|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ**  **об исполнении Бюджета городского округа ЗАТО Шиханы**  **за 2018 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*** | ***21*** | | ***6. Сведения об объемах муниципального долга ЗАТО Шиханы*** | ***23*** | | ***7. Контактная информация*** | ***24*** |  1. **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**   **ЗАТО Шиханы**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Показатели** | **План  2018 года** | **Исполнено за  2018 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.** | **195 989** | **190 500** | | 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** | **План 2018 года** | **в том числе** | | **Исполнено  за 2018 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** | 1580 | 8 | 98 | 1540 | 8 | 108 |
| 6 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих), тыс.руб.** | 634166 | 1827 | 12940 | 607103 | 1850 | 14250 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План  2018 года** | **Исполнено за 2018 год** |
| 7 | **Выплаты социального характера, тыс.руб.** | 6 506 | 6 550 |
| 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** | 8 | 8 |
| 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.** | 1 827 | 1 850 |
| 10 | **Оборот розничной торговли, тыс.руб.** | 129 200 | 124 000 |
| 11 | **Оборот общественного питания, тыс.руб.** | 13 800 | 13 200 |
| 12 | **Объем платных услуг населению, тыс.руб., в том числе .** | 1 646 200 | 1 578 000 |
| бытовые услугитыс.руб. | 1 349 900 | 1 292 500 |
| 13 | **Денежные доходы населения, тыс.руб.** | 1 059 | 1 057 |
| 14 | **Расходы и сбережения, тыс.руб.** | 6 506 | 6 550 |
| 15 | **Численность детей до 18 лет, человек** | 8 | 8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2018 год** | | **Исполнение 2018 года** | | **Отклонение** | | |
| **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | ***% от плана*** | **причина** |
| **Доходы всего** | **181,7** | **100,0** | **181,8** | **100,0** | **0,1** | **0,1** |  |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **29,3** | **16,1** | **30,2** | **16,6** | **0,9** | **3,1** |  |
| **Налоговые доходы** | **24,4** | **13,4** | **25,1** | **13,8** | **0,7** | **2,9** |  |
| Налог на доходы физических лиц | 19,1 | 10,5 | 19,8 | 10,9 | 0,7 | 3,7 | 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 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Земельный налог | 1,7 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Государственная пошлина | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Неналоговые доходы** | **4,9** | **2,7** | **5,1** | **2,8** | **0,2** | **4,1** |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3,1 | 1,7 | 3,2 | 1,8 | 0,1 | 3,2 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1,1 | 3,8 | 1,1 | 3,6 | 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. | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 16,7 | Не уточнены главным администратором доходов ошибочно перечисленные штрафы |
| Невыясненные поступления | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| **Межбюджетные трансферты** | **152,4** | **83,9** | **151,6** | **83,4** | **-0,8** | **-0,5** |  |
| Дотации | 76,0 | 41,8 | 76,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Субсидии | 10,2 | 5,6 | 9,6 | 5,3 | -0,6 | -5,9 |  |
| Субвенции | 58,9 | 32,4 | 58,7 | 32,3 | -0,2 | -0,3 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации |
| Иные межбюджетные трансферты | 7,3 |  | 7,3 |  | 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 2018 году в бюджет города поступило 182 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 в виде дотаций областного бюджета в 2018 году составила 37 млн. рублей, федерального – 39 млн. рублей.

Следует отметить в отчетном году возросший более чем в 2,5 раза объем предоставленных субсидий для исполнения закрепленных полномочий– 10 млн. рублей, который позволил городу обеспечить повышение оплаты труда отдельных категорий работников, проиндексировать заработную плату, закупить дорожную технику и провести значительные работы по благоустройству города.

Кроме того в виде иных межбюджетных трансфертов поступили средства в объеме 7 млн. рубле, позволивших направить дополнительные средства на финансирование программы социально-экономического развития города Шиханы.

Средства на исполнение полномочий областного и федерального бюджетов перечислены в сумме 59 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 2018 год** | | **Исполнение 2018 года** | | **Отклонение** | | |
| **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | ***% от плана*** | **причина** |
| Общегосударственные вопросы | 30,9 | 15,6 | 29,9 | 15,8 | -1,0 | -3,2 | 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 | 7,7 | 3,9 | 7,5 | 4,0 | -0,2 | -2,6 | Экономия фонда оплаты труда в связи с больничными листами штатных сотрудников |
| Национальная экономика | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 18,4 | 9,3 | 18,1 | 9,5 | -0,3 | -1,6 | Экономия при приобретении оборудования |
| Образование | 90,5 | 45,7 | 89,9 | 47,4 | -0,6 | -0,7 | Уменьшение численности учеников, а также получателей выплат, пособий и компенсаций по организации питания в сравнении с запланированной, экономия по зарплате в связи с вакантными должностями (Управление образования, культуры и спорта) |
| Культура, кинематография | 15,6 | 7,9 | 14,2 | 7,5 | -1,4 | -9,0 | Не использованы в полном объеме средства на капитальны ремонт кровли ДК "Корунд" |
| Здравоохранение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Социальная политика | 4,2 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | -0,2 | -4,8 | Фактически сложившаяся численность получателей субсидий ЖКУ |
| Физическая культура и спорт | 23,0 | 11,6 | 18,5 | 9,8 | -4,5 | -19,6 | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации строительства спортивно-оздоровительного комплекса |
| Средства массовой информации | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | -0,1 | -7,7 | Экономия фонда оплаты труда в связи с неукомплек- тованностью штатов и больничными листами штатных сотрудников |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | **198,0** | **100,0** | **189,6** | **100,0** | **-8,4** | **-4,2** |  |

В целом расходы бюджета за 2018 год составили 190 млн. рублей, 67 % из которых приходится на социально-культурную сферу.

На содержание детского сада, в котором воспитываются 368 детей, израсходовано 41 млн. рублей, т.е. затраты бюджета на одного ребенка в год составляют 111 тыс. рублей. При этом родительская плата установлена в размере 1990 рублей, 13 детей посещают детский сад бесплатно, для 76 воспитанников установлена 50% льгота. 890 тыс. рублей потрачены учреждением на проведение текущего и капитального ремонта, замену трубы холодного водоснабжения, установку противопожарных металлических дверей и эвакуационных оконных блоков.

На втором месте в бюджете города стоят расходы на школьное образование в размере 33 млн. рублей на 613 учащихся, затраты на каждого из которых в 2018 году в среднем составили 54 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 13,5 млн. рублей. За счет этих средств 148 воспитанников обучалось по 12 программам в области культуры и искусства и 261 воспитанник по 5 программам физкультурно-спортивной направленности.

303 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 20 функционируют на бесплатной основе, а так же 14 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 42 городских мероприятий, в числе которых народное гуляние, посвященное проводам русской зимы, День Победы, День города, День защиты детей. На сферу культуры в 2018 году израсходовано 14 млн. рублей.

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

За истекший год было проведено 23 общегородских спортивных соревнования. На сферу физической культуры и спорта было израсходовано 849,8 тыс. рублей.

Было продолжено строительство спортивно-оздоровительного комплекса и освоено 17,6 млн. рублей - выполнены кровельные работы (устройство эксплуатируемой кровли), общестроительные работы (штукатурные и отделочные работы), монтаж силового оборудования, монтаж систем электроснабжения и вентиляции.

7,5 млн. рублей израсходовано на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций управлением по делам ГО и ЧС. При этом осуществлено 386 выездов поисково –спасательного подразделения, связанных с заявлениями и обращениями граждан, проведено 13 тренировок ЕДДС с оперативно-дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области», ежедневнопроводятся занятия со спасателями, дежурно-диспетчерским персоналом, в соответствии с программой подготовки.

На благоустройство города израсходовано 15,4 млн. рублей из которых 670 тыс. на оплату уличного освещения; 1,5 млн. рублей - на ремонт и содержание дорожного полотна, 6,1 млн.рублей на формирование комфортной городской среды (это благоустройство дворовых и общественных территорий, пешеходных зон по улице Ленина и от улицы Ленина до улицы Молодежной) 441 тыс. рублей – на установку энергосберегающих светильников уличного освещения, 2,6 млн.рублей на ремонт части объездной дороги. 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.

В городе 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 0,95 тыс. м2 дороги, нанесена дорожная разметка, установлено 12 новых дорожных знаков и проводилось обслуживание имеющихся дорожных знаков и светофоров, очистка дорог от снега в зимний период. Затраты на проведение этих работ составили 4,2 млн. рублей.

604 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 228 тыс. рублей.

За 1,6 млн. рублей, из которых 92 % составили средства вышестоящих бюджетов, приобретена дорожно-эксплуатационной техника на базе трактора Беларус с навесным оборудованием, необходимая для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ за 2018 год** | | | |
|  |  |  |  |
| **4.1 Программа "Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 29 409,0 | 28 507,0 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 24 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
| Степень укомплектованности органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы кадрами | % | 100 | 95 |
| Уровень доверия граждан деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы | % | 76 | 76 |
| Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации. | % | 60 | 10\* |
| \* Обучение проводится в соответствии с программами повышения квалификации Правительства Саратовской области | | | |
|  |  |  |  |
| **4.2 Программа "Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 3 197,4 | 3 019,6 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
| Общая численность опекаемых | чел. | 63 | 80\* |
| Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 202 | 172 |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | ед. | 5 | 5 |
| Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | ед. | 70 | 105\*\* |
| Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы, проживающих на территории города. | чел. | 21 | 33\*\*\* |
| \* В связи со сложной социально-экономической обстановкой в целом по РФ. \*\* в связи с изменениями законодательства и снижением финансирования мероприятий направленных на охрану труда \*\*\* увеличение студентов пользующихся льготным проездом | | | |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда ЗАТО Шиханы"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 19,5 | 18,5 |
| Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | ед. | 1 | 0 |
| Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями; | ед. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| **4.3 Программа "Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 7 737,6 | 7 530,5 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
| - Количество пожаров и возгораний; | шт. | 20 | 0 |
| - Количество пострадавшего населения; | человек | 0 | 0 |
| - Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | 0 | 0 |
| - Количество зарегистрированных граждан, потребляющих наркотические вещества немедицинского характера; | человек | 3 | 3 |
| - Количество террористических актов; | шт. | 0 | 0 |
| - Количество правонарушений; | шт. | 350 | 375 |
| - Количество преступлений | шт. | 70 | 51 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 61,6 | 61,6 |
| Количество террористических актов | шт. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| Количество правонарушений | шт. | 350 | 375 |
| Количество преступлений | шт. | 70 | 51 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность городского округа ЗАТО Шиханы "** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 21,1 | 21,1 |
| Количество пожаров, загораний | шт. | - | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4.4 Программа "Развитие экономики, поддержка предпринимательства и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы "** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 2 071,9 | 2 034,7 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 26 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 118 | 115\* |
| Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 112 | 109\* |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 13,5 | 13,5 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 16,7 | 16,7 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | 7 | 7 |
| Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта ЗАТО Шиханы | % | 100 | 100 |
| Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | Ед. | 16,5 | 209,1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | 17,1 | 19,1 |
| 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 | % | 95 | 95 |
| Количество поставленных на кадастровый учет земельных участков(выполнение геодезических и кадастровых работ) | Ед. | 15 | 2 |
| Соответствие документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы действующему законодательству | % | 100 | 100 |
| Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | Ед. | 0 | 0 |
| Количество обследованных жилых помещений (обследование технического состояния многоквартирного жилого дома) | Кв. | 0 | 0 |
| Количество внесенных сведений о границах г.Шиханы в Единый государственный реестр недвижимости | Ед. | 0 | 0 |
| Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными | Кв. | 0 | 0 |
| \*Снижение доходов и оборота малого и среднего предпринимательства в целом по России \*\* 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.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 13 586,2 | 13 381,5 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
| Площадь кладбища находящееся в надлежащем состоянии | м2 | 6700 | 8200 |
| Количество официальных жалоб по вопросам благоустройства | шт. | 5 | 0 |
| Количество семей-участников в очереди на обеспечение жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории ЗАТО Шиханы | шт. | 12 | 10 |
| Количество претендентов в очереди на переселение из ЗАТО | шт. | 148 | 155 |
| Количество официальных жалоб на работу управления | шт. | 2 | 0 |
| Отношение средней заработной платы работников, на которых не распространяются указы Президента Российской федерации за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год | % | 4 | 4 |
| Количество работников, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | человек | 0 | 0 |
| Приобретение дорожно-эксплуатационной техники необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорого общего пользования местного значения | шт. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 5 587,8 | 5 587,8 |
| Количество дорожно-транспортных ситуаций | шт. | 32 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4.6 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы "** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы (выделено по программе) | тыс.руб. | 440,7 | 440,7 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 18 / Реализация программы имеет удовлетворительную эффективность, корректировка программы не требуется | |
| Расход электроэнергии на уличное освещение | кВ час | 98545 | 90615 |
| Потери горячей воды при ее передаче | Тыс. куб. м | 95 | 132 |
| \*Не выполнены работы по ремонтутрубопроводов из-за недостатка финансирования | | | |
|  |  |  |  |
| **4.7 Программа "Развитие образования в ЗАТО Шиханы"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 91 149,8 | 90 502,8 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы»** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 42 419,6 | 42 194,8 |
| доля детей от 1 до 8 лет, получающих дошкольное образование | % | 83 | 83 |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы»** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 33 160,1 | 33 139,7 |
| доля детей от 6 до 18 лет, получающих общее образование | % | 95 | 95 |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы»** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 13 732,5 | 13 459,5 |
| доля детей от 6 до 18 лет, получающих образование по программам дополнительного и дополнительного предпрофессионального образования | % | 65 | 65,0 |
| размер заработной платы педагогов дополнительного образования относительно фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области | % | 100 | 104 |
| Количесчтво работников, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | человек | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **4.8 Программа "Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы "** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 16 962,8 | 15 400,3 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
| Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | 48 | 48 |
| Процент реализации газеты «Шиханские новости» оптом и в розницу | % | 70 | 64\* |
| Количество участников клубных формирований | Ед. | 637 | 455\*\* |
| Количество городских культурно-массовых мероприятий | Ед. | 20 | 20 |
| Размер заработной платы работников культуры относительно планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области | % | 100 | 103 |
| Отношение средней заработной платы работников, на которых не распространяются указы Президента Российской федерации за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год | % | 4 | 4 |
| Количесчтво работников, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | человек | 0 | 0 |
| \*Снижение показателя произошло в связи с уменьшением количества торговых точек, реализующих печатную продукцию \*\* Количество участников снизилось в связи с уменьшением количества клубных формирований | | | |
|  |  |  |  |
| **4.9 Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы "** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 1 461,1 | 1 425,2 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
| Доля от общего числа жителей ЗАТО Шиханы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | % | 25 | 25 |
| Количество городских спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 19 | 19 |
| Численность подростков, задействованных в сфере молодёжной политики | Чел. | 50 | 88 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы"** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 303,8 | 303,2 |
| 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. | 48 | 48 |
|  |  |  |  |
| **4.10 Программа "Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы "** | | | |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2018 год план** | **2018 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 6 220,1 | 6 091,7 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2018 год | балл/ примечание | 28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется | |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям на территории | шт | 2 | 2 |
| Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | 1000м2 | 1,8 | 1,8 |

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

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

На территории ЗАТО Шиханы в настоящее время реализуется несколько социально-значимых проектов:

1. «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 2018 году выполнены кровельные работы (устройство эксплуатируемой кровли), общестроительные работы (штукатурные и отделочные работы), монтаж силового оборудования, монтаж систем электроснабжения и вентиляции.

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

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План**  **2018 год** | **Исполнено**  **2018 год** | **Причина неисполнения** |
| **22,1** | **17,6** | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов в связи с невозможностью начала проведения очередных работ до окончания предшествующих , что привело к не освоению средств в полном объеме. |

2. «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Шиханы на 2018-2022 годы»

В рамках муниципальной программы в целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов уровня комфортности посещения и эстетичного вида общественных территорий были проведены следующие мероприятия:

**млн.руб**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **План**  **2018 год** | **Исполнено**  **2018 год** | **Причина неисполнения** |
| Благоустройство дворовых территорий | **2,6** | **2,6** |  |
| Благоустройство общественных территорий | **0,3** | **0,3** |  |
| Благоустройство пешеходной зоны по ул.Ленина | **1,4** | **1,4** |  |
| Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина д.8 до ул. Молодежная д.2 | **1,5** | **1,5** |  |
| Закупка фонтана | **0,3** | **0,3** |  |

3. «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники»

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы» в целях выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения приобретена дорожно-эксплуатационная техника на базе трактора Беларус и навесное оборудование к нему.

**Освоение средств на приобретение дорожно-эксплуатационной техники**

**млн.руб**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План**  **2018 год** | **Исполнено**  **2018 год** | **Причина неисполнения** |
| **2,2** | **2,0** | Экономия при проведении конкурсных процедур |

4. В рамках внепрограммных мероприятий проведен ремонт дорожного покрытия по улице Рабочая на сумму 2,6 млн. рублей.

5. В рамках внепрограммных мероприятий проведено обустройство хоккейной коробки, катка и детских площадок на сумму 0,5 млн. рублей.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы на 2018-2020 годы» проведено обустройство спортивных площадок на сумму 0.3 млн. рублей.

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

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальный долг по состоянию**  **на 1 января 2018 года** | **Муниципальный долг по состоянию**  **на 31 декабря 2018 года** | **Изменение муниципального долга за 2018 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***](mailto:shihany@bk.ru) |