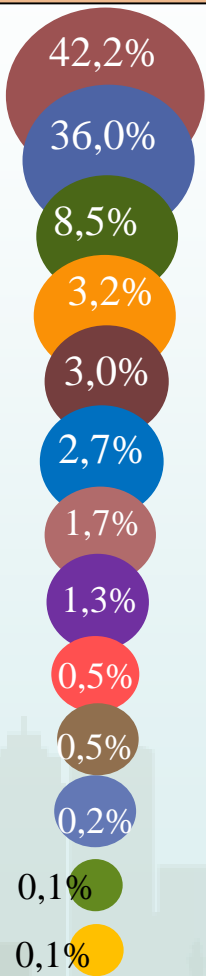
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Березники за 2014-2016 годы





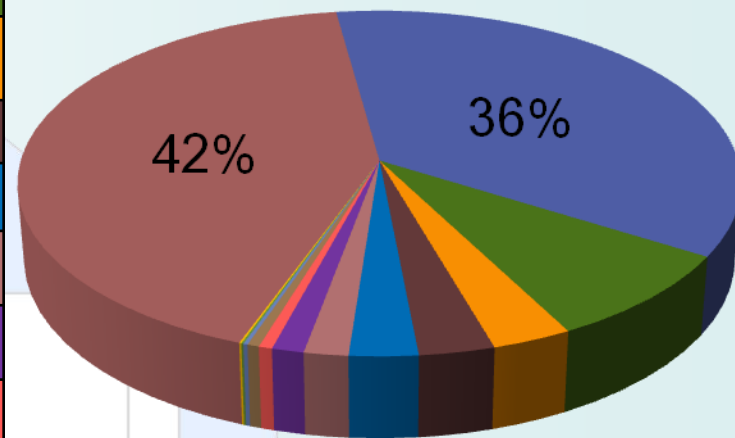
Структура расходов бюджета города Березники в 2016 году по муниципальным программам

Удельный вес



Наименование программы	млн руб.
Имущественно-земельная политика	2 442
Развитие системы образования	2 082
Комплексное благоустройство территории	490
Развитие муниципального управления в администрации	183
Развитие физической культуры, спорта	173
Развитие сферы культуры	157
Жилище и транспорт	101
Управление муниципальными финансами	73
Непрограммные расходы	31
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	27
Развитие сферы молодежной политики	10
Врачебные кадры	5
Развитие малого и среднего предпринимательства	5

5 779 млн руб.





МП «Развитие системы образования города Березники»

Подпрограмма «Дошкольное образование»

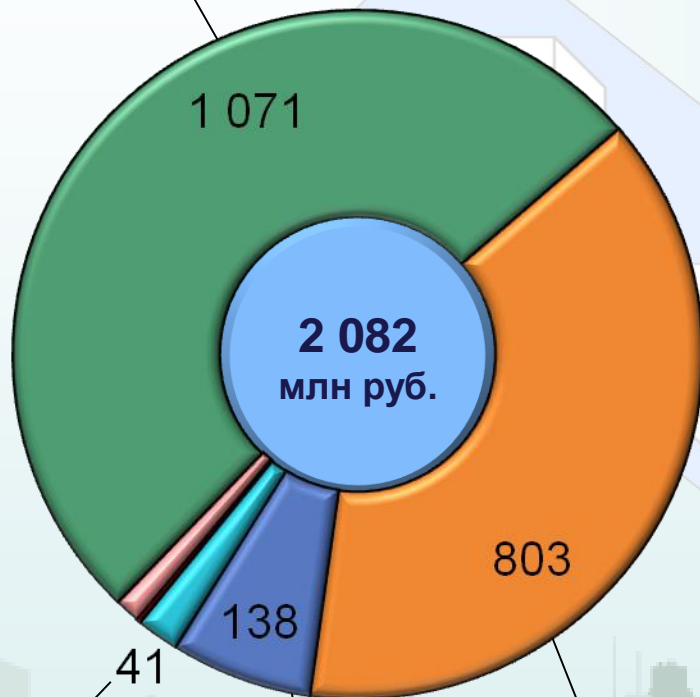
Объем финансирования в 2016 году

2 082 млн руб.

в том числе:

Средства бюджета города – 568 млн руб. (27%)

Средства краевого бюджета – 1 514 млн руб. (73%)



Подпрограмма «Оздоровление, занятость и отдых детей»

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»

Подпрограмма «Начальное, основное и среднее общее образование»

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Ликвидация дефицита мест в детских дошкольных учреждениях города Березники

Достижение целевых показателей за 2016 год

План

Факт

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО

3,0 %
не более
400 чел.

0%

МЕРОПРИЯТИЯ

Увеличение количества групп на 3 ед. с общей вместительностью на 50 мест

Увеличение процента групп раннего возраста на 2,4%

Предоставление вариативной формы получения дошкольного образования (4-часовой режим пребывания)

Доукомплектование количества детей в группах в соответствии с предельно допустимыми нормативами

МП «Развитие системы образования города Березники»

Подпрограммы

803
млн руб.

«Начальное, основное и среднее общее образование»

18 общеобразовательных школ
3 специальных (коррекционных) школы

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Средний балл ЕГЭ по всем предметам:		
- городской	х	61,4
- краевой	х	59,8

Мероприятия

Строительство межшкольного стадиона школы № 3 – 13,2 млн руб.
Реконструкция спортивных площадок школ № 10, 16, 29 – 0,3 млн руб.

138
млн руб.

«Дополнительное образование детей»

9 учреждений дополнительного образования

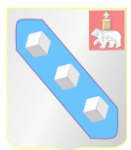
Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет, %	85	91
Численность детей, охваченных программами ДО - всего, в том числе:	х	6571
- в возрасте 10-14 лет	х	5 220
- в возрасте 15-17 лет	х	1 351

41
млн руб.

«Оздоровление, занятость и отдых детей»

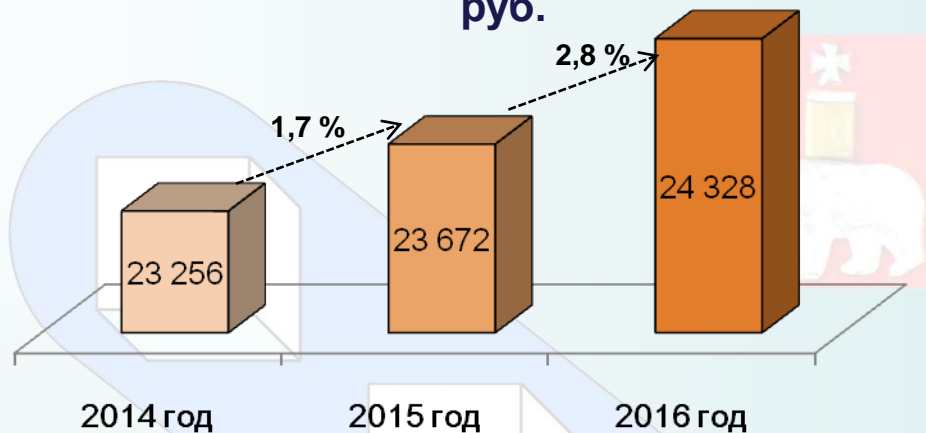
Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля обучающихся в МОУ, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время, %	80	94,4
Численность детей в лагерях дневного пребывания, чел.	5 500	5 511
Численность детей в ЗЛООД «Дружба», чел.	908	926

Все образовательные учреждения соответствуют современным требованиям обучения, имеют лицензии, здания в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта отсутствуют



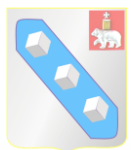
МП «Развитие системы образования города Березники»

Средняя заработная плата в учреждениях образования города за 2014-2016 годы, руб.



Средняя заработная плата педагогических работников за 2015-2016 год, руб.





МП «Развитие сферы культуры города Березники»

Объем финансирования в 2016 году:

157 млн руб.

в том числе:

Средства бюджета города – 155 млн руб. (99%)

Средства краевого бюджета – 2 млн руб. (1%)



107 млн руб.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города»

- Приспособление здания «Кинотеатр «Авангард» - 5,7 млн руб.
- Организация театрального обслуживания – 39,7 млн руб.
- Организация библиотечного обслуживания – 24,4 млн руб.
- Обеспечение сохранности музейных коллекций - 14,6 млн руб.



33 млн руб.

Подпрограмма «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи»



10 млн руб.

Подпрограмма «Формирование положительного имиджа города»

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Средний балл по итогам выпускных экзаменов выпускников ДШИ, балл не менее	4,35	4,36
Удельный вес численности обучающихся (воспитанников) ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов, %	11,7	15,9

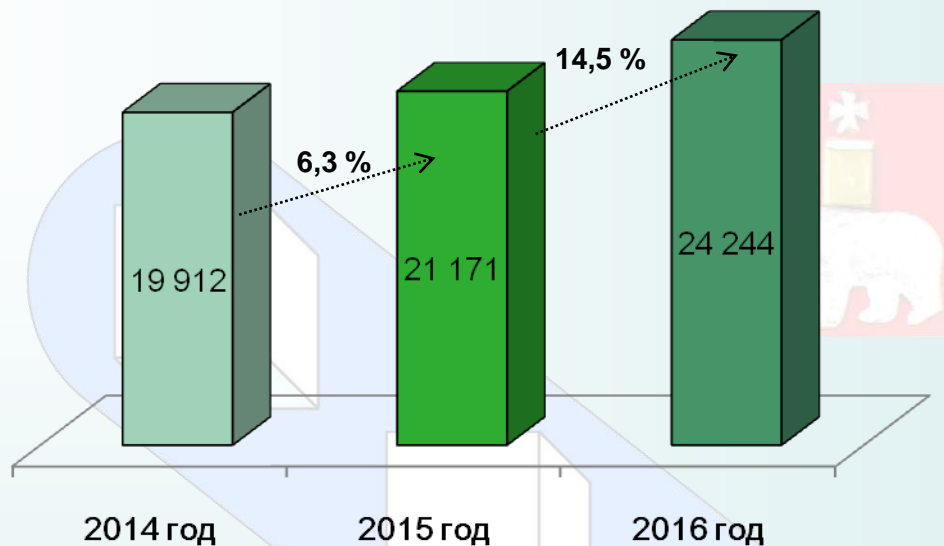
Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города, от общего количества населения города, %	149,0	201,0

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг, %	83,0	96,5

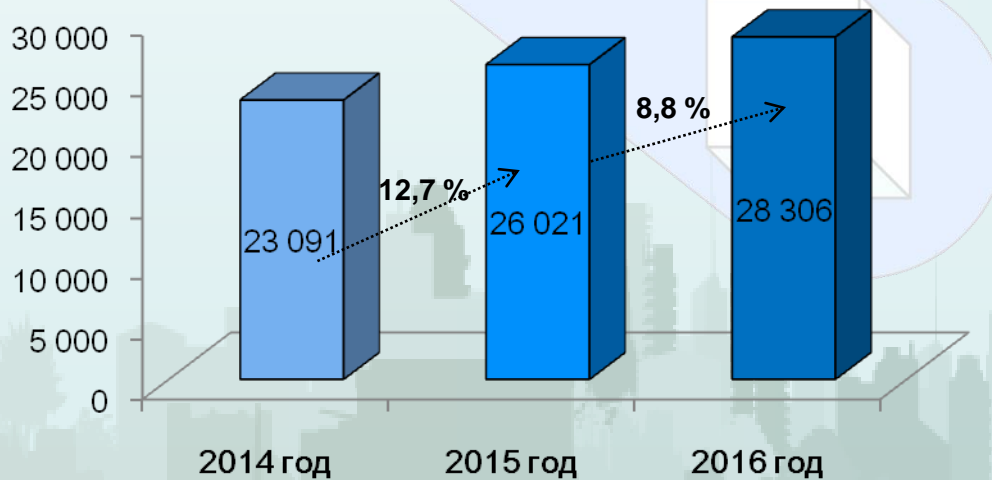


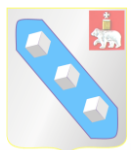
ПП «Развитие сферы культуры города Березники»

Средняя заработная плата в учреждениях культуры города за 2014-2016 годы, руб.



Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры, руб.





МП «Развитие физической культуры, спорта города Березники»

Мероприятия	млн руб.
Реконструкция МБУ СТЛ «Темп»	14,1
Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка	5,2
Реконструкция стадиона в районе городского парка	1,4
Приведение в нормативное состояние и текущий ремонт объектов спорта	7,9
Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях	4,1
Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий	3,3

Объем финансирования в 2016 году:

173 млн руб.

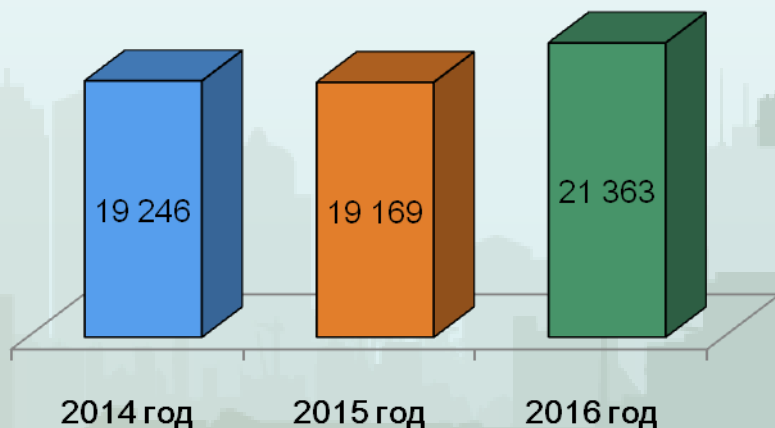
в том числе:

Средства бюджета города – 164 млн руб. (95%)

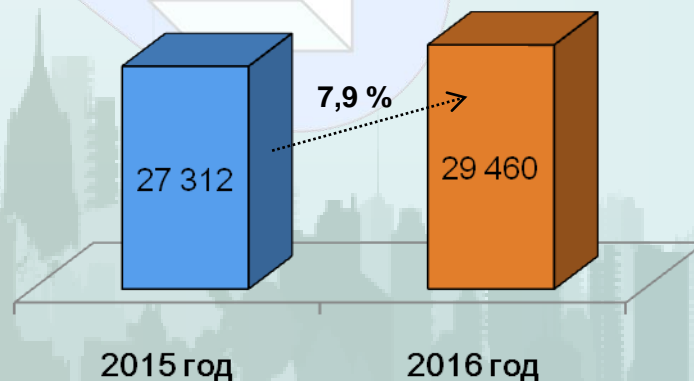
Средства краевого бюджета – 9 млн руб. (5%)

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	30,0	30,0
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, %	32,7	33,7
Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, чел.	8	13

Средняя заработная плата за 2014-2016 годы, руб.



Средняя заработная плата педагогических работников за 2015-2016 годы, руб.



МП «Развитие сферы молодежной политики города Березники»

Объем финансирования в 2016 году:

10 млн руб.

Подпрограммы	Сумма, млн руб.
Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники	6
Молодежь города Березники	4

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, обеспеченные временной трудовой занятостью, чел.	640	640
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений города, %	7	7
Доля молодых людей, вовлеченных в молодежные мероприятия, %	30	30
Приведение в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики, %	50	70



МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники»

Объем финансирования в 2016 году:

5 млн руб.

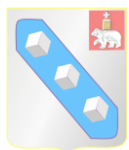
в том числе:

Средства бюджета города – 4 млн руб. (78%)

Средства краевого бюджета – 1 млн руб. (22%)

Мероприятия
Оказана финансовая поддержка в виде субсидий и микрозаймов 19 субъектам
Оказана консультационная поддержка 850 потенциальным и действующим субъектам
Организованы программы обучения (обучено – 669 человек)

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	4 780	5 022
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Березники, ед.	610	634



МП «Врачебные кадры»



Привлеченные специалисты:

Терапевт – 1
Хирург – 4
Инфекционист – 1
Педиатр – 1
Реаниматолог – 2
Диагност – 1
Невролог – 1
Кардиолог – 1
Фтизиатр – 1
Стоматолог-терапевт – 2

Объем финансирования в 2016 году:

5 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Количество привлеченных врачей остродефицитных специальностей, чел.	10	15
Доля врачей, получивших единовременную денежную выплату, %	100	100

В 2016 году за счет средств программы произведены единовременные денежные выплаты 10-ти специалистам по 500 тыс.руб.

5 специалистов получили единовременную выплату в 2017 году.





МП «Комплексное благоустройство территории города Березники»



76 млн руб.

Подпрограмма «Благоустройство городских территорий»

- Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения – 42,0 млн руб.
- Прочие мероприятия по благоустройству – 4,6 млн руб.
- Содержание и ремонт мест захоронения – 5,5 млн руб.

Объем финансирования в 2016 году:

490 млн руб.

в том числе:

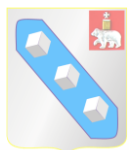
Средства бюджета города – 489,5 млн руб. (99,9 %)

Средства краевого бюджета – 0,5 млн руб. (0,1 %)

Бюджетные инвестиции

Реконструкция и восстановление сетей наружного освещения	8 млн руб.
Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92	16 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения, %	66,3	66,3
Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов, %	33,1	33,1



МП «Комплексное благоустройство территории города Березники»



382 млн руб.

Подпрограмма
«Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог»

- Реконструкция участка дороги ул. Большевистская - ул. Мира – 19,3 млн руб.
- Капитальный ремонт автомобильных дорог – 100,4 млн руб.
- Ремонт автомобильных дорог – 42,8 млн руб.
- Содержание автомобильных дорог – 2,1 млн руб.
- Реконструкция моста через реку Толыч – 1,9 млн руб.



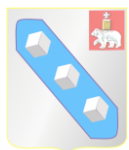
9 млн руб.

Подпрограмма
«Создание благоприятной экологической
обстановки»

- Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты – 4,8 млн руб.
- Мониторинг ливневых вод – 0,4 млн руб.
- Проведение санитарно-профилактических мероприятий – 2,7 млн руб.
- Строительство полигона захоронения ТБО и ПО III-IV классов опасности г. Березники – 0,5 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автодорог общего пользования местного значения, %	56,6	56,6

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Площадь городских территорий освобожденных от несанкционированных свалок, м ²	42 000	42 000



МП «Жилище и транспорт»

Объем финансирования в 2016 году:

101 млн руб.

в том числе:

Средства бюджета города – 100 млн руб. (99 %)

Средства краевого бюджета – 1 млн руб. (1 %)



Подпрограмма «Жилище»

24 млн руб.

- Капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) многоквартирных домов – 16,4 млн руб.
- Замена (ремонт) лифтов в многоквартирных домах – 0,2 млн руб.
- Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий – 1 млн руб.
- Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий – 5,5 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, %	1,2	1,1



Подпрограмма «Транспорт»

77 млн руб.

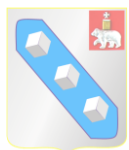
Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города, %	95	95

Подпрограмма «Газификация районов индивидуальной застройки города»

0,4 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, %	92,7	91,0

ОСТОРОЖНО ГАЗ!



МП «Имущественно-земельная политика в городе Березники»

Объем финансирования в 2016 году:

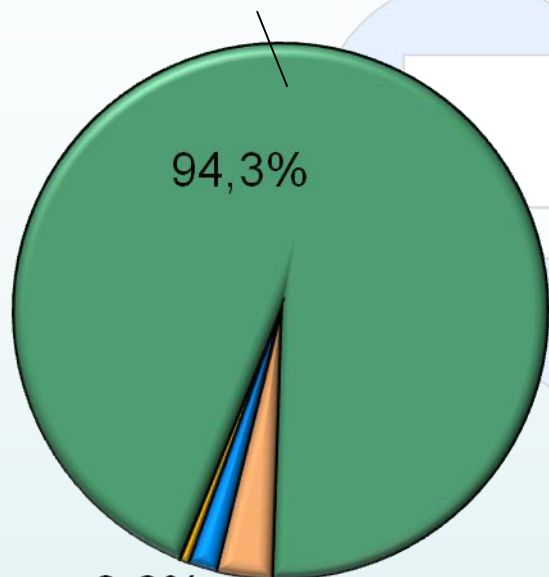
**2 442
млн руб.**

в том числе:

Средства бюджета города – 174 млн руб. (7 %)

Средства краевого бюджета – 2 268 млн руб. (93 %)

Подпрограмма
«Эффективное управление
муниципальным жилищным
фондом»



0,6%

3,3%

Подпрограмма
«Эффективное
управление
муниципальным
имуществом»

Подпрограмма
«Эффективное управление
эксплуатацией
административных зданий и
обеспечение бесперебойного
функционирования имущества
социальной сферы»

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Расходы на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу, %	100	59
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в городе Березники, %	100	80
Поступление доходов от использования и реализации муниципального имущества, %	100	102
Поступление доходов от использования и распоряжения земельными ресурсами, %	100	97
Поступление доходов от использования муниципального жилищного фонда, %	100	89



МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники»

Объем финансирования в 2016 году:

27 млн руб.



26 млн руб.

Подпрограмма
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах»

Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты г.Березники»

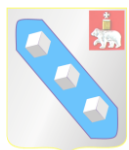


1 млн руб.

Подпрограмма
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники»

- Сохранение площади и улучшение качества лесного массива – 0,1 млн руб.
- Экологическое просвещение населения – 0,7 млн руб.
- Обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах – 0,8 млн руб.
- Мероприятия, связанные с временным отселением граждан проживающих по ул. Гагарина, 28, в период проведения демеркуризационных работ – 0,1 млн руб.

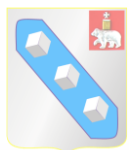
Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах, чел.	16	22
Предотвращение (недопущение) в селитебной части города экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан, ед.	0	0



ИП «Развитие муниципального управления в администрации города Березники»



Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники (по результатам социологических исследований), %	35	67
Доля муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), %	61	61
Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг органом местного самоуправления, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, %	80	99,8
Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, %	100	100



МП «Управление муниципальными финансами города Березники»

Объем финансирования в 2016 году:

73 млн руб.

в том числе:

Средства бюджета города – 72,98 млн руб. (99,97 %)

Средства краевого бюджета – 0,02 млн руб. (0,03 %)

47 млн руб.

Подпрограмма
«Организация и
совершенствование
бюджетного процесса»

Обеспечение деятельности МКУ
«Центр бухгалтерского учета»

Подпрограмма
«Долгосрочная
сбалансированность и
устойчивость бюджета
города»

26 млн руб.

Подпрограмма
«Обеспечение реализации
программы»

Обеспечение выполнения
функций финансового
управления

Достижение целевых показателей за 2016 год	План	Факт
Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, %	99	99
Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета города, %	100	100
Наличие на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации о бюджете города, да/нет	да	да
Индекс обеспеченности бюджета города (собственные доходы бюджета города/ текущие расходы бюджета города), ед.	1,1	1,3
Отношение объема муниципального долга города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	<10	<10

Выполнение целей и задач бюджетной политики города Березники в 2016 году



Обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета (бюджет исполнен с профицитом)



Доходами обеспечены все расходные обязательства города без привлечения заемных средств (муниципальный долг отсутствует)



В рамках реализации «майских» указов Президента РФ в 2016 году по всем категориям работников социальной сферы выполнены целевые индикативные значения соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по городу Березники



Расходы бюджета города сохранили свою социальную направленность



Обеспечена открытость информации о бюджете: продолжена практика размещения на официальном сайте города Березники правовых актов о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, в том числе в доступном для населения формате «Бюджет для граждан»

