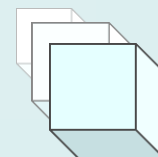




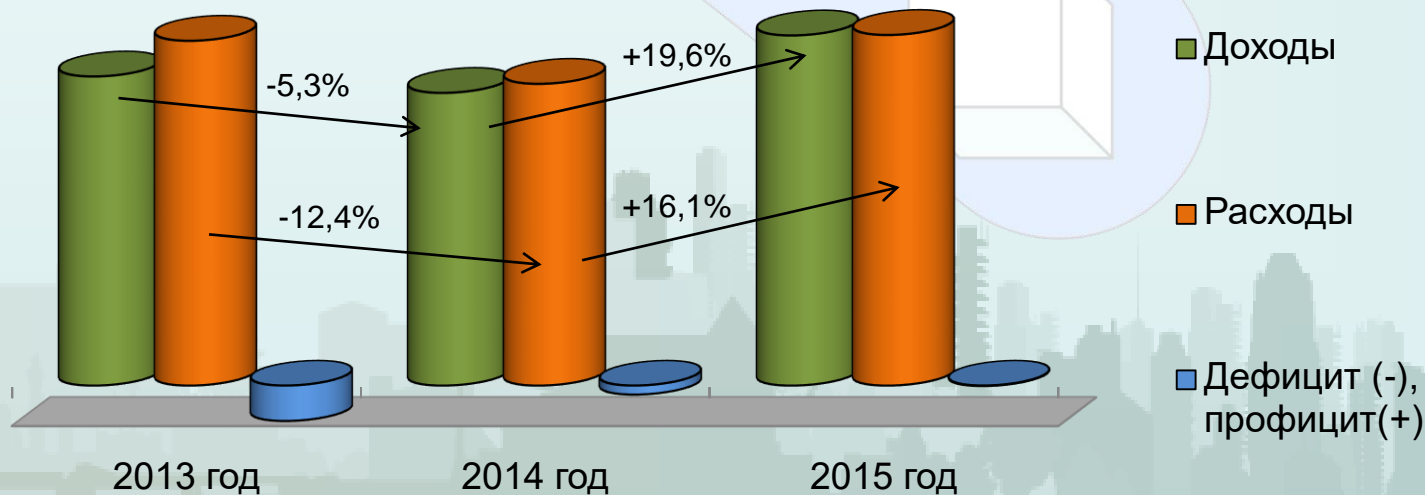
**Отчет
об исполнении бюджета
города Березники
за 2015 год**

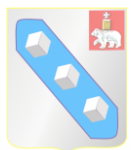


Основные параметры исполнения бюджета города Березники за 2015 год

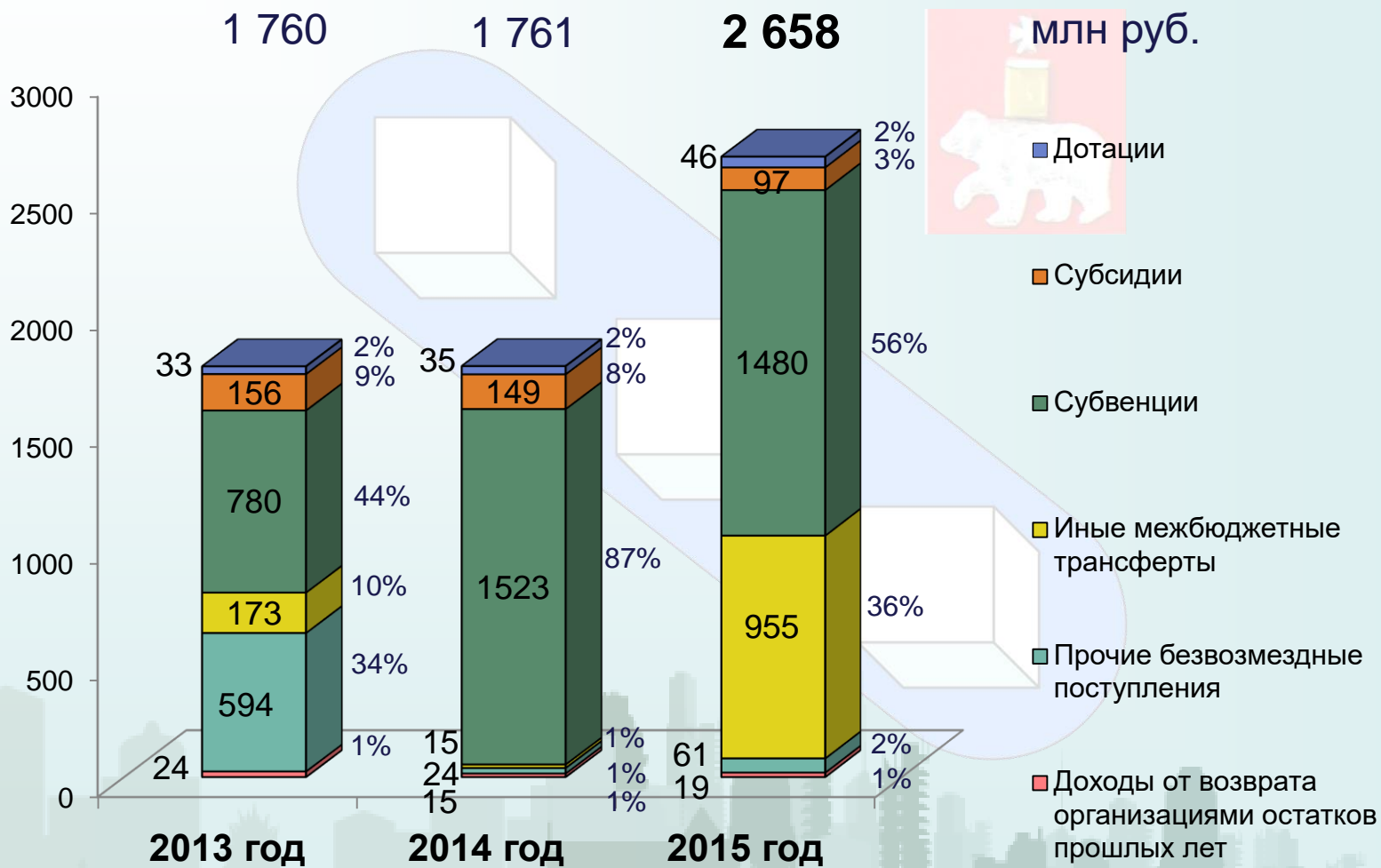
(млн руб.)

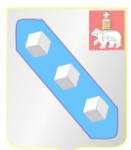
Показатели	2013	2014	2015	Отклонение 2015 г. от 2014 г.	
				сумма	темп роста (%)
Доходы, в том числе:	3 998	3 786	4 527	+ 741	19,6
Налоговые и неналоговые доходы	2 238	2 025	1 869	-156	-7,7
Безвозмездные поступления	1 760	1 761	2 658	+897	51,0
Расходы	4 458	3 903	4 533	+ 630	16,1
Дефицит (-), профицит (+)	- 460	- 117	- 6	- 111	х



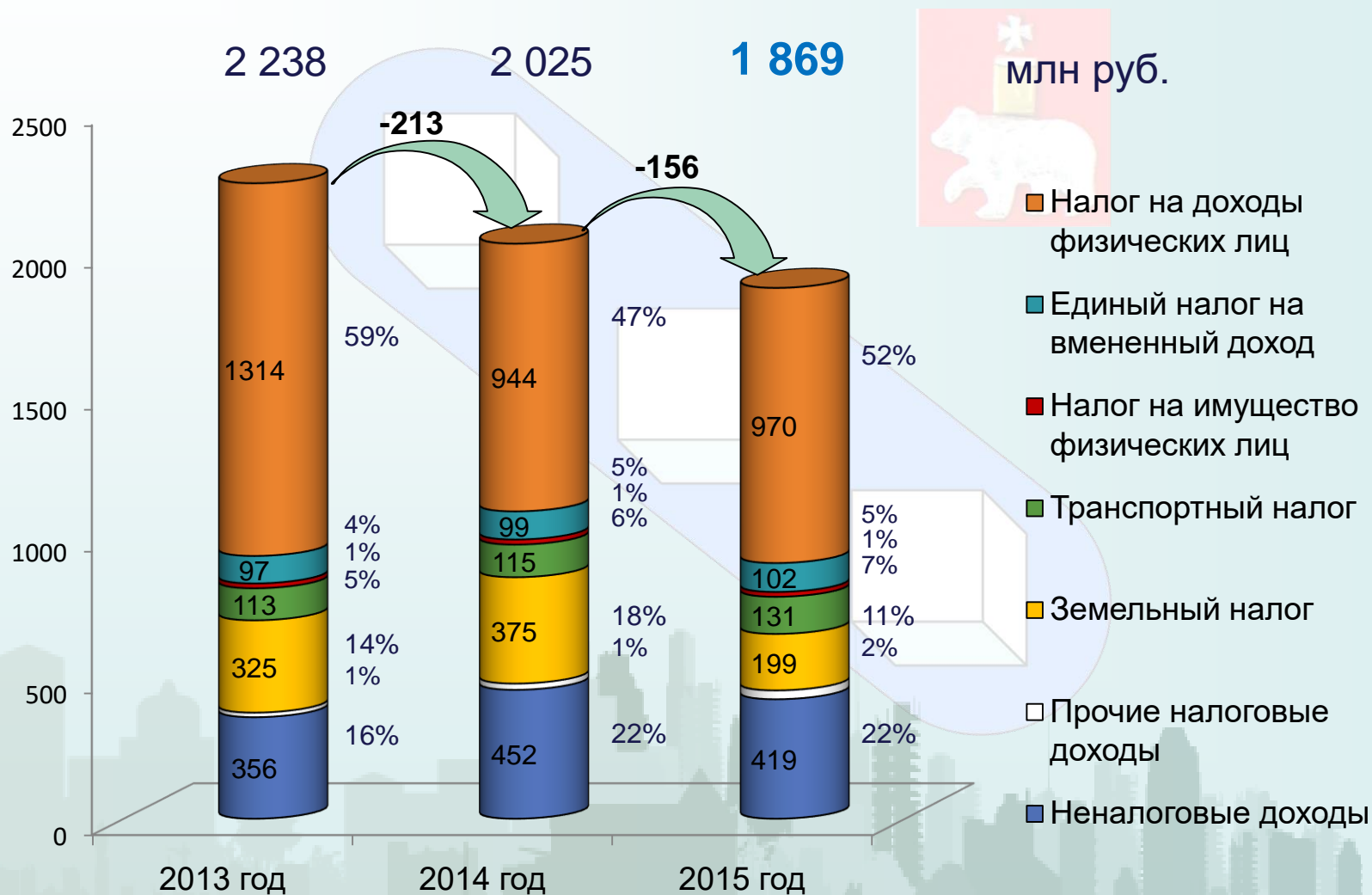


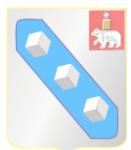
Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Березники в 2013-2015 годах



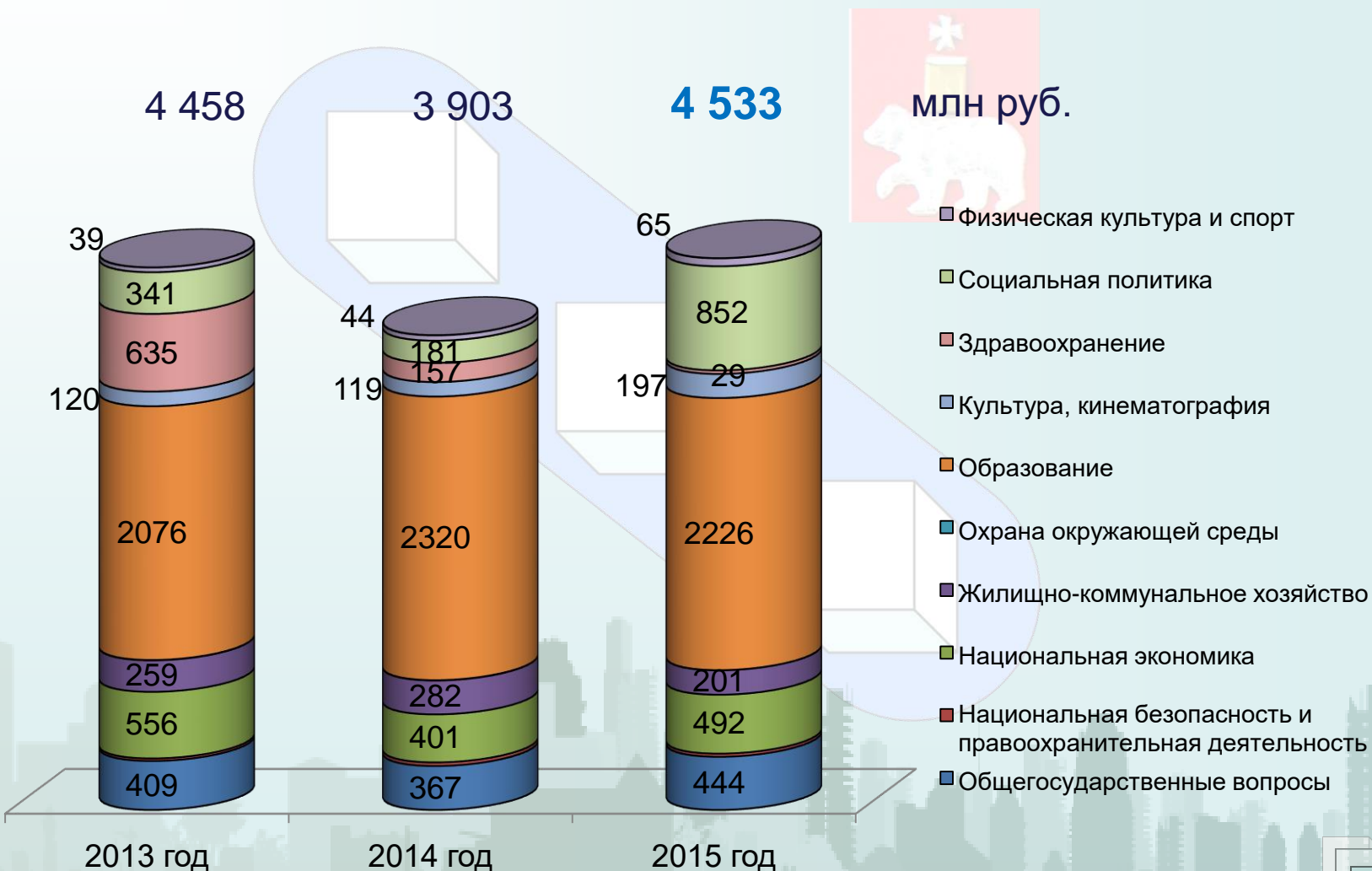


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Березники за 2013-2015 годы





Структура расходов бюджета города Березники за 2013-2015 годы по разделам



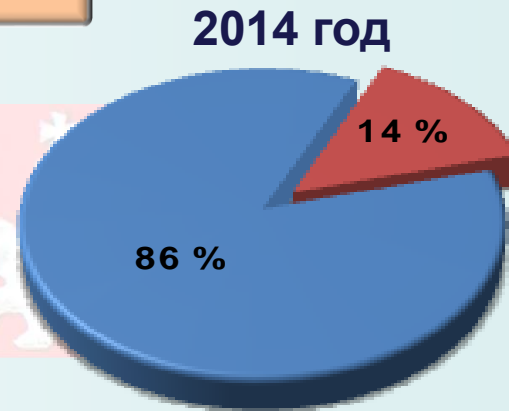


Доля расходов бюджета города Березники, сформированных в рамках муниципальных программ

Врачебные кадры

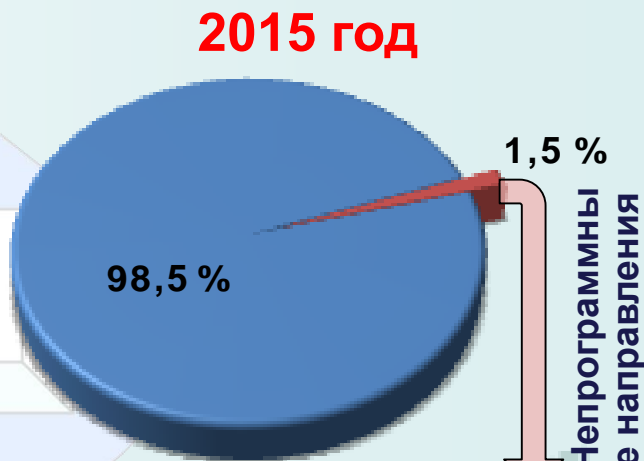
2014 год

- Развитие здравоохранения
- Развитие системы образования
- Развитие сферы культуры
- Развитие сферы молодежной политики
- Развитие физической культуры, спорта
- Развитие малого и среднего предпринимательства
- Жилище и транспорт
- Комплексное благоустройство территории

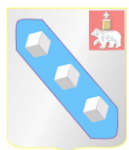


2015 год

- Управление муниципальными финансами
- Развитие муниципального управления
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
- Имущественно-земельная политика

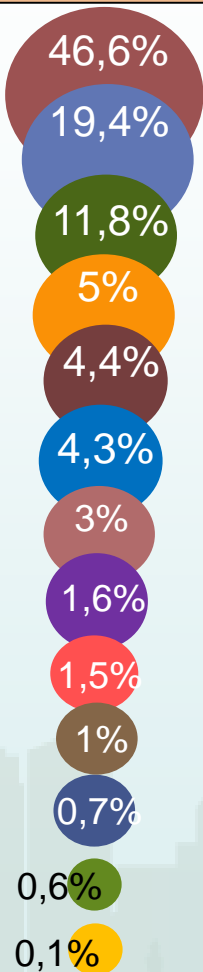


- Глава МО
- БГД
- КСП
- выборы



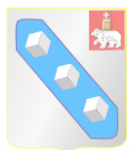
Структура расходов бюджета города Березники по муниципальным программам

Удельный вес по 2015 году



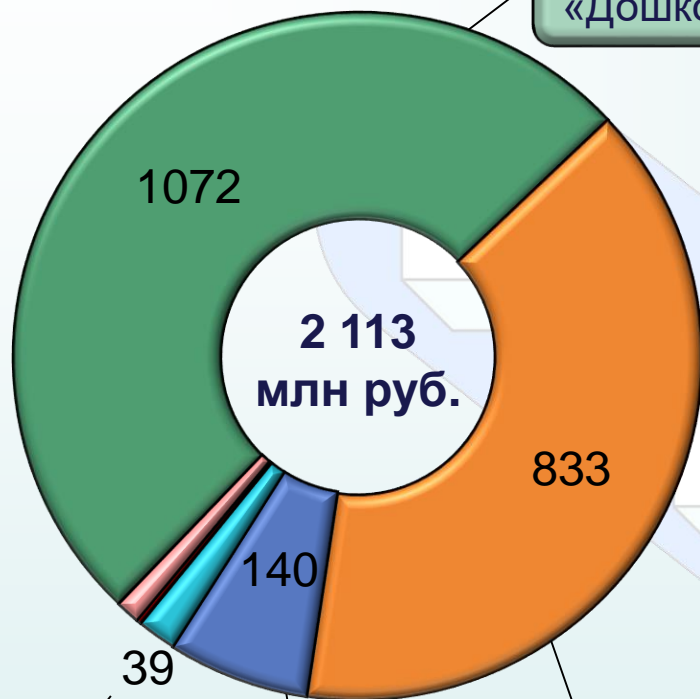
(млн руб.)

Наименование	2014 год	2015 год	Откл.
Развитие системы образования	2 192	2 113	-79
Имущественно-земельная политика		880	880
Комплексное благоустройство территории	487	534	47
Развитие сферы культуры	143	227	84
Развитие физической культуры, спорта	177	197	20
Развитие муниципального управления в администрации		194	194
Жилище и транспорт	144	136	-8
Управление муниципальными финансами		74	74
Непрограммные расходы	553	69	-484
Развитие сферы молодежной политики	47	47	0
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения		32	32
Развитие малого и среднего предпринимательства	3	25	22
Врачебные кадры (в 2014 году «Развитие здравоохранения города Березники»)	157	5	-152
ИТОГО:	3 903	4 533	630



МП «Развитие системы образования города Березники»

Подпрограмма
«Дошкольное образование»



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

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО	План 2015	Факт 2015
	5,7 %, не более 750 чел.	0,4 %, 47 чел.

МЕРОПРИЯТИЯ

Реконструкция зданий под детские сады – 48 млн руб.
 Введен в эксплуатацию второй корпус детского сада № 88 мощностью 250 мест.
 Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДДО – 39 млн руб.
 Организация питания детей – 55 млн руб.

МП «Развитие системы образования города Березники»

Подпрограммы



833
млн руб.

«Начальное, основное и среднее общее образование»

19 общеобразовательных школ
3 специальных (коррекционных) школы

Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам, %	не менее 98	99,2



140 млн руб.

«Дополнительное образование детей»

9 учреждений дополнительного образования

Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет, %	78	91



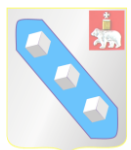
39 млн руб.

«Оздоровление, занятость и отдых детей»

Достижение целевых показателей

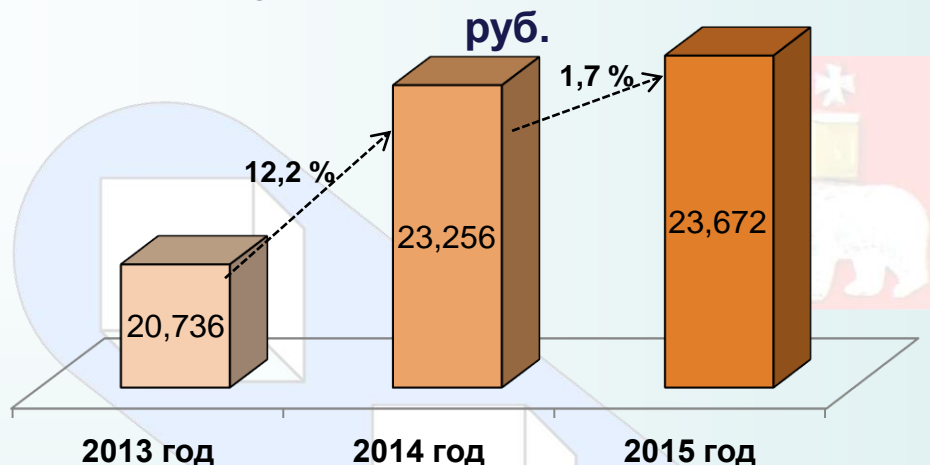
	План 2015	Факт 2015
Доля обучающихся в МОУ (воспитанников МДОУ, МУДОД), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время, %	80	92,4

Все учреждения образования имеют лицензии на осуществление деятельности
На проведение ремонтных работ в целом по МП израсходовано 97,8 млн руб.



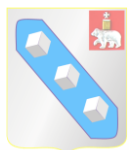
МП «Развитие системы образования города Березники»

Средняя заработная плата в учреждениях образования города за 2013-2015 годы,



Средняя заработная плата педагогических работников за 2014-2015 год,





МП «Развитие сферы культуры города Березники»

Всего расходов: 227 млн руб.



176 млн руб.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города»

- Приспособление здания «Кинотеатр «Авангард» - 55,6 млн руб.
- Организация театрального обслуживания – 39,7 млн руб.
- Организация библиотечного обслуживания – 24,1 млн руб.
- Обеспечение сохранности музейных коллекций - 14,1 млн руб.

Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг, %	77,0	94,8



32 млн руб.

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

Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Средний балл по итогам выпускных экзаменов выпускников ДШИ, балл не менее	4,35	4,6
Удельный вес численности обучающихся (воспитанников) ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов, %	11,4	20,6



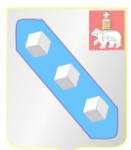
12 млн руб.

Подпрограмма «Формирование положительного имиджа города»

Обеспечение многообразия творческой жизни города – 9,3 млн руб.

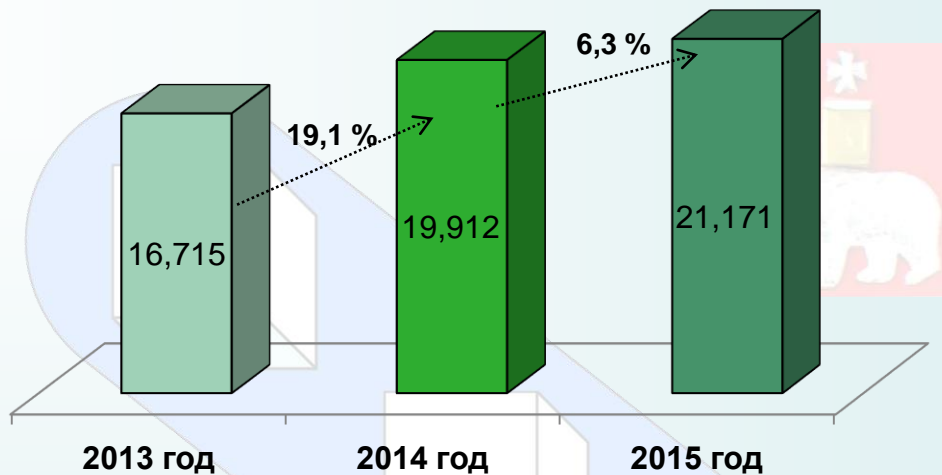
Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города, от общего количества населения города, %	148,3	188,5

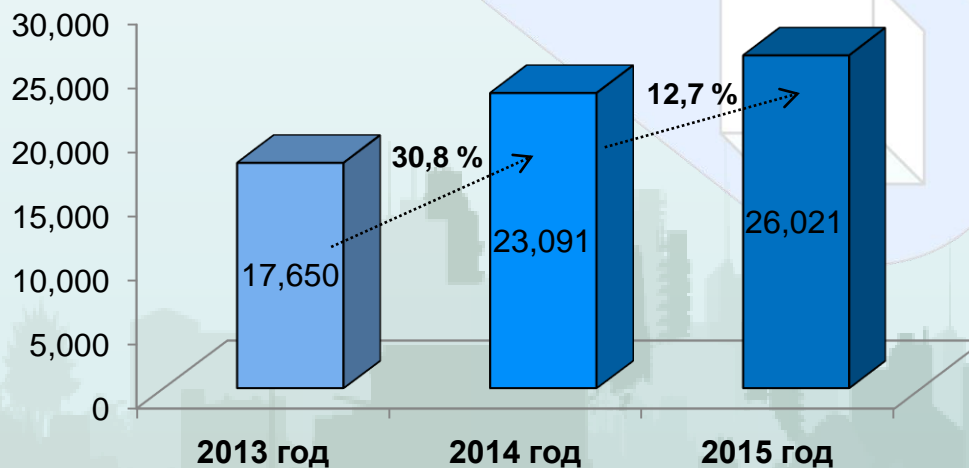


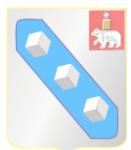
ПП «Развитие сферы культуры города Березники»

Средняя заработная плата в учреждениях культуры города за 2013-2015 годы, руб.



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





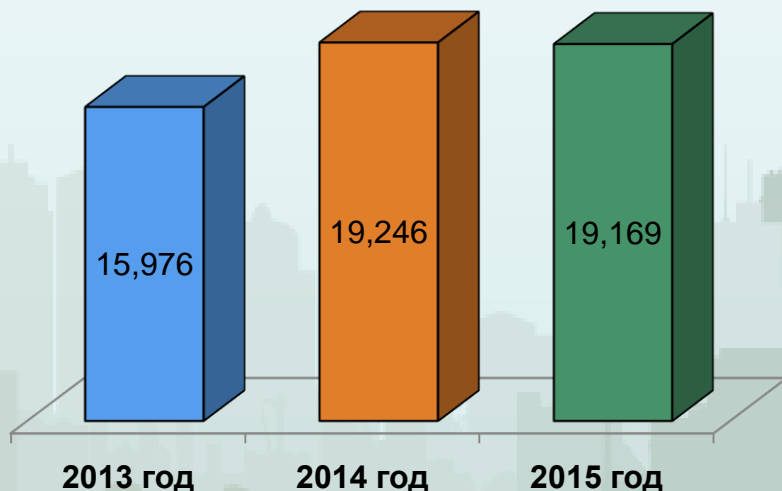
МП «Развитие физической культуры, спорта города Березники»

Всего расходов: 196,5 млн руб.

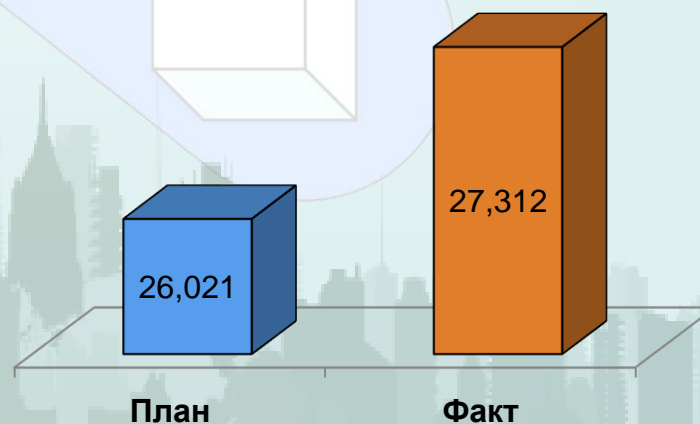
Мероприятия	млн руб.
Реконструкция стадиона в районе городского парка	44,9
Приведение в нормативное состояние и текущий ремонт объектов спорта	14,4
Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях	5,4
Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий	3,3

Достижение целевых показателей	План 2015	Факт 2015
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	23,5	25,6
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, %	26	29,7
Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, чел.	6	10

Средняя заработная плата за 2013-2015 годы, руб.



Средняя заработная плата педагогических работников за 2015 год, руб.



МП «Развитие сферы молодежной политики города

Березники

Всего расходов: 47 млн руб.

Подпрограммы	Сумма, млн руб.
Обеспечение жильем молодых семей в городе Березники	38
Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники	5
Молодежь города Березники	4

Достижение целевых показателей	План 2015	Факт 2015
Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, обеспеченные временной трудовой занятостью, чел.	630	650
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений города, %	6	6
Доля молодых людей, вовлеченных в молодежные мероприятия, %	25	31,25
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	90	57



МП «Развитие малого и среднего предпринимательства

24,9 млн руб.

Источники финансирования программы

Средства федерального бюджета – 16,2 млн руб.,
Средства краевого бюджета – 5,6 млн руб.,
Средства бюджета города – 3,1 млн руб.

Достижение целевых показателей	План 2015	Факт 2015
Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	4 750	4 864
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Березники, ед.	610	757

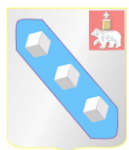


МП «Врачебные кадры»

5 млн руб.



Достижение целевых показателей	План 2015	Факт 2015
Количество привлеченных врачей остродефицитных специальностей, чел.	10	11
Доля врачей, получивших единовременную денежную выплату, %	100	100



МП «Комплексное благоустройство территории города Березники»

**Всего расходов:
534 млн руб.**



140 млн руб.

Подпрограмма
«Благоустройство городских территорий»

- Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства города – 24,8 млн руб.
- Благоустройство парков, скверов и прочие мероприятия по благоустройству – 24,4 млн руб.
- Содержание сетей наружного освещения – 18,5 млн руб.
- Мероприятия по празднованию 70-летия Победы в ВОВ – 11 млн руб.
- Содержание и ремонт мест захоронения – 5 млн руб.

Бюджетные инвестиции	
	52,7 млн руб.
<ul style="list-style-type: none"> • Реконструкция и восстановление сетей наружного освещения – 14,4 млн руб. • Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92 – 13,2 млн руб. • Реконструкция Комсомольского парка – 20,4 млн руб. • Реконструкция сквера на пересечении улиц Юбилейная – Свердлова – 4,7 млн руб. 	

Достижение целевых показателей		
	План 2015	Факт 2015
Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения	63,8 %	64,9 %
Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов	1,35 га, 24,9 %	1,7 га, 25,6 %



МП «Комплексное благоустройство территории города Березники»



363 млн руб.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

- Реконструкция участка дороги ул. Большевикская - ул. Мира – 52,5 млн руб
- Реконструкция ул. 30-лет Победы
- ПСД реконструкции ул.Новосодовая – 4,6 млн руб
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 114 млн руб.
- Содержание автомобильных дорог – 170 млн руб.

Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автодорог общего пользования местного значения, %	51,3	51,4



8 млн руб.

Подпрограмма «Создание благоприятной экологической обстановки»

- Строительство полигона захоронения ТБО и ПО III-IV классов опасности – 1 685 тыс. руб.
- Проведение санитарно-профилактических мероприятий – 2 092 тыс. руб.
- Мониторинг ливневых вод – 529 тыс. руб.
- Рекультивация городской свалки – 3 563 тыс. руб.

Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Площадь городских территорий освобожденных от несанкционированных свалок	42 000 м ² , 1192 т	42 000 м ² , 1192 т



МП «Жилище и транспорт»

Всего расходов: 136 млн руб.



Подпрограмма «Жилище»

**43
млн руб.**

- Капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) многоквартирных домов – 15,4 млн руб.
- Замена (ремонт) лифтов в многоквартирных домах - 20 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 – 5,3 млн руб.

Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, %	1,3	1,3



Подпрограмма «Транспорт»

**87
млн руб.**

Достижение целевых показателей за 2015 год

	План	Факт
Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города, %	95	95

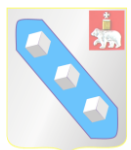


Подпрограмма «Газификация районов индивидуальной застройки города»

7 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2015 год

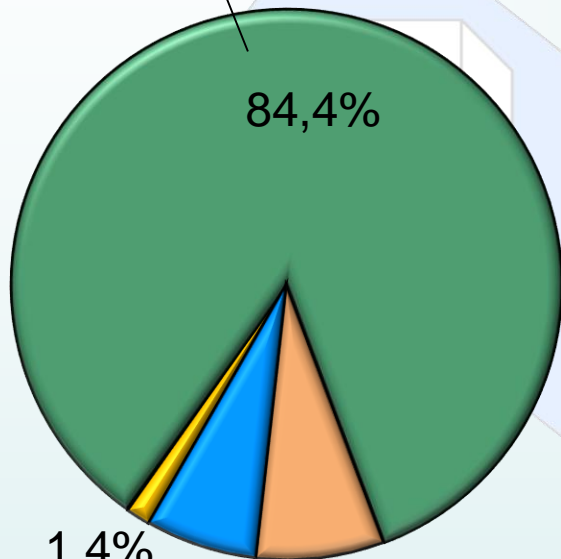
	План	Факт
Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, %	92,7	92,7



МП «Имущественно-земельная политика в городе Березники»

**Объем финансирования:
880,3 млн руб.**

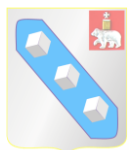
Подпрограмма
«Эффективное управление
муниципальным жилищным
фондом»



Подпрограмма
«Эффективное
управление
муниципальным
имуществом»

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

Достижение целевых показателей		
	План 2015	Факт 2015
Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования и реализации муниципального имущества, %	100	92
Исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет города от использования и распоряжения земельными ресурсами, %	100	104
Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования муниципального жилищного фонда, %	100	80



МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники»



25,5 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»

Достижение целевых показателей

	План 2015	Факт 2015
Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах, чел.	18	14
Предотвращение (недопущение) в селитебной части города экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан, ед.	0	0

**Объем финансирования:
31,6 млн руб.**



6,1 млн руб.

Подпрограмма
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники»

- Сохранение площади и улучшение качества лесного массива – 1,5 млн руб.
- Экологическое просвещение населения – 0,7 млн руб.
- Корректировка проектной документации «Очистка от донных отложений ложа «Нижне-Зырянского водохранилища в г. Березники Пермского края» – 3,9 млн руб.

МП «Развитие муниципального управления в администрации города Березники»

18,1 млн руб.

Подпрограмма «Власть и общество»

- Обеспечение деятельности МКУ «Объединенный комитет территориального управления», «Управление капитального строительства»
- Организация работы с населением и некоммерческими организациями
- Информирование населения через средства массовой информации
- Содержание городской Доски Почета, денежные выплаты Почетным гражданам города
- Поддержка малоимущих семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
- Средства на поощрения, применяемые администрацией города

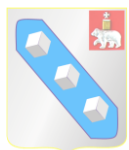
Всего расходов: 194,4 млн руб.

176,3 млн руб.

Подпрограмма «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг»

- Выполнение функций администрации города
- Субсидия БУ «Архив города Березники»
- Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
- Государственная регистрация актов гражданского состояния

Достижение целевых показателей	План 2015	Факт 2015
Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники (по результатам социологических исследований), %	30	64
Доля муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), %	49	62
Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг органом местного самоуправления, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, %	70	75
Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, %	100	100



МП «Управление муниципальными финансами города Березники»

Всего расходов: 73,8 млн руб.

46,9 млн руб.

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»

Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета»

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города»

26,9 млн руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»

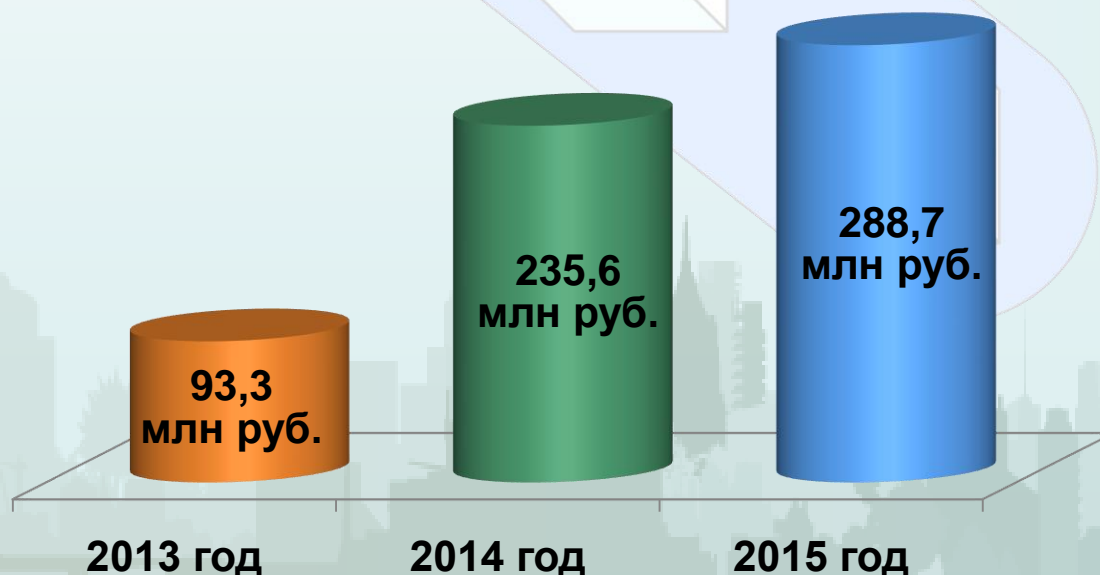
Обеспечение выполнения функций финансового управления

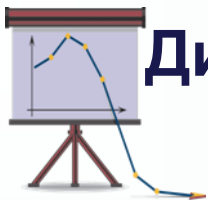
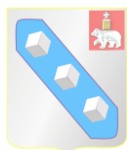
Достижение целевых показателей	План 2015	Факт 2015
Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, %	70	98,5
Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета города, %	100	100
Наличие на официальном сайте администрации 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.	1,25	1,1
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

Социальная направленность бюджета города Березники

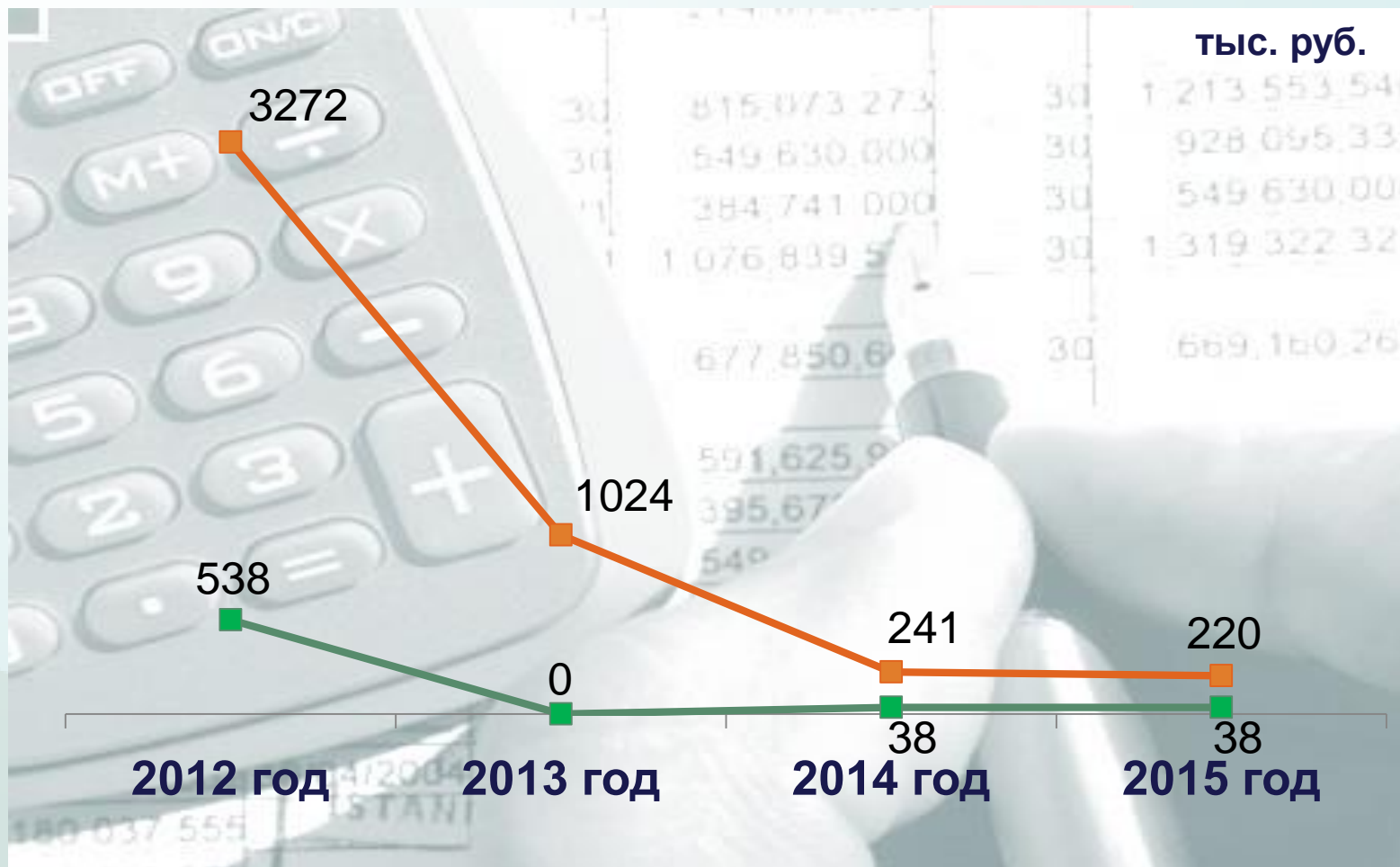


Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Березники





Динамика долговых обязательств города за 2012-2015 годы



— Дебиторская задолженность — Кредиторская задолженность

Исполнение бюджета города Березники в 2015 году



Обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета



В целях развития налогового потенциала города оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства



Проводилась работа, направленная на обеспечение потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах



В целях повышения качества финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств разработаны документы для осуществления с 2016 года внутреннего финансового контроля



На официальном сайте администрации города ведется раздел «Бюджет для граждан», где в понятной и наглядной форме ежегодно обновляются основные параметры бюджета города Березники и отчета о его исполнении

