



Бюджет для граждан

к решению городского Совета депутатов от 24.04.2018 № 389
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бuzулука за 2017 год»



Основные характеристики бюджета города Бузулука за 2017 год (млн. рублей)

Наименование показателей	Предусмотрено в бюджете	Фактически исполнено	% исполнения	Отклонение
Доходы бюджета	1 286,2	1 315,9	102,3	+ 29,7
Расходы бюджета	1 345,0	1 329,1	98,8	- 15,9
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	- 58,8	- 13,2	22,5	- 45,6

Исполнение бюджета города Бузулука за 2017 год (млн. рублей)



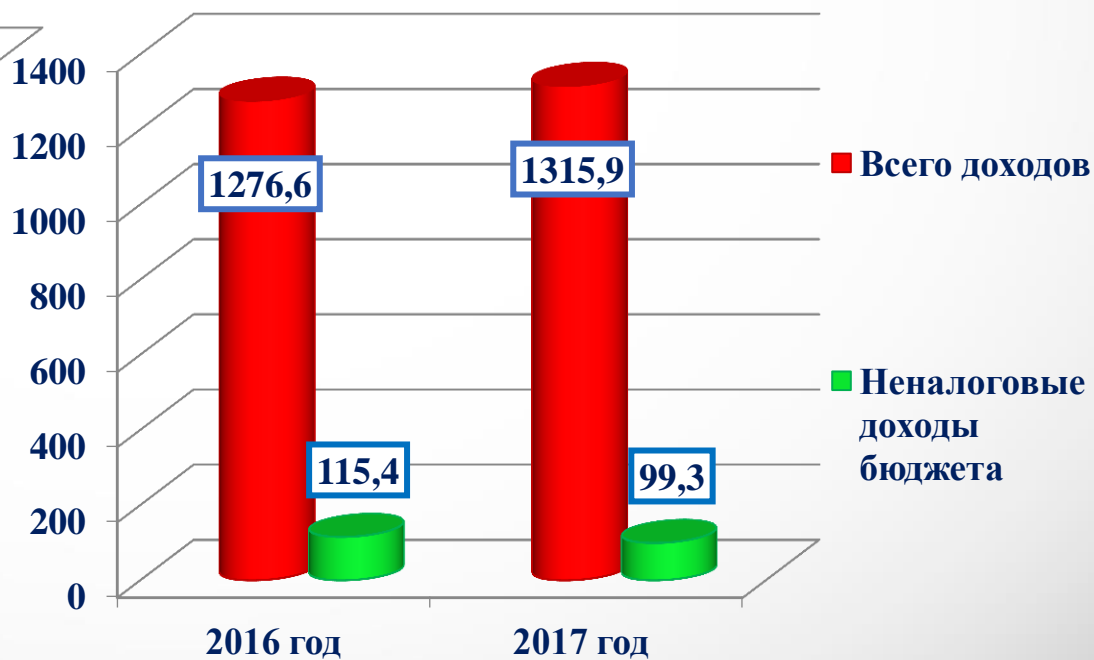
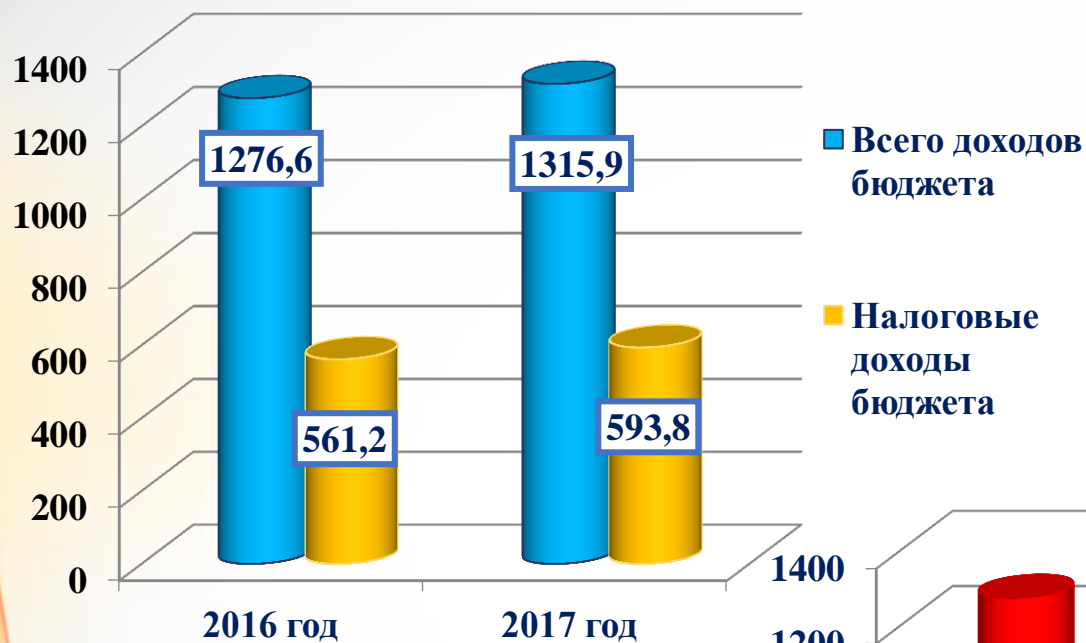
Исполнение бюджета города Бузулука

по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям

за 2017 год (млн. рублей)

Наименование показателей	Предусмотрено в бюджете	Фактически исполнено	% исполнения	Причины отклонений
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	661,4	693,1	104,8	
Налоги на прибыль, доходы	323,1	338,6	104,8	Рост заработной платы в отдельных сферах производства
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ	10,5	11,3	107,6	Поступление платежей зависит от реализации продукции в целом по РФ
Налоги на совокупный доход	171,8	173,5	101,0	Увеличение сумм авансовых платежей
Налоги на имущество	54,6	56,1	102,9	Поступления в счет погашения задолженности прошлых лет
Госпошлина	13,7	14,3	104,4	Рост количества дел, рассматриваемых мировыми судьями
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	55,6	64,7	116,4	Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, взыскание задолженности прошлых лет
Платежи при пользовании природными ресурсами	2,3	3,1	134,8	Увеличение сумм авансовых платежей
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2,8	2,7	96,4	Поступление платежей зависит от заключенных договоров на оказание услуг по подготовке должностных лиц и специалистов ГО и ЧС
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9,9	11,2	113,1	Поступление платежей зависит от количества проведенных аукционов по продаже имущества и земельных участков
Административные платежи и сборы	3,2	3,3	103,1	Увеличение поступлений за счет проведения аукционов на размещение объектов нестационарной торговли
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10,9	10,9	100,0	
Прочие неналоговые доходы	3,0	3,3	110,0	Поступление благотворительных средств
Безвозмездные поступления	624,8	622,8	99,7	Исполнение зависит от фактических поступлений средств из областного бюджета

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Бузулука (млн. рублей)



Сведения об уплате платежей в бюджет города Бузулука крупными плательщиками (тыс. рублей)

**КАТойл
ДРИЛЛИНГ**



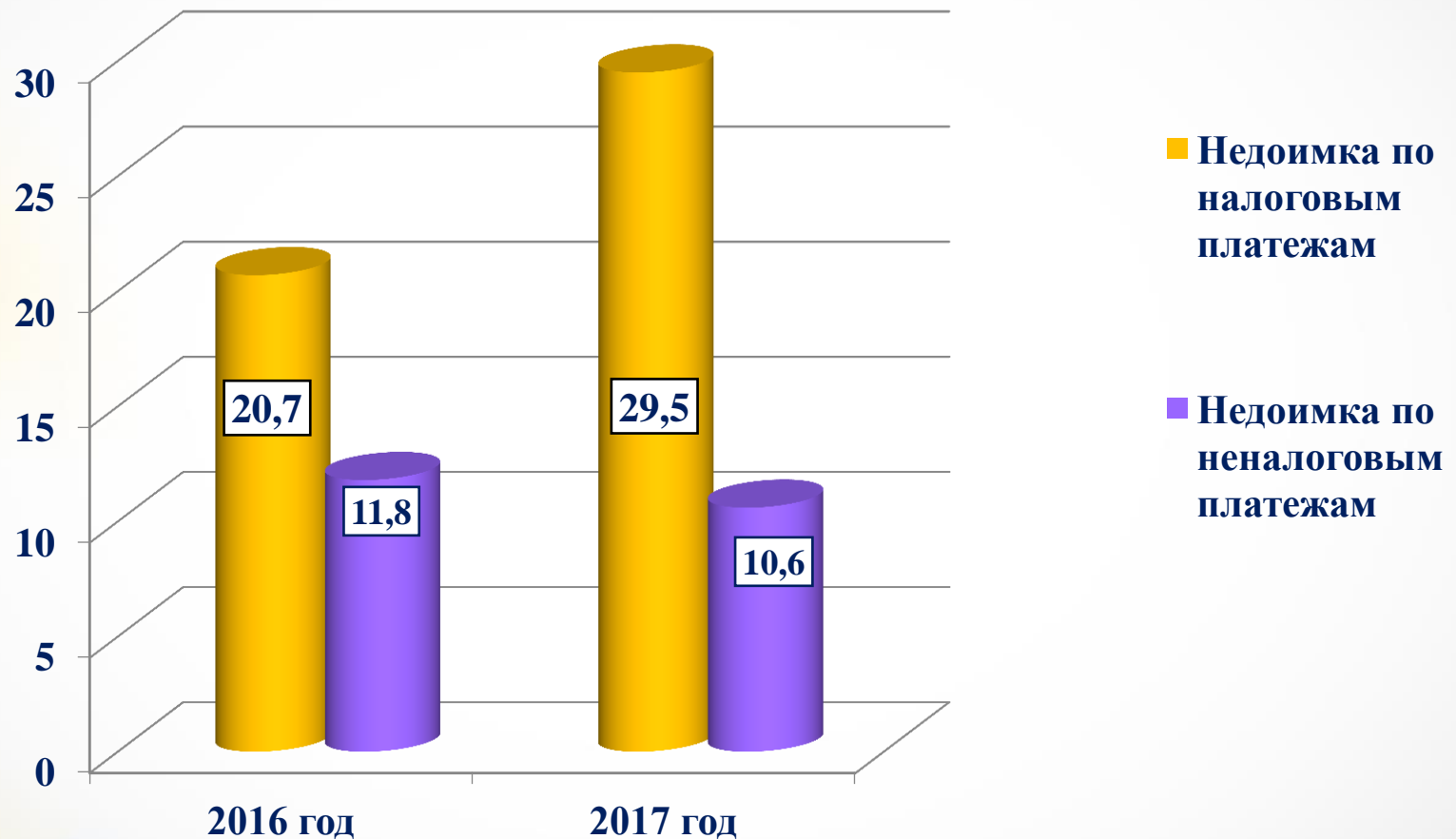
Наименование плательщика	Период	НДФЛ (20%)	Земельный налог	Арендная плата за землю	Всего
ПАО «Оренбургнефть»	2015 год	36 303,0	691,0	4 153,0	41 147,0
	2016 год	36 360,0	1100,0	16 224,0	53 684,0
	2017 год	45 860,0	594,0	16 740,0	63 194,0
ЮУЖД дирекция инфраструктуры	2015 год	12 748,0	299,0	-	13 047,0
	2016 год	10 507,0	283,0	-	10 790,0
	2017год	11 581,0	90,0	-	11 671,0
АО «РН-Снабжение»	2015 год	2 609,0	-	8 558,0	11 167,0
	2016 год	2 821,0	-	15 737,0	18 558,0
	2017 год	2 751,0	-	13 098,0	15 849,0
ООО «КАТойлДриллинг»	2015 год	6 176,0	178,0	-	6 354,0
	2016 год	8 508,0	195,0	-	8 703,0
	2017 год	9 008,0	198,0	-	9 206,0
Отделение Шлюмберже Лоджелко, ИНК	2015 год	13 367,0	-	-	13 367,0
	2016 год	8 394,0	-	-	8 394,0
	2017 год	6 194,0	-	-	6 194,0


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РН-СНАБЖЕНИЕ»
 (ЗАО «РН-Снабжение»)

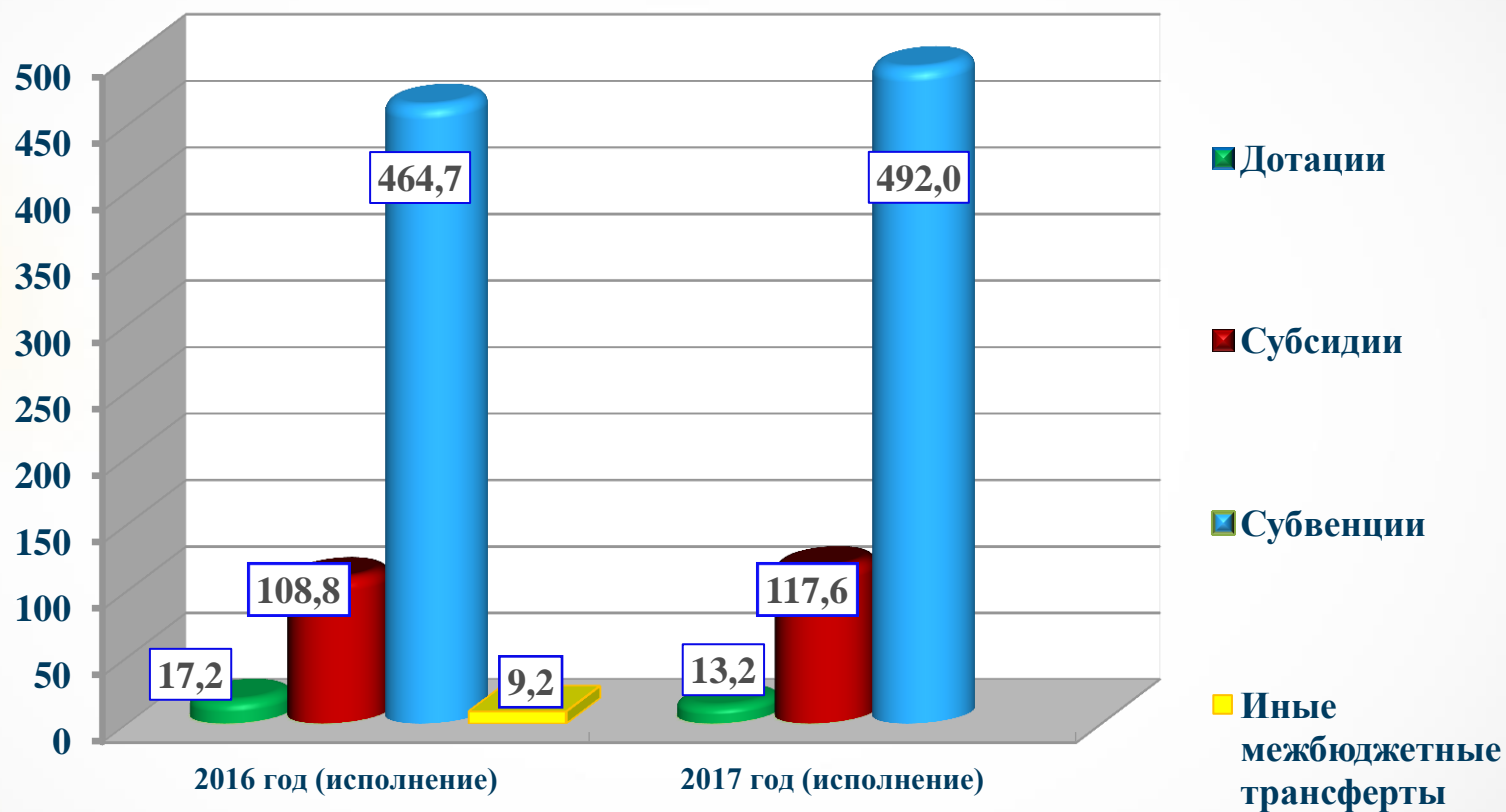

РОСНЕФТЬ

Schlumberger

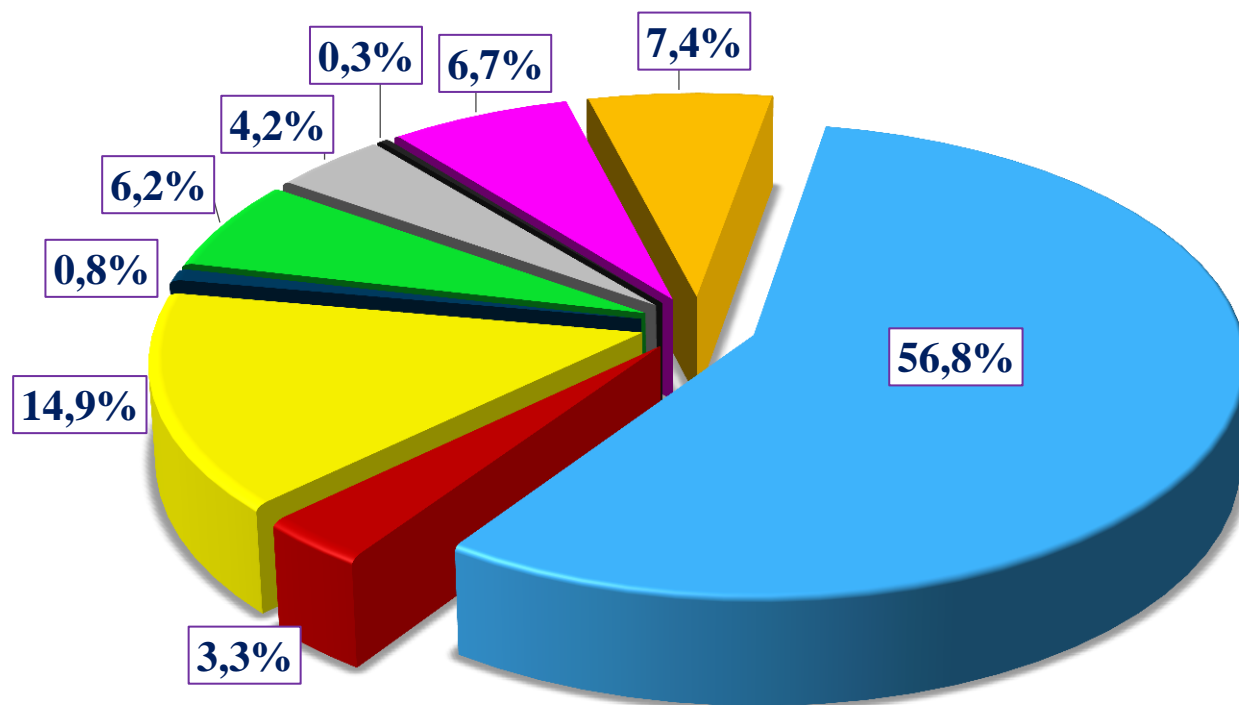
Недоимка плательщиков перед бюджетом города Бузулука за 2017 год (млн. рублей)



Безвозмездные поступления в бюджет города Бузулука (млн. рублей)



Структура расходов бюджета города Бузулука за 2017 год



■ Образование

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Культура и кинематография

■ Обслуживание долга

■ Общегосударственные вопросы

■ Социальная политика

■ Национальная безопасность

■ Физическая культура и спорт

■ Национальная экономика

Исполнение бюджета города Бузулука по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год

Код	Наименование разделов и подразделов	Предусмотрено в бюджете	Фактически исполнено	% исполнения	Причины отклонений
0100	Общегосударственные вопросы	93993,2	90301,7	96,1	Не использованы средства резервного фонда в связи с отсутствием потребности
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1576,2	1575,8	100,0	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1376,5	1376,4	100,0	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	26974,2	26809,7	99,4	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13270,0	13258,0	100,0	
0111	Резервные фонды	3300,0	0,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	47496,2	47281,8	99,5	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10336,6	10295,3	99,6	
0304	Органы юстиции	3595,8	3595,8	100,0	
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	6740,8	6699,5	99,4	

Исполнение бюджета города Бузулука по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год

Код	Наименование разделов и подразделов	Предусмотрено в бюджете	Фактически исполнено	% исполнения	Причины отклонений
0400	Национальная экономика	89776,7	88479,6	98,6	Не использованы средства дорожного фонда в связи с оплатой фактически выполненных работ; демонтаж рекламных конструкций произведен собственниками
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	569,8	566,1	99,4	
0408	Транспорт	80,0	73,8	92,3	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	75835,7	74559,5	98,3	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	13291,2	13280,2	99,9	
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	202619,3	198008,1	97,7	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
0501	Жилищное хозяйство	42333,9	42181,0	99,6	
0502	Коммунальное хозяйство	5447,9	5441,4	99,9	
0503	Благоустройство	128377,6	124129,8	96,7	
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	26459,9	26255,8	99,2	
0700	Образование	760296,9	754655,9	99,3	Не использованы средства городского бюджета в связи со сложившейся экономией по содержанию учреждений
0701	Дошкольное образование детей	284888,4	280668,3	98,5	
0702	Общее образование	400449,6	399175,6	99,7	
0703	Дополнительное образование детей	45375,1	45234,6	99,7	
0707	Молодежная политика	3926,9	3926,7	100,0	
0709	Другие расходы в области образования	25657,0	25650,7	100,0	
0800	Культура, кинематография	82347,2	82345,2	100,0	
0801	Культура	41162,4	41162,4	100,0	

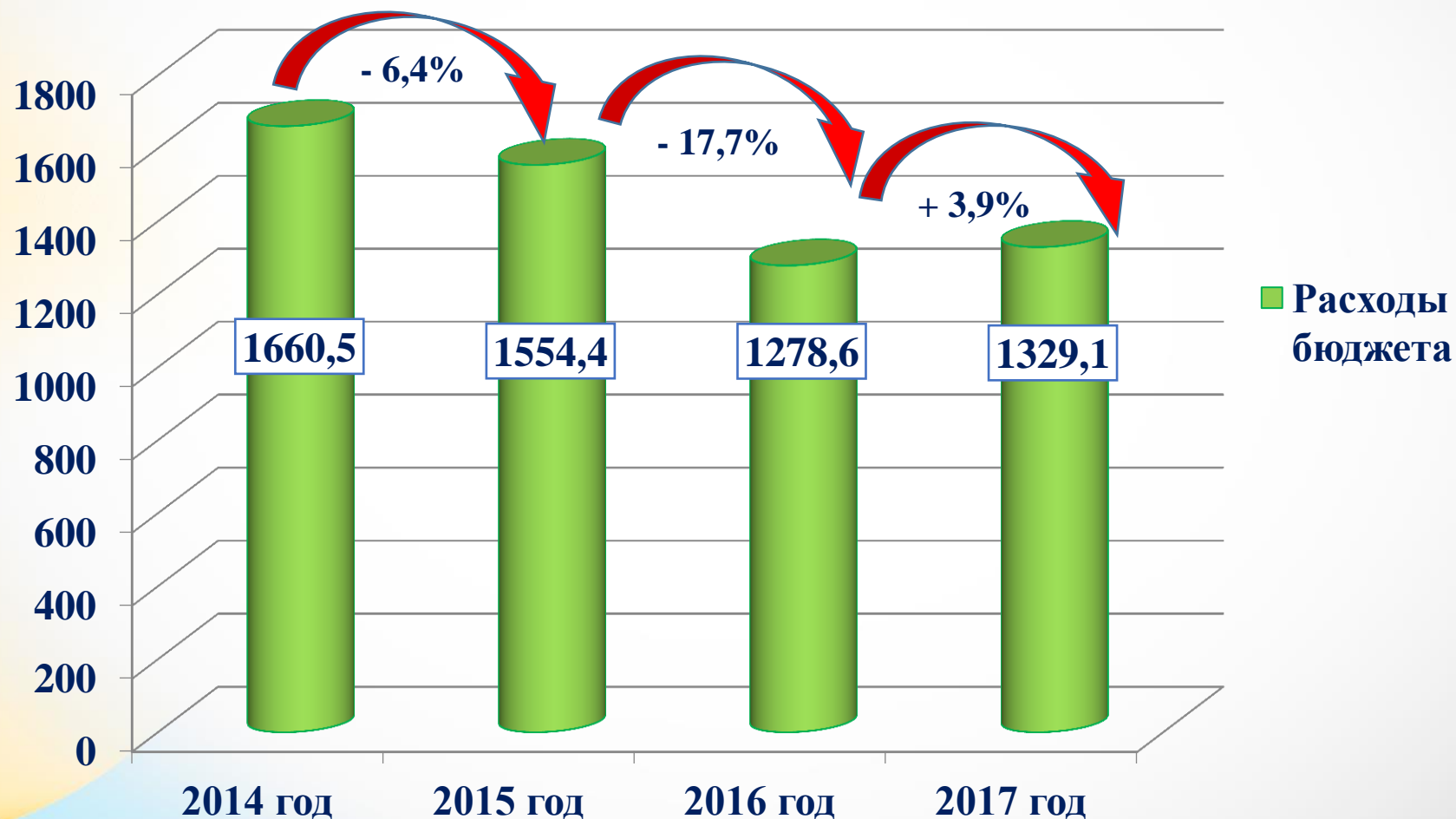
Исполнение бюджета города Бузулука по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год

Код	Наименование разделов и подразделов	Предусмотрено в бюджете	Фактически исполнено	% исполнения	Причины отклонений
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	41184,8	41182,8	100,0	
0900	Здравоохранение	398,0	304,2	76,4	Заявительный характер выплат молодым специалистам здравоохранения, выплаты произведены согласно представленным документам
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	398,0	304,2	76,4	
1000	Социальная политика	44432,7	44017,5	99,1	
1001	Пенсионное обеспечение	2506,9	2506,8	100,0	
1003	Социальное обеспечение населения	7391,3	7377,0	99,8	
1004	Охрана семьи и детства	34534,5	34133,7	98,8	
1100	Физическая культура и спорт	56169,5	56151,4	100,0	
1101	Физическая культура	50331,2	50323,8	100,0	
1102	Массовый спорт	4455,9	4445,1	99,8	
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1382,5	1382,5	100,0	
1200	Средства массовой информации	430,0	430,0	100,0	
1201	Телевидение и радиовещание	20,0	20,0	100,0	
1202	Периодическая печать и издательства	410,0	410,0	100,0	
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	4168,7	4096,2	98,3	Уменьшены расходы по обслуживанию муниципального долга в связи с досрочным погашением коммерческих кредитов
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4168,7	4096,2	98,3	

Динамика расходов бюджета города Бузулука за 2014 - 2017 годы (млн. рублей)

Код	Наименование показателей	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
01	Общегосударственные вопросы	66,0	86,8	83,8	90,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9,2	9,2	9,4	10,3
04	Национальная экономика	114,6	88,6	83,1	88,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	297,5	330,9	212,7	198,0
07	Образование	879,4	751,4	740,9	754,7
08	Культура	52,4	67,0	59,3	82,3
09	Здравоохранение	0,0	0,4	0,5	0,3
10	Социальная политика	110,0	64,0	59,8	44,0
11	Физическая культура и спорт	125,8	148,7	19,7	56,2
12	Средства массовой информации	2,6	2,7	2,3	0,4
13	Обслуживание долга	3,0	4,7	7,0	4,1
Итого:		1660,5	1554,4	1278,6	1329,1

Расходы бюджета города Бузулука (млн. рублей)



Приоритетные направления расходов в сфере образования в 2017 году (млн. рублей)



Дошкольное образование
280,7



Дополнительное образование
45,2



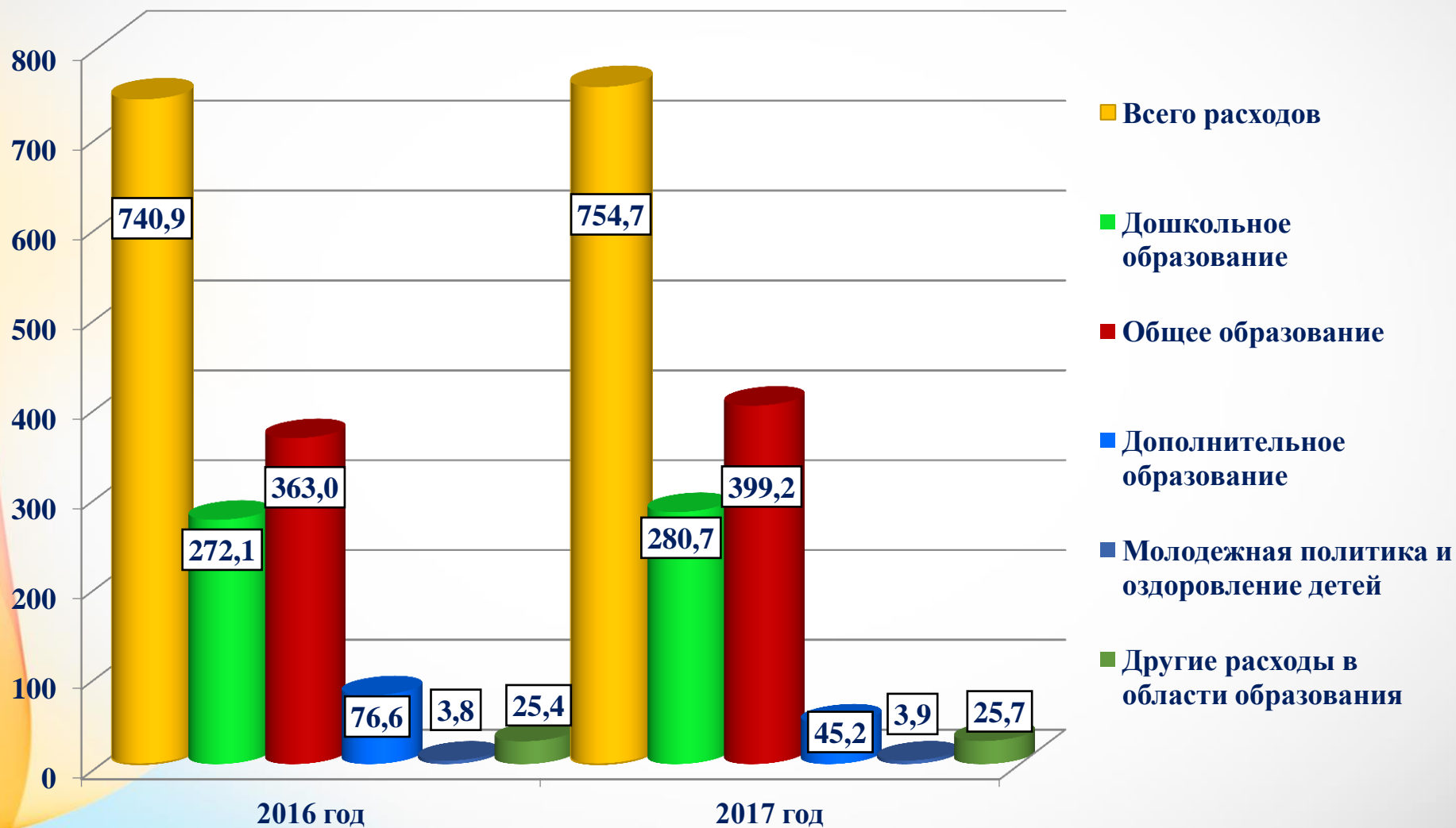
Общее образование
399,2



Молодежная политика и
оздоровление детей
3,9

Всего
расходов
754,7

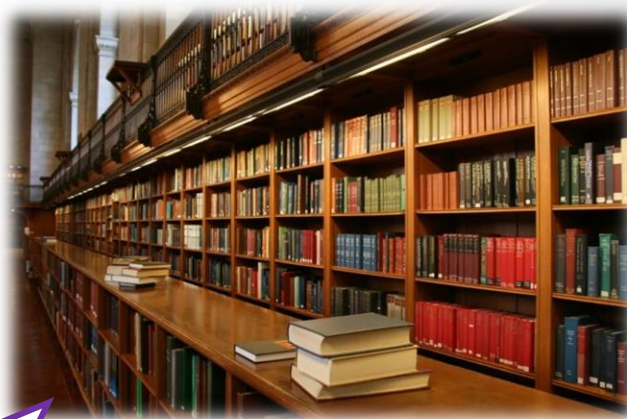
Расходы бюджета города Бузулука на образование (млн. рублей)



Расходы бюджета города Бузулука на культуру в 2017 году (млн. рублей)



Культурно-досуговое обслуживание
населения
21,6



Библиотечное обслуживание
населения
13,7

Всего
расходов
41,1

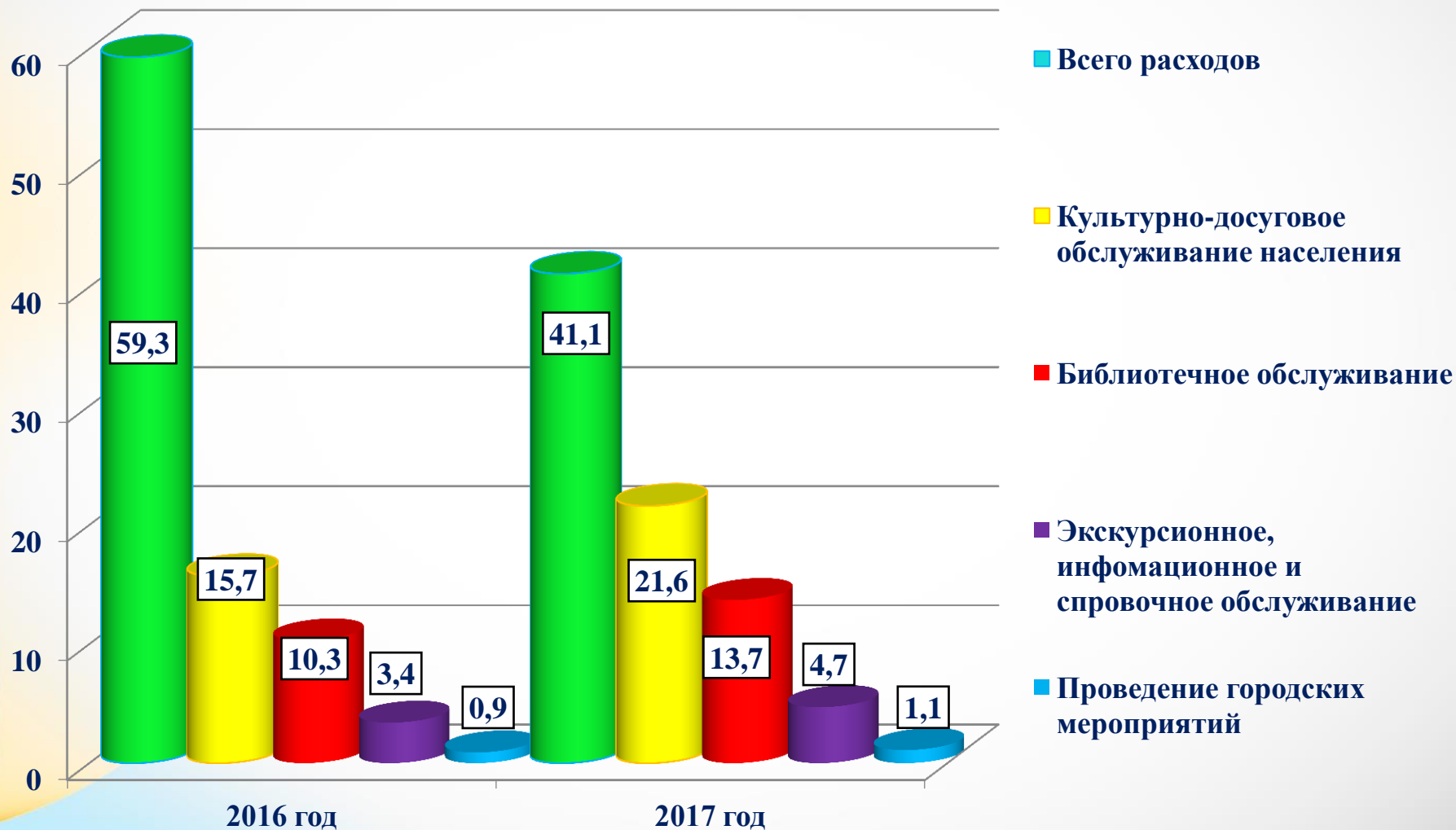


Экскурсионное, информационное и
справочное обслуживание
населения
4,7



Проведение городских мероприятий
1,1

Расходы бюджета города Бузулука на культуру (млн. рублей)



Расходы бюджета города Бузулука на физическую культуру и спорт в 2017 году (млн. рублей)



Организация участия спортсменов в
межмуниципальных и областных
соревнованиях
2,0



Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий
2,4



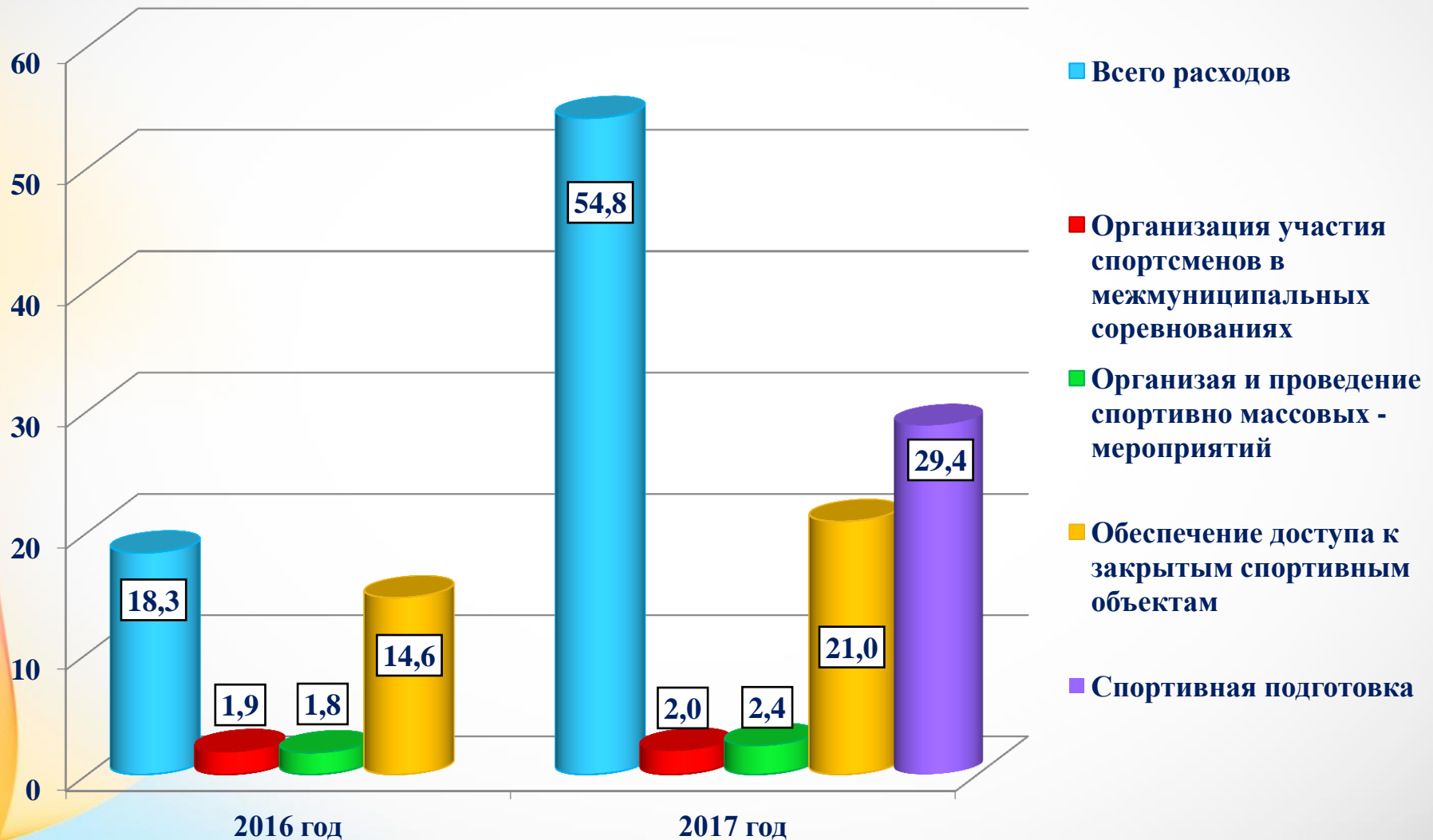
Обеспечение доступа к закрытым
спортивным объектам
21,0



Спортивная подготовка
29,4

**Всего
расходов
54,8**

Расходы бюджета города Бузулука на физическую культуру и спорт в 2017 году (млн. рублей)



Расходы дорожного фонда за 2017 год

Причины отклонения от утвержденных бюджетных назначений (-1,3 млн. руб.):

Освоение средств произведено в пределах исполнения доходных источников, поступающих в муниципальный дорожный фонд, муниципальных контрактов и актов выполненных работ.

Причины отклонения по сравнению с 2016 годом (+4,3 млн. руб.):

Увеличены расходы в связи с увеличением доходных источников, поступающих в дорожный фонд, в том числе субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности.



Расходы средств дорожного фонда города Бузулука за 2017 год

Текущее содержание
автомобильных дорог
30,6 млн. руб.



Развитие дорожной сети
в городе **1,8** млн. руб.

Общий объем дорожного фонда
(за счет всех источников)

2016 год (исполнение)
70,2 млн. руб.

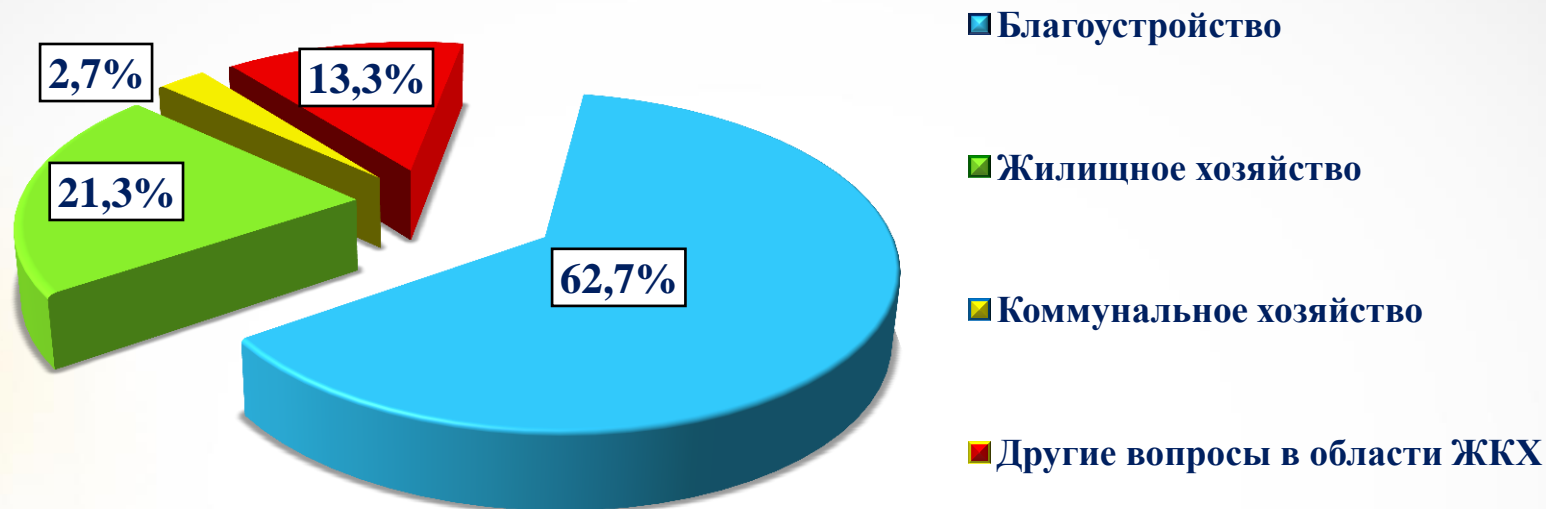
2017 год (исполнение)
74,5 млн. руб.

Ремонт автодорог
38,0 млн. руб.

Инвентаризация дорог
местного назначения и
ПИР
0,3 млн. руб.

Мероприятия
направленные на
предупреждение причин
возникновения ДТП
3,8 млн. руб.

Структура расходов бюджета города Бузулука на жилищно-коммунальное хозяйство за 2017 год



Жилищное хозяйство: содержание и оплата коммунальных услуг муниципального жилищного фонда; капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение жильём детей-сирот и отдельных категорий граждан.

Коммунальное хозяйство: подготовка проектной документации; возмещение недополученных доходов от предоставления банных услуг населению по утвержденным тарифам.

Благоустройство: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; организация уличного освещения; благоустройство территории города и текущее содержание зеленых насаждений; организация мест захоронения; участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов с мест общего пользования.

Другие вопросы в области ЖКХ: софинансирование расходов по строительству полигона для захоронения бытовых отходов; финансовое обеспечение в сфере управления ЖКХ.

Расходы бюджета на приоритетный проект «Формирование современной городской среды» за 2017 год (тыс. рублей)

Наименование мероприятий	Предусмотрено в бюджете	Фактические расходы
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в т.ч.:		
Федеральный бюджет	31 664,7	27 518,2
Областной бюджет	10 655,2	10 655,2
Местный бюджет	5 026,7	880,2



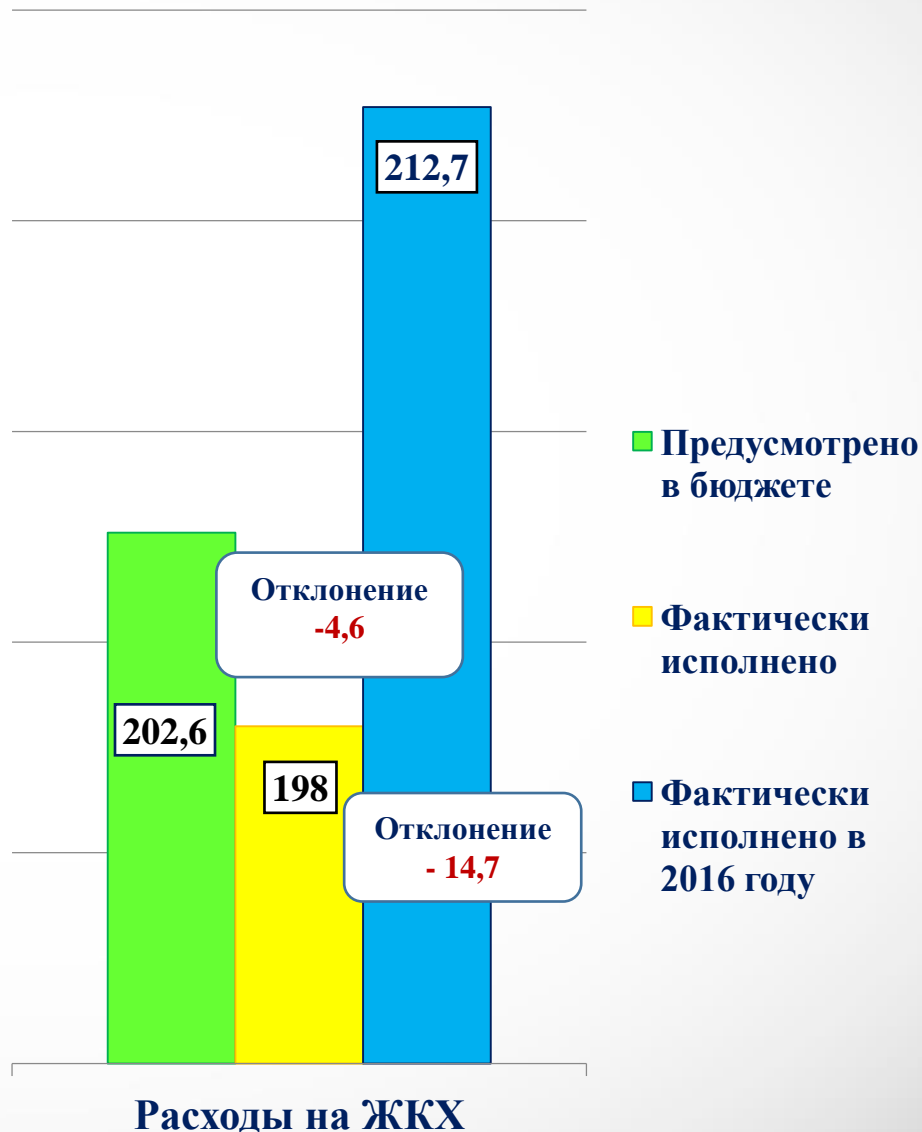
Направления расходования средств на жилищно-коммунальное хозяйство за 2017 год

Причины отклонения от утвержденных бюджетных назначений (-4,6 млн. руб.):

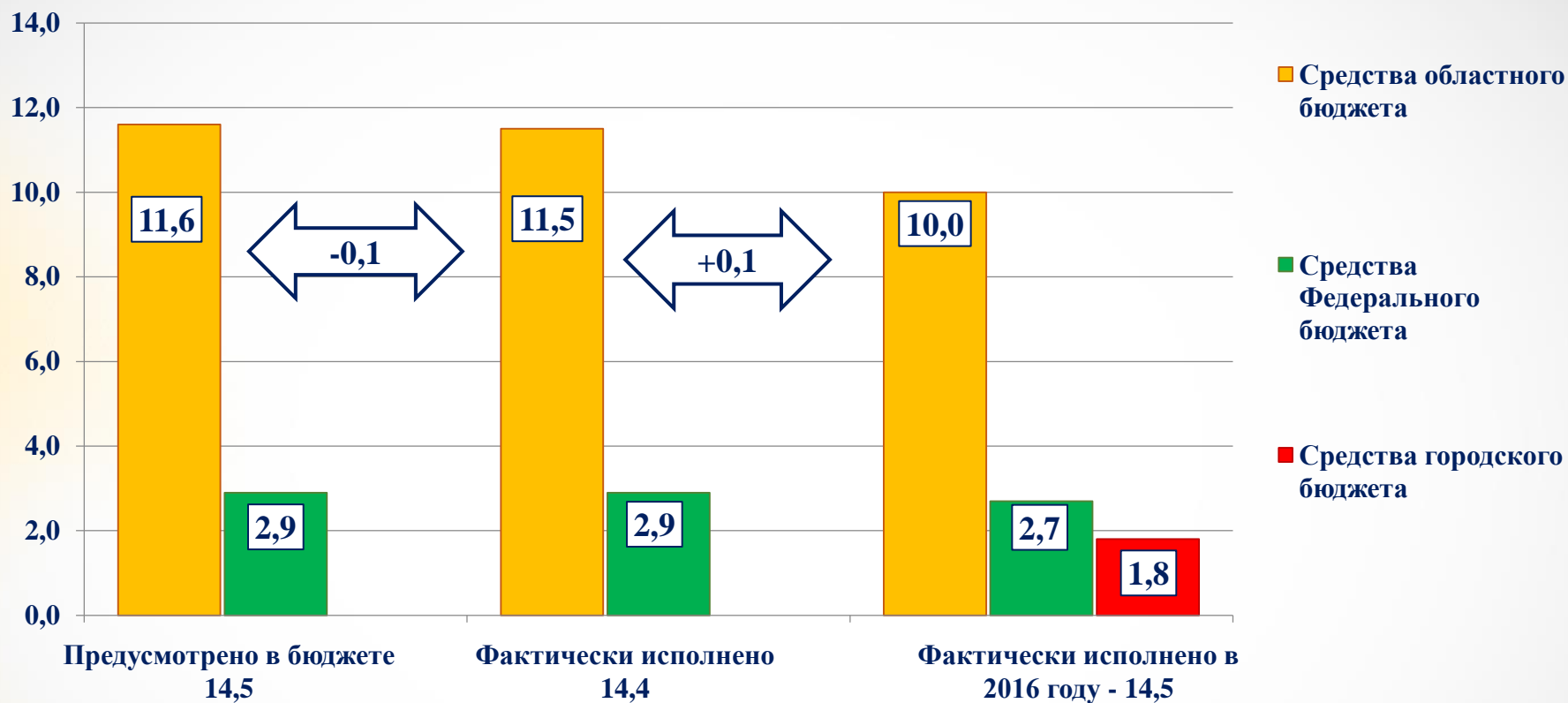
Отклонение сложилось по работам, связанным с благоустройством дворовых территорий в результате заключения дополнительных соглашений к муниципальным контрактам на уменьшение цены с учетом ст. 95 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также положительного заключения ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области».

Причины отклонения по сравнению с 2016 годом (-14,7 млн. руб.)

Уменьшены средства: по обеспечению мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, поступающие из областного, федерального бюджетов в связи с проведением окончательных расчетов; по софинансированию капитальных вложений в объекты капитального строительства и благоустройство города; увеличены средства по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного, федерального бюджетов.



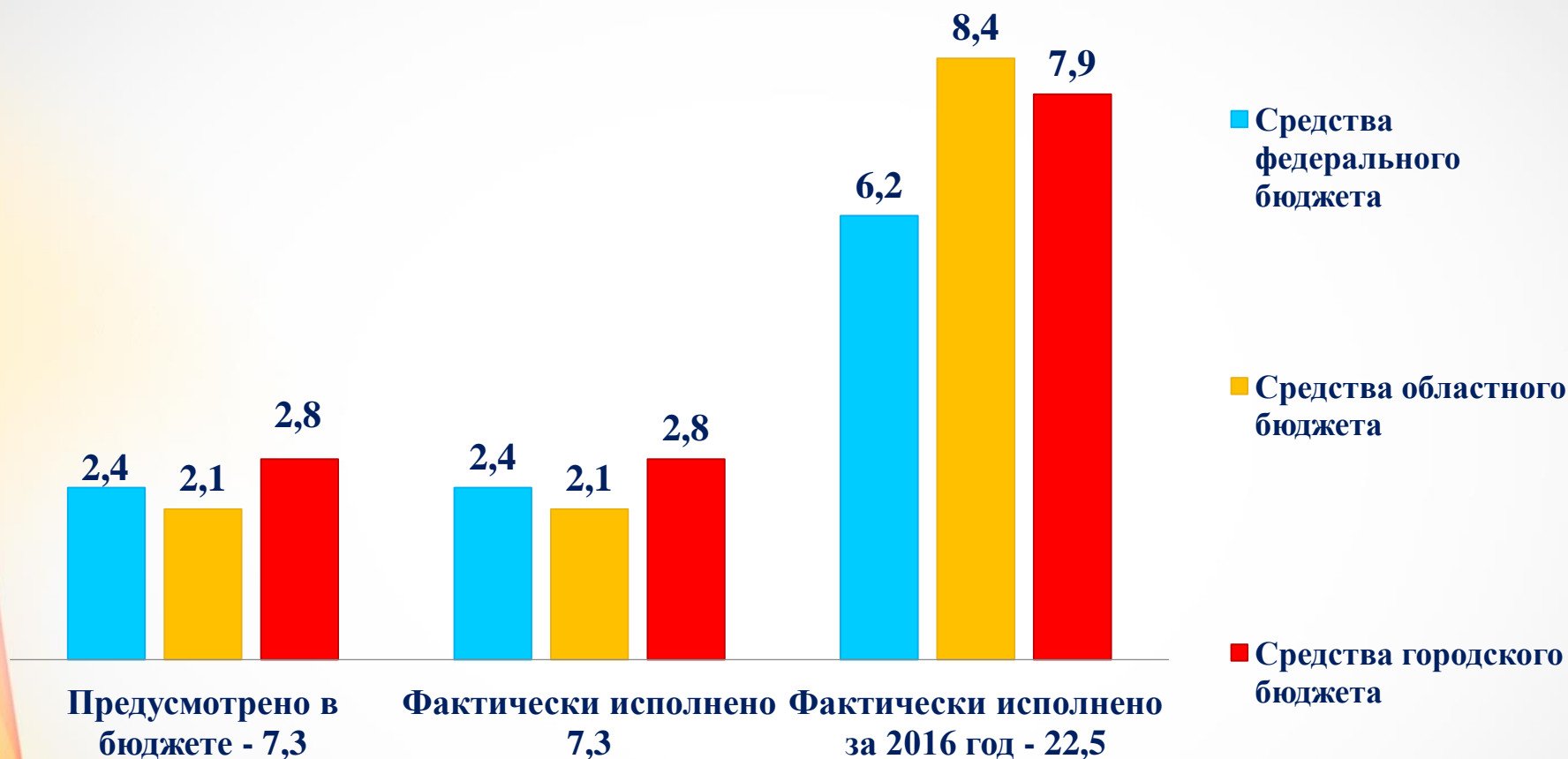
Расходы на обеспечение жильём детей-сирот и отдельных категорий граждан за 2017 год (млн. руб.)



Освоение средств на обеспечение жильём детей - сирот и отдельных категорий граждан произведено в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, актами выполненных работ в пределах поступивших средств из областного, федерального бюджетов.

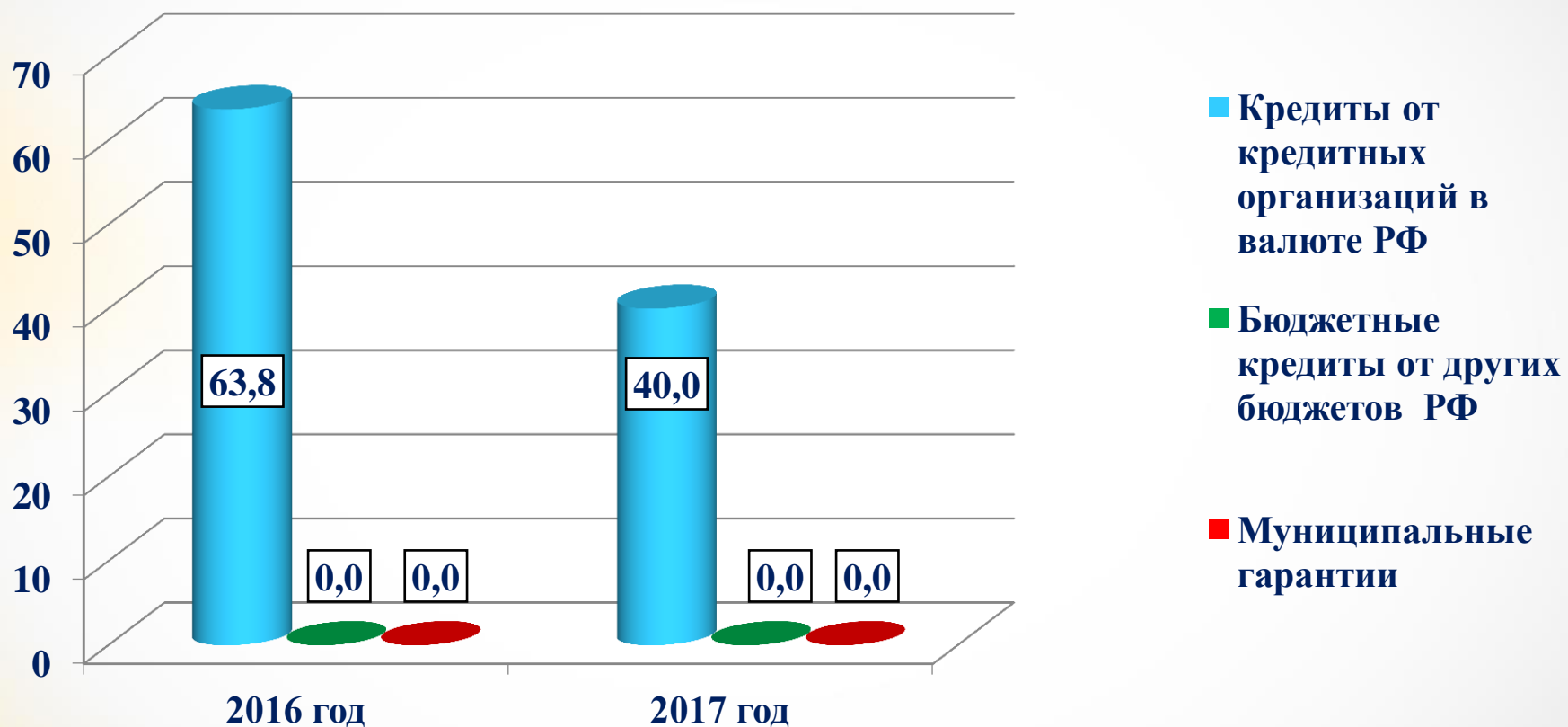
За 2017 год приобретено в муниципальную собственность и предоставлено 14 квартир в том числе детям – сиротам – 12 квартир, отдельным категориям граждан – 2 квартиры

Расходы бюджета города Бузулука на обеспечение жильём молодых семей за 2017 год (млн. руб.)

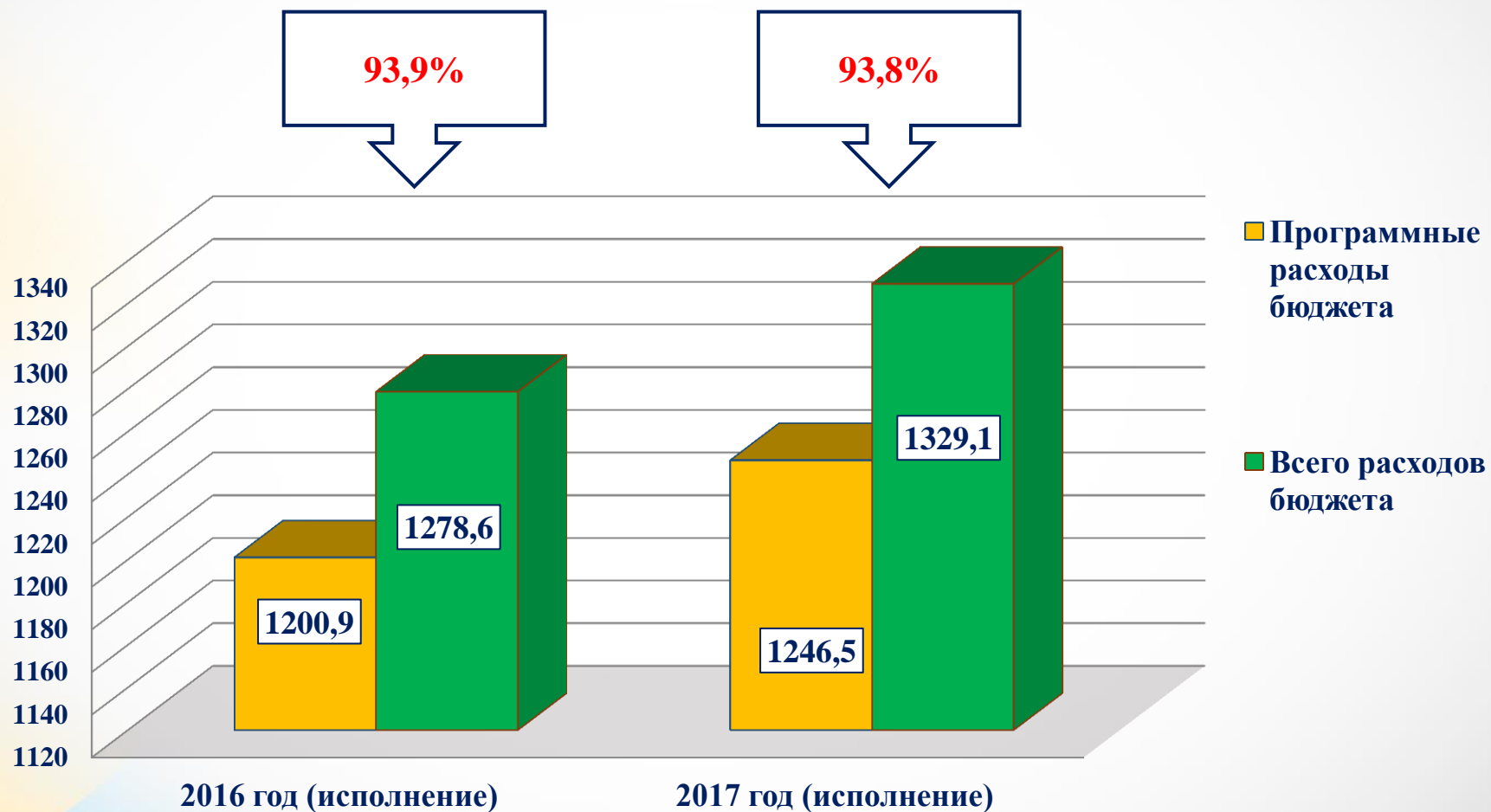


Расходы бюджета в 2017 году уменьшились по сравнению с 2016 годом в связи с сокращением поступающих средств из областного, федерального бюджетов. Фактически обеспечены жильем в 2017 году всего 7 молодых семей

Объем и структура муниципального долга города Бузулука (млн. рублей)



Программный бюджет города Бузулука за 2017 год



Муниципальная программа «Образование города Бузулука»

Цель Программы: внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование в городе Бузулуке человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество организаций системы образования (ед.)	39	39
Количество детей дошкольного возраста обеспеченных местами в МДОО (чел.)	5 559	5 725
Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (чел.)	9 539	9 539
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (чел.)	6 090	6 090
Число детей, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания (чел.)	5 303	5 303
Удельный вес муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (%)	100	100
Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций (%)	97	97
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, охваченных различными формами устройства (%)	100	100
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства федерального, областного и местного бюджетов	763 768,8	757 727,6

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука»

Цель Программы: удовлетворение интересов и потребностей населения в сфере культуры, спорта и молодежной политики.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.) (мероприятия проведенные на базе клубных формирований)	466	494
Удельный вес населения, охваченного культурно- досуговыми городскими мероприятиями (%)	87	87
Количество учащихся в организациях дополнительного образования в сферах культуры и искусства (чел.)	542	538
Количество культурно-массовых городских мероприятий (шт) (проведение театрально- зрелищных массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках)	12	12
Количество городских спортивно массовых мероприятий (ед)	92	92
Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)	29	32
Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий (чел.)	708	708
Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет (%)	12	12
Расходы по программе за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	132 433,4	132 413,8

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Бузулуке»

Цель Программы: повышение эффективности профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи, путем осуществления взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, пропаганде здорового образа жизни по отношению к общей численности указанной категории (%)	26,5	26,5
Заболеваемость наркоманией (число заболевших на 10 тыс. населения) (%)	0,25	0,25
Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни (экз.)	1000	1000
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	141,1	141,1

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Бузулуке»

Цель Программы: создание муниципальной системы поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации в городе Бузулуке.

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ —
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья (кол-во)	7	7
Молодые семьи, включенные в число участниц программы (кол-во)	65	65
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства федерального, областного и местного бюджетов	7 352,3	7 352,3

Оценка эффективности — **«высокая»**

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Бузулуке»

Цель Программы: обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, повышение уровня их жизни.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество конкурсов, выставок, смотров, фестивалей творчества для лиц с ограниченными возможностями, в рамках мероприятий Международного дня инвалидов (количество мероприятий)	7	7
Расходы по программе за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	62,4	62,4

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке»

Цель Программы: сохранение, восстановление и улучшение благоприятной среды пребывания и проживания населения на территории города Бузулука.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Улучшение качества сети автомобильных дорог (ежегодно, нарастающим итогом) (км.)	77,7	77,7
Количество построенный и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры (шт.)	1	1
Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ежегодно тыс. м ²)	41,43	41,43
Количество введенных в эксплуатацию объектов (ед.)	1	1
Площадь построенных тротуаров и пешеходных дорожек в г. Бузулуке (ежегодно м ²)	1464,9	1464,9
Доля выполненных работ по реконструкции парка имени А.С. Пушкина (%)	20	20
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства областного и местного бюджетов	88 830,4	88 151,4

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука»

Цель Программы: сохранение, восстановление и улучшение благоприятной среды пребывания и проживания населения на территории города

Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Бюджетная обеспеченность на благоустройство территории муниципального образования на одного жителя (руб/чел)	1 766	1 755
Регулярность движения муниципальных маршрутов (%)	99	99
Функционирование в городе предприятий бытового обслуживания, работающих по утвержденным тарифам (ед.)	4	4
Количество установленных и обустроенных детских игровых площадок в рамках проектов «Народный бюджет»	5	5
Доля рассмотренных в общем объеме поступивших обращений граждан по вопросам благоустройства города и ЖКХ (%)	100	100
Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (кол-во)	4	4
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства федерального, областного и местного бюджетов	152 472,4	147 475,5

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Бузулука»

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами города Бузулука.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов местного бюджета в соответствующем финансовом году (%)	93,0	93,58
Отношение объема кредиторской задолженности муниципального образования к общему объему расходов местного бюджета (%)	0	0
Исполнение местного бюджета по расходам (%)	100	98,82
Доля муниципальных программ из общего количества с объемом освоения бюджетных средств выше 95 процентов от запланированных в бюджете города в соответствующем финансовом году (%)	95	100
Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством (да-1, нет=0)	1	1
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	14 802,1	14 729,6

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Бузулука»

Цель Программы: создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального управления



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации предприятиями и организациями города (шт.)	3	3
Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей среднесписочной численности занятых в муниципальном образовании (%)	23,3	28,5
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ (%)	98,0	98,0
Количество выставок товаров местных товаропроизводителей, ярмарок «выходного дня» (единиц)	2	3
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства областного и местного бюджетов	10 872,8	10 872,8

Оценка эффективности – **«высокая»**



Муниципальная программа «Создание комфортной и безопасной экологической среды в городе Бузулуке»

Цель Программы: удовлетворение интересов и потребностей населения города в сфере жилищно-коммунального обслуживания, создание комфортной и безопасной среды на территории города Бузулука.


Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество проведенных мероприятий по экологическому воспитанию	6	6
Количество отловленных безнадзорных животных (шт.)	200	192
Количество проведенных дератизационных мероприятий (шт.)	3	3
Объем коммунальных отходов собранных и вывезенных с улиц города, от урн, автобусных павильонов на землях общего пользования, мест массового пребывания людей (м ³)	60 000	81 290
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства областного и местного бюджетов	29 409,8	29 372,7

Оценка эффективности – «высокая»

Муниципальная программа

«Градостроительное планирование территории города Бузулука»

Цель Программы: создание системы градостроительного планирования и развитие территории города для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия города Бузулука.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Наличие подготовленного проекта планировки территории и проекта межевания территории в текущем году (да=1,нет=0)	1	1
Доля выполнения работ (оказания услуг) от запланированных по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Бузулука (%)	100,0	100,0
Наличие разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города Бузулука (Да=1, Нет=0)	1	1
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	954,7	954,5

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории города Бузулука»

Цель Программы: создание системы управления земельным комплексом на территории города Бузулука, обеспечение наполнения информацией системы Единого государственного реестра недвижимости



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Соотношение площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы к площади земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости (%)	100	100
Соотношение приобретенной техники к задействованной из них в работе (%)	100	100
Оснащение программным обеспечением (%)	100	100
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	834,5	833,6

Оценка эффективности – «высокая»

Муниципальная программа

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городе Бузулуке»

Цель Программы: повышение результативности и эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью, администрирование доходов и контроль за их поступлением в местный бюджет.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество объектов недвижимости, по которым проведена государственная регистрация права муниципальной собственности (шт)	140	157
Доля отремонтированных жилых помещений в общем количестве нуждающихся в капитальном ремонте (%)	50	75
Доля отремонтированных нежилых помещений в общем количестве нуждающихся в капитальном ремонте (%)	50	50
Расходы всего : средства федерального, областного и местного бюджетов (тыс. рублей)	26 053,5	25 867,7

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Бузулуке»

Цель Программы: повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, сокращение смертности в дорожно-транспортных происшествиях, снижение уровня травматизма



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество распространенных световозвращающих приспособлений (ед./год)	3000	3000
Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка (ед./год)	100	104
Количество светофорных объектов, по которым проводится технический осмотр, содержание (ед./год)	70	88
Количество установленных новых пешеходных ограждений (п. м.)	55	1492
Количество отремонтированных остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (ед./год)	1	1
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	4 598,5	4 565,8

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городе Бузулуке»

Цель Программы: совершенствование системы противодействия коррупции на территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области.

Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Доля нормативных правовых актов администрации города Бузулука, проектов нормативных правовых актов администрации города Бузулука, прошедших антикоррупционную экспертизу (%)	100	100
Доля размещенных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (%)	100	100
Доля проведенных процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (%)	100	100
Доля размещенных сведений о планируемых конкурсах и аукционах по продаже права на заключение договоров аренды или купли-продажи муниципального имущества (%)	100	100
Количество размещенной информации по антикоррупционной пропаганде (ед.)	615	615

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Бузулука»

Цель Программы: создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности населения города.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Установление особого противопожарного режима на территории города (единиц)	1	1
Количество изготовленных экземпляров наглядной агитации на противопожарную тематику (штук)	1000	1000
Количество исправных пожарных гидрантов на территории города (ед.)	539	549
Недопущение гибели и травмирования людей при пожарах на объектах муниципальной собственности (кол. чел.)	0	0
Установка охранно-пожарной сигнализации для своевременного оповещения о пожаре на объектах муниципальной собственности, в том числе на объектах образования (единиц)	1	1
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)	199,0	199,0

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Обеспечение правопорядка на территории города Бузулука»

Цель Программы: совершенствование организационных, правовых условий для развития муниципальной службы в городе Бузулуке

Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Размещение информации в СМИ о соблюдении правил поведения при столкновении с правонарушителями, угрозой жизни и здоровья в экстремальных ситуациях (штук)	120	120
Проведение конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди общеобразовательных организаций (штук)	12	12
Проведение межведомственных рейдов по местам жительства неблагополучных семей, несовершеннолетних, стоящих на всех видах профилактического учета (единиц)	200	562
Расходы по программе: (тыс. рублей)	841,9	835,4

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Бузулука»

Цель Программы: формирование открытого информационного пространства на территории города Бузулука, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, обеспечение гласности и открытости деятельности местного самоуправления города Бузулука.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество печатной площади, занимаемой в СМИ, распространяемых на территории города Бузулука (тысяч кв. см)	32,0	32,0
Количество печатной площади, занимаемой наружными печатными баннерами (кв. м)	40,28	40,28
Количество просмотров сайта пользователями сети Интернет (просмотры)	510 000	510 000
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	430,0	430,0

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в городе Бузулуке»

Цель Программы: улучшение условий и охраны труда, в целях снижения профессиональных рисков работников муниципальных учреждений администрации города Бузулука.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество проведенных семинаров-совещаний по вопросам охраны труда (единиц)	4	6
Проведение семинара, посвященного Всемирному дню охраны труда (единиц)	1	1
Проведение ежегодного конкурса детских рисунков «Безопасность и охрана труда» (единиц)	1	1
Доведение до населения города информации по вопросам охраны труда (через средства массовой информации, официальные сайт учреждений) (да-1, нет-0)	1	1

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Укрепление межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма городе Бузулуке»

Цель Программы: обеспечение стабильности общественно-политической ситуации, поддержание в обществе межэтнического согласия, национальной и религиозной терпимости, профилактика терроризма и экстремизма в городе Бузулуке



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, опрошенных в ходе социологического опроса (%)	55	55
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Бузулука, и поддержку языкового многообразия (чел.)	1950	1950
Доля обучающихся, охваченных разъяснительной работой в образовательных организациях, об уголовной ответственности за преступления террористического экстремистского характера (%)	50	50
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	120,0	120,0

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука»

Цель Программы: рациональное использование энергетических ресурсов



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Монтаж коллективных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (штук)	148,0	170,0
Монтаж коллективных приборов учета энерго и водопотребления в муниципальных учреждениях (штук)	69,0	69,0
Замена вводов на МКД и распределительных водопроводных линий	10,6	10,6
Замена эксплуатируемых в местах общего пользования МКД ламп накаливания энергоэффективными лампами	322 050,0	322 050,0

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Финансирование подготовки молодых специалистов для муниципальных учреждений образования и физической культуры и спорта города Бузулука»

Цель Программы: привлечение молодых специалистов к работе в муниципальных образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта города Бузулука



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Количество дипломированных специалистов закончивших обучение в рамках настоящей программы и приступивших к работе (человек)	1	1
Количество студентов, окончивших обучение и получивших диплом о высшем образовании (человек)	1	1
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	25,3	25,3

Оценка эффективности – **«высокая»**

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в городе Бузулуке»

Цель Программы: создание и совершенствование организационных, правовых, условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Бузулук Оренбургской области.



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение в текущем году числа муниципальных служащих (%)	100	100
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в график (%)	97	100
Количество муниципальных служащих, успешно прошедших квалификационный экзамен на присвоение классного чина (человек)	102	102
Количество муниципальных служащих-участников конкурсов «Лучший муниципальный служащий» и других конкурсов муниципальной службы	1	1

Оценка эффективности – **«высокая»**



Выполнение майских Указов Президента РФ

№ п/п	Категории работников	Средняя заработная плата в 2016 году (в рублях)			Средняя заработная плата в 2017 году январь-декабрь (в рублях)		
		Дорожная карта	Выполнено	% выполнения	Дорожная карта	Выполнено	% выполнения
1	Педагогические работники дошкольного образования – субвенции из областного бюджета	19970,8	20707,0	103,7	20700,0	20700,0	100,0
2	Педагогические работники общего образования – субвенции из областного бюджета	25875,0	26008,0	100,5	26000,0	26000,0	100,0
3	Педагогические работники дополнительного образования (подведомственные Управлению образования) – местный бюджет	18886,8	20088,0	106,4	25100,0	25100,0	100,0
4	Педагогические работники дополнительного образования (подведомственные Управлению по культуре) – местный бюджет	22543,9	22952,0	101,8	25100,0	25253,8	100,6
5	Работники культуры – местный бюджет	15494,0	14409,0	93,0	23000,0	23037,7	100,2



Открытые государственные ресурсы и контактная информация

Официальный сайт администрации города Бузулука:

<http://бузулук.рф>

**Официальный сайт для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях**

<http://bus.gov.ru/public/home.html>

**Начальник Финансового управления администрации
города Бузулука:**

Огородников Александр Викторович

Тел. 8 (35342) 2-57-10,

Электронная почта: buzuluk_fin@mail.ru

Адрес: 461040, г. Бузулук, ул. М. Горького, 55

График работы: Пн.-Пт. 8:00-17:00, обед с 13:00-14:00

