



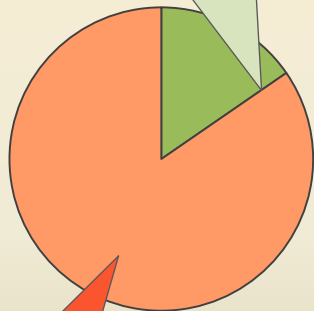
Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2014 г.



Доля расходов муниципальных программ в бюджете ЗАТО г.Радужный за 2012-2014 г.

За 2012 год

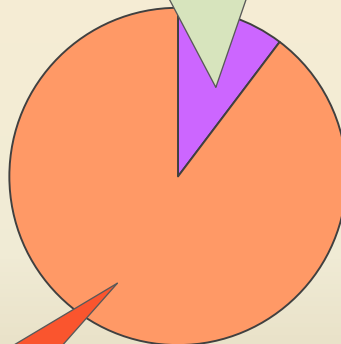
Непрограммные
расходы –
15,4%



Программные
расходы
– 84,6%

за 2013 год

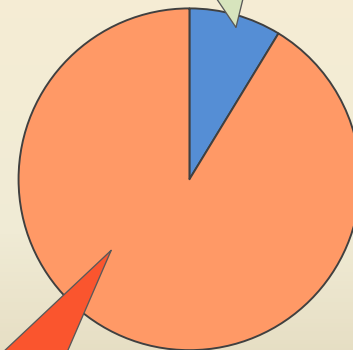
Непрограммные
расходы –
10,3%



Программные
расходы
– 89,7%

За 2014 год

Непрограммные
расходы – 8,7%



Программные
расходы
– 91,3%

Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный

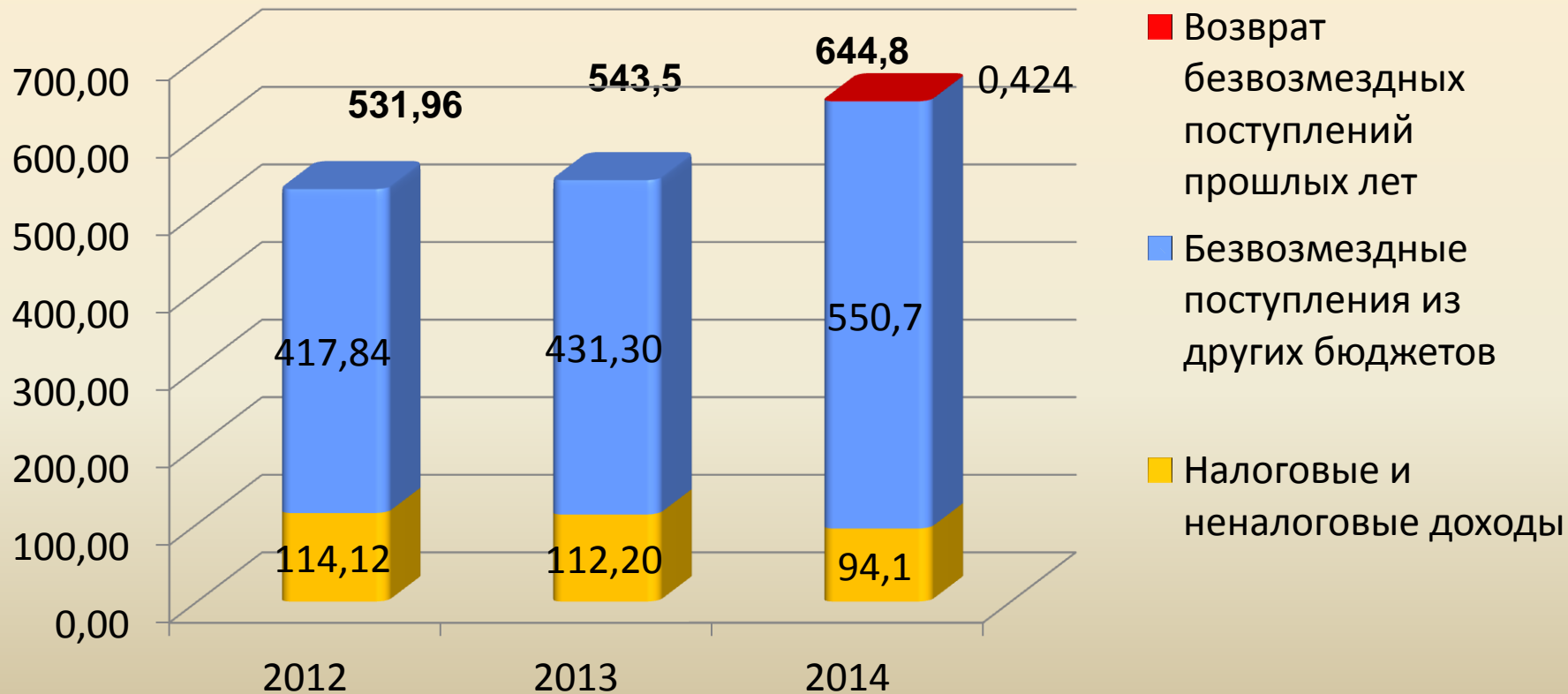
Слайд №2

млн.руб.

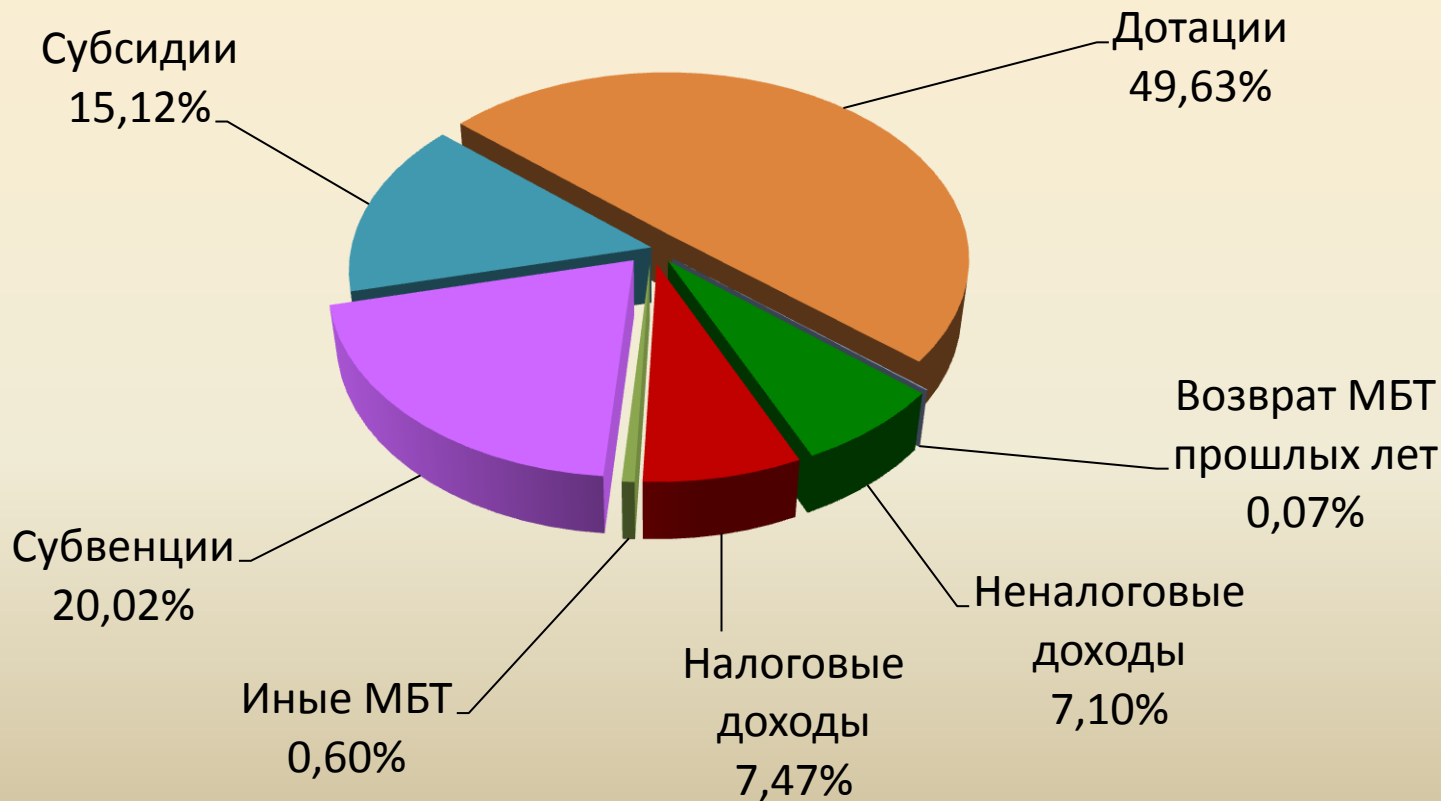
Показатели	Остаток на 01.01.2014	Доходы		Расходы		Дефицит(-), профицит(+)		Остаток на 01.01.2015	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Всего	43,6	647,1	644,8	666,9	632,0	-19,8	12,8	0	56,3
Налоговые и неналоговые поступления	43,1	93,6	94,1	113	81	-19,4	13,1	0	56,2
Межбюджетные трансферты	0,5	553,5	550,7	553,9	551	-0,4	-0,3	0	0,1

Доходная часть бюджета ЗАТО г.Радужный 2012 - 2014 гг. Слайд №3

млн.руб.



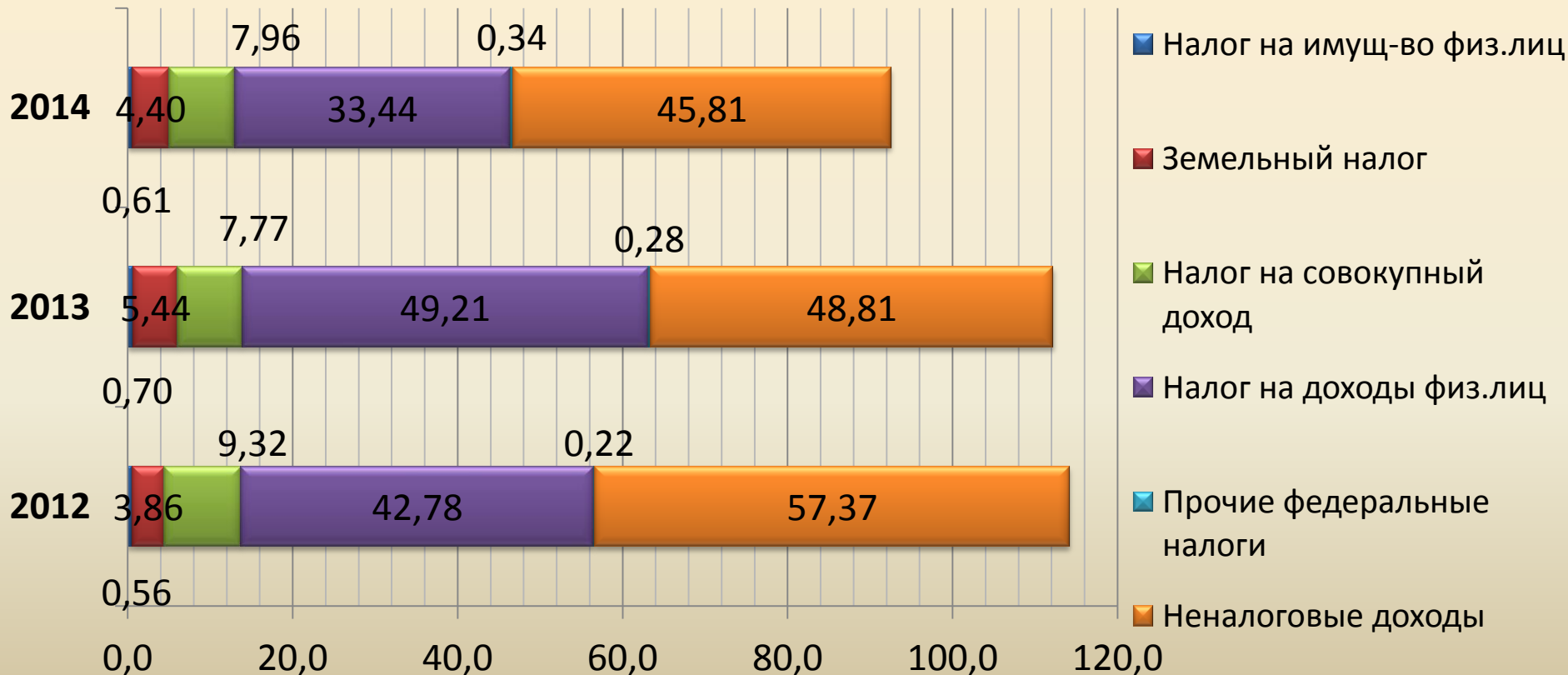
Поступление доходов в бюджет ЗАТО в 2014 году



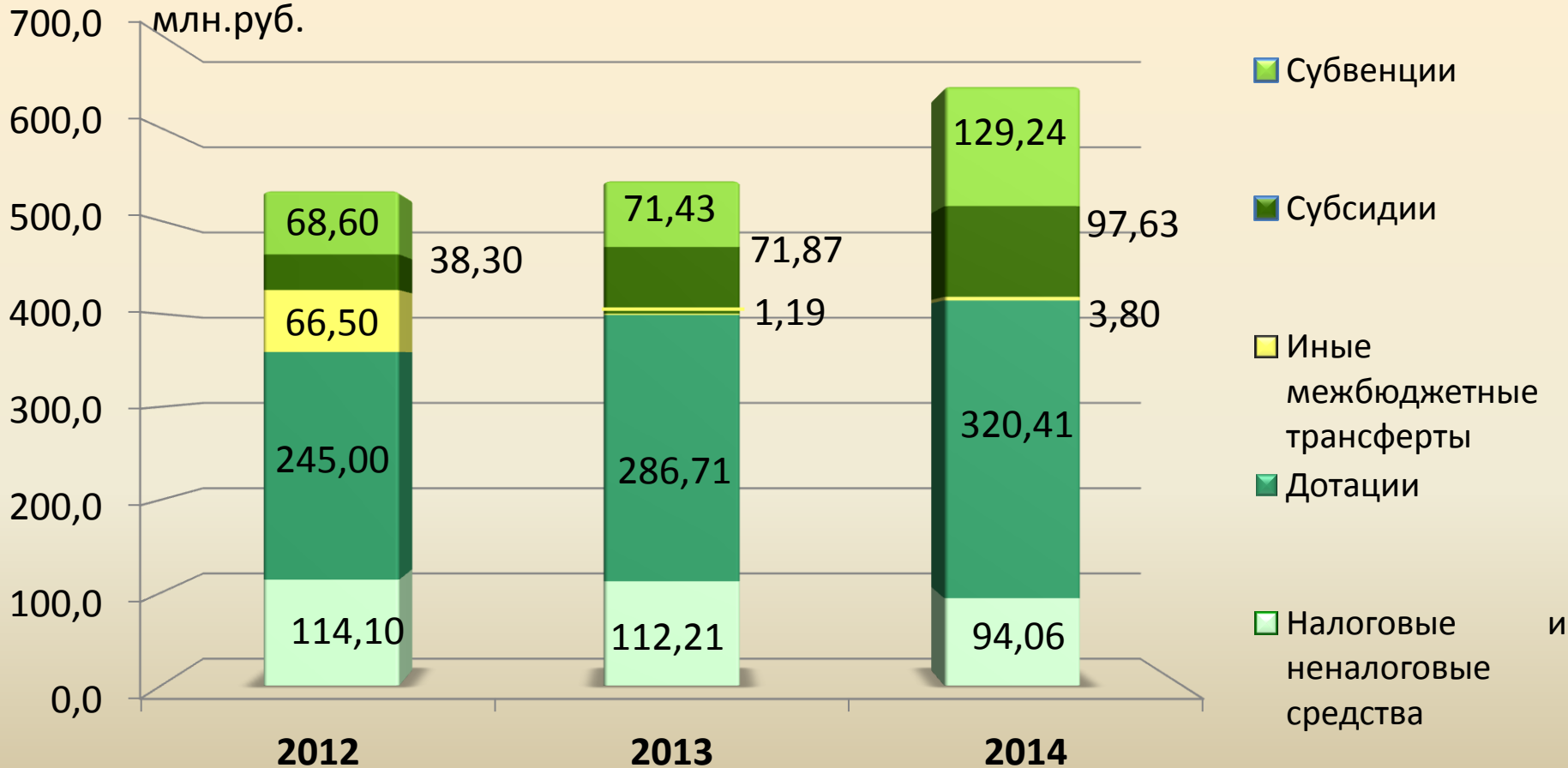
Поступление собственных доходов в бюджет ЗАТО за 2012-2014 гг.

Слайд №5

в млн.руб.



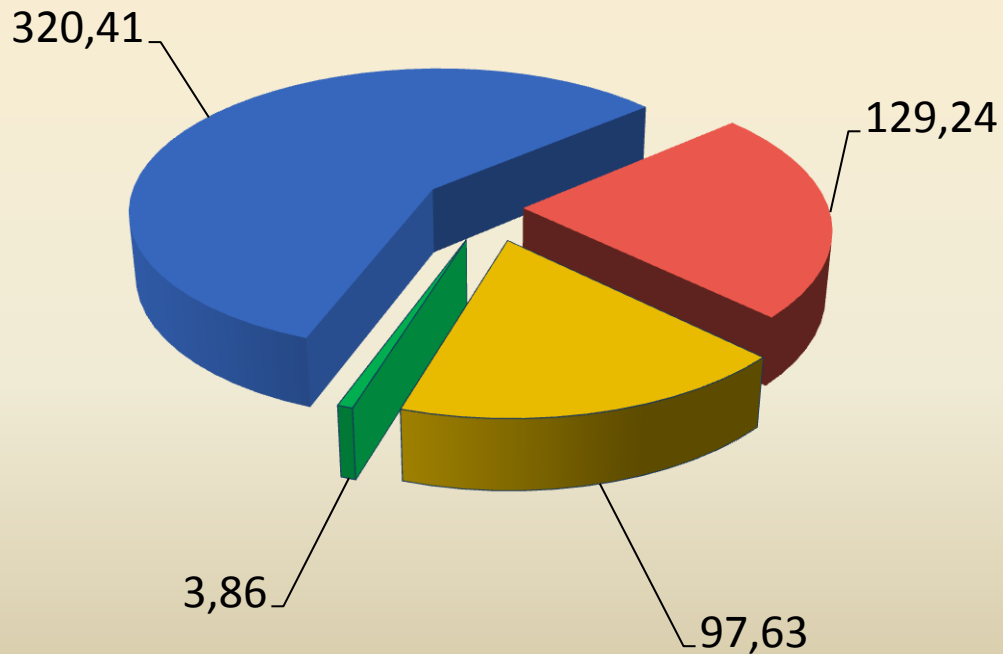
Динамика доходной части бюджета с 2012 по 2014 гг. Слайд №6



Структура безвозмездных поступлений в бюджет в 2014 году

Слайд №7

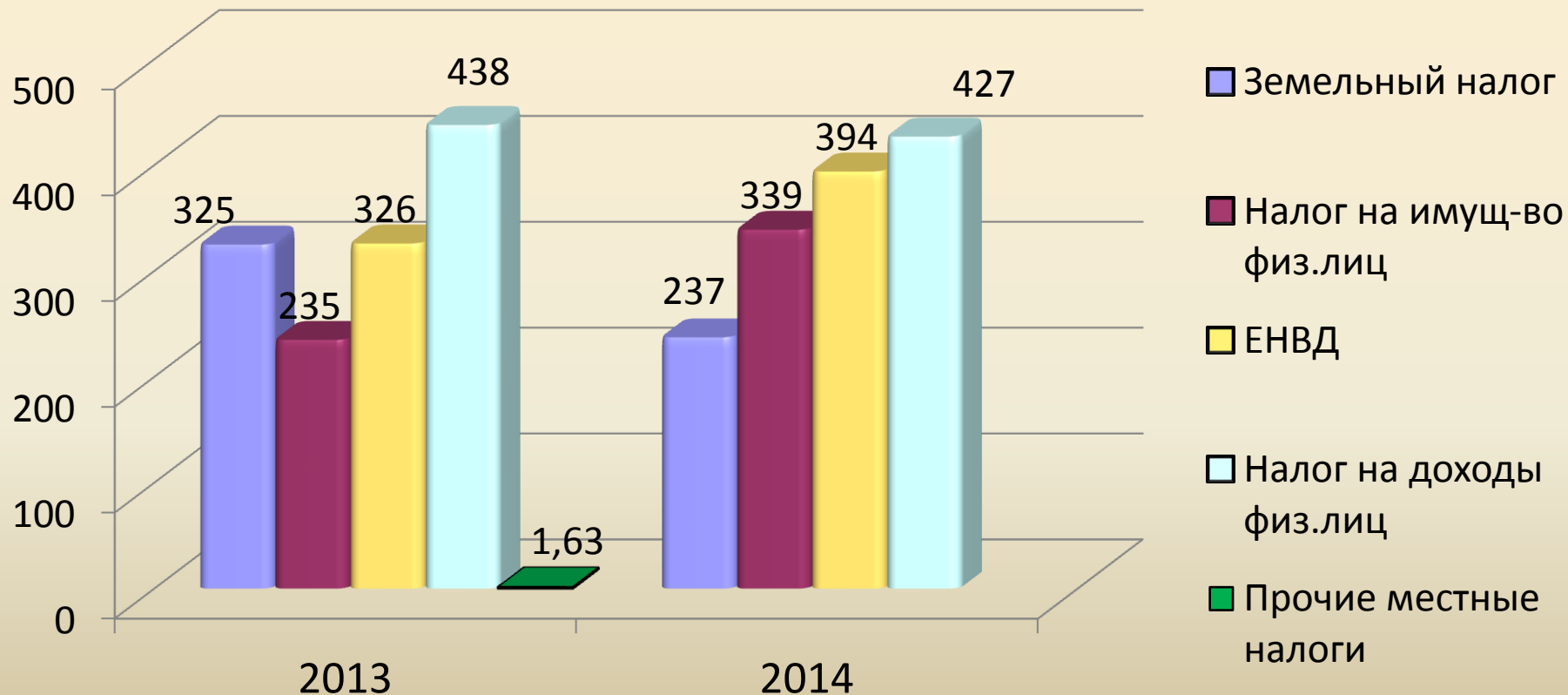
в млн.руб.



- Дотации бюджетам ЗАТО
- Субвенция на исполнение госполномочий
- Субсидии
- Другие межбюджетные трансферты

Анализ недоимки по налогам за 2013-2014 гг.

тыс.руб.



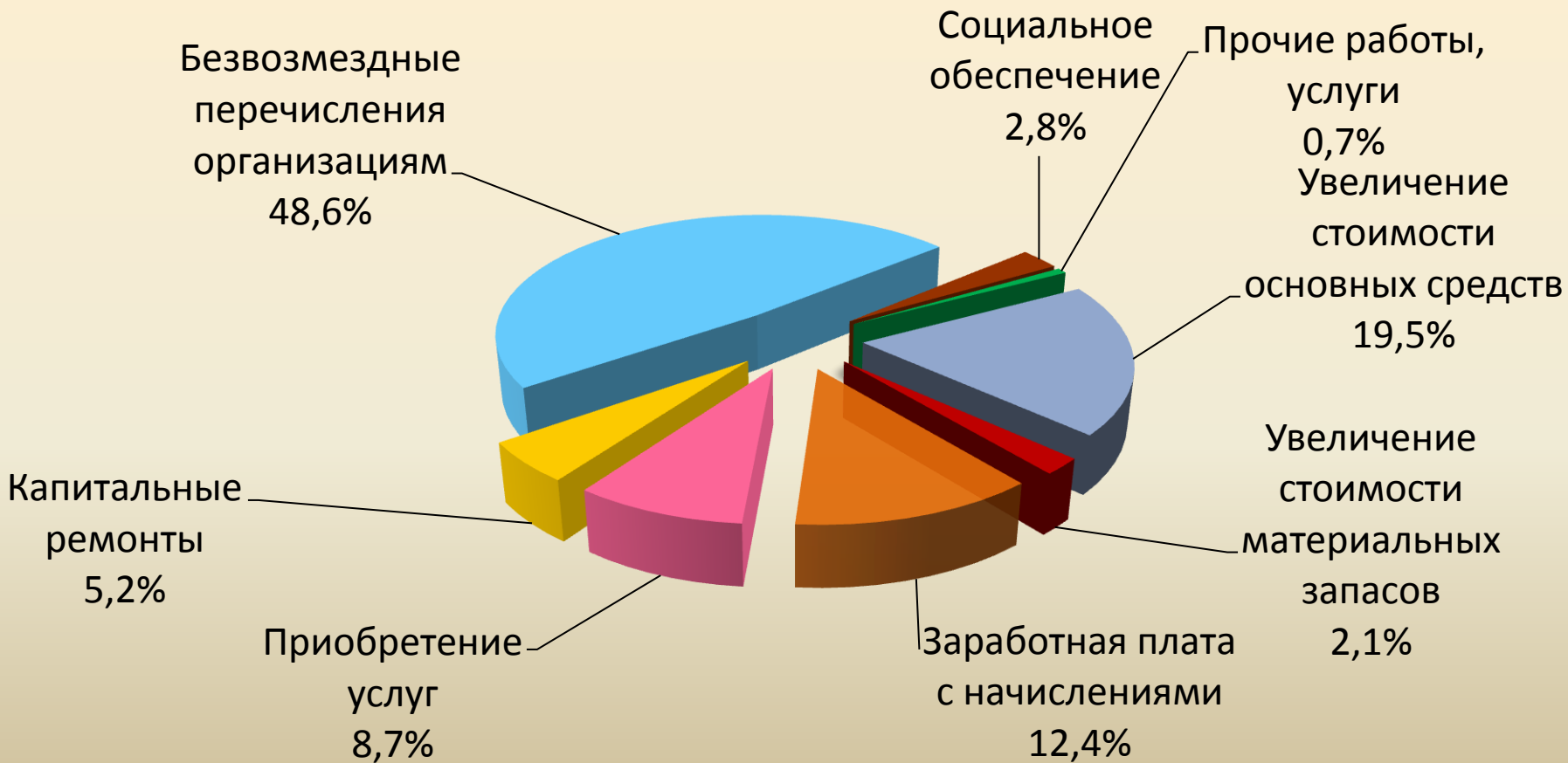
Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации

Слайд №9



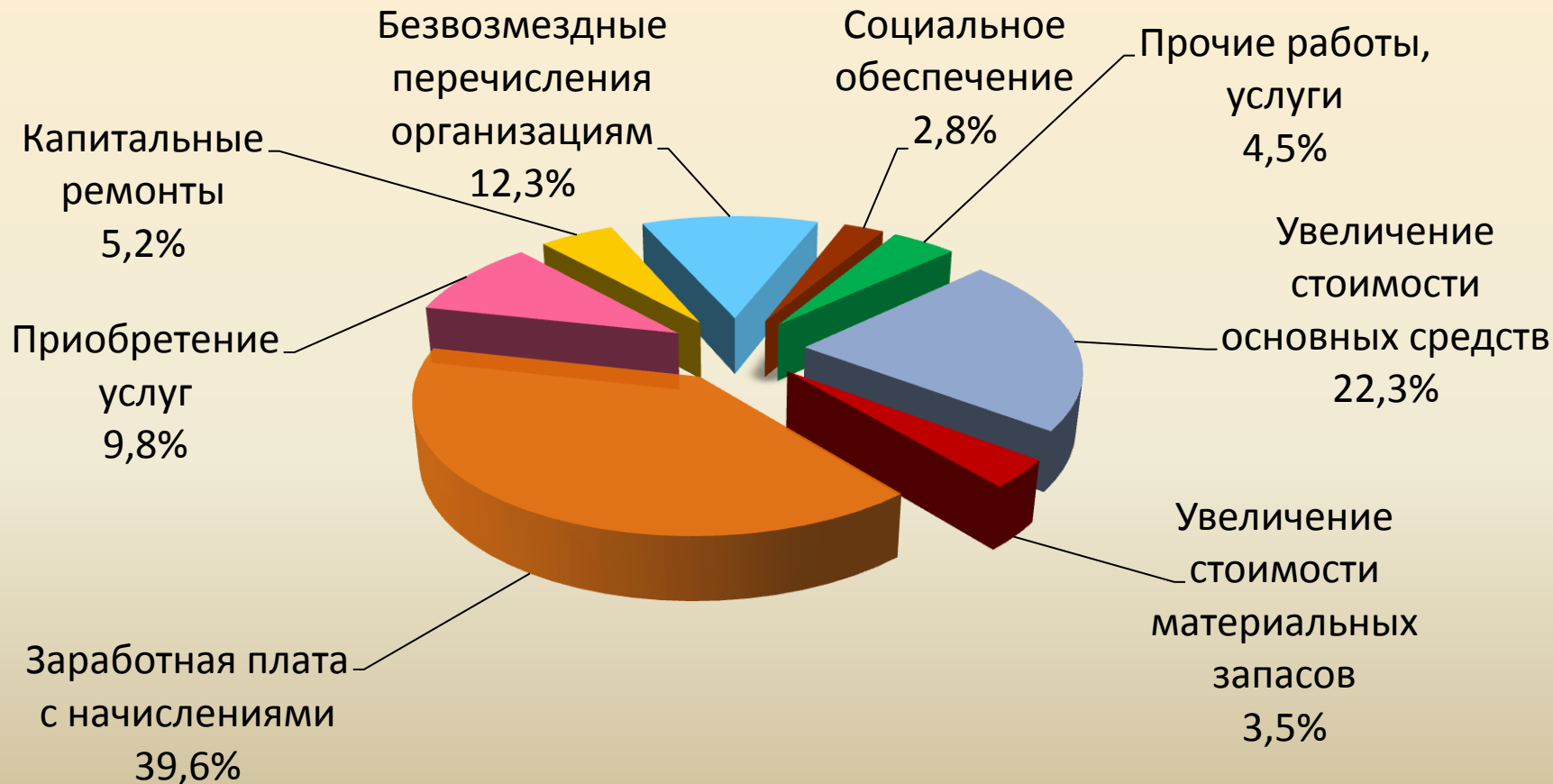
Экономическая структура расходов городского бюджета в 2014 году

Слайд №10

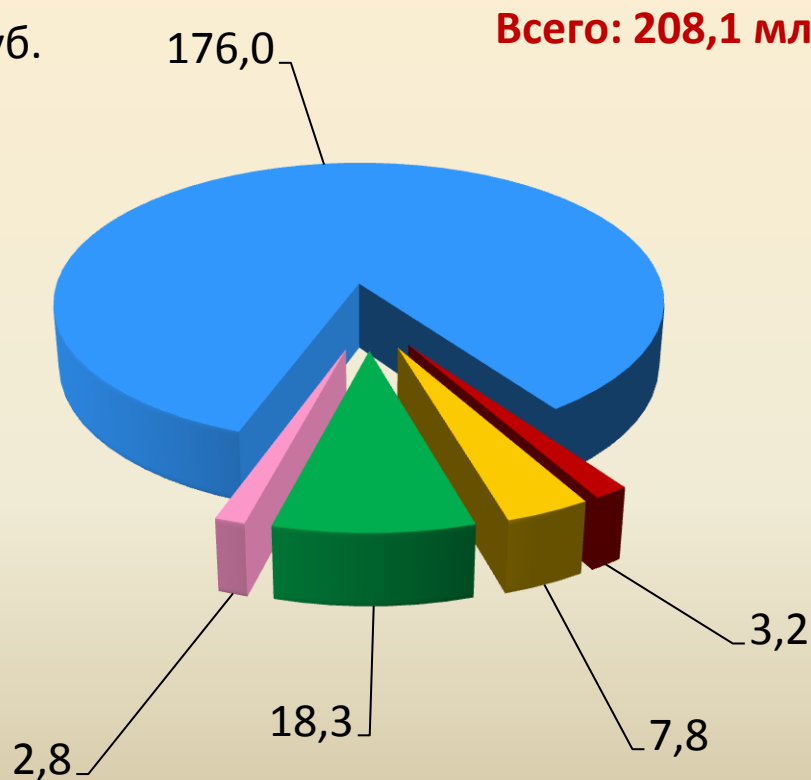


Экономическая структура расходов городского бюджета в 2014 году (с учетом расходов бюджетных учреждений)

Слайд №10а



в млн.руб.



■ Выполнение муниципального задания

■ Подпрограмма "Комплексная безопасность"

■ Подпрограмма "Организация питания"

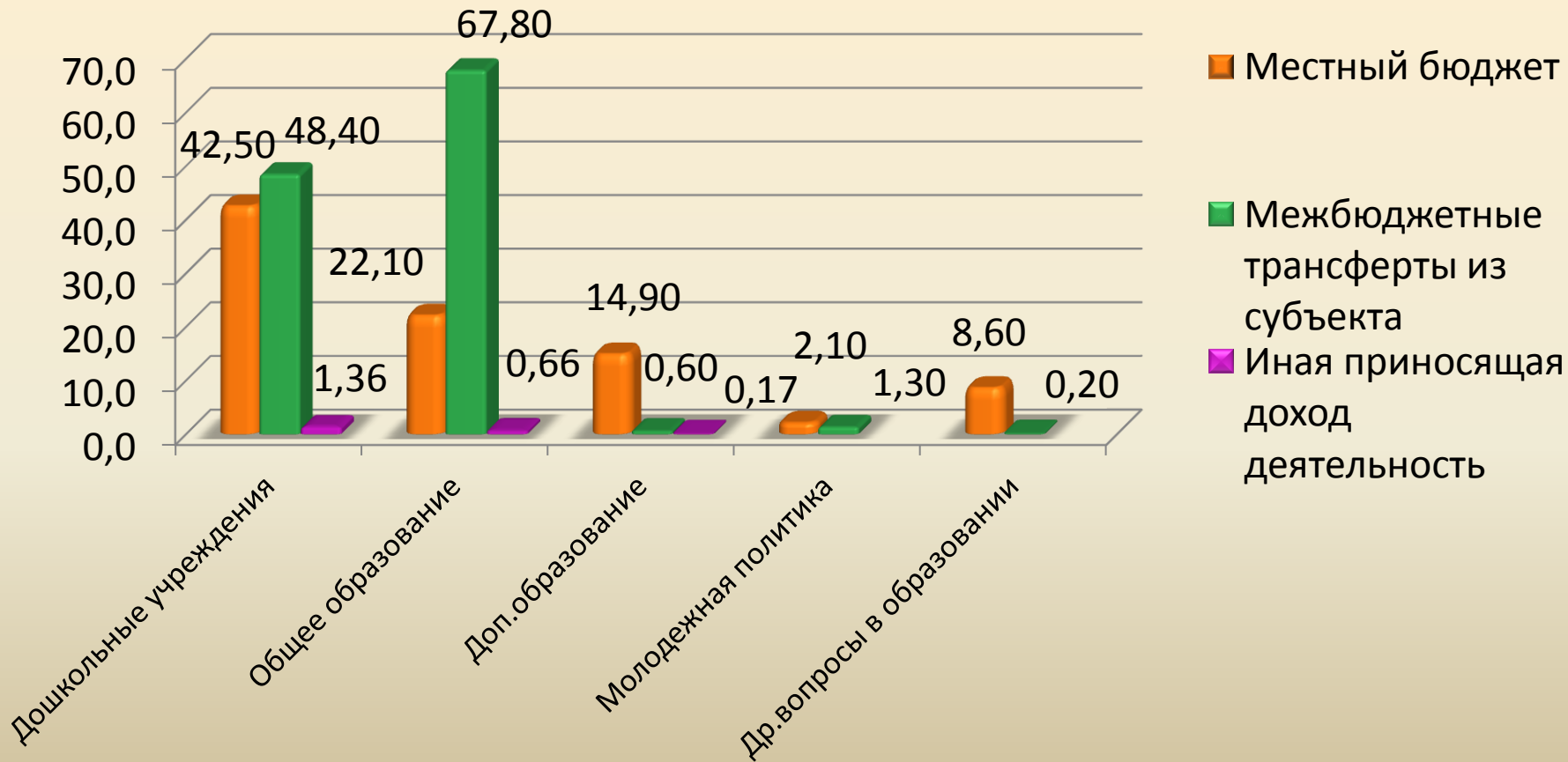
■ Выполнение программных мероприятий

■ Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей"

Распределение расходов на образование по источникам финансирования в 2014 году

Слайд №12

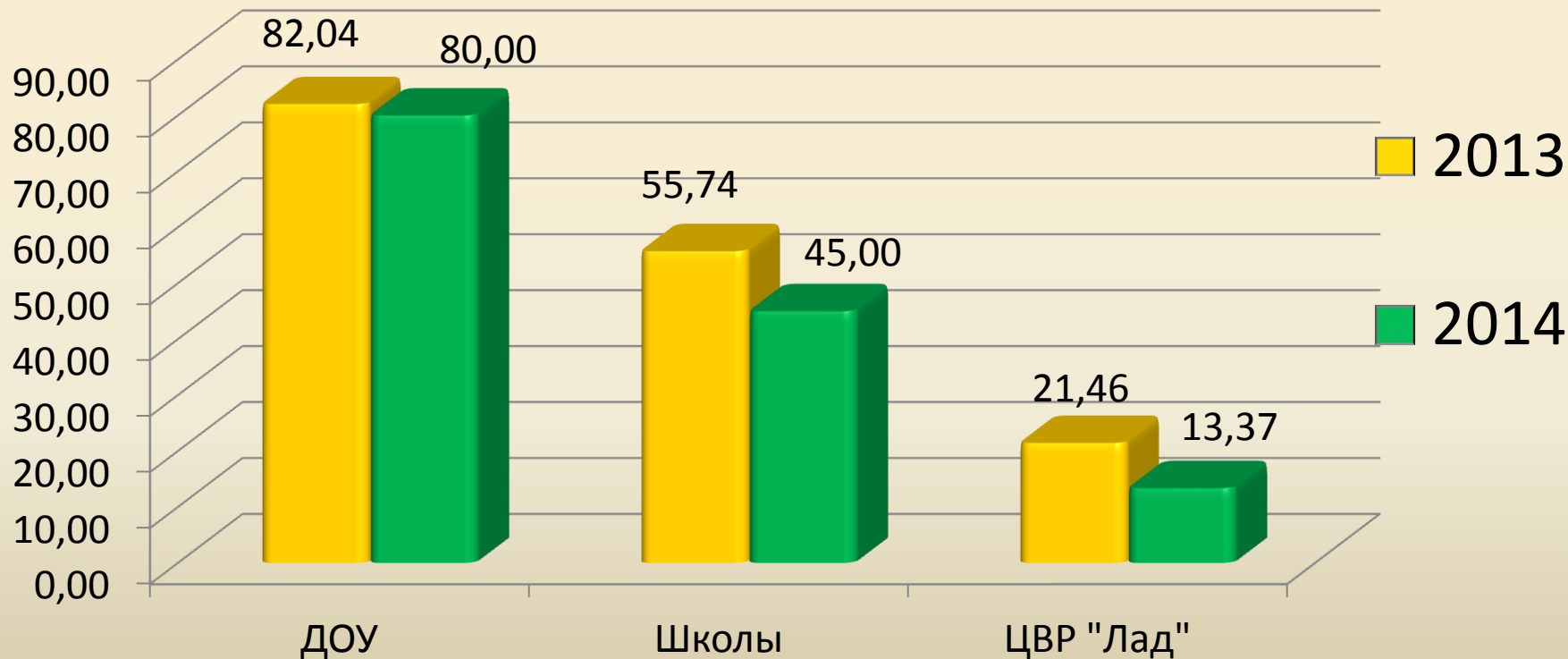
млн.руб.



Стоимость образовательных услуг по ЗАТО г.Радужный (на 1 ребенка/воспитанника)

Слайд №13

тыс.руб.



Целевые индикаторы и показатели оценки в образовании

Слайд №14

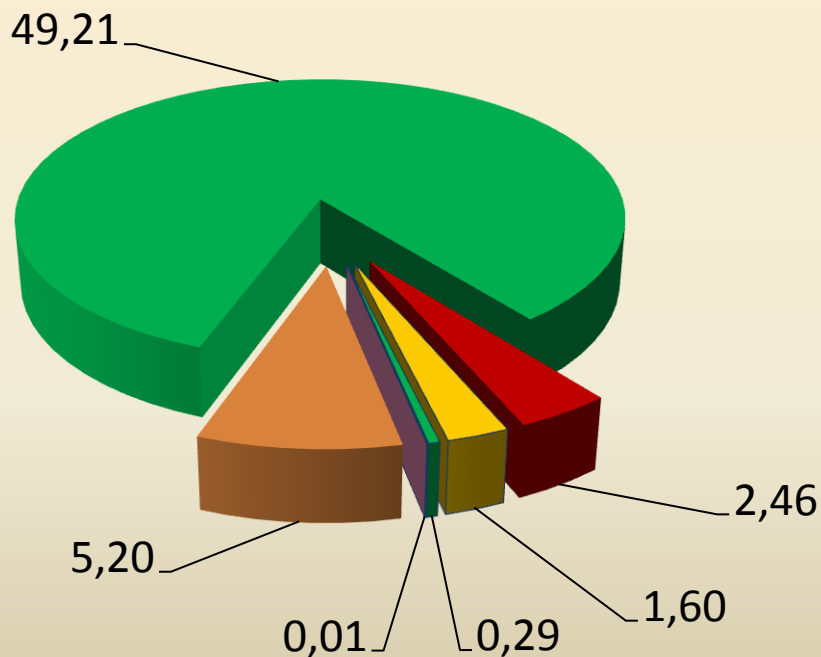
Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Возможность получения дошкольного образования детьми от 2-х до 7 лет	чел.	1264	1252	101 %
Предоставление общего образования детям школьного возраста, охват детей	чел.	1586	1615	101,8 %
Обеспеченность образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения	%	100	100	100 %
Мероприятия антитеррористической, технической безопасности и безопасности труда в учреждениях образования	%	100	100	100 %
Обеспечение школьников всех возрастных групп горячим сбалансированным питанием, в.ч. предоставление льготного и бесплатного питания	%	99	99	100 %
Проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях образования	%	100	100	100 %

Программные расходы на культуру и спорт в 2014 году

Слайд №15

млн.руб.

Всего по программе 58,77 млн.руб.



- Выполнение муниципального задания
- Улучшение материально-технической базы
- Культурно-массовые мероприятия
- Развитие физической культуры и спорта
- Повышение правовой культуры населения
- Расходы на содержание казенного учреждения

Расходы бюджета в сфере «Культура и спорт» по источникам и разделам

Слайд №16

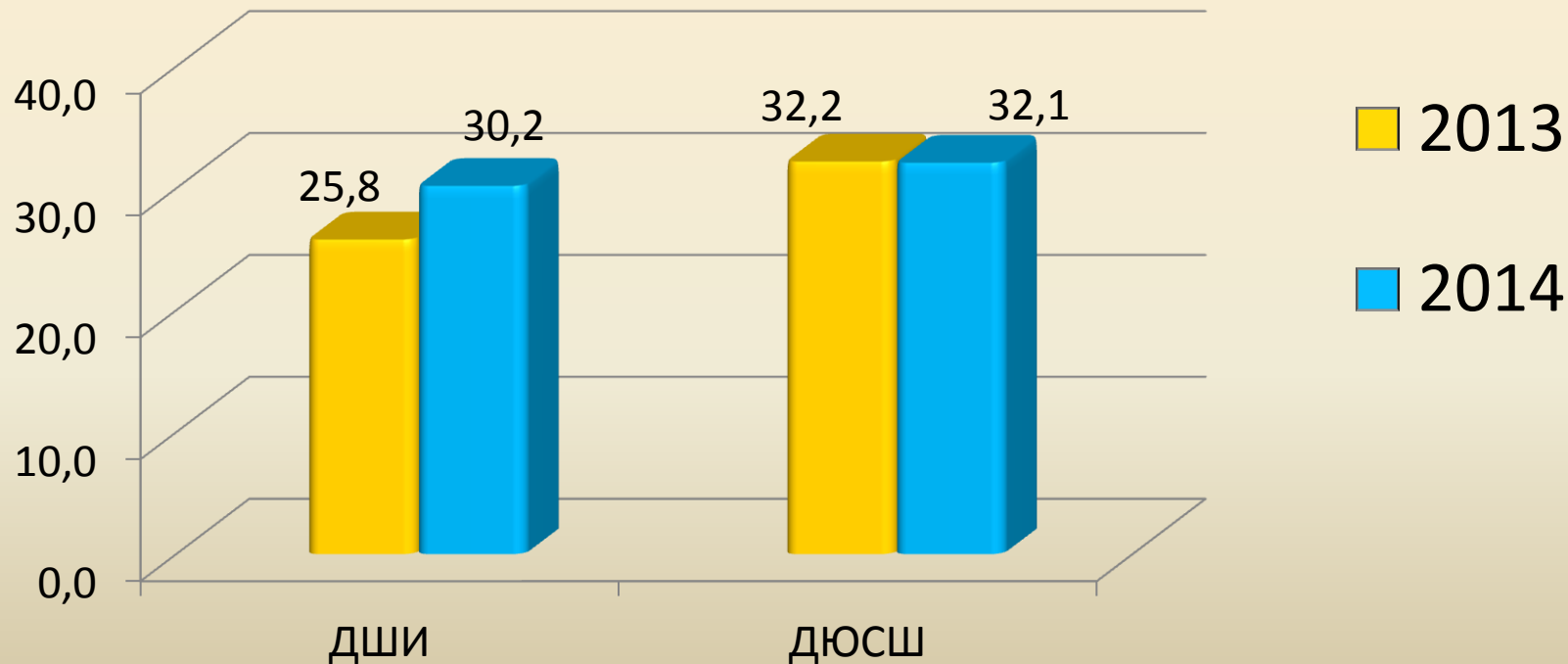
млн.руб.

Итого: 58,77 млн.руб.



Содержание одного воспитанника в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2013-2014 гг.

млн.руб.



Целевые индикаторы и показатели оценки в культуре и спорте

Слайд №18

Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Проведение плана городских традиционных мероприятий	%	100	100	100 %
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения в городе	%	23,4	25	106,8 %
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий	Кол-во мероприятий	86	86	100 %

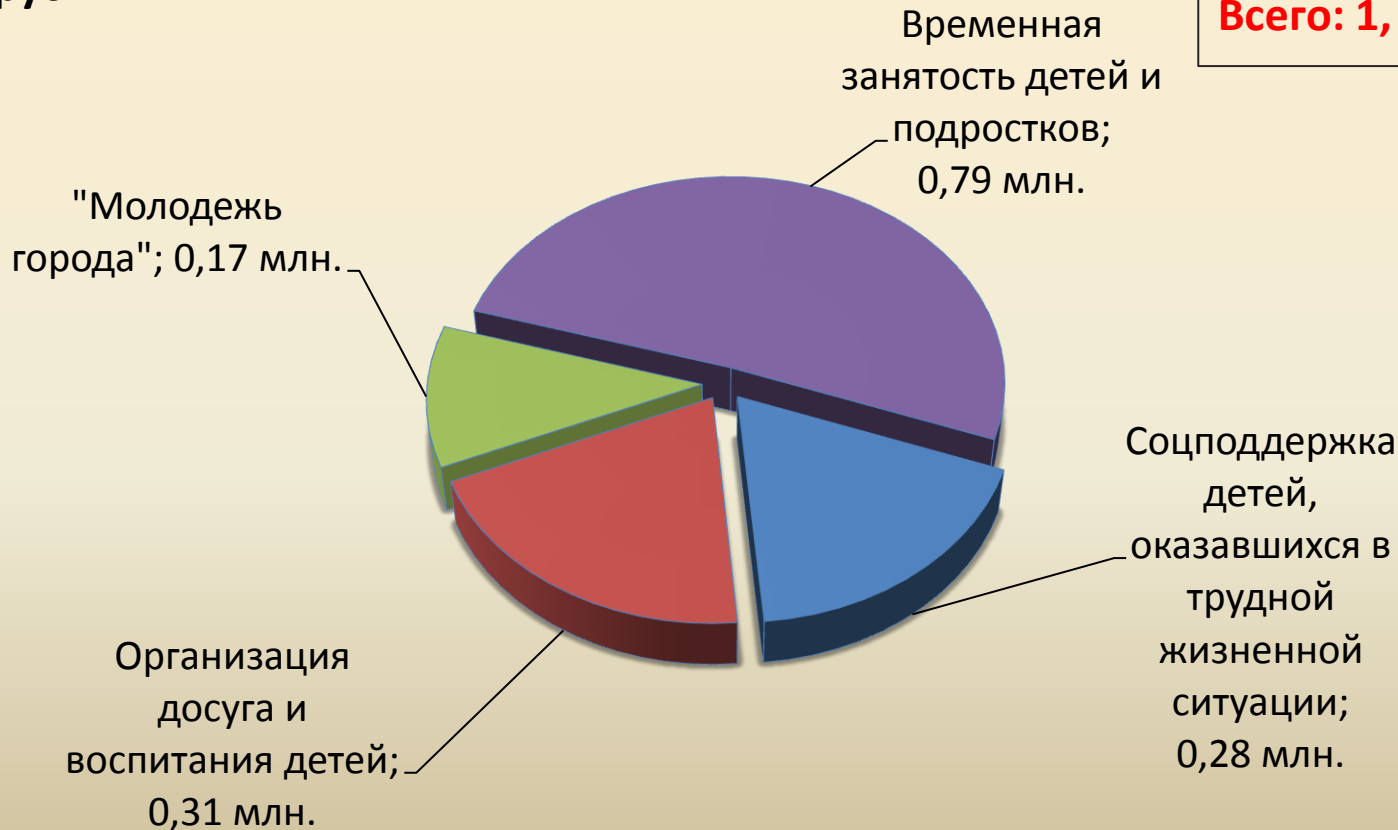
Итого эффективность от реализации мероприятий программы составила 102,3 % при финансовом обеспечении 100%

Программные расходы на «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения»

Слайд №19

в млн.руб.

Всего: 1, 55 млн.руб.



Целевые индикаторы и показатели оценки МП «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения»

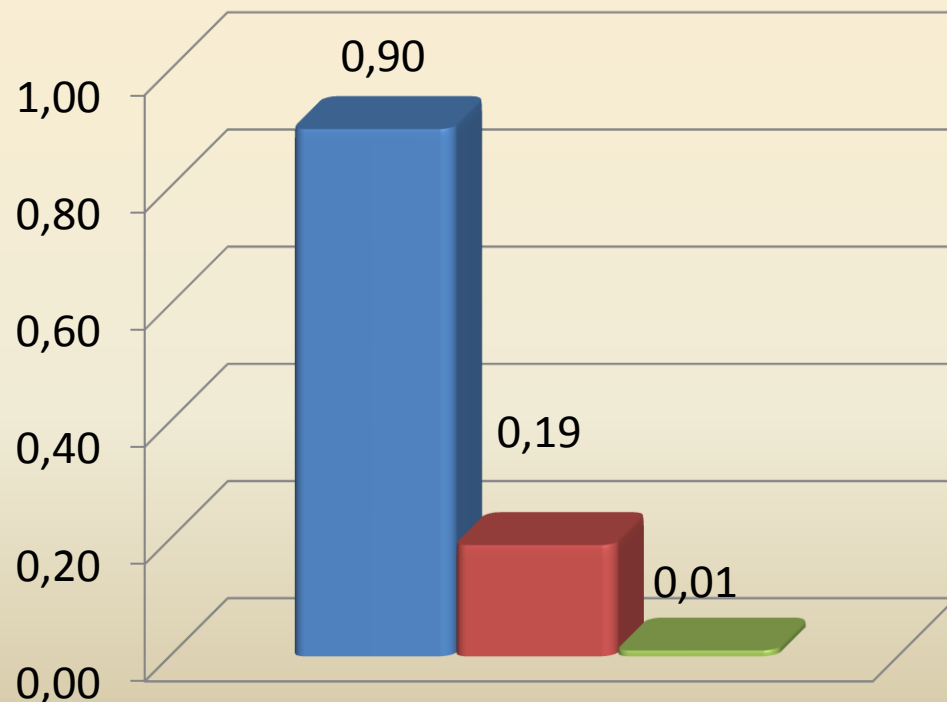
Слайд №20

Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Оценка эффективности
Привлечение большего количества молодежи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города	чел.	2000	2000	100 %
Социальная помощь детям-инвалидам из неблагополучных семей, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме	чел.	4	4	100 %
Временное трудоустройство детей и подростков в период школьных каникул	чел.	134	163	121,6 %

Итого эффективность от реализации мероприятий программы составила 107,2 % при финансовом обеспечении 99,8%

Расходы по программе «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений»

млн.руб.



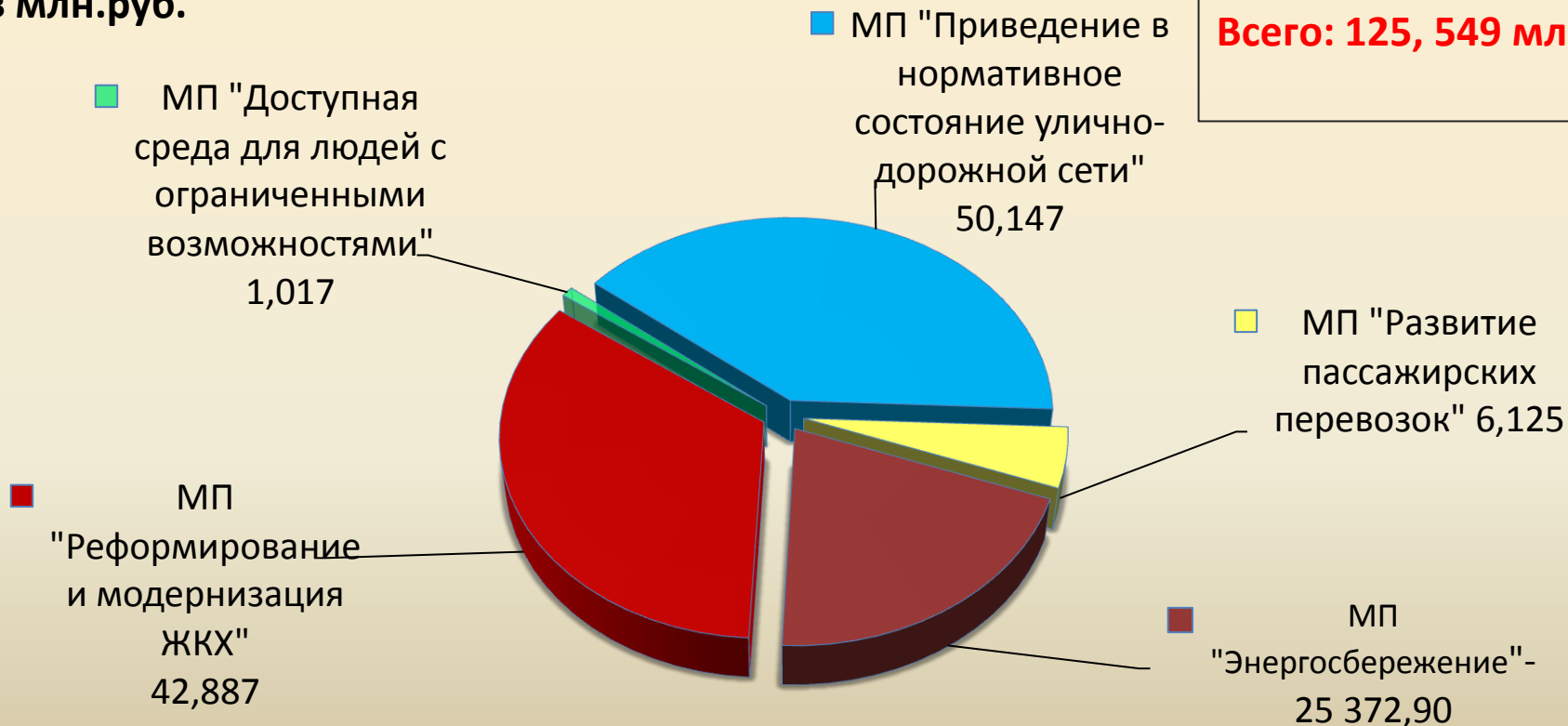
Всего: 1, 1 млн.руб.

- Комплексные меры профилактики правонарушений
- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
- Обеспечение безопасности дорожного движения

Исполнение муниципальных программ по направлениям ЖКХ и городского хозяйства за 2014 год

в млн.руб.

Всего: 125, 549 млн.руб.

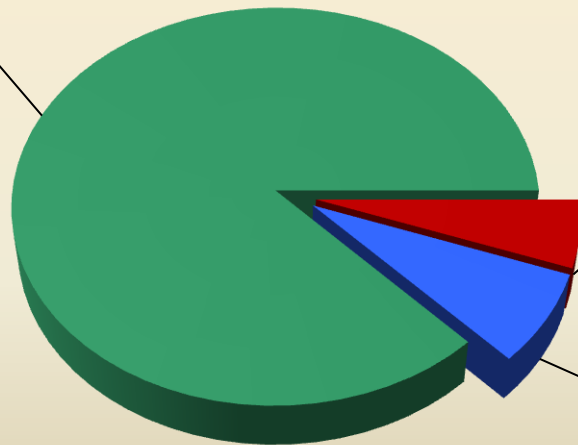


Исполнение муниципальных программ по организации муниципального управления за 2014 год

Слайд №23

в млн.руб.

■ МП "Развитие
муниципальной
службы"
28,172 млн.руб.

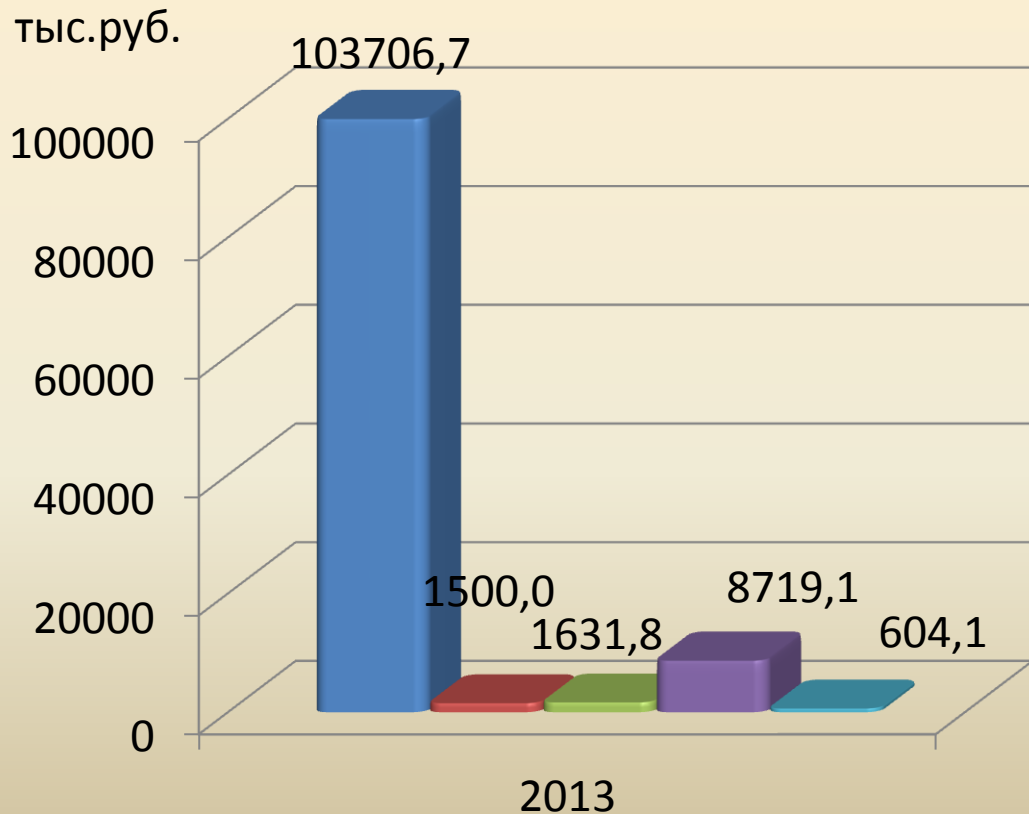


Всего: 32 315,0 тыс.руб.

■ МП
"Землеустройство"
1,766 млн.руб

■ МП
"Информатизация"
2,378 млн.руб.

Исполнение муниципальной программы «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 гг.»



Всего 116 161,7 тыс.руб.

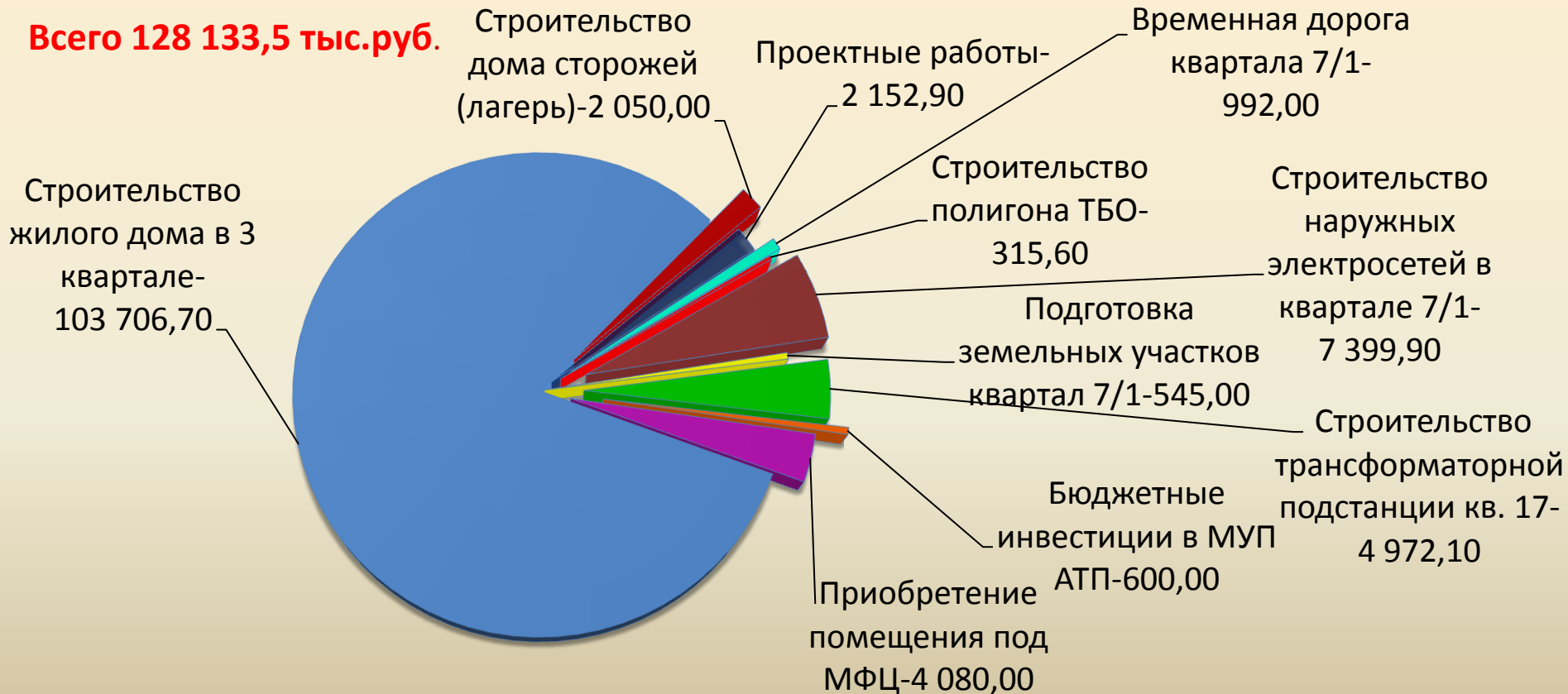
- Жилой дом в 3 квартале
- Обеспечение документацией территории планирования
- Обеспечение инженерной инфраструктурой зем.участков многодетным семьям
- Строительство сетей электроснабжения квартала 7/1
- Субсидии на приобретение жилья молодым семьям

Исполнение инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный в 2014 году

Слайд №25

в тыс.руб.

Всего 128 133,5 тыс.руб.



Доля инвестиционных расходов в бюджете ЗАТО г.Радужный

в млн.руб.

