

*Отчет об исполнении бюджетов
Приволжского муниципального района и
Приволжского городского поселения
за 2017 год*



*Финансовое управление
администрации Приволжского
муниципального района*

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИВОЛЖСКА!

Администрация Приволжского района представляет Вашему вниманию отчет об исполнении бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения за 2017 год, сформированный в рамках проекта «Бюджет для граждан». В отчете представлены показатели исполнения бюджетов в части направления бюджетных расходов, источников доходов бюджетов, муниципальном долге.

Впервые отчет для граждан содержит информацию о реализации муниципальных программ района и города, общественно значимых проектах, исполненных на территории нашего муниципального образования.

Информация изложена в доступном для понимания формате и включает в себя таблицы, диаграммы, графики, на основании которых пользователь сможет составить представление об исполнении бюджетов.

Надеемся, что при изучении представленных материалов у заинтересованных лиц возникнут вопросы, на которые сотрудники администрации Приволжского района постараются ответить в кратчайшие сроки.

**ВРИП Главы Приволжского муниципального района
И.В.Мельникова**

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Обсуждение гражданами проектов районного и городского бюджетов (проектов решений об исполнении районного и городского бюджетов) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания по вопросам бюджета проводятся дважды в год: по проектам районного и городского бюджетов и годовым отчетам об исполнении районного и городского бюджетов. Все граждане России, проживающие на территории Приволжского муниципального района, вправе принимать участие в публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний публикуется в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и размещается на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет» не позднее, чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний.

Задать вопросы можно на сайте администрации <https://privadmin.ru/main/zadat-vopros.html>

QR code:



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД

Основной целью бюджетной политики в 2017 году было обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района и города.

С учетом этого были приняты серьезные меры, выраженные в сокращении расходов районного и городского бюджетов, недопущения принятия новых расходных обязательств, установления бюджетных ограничений даже на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики района и города.

Проведенные мероприятия позволили в районном бюджете сократить дефицит с 12,1% до 7,2% от объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (с учетом допустимых БК РФ превышения дефицита на сумму остатков неиспользованных средств прошлого года дефицит сокращен с 10,8% до 7,2%).

К сожалению, в городском бюджете ситуация обстоит сложнее. Сократить дефицит бюджета не удалось и он составил на конец года 87,1% вместо запланированного 72,2% от объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (с учетом допустимых БК РФ превышения дефицита на сумму остатков неиспользованных средств прошлого года дефицит составил 42,3% при плане 35,1%).

В истекшем финансовом году достигнуто большинство целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения по развитию отраслей культуры, образования, спорта, туризма, ЖКХ, местного самоуправления, в т.ч.:

-индикаторы по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы;

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

-наполнение ЕГРН сведениями об объектах недвижимости;

-привлечение молодых специалистов в систему образования и здравоохранения;

-обеспечение безопасности населения;

-обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства, архитектурного облика, улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.

Муниципальный долг в Приволжском городском поселении удалось сократить с 17,6 млн.руб. до 17,0 млн.руб. и заключить с Департаментом финансов Ивановской области соглашение о рассрочке задолженности на 2 года с платой в размере 4,25% ГОДОВЫХ.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование показателя	Прогноз на 2017 год	Достигнутые в 2017 году показатели (оценка)	Процент исполнения	Динамика к 2016 году
Численность населения, тыс.чел.	24,05	23,81	99,02	101,20
Уровень безработицы на конец года, %	1,19	0,98	82,36	110,20
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.	21 300,00	21 407,20	100,51	100,80
Фонд начисленной заработной платы, млн.руб.	1 150,18	1 041,68	90,57	99,50
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м. общей площади	15,70	16,20	103,17	в 5,2 раза
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	275,00	365,94	133,07	71,60
Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	190,00	102,48	53,94	65,40

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование показателя	Прогноз на 2017 год	Достигнутые в 2017 году показатели (оценка)	Процент исполнения	Динамика к 2016 году
Численность населения, тыс.чел.	15,58	15,53	99,68	98,28
Уровень безработицы на конец года, %	0,70	0,74	105,72	110,20
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.	21 300,00	21 407,20	100,51	100,80
Фонд начисленной заработной платы, млн.руб.	1 150,18	1 041,68	90,57	99,50
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м. общей площади	15,70	16,20	103,17	в 5,2 раза
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	231,29	335,43	145,02	133,30

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, МЛН.РУБ.**

Наименование показателя	Исполнено 2017 год
Доходы	311,2
Налоговые и неналоговые доходы	104,8
Безвозмездные поступления	206,4
Расходы	319,1
Дефицит (Профицит)	-7,9

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ, МЛН.РУБ.**

Наименование показателя	Исполнено 2017 год
Доходы	149,0
Налоговые и неналоговые доходы	76,5
Безвозмездные поступления	72,5
Расходы	240,8
Дефицит (Профицит)	-91,8

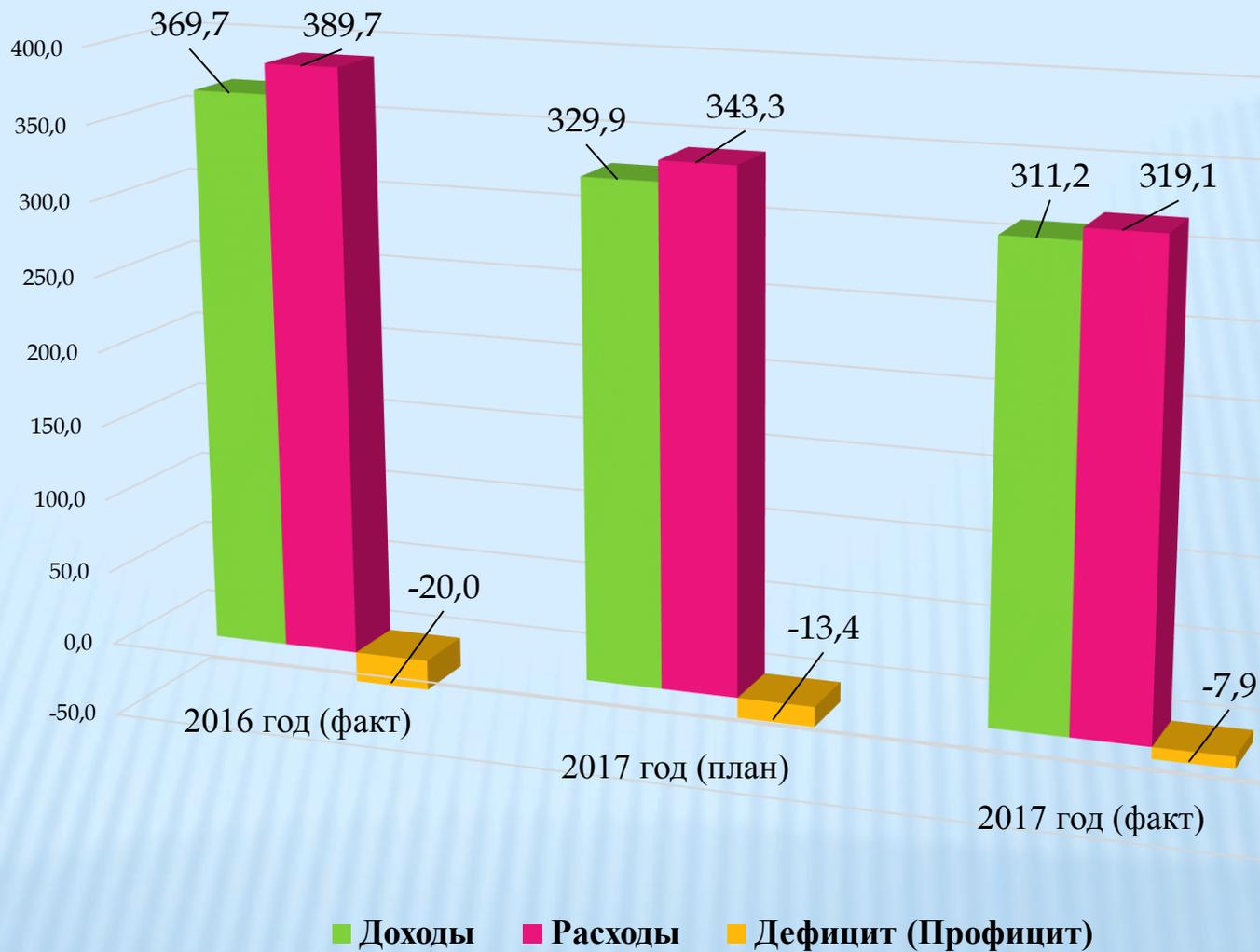
**ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, МЛН.РУБ.**

Наименование показателя	2017 год (утверждено решением)	2017 год (исполнено)	% исполнения	Темп роста к 2016 году
Доходы	329,9	311,2	94,3	84,2
Налоговые и неналоговые доходы	110,5	104,8	94,8	106,5
Безвозмездные поступления	219,4	206,4	94,1	76,1
Расходы	343,3	319,1	93,0	81,9
Дефицит (Профицит)	-13,4	-7,9	59,4	39,6

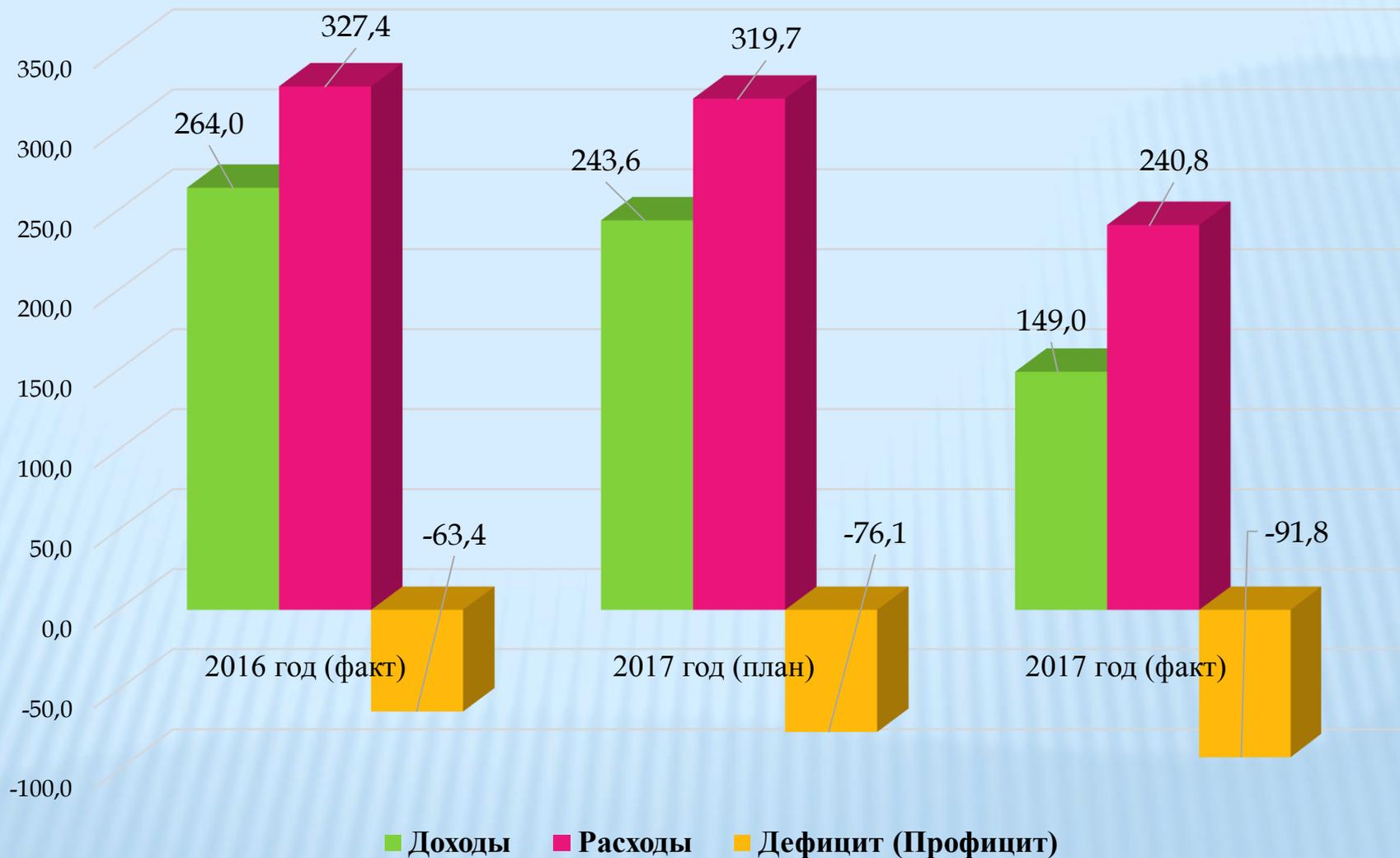
**ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ, МЛН.РУБ.**

Наименование показателя	2017 год (утверждено решением)	2017 год (исполнено)	% исполнения	Темп роста к 2016 году
Доходы	243,6	149,0	61,1	56,4
Налоговые и неналоговые доходы	105,4	76,5	72,5	114,9
Безвозмездные поступления	138,2	72,5	52,5	36,7
Расходы	319,7	240,8	75,3	73,5
Дефицит (Профицит)	-76,1	-91,8	120,6	144,8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016-2017 ГОДА, МЛН.РУБ.



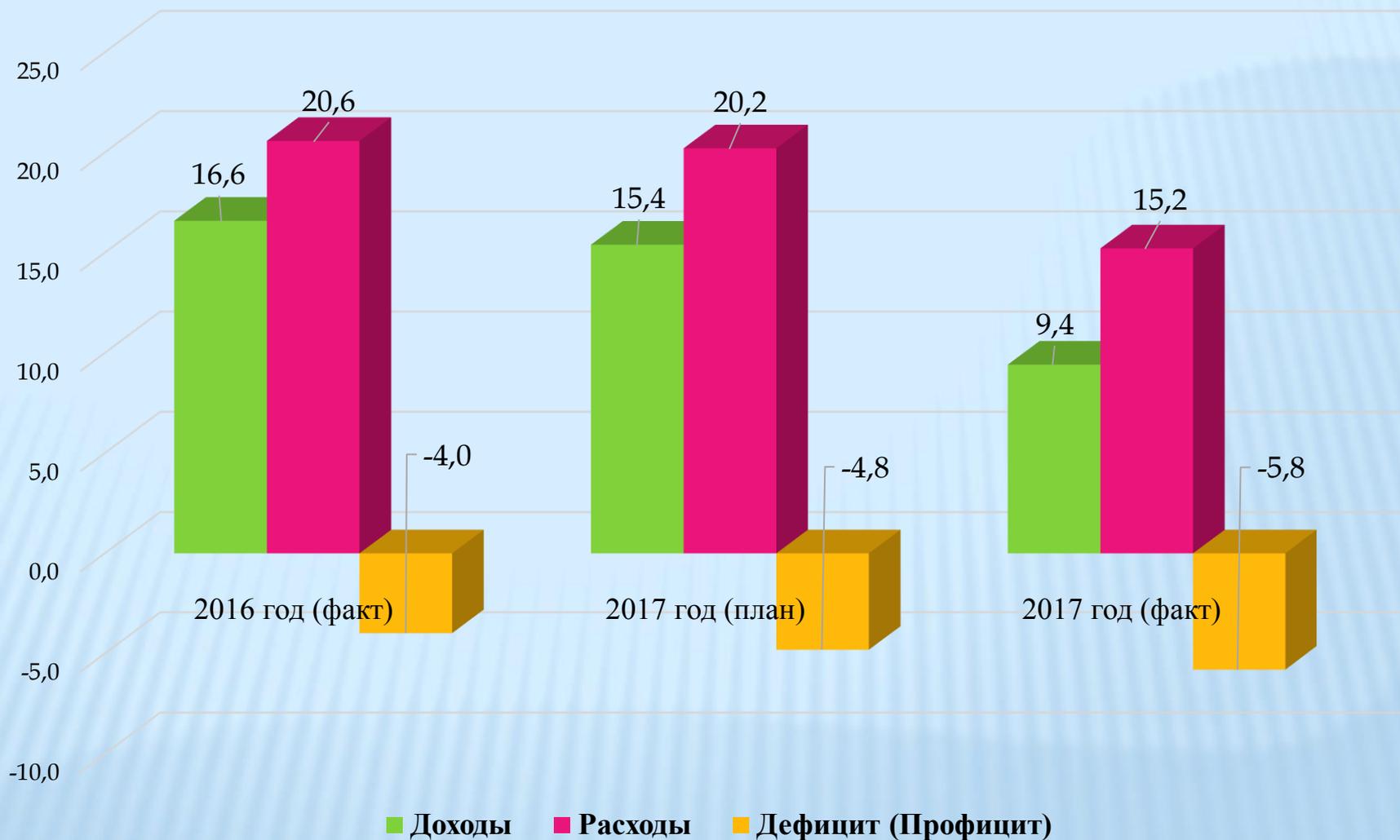
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016-2017 ГОДАХ, МЛН.РУБ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016-2017 ГОДАХ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, ТЫС.РУБ.

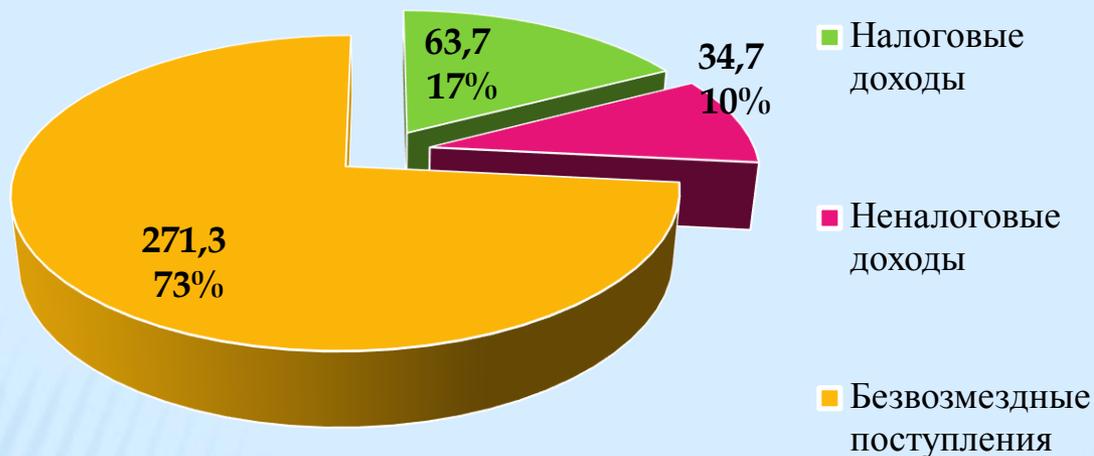


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016-2017 ГОДАХ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, ТЫС.РУБ.

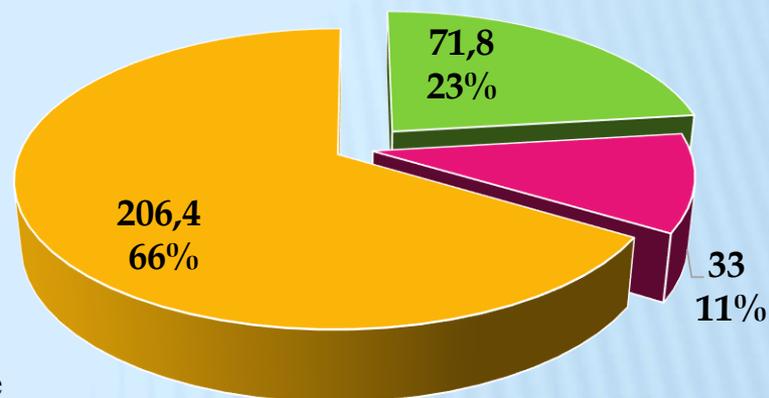


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016 – 2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

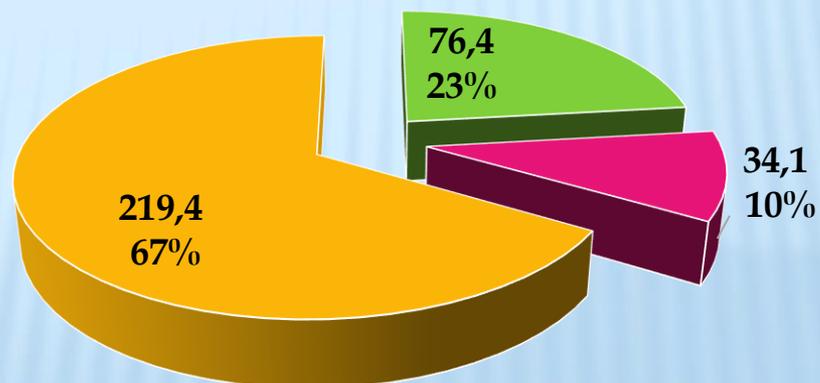
2016 год



2017 год
(исполнено)

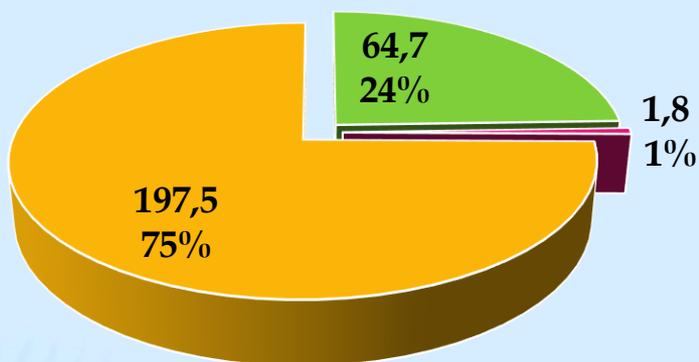


2017 год
(утверждено)

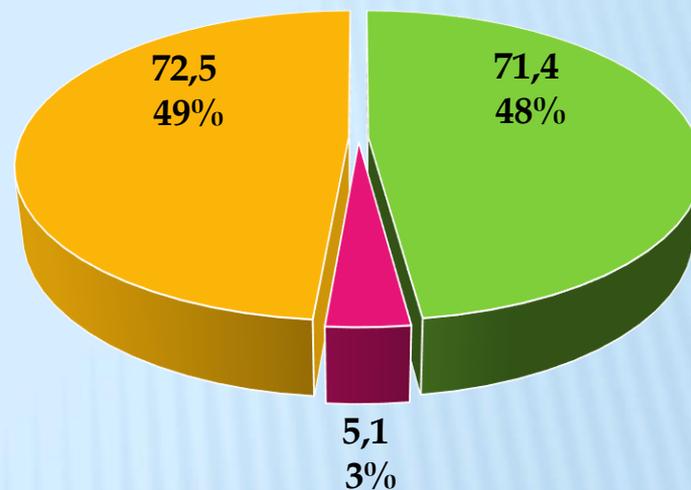


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 – 2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

2016 год



2017 год
(исполнено)

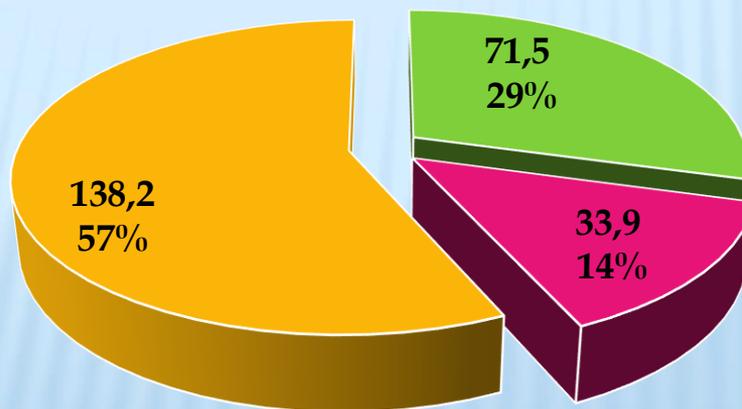


■ Налоговые
доходы

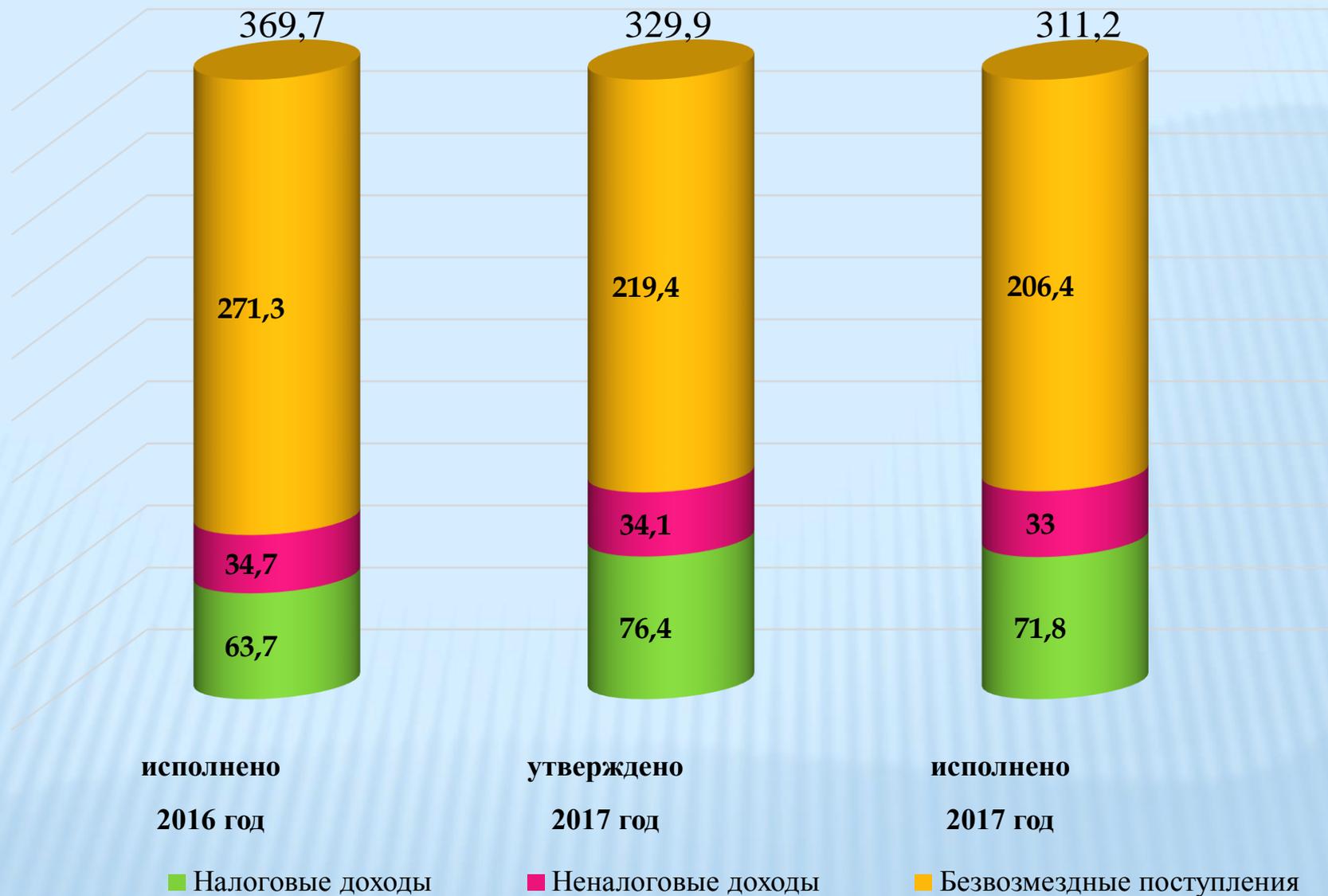
■ Неналоговые
доходы

■ Безвозмездные
поступления

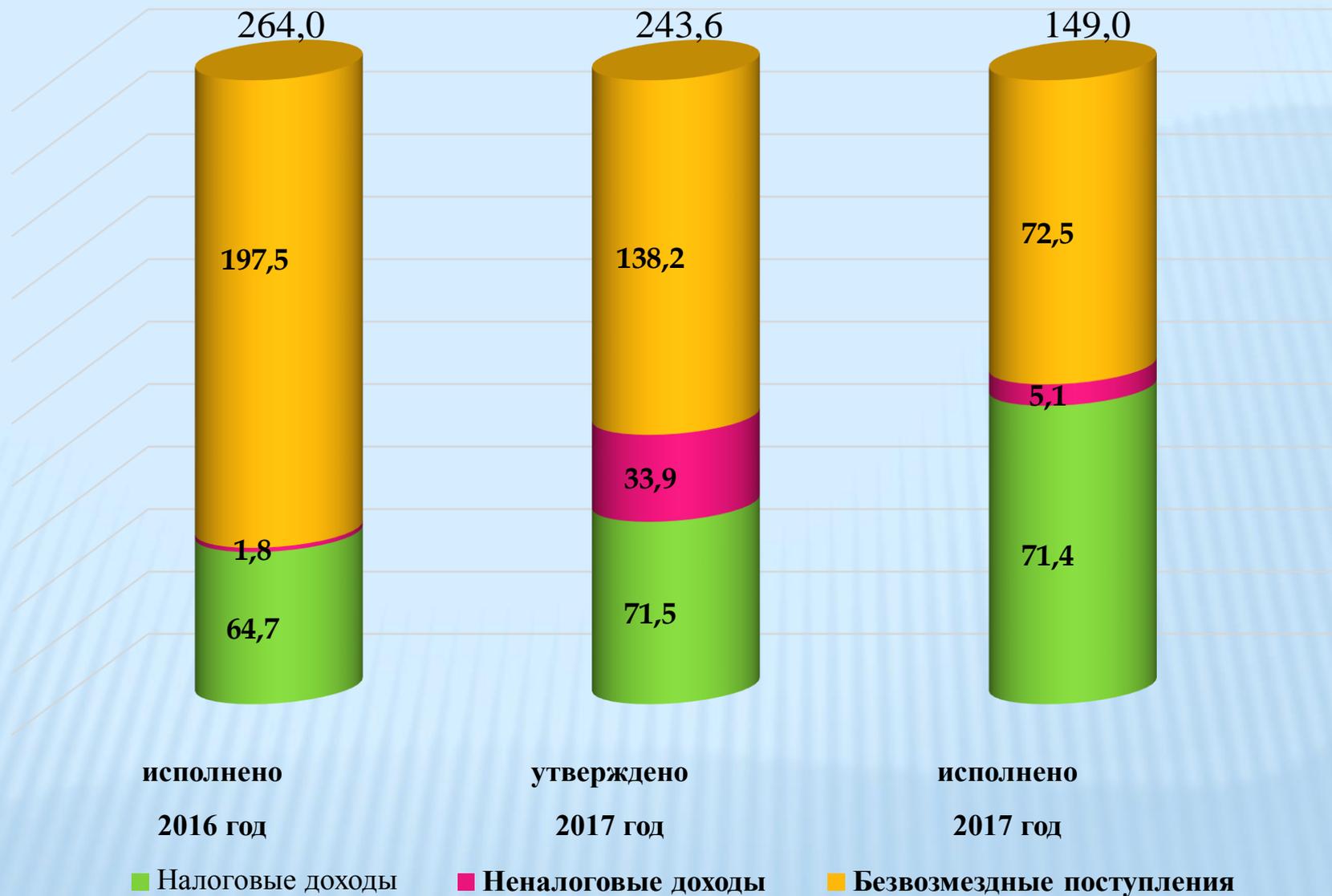
2017 год
(утверждено)



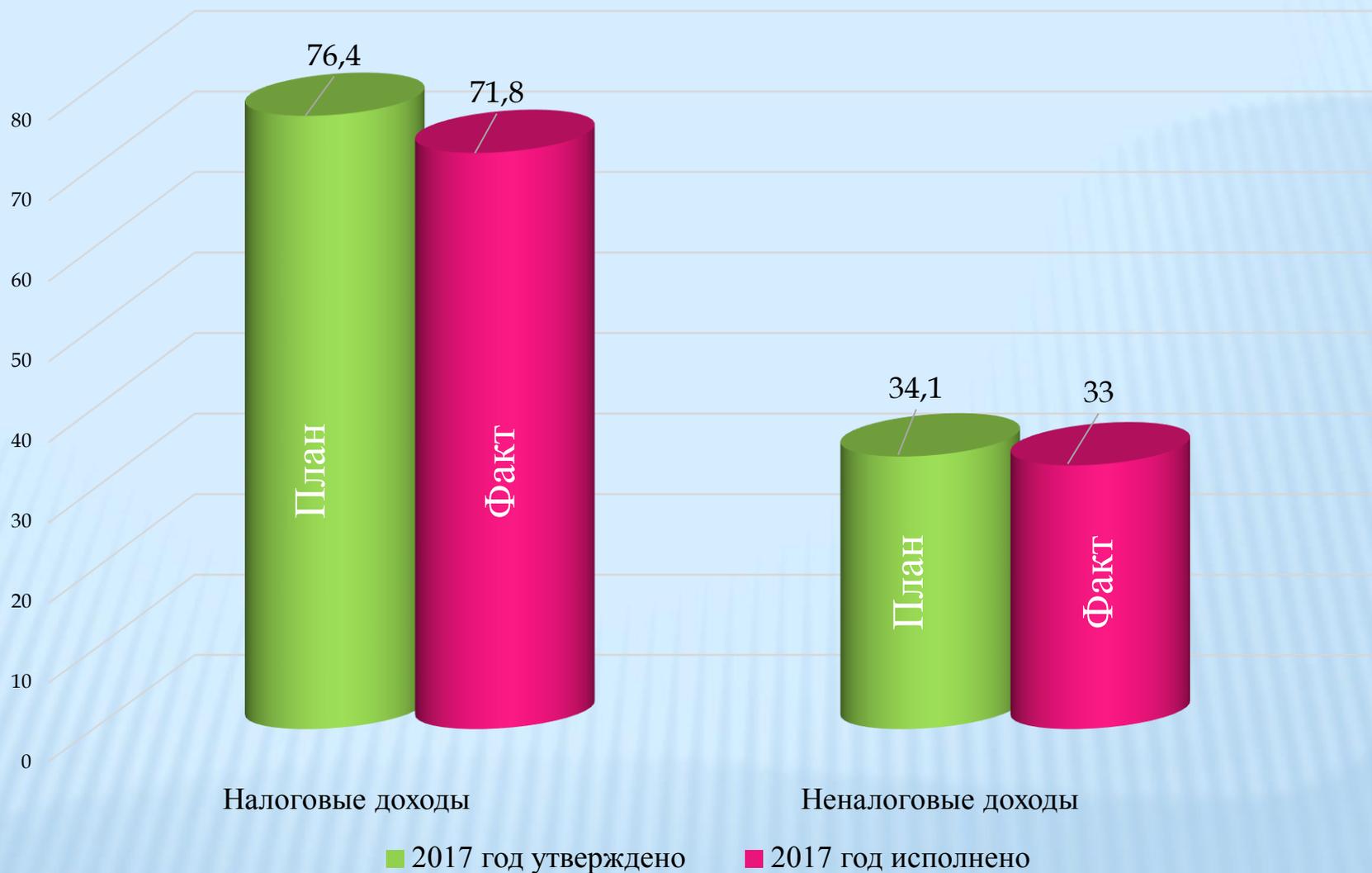
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016 - 2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.



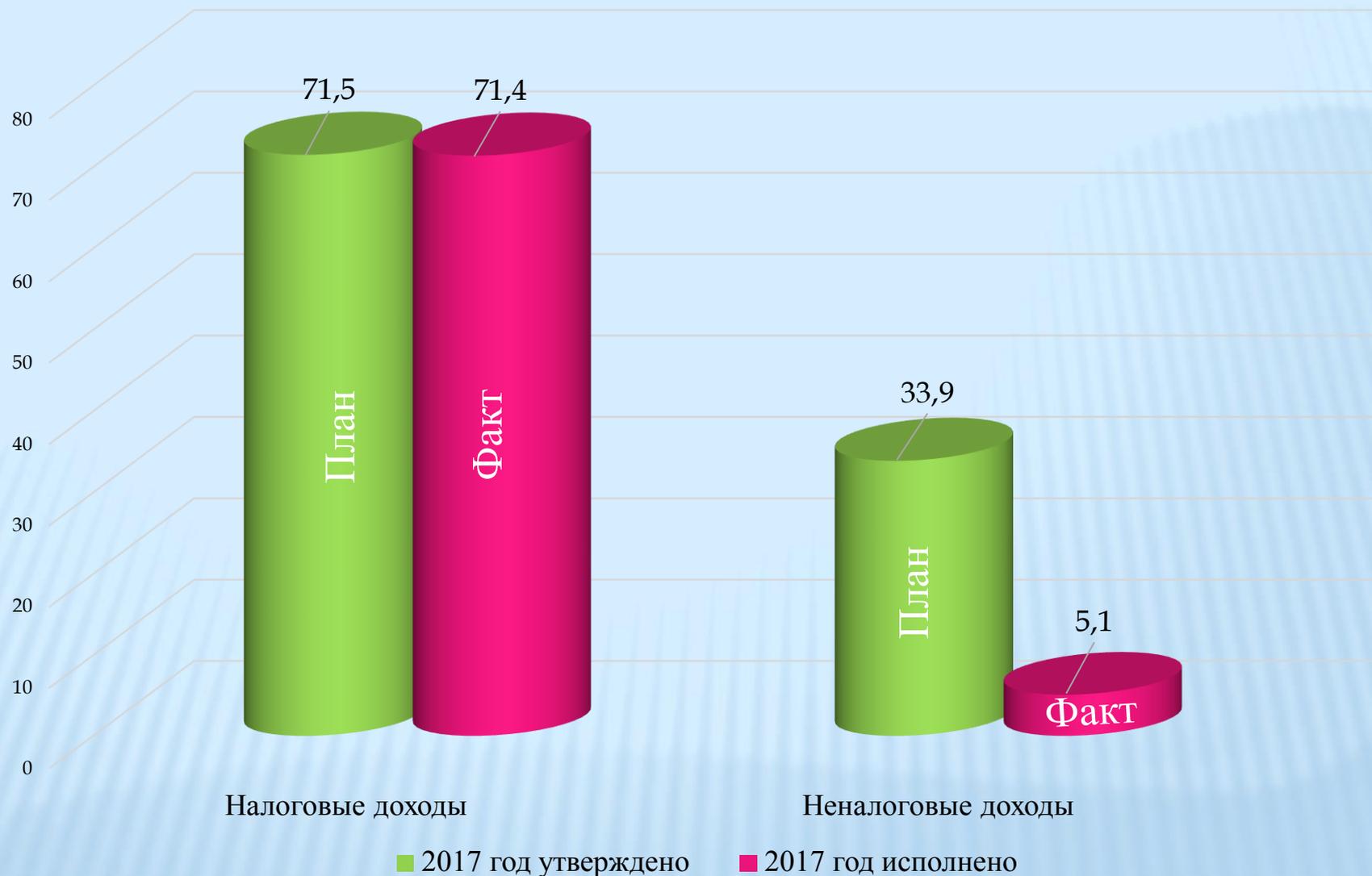
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 - 2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, МЛН. РУБ.



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ, МЛН. РУБ.



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014-2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.



**ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2014-2017 ГОДАХ,
МЛН. РУБ.**



**ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

№	Наименование налогоплательщика
1	ЗАО «Красная Пресня»
2	ООО "Яковлевская льняная мануфактура"
3	ОМВД России по Приволжскому району
4	ОБУЗ Приволжская ЦРБ
5	Фонд «ДАР»
6	Общество с ограниченной ответственностью "ПЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ"
7	ОБСУСО "ПЛЕССКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2017 ГОД, %



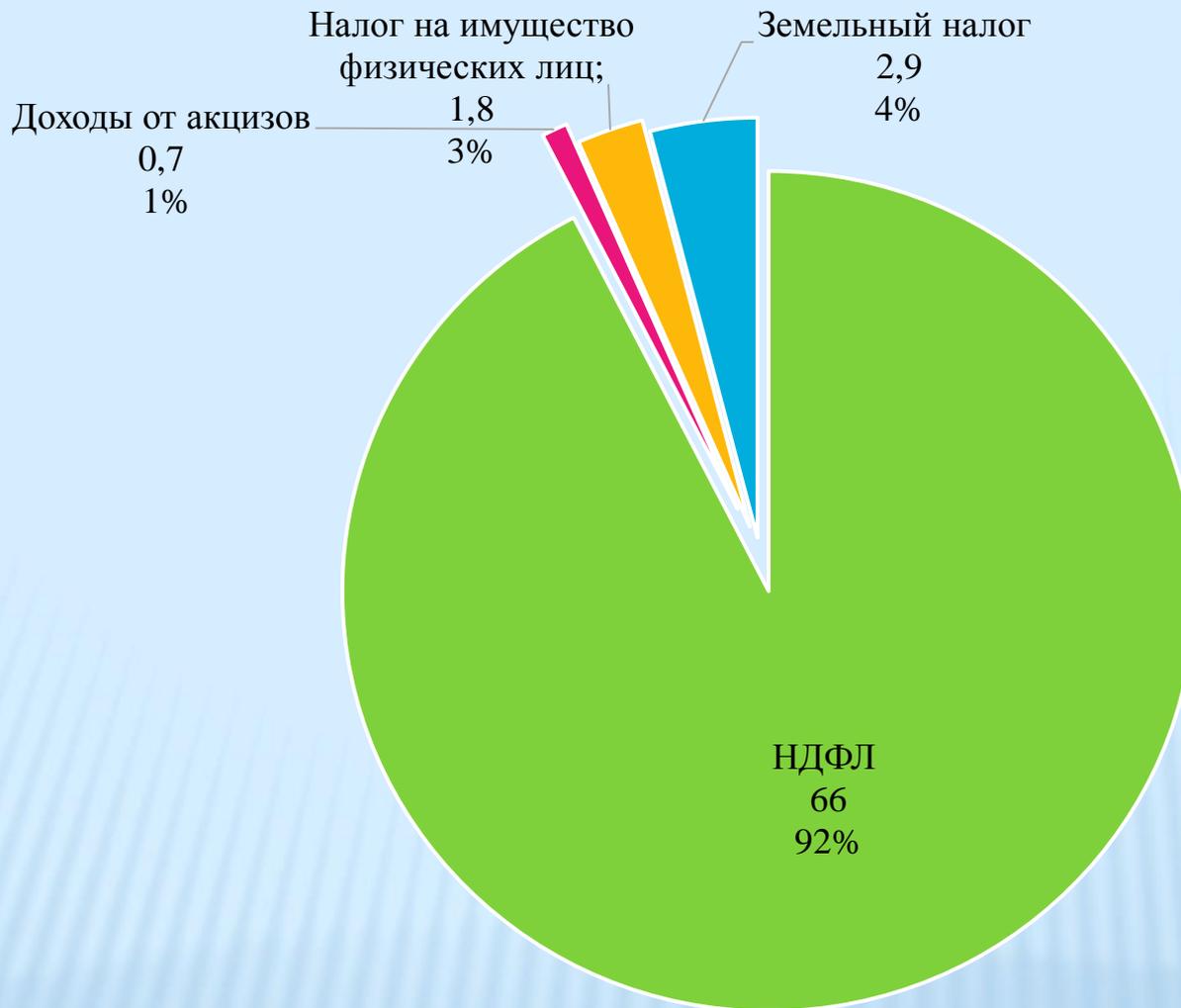
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2017 ГОД, %



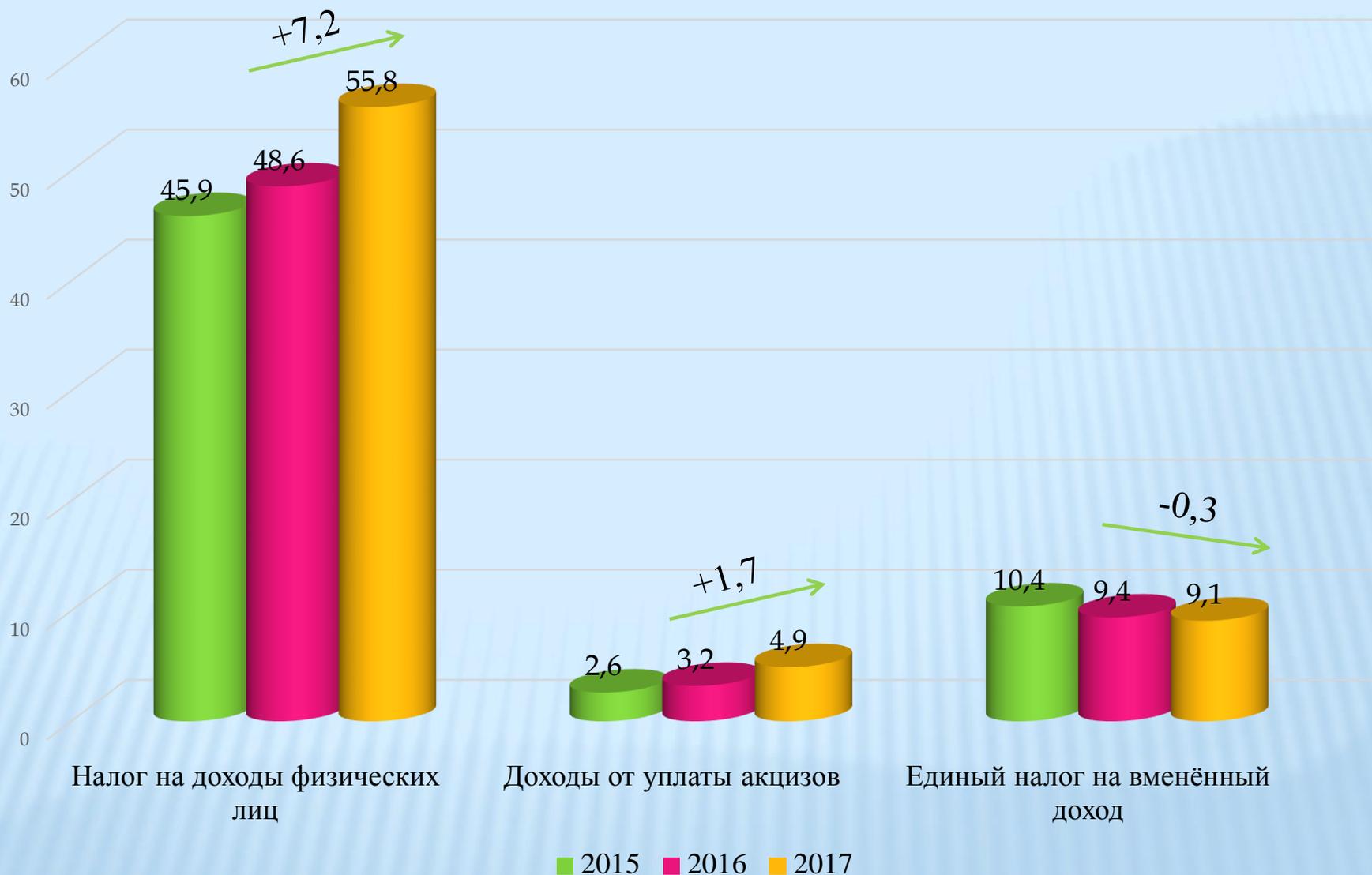
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, МЛН. РУБ.



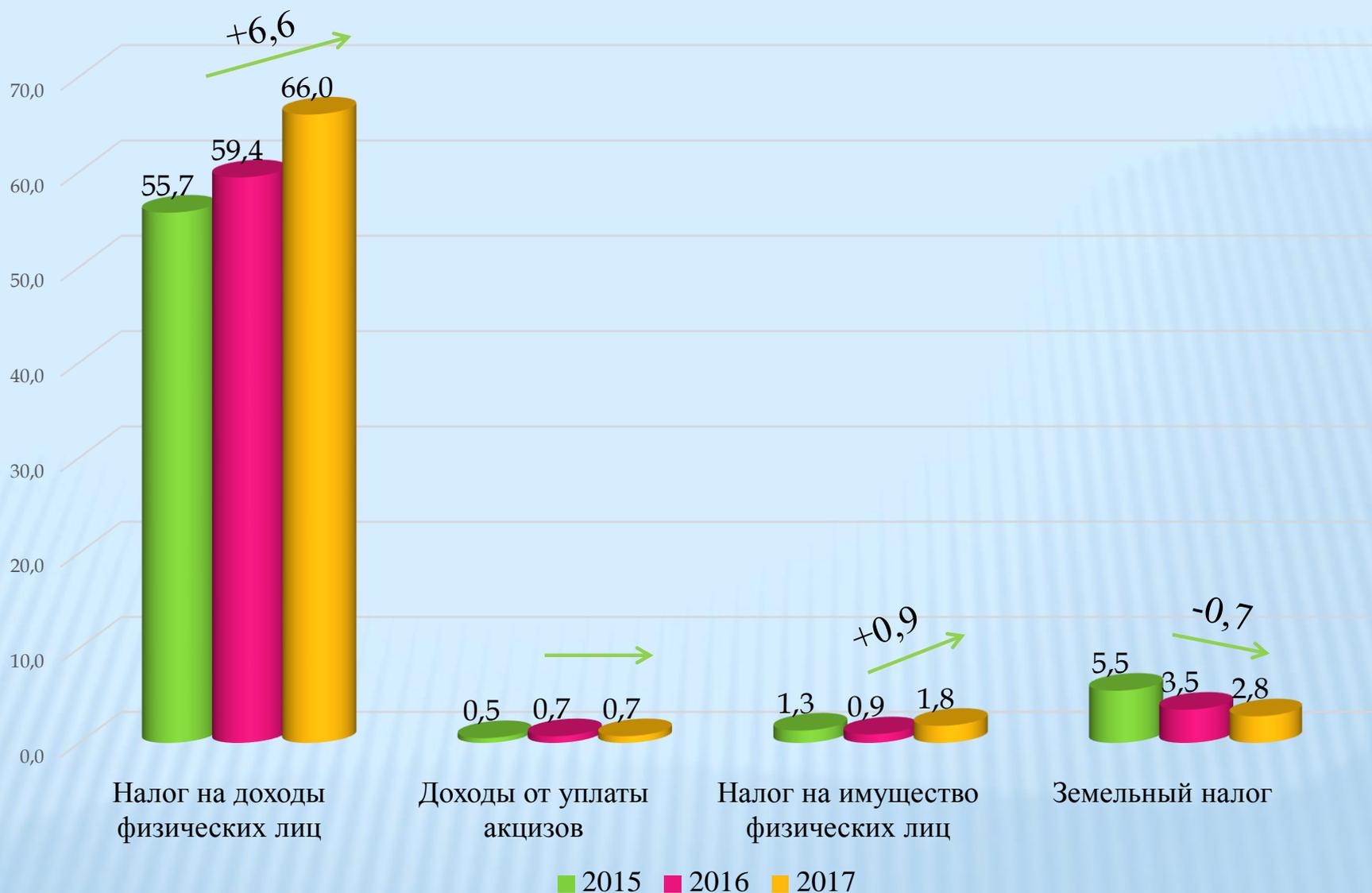
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ, МЛН.РУБ.



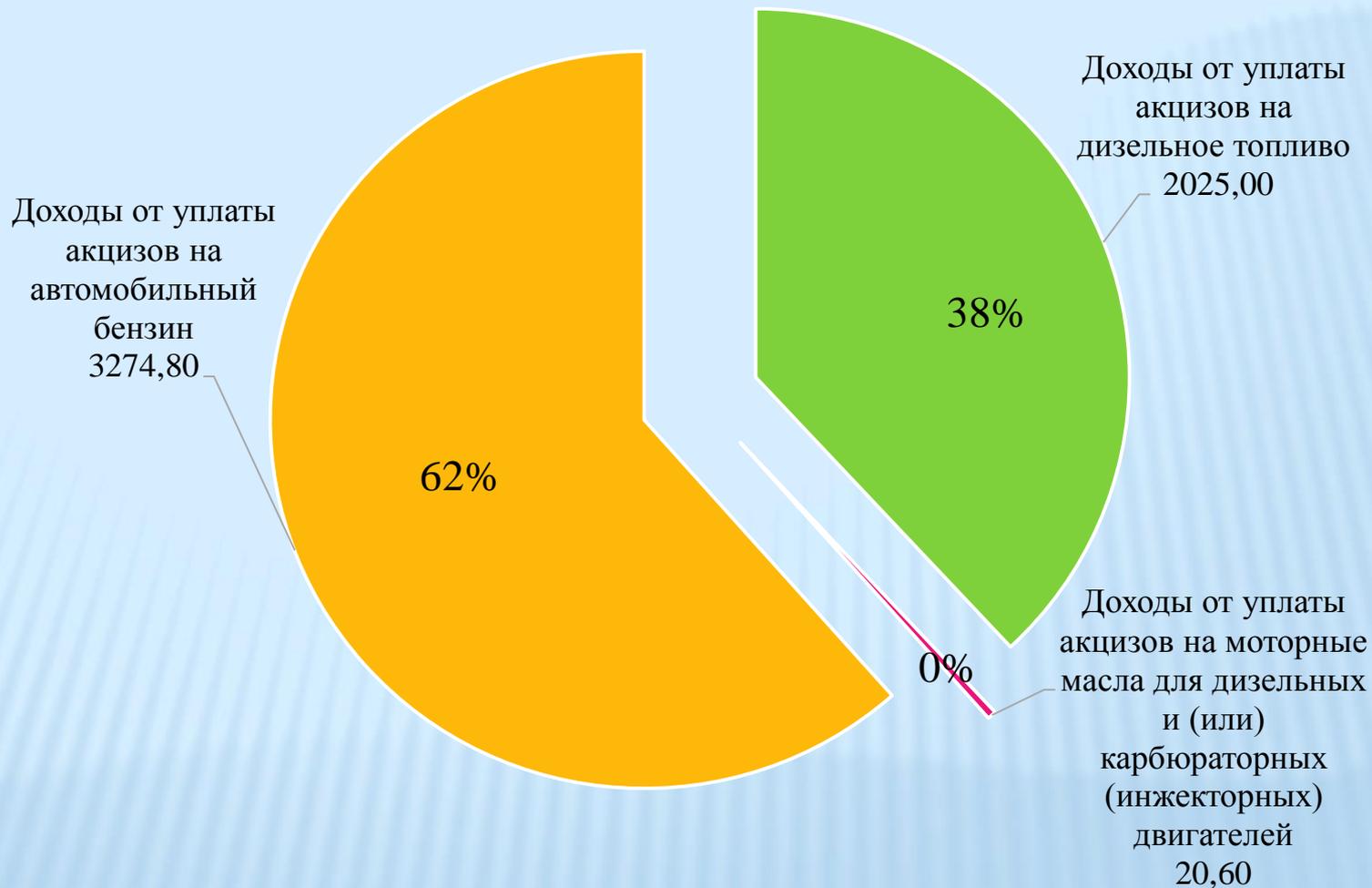
ДОХОДЫ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ НАЛОГОВ В 2015-2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.



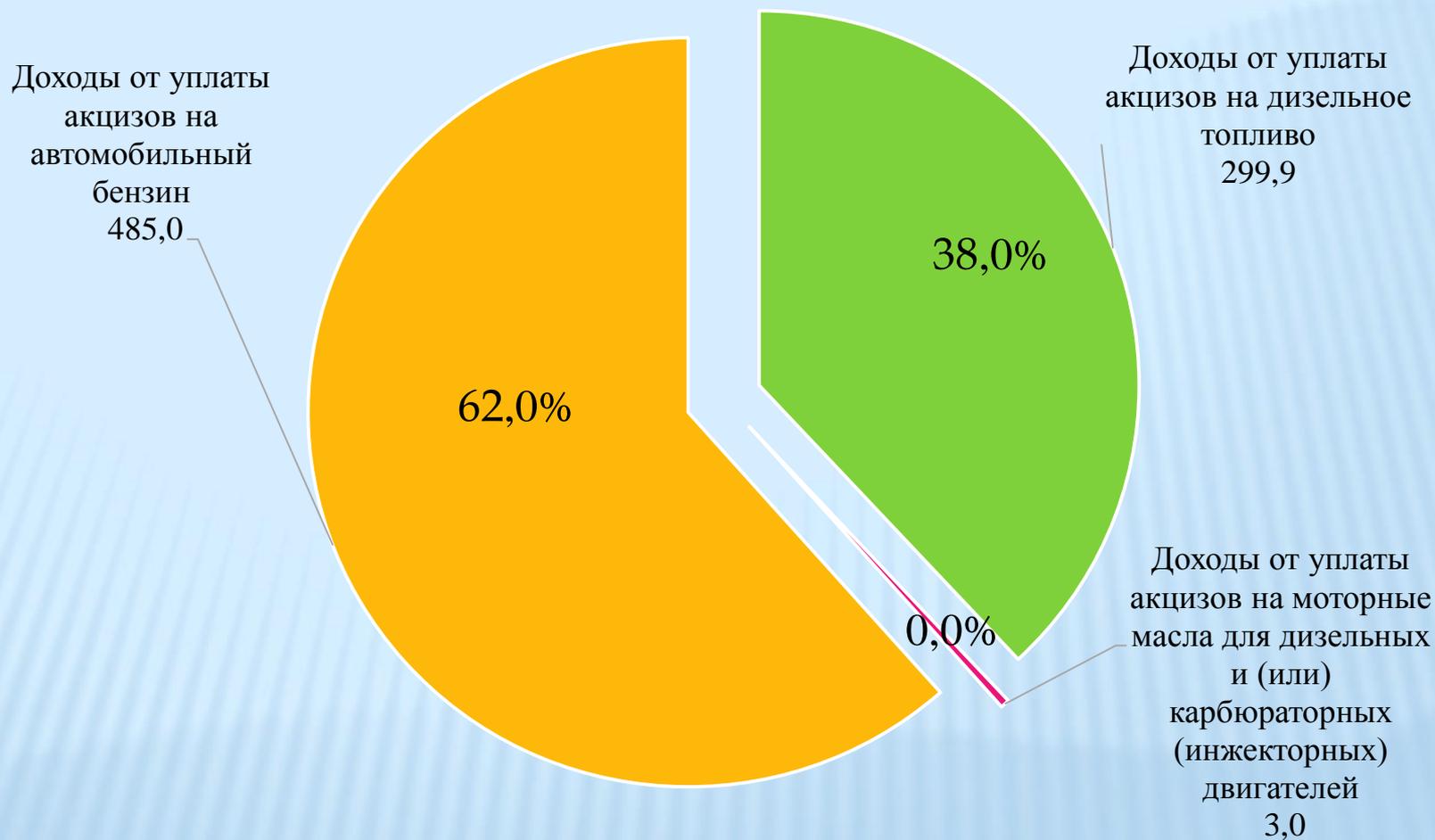
ДОХОДЫ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ НАЛОГОВ В 2015-2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.



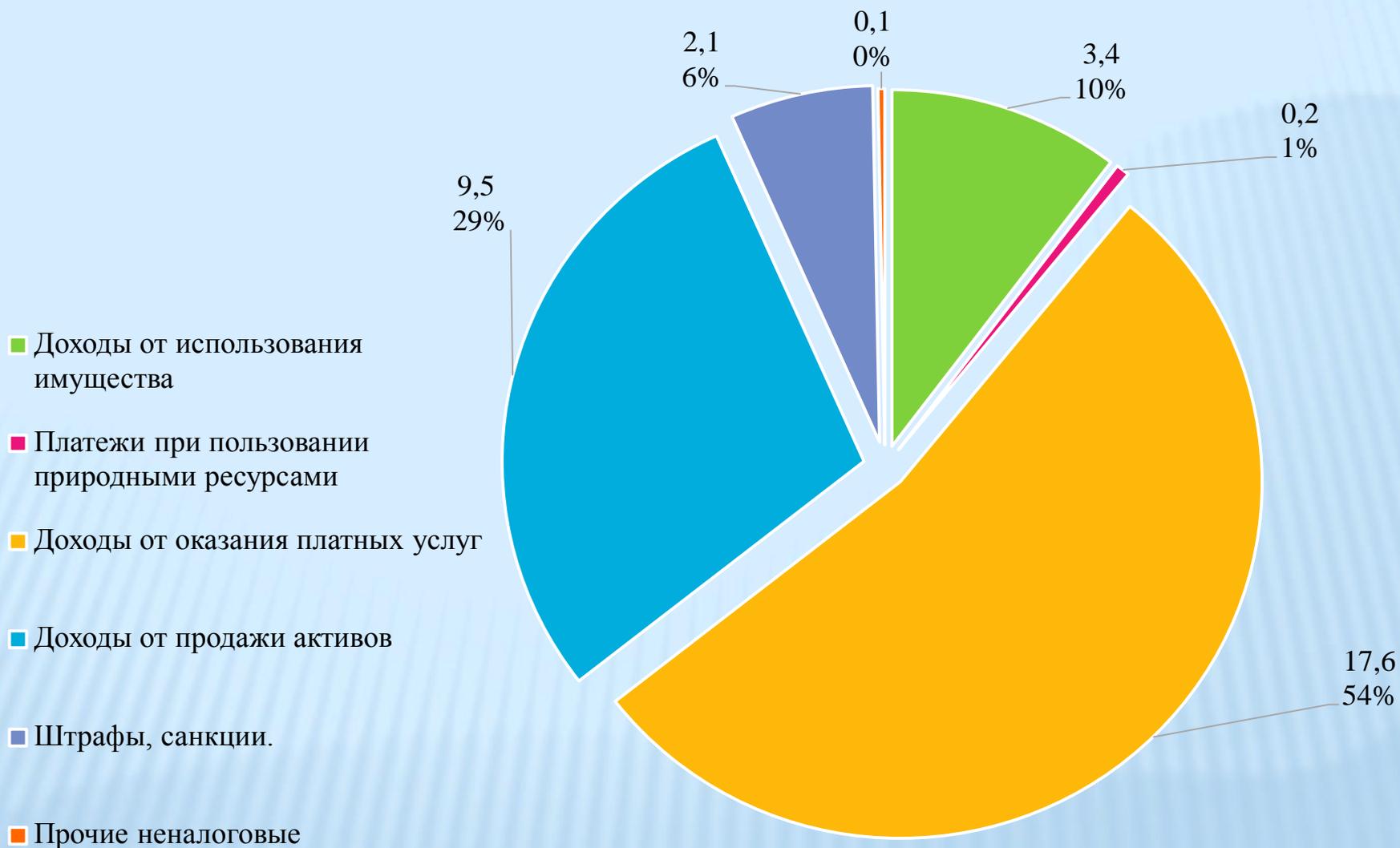
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ АКЦИЗОВ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ В 2017 ГОДУ, %



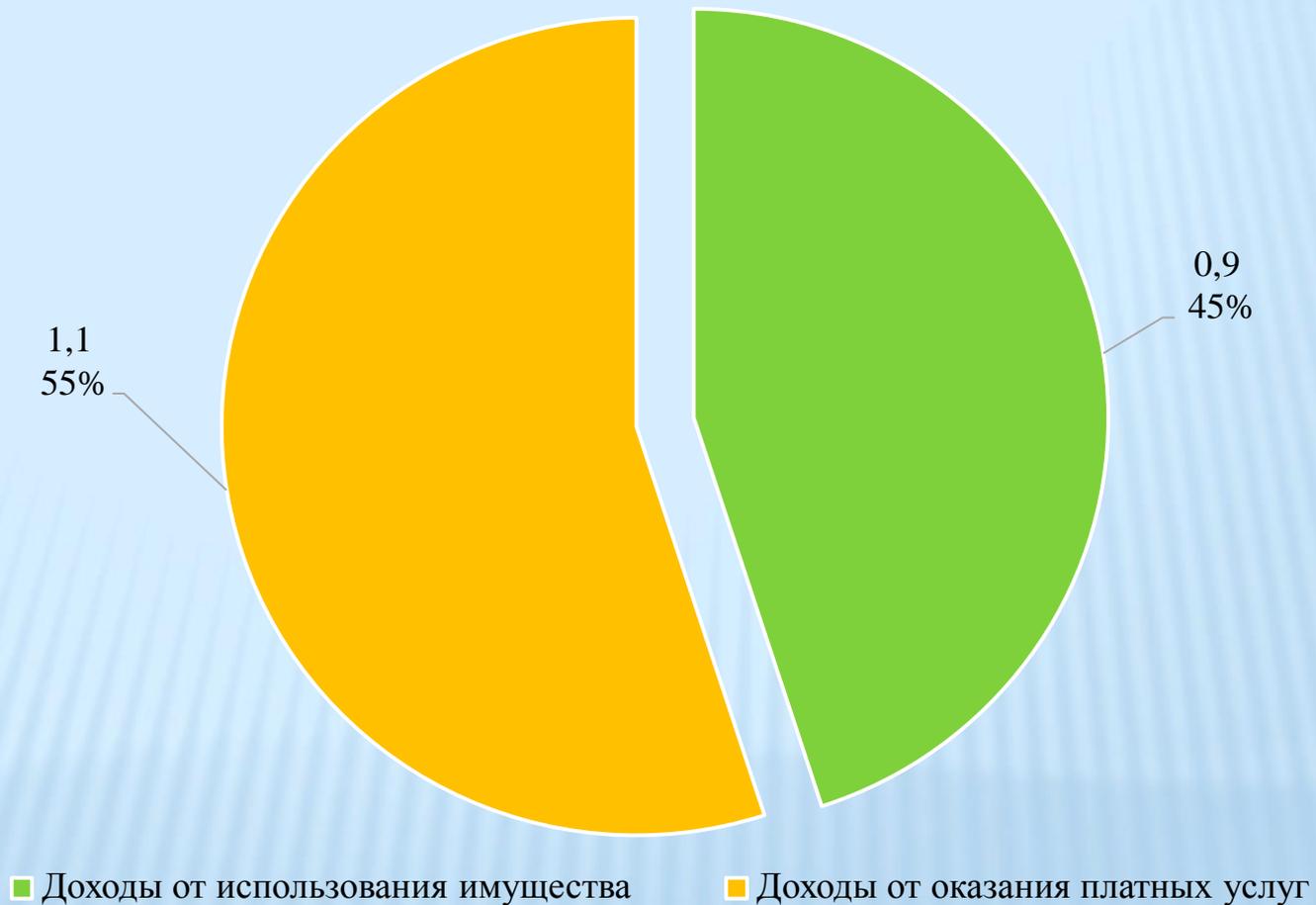
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ АКЦИЗОВ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ В 2017 ГОДУ, %



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, МЛН. РУБ.

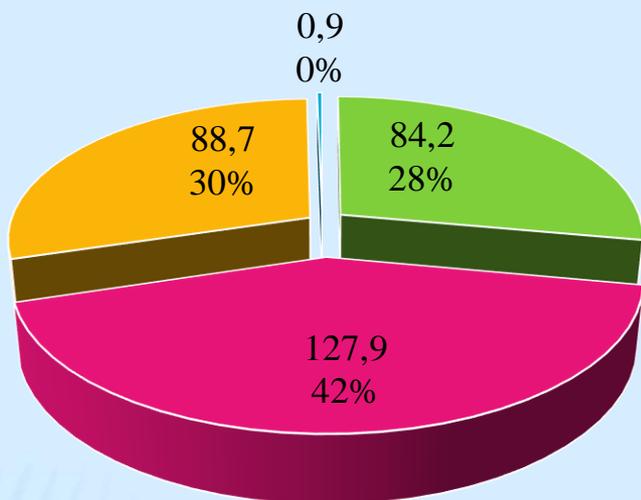


СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ, МЛН. РУБ.

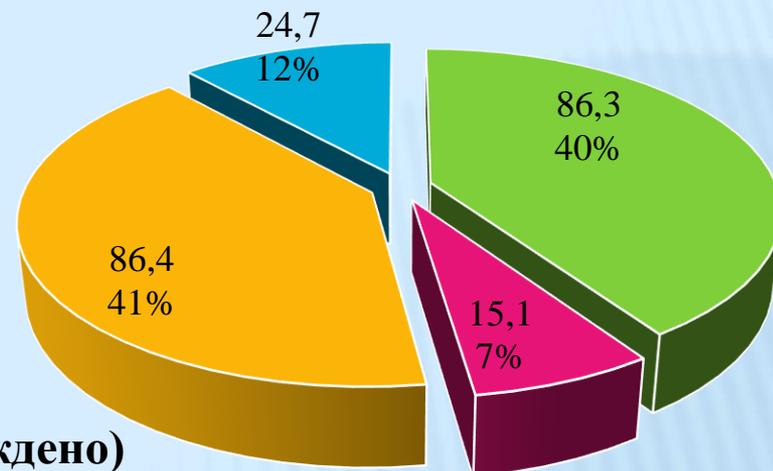


СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016-2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

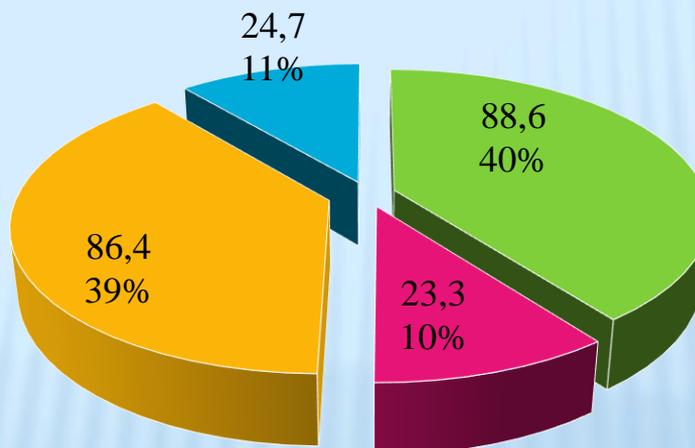
2016 год



2017 год (исполнено)



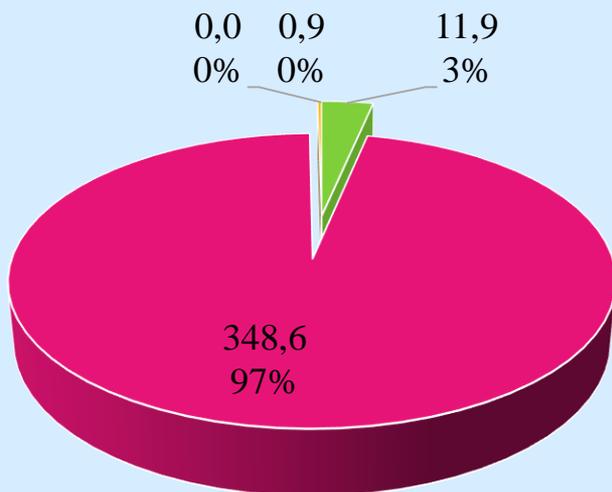
2017 год (утверждено)



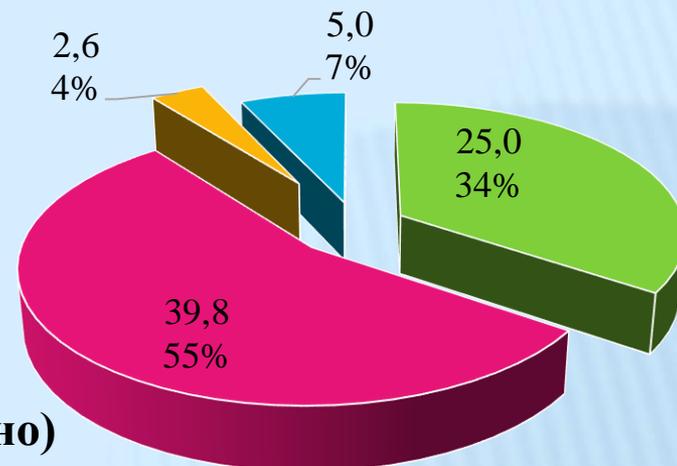
■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Другие межбюджетные трансферты

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016-2017 ГОДАХ, МЛН.РУБ.

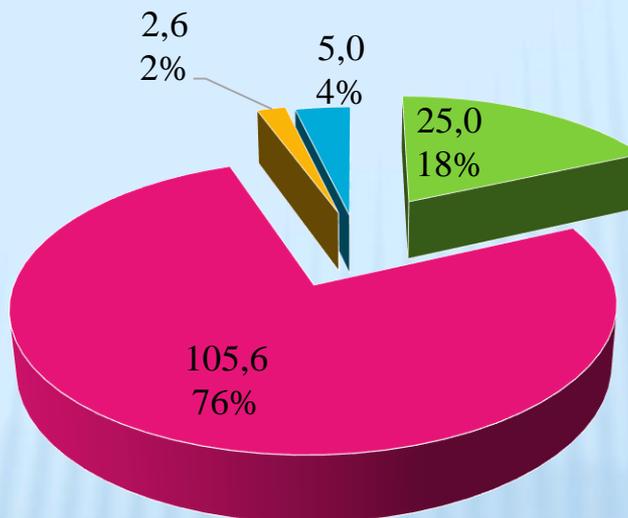
2016 год



2017 год (исполнено)

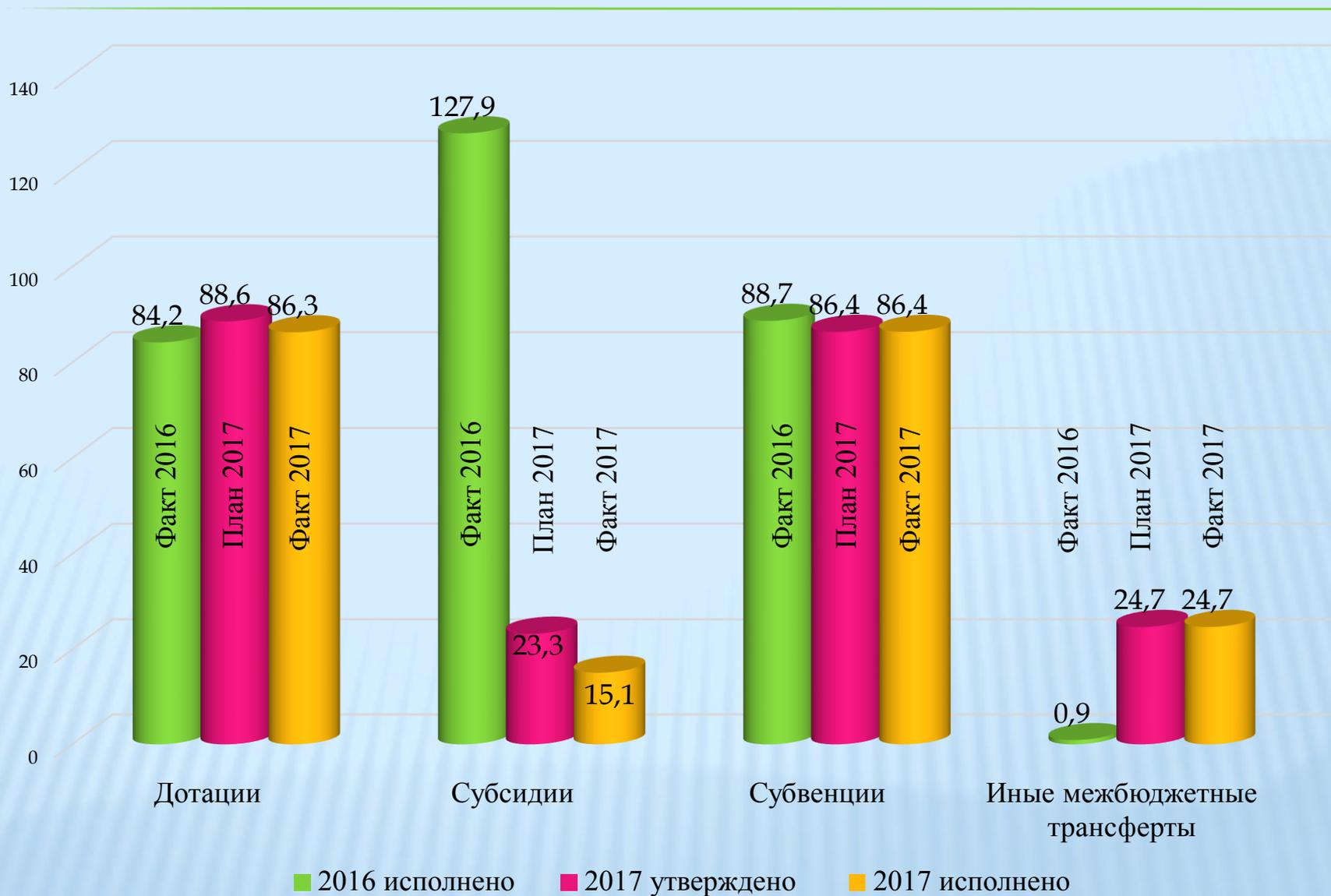


2017 год (утверждено)

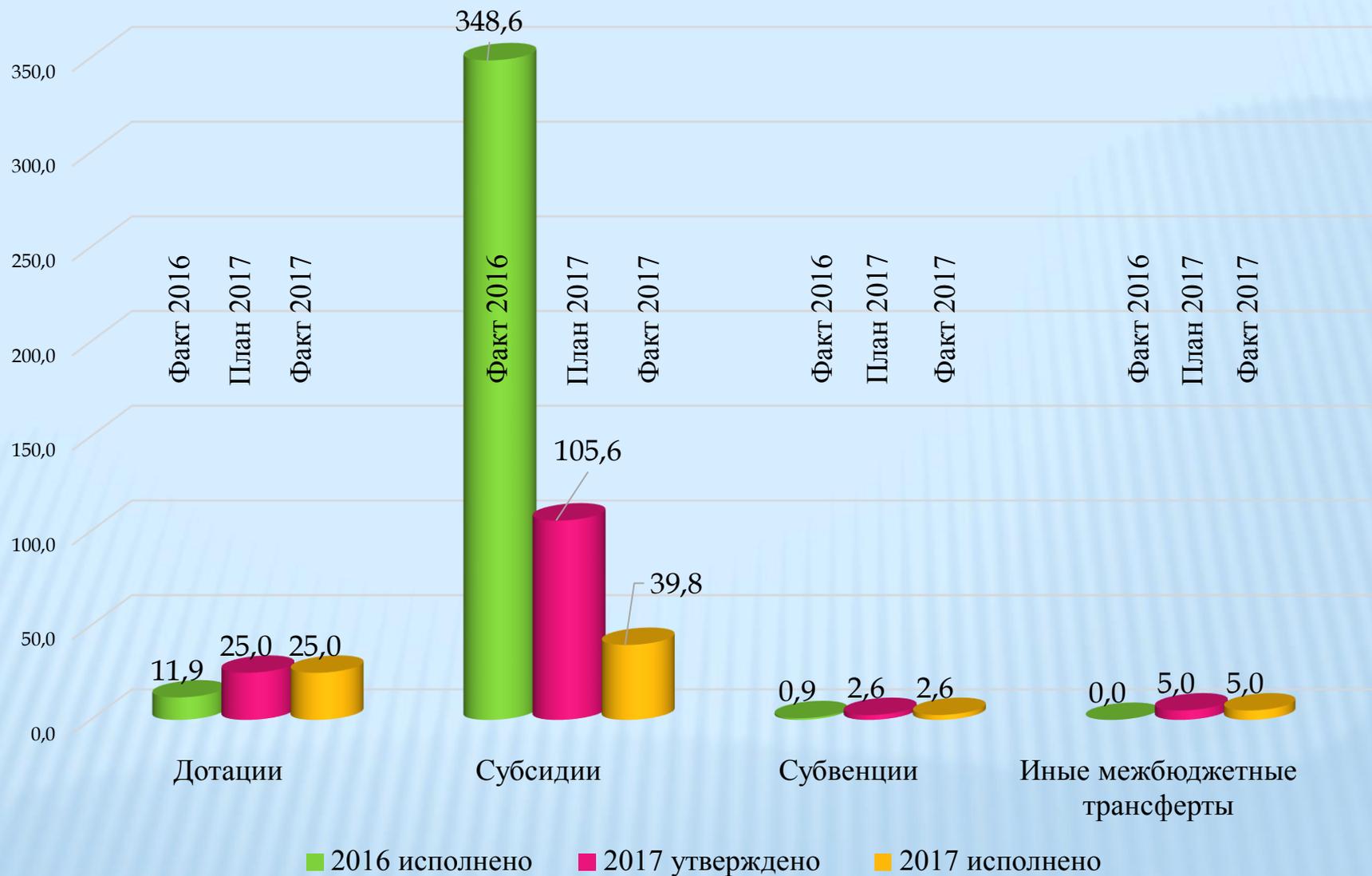


■ Дотации
 ■ Субсидии
 ■ Субвенции
 ■ Иные межбюджетные трансферты

ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016 - 2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 - 2017 ГОДАХ, МЛН. РУБ.



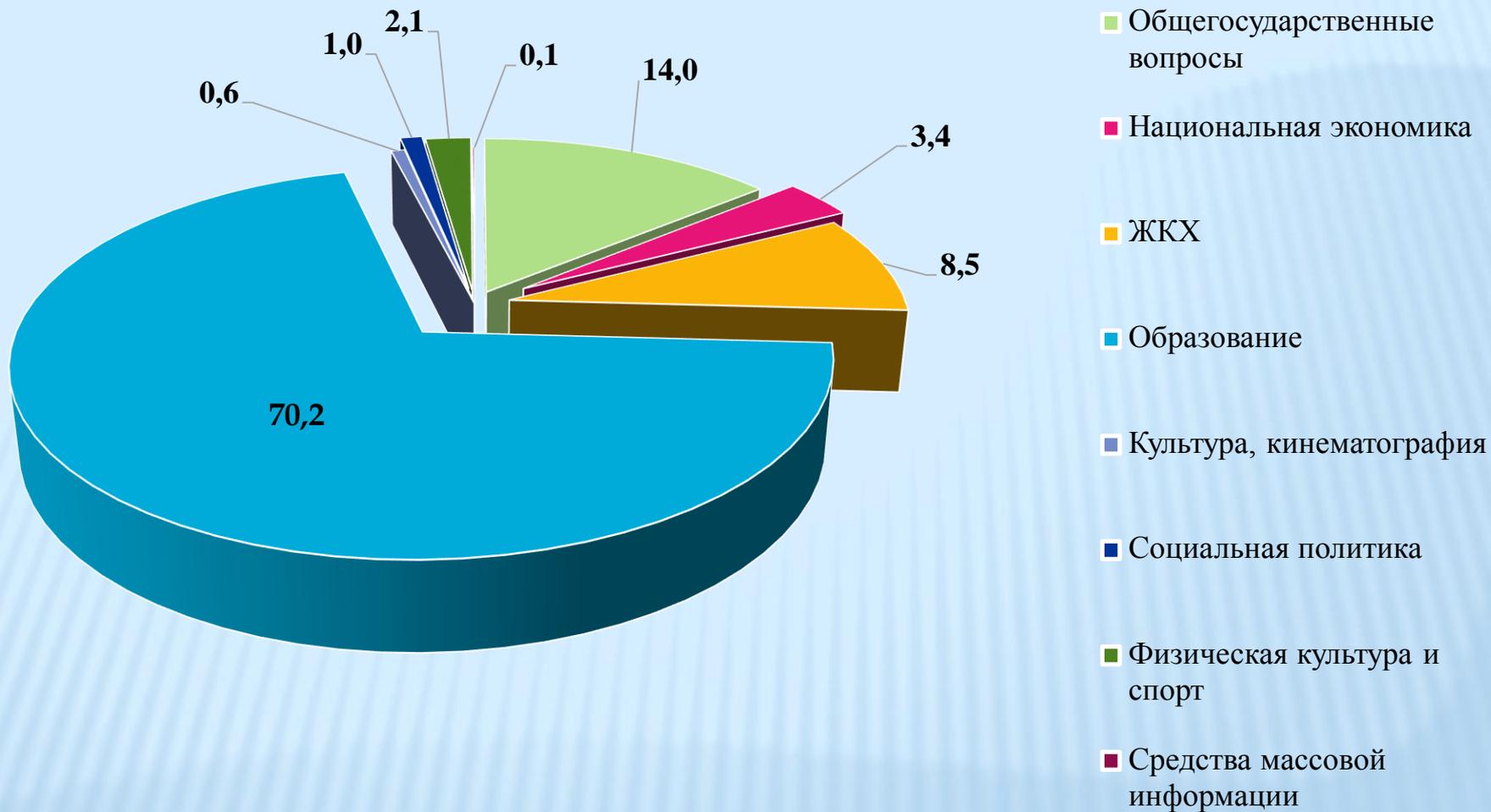
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ

Наименование показателя	2016 год		2017 год (утверждено)		2017 год (исполнено)	
	значение, млн.руб.	%	значение, млн.руб.	%	значение, млн.руб.	%
Общегосударственные вопросы	42,4	10,9	45,0	13,1	44,6	14,0
Национальная экономика	106,9	27,4	16,3	4,7	10,8	3,4
ЖКХ	16,3	4,2	30,5	8,9	27,2	8,5
Образование	213,9	54,9	238,9	69,6	224,1	70,2
Культура, кинематография	0,0	0,0	2,0	0,6	2,0	0,6
Социальная политика	5,1	1,3	3,3	1,0	3,3	1,0
Физическая культура и спорт	4,8	1,2	7,0	2,0	6,8	2,1
Средства массовой информации	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
Всего	389,7	100,0	343,3	100,0	319,1	100,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ

Наименование показателя	2016 год		2017 год (утверждено)		2017 год (исполнено)	
	значение, млн.руб.	%	значение, млн.руб.	%	значение, млн.руб.	%
Общегосударственные вопросы	14,5	4,4	18,2	5,7	17,4	7,2
Национальная оборона	0,1	0,0	0,6	0,2	0,6	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,1	0,3	1,6	0,5	1,6	0,7
Национальная экономика	14,2	4,3	88,2	27,6	19,8	8,2
ЖКХ	270,7	82,7	178,8	55,9	169,0	70,2
Образование	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
Культура, кинематография	19,4	5,9	24,6	7,7	24,6	10,2
Социальная политика	1,3	0,4	2,1	0,7	2,2	0,9
Физическая культура и спорт	1,2	0,4	3,9	1,2	3,9	1,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	4,8	1,5	1,5	0,5	1,5	0,6
Всего	327,4	100,0	319,7	100,0	240,8	100,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ В 2017 ГОДУ, %



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ В 2017 ГОДУ, %



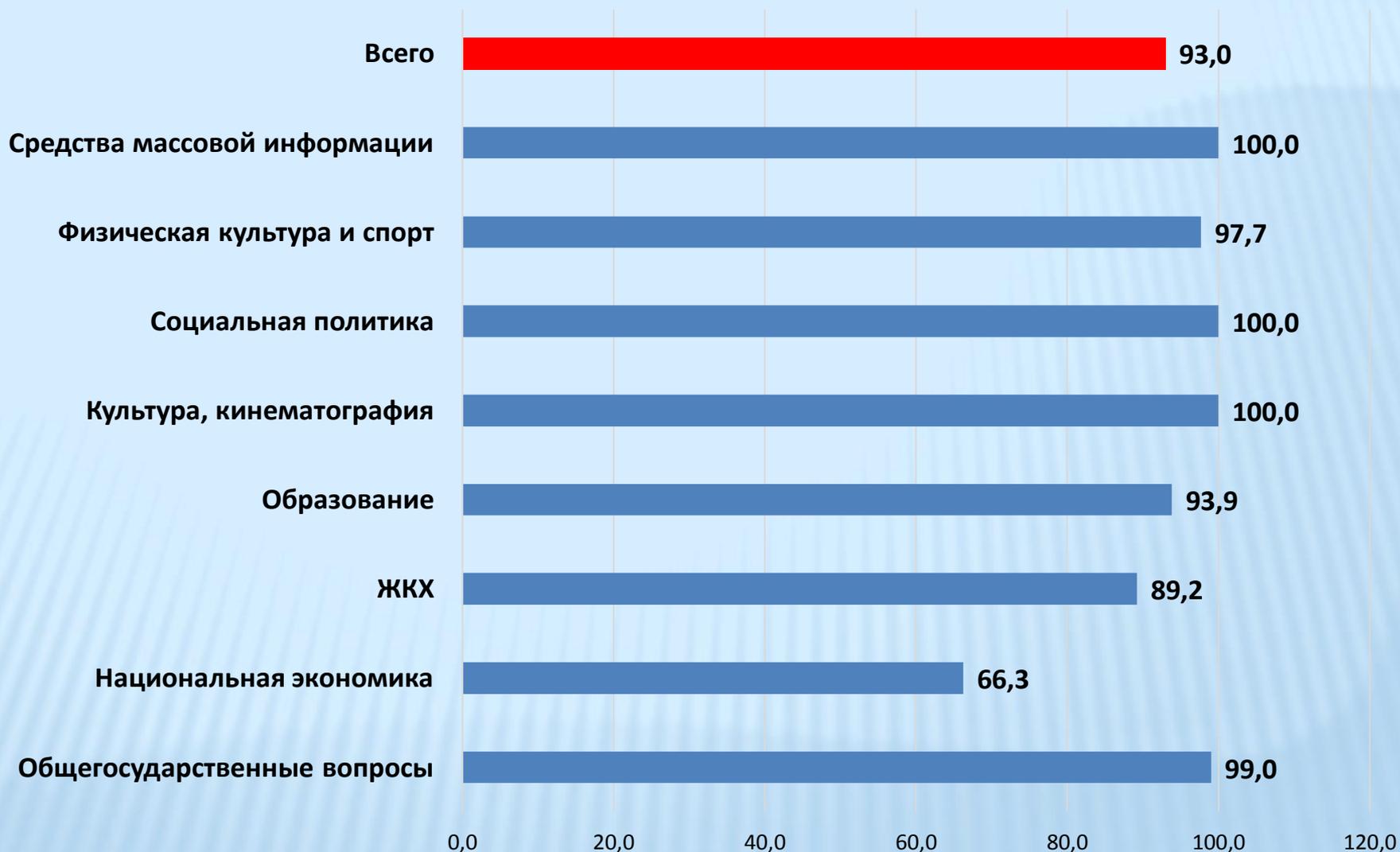
**ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ 2017 ГОД ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ, МЛН.РУБ.**

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	Отклонение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	45,0	44,6	0,4	99,0
Национальная экономика	16,3	10,8	5,5	66,3
ЖКХ	30,5	27,2	3,3	89,2
Образование	238,8	224,1	14,7	93,9
Культура, кинематография	2,0	2,0	0,0	100,0
Социальная политика	3,3	3,3	0,0	100,0
Физическая культура и спорт	7,0	6,8	0,2	97,7
Средства массовой информации	0,3	0,3	0,0	100,0
Всего	343,2	319,1	24,1	93,0

**ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ 2017 ГОД ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ, МЛН.РУБ.**

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	Отклонение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	18,2	17,4	0,8	95,6
Национальная оборона	0,6	0,6	0,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,6	1,6	0,0	100,0
Национальная экономика	88,2	19,8	68,4	22,5
ЖКХ	178,8	169,0	9,8	94,5
Образование	0,3	0,3	0,0	100,0
Культура, кинематография	24,6	24,6	0,0	100,0
Социальная политика	2,1	2,2	-0,1	104,8
Физическая культура и спорт	3,9	3,9	0,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1,5	1,5	0,0	100,0
Всего	319,7	240,8	78,9	75,3

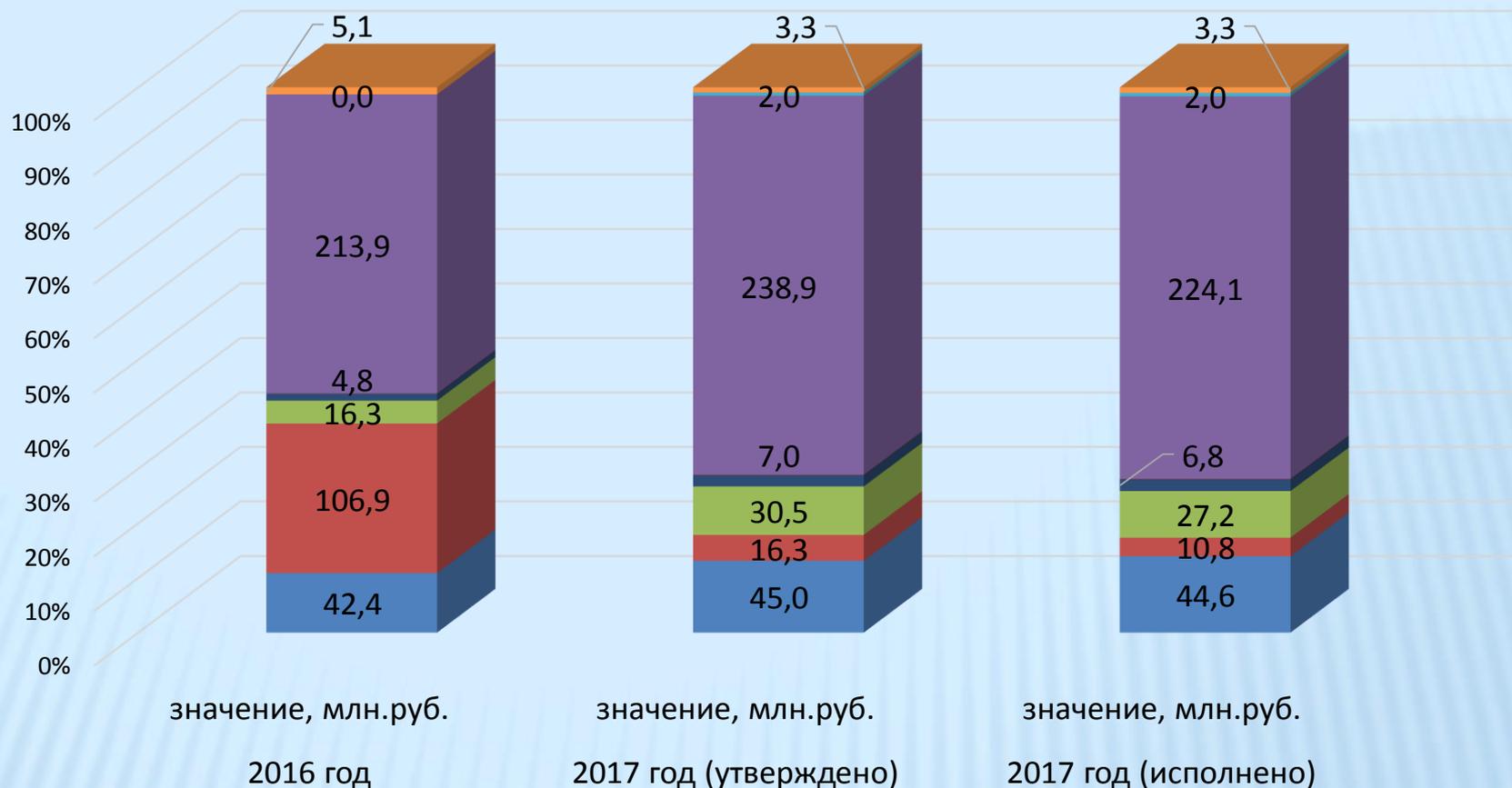
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ 2017 ГОД, %



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 2017 ГОД, %



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ, МЛН.РУБ.



■ Общегосударственные вопросы

■ Национальная экономика

■ ЖКХ

■ Физическая культура и спорт

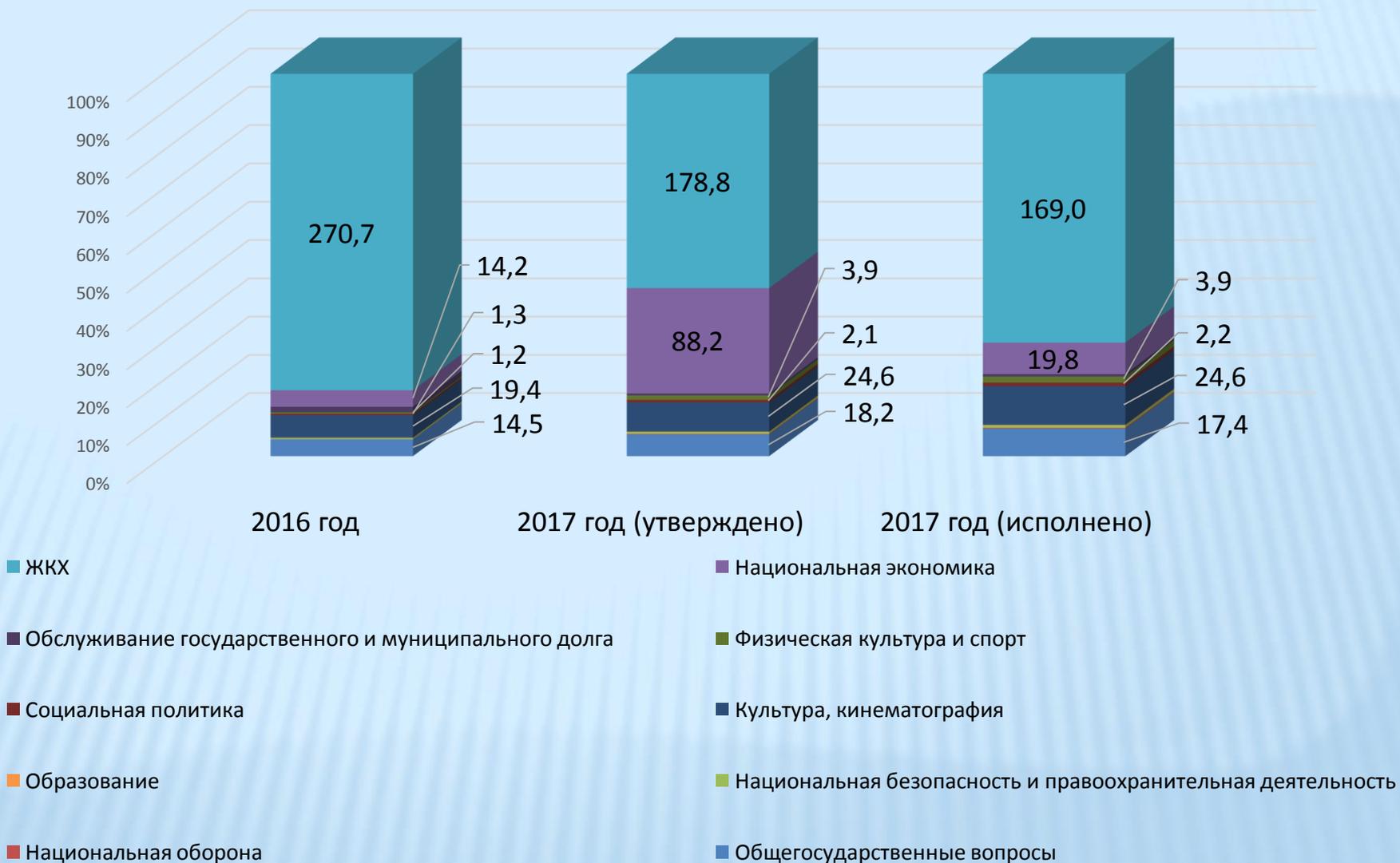
■ Средства массовой информации

■ Образование

■ Культура, кинематография

■ Социальная политика

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ, МЛН.РУБ.



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2017 ГОДУ

№ п/п	Приволжского муниципального района	Приволжского городского поселения
1	Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы	Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
2	Управление муниципальной собственностью и земельными участками	Управление и распоряжение муниципальным имуществом
3	Благоустройство территории	Благоустройство территории
4	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
5	Развитие образования	Содержание общественных бань
6	Совершенствование местного самоуправления	Безопасный город
7	Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ
8	Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации
9	Создание условий для оказания медицинской помощи населению	Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма
10	Создание условий для развития массового спорта	Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
11	Профилактика правонарушений	
12	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	
13	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.

■ Управление муниципальной собственностью и земельными участками

■ Благоустройство территории

■ Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

■ Развитие образования

■ Совершенствование местного самоуправления

■ Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии

■ Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства

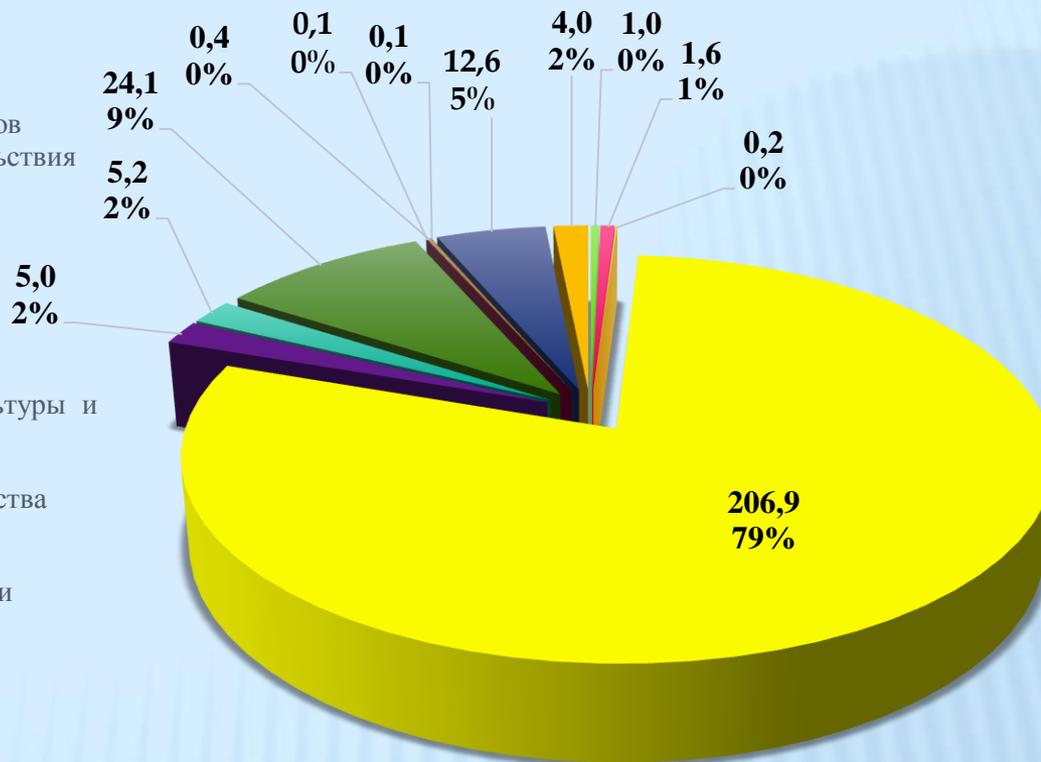
■ Создание условий для оказания медицинской помощи населению

■ Профилактика правонарушений

■ Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

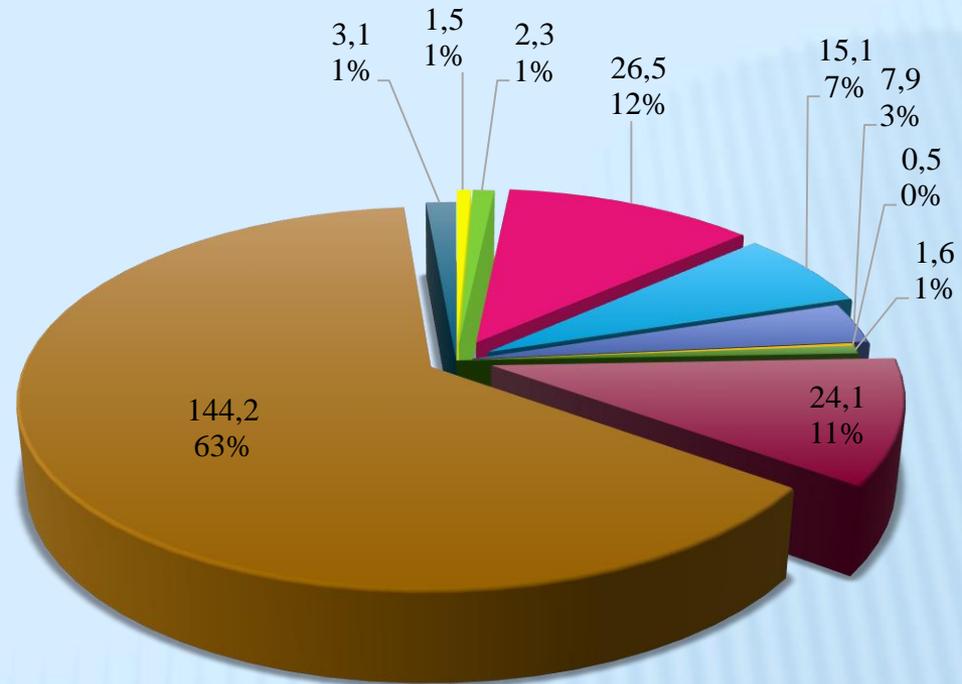
■ Развитие туризма и массового спорта

■ Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МЛН.РУБ.

- Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
- Управление муниципальной собственностью и земельными участками
- Благоустройство территории
- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
- Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации
- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ
- Безопасный город
- Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма
- Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
- Содержание общественных бань



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, %



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ, %



ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО, МЛН.РУБ.

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	Отклонение	% исполнения
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы	0,1	0,0	0,1	0,0
Управление муниципальной собственностью и земельными участками	1,0	1,0	0,0	98,0
Благоустройство территории	4,7	1,6	3,0	35,2
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	0,2	0,2	0,0	100,0
Развитие образования	221,6	206,9	14,7	93,4
Совершенствование местного самоуправления	5,0	5,0	0,1	98,8
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии	5,2	5,2	0,0	100,0
Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства	24,1	24,1	0,0	100,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению	0,1	0,1	0,0	100,0
Профилактика правонарушений	0,4	0,4	0,0	100,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	0,1	0,1	0,0	100,0
Развитие туризма и массового спорта	18,2	12,6	5,6	69,2
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	4,0	4,0	0,0	100,0

ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО, МЛН.РУБ.

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	Отклонение	% исполнения
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы	2,0	1,5	0,5	76,3
Управление муниципальной собственностью и земельными участками	2,3	2,3	0,0	99,6
Благоустройство территории	33,0	26,5	6,5	80,2
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры	83,4	15,1	68,3	18,1
Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации	8,1	7,9	0,2	97,9
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	0,5	0,5	0,0	94,4
Безопасный город	1,6	1,6	0,0	100,0
Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма	24,0	24,1	-0,1	100,2
Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения	147,5	144,2	3,3	97,8
Содержание общественных бань	3,1	3,1	0,0	100,0
Непрограммные направления расходования	14,2	14,1	0,1	99,0
Итого расходов без учета условно утвержденных и переданных полномочий от поселений	319,7	240,8	78,9	75,3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Объем расходов:

план - 1,0 млн.руб.;
факт – 1,0 млн.руб.

Основные направления расходования:

- организация учета муниципального имущества и проведение его технической инвентаризации;
- государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости и земельные участки;
- техническое обслуживание объектов муниципальной собственности;
- проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального имущества;
- выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков;
- увеличение поступления доходов от распоряжения муниципальным имуществом в консолидированный бюджет;
- содержание казны Приволжского муниципального района;
- разработка проекта планировки и межевания территории.

Цели программы:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами;
- вовлечение в оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных участков и эффективного расходования средств бюджета;
- наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости.



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»**

Показатели программы:

Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	2017 год (план)	2017 год (факт)
Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация	%	25	25
Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	%	30	44
Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договоры по техническому обслуживанию	%	100	100
Количество объектов, подлежащих независимой оценке	ед.	16	6
Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ед.	125	140
Поступление в консолидированный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом	млн.руб.	11,2	9,2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Объем расходов:

план – 2,3 млн.руб.;
факт – 2,3 млн.руб.

Основные направления расходования:

- проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального имущества;
- проведение технической инвентаризации, кадастровых работ муниципального имущества;
- проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков;
- управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения;
- содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана;
- проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны).

Цели программы:

- выполнение плана поступлений доходов от аренды и продажи земельных участков и от аренды и приватизации муниципального имущества;
- проведение работ по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков;
- инвентаризационно-технические и кадастровые работы по объектам недвижимости (объектов капитального строительства);
- государственная регистрация права муниципальной собственности по объектам недвижимости (объектов капитального строительства), в том числе выморочным и бесхозным объектам недвижимости;
- государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки;
- государственный кадастровый учет многоквартирных домов, расположенных на земельных участках;
- предоставление на праве аренды земельных участков;
- предоставление в собственность и на иных видах права (кроме аренды) земельных участков;
- предоставленных отдельным категориям граждан земельных участков;
- подготовка схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В
ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»**

Показатели программы:

Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	2017 год (план)	2017 год (факт)
Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация	%	85	90
Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	%	90	97,8
Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договоры по техническому обслуживанию	%	100	100
Количество объектов, подлежащих независимой оценке	ед.	3	101
Поступление в бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом	млн.руб.	8,3	1,6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:

план – 0,1 млн.руб.;

факт – 0,0 млн.руб.

Показатели программы:

Цель программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района

Основные направления расходования:

- управление муниципальным долгом;

- обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета;

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)
Повышение качества управления муниципальными финансами - доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	90,0	81,8
Управление муниципальным долгом - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) - объем просроченных обязательств Приволжского района по обслуживанию муниципального долга	% тыс.руб.	0 0	0 0
Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета - число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда	раз	0	0
Повышение качества управления муниципальными финансами - доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	90,0	81,8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Объем расходов:

план – 2,0 млн.руб.;

факт – 1,5 млн.руб.



Основные направления расходования:

- обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета;
- управление муниципальным долгом;
- повышение качества управления муниципальными финансами.

Цель программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения

Реализация программы позволит:

- обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств городского бюджета;
- создать условия для перехода к 2019 году к формированию и исполнению городского бюджета с минимальным уровнем дефицита (до 50% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений);
- обеспечить дальнейший рост эффективности расходов городского бюджета.

Целевые показатели программы

Наименование подпрограммы/мероприятия/целевого индикатора (показателя)	Ед.изм.	План	Факт
Повышение качества управления муниципальными финансами - доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	95,0	94,2
Управление муниципальным долгом - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) - объем просроченных обязательств Приволжского городского поселения по обслуживанию муниципального долга	% тыс.руб.	0 0	0,6 0
Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета - число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда	раз	0	0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:

план – 5,0 млн.руб.;

факт – 5,0 млн. руб.

Местное самоуправление

В гражданском обществе осуществляется публичная власть на местах – местное самоуправление в городских и сельских поселениях.

Самоуправляющиеся территориальные единицы называются муниципальными образованиями.

Цель программы:

Обеспечение эффективного местного самоуправления.

Основные направления расходования:

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров;
- пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные и муниципальные должности;
- организация дополнительного профессионального образования служащих;
- создание оптимальных условий для функционирования администрации;
- обеспечение процесса информатизации администрации;
- обеспечение информационной открытости ОМСУ.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Целевые показатели программы:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2017 год (план)	2017 год (факт)
Степень обеспеченности администрации Приволжского муниципального района высокопрофессиональными специалистами	%	100	96
Модернизация компьютерного парка	%	100	100
Степень улучшения условий труда	%	100	100
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	%	100	96
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах	%	100	100
Уплата налогов и страховых взносов	%	100	100
Обеспеченность необходимыми нужд администрации и ее структурных подразделений	%	100	100
Выплата заработной платы и начислений	%	100	100
Обеспеченность лицензионными программными продуктами	%	100	100
Оплата услуг в сфере информатизации	%	100	100
Количество рабочих мест, прошедших СОУТ	Ед.	100	100
Диспансеризация муниципальных служащих	%	100	100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Благоустройство территории Приволжского городского поселения»

Объем расходов:

план – 33,0 млн.руб.

факт – 26,5 млн.руб.



Цели программы:

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города.
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий.
3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства города.
4. Обеспечение архитектурного облика города.
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.



Целевые показатели, результаты реализации, объем расходов программы по основным направлениям



Наименование показателя	Единица измерения	2017 план	2017 факт
Наружное освещение	млн.руб.	8,1	8,1
Общая протяженность сети уличного освещения	км	74,6	74,6
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов	км	50,5	50,5
Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения	единиц	966	927
Средняя мощность 1 источника света (светоточки) в сети уличного освещения	Вт	280	205,5
Общая средняя годовая продолжительность работы сети уличного освещения	часов	3885	4386
Сбор и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок	млн.руб.	1,1	1,1
Объем мусора, утилизированного при ликвидации несанкционированных свалок	куб.м	5420	5074
Объем мусора, утилизированного при проведении субботников	куб.м	500	437
Объем уборки обочин и газонов автомобильных дорог	кв.м	45720	58600
Озеленение	млн.руб.	0,7	0,7
Цветочное оформление	штук	6000	2900
Места массового отдыха	млн.руб.	0,6	0,6
Площадь городских парков, сквера	кв.м	66921	66921
Места захоронения	млн.руб.	0,5	0,5
Площадь территории городских кладбищ	га	20,27	6,6
Площадь территории воинских захоронений (обелиск)	кв.м	81	81
Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения	млн.руб.	0,7	0,7
Число отловленных бродячих животных	особей	60	11
Содержание колодцев	штук	87	42
Формирование современной городской среды	млн.руб.	16,6	10,1
Благоустройство дворовых территорий	кв.м	7196	2986
Благоустройство общественных территорий	кв.м	4788	4788
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	млн.руб.	4,7	4,7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Объем расходов:

план – 147,5 млн.руб.

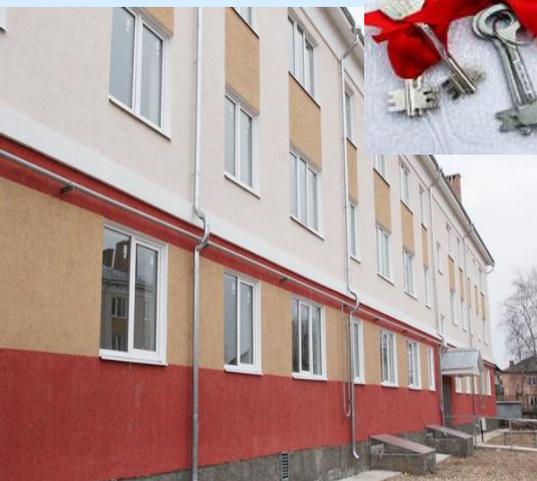
факт – 144,2 млн.руб.

Цели программы:

- Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Приволжского городского поселения».
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Приволжского городского поселения.
- Доведение состояния жилищного фонда путем капитального ремонта и реконструкции до стандартов качества, обеспечивающих комфортное проживание.
- Увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное сокращение их износа.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»



Объем расходов программы по основным направлениям (млн.руб.)



Результаты реализации программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2017 план	2017 факт
Годовой объем ввода жилья	тыс.кв.м.	12,6	14,9
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	55,6	55,4
Уровень возмещения стоимости предоставления жилищных услуг	%	100	45

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Объем расходов:

2017 год (план) – 3,1 млн.руб.

2017 год (факт) – 3,1 млн.руб.



Цели программы:

- Улучшение деятельности общественных бань и развитие банного хозяйства.
- Финансовое оздоровление общественных бань.
- Развитие банных услуг.
- Обеспечение доступности банных услуг для всех категорий граждан.

Результаты реализации программы

Виды бытовых услуг	2017 план	2017 факт
Детские помывки	1131	1084
Взрослые помывки	7681	7173
Помывки в парной	3515	2641
Всего	12327	10898



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Объем расходов:

план – 83,4 млн.руб.

факт – 15,1 млн.руб.



Цели программы:

- Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
- Создание комфортных условий проживания граждан.

Результаты реализации программы

Показатель	2017 план	2017 факт
Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км	31,0	31,0
Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта, км	1,3	1,3

В 2017 году на ремонт автомобильных дорог израсходовано 9,5 млн.руб.

Произведен текущий ремонт:

- автомобильных дорог по ул.Фабричная; ул.Революционная, д.8, д.63, д65; ул.Фрунзе; пер.Фрунзе; от ул.Шагова до ул.Кирова;
- подъездных дорог по ул.Станционный проезд к д.16а, 17а; по ул.Льянничиков к д.6а, 10а, 11а.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:
план – 4,7 млн.руб.
факт – 1,6 млн.руб.



Цели программы:

- Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города.
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий.
- Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства района.
- Обеспечение архитектурного облика района.
- Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.
- Создание комфортных условий проживания.
- Содержание объектов инженерной защиты района в нормативном состоянии.

Результаты реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	2017 план	2017 факт
Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения			
Число отловленных безнадзорных животных	особь	20	10
Объем размещенных отходов (на полигоне)	т	8198	7541,6
Количество обслуживаемого населения	тыс. чел.	25905	22869
Мощность полигона по захоронению ТБО	тыс. т/год	8542,8	8542,8
Приведение полигона в соответствие с санитарными правилами и гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для ТБО; снижение общего уровня загрязнения окружающей среды за счет ликвидации попадания свалочных вод и продуктов разложения отходов в р. Шачу, а также сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу; достижение плановых показателей целевой программы, с учетом эффективности бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы.	%	100	70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»



Объем расходов:

план – 24,1 млн.руб.

факт – 24,1 млн.руб.

Цели программы:

- Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости.
- Обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации программы:

Создан и использован Резерв материально-технических ресурсов (запасов) Приволжского муниципального района.

Закуплено и использовано топлива в количестве 1868 т на сумму 24,1 млн.руб., в том числе:

- мазут топочный М-100 в количестве 1588 т на сумму 22,6 млн.руб.
- уголь каменный ДПК в количестве 280 т на сумму 1,5 млн.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И МАССОВОГО СПОРТА В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Объем расходов:

план – 18,2 млн.руб.

факт – 12,6 млн.руб.



Цели программы:

- Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ивановской области и создание условий для ускоренного развития туризма в Приволжском муниципальном районе.
- Обеспечение жителей Приволжского района объектами спортивной инфраструктуры.
- Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Приволжского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом.

Результаты реализации программы:

1. Завершено строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плесь» (2 очередь), 2 этап- Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плесе Приволжского муниципального района Ивановской области».

2. Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плесь» выполнено на 98%

3. Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плесь», 1 очередь» выполнено на 97%.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017-2019»

Объем расходов:

план - 24 млн.руб.

факт - 24 млн.руб.

Цель программы:

повышение качества, доступности и разнообразия услуг учреждений культуры и искусства



Целевые показатели программы:

Наименование показателя	Ед. измерения	2017 (план)	2017 (факт)
Увеличение доли населения, охваченных систематическими занятиями физической культурой, спортом и туризмом, регулярно посещающих учреждения и объекты ФК и С	%	1,5	1,5
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях) районного, областного межрегионального, Всероссийского уровня	%	20	20
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий	%	3	3
Увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко-краеведческим музеем	Кол-во экскурсий	24	24

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017-2019»

Объем расходов:

план - 5,2 млн.руб.

факт - 5,2 млн.руб.



Цель программы:

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе

Целевые показатели программы:

Наименование показателя	Ед. измерения	2017 (план)	2017 (факт)
Доля выпускников, поступивших в высшие и средние учебные заведения по профилю	%	4	4
Доля учащихся, участников муниципальных, областных межрегиональных, международных и всероссийских конкурсов	%	8	8
Увеличение доли аудио слушателей	%	1,5	1,5



Театрально-концертные мероприятия посещает около 44 582 человек ежегодно

Памятники культурного наследия 3, Памятники истории и культуры 2



Общее количество посещений районных библиотек 34 814 тыс. в год



Культурно-массовые мероприятия 958 и 46 конкурса



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В
 ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017-2019»**

Объем расходов:

план - 0,2 млн.руб.

факт - 0,2 млн.руб.

Цель программы :

Обеспечение устойчивого развития
 сельских территорий района



Целевые показатели программы:

Наименование показателя	Ед. измерения	2017 (план)	2017 (факт)
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	103,2	95
Рентабельность сельскохозяйственной организации (с учетом субсидии)	%	4,1	- 4,5
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве	Руб.	13 477,0	14 393,0

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»,
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

Объем расходов:

план – 4,7 млн.руб.

факт- 4,7 млн.руб.



Цель программы:

Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении.

Целевые показатели программы:

Наименование показателя	Ед. измерения	2017 (план)	2017 (факт)
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших организационную, консультационную, информационную поддержку	Ед.	30	30
Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках финансовой поддержки	Ед.	3	3
Количество помещений предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в качестве имущественной поддержки	Ед.	4	3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:

план – 0,1 млн.руб.;
факт – 0,1 млн.руб.

Цель программы:

- привлечение молодых квалифицированных кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ;
- оказание мер социальной и экономической поддержки молодым квалифицированным кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ;
- повышение престижа и социальной значимости медицинских профессий.

Основные направления расходования:

- единовременные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ, при заключении договора сроком не менее 3-х лет;
- выплата стимулирующего характера молодым специалистам, работающим в ОБУЗ Приволжская ЦРБ в течение 1 полугодия.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Целевые показатели программы:

Целевой индикатор	Ед. измерения	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)
Обеспеченность врачебными кадрами(целевые показатели на 10 тыс. населения)	%	11,8	25,3	11,6
Обеспеченность средним медицинским персоналом (целевые показатели на 10 тыс. населения)	%	46,1	71,5	47,9
Количество молодых специалистов, привлечённых в систему здравоохранения, образования	Ед.	3	3	5

Укомплектованность медицинскими кадрами:

Целевой индикатор	Ед. изм.	2016 год (факт)	2017 год (факт)
Врачебные кадры	%	48,5 (с учетом совместительства 82,4)	45,9 (с учётом совместительства – 86)
Средний медицинский персонал	%	65,4 (с учетом совместительства 91)	67 (с учётом совместительства – 93)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Объем расходов:

план – 221,6 млн.руб.;
факт – 206,9 млн. руб.

Сроки реализации программы 2017-2019 годы

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

- Цель программы:**
- Обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики. Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения района получить доступное образование.

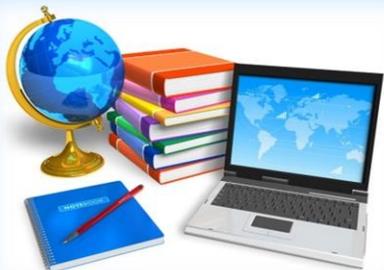


■ Бюджет Приволжского
муниципального района
■ Бюджет Ивановской области

**Расходы на образование в расчете на одного
жителя в 2017 году составляют:**

Утверждено	9 230,03 руб.
Исполнено	8 619,67 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»



Расходы на образование, млн. руб.

2017 (утв.) 2017 (исп.)

Дошкольное образование	• 111,6	104,2
Общее образование	• 98,6	91,3
Дополнительное образование	• 8,5	8,5
Молодежная политика	• 1,0	1,0
Прочие мероприятия в сфере образования	• 1,9	1,9
Всего расходов по программе	• 221,6	206,9
в том числе за счет средств областного бюджета	• 87,9	87,9

Результаты реализации программы в 2017 году

- Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет : плановый показатель- 92%, фактически исполнено-92%
- Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере образования в Ивановской области: плановый показатель- 100%, фактически исполнено-100%
- Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области: плановый показатель- 100%, фактически исполнено-100%
- Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области,: плановый показатель- 95%, фактически исполнено-100%
- Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет: плановый показатель- 91%, фактически исполнено-91%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



	План 2017 год, млн.руб.	Факт 2017 год, млн.руб.
В сфере дошкольного образования		
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	28,76	28,76
Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами	1,02	1,02
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	0,20	0,20
В сфере общего образования		
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	53,50	53,50
Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	1,06	1,06
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	1,00	1,00

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

продолжение

В сфере дополнительного образования			
	поэтапным доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области	0,13	0,13
В сфере молодежной политики			
	Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания	0,58	0,58
	Организация двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания	0,05	0,05
Прочие мероприятия в сфере образования			
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1,55	1,55

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Категория работников	Соотношение средней заработной платы по отдельным категориям работников к средней заработной плате в Ивановской области, %	
	Установленное на 2017 год	Достигнутое за 2017 год
Педагогические работники образовательных организаций общего образования	100	99
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	100	91
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	95	101
Работники культуры (специалисты культуры)	100	117

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Объем расходов:

План – 1,57 млн.руб.;

Факт – 1,57 млн.руб.;

Цель программы:

- Обеспечение безопасности населения Приволжского городского поселения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, общественная безопасность, обеспечение деятельности ЕДДС.



Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»

Утверждено – 0,22 млн.руб.

Исполнено – 0,22 млн.руб.



Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского поселения

Утверждено – 0,18 млн.руб.

Исполнено – 0,18 млн.руб.



Обеспечение безопасности, подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Утверждено – 0,19 млн.руб.

Исполнено – 0,19 млн.руб.



Обеспечение деятельности ЕДДС

Утверждено – 0,98 млн.руб.

Исполнено – 0,98 млн.руб.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»**

Результаты реализации программы

Целевой индикатор	Ед.изм.	План	Факт
снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах	%	100	60
снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды	%	100	100
снижение количества пожаров и гибели в них людей	%	70	40
повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны	%	5	5
увеличение охвата населения средствами централизованного оповещения	%	100	100
обеспечение оповещения органов управления ГО и РСЧС в автоматическом режиме	%	100	100
обслуживание и эксплуатация АПК "Безопасный город" (камеры видеонаблюдения и системы оповещения)	%	100	100
обеспечение деятельности ЕДДС	%	100	100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:

План - 8,05 млн.руб.;

Факт - 7,88 млн.руб.;



Цель программы:

- Создание оптимальных условий для функционирования организаций, находящихся в административном здании Приволжского муниципального района.
- Обеспечение нормальной работы всех коммунальных сетей, снабжающих здание теплом, водой, электроэнергией.
- Обеспечение благоустройства административного здания и прилегающей к нему территории.
- Обеспечение безопасности всех работающих в административном здании.
- Обеспечение на должном уровне охраны труда, минимизация рисков, связанных с неблагоприятными условиями труда.

Результаты достижения целевых индикаторов программы

Наименование целевого индикатора	Ед.изм.	2017 год (план)	2017 год (факт)
снижение удельного веса численности работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работников	%	35	35
снижение количества предписаний надзорных органов	Ед.	2	0
удовлетворённость получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг	%	80	80

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ МФЦ»

Объем расходов:

План – 4,52 млн.руб.

Факт – 4,49 млн.руб.

в том числе за счет средств
областного бюджета :

План – 0,88 млн. руб.

Факт – 0,88 млн. руб.



Сроки реализации программы
2017-2019 годы

Цель программы:

- Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счёт реализации принципа «одного окна»;
- Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Обеспечение органов государственной власти органов местного самоуправления актуальной и достоверной информацией о населении, состоящем на регистрационном учёте на территории Приволжского муниципального района;
- Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Результаты достижения целевых индикаторов программы

Наименование целевого индикатора	Ед.изм.	план	факт
Пропускная способность сети МФЦ (количество посетителей на получение всех государственных и муниципальных услуг)	чел.	15 000	37 000
Время ожидания посетителей в очереди в окно приёма документов на подачу документов на предоставление услуги или оказание консультации по порядку предоставления услуги	мин.	15	12
Фактическое время получения заявителем услуги	дней	10-35	10-39
Удовлетворённость получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг	%	80	80

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, МЛН,РУБ.**

Наименование мероприятия	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Непрограммные направления деятельности ОМСУ	35,9	35,6	99,2
Непрограммные направления деятельности других обязательств ОМСУ	5,7	5,5	96,5
Непрограммные направления деятельности учреждений образования	13,5	13,5	100,0
Непрограммные направления деятельности учреждений культуры	2,0	2,0	100,0
Непрограммные направления деятельности социальной сферы	0,1	0,1	100,0
Наказы избирателей депутатам Совета ПМР	1,5	1,3	86,7
Всего по непрограммным мероприятиям	58,7	58,0	98,8

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ, МЛН.РУБ.**

Наименование мероприятия	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Непрограммные направления деятельности ОМСУ	1,4	1,4	100,0
Непрограммные направления деятельности других обязательств ОМСУ	6,0	5,8	96,7
Непрограммные направления деятельности учреждений культуры	4,8	4,8	100,0
Непрограммные направления деятельности поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2,1	2,1	100,0
Всего по непрограммным мероприятиям	14,3	14,1	98,6

ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, %



ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ, %



Общественно-значимые инвестиционные проекты в 2017 году

Приобретено две благоустроенные квартиры детям-сиротам на общую сумму 2,1 млн.руб. за счет средств субвенции, поступившей из областного бюджета

Завершена реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». Всего за весь период реализации программы 2013-2017 годы освоено 784,6 млн.руб., построено 12 домов, введено в эксплуатацию 24,75 тыс.кв.м жилья, приобретено на вторичном рынке 26 квартир общей площадью 1,4 тыс.кв.м.

Начал функционировать новый физкультурно-оздоровительного комплекс «Арена» с единовременной пропускной способностью 85 человек и 172 местами на трибунах. Дополнительно организованы тренировки и соревнования по карате, дзюдо, мини футболу, волейболу, гиревому спорту, флорболу. Спорткомплекс внесен во Всероссийский реестр объектов спорта.

В 2017 году между Департаментом культуры и туризма Ивановской области и Приволжским городским поселением заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. На выделенные средства приобретены, демонтированы и установлены кресла в кинозале в количестве 560 штук на сумму 0,9 млн.руб., выполнен ремонт напольного покрытия в кинозале на сумму 0,2 млн.руб. Кроме того приобретено звуковое, световое и компьютерное оборудование на 1,1 млн.руб.

В 2017 году в рамках государственной программы стартовал приоритетный проект «Формирование современной городской среды», при реализации которого освоено 10,1 млн.руб. Выполнены мероприятия: - благоустройство парка «Текстильщик» на сумму 0,8 млн.руб., - благоустройство дворовых территорий по адресам: ул.Фурманова, д.20,22,24; ул.Льнянщиков, д.6а,10а,11а на сумму 9,3 млн.руб. В 2018 году администрация Приволжского муниципального района планирует продолжить реализацию данного проекта.

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском муниципальном районе» за 2017 год освоено 12,6 млн.руб. Завершено строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плѣс» (2 очередь), 2 этап- Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плесе Приволжского муниципального района Ивановской области. По объекту «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плѣс» выполнены работы в размере 98%. По объекту «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плѣс», 1 очередь» выполнены работы в размере 97%. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию данных объектов планируется в 2018 году.

Впервые оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства г. Приволжска за счет средств областного и местного бюджетов:

- ООО «Волжский пекарь» в сумме 2,97 млн.руб.,
- ООО «Альянс» в сумме 1,63 млн.руб.,
- ИП Рахманова Н.П. в сумме 0,13 млн.руб.

Реализованы мероприятия впервые принятой муниципальной программы по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории района. Оказана финансовая поддержка молодым специалистам областного бюджетного учреждения здравоохранения Приволжская ЦРБ в общей сумме 78 тыс.руб.

Муниципальный ДОЛГ

Цель долговой политики - обеспечение долговой устойчивости без ущерба для финансирования социально-экономического развития

Задачи долговой политики:

1. обеспечение заемными финансовыми ресурсами потребностей местного бюджета;
2. своевременное исполнение долговых обязательств муниципалитетов;
3. снижение муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Муниципальный долг Приволжского муниципального района	Муниципальный долг Приволжского городского поселения																					
Отсутствует	<p>Составляет:</p> <p>на 01.01.2016 – 25,9 млн.руб.;</p> <p>на 01.01.2017 -17,6 млн.руб.;</p> <p>на 01.01.2018 – 17,0 млн.руб.;</p> <p>Цель заимствования: частичное покрытие дефицита бюджета;</p> <p>Вид заимствования: бюджетный кредит из областного бюджета.</p> <p>Соотношение объема госдолга к объему налоговых и неналоговых поступлений:</p> <p>2015 год – 0,0%;</p> <p>2016 год – 38,9%;</p> <p>2017 год – 23,0%.</p> <p>Расходы на обслуживание составляют:</p> <p>2016 год - 0,0 млн.руб.;</p> <p>2017 год – 4,8 млн.руб.;</p> <p>2018 год – 1,5 млн.руб.</p>	<table border="1" style="display: none;"> <caption>Муниципальный долг и налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Объем муниципального долга</th> <th>Объем налоговых и неналоговых доходов</th> <th>Долговая нагрузка (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>0,0</td> <td>65,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>25,9</td> <td>66,5</td> <td>38,9</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>17,6</td> <td>76,5</td> <td>23,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>17,0</td> <td>105,2</td> <td>16,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>— Объем муниципального долга, млн.руб.</p> <p>— Объем налоговых и неналоговых доходов, млн.руб.</p> <p>— Долговая нагрузка, %</p>	Год	Объем муниципального долга	Объем налоговых и неналоговых доходов	Долговая нагрузка (%)	2015	0,0	65,5	0,0	2016	25,9	66,5	38,9	2017	17,6	76,5	23,0	2018	17,0	105,2	16,2
Год	Объем муниципального долга	Объем налоговых и неналоговых доходов	Долговая нагрузка (%)																			
2015	0,0	65,5	0,0																			
2016	25,9	66,5	38,9																			
2017	17,6	76,5	23,0																			
2018	17,0	105,2	16,2																			

Сопоставление параметров дефицита, муниципального долга и расходов на его обслуживание в 2017 году с ограничениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ)

В соответствии со статьей 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Дефицит районного бюджета:
2017-7,92 млн.руб.
(предельный - 24,85 млн.руб.)

Дефицит городского бюджета:
2017-91,79 млн.руб.
(предельный - 121,91 млн.руб.)

В соответствии со статьей 107 БК РФ предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Объем муниципального долга Приволжского
муниципального района:
2017 – 0,00 млн.руб.
(предельный - 110,53 млн.руб.)

Объем муниципального долга Приволжского городского
поселения:
2017-17,01млн.руб.
(предельный - 105,42 млн.руб.)

В соответствии со статьей 111 БК РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов.

Расходы на обслуживание муниципального долга
Приволжского муниципального района:
2017-0,00 млн.руб.
(предельный - 34,9 млн.руб.)

Расходы на обслуживание муниципального долга
Приволжского городского поселения:
2017-1,51 млн.руб.
(предельный - 35,7 млн.руб.)

Позиция Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения в рейтинге открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе

В соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской области от 12.05.2017 № 106 «Об установлении порядка оценки открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях Ивановской области» проведена оценка, итоги которой разбиты на 4 этапа:

1 этап «Характеристики первоначально утвержденных бюджетов муниципальных образований Ивановской области»:

Приволжский муниципальный район - 137 место из 144

Приволжское городское поселение - 138 место из 144

2 этап «Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановской области»

Приволжский муниципальный район - 5 место из 144

Приволжское городское поселение - 10 место из 144

3 этап «Исполнение бюджета муниципального образования Ивановской области, инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных»

Приволжский муниципальный район - 38 место из 144

Приволжское городское поселение - 42 место из 144

4 этап «Составление проекта бюджета муниципального образования Ивановской области»

Приволжский муниципальный район - 27 место из 144

Приволжское городское поселение - 28 место из 144

**Материалы подготовлены
Финансовым управлением
администрации Приволжского муниципального района**

**Контактная информация:
Ивановская обл., г.Приволжск,
ул.Революционная д.63
8(49339) 2-19-78**



**Официальный сайт: privadmin.ru
E-mail: finuyprav37@privadmin.ru**