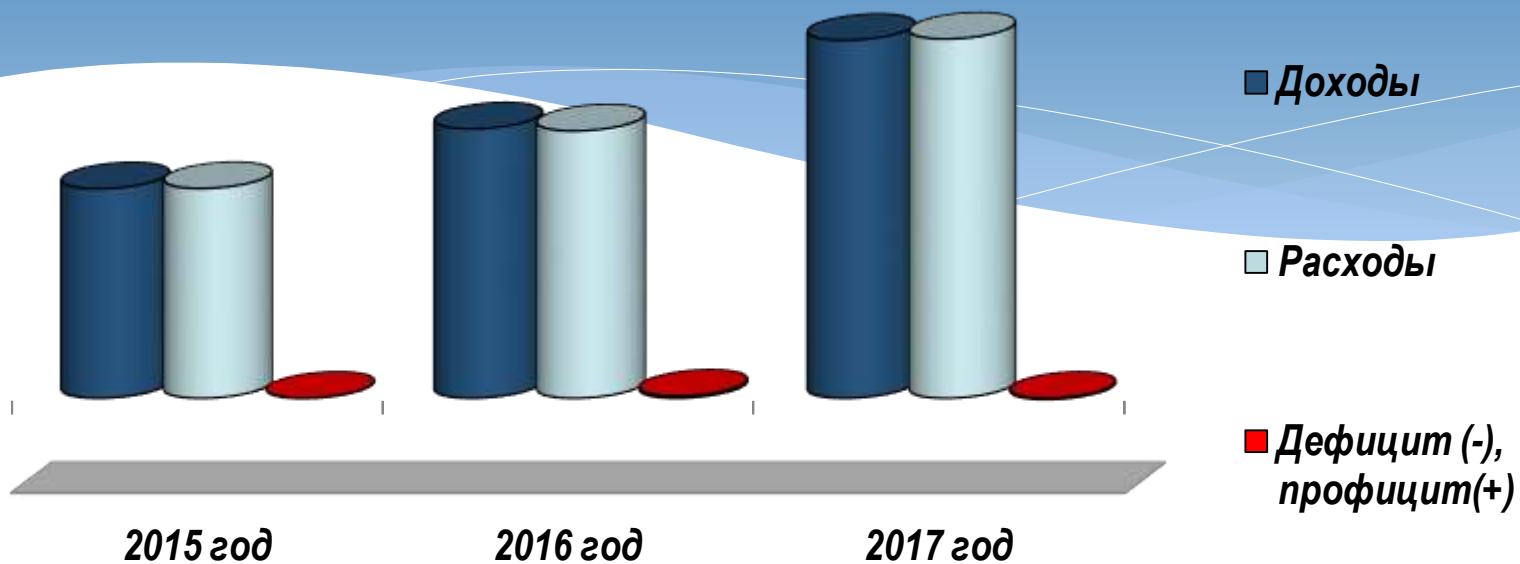


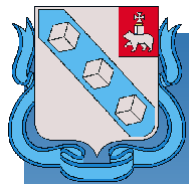
***Отчет
об исполнении бюджета
города Бerezники
за 2017 год***

Основные параметры исполнения бюджета города Березники за 2017 год

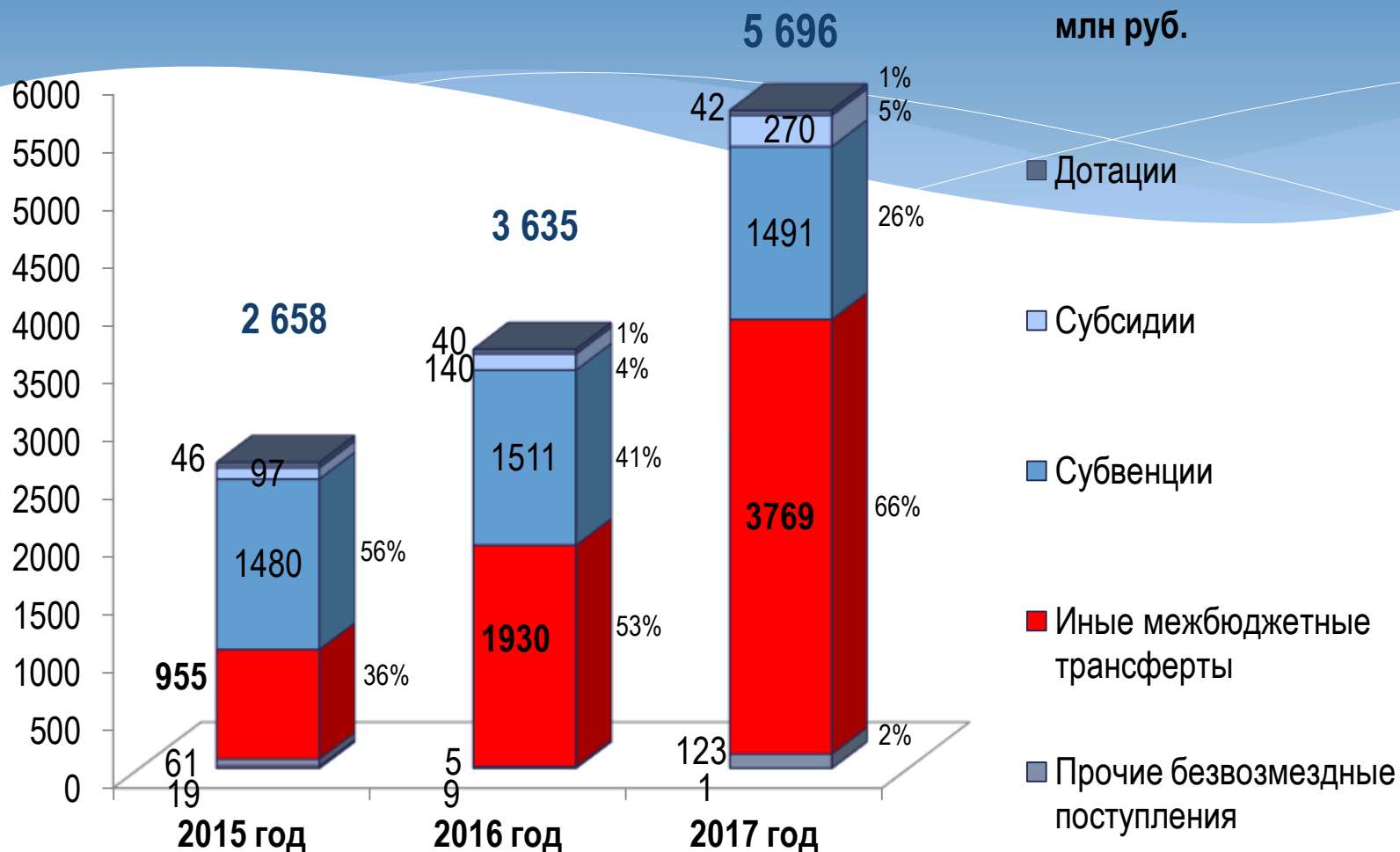


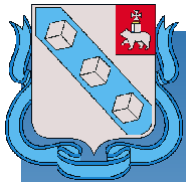
(млн руб.)

Показатели	2015	2016	2017	Отклонение 2017 г. от 2016 г.	
				сумма	темп роста (%)
Доходы, в том числе:	4 527	5 824	7 741	+ 1 917	32,9
Налоговые и неналоговые доходы	1 869	2 189	2 045	- 144	- 6,6
Безвозмездные поступления	2 658	3 635	5 696	+ 2 061	56,7
Расходы	4 533	5 779	7 770	+ 1 991	34,4
Дефицит (-), профицит (+)	- 6	+ 45	- 29	+ 39	x



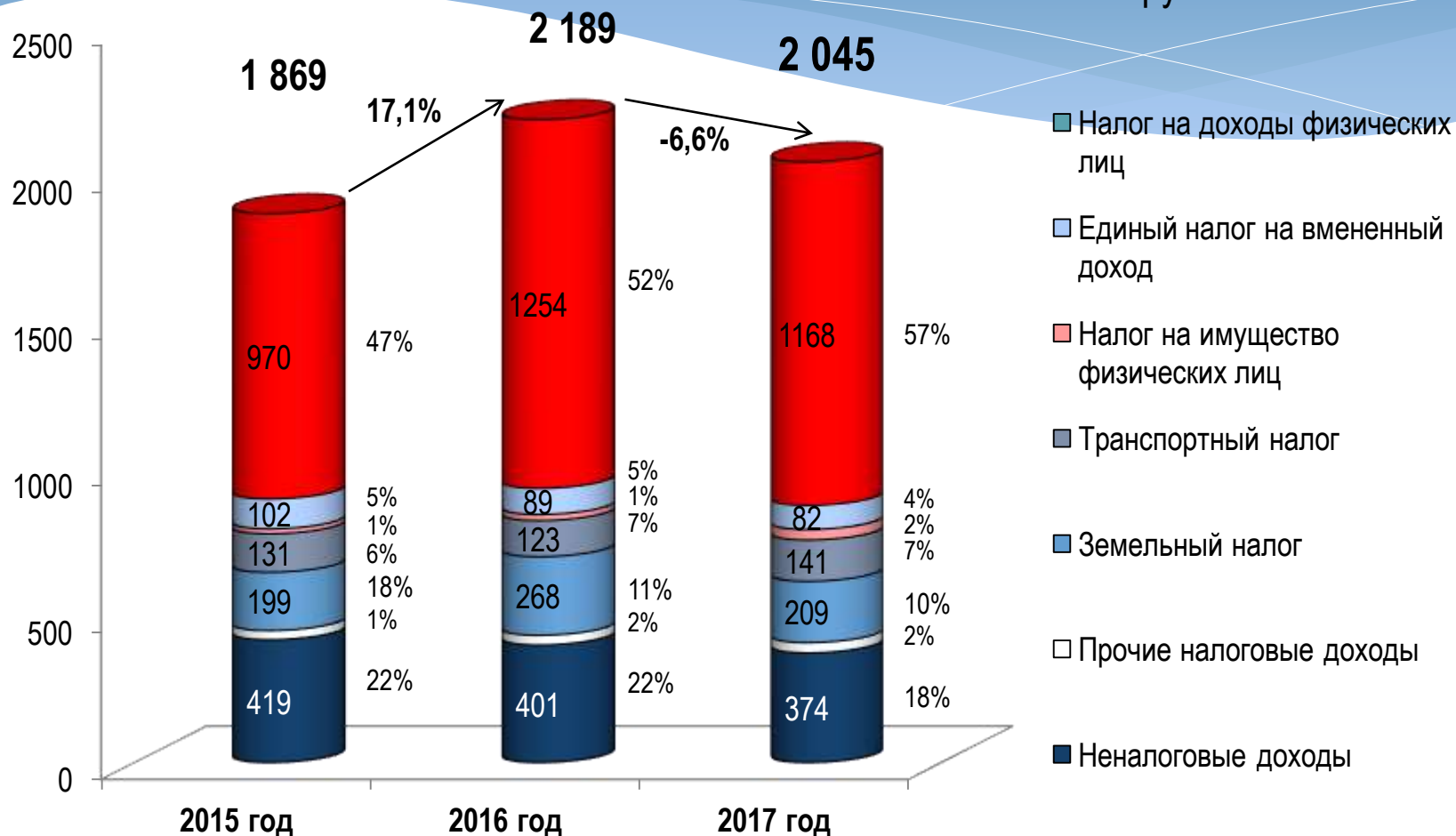
Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Березники в 2015-2017 годах

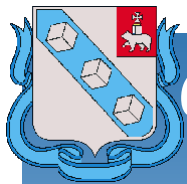




Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Березники в 2015-2017 годах

млн руб.





Структура расходов бюджета города Березники в 2017 году по муниципальным программам

Удельный вес

49,9%

26,8%

9,1%

3,2%

3,2%

3,2%

2,55%

1,0%

0,42%

0,4%

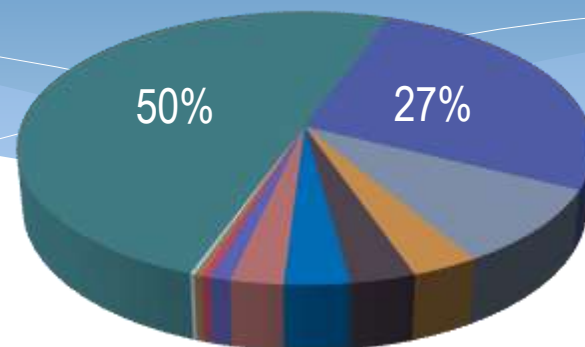
0,12%

0,1%

0,01%

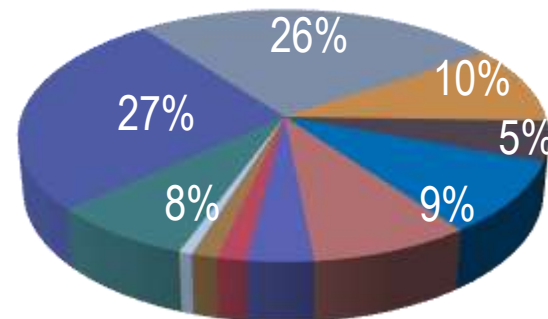
Наименование программы	млн руб.
Имущественно-земельная политика	3 881
Развитие системы образования	2 084
Комплексное благоустройство территории	707
Развитие физической культуры, спорта	252
Жилище и транспорт	247
Развитие сферы культуры	246
Развитие муниципального управления в администрации	198
Управление муниципальными финансами	77
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	33
Непрограммные расходы	30
Развитие сферы молодежной политики	9
Врачебные кадры	5
Развитие малого и среднего предпринимательства	1

7 770 млн руб.

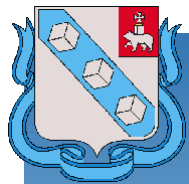


Расходы с учетом безвозмездных поступлений

2 192 млн руб.



Расходы за счет собственных доходов



Развитие системы образования города Березники

Подпрограмма
«Дошкольное образование»

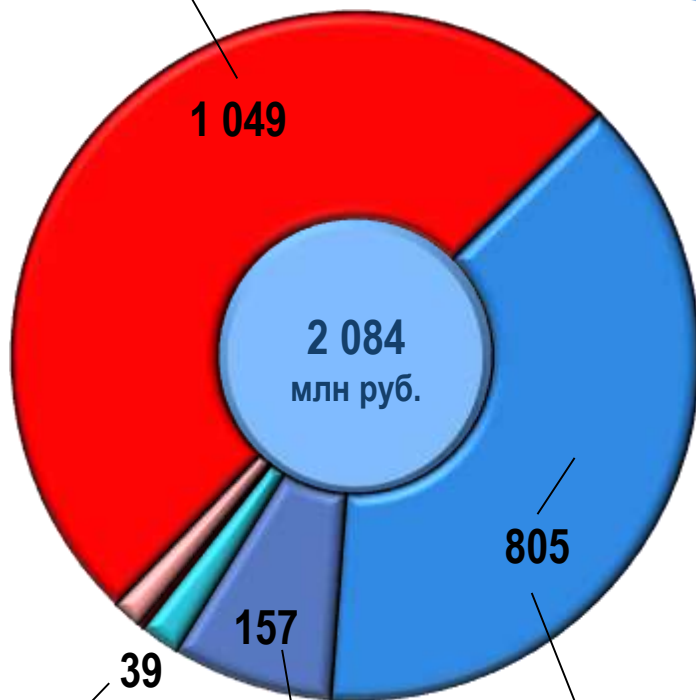
Объем финансирования
в 2017 году

2 084
млн руб.

в том числе:

Средства бюджета города – 581 млн руб. (28%)

Средства краевого бюджета – 1 503 млн руб. (72%)



Подпрограмма
«Оздоровление,
занятость и отдых
детей»

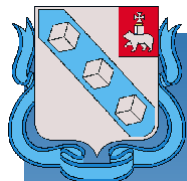
Подпрограмма
«Дополнительное
образование детей»

Подпрограмма
«Начальное,
основное и среднее
образование»

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Доля детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования в МДОО от общего количества детей данного возраста	91 %	96 %
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО	3,0 % не более 400 чел.	0%
Доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности	100 %	100 %

МЕРОПРИЯТИЯ

Приведение учреждений дошкольного образования в нормативное состояние: ремонт кровель, замена оконных блоков, ремонт вентиляции, ремонт фасадов, козырьков, ограждений.
Установлены детские игровые комплексы в 4-х ДДУ.



Развитие системы образования города Березники

Подпрограммы



805
млн руб.

«Начальное, основное и среднее
общее образование»



157
млн руб.

«Дополнительное образование
детей»



39
млн руб.

«Оздоровление, занятость и
отдых детей»

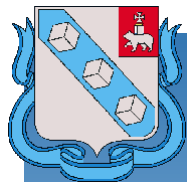
Достижение целевых показателей з	2016	2017
Средний балл ЕГЭ по всем предметам:		
- городской	61,4	61,6
- краевой	59,8	62,8

Мероприятия
Реконструкция) межшкольного стадиона гимназии № 9 – 11,9 млн руб. ПСД на строительство (реконструкцию) межшкольного стадиона школы № 11 – 240 тыс.р

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет, %	70	81
Доля МОДО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности	100	100

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Доля обучающихся МОО, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости, %	30	35,7
Численность детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, чел.	x	14089

Все образовательные учреждения соответствуют современным требованиям обучения, имеют лицензии, здания в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта отсутствуют



Развитие сферы культуры города Березники

Объем финансирования
в 2017 году

246 млн
руб.

в том числе:

Средства бюджета города – 233 млн руб. (95%)

Средства краевого бюджета – 13 млн руб. (5%)



189
млн руб.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города»

- Приспособление здания «Кинотеатр «Авангард» - 60,4 млн руб.
- Организация культурного досуга – 113,0 млн руб.



37
млн руб.

Подпрограмма «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи»

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Средний балл по итогам выпускных экзаменов выпускников ДШИ, балл не менее	4,4	4,6
Удельный вес численности обучающихся (воспитанников) ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов, %	12,1	22

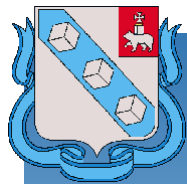


13
млн руб.

Подпрограмма «Формирование положительного имиджа города»

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города, от общего количества населения города, %	150	182

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг, %	88	100



Развитие физической культуры, спорта города Березники

Бюджетные инвестиции	Сумма, млн руб.
ВСЕГО	79,0
Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка	64,8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе	8,0
Реконструкция МБУ СТЛ «Темп»	3,3
Перевод системы отопления ЛБ «Снежинка» на электрический способ	1,3
Перевод системы отопления МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» на электрический способ	0,7
Реконструкция стадиона в районе городского парка	0,9

Объем финансирования в 2017 году

252 млн руб.

в том числе:

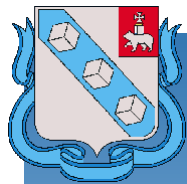
Средства бюджета города – 216 млн руб. (86%)

Средства краевого бюджета – 36 млн руб. (14%)

Достижение целевых показателей за 2017 год	Факт 2016	Факт 2017
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	30	32,5
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, %	33,7	34,7

Мероприятия	млн руб.
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений физической культуры	18
Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях	5,6
Развитие массового спорта	4,1





Муниципальная программа

Развитие сферы молодежной политики города Березники

Объем финансирования
в 2017 году

9,2 млн
руб.

Подпрограммы	Сумма, млн руб.
Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники	5,3
Молодежь города Березники	3,9

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, обеспеченные временной трудовой занятостью, чел.	640	640
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений города, %	8	8
Доля молодых людей, вовлеченных в молодежные мероприятия, %	33	33,1
Приведение в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики, %	50	50

Муниципальная программа

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники

Объем финансирования
в 2017 году

1,3 млн
руб.

Мероприятия
Оказана финансовая поддержка в виде субсидий и микрозаймов 11 субъектам
Оказана консультационная поддержка 932 потенциальным и действующим субъектам
Оказана образовательная поддержка 337 субъектам

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	4 810	5 019
Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города Березники от субъектов малого и среднего предпринимательства, млн руб.	260	265

Врачебные кадры

Объем финансирования
в 2017 году

5,2 млн
руб.



Привлеченные специалисты:

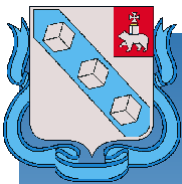
Хирург – 2
Инфекционист – 1
Педиатр – 1
Анестезиолог-реаниматолог – 1
Диагност – 1
Невролог – 1
Психиатр – 1
Стоматолог-терапевт – 1
Стоматолог-хирург – 1
ИТОГО – 10 специалистов

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Количество привлеченных врачей остродефицитных специальностей, чел.	10	10
Доля врачей, получивших единовременную денежную выплату, %	100	100

В 2017 году за счет средств программы произведены единовременные денежные выплаты 10 специалистам по 500 тыс.руб.

Возмещены затраты на аренду жилого помещения – 209 тыс. руб.





Муниципальная программа

Комплексное благоустройство территории города Березники



120 млн руб.

Подпрограмма
«Благоустройство городских территорий»

- Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения – 50,8 млн руб.
- Прочие мероприятия по благоустройству – 4,2 млн руб.
- Содержание и ремонт мест захоронения – 5,7 млн руб.

Объем финансирования
в 2017 году

707 млн
руб.

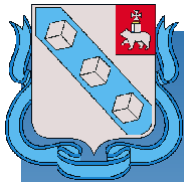
в том числе:

Средства бюджета города – 589 млн руб. (83%)

Средства краевого бюджета – 118 млн руб. (17%)

Бюджетные инвестиции	
Строительство сетей водоотведения ливневой канализации в Правобережной части города	34 млн руб.
Реконструкция и восстановление сетей наружного освещения	8 млн руб.
Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92	16 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2017 год	П л а н	Ф а к т
Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения, %	67,9	67,9
Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов, %	41,4	38,0



Муниципальная программа

Комплексное благоустройство территории города Березники



553 млн руб.

Подпрограмма
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

- Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама – 138,2 млн руб.
- Строительство межквартальной инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры в Правобережной части города – 72,4 млн руб.
- Капитальный ремонт автомобильных дорог – 46,7 млн руб.
- Ремонт автомобильных дорог – 60,5 млн руб.
- Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства – 225,3 млн руб.



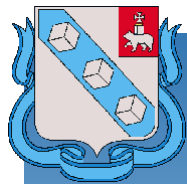
10 млн руб.

Подпрограмма
«Создание благоприятной экологической обстановки»

- Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты – 5,9 млн руб.
- Мониторинг ливневых вод – 0,7 млн руб.
- Проведение санитарно-профилактических мероприятий – 2,9 млн руб.
- Мероприятия по отлову безнадзорных животных – 0,8 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автодорог общего пользования местного значения, %	62,7	62,7

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Количество отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок, м ²	1 200	1 200
Площадь городских территорий освобожденных от несанкционированных свалок, м ²	42 000	42 000



Муниципальная программа

Жилище и транспорт



Объем финансирования
в 2017 году

247 млн
руб.

в том числе:
Средства бюджета города – 113 млн руб. (46%)
Средства краевого бюджета – 134 млн руб. (54%)

Подпрограмма «Жилище»

139 млн руб.

- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» – 58,3 млн руб.
- Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий – 1 млн руб.
- Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий – 6,2 млн руб.
- Реконструкция существующей ВНС Правый берег г.Березники – 73,7 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД, %	0,5	0,5



104 млн руб.

Подпрограмма
«Транспорт»

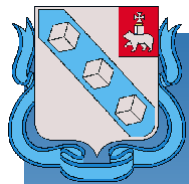
Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города, %	не менее 95	99,1



4 млн руб.

Подпрограмма
«Газификация районов индивидуальной застройки города»

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, %	92,7	91,0



Имущественно-земельная политика в городе Березники

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом»



Объем финансирования в 2017 году

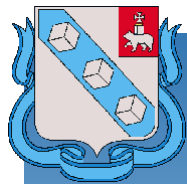
3 881 млн руб.

в том числе:

Средства бюджета города – 168 млн руб. (4%)

Средства краевого бюджета – 3 713 млн руб. (96%)

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Количество граждан, получивших (реализовавших) социальную выплату для переселения, чел.	4 492	5 184
Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, ед.	43	62
Поступление доходов от использования и реализации муниципального имущества, %	100	94
Поступление доходов от использования и распоряжения земельными ресурсами, %	100	99
Поступление доходов от использования муниципального жилищного фонда, %	100	91



Муниципальная программа

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники



30 млн руб.

Подпрограмма
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах»

Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты г.Березники»

Объем финансирования
в 2017 году

33 млн
руб.

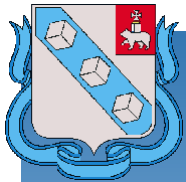


3 млн руб.

Подпрограмма
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники»

- Сохранение площади и улучшение качества лесного массива – 2,1 млн руб.
- Экологическое просвещение населения – 0,7 млн руб.

Достижение целевых показателей за 2017 год	План	Факт
Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах, чел.	14	7
Предотвращение (недопущение) в селитебной части города экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан, ед.	0	0



Контактная информация

Бюджет для граждан
подготовлен **финансовым
управлением**
администрации города
Березники

Адрес местонахождения:

618417, Пермский край,
г.Березники, Советская
площадь, д.1

Телефон/факс: 8(3424) 26 29 44

Адрес электронной почты: fuag@berezniki.perm.ru

График работы: Пн-Чт 8.30-17.30, Пт 8.30-16.30

