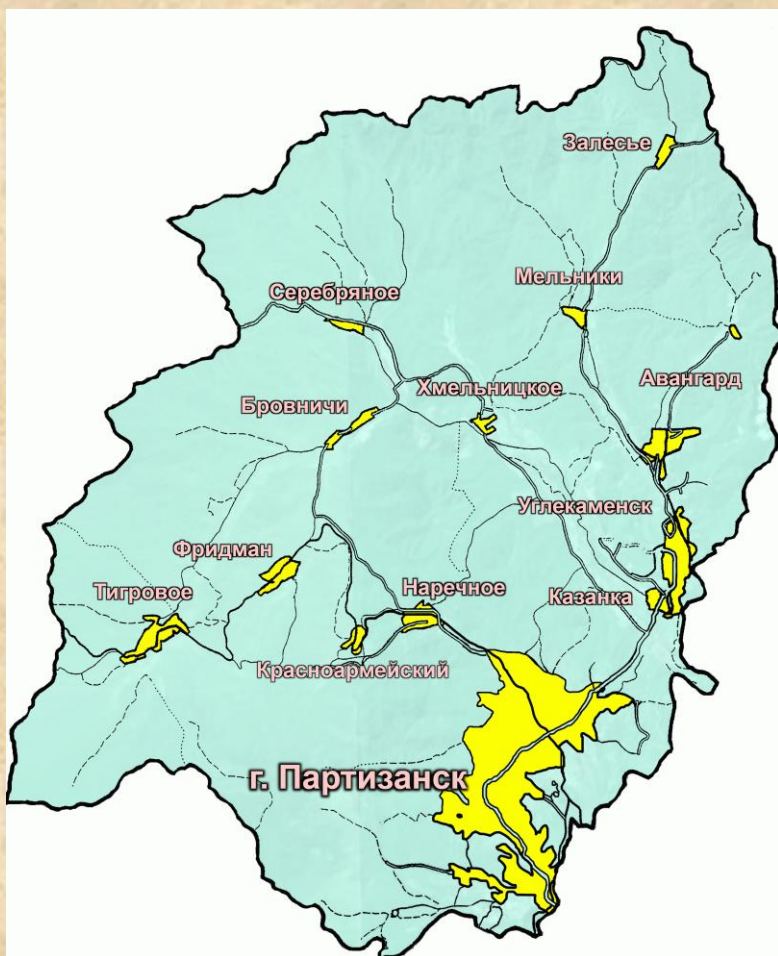


**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2014 ГОД**

ПАРТИЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

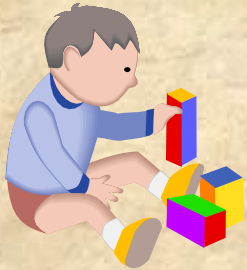


В состав Партизанского городского округа входят 12 населённых пунктов: город Партизанск, сёла Авангард, Бровничи, Залесье, Казанка, Мельники, Серебряное, Тигровое, Углекаменск, Хмельницкое, железнодорожный разъезд Красноармейский и железнодорожная станция Фридман. Численность населения по состоянию на 01 января 2015 года составляет 45 716 человек. Территория городского округа 1 288,6 кв.км.

ПРИОРИТЕТЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ



- ✗ обеспечение повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с установленными целевыми индикаторами;



- ✗ повышение доступности дошкольного образования за счет проведения капитальных ремонтов и возвращения в систему дошкольного образования зданий бывших детских садов;



- ✗ обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

УТОЧНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

В ходе реализации установленных приоритетов в течение 2014 года изменения в бюджет вносились 5 раз.

В результате внесенных изменений, первоначальные показатели бюджета на 2014 год увеличены:

- ✗ по доходам на 78,4 млн. рублей,
- ✗ по расходам на 95,6 млн. рублей.

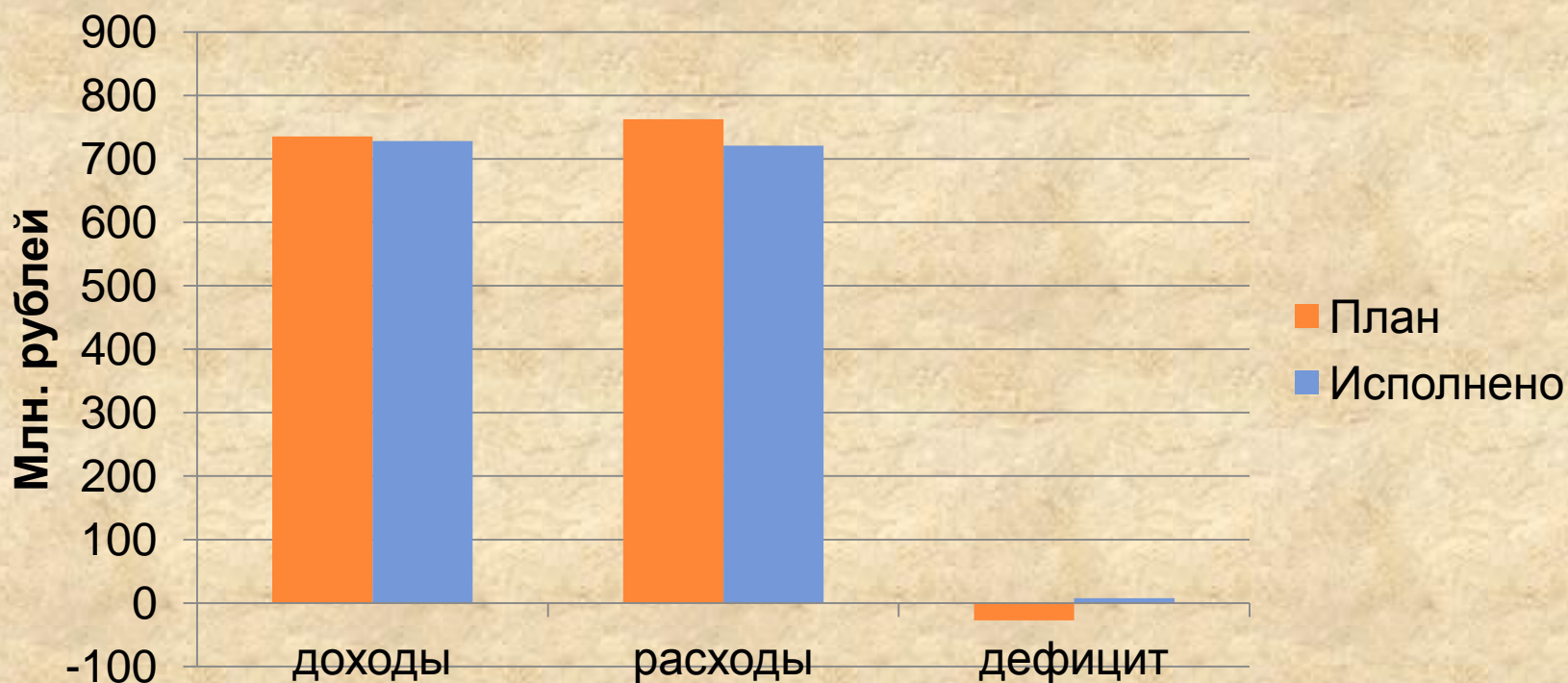
В уточнённой редакции основные характеристики бюджета городского округа на 2014 год составили:

- ✗ доходы – 735,6 млн. рублей,
- ✗ расходы – 762,7 млн. рублей,
- ✗ дефицит – 27,1 млн. рублей.

УТОЧНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД



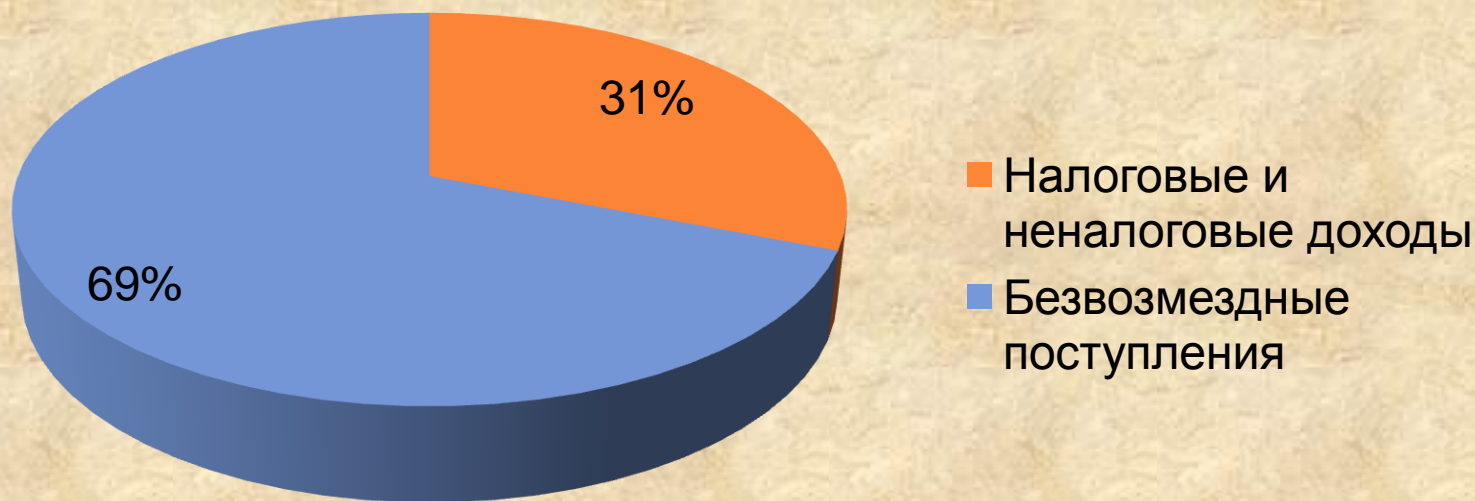
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД



Бюджет Партизанского городского округа в 2014 году исполнен:

- по доходам в сумме 728,2 млн. рублей - 99 % от плана
- по расходам в сумме 720,8 млн. рублей – 95 % от плана
- профицит составил 7,4 млн. рублей

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

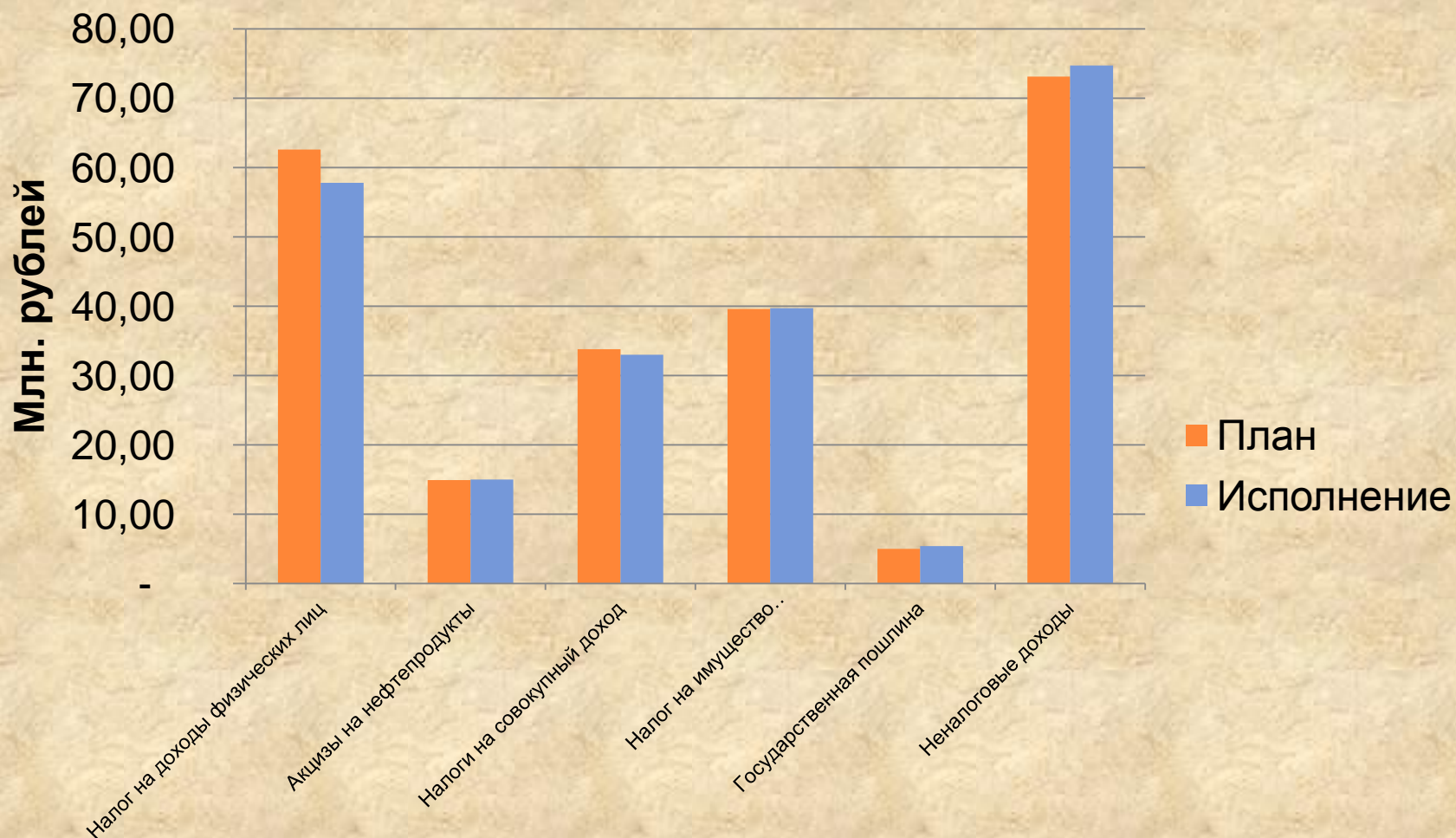


В структуре доходов местного бюджета за 2014 год:

-налоговые и неналоговые доходы составили 31 процент (225,5 млн.рублей),

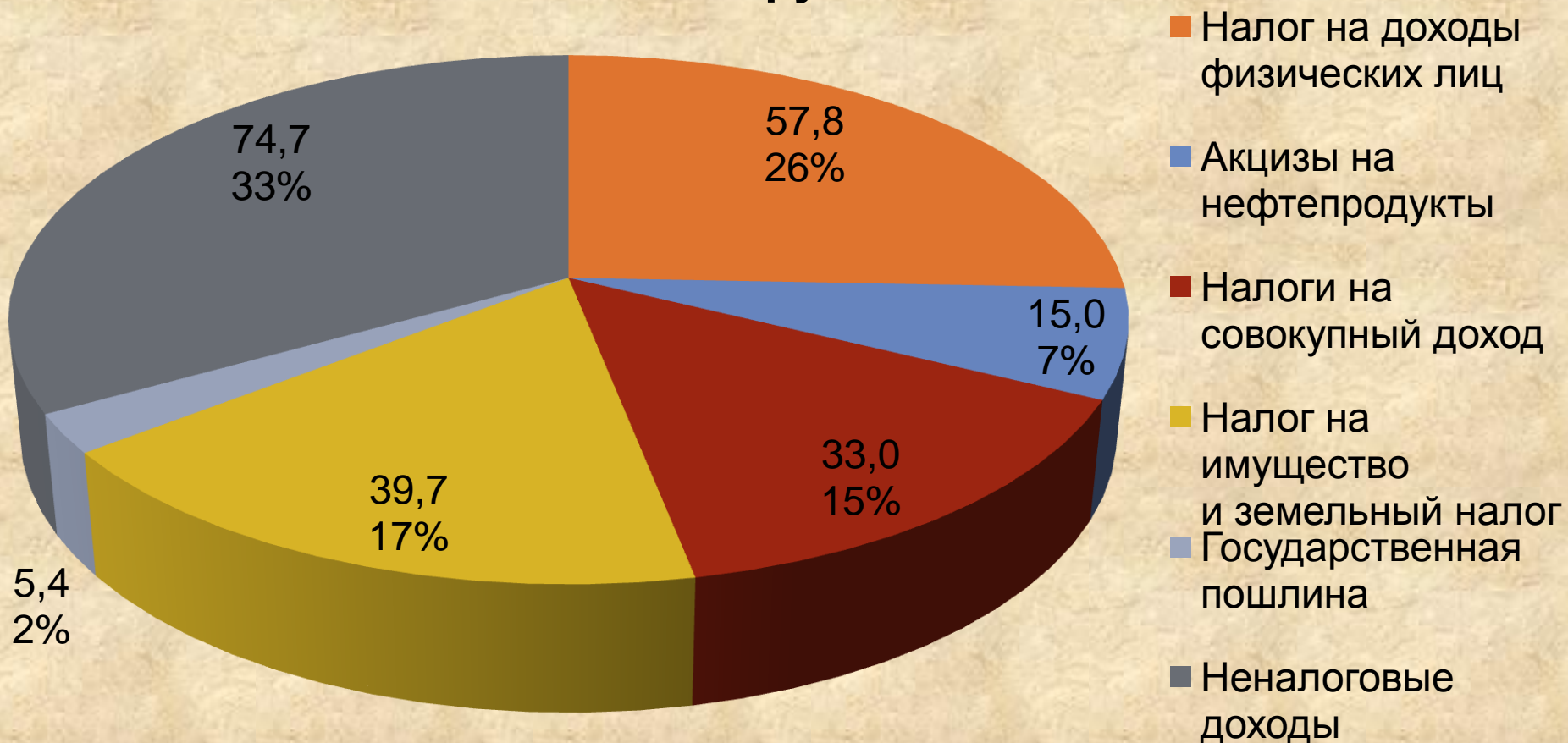
-безвозмездные поступления составили 69 процентов (502,7 млн.рублей).

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

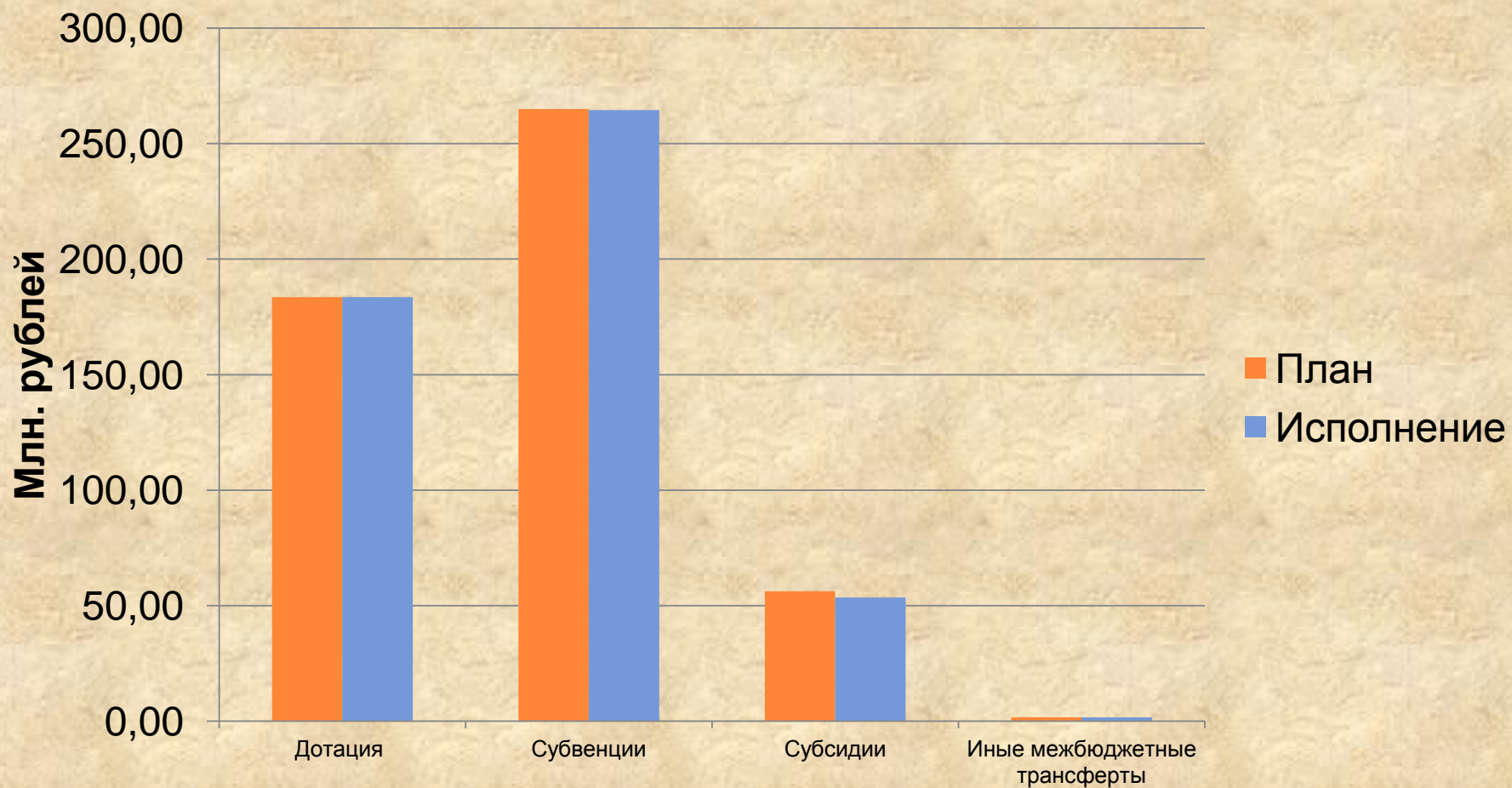


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Млн. рублей

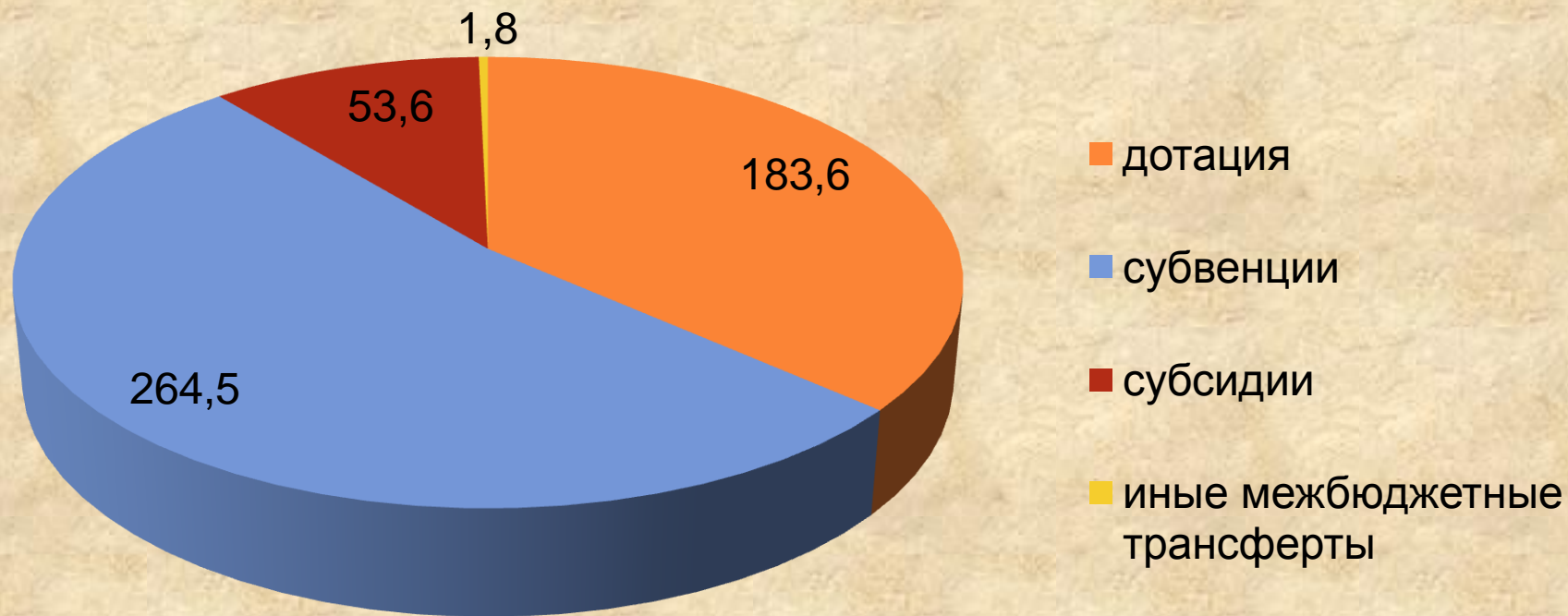


ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Млн. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Млн. рублей



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЗАТРАТ

Млн. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование	Утвержденный бюджет (млн. рублей)	Исполнение (млн. рублей)	% Исполнения
Муниципальная программа "Жилище" на 2014-2016 годы	53,6	22,5	42
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе" на 2014-2017 годы	2,3	2,3	100
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы	52,2	52,1	100
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы	5,8	5,6	97
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа" на 2014-2017 годы	8,2	6,5	79
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа" на 2014-2018 годы	0,2	0,2	100
Муниципальная программа "Культура Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы	55,0	54,8	100
Муниципальная программа "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2016 годы	13,7	13,7	100
Муниципальная программа "Образование Партизанского городского округа" на 2014-2016 годы	445,7	438,1	98

Муниципальные программы имеют цели, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения. При этом, основным является не освоение бюджетных средств, а достижение результата.

Доля расходов, распределяемых в рамках муниципальных программ, составляет более 82% от общего объема расходов бюджета



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБРАЗОВАНИЕ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014-2016 ГОДЫ



За счет бюджетных ассигнований

- обеспечена деятельность 12 детских садов, 13 школ, 3 учреждений дополнительного образования (станция юннатов, центр детского творчества, детская- юношеская спортивная школа), централизованной бухгалтерии, центра развития образования;
- проведен капитальный ремонт здания бывшего детского сада на 140 мест по адресу ул.Ленинская 18 и реконструкция помещения в детском саду №30 для открытия дополнительной группы на 20 мест ;
- приобретены мебель, оборудование, посуда и мягкий инвентарь для открытия новых групп в детских садах;
- проведен ремонт кровли в школе №2 и замена оконных блоков в школах №2,6;
- обеспечен бесплатным питанием 1 991 учащийся младших классов (1-4 включительно);
- отдохнули в пришкольных и профильных лагерях в дни школьных каникул 2 726 детей;
- получили компенсацию части расходов на оплату стоимости путевки в организации, оказывающие услуги отдыха и оздоровления детей, 79 родителей (законных представителей);
- осуществлена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- осуществлены мероприятия по пожарной безопасности и укреплению материально-технической базы учреждений образования.

РАСХОДЫ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ» В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2016 ГОДЫ



За счет бюджетных ассигнований

- содержались 3 культурно-досуговых учреждения (городской дворец культуры, дом культуры «Лозовый», культурно-досуговый центр «Рассвет»), централизованная библиотечная система в составе 7 филиалов-библиотек, учреждения дополнительного образования (музыкальная школа, хореографическая школа), централизованная бухгалтерия
- проведены ремонт внутреннего электроснабжения, испытания сценического оборудования, устройство пандусов в МАУ «Городской дворец культуры»;
- приобретено звукоусилительное оборудование и проведена замена эвакуационных дверей в МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет»;
- осуществлен монтаж и наладка приборов учета тепловой энергии и монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы в МБУ «Дом культуры «Лозовый»;
- проведены общественно-значимые городские культурно-массовые мероприятия.

РАСХОДЫ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА» В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ

Млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014-2017 ГОДЫ



За счет бюджетных ассигнований:

- проведены городские спортивно-массовые мероприятия;
- спортсмены и сборных команд городского округа приняли в соревнованиях различного уровня;
- приобретена спортивная форма и спортивный инвентарь для сборных команд городского округа;
- - продолжено строительство пришкольного стадиона МОУ «СОШ №6»

Расходы программы «Развитие физической культуры и спорта»
в разрезе мероприятий, млн. рублей



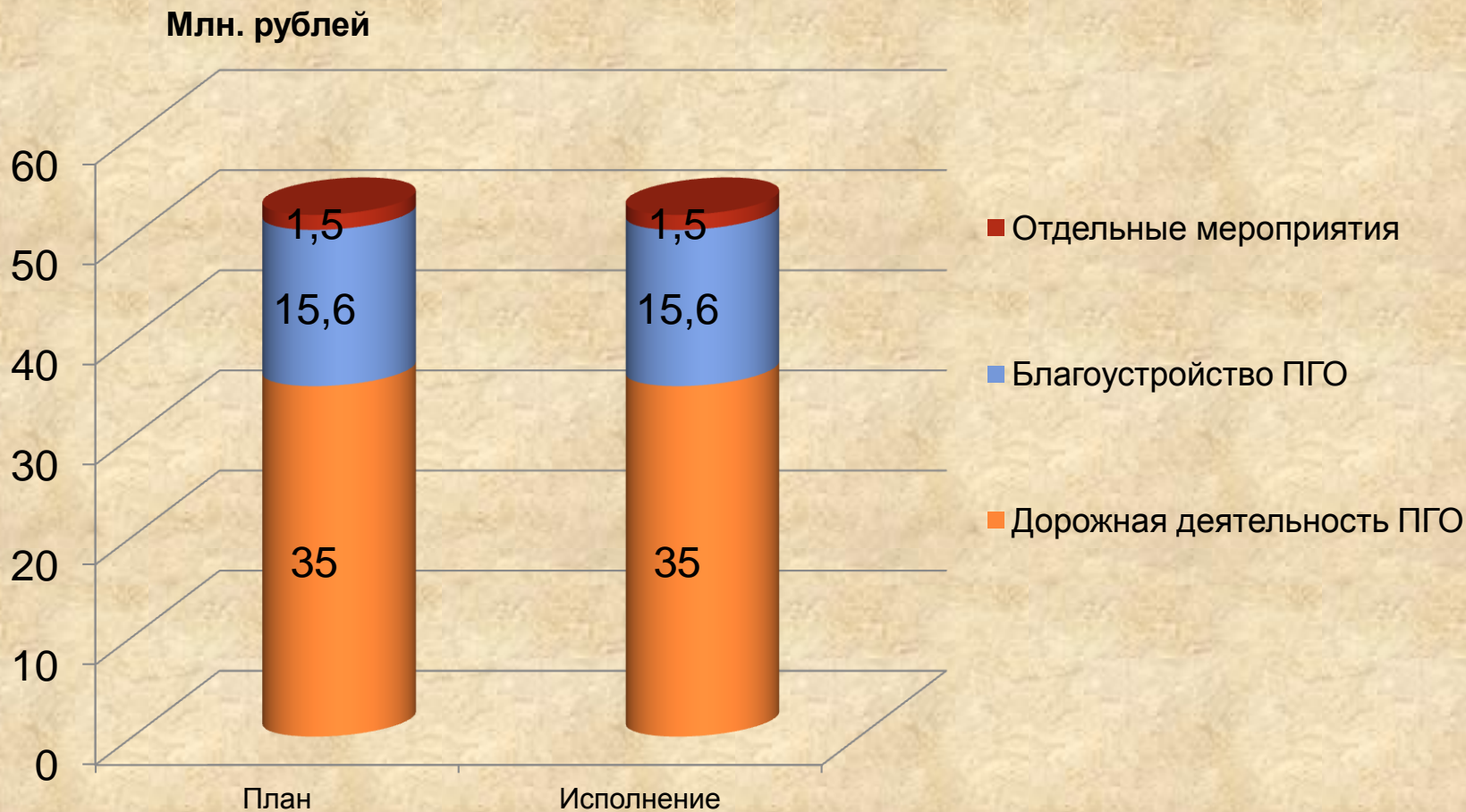
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014-2016 ГОДЫ



За счет бюджетных ассигнований:

- обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования Партизанского городского округа;
 - произведен ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул.Трофимова, ул. Калинина №80 до нулевого пикета, дороги «Подъезд к Партизанску» до автобусного павильона «Лозовый»,
 - произведен ремонт тротуара по ул. Замараева,
 - произведен ямочный ремонт асфальтом улиц Гоголевская, Центральная, Ленинская, 50 лет ВЛКСМ, Московская, Индустриальная, Кирова,
- нанесена дорожная разметка;
- произведено проектирование подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, гражданам, имеющим двух детей и молодым семьям;
- установлены автобусные павильон районе улиц Зарудничная 10, Партизанская 103;
- произведена санитарная очистка территории в районе улиц Днепровская, Тигровая;
- произведен ремонт сетей уличного освещения по ул.П.Кашина, Партизанская, Пушкинская, в районе пешеходных переходов по ул. Партизанская 164, Гоголевская 57, остановка «Дачи» по ул.Свердлова, остановка «24 шахта» по ул.Партизанская, ул. Зарудничная 12;
 - произведен ремонт монумента жителям Партизанска, погибшим в сражениях в годы Великой Отечественной войны;
 - проводились работы по благоустройству территории, уличному освещению, озеленению территории, содержанию мест захоронения.

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2016 ГОДЫ

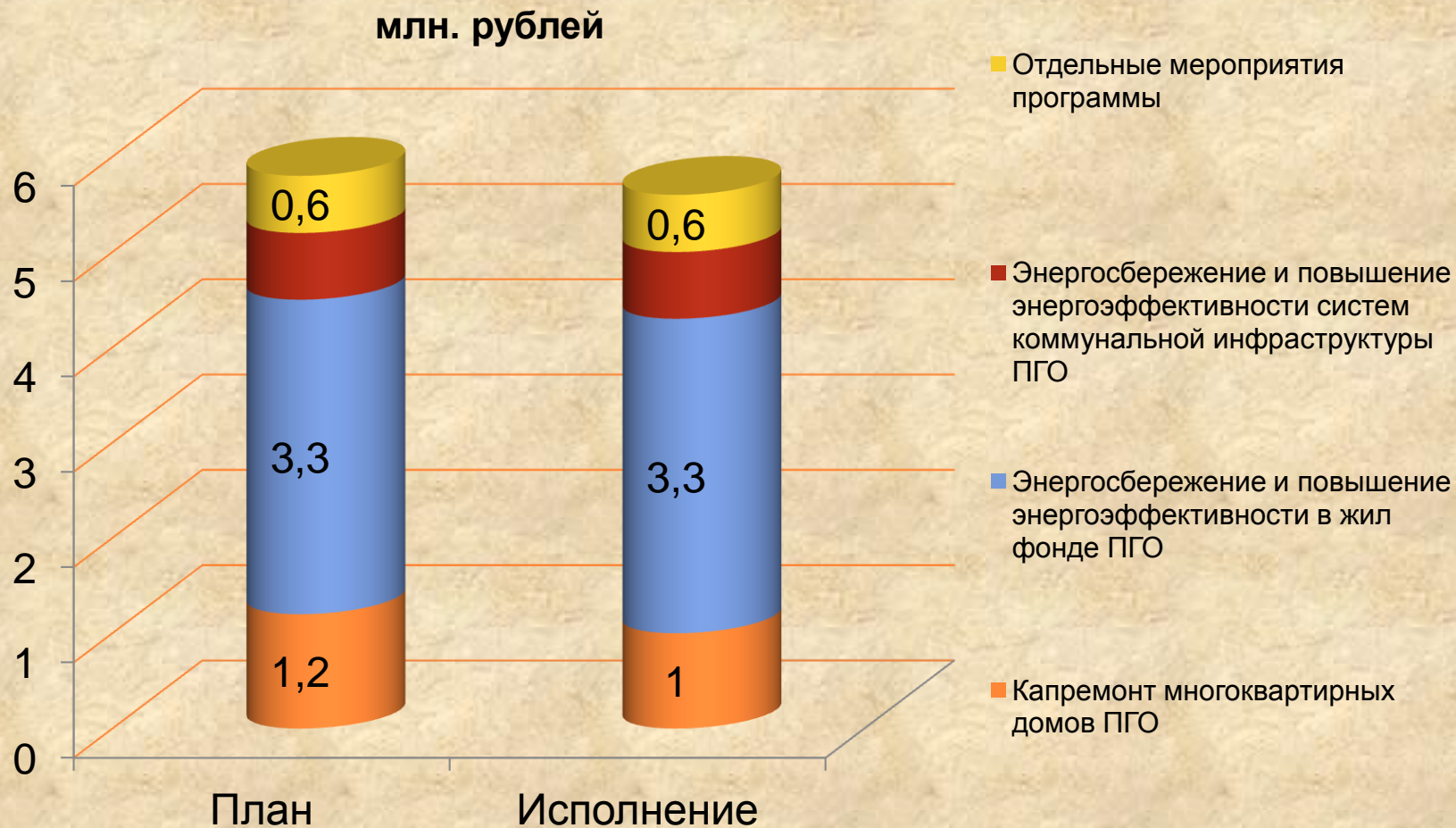


За счет бюджетных ассигнований:

- выполнен ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов (ул. Гоголевская д.2, ул. Гоголевская д. 8; ул. Мирошниченко д. 17а, ул. Лозовый ключ д.11) и объектов обустройства жилых домов (ул.Чкалова д.18-20, ул.Кадукова д.4-6);
- проведён капитальный ремонт водопроводно-отопительной системы в МАУ «Городской дворец культуры»;
- оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения за 2014 год ;
- проведен ремонт трансформатора и распределительных сетей к жилым домам по ул. Русская дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9; ремонт водопроводной сети к жилым домам по ул. Иркутская дома №2,3,4,5,6,7,11,13;



РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ



За счет бюджетных ассигнований:

- переселена 1 семья из жилья, ставшего непригодным для проживания в результате горных подработок, осуществлен снос ветхого жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в количестве 23 домов;
- предоставлены социальные выплаты 2 жителям сельской местности для приобретения (строительства) жилья;
- предоставлены социальные выплаты 3 молодым семьям для приобретения жилья эконом-класса;
- проведен капитальный ремонт 7 освободившихся жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для их предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- приобретено у застройщика 13 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩЕ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПАРТИЗАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2014-2017 ГОДЫ



В целях создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения их роли в социально – экономическом развитии Партизанского городского округа разработана программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. В ходе реализации данной программы оказана финансовая поддержка 7 предпринимателям.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014-2018 ГОДЫ



Мероприятия программы направлены на повышение доступности и качества предоставления общественно-значимых муниципальных услуг, повышение уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих, совершенствование муниципального управления для предупреждения коррупции, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции

**Расходы программы в разрезе подпрограмм
млн. рублей**



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" НА 2014-2016 ГОДЫ



При реализации программы осуществлены мероприятия антитеррористической направленности, обеспечена деятельность МКУ по делам ГО и ЧС, создан резерв материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлены противопожарные мероприятия на территории сельских населенных пунктов, охрана лесов от пожаров, осуществлено содержание водоотливного комплекса и водоочистных сооружений, расположенных на горных отводах шахт Углекаменская и Нагорная, проведены мероприятия по снижению негативного воздействия вод ручьев Олений, Птичий, Малый Поселковый, организованы акции, конкурсы и другие мероприятия экологической направленности,



РАСХОДЫ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» В

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ
млн. рублей



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В непрограммные расходы включены направления деятельности, закрепленные за органами местного самоуправления в соответствии с реализуемыми ими полномочиями.

Непрограммные расходы в 2014 году исполнены на 99 % (план – 126 млн. рублей, исполнение – 125 млн. рублей). В состав непрограммных расходов входят бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (администрация Партизанского городского округа, Дума Партизанского городского округа, финансовое управление администрации Партизанского городского округа), муниципальных казенных учреждений (Административно-хозяйственное управление, Городской архив), исполнение отдельных государственных полномочий и реализацию отдельных вопросов местного значения.



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 №597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Наименование категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Параметры, установленные в «дорожных картах»	Плановое значение средней заработной платы (руб.) в 2014 году	Фактическое значение средней заработной платы (руб.) в 2014 году
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	Доведение средней заработной платы до средней заработной платы в регионе	32 907,00	32 907,00
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	Доведение средней заработной платы до средней заработной платы в сфере общего образования	26 269,00	26 269,00
Работники учреждений культуры	Доведение средней заработной платы до средней заработной платы в регионе (в 2014 году – 64,9%)	21 356,60	21 356,60

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.06.2012 № 761 «О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ»

Наименование категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Параметры, установленные в «дорожных картах»	Плановое значение средней заработной платы (руб.) в 2014 году	Фактическое значение средней заработной платы (руб.) в 2014 году
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	Доведение средней заработной платы до средней заработной платы учителей (в 2014 году – 80%)	27 712,91	27 712,91

**РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.05.2012 №599 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»**

Показатель, установленный в Указе

Исполнено

достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

проведен капитальный ремонт здания бывшего детского сада на 140 мест по адресу ул. Ленинская, 18 А и реконструкция помещений в детском саду № 30 для открытия дополнительной группы на 20 мест

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 №600 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Показатель, установленный в Указе	Исполнено
бесплатное предоставление земельных участков под строительство жилья семьям, имеющим трёх и более детей	земельные участки предоставлены 53 многодетным семьям
ликвидация аварийного жилищного фонда	-переселено из ветхого и аварийного жилищного фонда 17 семей; -снесено 23 домов непригодных для проживания - приобретено 13 квартир у застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России	-предоставлены социальные выплаты 2 жителям сельской местности для приобретения (строительства) жилья; -предоставлены социальные выплаты 3 молодым семьям для приобретения жилья эконом-класса



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !