|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ** **об исполнении Бюджета городского округа ЗАТО Шиханы** **за 2017 год** **для граждан****Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Стр.** |
| ***1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО Шиханы*** | ***2*** |
| ***2. Общий объем и структура доходов бюджета ЗАТО Шиханы***  | ***4*** |
| ***3. Общий объем и структура расходов бюджета ЗАТО Шиханы***  | ***8*** |
| ***4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ*** | ***12*** |
| ***5. Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО Шиханы*** | ***19*** |
| ***6. Сведения об объемах муниципального долга ЗАТО Шиханы***  | ***20*** |
| ***7. Контактная информация*** | ***21*** |

1. **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

 **ЗАТО Шиханы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План 2017 года** | **Исполнено за 2017 год** |
| 1 | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел "Добыча полезных ископаемых", раздел D "Обрабатывающие производства", раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по классификации ОКВЭД), тыс.руб.** |  **199 997**  |  **191 500**  |
| 2 | **Объем производства подакцизных товаров, тыс.руб.** | **-** | **-** |
| 3 | **Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года, тыс.руб.** | **-** | **-** |
| 4 | **Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, тыс.руб.** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План2017 года** | **в том числе** | **Исполнено за 2017 год** | **в том числе** |
|  **по субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса**  | **по организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса**  | **субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса**  | **организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса**  |
|
|
| 5 | **Численность работающих, всего, человек** | 1 562 | 7 | 108 | 1 552 | 7 | 98 |
| 6 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих), тыс.руб.** | 604 725 | 1 216 | 13 400 | 602 400 | 1 210 | 12 940 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План 2017 года** | **Исполненоза 2017 год** |
| 7 | **Выплаты социального характера, тыс.руб.** |  6 270  |  6 240  |
| 8 | **Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), человек** |  4  |  4  |
| 9 | **Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), тыс.руб.** |  1 216  |  1 180  |
| 10 | **Оборот розничной торговли, тыс.руб.** |  123 660  |  121 540  |
| 11 | **Оборот общественного питания, тыс.руб.** |  15 040  |  14 960  |
| 12 | **Объем платных услуг населению, тыс.руб., в том числе .** |  71 650  |  66 760  |
|  бытовые услугитыс.руб. |  8 550  |  8 140  |
| 13 | **Денежные доходы населения, тыс.руб.** |  1 335 539  |  1 345 500  |
| 14 | **Расходы и сбережения, тыс.руб.** |  1 097 992  |  1 081 500  |
| 15 | **Численность детей до 18 лет, человек** |  1 082  |  1 072  |

1. **Общий объем и структура доходов бюджета ЗАТО Шиханы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2017 год** | **Исполнение 2017 года** | **Отклонение** |
| **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | ***% от плана*** | **причина** |
| **Доходы всего** | **159,2** | **100,0** | **160,3** | **100,0** | **1,1** | **0,7** |  |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **28,7** | **18,0** | **29,9** | **18,7** | **1,2** | **4,2** |  |
| **Налоговые доходы** | **24,4** | **15,3** | **25,3** | **15,8** | **0,9** | **3,7** |  |
| Налог на доходы физических лиц | 19,6 | 12,3 | 20,5 | 12,8 | 0,9 | 4,6 | Выплата премий по итогам года в частной фирме |
| Акцизы по подакцизным товарам(продукции) производимыми на территории Российской Федерации | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |   |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |   |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   |
| Налог на имущество физических лиц | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |   |
| Земельный налог | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |   |
| Государственная пошлина | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |   |
| **Неналоговые доходы** | **4,3** | **2,7** | **4,6** | **2,9** | **0,3** | **7,0** |   |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2,9 | 1,8  | 3,2 | 2,0 | 0,3 | 10,3 | Причиной перевыполнения плана послужило заключение новых договоров аренды, поступления задолженности прошлых лет и средств по исполнительным листам 2017 года |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,4 | 0,3  | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,6 | 2,1  | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба. | 0,4 | 0,3  | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |   |
| Невыясненные поступления | 0,0 |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   |
| **Межбюджетные трансферты** | **130,5** | **82,0**  | **130,4** | **81,3** | **-0,1** | **-0,1** |   |
| Дотации  | 68,8 | 43,2  | 68,8 | 42,9 | 0,0 | 0,0 |   |
| Субсидии | 3,6 | 2,3  | 3,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |   |
| Субвенции | 58,1 | 36,5  | 58,0 | 36,2 | -0,1 | -0,2 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,0 |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов** | **0,0** | **0,0**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |

В 2017 году в бюджет города поступило 160 млн. рублей из которых 30 млн. составили платежи граждан и юридических лиц, зарегистрированных в ЗАТО Шиханы.

Средств, поступающих от налогов и сборов недостаточно для исполнения закрепленных полномочий и бюджет города уже много лет является высокодотационным. Безвозмездная помощь областного бюджета в 2017 году составила 28 млн. рублей, федерального – 44 млн. рублей. Средства на исполнение полномочий областного и федерального бюджетов перечислены в сумме 58 млн. рублей.

К таким полномочиям относятся:

- образовательная деятельность в школах и детских садах;

- частичная компенсация стоимости питания детей в этих учреждениях;

- компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- организация опеки и попечительства как совершеннолетних, так и несовершеннолетних граждан;

- деятельность комиссий по охране труда, по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии;

- осуществление первичного воинского учета.

|  |
| --- |
| **3. Общий объем и структура расходов бюджета ЗАТО Шиханы** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование** | **План на 2017 год** | **Исполнение 2017 года** | **Отклонение** |
| **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | ***% от плана*** | **причина** |
| Общегосударственные вопросы | 26,7 | 15,1 | 26,0 | 16,1 | -0,7 | -2,6 | Экономия фонда оплаты труда в связи с неукомплек- тованностью штатов и больничными листами штатных сотрудников, экономия по приобретению материалов и основных средств, а также невостребованные средства резервного фонда |
| Национальная оборона | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8,0 | 4,5 | 7,9 | 4,9 | -0,1 | -1,3 | Экономия по приобретению материалов и основных средств, а также по оплате работ и услуг |
| Национальная экономика | 5,7 | 3,2 | 5,2 | 3,2 | -0,5 | -8,8 | Увеличение дорожного фонда произошло в 4 квартале 2017 года, в связи с чем проведение ремонта дорог за счет этих средств будет проводиться в 2018 году, не использованы областные средства на отлов и содержание безнадзорных животных |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 10,8 | 6,1 | 10,4 | 6,5 | -0,4 | -3,7 | Экономия электроэнергии при организации уличного освещения |
| Образование | 86,8 | 49,2 | 86,5 | 53,7 | -0,3 | -0,3 | Уменьшение численности учеников, а также получателей выплат, пособий и компенсаций по организации питания в сравнении с запланированной (Школа № 12), экономия по зарплате в связи с вакантными должностями (Управление образования, культуры и спорта) |
| Культура, кинематография | 12,3 | 7,0 | 11,7 | 7,3 | -0,6 | -4,9 | Не использованы средства на капитальны ремонт кровли ДК "Корунд", деньги перенесены на 2018 год |
| Здравоохранение | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,0 | 0,0 |   |
| Социальная политика | 4,3 | 2,4 | 4,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |   |
| Физическая культура и спорт | 20,2 | 11,5 | 7,7 | 4,8 | -12,5 | -61,9 | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов в связи с расторжением муниципального контракта от 2 мая 2017 года № 06-КС/2017 на выполнение электромонтажных работ не был проведен открытый электронный аукцион на проведение работ по вентиляции на сумму 9 330,7 тыс. рублей, а так же дальнейшее проведение отделочных работ, что привело к не освоению средств в полном объеме. |
| Средства массовой информации | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | -0,1 | -7,7 | Экономия по приобретению материалов и основных средств, а также по оплате работ и услуг |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,0 | 0,0 |   |
| **ИТОГО** | **176,3** | **100,0** | **161,1** | **100,0** | **-15,2** | **-8,6** |   |

В целом расходы бюджета за 2017 год составили 161 млн. рублей, 69 % из которых приходится на социально-культурную сферу.

На содержание детского сада, в котором воспитываются 367 детей, израсходовано 39 млн. рублей, т.е. затраты бюджета на одного ребенка в год составляют 107 тыс. рублей. При этом родительская плата установлена в размере 1920 рублей, 7 детей посещают детский сад бесплатно, для 82 воспитанников установлена 50% льгота. 400 тыс. рублей потрачены учреждением на замену пожарных лестниц в рамках мероприятия повышения уровня безопасности дошкольной образовательной организации.

На втором месте в бюджете города стоят расходы на школьное образование в размере 32 млн. рублей на 623 учащихся, затраты на каждого из которых в 2017 году в среднем составили 52 тыс. рублей.

Значительно скромнее на фоне предыдущих двух направлений выглядят затраты на дополнительное образование детей, которое можно получить в детской школе искусств и детско-юношеской спортивной школе, в общей сложности составляющие 12 млн. рублей. За счет этих средств 141 воспитанник обучался по 9 программам в области культуры и искусства и 317 детей по 6 программам физкультурно-спортивной направленности.

280 тыс. рублей израсходовано на работу летней оздоровительной площадки, которую посещало 105 детей и организацию трудовой деятельности 48 подростков совместно с центром занятости.

В ДК «Корунд» имеется 21 любительское объединений и клубы по интересам, из которых 8 функционируют на платной основе, а 13 входят в муниципальное задание учреждения, а так же 17 кружков и коллективов самодеятельного художественного и народного творчества, из которых 8 имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», производится библиотечное обслуживание населения. Совместными усилиями дворца культуры и управления образования проведены 38 городских мероприятий, в числе которых народное гуляние, посвященное проводам русской зимы, День Победы, День города, День пожилого человека, День матери, Новогодний капустник. На сферу культуры в 2017 году израсходовано 12 млн. рублей.

1,2 млн. рублей использованы на содержание редакции еженедельной газеты «Шиханские новости».

За истекший год было проведено 24 общегородских спортивных соревнований, 18 из которых проходили на нашей территории, а 6 являлись выездными (лыжня России, олимпийский день бега, областные и зональные соревнования по дворовому футболу). На их проведение было израсходовано 118 тыс. рублей.

Было продолжено строительство спортивно-оздоровительного комплекса и освоено 7,5 млн. рублей - выполнены демонтаж старой кровли и частичный монтаж новой, штукатурные работы, монтаж теплового счетчика.

7,7 млн. рублей израсходовано на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций управлением по делам ГО и ЧС. При этом на телефон «112» поступил 291 вызов от юридических и физических лиц, поисково-спасательным постом осуществлен 631 выезд. 267 тыс. рублей использовано на профилактику терроризма и экстремизма, а именно на перенос и модернизацию системы наблюдения «Безопасный город».

На благоустройство города израсходовано 6,3 млн. рублей из которых 750 тыс. ушло на оплату уличного освещения; 2,3 млн. рублей - на ремонт дорожного полотна по ул. Ленина, 655 тыс. рублей – на установку энергосберегающих светильников уличного освещения и 300 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. За счет оставшихся средств проведены работы по обрезке и высадке деревьев, содержанию городского кладбища, очистке пешеходных дорожек и детских площадок, вывозу мусора при проведении месячников по благоустройству и санитарной очистке города. За 150,0 тыс. рублей произведены монтаж и обустройство городского катка. На расширение емкости полигона твердых бытовых отходов израсходовано 1,8 млн. рублей.

В ЗАТО Шиханы за дорожным фондом закреплены поступления от акцизов на ГСМ, арендные платежи за землю и имущество и все виды штрафов. За счет средств дорожного фонда произведен ямочный ремонт 1,5 тыс. м2 дороги, нанесена дорожная разметка, установлено 26 новых дорожных знаков и проводилось обслуживание имеющихся дорожных знаков и светофоров, очистка дорог от снега в зимний период. Затраты на проведение этих работ составили 3,8 млн. рублей.

609 тыс. рублей перечислено в качестве взносов в Фонд капитального ремонта Саратовской области за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

Студентам, проживающим в ЗАТО Шиханы и обучающимся в учебных заведениях г. Вольска предоставлялась 50 %-ная льгота на проезд в общественном автотранспорте до места обучения. Расходы бюджета на компенсацию недополученных доходов автотранспортного предприятий составили 202 тыс. рублей.

За 1,2 млн. рублей, из которых 84 % составили средства вышестоящих бюджетов, приобретен автомобиль «Газель», оборудованный средствами для перевоза малоподвижных групп населения.

350 тыс. рублей использованы учреждениями социальной сферы на приобретение энергоэффективного оборудования и установку тепловых счетчиков.

|  |
| --- |
| **4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ за 2017 год** |
|  |  |  |  |
| **4.1 Программа "Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 25 637,9 | 25 027,2 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год | балл/ примечание |  24 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Степень укомплектованности органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы кадрами | % | 95 | 95 |
| Уровень доверия граждан деятельности органов местного самоуправления, ЗАТО Шиханы | % | 80 | 72 |
| Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переподготовку и(или) повышение квалификации | % | 100 | 38,5\* |
| \* Обучение проводится в соответствии с программами повышения квалификации Правительства Саратовской области |
|  |  |  |  |
| **4.2 Программа "Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 4 465,7 | 4 407,7 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год | балл/ примечание |  28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Общая численность опекаемых  | чел. | 76 | 80\* |
| Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | чел. | 202 | 196\* |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | чел. | 8 | 9\* |
| Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 35 | 108\* |
| Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы, проживающих на территории города.  | чел.  | 27 | 27 |
| \* В связи со сложной социально-экономической обстановкой, снижением уровня жизни и доходов населения в целом по РФ. |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 1 220,5 | 1 219,5 |
| Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | ед. | 1 | 0 |
| Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями; | ед. | 7 | 7 |
|  |  |  |  |
| **4.3 Программа "Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 8 054,3 | 7 973,3 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год | балл/ примечание |  24 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Количество пожаров и возгораний;  | шт. | 38 | 6 |
| Количество пострадавшего населения; | человек | 34 | - |
| Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | 17 | - |
| Количество зарегистрированных граждан, потребляющих наркотические вещества немедицинского характера; | человек | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы."** |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 2,2 | 1,3 |
| Количество зарегистрированных граждан, по-требляющих наркотические вещества немеди-цинского характера. | чел.  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| Количество террористических актов | шт. | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 267,1 | 267,1 |
| Количество правонарушений | шт. | 347 | 352 |
| Количество преступлений | шт. | 98 | 71 |
|  |  |  |  |
| **4.4 Программа "Развитие экономики и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 1 575,0 | 1 507,2 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год | балл/ примечание |  24 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 2 | 8 |
| Рост среднесписочной численности субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 2 | 3 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,4% | 1,6% |
| Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | 100 |
| Процент оплаченных услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД | % | 100 | 100 |
| Процент оплаченных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | % | 100 | 100 |
| Процент обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами | % | 100 | 100 |
| Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | шт. | 2 | 0\* |
| Выполнение геодезических и кадастровых работ земельных участков | шт. | 4 | 1\*\* |
| Соответствие требованиям законодательства документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы | % | 100 | 100 |
| \*В связи с изменением федерального законодательства \*\* Геодезические и кадастровые работы выполнены в соответствии с количеством поступивших заявок |
|  |  |  |  |
| **4.5 Программа "Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 11 876,7 | 11 133,0 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год | балл/ примечание |  24 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Количество аварий на сетях горячего и теплового снабжения и котельной | шт. | 44 | 0 |
| Территория кладбища находящееся в надлежащем состоянии | м2 | 7000 | 8200 |
| Количество официальных жалоб по вопросам благоустройства | шт. | 5 | 0 |
| Количество семей-участников в очереди на получение социальной выплаты на получения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям в очереди на получения жилья  | шт. | 24 | 15 |
| Количество претендентов в очереди на переселение из ЗАТО | семей | 177 | 150 |
| Количество семей проживающих в аварийном жилье | семей | 0 | 1 |
| Количество официальных жалоб на работу управления | шт. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 4 173,0 | 3 787,5 |
| Количество дорожно-транспортных ситуаций | шт. | 50 | 37 |
|  |  |  |  |
| **4.6 Программа "Развитие образования в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 87 437,4 | 86 780,6 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год | балл/ примечание |  27 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 40 314,3 | 40 332,8 |
| доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 87 | 90 |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 32 983,5 | 32 400,6 |
| доля детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу | % | 94 | 94 |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 12 316,4 | 12 316,4 |
| доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительную образовательную услугу по программам дополнительного образования | % | 98 | 64\* |
| \* в 2015 году закрыто одно учреждение дополнительного образования |
|  |  |  |  |
| **4.7 Программа "Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 13 557,6 | 12 900,2 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год | балл/ примечание |  28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | 48 | 48 |
| Продаваемость газеты «Шиханские новости» | % | 85 | 85 |
| Количество участников клубных формирований  | Ед. | 630 | 720 |
| Число зрителей (участников) массовых мероприятий | Ед. | 6 900 | 11 830 |
| Размер заработной платы работников культуры относительно планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области | % | 90 | 90 |
|  |  |  |  |
| **4.8 Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 20 485,6 | 7 984,8 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2017 год | балл/ примечание |  20 / Реализация программы имеет удовлетворительную эффективность, корректировка программы не требуется |
| Численность населения ЗАТО Шиханы, систематически занимающегося физкультурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в общей численности населения  | % | 24 | 25 |
| Количество молодых людей, жителей города принимающих участие в мероприятиях спортивно – массовой направленности | Чел. | 1 500 | 1 554 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2017 год план** | **2017 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 280,7 | 280,2 |
| Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ "СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской области" | Чел. | 102 | 105 |
| Количество детей ЗАТО Шиханы, охваченных занятостью, от количества детей школьного возраста | Чел. | 40 | 48 |

**5. Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных**

**к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО Шиханы**

На территории ЗАТО Шиханы в настоящее время реализуется два социально-значимых проекта:

«Строительство спортивно-оздоровительного комплекса».

Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) производилось в 2001 году в рамках «Программы социально-экономического развития ЗАТО г. Шиханы», предусматривавшей значительные средства, как на реконструкцию мощностей градообразующего предприятия, так и на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города.

С 2003 года объект был включен в перечень строек, финансируемых из федерального бюджета в рамках данной программы, и начались строительные работы. Однако в связи с изменением приоритетов на федеральном уровне, с 2006 года ограничили, а в 2009 году приостановили финансирование строительства данного объекта на два года, для ускорения завершения строительства жилого дома.

В 2017 году проведены черновые отделочные работы 1 и 2 этажей, штукатурка стен, стяжка полов спортзала, монтаж кровли, отделка щитовой и индивидуального теплового пункта.

**Освоение средств на строительство спортивно-оздоровительного комплекса**

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План** **2017 год** | **Исполнено** **2017 год** | **Причина неисполнения** |
| **20,0** | **7,5** | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов в связи с расторжением муниципального контракта от 2 мая 2017 года № 06-КС/2017 на выполнение электромонтажных работ не был проведен открытый электронный аукцион на проведение работ по вентиляции на сумму 9 330,7 тыс. рублей, а так же дальнейшее проведение отделочных работ, что привело к не освоению средств в полном объеме. |

Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы «Доступная среда ЗАТО Шиханы на 2017-2020 годы» в целях доступности гарантированных государством услуг, объектов социальной и транспортной инфраструктур был приобретен специализированный автомобиль для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Освоение средств на приобретение специализированного транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории ЗАТО Шиханы**

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План** **2017 год** | **Исполнено** **2017 год** | **Причина неисполнения** |
| **1,2** | **1,2** |  |

**6. Сведения об объемах муниципального долга ЗАТО Шиханы**

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальный долг по состоянию** **на 1 января 2016 года** | **Муниципальный долг по состоянию** **на 31 декабря 2016 года** | **Изменение муниципального долга за 2016 год** |
| **7,0** | **7,0** | **0,0** |

 Оплата за пользование данными средствами составляет 7,0 тыс. рублей в год. Срок возврата бюджетного кредита - 2025 год (в соответствии с соглашением с министерством финансов Саратовской области).

**7. Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Адрес*** | **финансовое управление ЗАТО Шиханы ул. Ленина , 12,** **каб. 15,18, г. Шиханы, Саратовская область, 412950** |
| ***Телефоны*** | **8(845-93)4-04-47** **8(845-93)4-04-66** |
| ***Электронная почта*** | ***shihany@bk.ru*** |