



СЕВЕРОДВИНСК



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту решения
Совета депутатов
Северодвинска
«Об исполнении
местного бюджета
за 2015 год»

Динамика исполнения местного бюджета, в тыс.рублей

	2014 год (отчет)	2015 год (отчет)	Отношение 2015/2014
ДОХОДЫ	5 266 331,6	5 789 569,5	109,9%
РАСХОДЫ	5 120 598,4	5 795 395,9	113,2%
Дефицит(-), профицит(+)	+ 145 733,2	- 5 826,4	

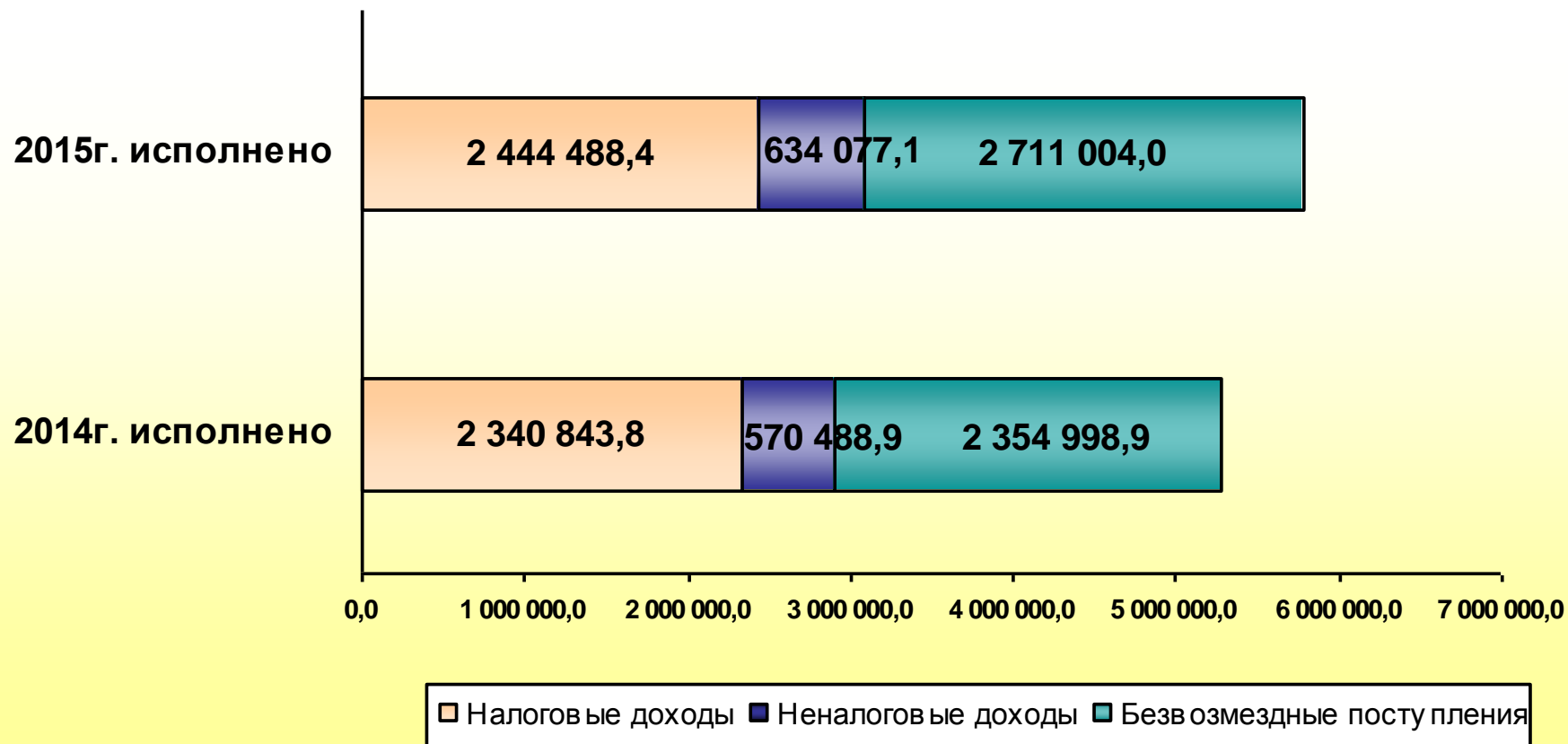


Исполнение местного бюджета, в тыс.рублей

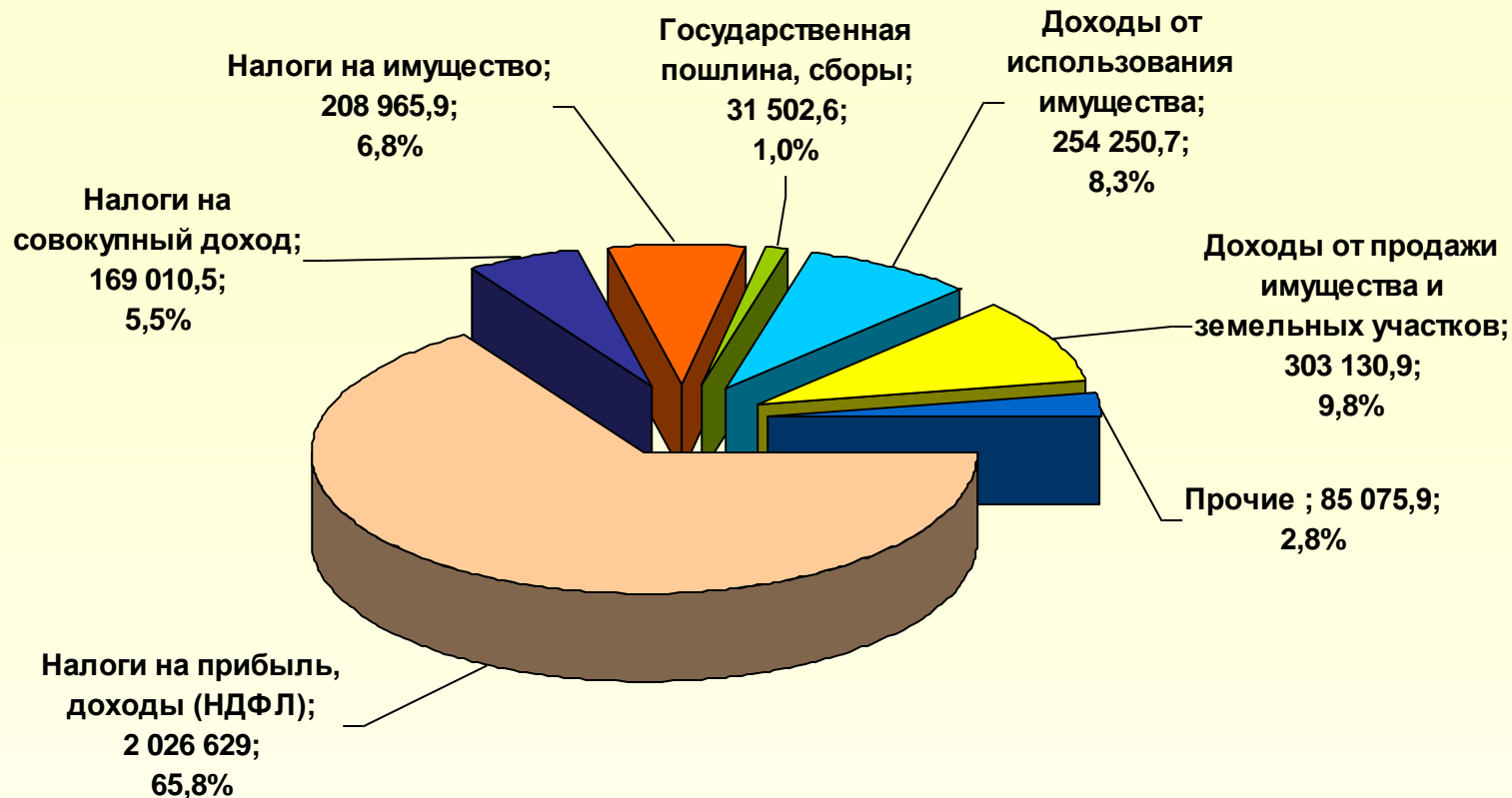
	2015 год (план)	2015 год (исполнение)	% исполнения	Доля в общем объеме
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	5 958 795,9	5 789 569,5	97,2%	100,0%
Налоговые доходы	2 514 828,3	2 444 488,4	97,2%	42,2%
Неналоговые доходы	623 960,1	634 077,1	101,6%	11,0%
Безвозмездные поступления	2 820 007,5	2 711 004,0	96,1%	46,8%
РАСХОДЫ ВСЕГО, в том числе	6 239 384,5	5 795 395,9	92,9%	100,0%
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	- 280 588,6	- 5 826,4		



Динамика доходов местного бюджета, в тыс.рублей



Доля доходов в налоговых и неналоговых доходах бюджета 2015 года, в тыс.рублей, в%



Формат расходов местного бюджета, в тыс.рублей

	2015 год (план)	2015 год (исполнение)	% исполнение
Расходы по муниципальным программам	6 056 975,2	5 622 021,7	92,8%
доля расходов в структуре бюджета, %	97,1%	97,0%	
Непрограммные направления деятельности	182 409,3	173 374,2	95,0%
доля расходов в структуре бюджета, %	2,9%	3,0%	
ВСЕГО РАСХОДОВ,	6 239 384,5	5 795 395,9	92,9%
из них:			
средства федерального, областного бюджетов, Фонда СРЖКХ	2 999 558,8	2 630 442,4	87,7%
средства местного бюджета	3 239 825,7	3 164 953,5	97,7%

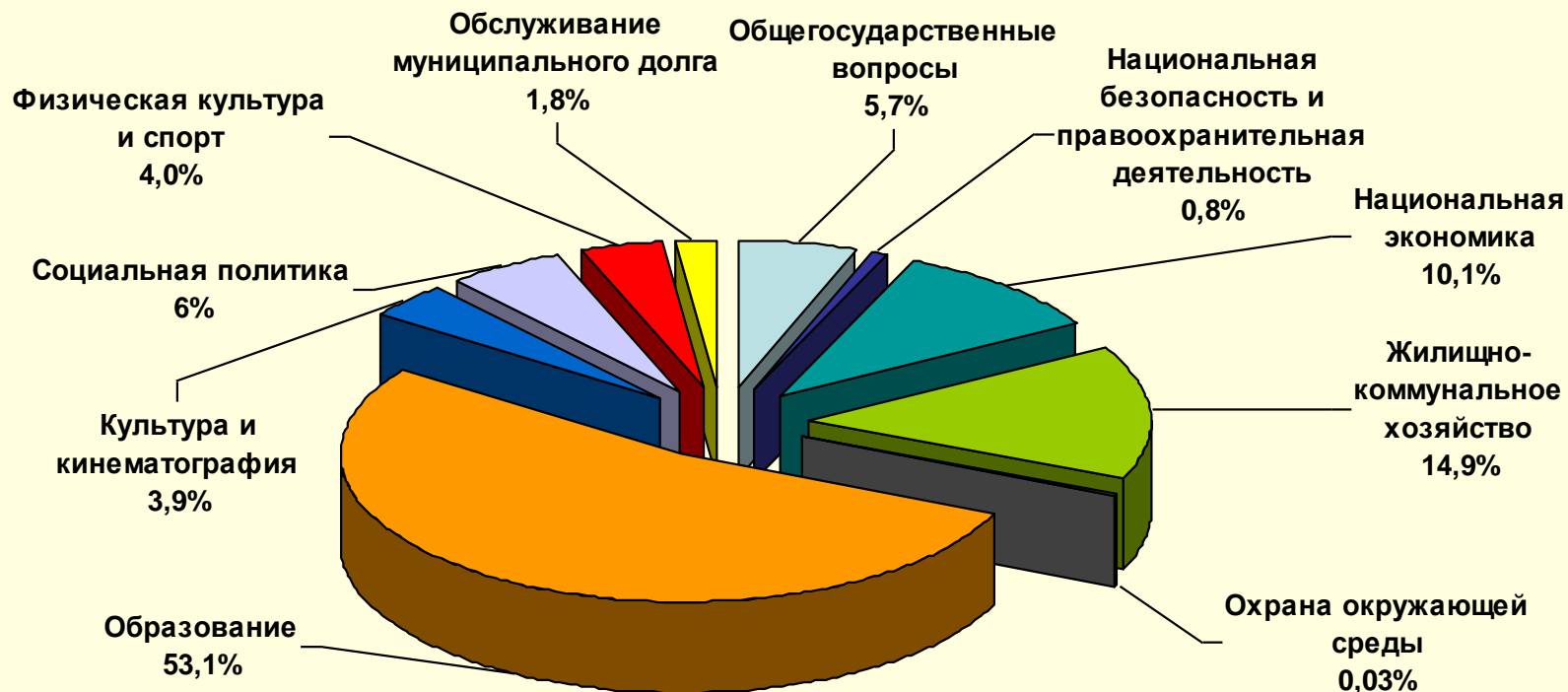


Исполнение местного бюджета МО «Северодвинск» по отраслям, в тыс. рублей

	2015 год (план)	2015 год (исполнение)	Исполнение, в %
РАСХОДЫ, всего	6 239 384,5	5 795 395,9	92,9%
 Общегосударственные вопросы	341 493,7	327 713,4	96,0%
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	48 666,8	45 810,2	94,1%
 Национальная экономика	596 334,1	588 103,2	98,6%
 Жилищно-коммунальное хозяйство	1 189 647,1	864 571,1	72,7%
 Охрана окружающей среды	1 761,9	1 761,3	100,0%
 Образование	3 084 284,1	3 074 481,3	99,7%
 Культура, кинематография	228 893,1	228 427,5	99,8%
 Социальная политика	378 561,1	328 004,4	86,6%
 Физическая культура и спорт	261 784,4	231 323,1	88,4%
 Обслуживание государственного и муниципального долга	107 958,2	105 200,4	97,4%



Структура расходов местного бюджета МО «Северодвинск» в 2015 году по отраслям



Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы», в тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Наименование направлений, мероприятий	2015 (план)	2015 (исполнение)	% исполнения
МП "Муниципальное управление Северодвинска"	Повышение эффективности и качества исполнения ключевых муниципальных функций Администрацией Северодвинска, обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска	215 795,4	211 711,1	98,1%
МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска"	Управление муниципальной собственностью Северодвинска, обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска	48 776,6	45 371,4	93,0%
МП "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"	Предоставление субсидий по возмещению недополученных доходов управляющим (теплоснабжающим) организациям	3 413,9	3 398,0	99,5%
Непрограммные расходы	Обеспечение деятельности Совета депутатов Северодвинска, Финансового управления Администрации, Контрольно-счетной палаты Северодвинска	67 951,1	67 232,9	98,9%
Резервный фонд Администрации Северодвинска	Резервный фонд Администрации Северодвинска	5 556,7	0	0
Всего расходов по разделу		341 493,7	327 713,4	96,0%
в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов		6 438,3	6 415,0	99,6%



**Расходы по разделу
«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»,
в тыс.рублей**



Наименование МП	Достигнутые показатели	2015 (план)	2015 (исполнение)	Исполнение, в %
МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"	Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие информационного поля в области ГО и ЧС	45 084,9	43 407,9	96,3%
МП "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Северодвинск"	3 581,9	2 402,3	67,1%
Итого по разделу		48 666,8	45 810,2	94,1%



Расходы по отраслям производственной сферы в 2015 году,

в тыс.рублей

Расходы всего, в том числе:

1 454 435,6

- за счет средств федерального и областного бюджетов, дорожного фонда области, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

363 955,8

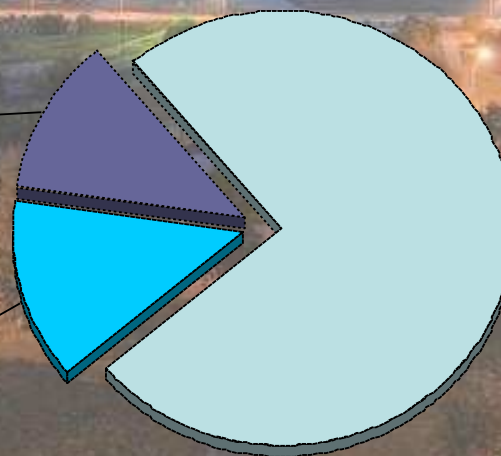
- за счет местного бюджета

1 090 479,8

Федеральный бюджет, Фонд содействия реформированию ЖКХ
12%

Областной бюджет
13%

Местный бюджет
75%

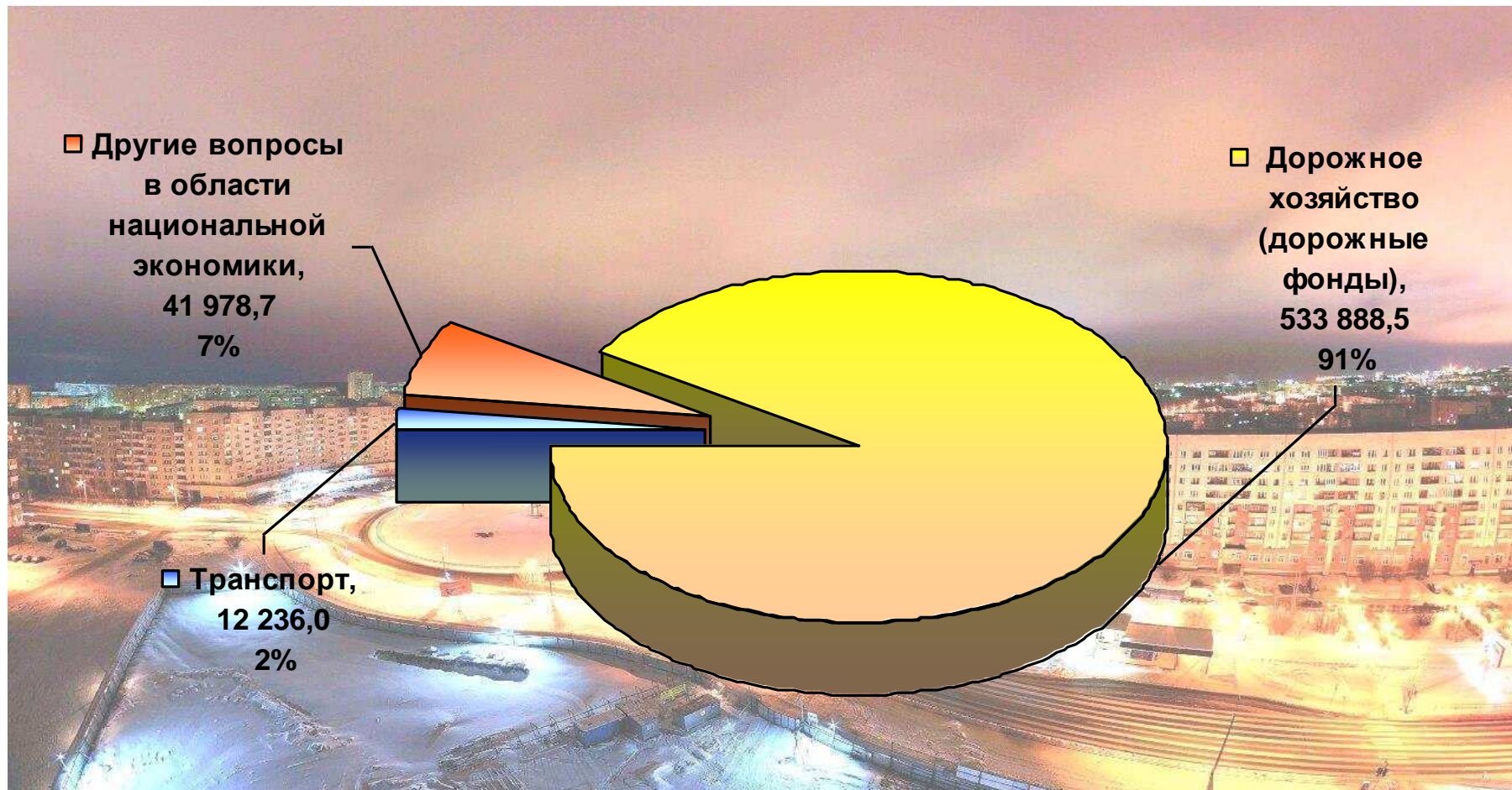


Муниципальные программы по разделу «Национальная экономика»

Наименование муниципальной программы	Исполнение за 2015г., в тыс.рублей
МП «Муниципальное управление Северодвинска»	171,5
МП «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	9 495,7
МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	25 943,3
МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	24 964,1
МП «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»	24 930,9
МП «Охрана окружающей среды Северодвинска»	559,9
МП «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	501 580,9
Непрограммные расходы	456,8
Итого	588 103,2



Национальная экономика, в тыс.рублей



Дорожная деятельность, в тыс.рублей

Дорожная деятельность, в том числе:

533 888,5

- бюджетные инвестиции (модернизация светофорных объектов, реконструкция дороги по Банному переулку, реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины, строительство усовершенствованного автозимника от автодороги «Северодвинск – Онега» до с. Нёнокса)

19 547,0

- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, и дворовых территорий многоквартирных домов

85 231,4

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

429 110,1

Справочно: из них средства федерального и областного бюджетов, средства дорожного фонда

88 037,0



Дорожная деятельность

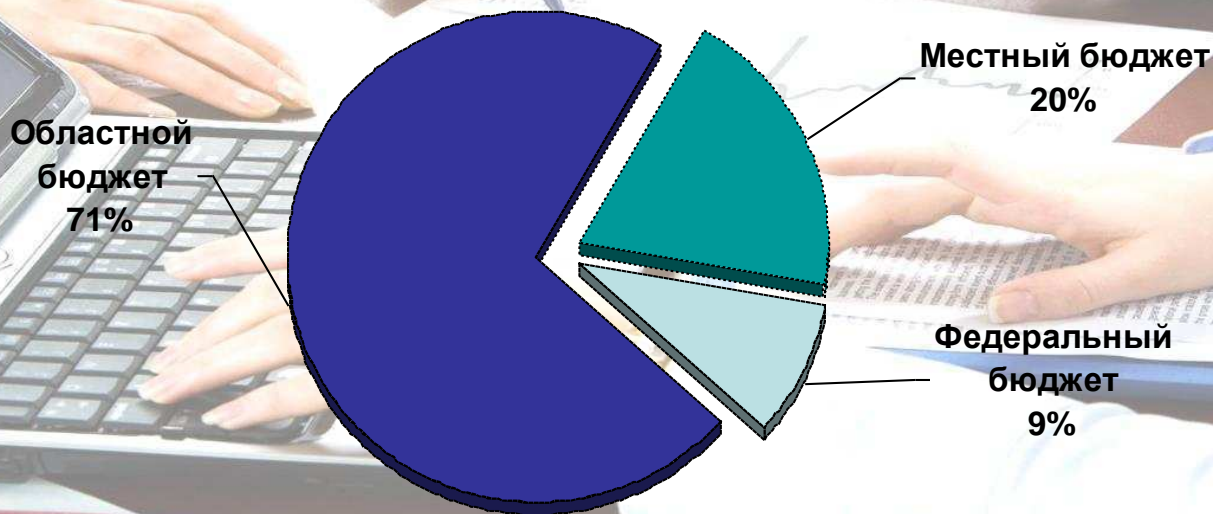


В отчётном году для качественного содержания автомобильных дорог приобретены два автогрейдера и экскаватор погрузчик. Всего направлено 11,4 млн.рублей.

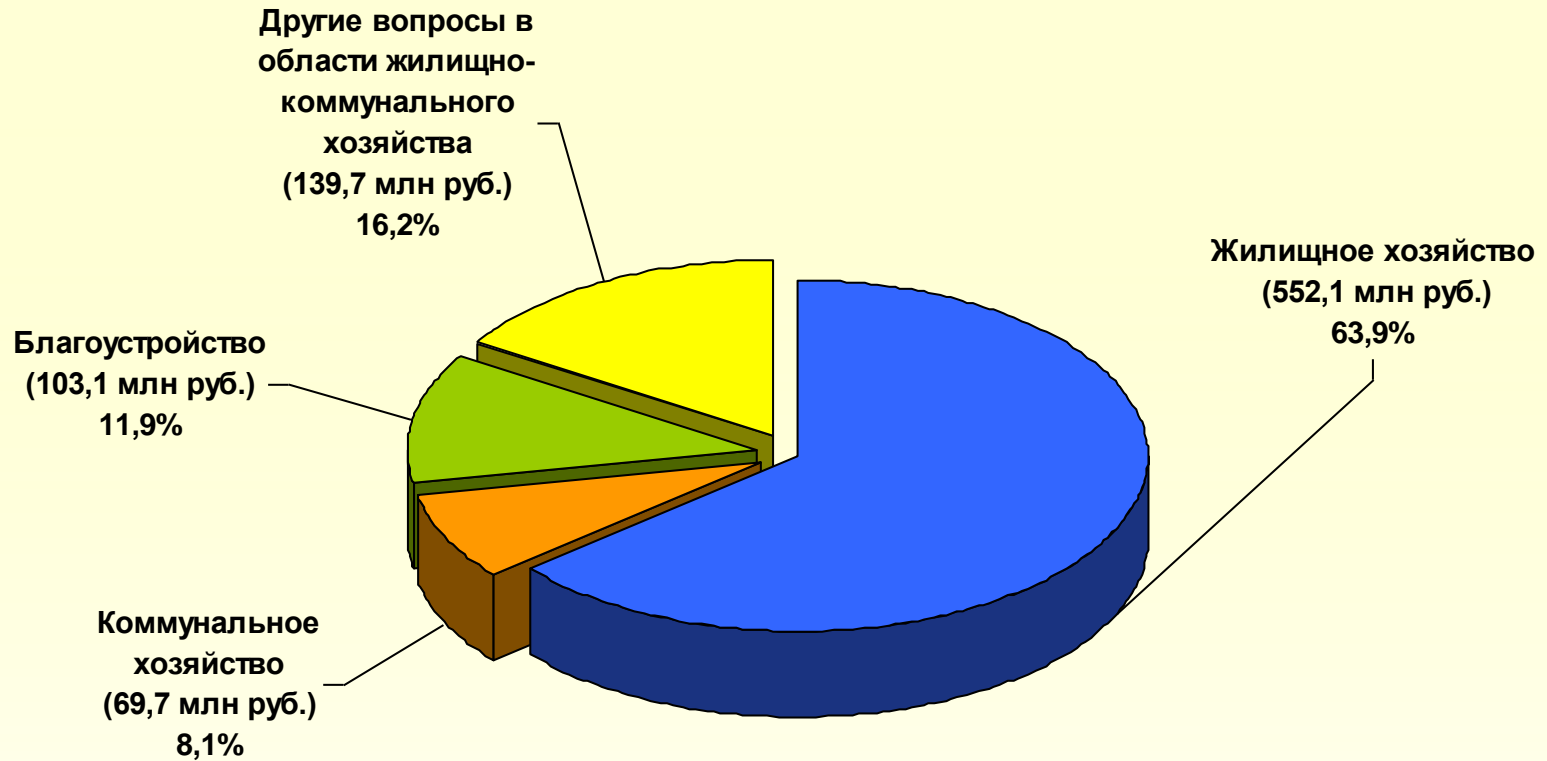


Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в тыс.рублей

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:	9 655,3
- за счет средств федерального и областного бюджетов	7 539,8
- за счет местного бюджета	2 115,5



Жилищно-коммунальное хозяйство



Капитальные вложения

в области жилищно-коммунального хозяйства, в тыс.рублей



	Исполнение
Капитальные вложения в области жилищно-коммунального хозяйства всего, в том числе:	502 064,8
Жилищное хозяйство	434 294,4
из них за счёт средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ	267 585,2
Коммунальное хозяйство	56 634,8
Благоустройство	11 135,6



Расходы на капитальный ремонт жилфонда, в тыс.рублей

Капитальный ремонт жилья за счёт местного бюджета, в том числе: **77 000,5**

- ремонт конструктивных элементов многоквартирных домах (свайные фундаменты, цокольные перекрытия, кровля, стены, крыльца, балконы и т.д.) **12 387,8**

- установка приборов учёта энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в многоквартирных домах, а также ремонт системы холодного водоснабжения, канализации **10 514,0**

- разборка многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу **9 646,4**

- доленое финансирование за счет средств местного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ **5 982,4**

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», в части помещений, находящихся в муниципальной собственности **38 469,9**



Коммунальное хозяйство, в тыс. рублей



	Исполнение
Расходы всего, в том числе:	69 722,21
содержание и ремонт сетей водопровода, фекальной канализации и других инженерных сетей	4 761,42
капитальный ремонт инженерных сетей	8 148,38
инвестиции (строительство канализационного коллектора на пр.Беломорском, разработка проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры жилых кварталов 107 и 175, проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по ул.Южной)	56 634,80
предоставление субсидии по возмещению недополученных доходов управляющим (теплоснабжающим) организациям	177,61



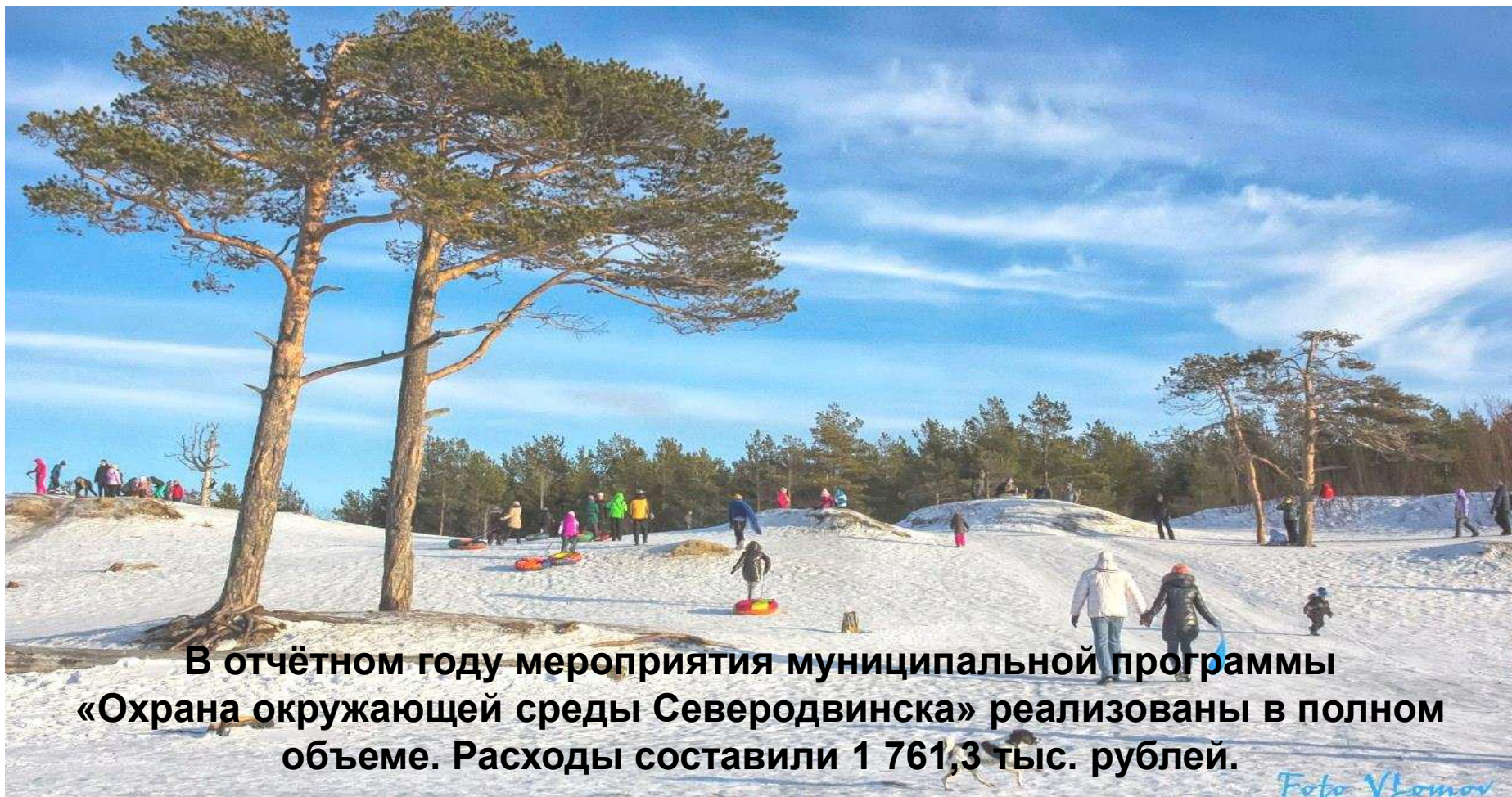
Благоустройство, в тыс. рублей



Расходы на благоустройство всего, в том числе:	103 143,0
- содержание и ремонт уличного освещения	75 816,9
- озеленение	9 419,7
- содержание мест захоронения и прочих объектов благоустройства	6 770,8
- инвестиции (модернизация детского игрового оборудования в 6 дворах, комплексное благоустройство трех дворов, устройство 6 гостевых стоянок и пр.)	11 135,6



Охрана окружающей среды



В отчётном году мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» реализованы в полном объеме. Расходы составили 1 761,3 тыс. рублей.

Foto VLomov



Расходы по разделу «Образование», в тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Наименование направлений, мероприятий	2015 год (план)	2015 год (исполнение)	% исполнения
МП "Развитие образования Северодвинска"	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей, развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска	2 938 829,1	2 929 096,0	99,7%
МП "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"	Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков	121 127,1	121 057,4	99,9%
МП "Молодежь Северодвинска"	Реализованы мероприятия подпрограмм: «Патриотическое и гражданское воспитание молодежи», «Молодежные инициативы», «Голос молодежи», «Молодежная инфраструктура»	19 744,7	19 744,7	100%
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск"	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	3 272,7	3 272,7	100%
МП «Социальная поддержка населения Северодвинска»	Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях Управления культуры и общественных связей	826,3	826,3	100%
Резервный фонд Администрации Северодвинска	Ремонты аварийных участков кровли зданий в двух МАДОУ, устранение аварии водопроводных сетей в ДМШ	484,2	484,2	100%
Итого по разделу «Образование»		3 084 284,1	3 074 481,3	99,7%
в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов		1 889 726,5	1 886 642,9	99,8%



Показатели результативности использования бюджетных средств в 2015 году по разделу «Образование»



Дошкольное образование

Обеспечена деятельность 32 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 5 структурных подразделений

Услуги дошкольного образования предоставлены 11 335 детям



Общее образование

Обеспечена деятельность 29 общеобразовательных организаций

Услуги общего образования предоставлены 17 955 обучающимся. Средняя наполняемость классов составила 25 учащихся

Обеспечена деятельность 6 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей

Среднегодовой контингент обучающихся в организациях дополнительного образования детей составил 13 631 человек

Обеспечена деятельность 2 детских музыкальных школ, 1 художественной школы, 1 школы искусств

В рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования эстетической направленности» среднегодовой контингент учащихся составил 1 376 человек



Молодежная политика и оздоровление детей

Обеспечена деятельность Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказана 1 393 обучающимся и воспитанникам

Оздоровлено 3 500 человек, в том числе в 6 оздоровительных лагерях с профильной направленностью с дневным пребыванием детей – 831 человек. Доля детей, отдохнувших в лагерях всех типов – 18,0%



Расходы по разделу «Культура, кинематография», в тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Наименование направлений, мероприятий	2015 год (план)	2015 год (исполнение)	% исполнения
МП "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"	Сохранение культурного наследия Северодвинска, развитие культурного потенциала, развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков	220 888,8	220 423,2	99,8%
МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования "Северодвинск"	Ремонт защитного сооружения МАУ «ЦКиОМ», приобретение металлических передвижных ограждений	530,0	530,0	100%
МП «Социальная поддержка населения Северодвинска»	Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры	4 005,0	4 005,0	100%
МП "Молодежь Северодвинска"	Поддержка поискового движения, молодежные инициативы	1 680,0	1 680,0	100%
МП "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Северодвинск"	Организация и проведение Фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, Ярмарки гражданских инициатив, предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов	1 789,3	1 789,3	100%
Итого по разделу «Культура, кинематография»		228 893,1	228 427,5	99,8%
в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов		1 949,6	1 949,6	100%



Показатели результативности использования бюджетных средств в 2015 году по разделу «Культура, кинематография»



Услуга «Показ спектаклей»

МАУК «Северодвинский драматический театр»

Показано 204 спектакля, средняя заполняемость зрительных залов (большой 52%, малый 75%)

Услуга «Осуществление библиотечно-информационного обслуживания»

МБУ «Муниципальная библиотечная система»

Количество выданных документов – 1 103 515 экземпляров



Услуга «Организация культурно-досуговых мероприятий»

МАУ «Парк культуры и отдыха»

Проведено 23 мероприятия, среднее количество посетителей на 1 мероприятие 2 962 человек

МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

Проведено 18 мероприятий, среднее количество посетителей на 1 мероприятие 5 418 человек

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

Проведено 20 мероприятий, среднее количество посетителей на 1 мероприятие 387 человек

Услуга «Организация и проведение социокультурных, просветительских мероприятий»

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»

Проведено 110 мероприятий, среднее количество посетителей на 1 мероприятие 81 человек



Услуга «Организация киномероприятий, в том числе историко-патриотической направленности»

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)

Проведено 60 мероприятий, среднее количество посетителей на 1 мероприятие 151 человек

Услуга «Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам»

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)

Функционировало 16 клубных формирований

Услуга «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа»

МБУК «Городской краеведческий музей»

Проведено 24 выставки (экспозиции), среднее количество посещений на 1 выставке (экспозиции) 2139 человек



Расходы по разделу «Социальная политика», в тыс.рублей

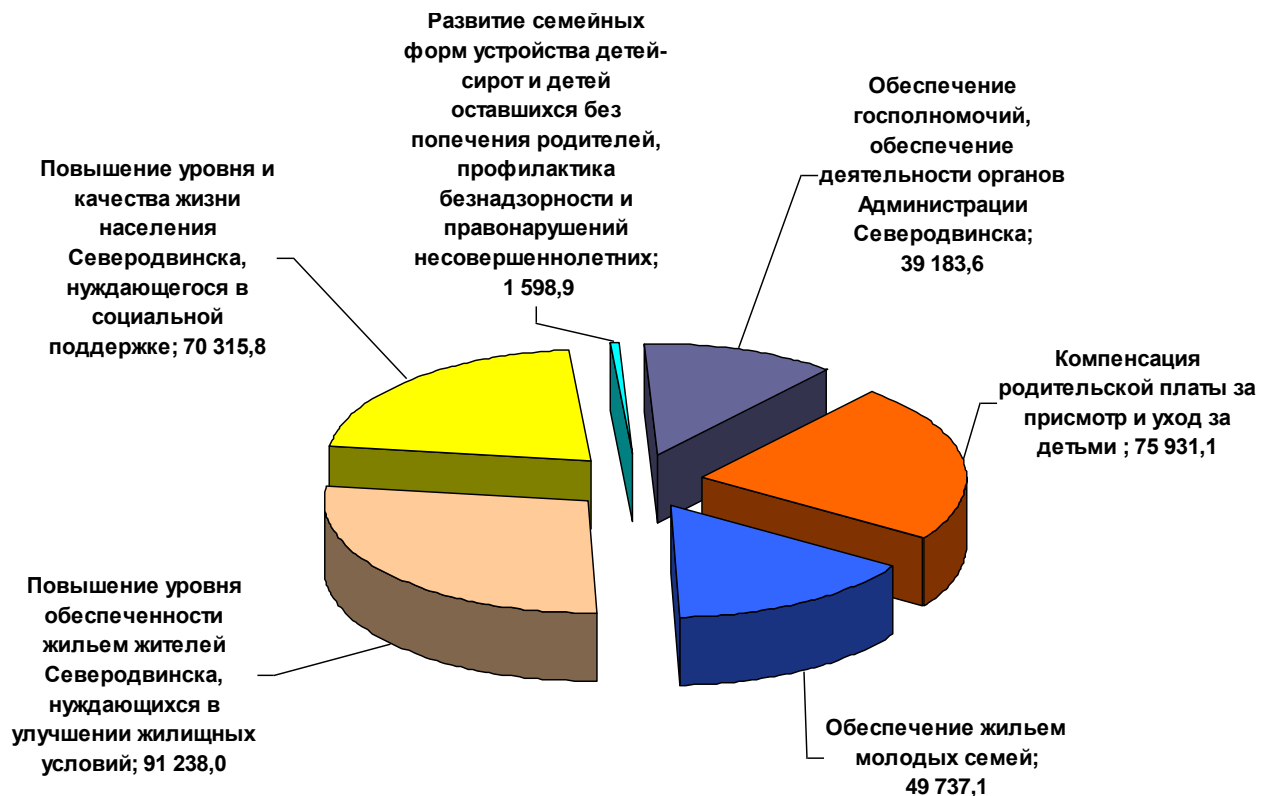
Наименование муниципальной программы	Наименование направлений, мероприятий	2015 год (план)	2015 год (исполнение)	% исполнения
МП "Социальная поддержка населения Северодвинска"	Повышение уровня и качества жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке, охрана семьи и детства	104 240,9	103 796,5	99,6%
МП "Развитие жилищного строительства Северодвинска"	Обеспечение жильем молодых семей, повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий	188 891,2	140 975,1	74,6%
МП "Муниципальное управление Северодвинска"	На осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	7 326,4	7 301,8	99,7%
МП "Развитие образования Северодвинска"	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	78 102,6	75 931,1	97,2%
Итого по разделу «Социальная политика»		378 561,1	328 004,5	86,6%
в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов		255 892,8	207 147,7	81,0%



Структура расходов по разделу «Социальная политика»



Основные направления расходов в 2015 году, в тыс.рублей



Социальная политика



В 2015 году
в рамках реализации
федеральной программы
«Жилище»
53 молодым семьям
предоставлены
социальные выплаты
на приобретение жилья



Расходы по разделу «Физическая культура и спорт», в тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Наименование направлений, мероприятий	2015 год (план)	2015 год (исполнение)	% исполнение
МП "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы"	Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска, укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель"	37 746,7	37 008,6	98,0%
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования "Северодвинск"	Модернизация систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов МАСОУ "Строитель"	300,0	300,0	100%
МП "Развитие образования Северодвинска"	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	1 640,0	1 640,0	100%
МП "Муниципальное управление Северодвинска"	Осуществление государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов спортсменам Архангельской области	104,3	103,2	98,9%
МП "Развитие жилищного строительства Северодвинска"	Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка», приобретение технологического оборудования, технологическое присоединение к инженерным сетям	221 993,4	192 271,3	86,6%
Итого по разделу «Физическая культура и спорт»		261 784,4	231 323,1	88,4%
в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов		181 303,7	164 331,2	90,6%



Структура расходов по разделу «Физическая культура и спорт»



Основные направления расходов за 2015 год, в тыс.рублей

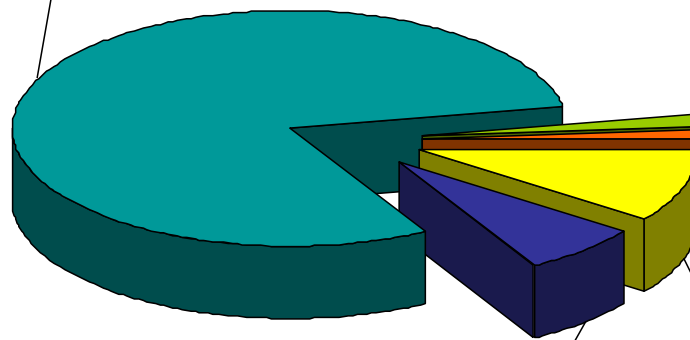
Строительство крытого катка с искусственным льдом ; 185 380,5

Приобретение технологического оборудования для крытого катка с искусственным льдом; 3 914,2

Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры; 2 976,6

Развитие и популяризация физической культуры и массового спорта; 23 341,7

Укрепление материально-технической базы МАСОУ "Строитель"; 15 710,1





**отчет об исполнении
местного бюджета МО «Северодвинск»
за 2015 год**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ





СЕВЕРОДВИНСК



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту решения
Совета депутатов
Северодвинска
«Об исполнении
местного бюджета
за 2015 год»