|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ** **об исполнении Бюджета городского округа ЗАТО Шиханы** **за 2016 год** **для граждан****Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Стр.** |
| ***1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО Шиханы*** | ***2*** |
| ***2. Общий объем и структура доходов бюджета ЗАТО Шиханы***  | ***4*** |
| ***3. Общий объем и структура расходов бюджета ЗАТО Шиханы***  | ***7*** |
| ***4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ*** | ***10*** |
| ***5. Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО Шиханы*** | ***16*** |
| ***6. Сведения об объемах муниципального долга ЗАТО Шиханы***  | ***17*** |
| ***7. Контактная информация*** | ***17*** |

1. **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

 **ЗАТО Шиханы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План 2016 года** | **Исполнено за 2016 год** |
| 1 | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел "Добыча полезных ископаемых", раздел D "Обрабатывающие производства", раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по классификации ОКВЭД), тыс.руб.** |  **173 733**  |  **171 500**  |
| 2 | **Объем производства подакцизных товаров, тыс.руб.** | **-** | **-** |
| 3 | **Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года, тыс.руб.** | **-** | **-** |
| 4 | **Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, тыс.руб.** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Оценка2016 года** | **в том числе** | **Прогноз на 2017 год** | **в том числе** |
|  **по субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса**  | **по организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса**  | **субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса**  | **организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса**  |
|
|
| 5 | **Численность работающих, всего, человек** | 1488 | 7 | 108 | 1481 | 7 | 108 |
| 6 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих), тыс.руб.** | 607200 | 1225 | 13600 | 605100 | 1230 | 13400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План 2016 года** | **Исполненоза 2016 год** |
| 7 | **Выплаты социального характера, тыс.руб.** |  5 904  |  5 950  |
| 8 | **Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), человек** |  4  |  4  |
| 9 | **Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой), тыс.руб.** |  220  |  215  |
| 10 | **Оборот розничной торговли, тыс.руб.** |  145 780  |  143 560  |
| 11 | **Оборот общественного питания, тыс.руб.** |  14 260  |  14 280  |
| 12 | **Объем платных услуг населению, тыс.руб., в том числе .** |  47 640  |  46 860  |
|  бытовые услугитыс.руб. |  5 240  |  5 110  |
| 13 | **Денежные доходы населения, тыс.руб.** |  1 334 739  |  1 312 825  |
| 14 | **Расходы и сбережения, тыс.руб.** |  1 092 280  |  1 071 155  |
| 15 | **Численность детей до 18 лет, человек** |  1 071  |  1 068  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План на 2016 год** | **Исполнение 2016 года** | **Отклонение** |
| **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | ***% от плана*** | **причина** |
| **Доходы всего** | **151,7** | **100,0** | **152,0** | **100,0** | **0,3** | **0,2** |  |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **27,5** | **18,1** | **28,0** | **18,4** | **0,5** | **1,8** |  |
| **Налоговые доходы** | **24,1** | **15,9** | **24,6** | **16,2** | **0,5** | **2,1** |  |
| Налог на доходы физических лиц | 19,7 | 13,0 | 20,2 | 13,3 | 0,5 | 2,5 | Выплата премий по итогам года в частной фирме |
| Акцизы по подакцизным товарам(продукции) производимыми на территории Российской Федерации | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Земельный налог | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Государственная пошлина | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Неналоговые доходы** | **3,4** | **2,2** | **3,4** | **2,2** | **0,0** | 0,0 |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба. | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Невыясненные поступления | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| **Межбюджетные трансферты** | **124,7** | **82,2** | **124,5** | **81,9** | **-0,2** | **-0,2** |  |
| Дотации  | 65,0 | 42,8 | 65,0 | 42,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Субсидии | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Субвенции | 58,7 | 38,7 | 58,5 | 38,5 | -0,2 | -0,3 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов** | **-0,5** | **-0,3** | **-0,5** | **-0,3** | **0,0** | **0,0** |  |

В 2016 году в бюджет города поступило 152,0 млн. рублей из которых 28,0 млн. рублей составили платежи граждан и юридических лиц, зарегистрированных в ЗАТО Шиханы.

Серьезное беспокойство вызывает задолженность физических лиц по уплате налога на имущество, составляющая на первое января 702,5 тысячи рублей или 91,5 % от годовой суммы поступлений. При этом задолженности от 100 рублей до 2 тыс. имеют более 700 граждан. А ведь за счет этих средств могли быть решены наиболее злободневные для нашего города вопросы.

Средств, поступающих от налогов и сборов недостаточно для исполнения закрепленных полномочий и бюджет города уже много лет является высокодотационным. Безвозмездная помощь областного бюджета в 2016 году составила 24 млн. рублей, федерального – 42 млн. рублей, но даже с учетом этих средств обеспечиваются только текущие расходы. Средства на исполнение полномочий областного и федерального бюджетов перечислены в сумме 58,5 млн. рублей.

К таким полномочиям относятся:

- образовательная деятельность в школах и детских садах;

- частичная компенсация стоимости питания детей в этих учреждениях;

- компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- организация опеки и попечительства как совершеннолетних, так и несовершеннолетних граждан;

- деятельность комиссий по охране труда, по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии;

- осуществление первичного воинского учета;

- составление и изменение списков кандидатов в присяжные заседатели.

|  |
| --- |
| **3. Общий объем и структура расходов бюджета ЗАТО Шиханы** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование** | **План на 2016 год** | **Исполнение 2016 года** | **Отклонение** |
| **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | **% от общего объема** | **млн. руб.** | ***% от плана*** | **причина** |
| Общегосударственные вопросы | 23,6 | 14,0 | 22,9 | 15,1 | -0,7 | -3,0 | Экономия фонда оплаты труда в связи с неукомплек- тованностью штатов и больничными листами штатных сотрудников, экономия по приобретению материалов и основных средств, а также невостребованные средства резервного фонда |
| Национальная оборона | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7,2 | 4,3 | 7,2 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Национальная экономика | 4,6 | 2,7 | 3,7 | 2,4 | -0,9 | -19,6 | Увеличение дорожного фонда произошло в 4 квартале 2016 года, в связи с чем проведение ремонта дорог за счет этих средств будет проводиться в 2017 году |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5,9 | 3,5 | 5,8 | 3,8 | -0,1 | -1,7 | Экономия электроэнергии при организации уличного освещения |
| Образование | 86,4 | 51,3 | 86,1 | 56,7 | -0,3 | -0,3 | Уменьшение численности учеников, а также получателей выплат, пособий и компенсаций по организации питания в сравнении с запланированной (Школа № 12) |
| Культура, кинематография | 10,3 | 6,1 | 10,2 | 6,7 | -0,1 | -1,0 | Субсидия на исполнение муниципального задания ДК "Корунд" перечислена в объеме, заявленном получателем |
| Здравоохранение | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,0 | 0,0 |   |
| Социальная политика | 4,6 | 2,7 | 4,3 | 2,8 | -0,3 | -6,5 | Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также нехватка остатков утвержденных лимитов очередной семье при обеспечении жилыми помещениями молодых семей, проживающих на территории ЗАТО Шиханы |
| Физическая культура и спорт | 24,6 | 14,6 | 10,2 | 6,7 | -14,4 | -58,5 | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов |
| Средства массовой информации | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |   |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,005 | 0,0 | 0,0 |   |
| **ИТОГО** | **168,5** | **100,0** | **151,7** | **100,0** | **-16,8** | **-10,0** |   |

В целом расходы бюджета за 2016 год составили 151,7 млн. рублей, 74 % из которых приходится на социально- культурную сферу.

 На содержание детского сада, в котором воспитываются 368 детей, израсходовано 40,5 млн. рублей, т.е. затраты бюджета на одного ребенка в год составляют 110 тыс. рублей. При этом родительская плата установлена в размере 1820 рублей, 4 ребенка посещают детский сад бесплатно, для 82 воспитанников установлена 50% льгота.

На втором месте в бюджете города стоят расходы на школьное образование в размере 32,4 млн. рублей на 627 учащихся, затраты на каждого из которых в 2016 году в среднем составили 51,5 тыс. рублей.

Значительно скромнее на фоне предыдущих двух направлений выглядят затраты на дополнительное образование детей, которое можно получить в детской школе искусств и детско-юношеской спортивной школе, в общей сложности составляющие 11,4 млн. рублей. За счет этих средств 185 детей обучалось по 9 программам в области культуры и искусства и 293 ребенка по 6 программам физкультурно-спортивной направленности.

279,4 тыс. рублей израсходовано на работу летней оздоровительной площадки «Солнышко», которую посещало 104 ребенка и организацию трудовой деятельности 40 подростков совместно с центром занятости

В ДК «Корунд» имеется 25 любительских объединений и клубов по интересам из которых 11 функционируют на платной основе, а 14 входят в муниципальное задание учреждения, а так же 17 кружков и коллективов самодеятельного художественного и народного творчества, из которых 8 имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», производится библиотечное обслуживание населения. Совместными усилиями дворца культуры и управления образования проведены 50 городских мероприятий, в числе которых народное гуляние, посвященное проводам русской зимы, День Победы, День города, День пожилого человека, День матери, Новогодний капустник. На сферу культуры в 2016 году израсходовано 10,2 млн. рублей.

За истекший год было проведено 24 общегородских спортивных соревнований, 18 из которых проходили на нашей территории, а 6 являлись выездными (лыжня России, олимпийский день бега, областные и зональные соревнования по дворовому футболу). На их проведение было израсходовано 85 тыс. рублей.

После длительного согласования в Министерстве экономического развития Российской Федерации было продолжено строительство спортивно-оздоровительного комплекса и освоено 10,2 млн. рублей. На эти средства были проведены работы по демонтажу старой кровли и частичному монтажу новой, общестроительные работы, а также устройство системы отопления.

7 млн. рублей израсходовано на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций управлением по делам ГО и ЧС. При этом на телефон «112» поступило 474 вызова, по результатам которых осуществлялись выезды патрульно-спасательного подразделения.

На благоустройство города израсходовано 2,8 млн. рублей, значительная часть которых (1 млн.) ушла на оплату уличного освещения. За счет оставшихся средств проведены работы по обрезке и высадке деревьев, содержанию городского кладбища, очистке пешеходных дорожек и детских площадок, вывозу мусора при проведении месячников по благоустройству и санитарной очистке города.

В ЗАТО Шиханы за дорожным фондом закреплены поступления от акцизов на ГСМ, арендные платежи за землю и имущество и все виды штрафов. За счет средств дорожного фонда произведен ямочный ремонт 593 м2 дороги, дважды нанесена дорожная разметка, установлено 26 новых дорожных знаков и проводилось обслуживание имеющихся дорожных знаков и светофоров, очистка дорог от снега в зимний период. Затраты на проведение этих работ составили 2,7 млн. рублей.

В 2016 году путем предоставления грантов на общую сумму 807,5 тыс. рублей оказана финансовая поддержки 2 начинающим субъектам малого предпринимательства, отобранным на конкурсной основе.

682,2 тыс. рублей перечислено в качестве взносов в Фонд капитального ремонта Саратовской области за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. За одну из квартир аварийного жилого фонда уплачена выкупная стоимость в размере 552,2 тыс. рублей.

В 2016 году проведены выборы нового состава Собрания депутатов ЗАТО Шиханы, затраты на проведение которых составили 253,1 тыс. рублей.

Студентам, проживающим в ЗАТО Шиханы и обучающимся в учебных заведениях г. Вольска предоставлялась 50 %-ная льгота на проезд в общественном автотранспорте до места обучения. Расходы бюджета на компенсацию недополученных доходов автотранспортного предприятий составили 163,0 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| **4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ за 2016 год** |
|  |  |  |  |
| **4.1 Программа "Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 22 727,2 | 22 146,0 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год | балл/ примечание |  26 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Степень укомплектованности органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы кадрами | % | 90 | 90 |
| Уровень доверия граждан деятельности органов местного самоуправления, ЗАТО Шиханы | % | 78 | 69 |
| Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переподготовку и(или) повышение квалификации | % | 65 | 4\* |
| \* Обучение проводится в соответствии с программами повышения квалификации Правительства Саратовской области |
|  |  |  |  |
| **4.2 Программа "Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 3 147,5 | 3 070,3 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год | балл/ примечание |  28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Общая численность опекаемых  | чел. | 47 | 75\* |
| Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | чел. | 181 | 219\* |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении; | чел. | 6 | 9\* |
| Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 36 | 102\* |
| Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы, проживающих на территории города.  | чел.  | 25 | 27\* |
| \* В связи со сложной социально-экономической обстановкой, снижением уровня жизни и доходов населения в целом по РФ. |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| Количество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных реабилитационными мероприятиями  | Чел. | 14 | 13 |
|  |  |  |  |
| **4.3 Программа "Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 7 229,0 | 7 212,5 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год | балл/ примечание |  27 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Количество пожаров и возгораний;  | шт. | 38 | 12 |
| Количество пострадавшего населения; | человек | 34 | - |
| Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | 16 | - |
| Количество зарегистрированных граждан, потребляющих наркотические вещества немедицинского характера; | человек | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы."** |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 1,0 | 1,0 |
| Количество зарегистрированных граждан, по-требляющих наркотические вещества немеди-цинского характера. | чел.  | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| Количество террористических актов | шт. | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 151,6 | 142,0 |
| Количество правонарушений; | шт. | 350 | 144 |
| Количество преступлений. | шт. | 100 | 55 |
|  |  |  |  |
| **4.4 Программа "Развитие экономики и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 2 238,1 | 2 235,6 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год | балл/ примечание |  26 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 2 | 2 |
| Рост среднесписочной численности субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 2 | 2 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,1% | 4,0% |
| Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | 100 |
| Процент оплаченных услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД | % | 100 | 100 |
| Процент оплаченных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | % | 100 | 100 |
| Процент обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами | % | 100 | 100 |
| Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | шт. | 4 | 0\* |
| Выполнение геодезических и кадастровых работ земельных участков | шт. | 4 | 3\*\* |
| Соответствие требованиям законодательства документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы | % | 50 | 50 |
| \*В связи с изменением федерального законодательства. \*\* В связи с отсутствием необходимости формирования земельных участков для муниципальных нужд и отсутствием обращений граждан для формирования земельных участков за счет средств местного бюджета с целью предоставления в аренду. |
|  |  |  |  |
| **4.5 Программа "Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 8 692,1 | 7 502,4 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год | балл/ примечание |  22 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Количество аварий на сетях горячего и теплового снабжения и котельной | шт. | 40 | 5 |
| Территория кладбища находящееся в надлежащем состоянии | м2 | 6600 | 6600 |
| Количество официальных жалоб по вопросам благоустройства | шт. | 5 | 0 |
| Количество семей-участников в очереди на получение социальной выплаты на получения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям в очереди на получения жилья  | шт. | 20 | 15 |
| Количество официальных жалоб на работу управления | шт. | 1 | 0 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 3 499,8 | 2 660,1 |
| Количество дорожно-транспортных ситуаций | шт. | 54 | 26 |
|  |  |  |  |
| **4.6 Программа "Развитие образования в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 87 109,5 | 86 834,7 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год | балл/ примечание |  26 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 41 631,0 | 41 578,3 |
| доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 87 | 90 |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 32 551,9 | 32 352,8 |
| доля детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу | % | 94 | 94 |
|  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 11 445,1 | 11 431,3 |
| доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительную образовательную услугу по программам дополнительного образования | % | 98 | 50\* |
| \* в 2015 году закрыто одно учреждение дополнительного образования |
|  |  |  |  |
| **4.7 Программа "Развитие культуры и средств массовой информации в ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 11 379,2 | 11 257,8 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год | балл/ примечание |  28 / Реализация программы имеет высокую эффективность, корректировка программы не требуется |
| Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | 48 | 48 |
| Продаваемость газеты «Шиханские новости» | % | 95 | 95 |
| Количество участников клубных формирований  | Ед. | 630 | 698 |
| Число зрителей (участников) массовых мероприятий | Ед. | 6 900 | 31 000 |
|  |  |  |  |
| **4.8 Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 24 923,0 | 10 555,5 |
| Итоговая оценка исполнения программы за 2016 год | балл/ примечание |  18 / Реализация программы имеет удовлетворительную эффективность, корректировка программы не требуется |
| Численность населения ЗАТО Шиханы, систематически занимающегося физкультурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в общей численности населения  | % | 22 | 22 |
| Количество молодых людей, жителей города принимающих участие в мероприятиях спортивно – массовой направленности | Чел. | 1 400 | 1 476 |
| Количество волонтеров, принимающих активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности | Чел. | 53 | 50 |
|  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2016 год план** | **2016 год факт** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 281,2 | 279,4 |
| Количество детей ЗАТО Шиханы, охваченных отдыхом, от количества детей школьного возраста. | % | 90 | 90 |
| Количество детей ЗАТО Шиханы, охваченных занятостью, от количества детей школьного возраста. | % | 38 | 38 |

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

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

На территории ЗАТО Шиханы в настоящее время реализуется один социально-значимый проект: «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса».

Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) производилось в 2001 году в рамках «Программы социально-экономического развития ЗАТО г. Шиханы», предусматривавшей значительные средства, как на реконструкцию мощностей градообразующего предприятия, так и на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города.

С 2003 года объект был включен в перечень строек, финансируемых из федерального бюджета в рамках данной программы, и начались строительные работы. Однако в связи с изменением приоритетов на федеральном уровне, с 2006 года ограничили, а в 2009 году приостановили финансирование строительства данного объекта на два года, для ускорения завершения строительства жилого дома.

В 2016 году проведены работы по демонтажу старой кровли и частичному монтажу новой, общестроительные работы, а также устройство системы отопления в здании.

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

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План** **2016 год** | **Исполнено** **2016 год** | **Причина неисполнения** |
| **24,4** | **10,0** | Необходимость соблюдения очередности видов работ на данном этапе строительства |

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

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальный долг по состоянию** **на 1 января 2016 года** | **Муниципальный долг по состоянию** **на 31 декабря 2016 года** | **Изменение муниципального долга за 2016 год** |
| **7,0** | **7,0** | **0,0** |

 Оплата за пользование данными средствами составляет 7,0 тыс. рублей в год. Срок возврата бюджетного кредита - 2025 год (в соответствии с соглашением с министерством финансов Саратовской области).

**7. Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Адрес*** | **финансовое управление ЗАТО Шиханы ул. Ленина , 12,** **каб. 15,18, г. Шиханы, Саратовская область, 412950** |
| ***Телефоны*** | **8(845-93)4-04-47** **8(845-93)4-04-66** |
| ***Электронная почта*** | ***shihany@bk.ru*** |