

Бюджет для граждан

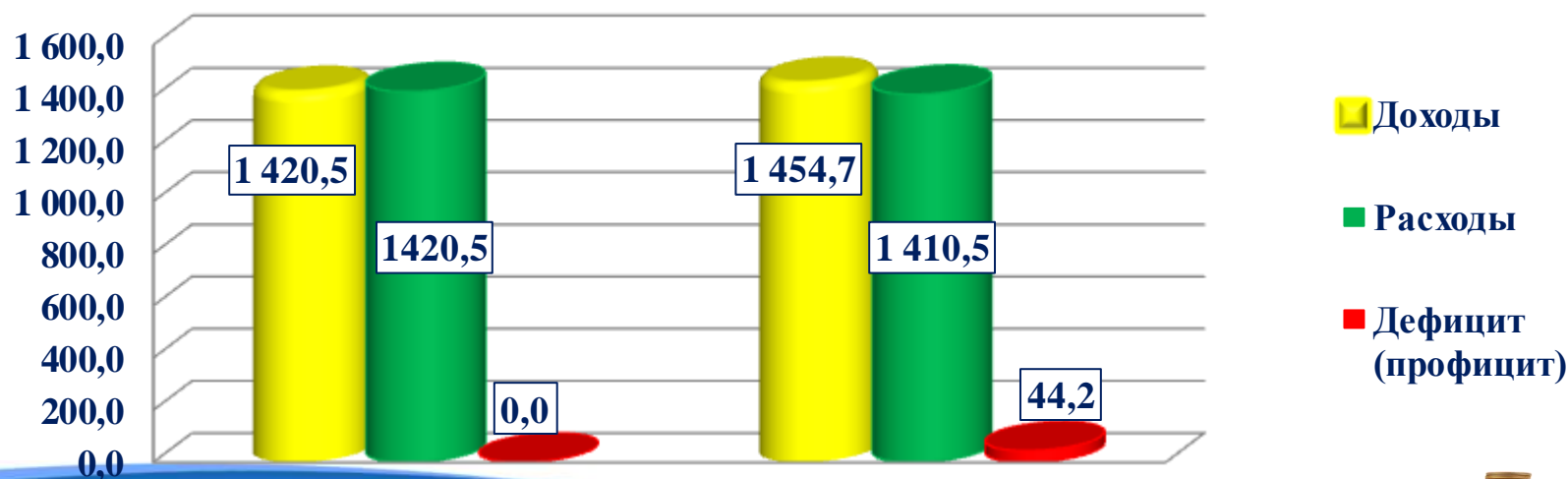
к решению городского Совета депутатов от 29.04.2019
№ 552 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Бузулука за 2018 год»



Основные характеристики бюджета города Бузулука (млн. рублей)

Наименование показателей	Предусмотрено в бюджете	Фактически исполнено	% исполнения	Отклонение
Доходы бюджета	1 420,5	1 454,7	102,4	+34,2
Расходы бюджета	1 420,5	1 410,5	99,3	- 10,0
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	0,0	44,2	-	- 44,2

Исполнение бюджета города Бузулука (млн. рублей)



Исполнение бюджета города Бузулука по налоговым и неналоговым доходам (млн. рублей)

Наименование доходов	Предусмотрено в бюджете	Фактически исполнено	% исполнения	Отклонение
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	735,3	770,4	104,8	+35,1
Налог на доходы физических лиц	362,2	375,7	103,7	+13,5
Налоги на совокупный доход	176,0	181,6	103,2	+5,6
Налоги на имущество	59,1	58,9	99,7	-0,2
Акцизы	11,3	12,2	108,0	+0,9
Государственная пошлина	31,2	33,8	108,3	+2,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	54,3	63,8	117,5	+9,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20,4	21,7	106,4	+1,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10,2	11,7	114,7	+1,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,6	1,2	75,0	-0,4
Административные платежи и сборы	3,5	3,6	102,8	+0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,6	2,1	131,3	+0,5
Прочие неналоговые доходы	3,9	4,1	105,1	+0,2

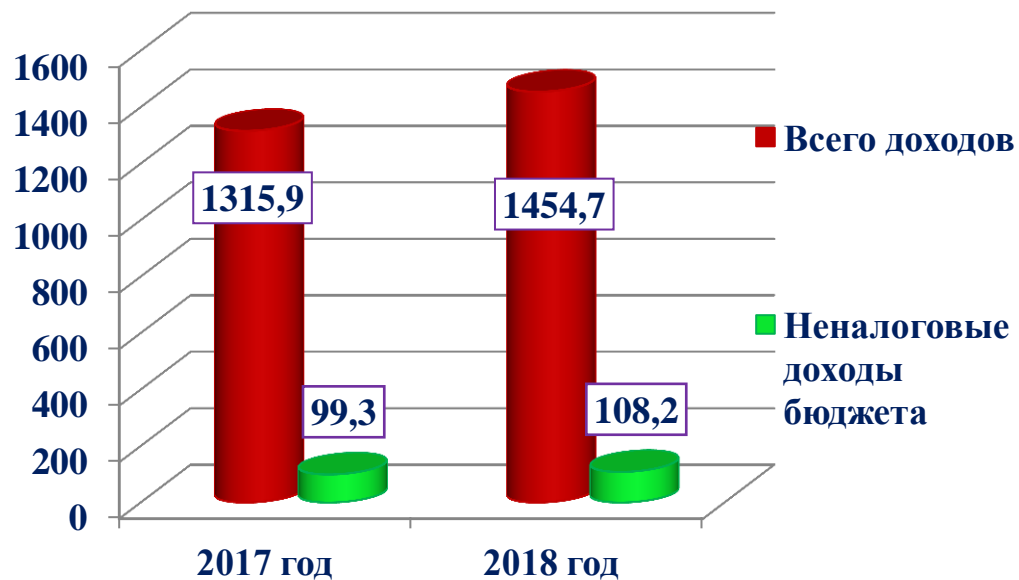
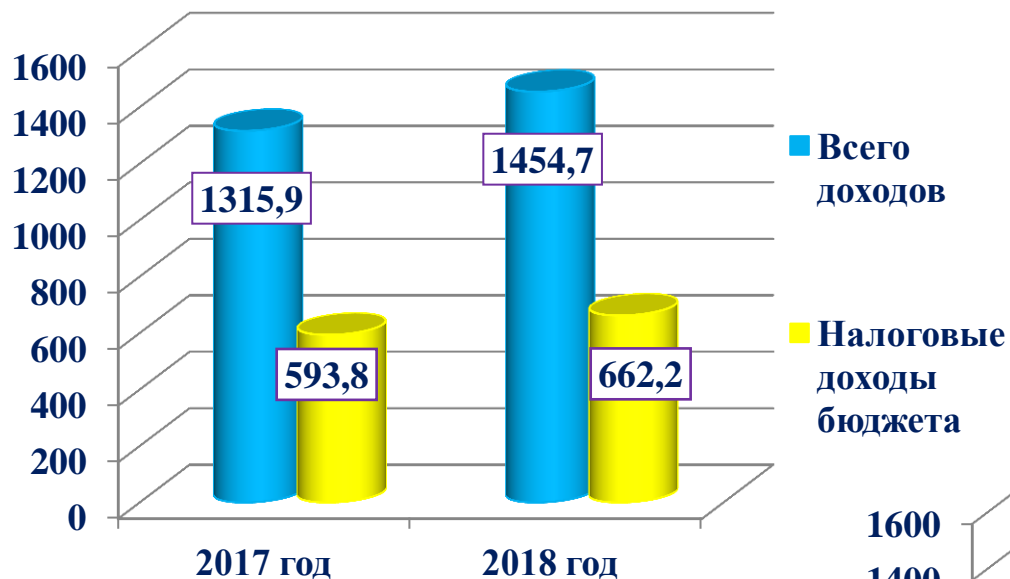


Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Бузулука (млн. рублей)

Наименование показателей	2016 год	2017 год	2018 год	Причины отклонений
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	676,7	693,1	770,4	
Налог на доходы физических лиц	318,6	338,6	375,7	Рост фонда оплаты труда в нефтяной и в бюджетной сфере
Налоги на совокупный доход	165,5	173,5	181,6	Рост налогооблагаемой базы по налогу, взимаемому в связи с применением УСН
Налоги на имущество	49,6	56,1	58,9	Рост налогооблагаемой базы по земельному налогу с организаций
Акцизы	14,8	11,3	12,2	Изменение законодательства в части увеличения норматива отчислений в бюджеты субъектов РФ
Госпошлина	12,6	14,3	33,8	Рост количества обращений граждан за совершением услуг через МФЦ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	72,4	64,7	63,8	Рост поступлений доходов в виде арендной платы за земельные участки по результатам проведенных аукционов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13,4	11,3	21,7	Проведение аукционов по продаже имущества в соответствии с Планом приватизации
Административные платежи и сборы	3,0	3,3	3,6	Увеличение количества аукционов по размещению объектов нестационарной торговли



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

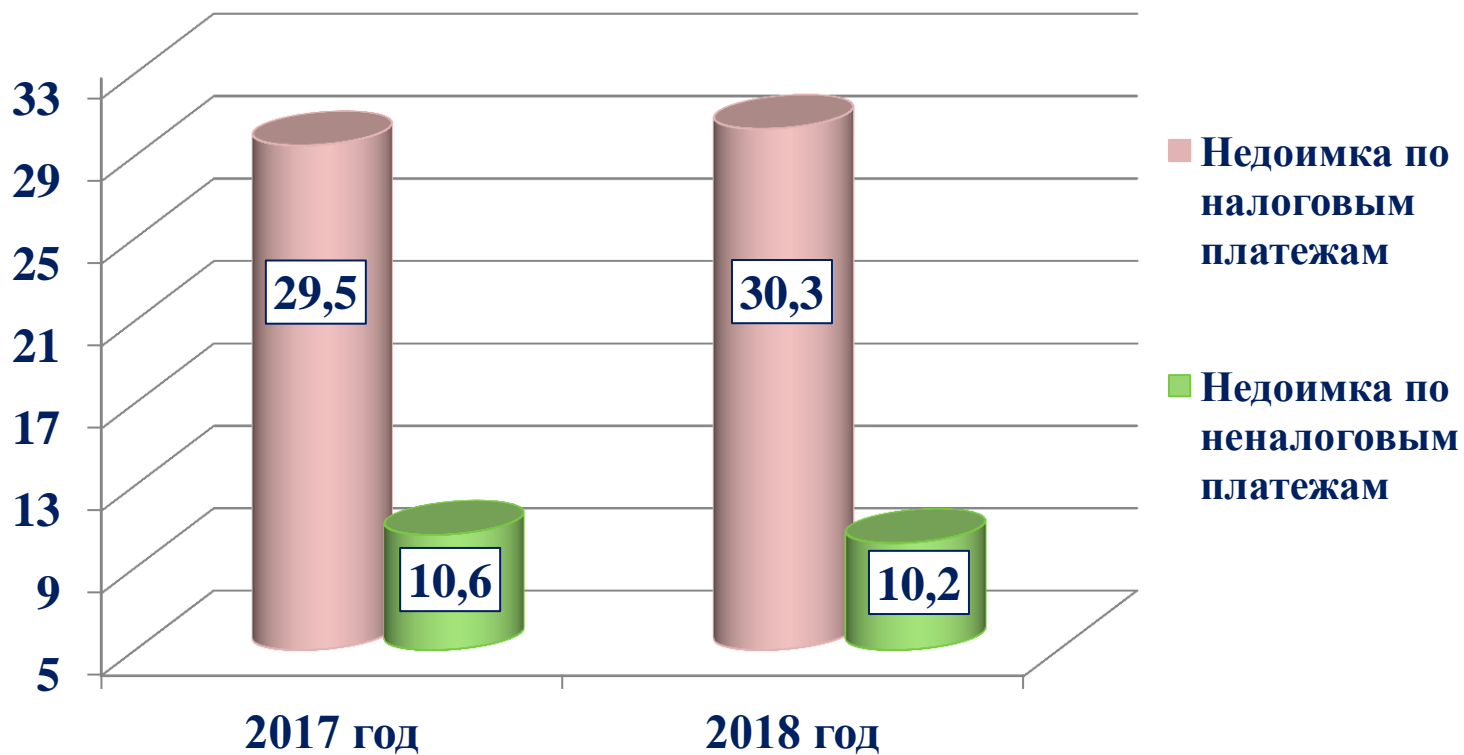


Сведения об уплате платежей в бюджет города Бузулука крупными плательщиками (млн. рублей)

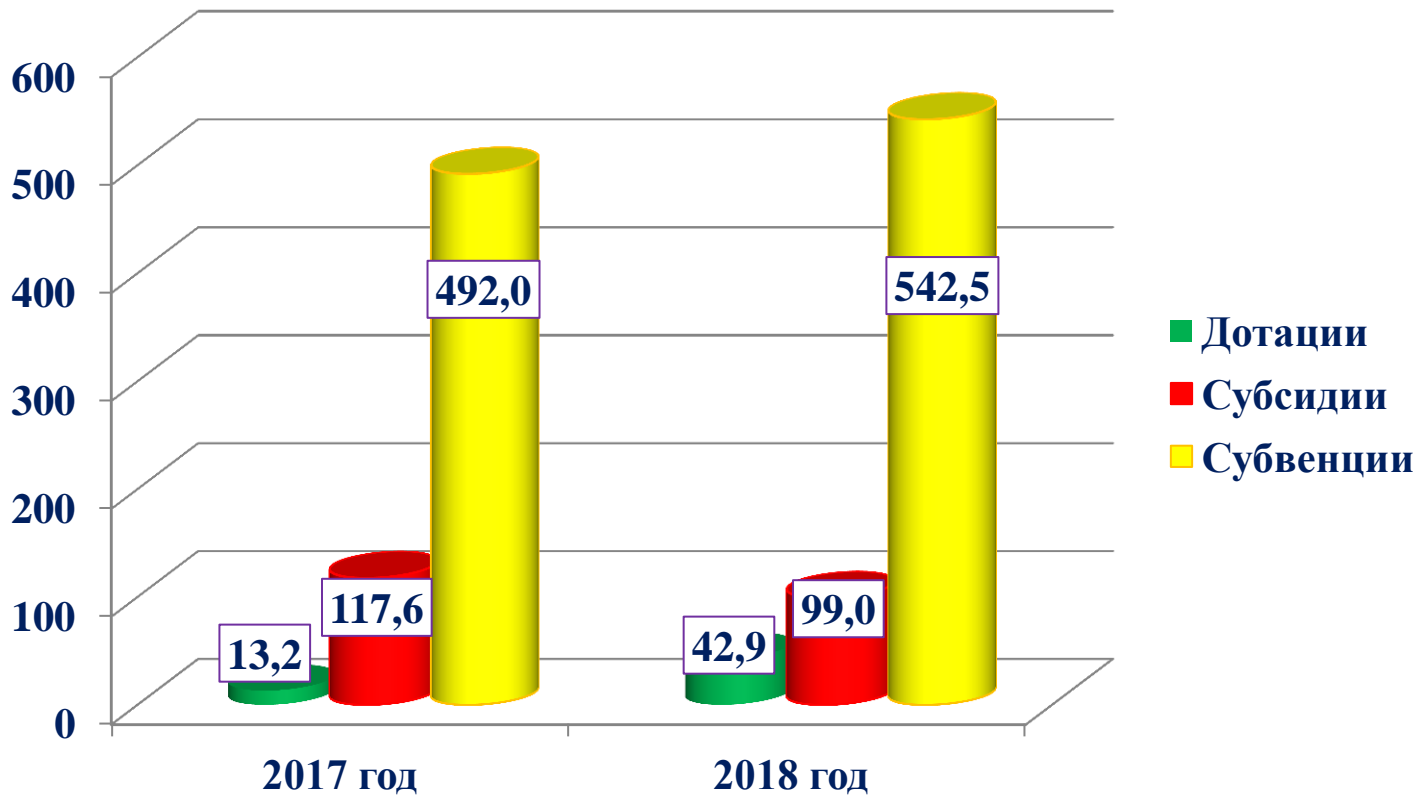
Наименование плательщика	Период	Всего	НДФЛ (20%)	Земельный налог	Арендная плата за землю
АО «Оренбургнефть»	2016 год	53,7	36,4	1,1	16,2
	2017 год	63,2	45,9	0,6	16,7
	2018 год	66,7	50,6	0,8	15,3
ЮУЖД дирекция инфраструктуры	2016 год	10,7	10,5	0,2	-
	2017 год	11,7	11,6	0,09	-
	2018 год	11,7	11,6	0,1	-
АО «РН-Снабжение»	2016 год	18,6	2,8	-	15,8
	2017 год	18,6	2,8	-	15,8
	2018 год	18,5	2,5	-	16,0
ООО «КАТойлДриллинг»	2016 год	8,7	8,5	0,2	-
	2017 год	9,2	9,0	0,2	-
	2018 год	9,2	8,9	0,3	-
Бузулукское Управление Буровых работ	2016 год	7,3	7,3	-	-
	2017 год	9,7	9,4	0,3	-
	2018 год	16,1	15,6	0,5	-



Недоимка плательщиков перед бюджетом города Бузулука (млн. рублей)



Безвозмездные поступления в бюджет города Бузулука (млн. рублей)



Структура расходов бюджета города Бузулука



Исполнение бюджета города Бузулука по расходам (млн. рублей)

Ко д	Наименование разделов	Предусмотрено в бюджете	Фактически исполнено	% исполнения	Причины отклонений
01	Общегосударственные вопросы	100,2	95,6	95,4	Не использованы средства резервного фонда в связи с отсутствием потребности
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11,7	11,7	100,0	
04	Национальная экономика	98,1	96,5	98,4	Невыполнение в полном объеме работ из-за погодных условий
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	192,2	189,8	98,8	Освоение средств производилось в соответствии с фактическими выполненными работами
07	Образование	827,4	826,8	99,9	
08	Культура, кинематография	74,7	74,4	99,5	
10	Социальная политика	48,7	48,2	99,0	
11	Физическая культура и спорт	64,6	64,6	100,0	
12	Средства массовой информации	1,4	1,4	100,0	
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1,5	1,5	100,0	
Итого:		1 420,5	1 410,5	99,3	

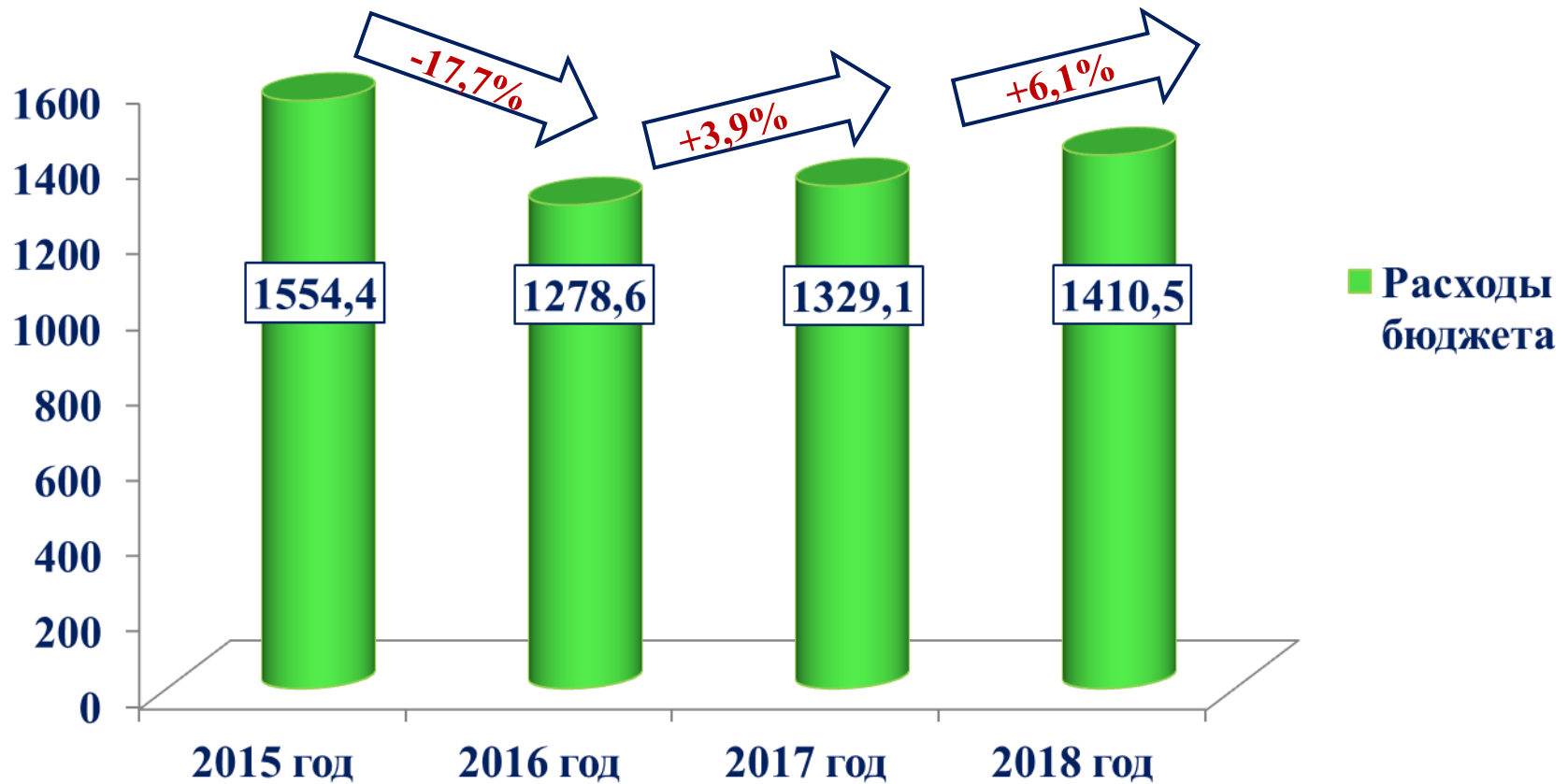


Динамика расходов бюджета города Бузулука (млн. рублей)

Код	Наименование показателей	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
01	Общегосударственные вопросы	86,8	83,8	90,3	95,6
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9,2	9,4	10,3	11,7
04	Национальная экономика	88,6	83,1	88,5	96,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	330,9	212,7	198,0	189,8
07	Образование	751,4	740,9	754,7	826,8
08	Культура, кинематография	67,0	59,3	82,3	74,4
10	Социальная политика	64,0	59,8	44,0	48,2
11	Физическая культура и спорт	148,7	19,7	56,2	64,6
12	Средства массовой информации	2,7	2,3	0,4	1,4
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	4,7	7,0	4,1	1,5
Итого:		1554,4	1278,6	1329,1	1 410,5



Расходы бюджета города Бузулука (млн. рублей)



Приоритетные направления расходов в сфере образования (млн. рублей)

Дошкольное образование
330,7



Общее образование
409,9



Всего
расходов
826,8

Дополнительное
образование
55,0



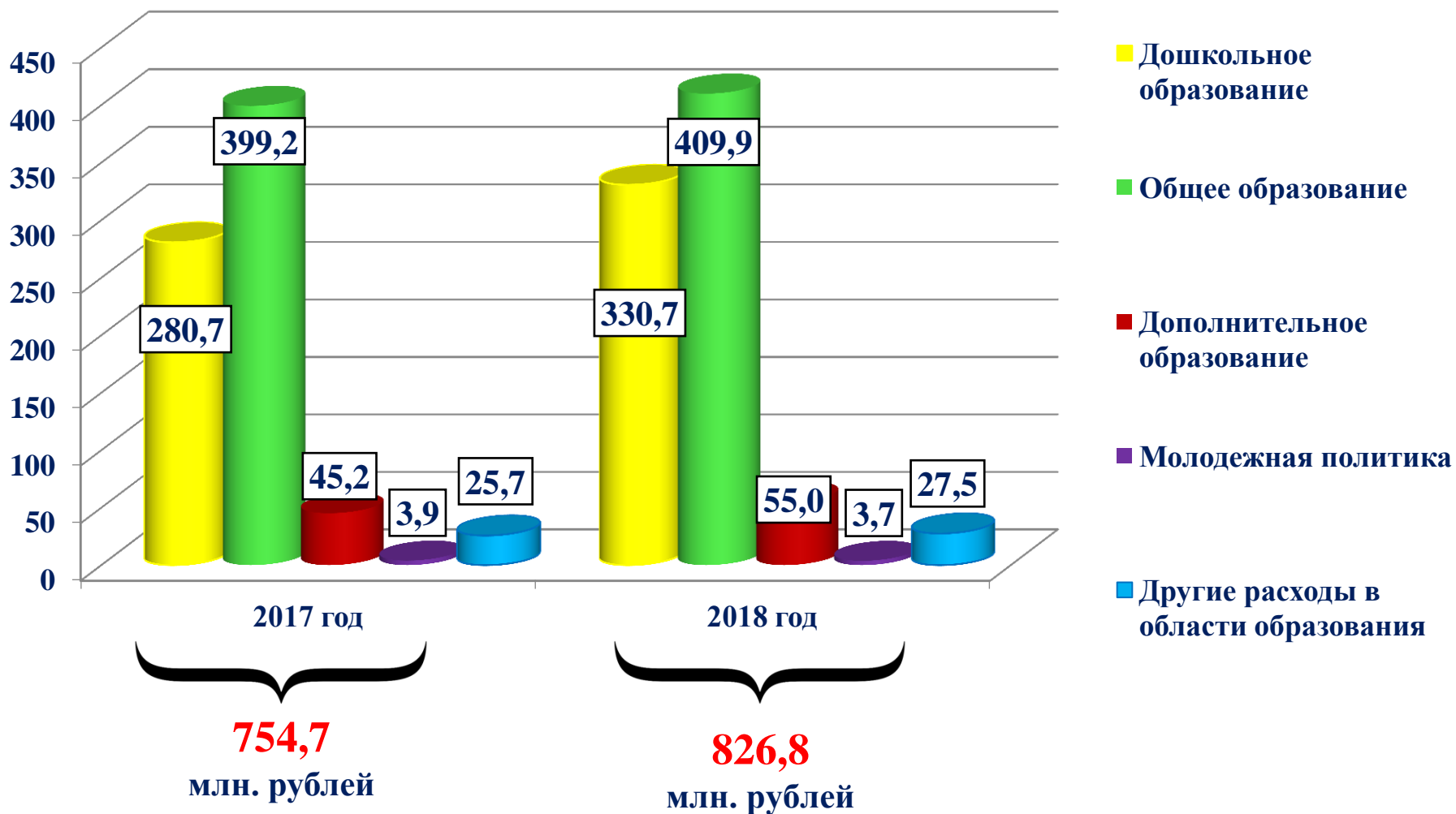
Молодежная политика
3,7



Другие вопросы в области
образования
27,5



Расходы бюджета города Бузулука на образование (млн. рублей)



Расходы бюджета города Бузулука на культуру в 2018 году (млн. рублей)

Культурно-досуговое
обслуживание населения

26,1

Библиотечное обслуживание
населения

16,3



Всего
расходов
54,6



Экскурсионное, информационное
и справочное обслуживание
населения

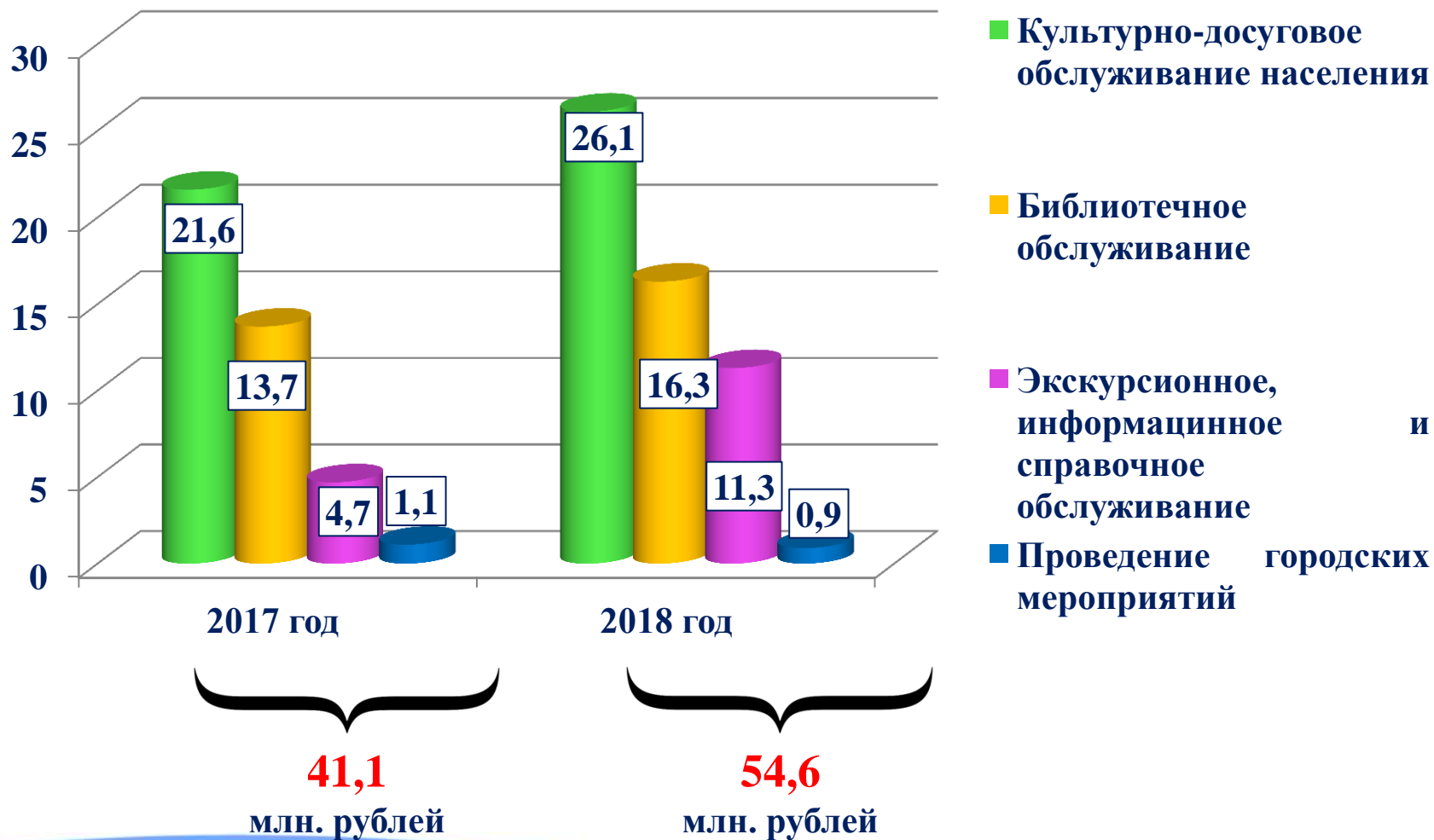
11,3

Проведение городских
мероприятий

0,9



Расходы бюджета города Бузулука на культуру (млн. рублей)



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

Организация участия спортсменов в
межмуниципальных и областных
соревнованиях

1,9



Обеспечение доступа к закрытым
спортивным объектам

23,9



Всего
расходов
62,2

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий

1,9

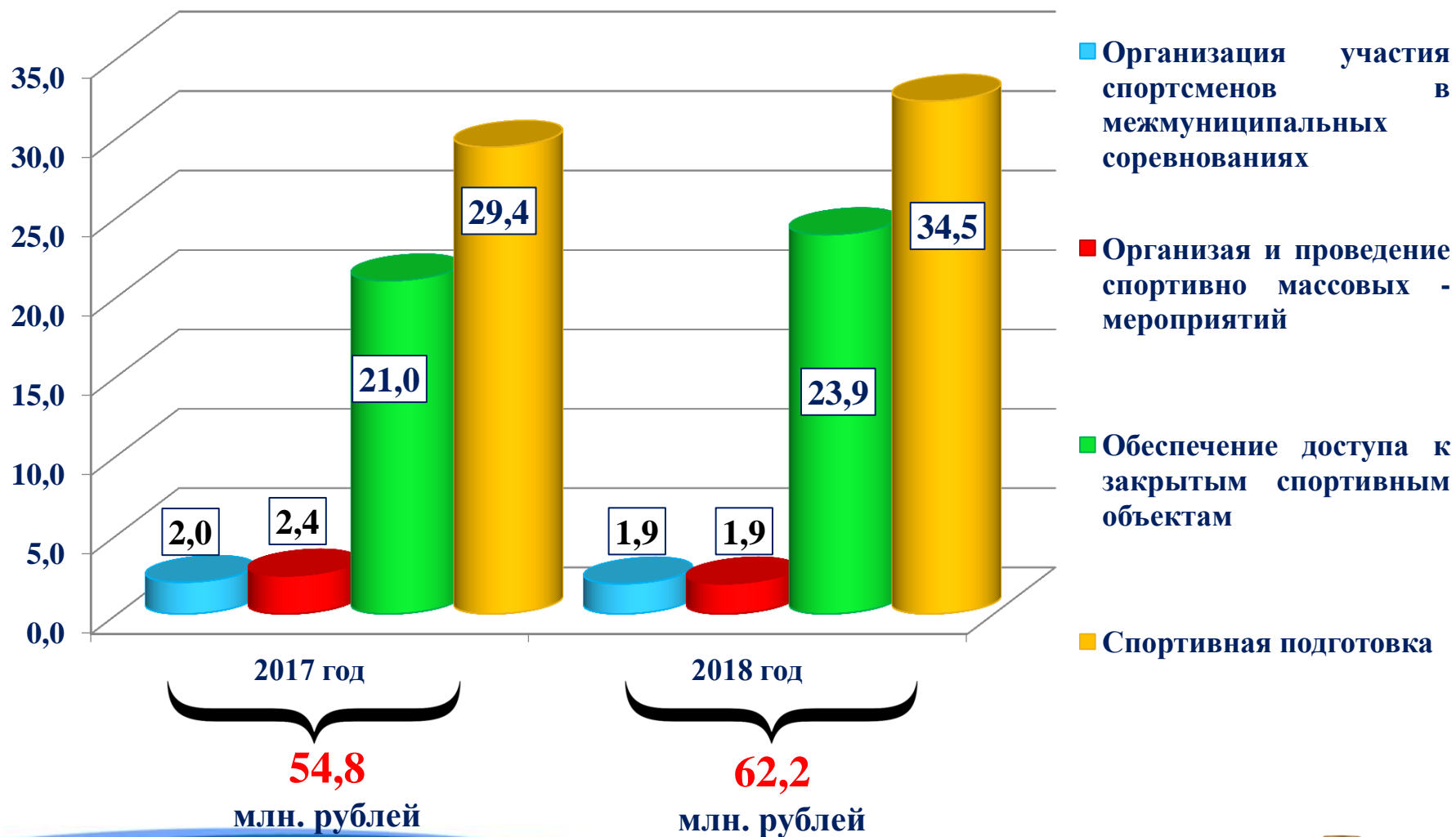


Спортивная подготовка

34,5



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



Расходы средств дорожного фонда города Бузулука

2017 год (исполнение)
74,6 млн. руб.

+ **7,6** млн. рублей

2018 год (факт)
82,2 млн. руб.

Наименование показателей	Сумма
Текущее содержание автомобильных дорог	37,4
Ремонт автодорог	44,8



Расходы дорожного фонда

План 2018 год

**Факт 2018
год**

Факт 2017 год

Ремонт автодорог

**45,0 млн.
рублей**

-0,2 млн. рублей

**44,8 млн.
рублей**

+6,1 млн. рублей

**38,7 млн.
рублей**

Содержание автодорог

**38,7 млн.
рублей**

-1,3 млн. рублей

**37,4 млн.
рублей**

+2,9 млн. рублей

**34,5 млн.
рублей**

Строительство и реконструкция автодорог

0 млн. рублей

0 млн. рублей

**0 млн.
рублей**

-1,4 млн. рублей

**1,4 млн.
рублей**

Причины отклонения от утвержденных бюджетных назначений:

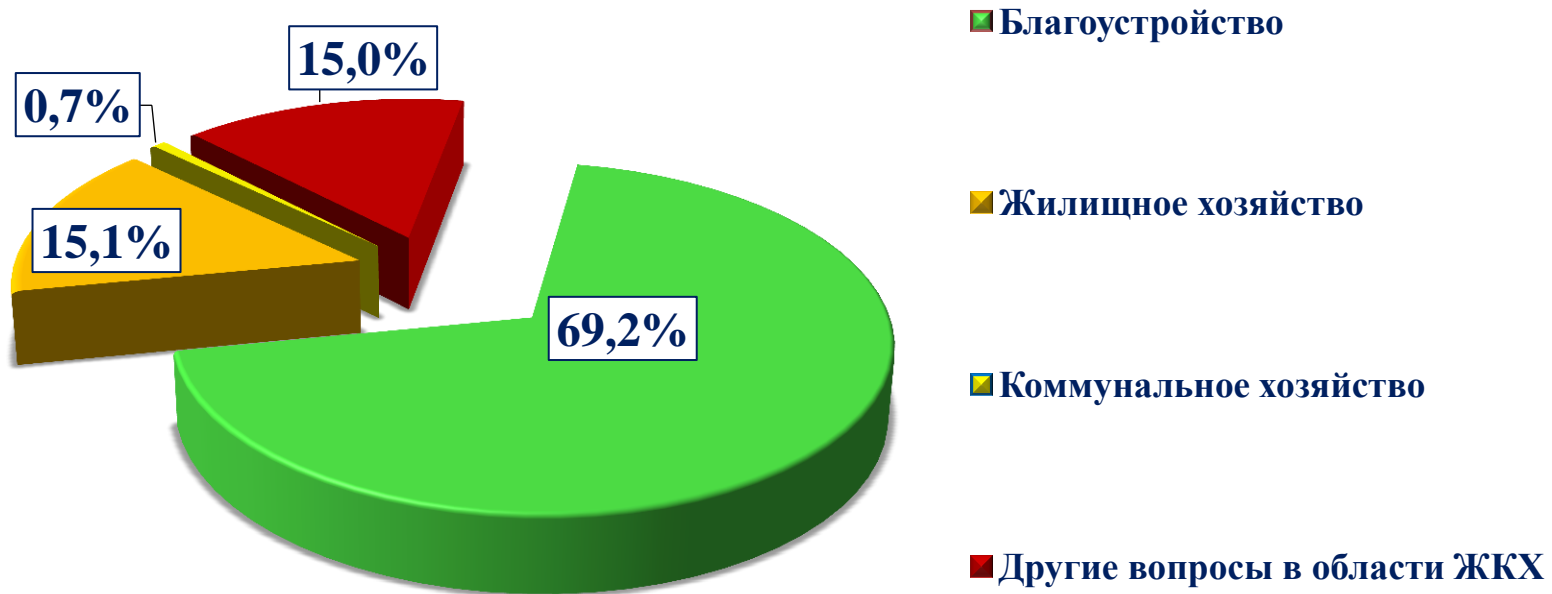
Освоение средств произведено в пределах исполнения доходных источников, поступающих в муниципальный дорожный фонд, муниципальных контрактов и актов выполненных работ

Причины отклонения по сравнению с 2017 годом:

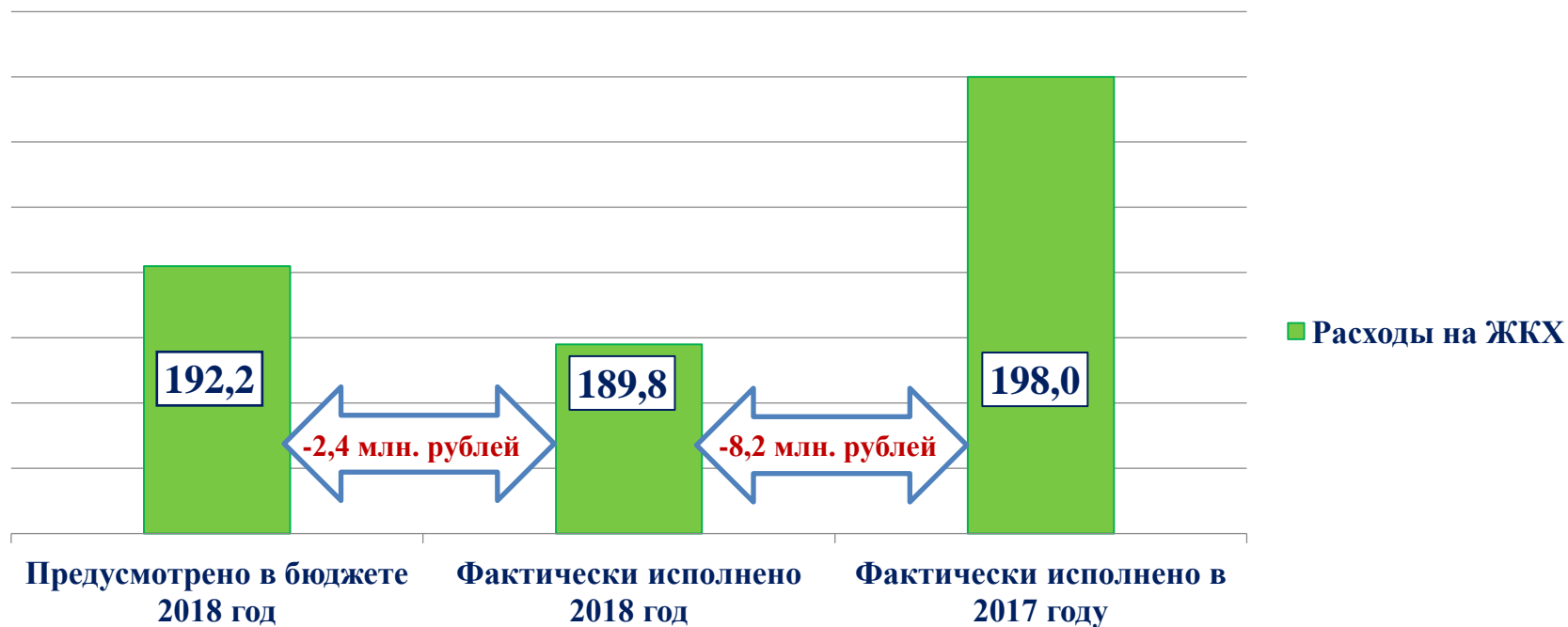
Увеличены расходы в связи с увеличением доходных источников, поступающих в дорожный фонд, в том числе субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности



Структура расходов бюджета города Бузулука на жилищно-коммунальное хозяйство



Направления расходования средств на жилищно-коммунальное хозяйство (млн. рублей)



Причины отклонения от утвержденных бюджетных назначений (-2,4 млн. руб.):

Отклонение сложилось по работам, связанным с благоустройством города. Освоение средств произведено в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, предоставленными актами выполненных работ.

Причины отклонения по сравнению с 2017 годом (-8,2 млн. руб.)

Сокращение средств: по обеспечению мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, поступающие из областного, федерального бюджетов; по софинансированию капитальных вложений в объекты капитального строительства и благоустройство города; увеличены средства по обеспечению жильем детей-сирот за счет средств областного, федерального бюджетов.

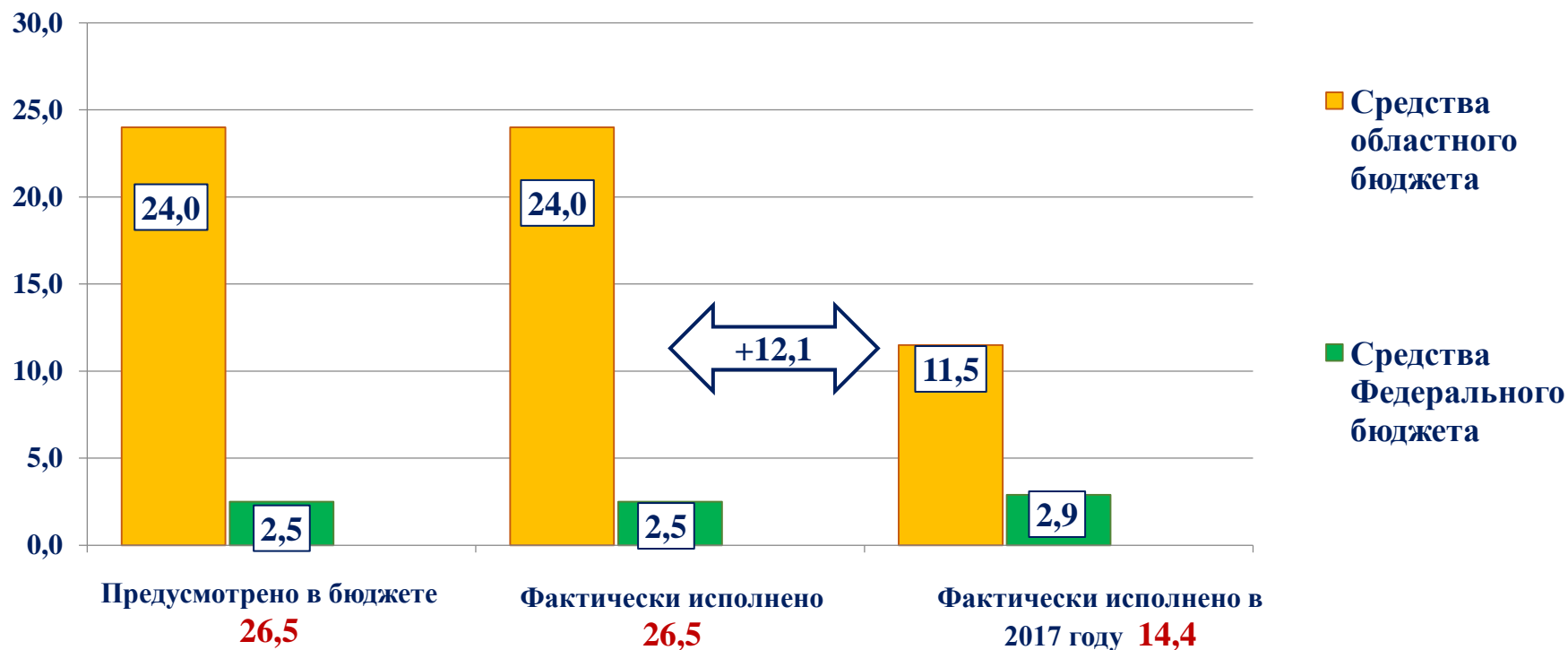


Расходы бюджета на приоритетный проект «Формирование современной городской среды» (тыс. рублей)

Наименование мероприятий	Предусмотрено в бюджете	Фактические расходы
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в т.ч.:		
Федеральный бюджет	32 188,1	31 837,5
Областной бюджет	7 500,0	7 500,0
Местный бюджет	2 188,1	1 837,5



Расходы на обеспечение жильём детей-сирот и отдельных категорий граждан (млн. рублей)



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 2018 год приобретено в муниципальную собственность и предоставлено **24** квартиры в том числе детям – сиротам – **21** квартира, отдельным категориям граждан – **3** квартиры



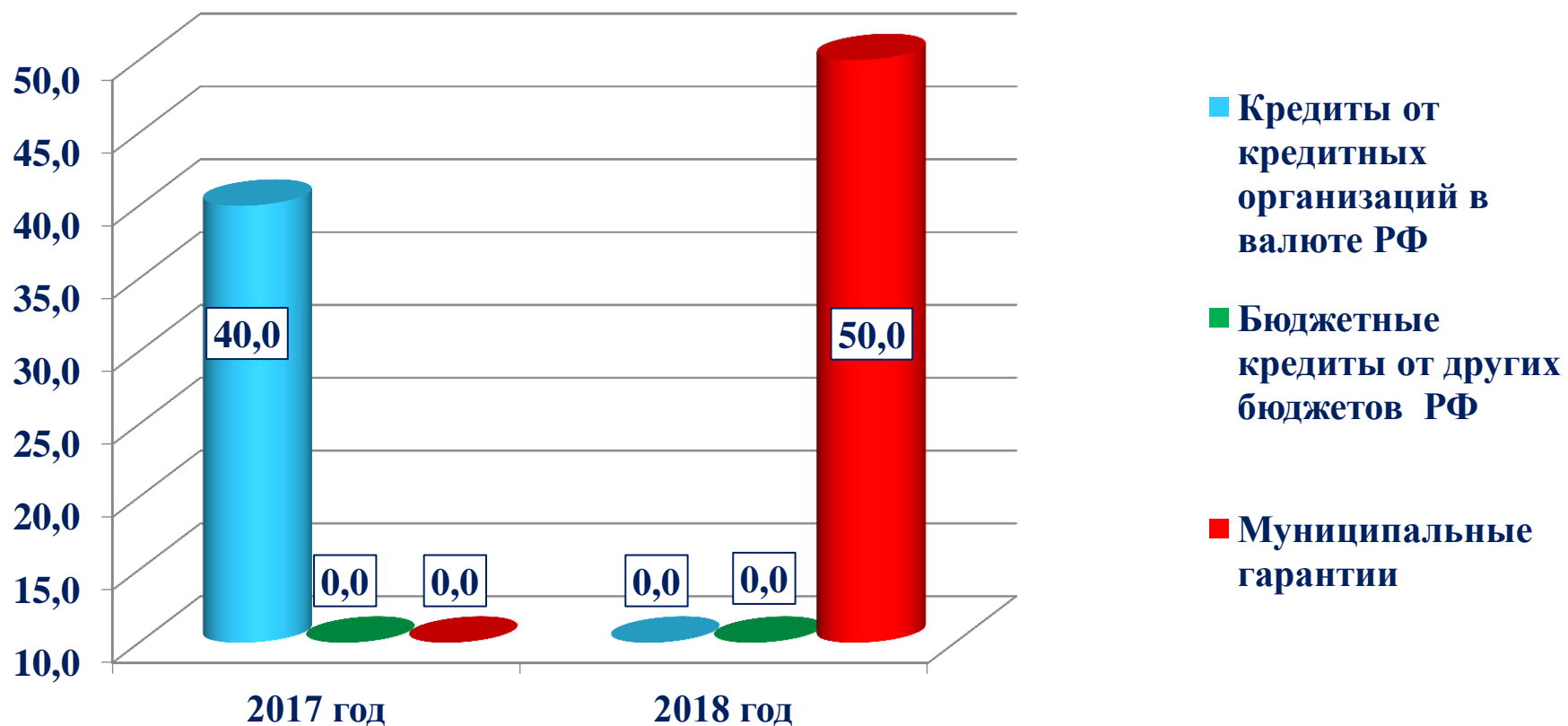
Расходы бюджета города Бузулука на обеспечение жильём молодых семей (млн. рублей)



Расходы бюджета в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом в связи с увеличением количества предоставленных социальных выплат молодым семьям. Фактически обеспечены жильем в **2018 году** всего **9** молодых семей, в **2017 году** – **7** молодых семей.



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



Проект «Народный бюджет» (тыс. рублей)

Установка детских
игровых площадок

1 034,1



Благоустройство дворовой
территории (асфальтирование
дороги)

823,1

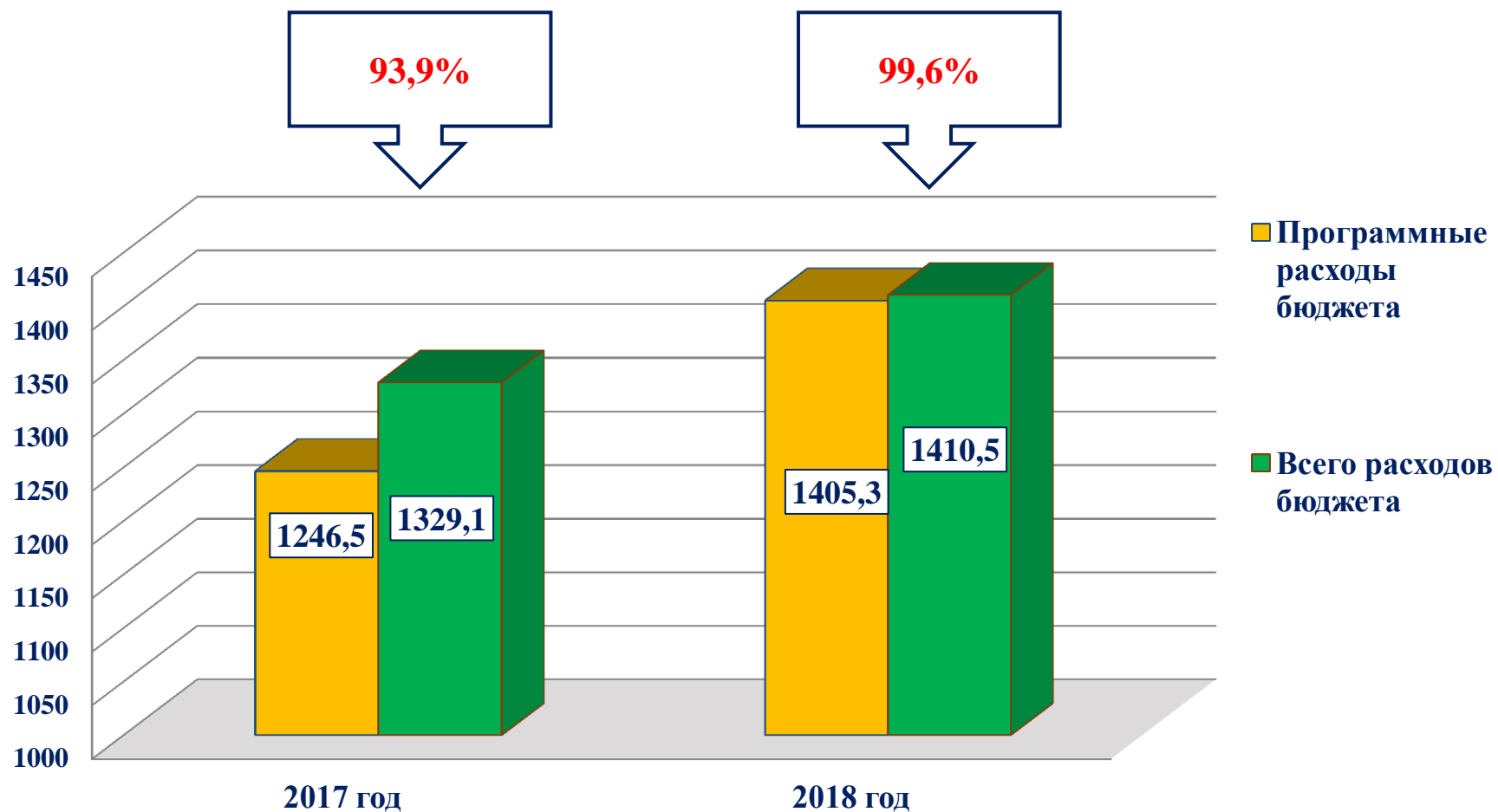


Строительство
спортивной площадки

198,5



Программный бюджет города Бузулука



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.)	38	39
Количество детей дошкольного возраста обеспеченных местами в МДОУ (чел.)	5 925	5 925
Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (чел.)	10 017	9 878
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.)	888	888
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	823 254,4	822 514,3

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)	495	516
Удельный вес населения, охваченного культурно-досуговыми городскими мероприятиями (%)	87	87
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 (%)	33	33
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)	160 336,1	159 664,3

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 долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для 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)	9	9
Молодые семьи, включенные в число участниц программы (кол-во)	35	36
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства федерального, областного и местного бюджетов	8 430,3	8 430,3

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 работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение по программам предоставления услуг инвалидам и оказания им необходимой помощи (чел.)	6	6
Количество конкурсов, выставок, смотров, фестивалей творчества для лиц с ограниченными возможностями, в рамках мероприятий Международного дня инвалидов (количество мероприятий)	8	8
Количество объектов, в которых обустроены пандусы с установкой трехуровневых поручней (ед.)	1	1
Расходы по программе за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	1 093,5	1 064,4

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.)	82,3	82,3
Площадь отремонтированных автомобильных дорог с добавлением новых материалов в г. Бузулуке (ежегодно) (м ²)	20 086,0	20 086,0
Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ежегодно тыс. м ²)	45,2	45,2
Площадь обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек в г. Бузулуке (ежегодно) (м ²)	665,2	655,2
Количество выданных разрешений на производство земляных работ, строительных и дорожных работ, работ по реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций (шт.)	240	272
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства областного и местного бюджетов	75 678,0	75 347,4

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)	1 022	1 342
Регулярность движения муниципальных маршрутов (%)	99	99
Функционирование в городе предприятий бытового обслуживания, работающих по утвержденным тарифам (ед.)	4	4
Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок в рамках проекта «Народный бюджет» (ед.)	2	2
Доля рассмотренных в общем объеме поступивших обращений граждан по вопросам благоустройства города и ЖКХ (%)	100	100
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства федерального, областного и местного бюджетов	115 670,9	113 451,8

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 (%)	98,9	99,3
Отношение объема муниципального долга города Бузулука по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) (%)	<50	6,5
Отношение объема кредиторской задолженности муниципального образования к общему объему расходов местного бюджета (%)	0	0
Исполнение местного бюджета по расходам (%)	96	99,3
Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации города Бузулука (да =1, нет=0)	1	1
Оценка качества управления муниципальными финансами (баллы)	85	97
Индекс открытости бюджетных процедур (баллы)	65	85
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	10 824,9	10 755,3

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 (%)	23,4	31,6
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ (%)	98	98
Количество выставок товаров местных товаропроизводителей, ярмарок «выходного дня» (единиц)	1	1
Участие в ежегодном Евразийском экономическом форуме (ед.)	1	1
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства областного и местного бюджетов	12 125,0	12 125,0

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	199
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)	45 000	48 185
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства областного и местного бюджетов	16 474,9	16 467,4

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
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	187,0	187,0


Оценка эффективности – **«высокая»**



Муниципальная программа

«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельным 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
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	1 060,0	1 059,9

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
Сокращение уровня недоимки по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества по сравнению с началом отчетного года (%)	5	5,5
Доля объектов недвижимости, по которым проведена государственная регистрация права муниципальной собственности от запланированных (%)	100	100
Доля отремонтированных жилых помещений в общем количестве нуждающихся в капитальном ремонте (%)	50	50
Доля отремонтированных нежилых помещений в общем количестве нуждающихся в капитальном ремонте (%)	50	50
Расходы всего : средства федерального, областного и местного бюджетов (тыс. рублей)	37 118,9	36 724,4

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)	89	121
Количество установленных и замененных знаков (ед./год)	150	212
Количество светофорных объектов, по которым проводится технический осмотр, содержание (ед./год)	46	49
Количество установленных новых пешеходных ограждений (п. м.)	177	177
Количество установленных светофоров Т.7 (ед./год)	2	6
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	8 017,2	7 834,3

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.)	620	624

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 (да=1, нет=0)	1	1
Количество изготовленных экземпляров наглядной агитации на противопожарную тематику (штук)	1000	1000
Количество исправных пожарных гидрантов на территории города (ед.)	539	539
Количество населения охваченного профилактической работой по вопросам пожарной безопасности (тыс. человек)	9	9
Недопущение гибели и травмирования людей при пожарах на объектах муниципальной собственности (кол. чел.)	0	0
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)	7 650,3	7 650,0

Оценка эффективности – **«высокая»**



Муниципальная программа

«Обеспечение правопорядка на территории города Бузулука»

Цель Программы: повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан на территории города Бузулука

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 (публикации)	125	125
Проведение мероприятий с детьми и подростками в образовательных организациях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в подростковой среде (шт.)	500	500
Проведение межведомственных рейдов по местам жительства неблагополучных семей, несовершеннолетних, стоящих на всех видах учета (ед.)	220	320
Кол-во судебных дел по защите прав и интересов несовершеннолетних (ед.)	2	2
Ведение базы данных по предотвращению правонарушений с целью сокращения количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи, семей находящихся в социально опасном положении (наличие базы данных)	да	да
Бесперебойное функционирование системы видеонаблюдения (шт.)	9	11
Размещение в СМИ информации о деятельности участковых уполномоченных полиции (публикации)	30	30
Расходы по программе всего (тыс. рублей): средства областного и местного бюджетов	856,9	855,7



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)	231,2	229,8
Количество просмотров сайта пользователями сети Интернет (просмотры)	520 000	520 000
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	1 390,0	1 382,9

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	да


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 (%)	57	57
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Бузулука, и поддержку языкового многообразия (чел.)	2050	2050
Доля обучающихся, охваченных разъяснительной работой в образовательных организациях, об уголовной ответственности за преступления террористического экстремистского характера (%)	60	60
Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)	30,0	30,0

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
Количество многоквартирных жилых домов оборудованных коллективными приборами учета тепловой энергии (шт.)	153	154
Количество муниципальных учреждений оборудованных коллективными приборами учета энерго и водопотребления (шт.)	69	69
Сокращение потерь воды при авариях ежегодно на 2,0 тыс.м ³ (тыс.м ³ /год)	21,6	21,6
Ежегодное уменьшение электроэнергии на 10000 кВт (кВт)	312 380	312 380
Расходы по программе (тыс. рублей)	18 863,5	18 113,7

Оценка эффективности – **«высокая»**



Муниципальная программа

«Реализация муниципальной политики города Бузулука»



Наименование целевого индикатора (единица измерения)	Предусмотрено в программе	Фактически исполнено
Уровень исполнения обязательств по решению вопросов местного значения (%)	100	100
Своевременное хозяйственное обслуживание административных зданий, служебных и иных помещений, занимаемых органами местного самоуправления (%)	100	100
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение в текущем году числа муниципальных служащих (%)	100	100
Расходы по программе: (тыс. рублей)	80 510,6	79 687,1

Оценка эффективности – «высокая»



Выполнение майских Указов Президента РФ

№ п/п	Категории работников	Средняя заработная плата в 2017 году (в руб.)				Средняя заработная плата в 2018 году (в руб.)			
		Средняя числен- ность	Дорожна я карта	Выполнено	% выпол- нения	Средняя численность	Дорожная карта	Выполнено	% выпол- нения
1	Педагогические работники дошкольного образования – субвенции из областного бюджета	376	20700,0	20700,0	100,0	375	23500,0	23908,0	101,7
2	Педагогические работники общего образования – субвенции из областного бюджета	529	26000,0	26000,0	100,0	535	27500,0	27777,0	101,0
3	Педагогические работники дополнительного образования (подведомственные Управлению образования) – местный бюджет	50	25100,0	25100,0	100,0	52	27500,0	28325,0	103,0
4	Педагогические работники дополнительного образования (подведомственные Управлению по культуре) – местный бюджет	37,1	25100,0	25253,8	100,6	37,5	28300,0	28322,5	100,1
5	Работники культуры – местный бюджет	100,8	23000,0	23037,7	100,2	99	27000,0	27811,5	103,0
6	Работники архива – местный бюджет					4,1	22200,0	22227,1	100,1





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

