

Отчет об исполнении бюджета города Димитровграда

за 2017 год



Основные характеристики исполнения бюджета за 2017 год

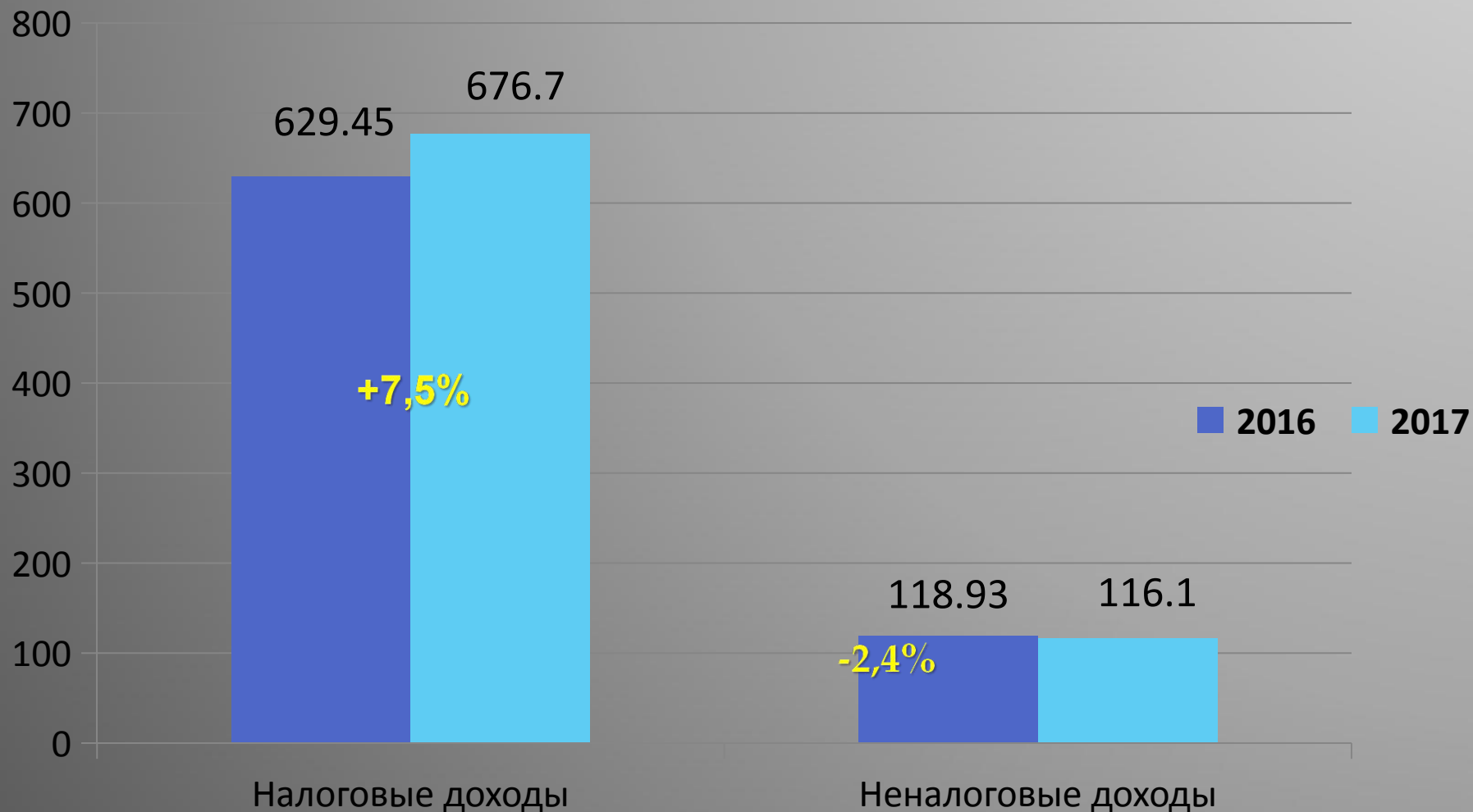
ДОХОДЫ (млн.руб.)



РАСХОДЫ (млн.руб.)



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Димитровграда



**План выполнен
по следующим
доходным
источникам**

	Поступило (тыс.руб.)	Перевыполнено (тыс.руб.)	Рост к прошлому году
Патент	11 570,3	2 170,3	122,6%
Налог на имущество ф.л.	31 670,8	1 452,2	116,6%
Налог на доходы физических лиц	498 924,8	9 848,8	110,5%
Земельный налог	68498,0	1 198,0	105,5%
ЕНВД	44 287,5	167,5	100,4%

План не выполнен по следующим доходным источникам

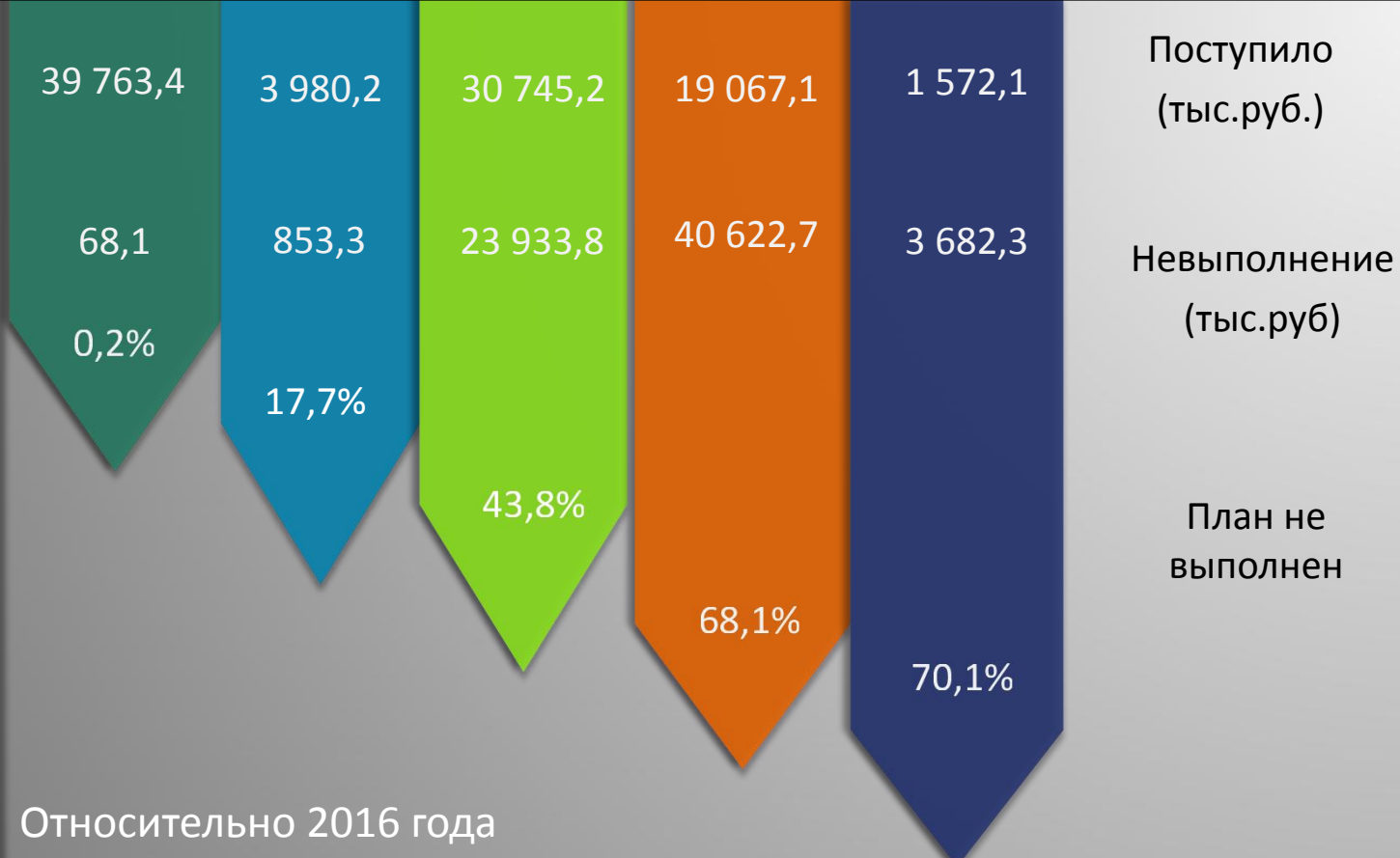
Доходы от сдачи в аренду имущества

Доходы от продажи земельных уч.

Доходы от арендной платы за земли

Доходы от продажи муницип. имущества

Прочие доходы от использования муницип. имущества



Относительно 2016 года

Поступления снизились на 476,9 тыс. руб. (1,2%).

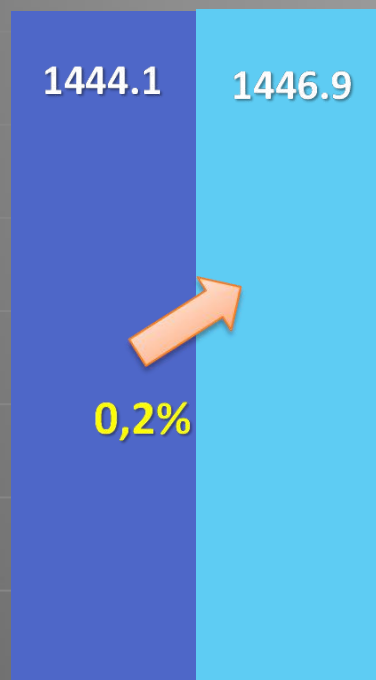
Поступления увеличились на 252,5 тыс. руб. (106,8%).

Поступления снизились на 9 986,5 тыс. руб. (24,5%).

Поступления увеличились на 10 446 тыс. руб. (221,2%).

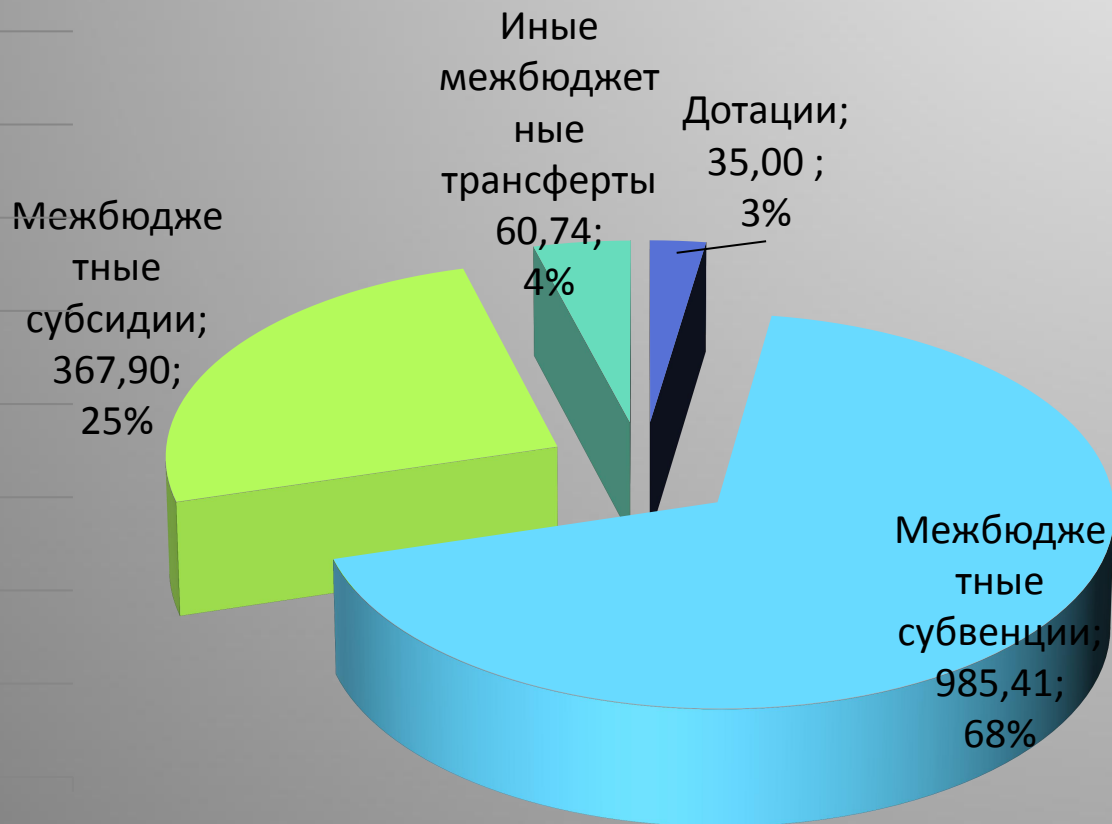
Поступления увеличились на 1435,9 тыс. руб. (1154,3%).

Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Димитровграда за 2017 год



Безвозмездные поступления

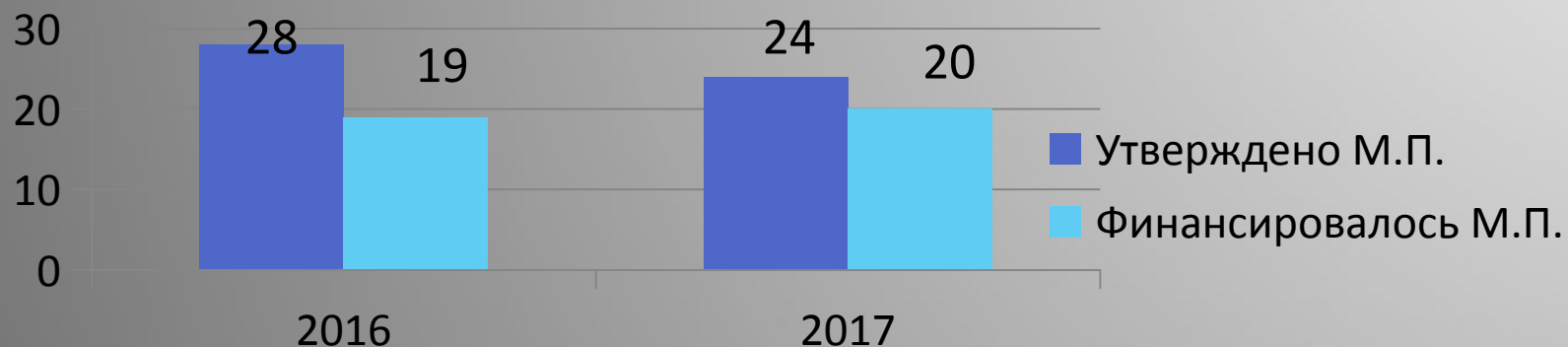
■ 2016 ■ 2017



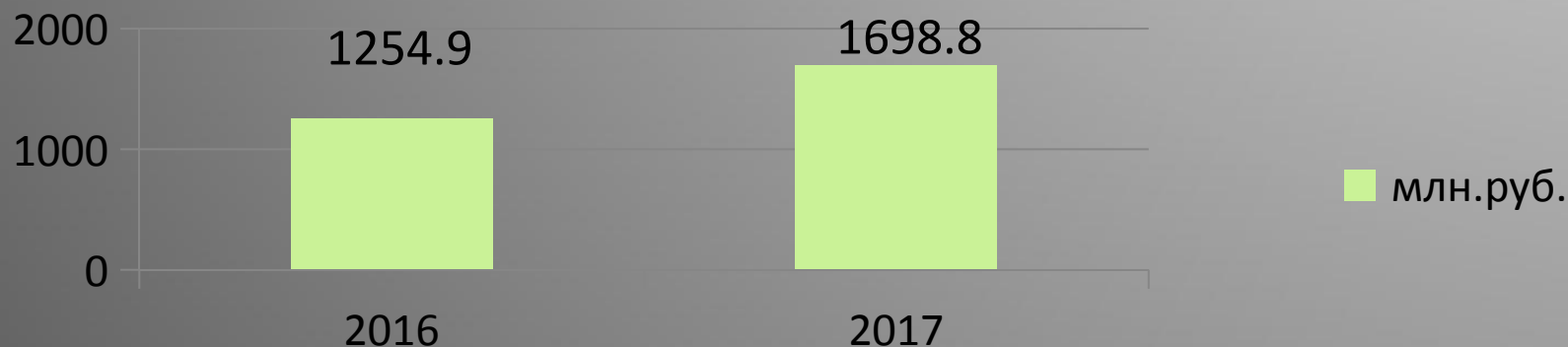
Структура расходов бюджета города Димитровграда за 2017 год



Финансирование муниципальных программ 2016-2017 г.г.

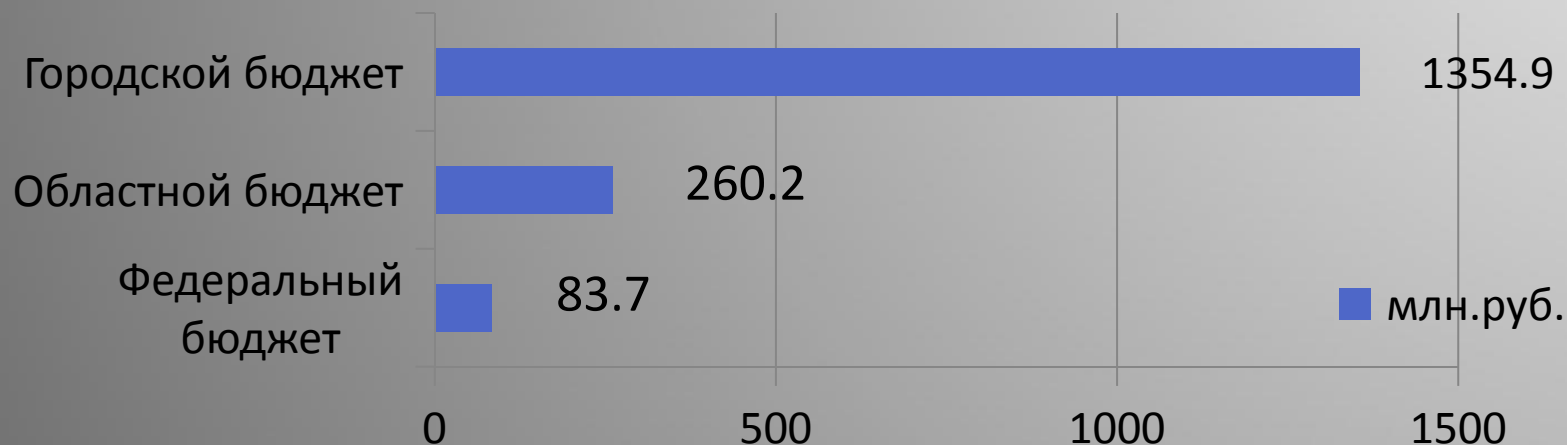


Сравнительный анализ финансирования программ

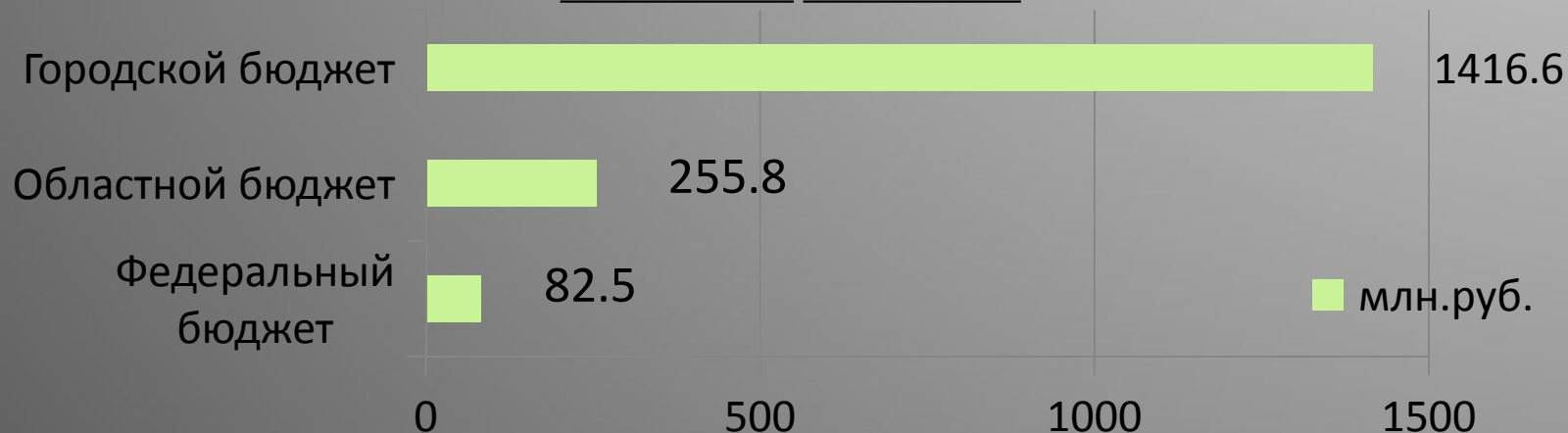


Финансирование муниципальных программ 2017 г.

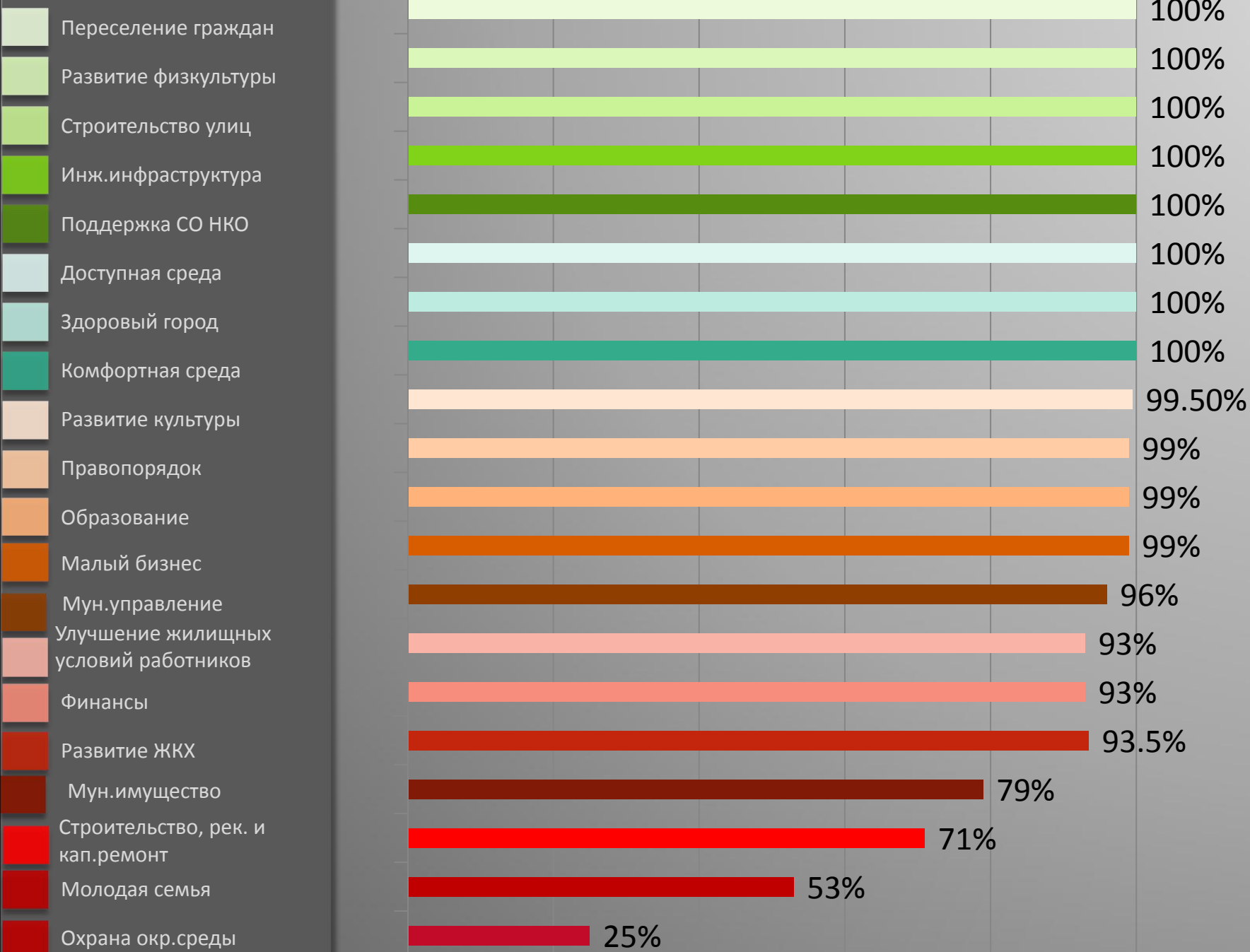
Заложено в бюджете города на 2017



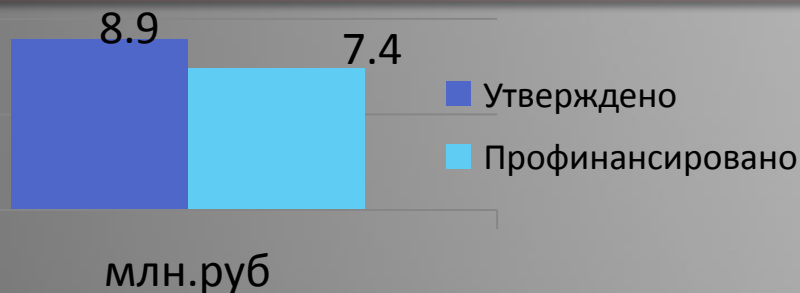
Фактическое исполнение



Выполнение индикаторов муниципальных программ

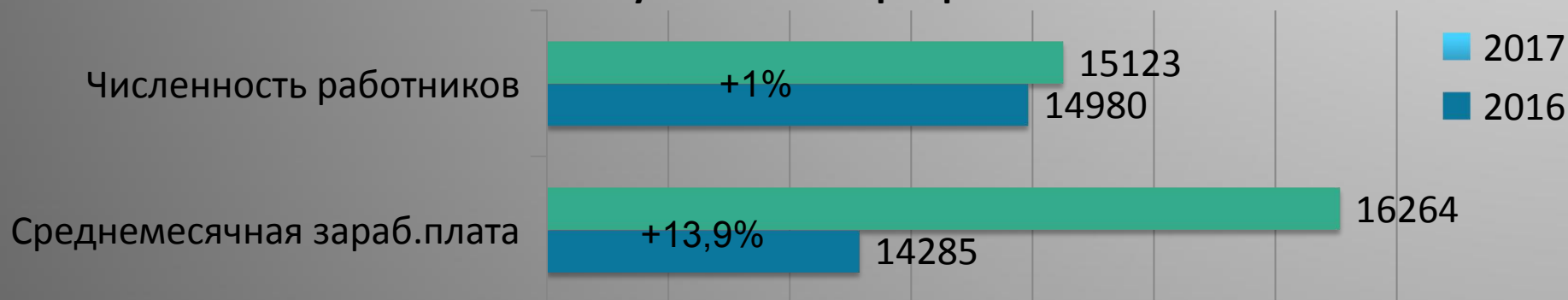


1.МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области»

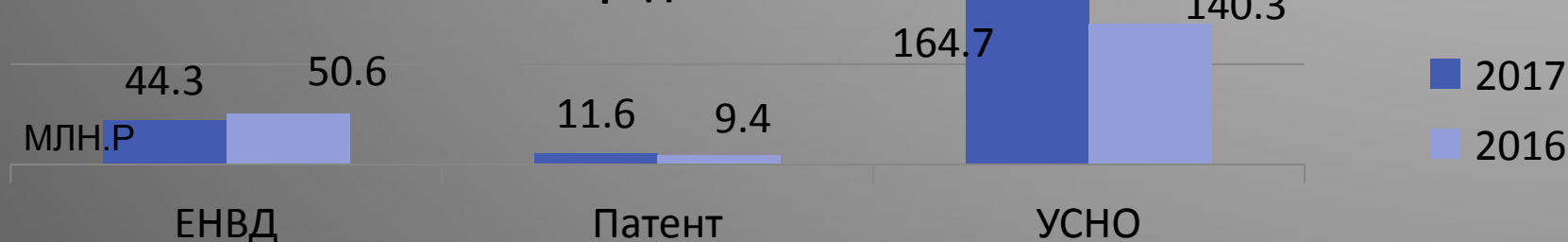


*Может быть
Признана
высокоэффективной*

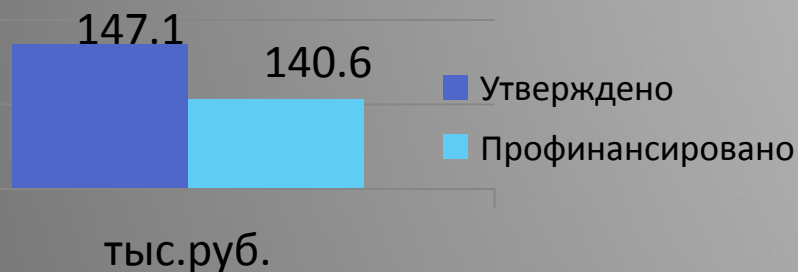
Результаты от мероприятий



Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса



2.МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»



*Может быть
Признана эффективной*

Мероприятия в рамках реализации программы



*Разработчик: Отдел муниципальной
службы и кадров Администрации
города*

3.МП «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы»



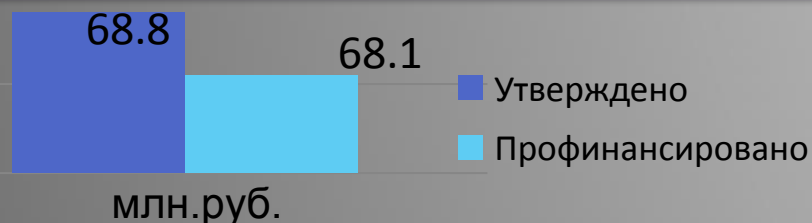
**Разработчик: Отдел безопасности
Администрации города**

**Может быть
Признана высокоэффективной**

Мероприятия в рамках реализации программы

- ✓ Объектовые тренировки по обработке порядка действий при минимизации и ликвидации последствий террористического акта
 - ✓ В общеобразовательных организациях проведены «круглые столы» и встречи с участием мед.работников по теме профилактики вредных привычек.
 - ✓ Проведены уроки среди учащихся, населения и жителей частного сектора по мерам пожарной безопасности
 - ✓ Утверждены графики и маршруты рейдов родительского патруля
 - ✓ Организованы выставки в рамках проведения «Единого дня профилактики», 1 конференция на тему пожарной безопасности
 - ✓ Размещение в газете «Местное время» статей: «Действия при обнаружении подозрительных предметов в местах массового скопления людей», «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму»
 - ✓ Проведение классных часов по вопросам недопустимости экстремизма и расизма, необходимости толерантного поведения и веротерпимости
 - ✓ Проверка популярных интернет сайтов на предмет наличия межнациональных конфликтов. Проверены печатные материалы в газетах
 - ✓ Профилактические беседы, классные часы на темы: «Мы за здоровой образ жизни», «Спорт-ты мир», «Знаменитые спортсмены нашего города»
 - ✓ Агитационные спортивные праздники: «Я выбираю спорт».
- Мероприятия и обзорные лекции «Наркотики и молодежь», «Табак наш общий враг», «Ответственность за незаконный оборот наркотиков»

4.МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»



*Может быть
Признана высокоэффективной*

Мероприятия в рамках реализации программы

Организация составления и исполнения бюджета города, иные полномочия

19.5

■ млн.руб

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города

48.6

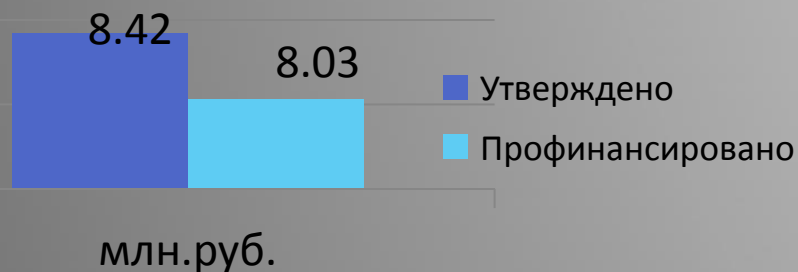
Разработчик: Управление финансов и закупок

Программы, направленные на управление имуществом города

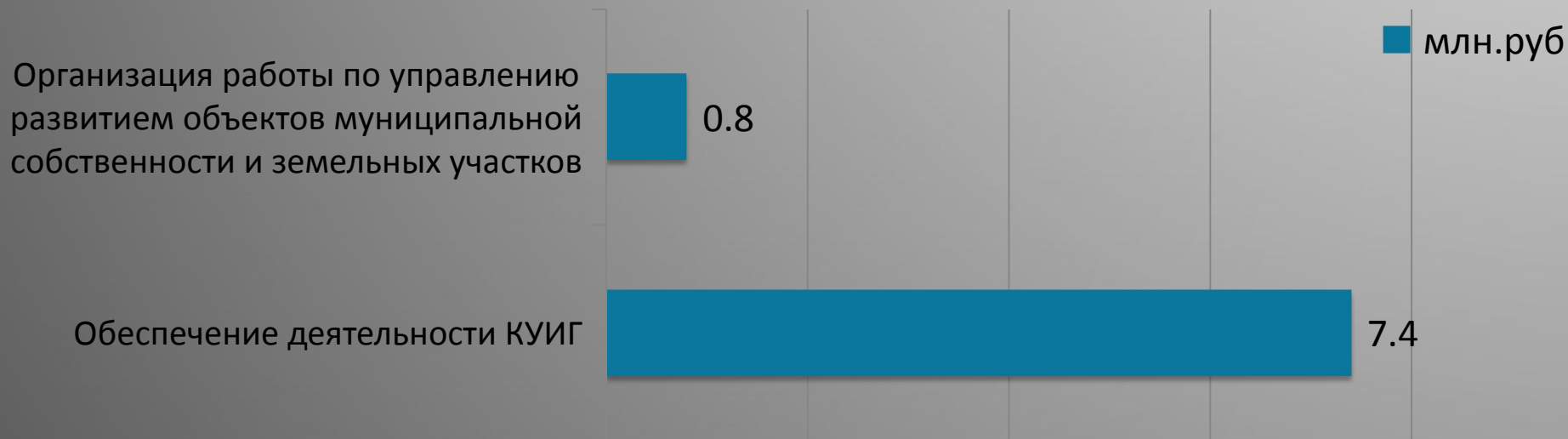
В 2017 году профинансировано 2 муниципальных программы на сумму 40,01 млн.руб

5.МП «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Дмитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы»

*Может быть
Признана эффективной*

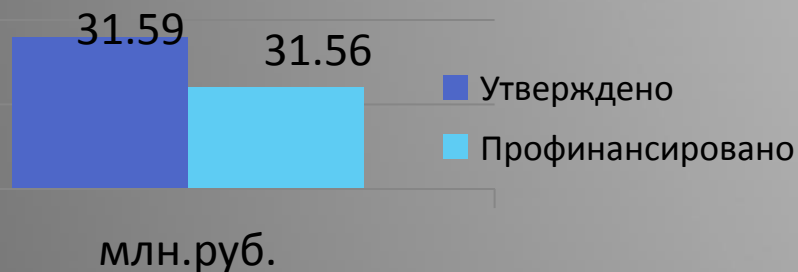


Мероприятия в рамках реализации программы



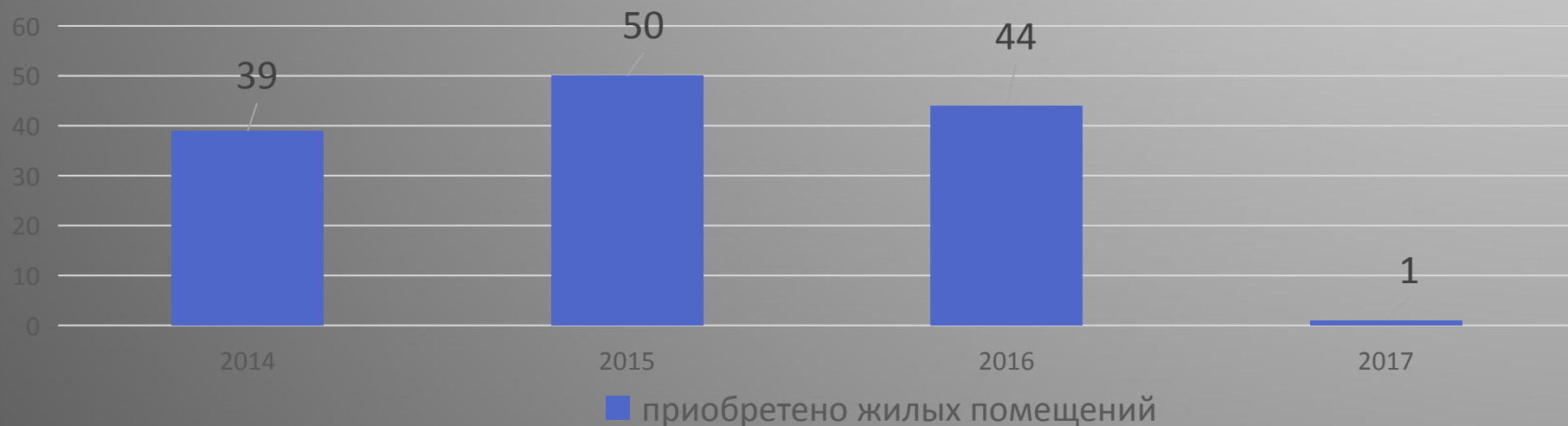
*Разработчик: Комитет по
управлению имуществом города*

6.МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов признанных аварийными до 01 января 2012 года»



*Может быть
Признана
высокоэффективной*

Мероприятия в рамках реализации программы

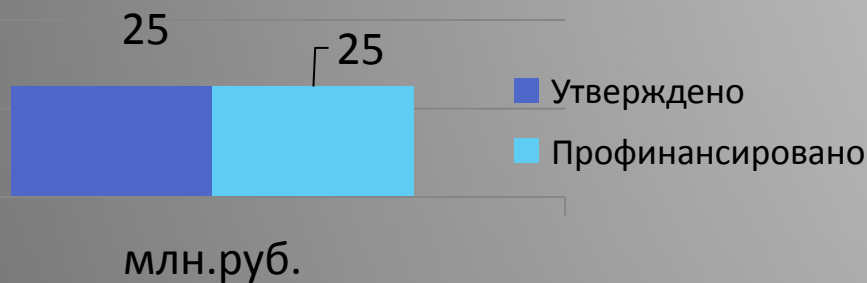


*Разработчик: Комитет по
управлению имуществом города*

Программы жилищно-коммунального комплекса, строительства и благоустройства

В 2017 году профинансировано 5 муниципальных программ на сумму 373,73 млн.руб

7.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»



*Может быть
Признана
высокоэффективной*

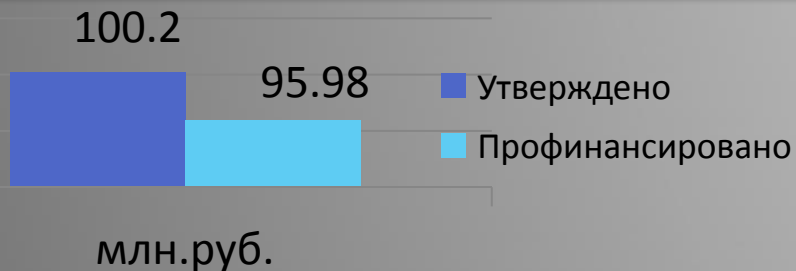
Мероприятия в рамках реализации программы

Реконструкция автомобильной дороги по ул.Промышленная.
Окончание работ предусмотрено в 2018 году.

Дорога к памятнику Ватутина (от ул.Гоголя до ул.Коммунальная).
В программу внесены соответствующие изменения. Реализация – 2021 год.

*Разработчик: Дирекция инвестиционных
и инновационных проектов*

8.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»



**Может быть
Признана
низкоэффективной**

Мероприятия в рамках реализации программы

Проведение инженерно-изыскательных работ; разработка проектной документации для строительства д/с по пр.Автостроителей, 31А

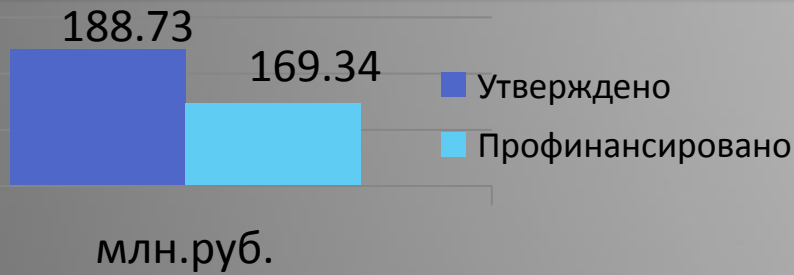
Строительство д/с в Центральном районе (район Олимп), ул.Восточная, 18

Реконструкция здания д/с №3 «Красная шапочка», ул.Гончарова, 11 а

Капитальный ремонт строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного образования МБОУ СШ №10

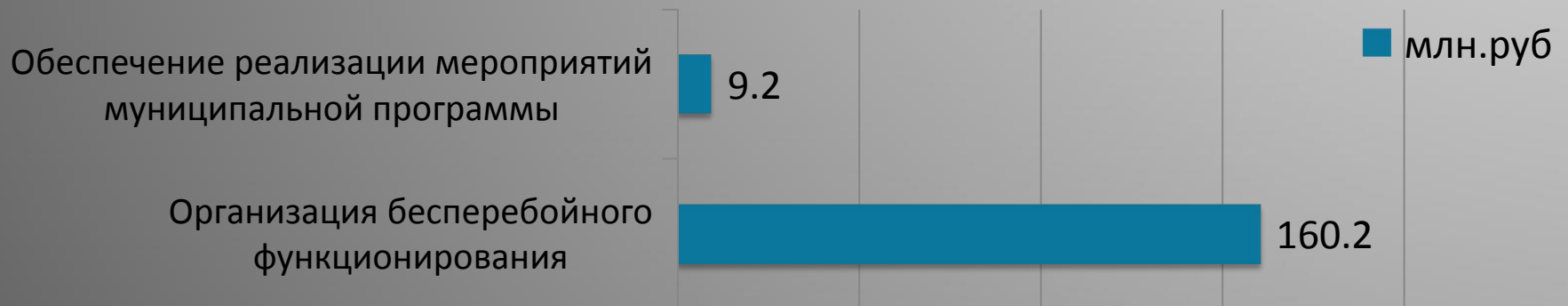
**Разработчик: Дирекция инвестиционных
и инновационных проектов**

9.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»



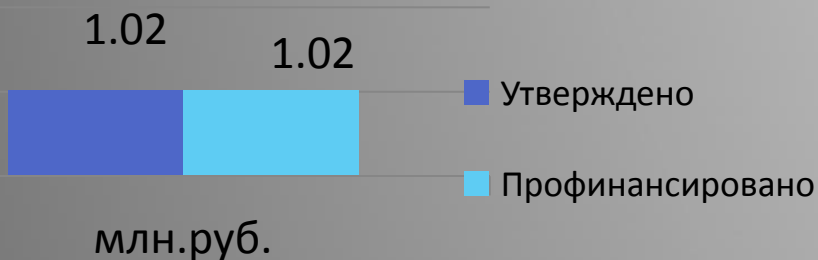
*Может быть
Признана
высокоэффективной*

Мероприятия в рамках реализации программы



Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу

10.МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»



*Может быть
Признана
высокоэффективной*

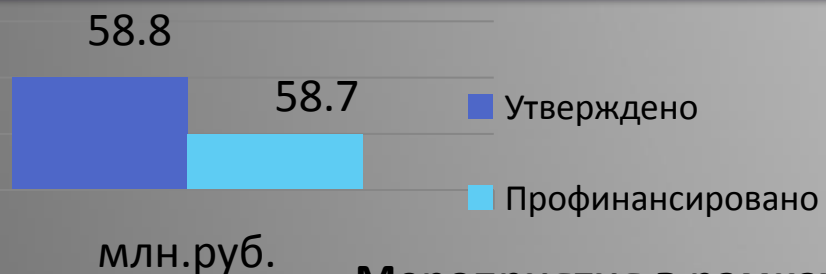
Мероприятия в рамках реализации программы

- ✓ «Техническое обследование» объекта «Строительство водовода от насосной станции 208 А до микрорайона №9 Западного района
- ✓ «Инженерные изыскания» объекта «Строительства нового кладбища в городе Димитровграде Ульяновской области»
- ✓ «Кадастровые работы по составлению межевого плана» объекта «Строительства нового кладбища в городе Димитровграде Ульяновской области»

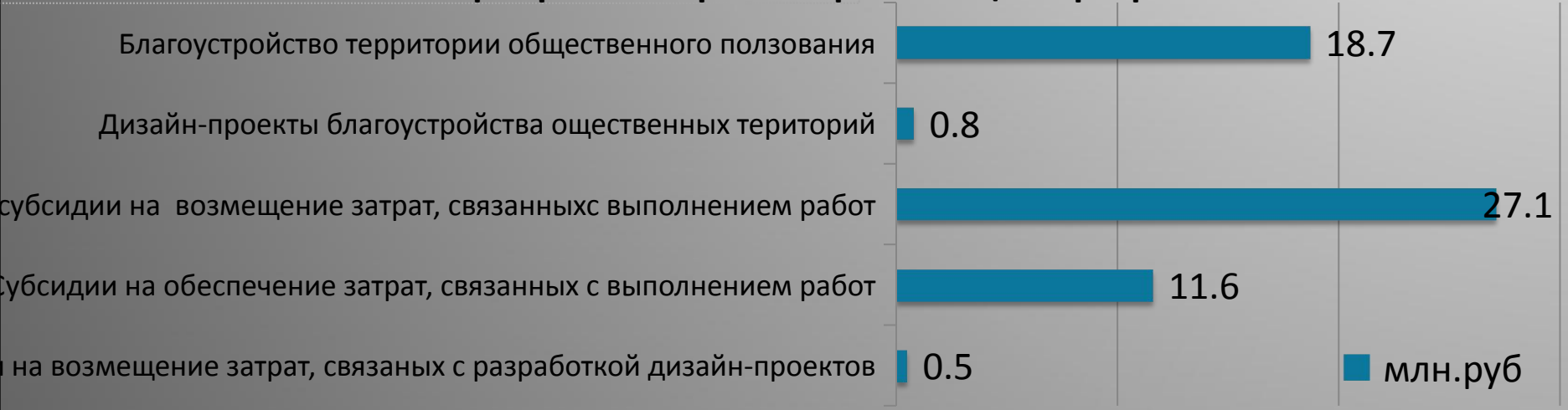
*Разработчик: Дирекция инвестиционных
и инновационных проектов*

11.МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

*Может быть
Признана
высокоэффективной*



Мероприятия в рамках реализации программы



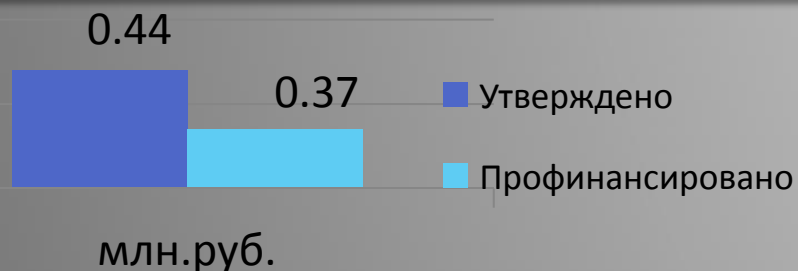
Выполнено благоустройство 25 дворовых территорий многоквартирных домов

Выполнено благоустройство общественной территории по пр.Ленина

Программы, направленные на развитие социальной сферы

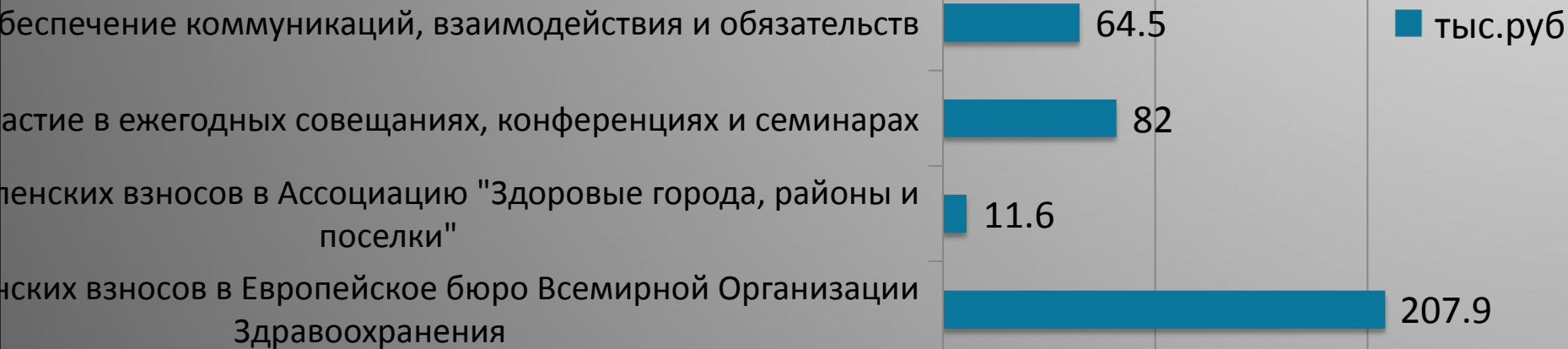
В 2017 году профинансировано 8 муниципальных программ на сумму 492,9 млн.руб

12.МП «Здоровый город»



*Может быть
Признана
высокоэффективной*

Мероприятия в рамках реализации программы



Обследования пациентов, составление инд.планов здоровья, акция «Здоровая кожа»

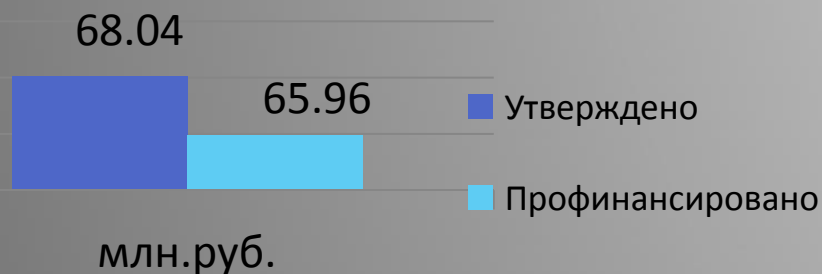
«Выездная поликлиника», «Ярмарка здоровья», Агитпоезд, форум молодежи, тренинг

Передвижной флюорограф, акция «Красный тюльпан», тематические мероприятия и т.д.

*Разработчик: МКУ
«Управление по
реализации
муниципальных
программ»*

13.МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»

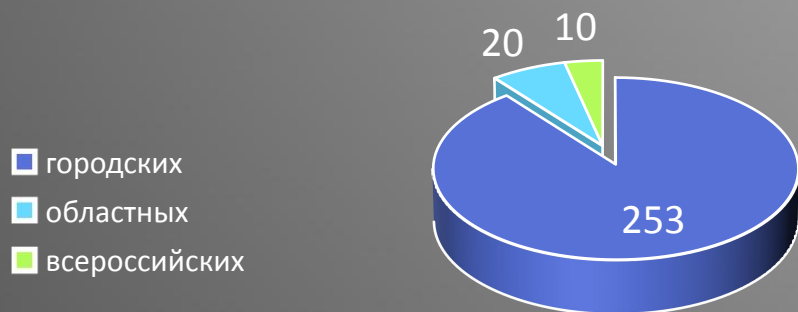
*Может быть
Признана
высокоэффективной*



Общее количество потребителей муниципальных услуг

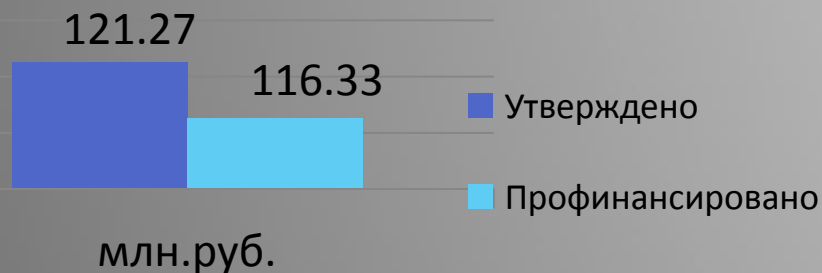


Проведено спортивно-массовых мероприятий



*Разработчик:
Комитет по
физической
культуре и спорту»*

14.МП «Развитие культуры города Димитровграда»



*Может быть
Признана
высокоэффективной*

Музейный зональный фестиваль «Три сосны» Димитровградского краеведческого музея

Чемпионат ПФО по восточным танцам

Межрегиональная Олимпиада юных художников и Межрегиональный конкурс

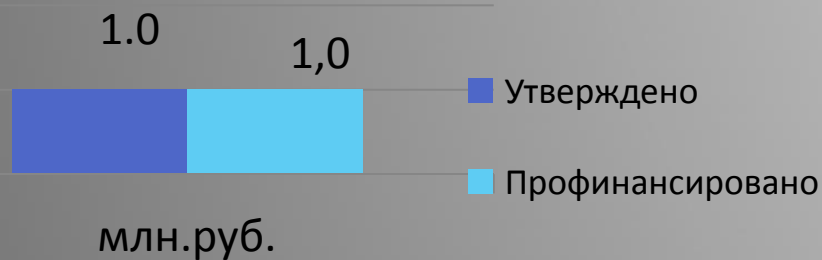
Всероссийский конкурс юных исполнителей на шестиструнной гитаре

Межрегиональный фестиваль национальных культур Поволжья

Международный фестиваль солдатской песни и Межрегиональный фестиваль

*Разработчик: Управление по
делам культуры и искусства*

15.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»



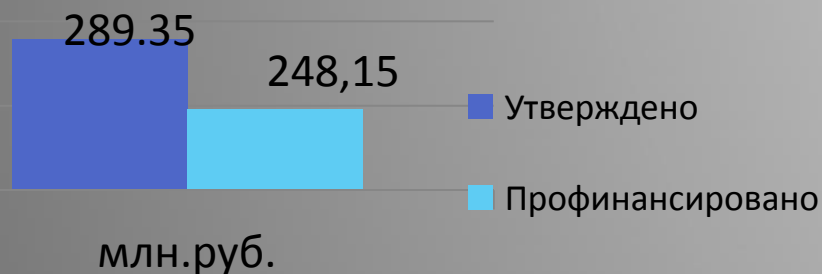
*Может быть
Признана
высокоэффективной*

Проконсультировано 96 работников

Выданы свидетельства 10 работникам МУ (2 семьи не предоставили необх.документы)

*Разработчик: МКУ «Управление
по реализации социальных
программ»*

16.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»



*Может быть
Признана
высокоэффективной*

Текущий и частичный ремонт кровель ДОУ №17,16, СШ№22, Многопрофильном лицее

Ремонт полов ДОУ№22 , ремонт конструкции крыльца ДОУ №20

Частичный ремонт ДОУ №8,34,38,45,52,54,56

Закуплено оборудование для детского сада по ул.Восточная, 18

Замена оконных блоков МБДОУ №6 «Автошка», оборудование для гардеробной МБОУ Лицей№16

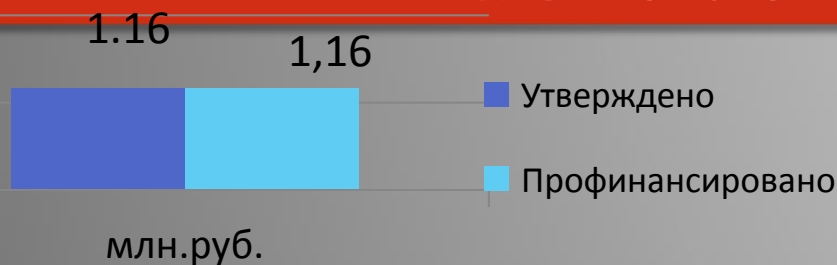
В 31 дошкольном учреждении занято 20 ставок мед.работников

Выделены денежные средства финалисту Всероссийского конкурса «Учитель года».

93 воспитанника МБУ ДО «ДМХШ «Апрель» им.В.И.Михайлусова г.Димитровграда Ульяновской области» приняли участие в выступлении детского хора в Государственном Кремлевском дворце

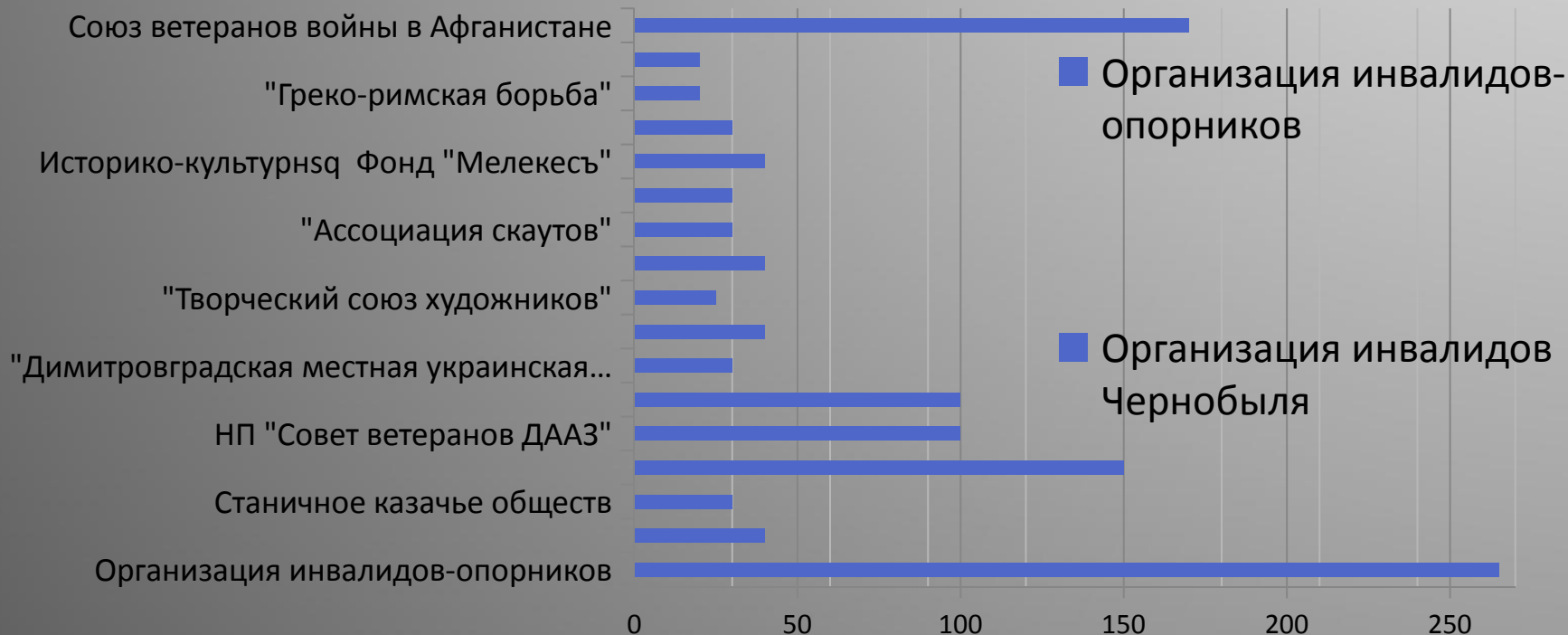
*Разработчик: Управление образования Администрации города Димитровграда
Ульяновской области*

17.МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»



*Может быть
Признана
высокоэффективной*

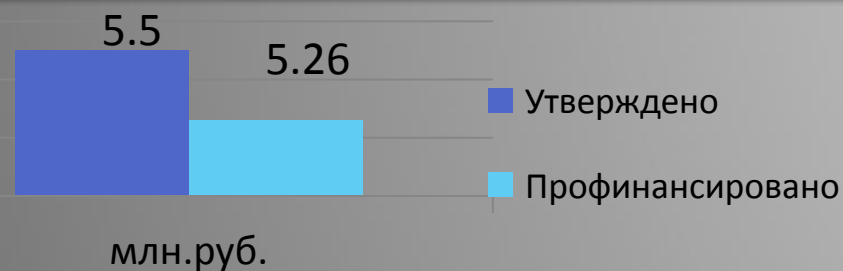
Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие субсидии в 2017



Разработчик: Управление по реализации социальных программ

18.МП «Обеспечение жильем молодых семей»

**Может быть
Признана неэффективной**

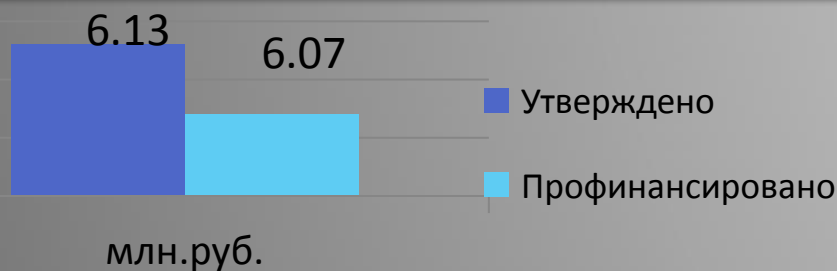


Мероприятия в рамках реализации программы

- ✓ Консультации 205 молодых семей
- ✓ Анализ 17 пакетов документов, из них 11 семей признаны участниками программы
- ✓ Утверждение списков молодых семей – претендентов на 2018 год
- ✓ Социальные выплаты 6 молодым семьям

**Разработчик: Управление по
реализации социальных программ**

19.МП «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области»



*Может быть
Признана
высокоэффективной*

Мероприятия в рамках реализации программы

Услуги по разработке и экспертизе проектно-сметной документации на обустройство МОУ, учреждений культуры в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других МГН

МБДОУ №46

МБУДО ДДТ

Кинотеатр «Спутник»

Выполнение работ по приспособлению входной группы, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, приобретение и установка оборудования и материалов

МБДОУ №46

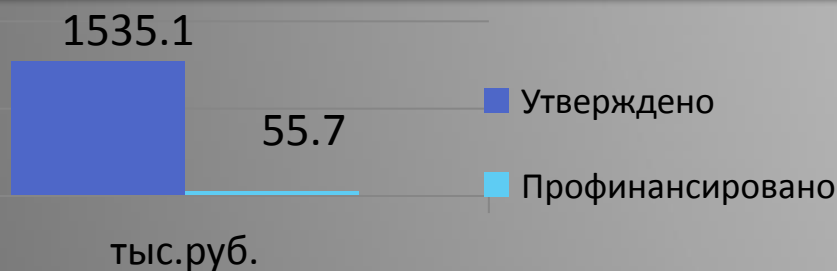
МБУДО ДДТ

Кинотеатр «Спутник»

МБУК «Дворец книги»

*Разработчик: Управление по
реализации социальных программ*

20.МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»



**Может быть
Признана неэффективной**

Мероприятия в рамках реализации программы

Проведение комплекса мероприятий по разработке и утверждению деклараций безопасности четырех гидротехнических сооружений, находящихся в собственности города

Декларации разработаны , но не утверждены в Управлении Ростехнадзора. Срок до 01.07.2018

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Выполнено в полном объеме

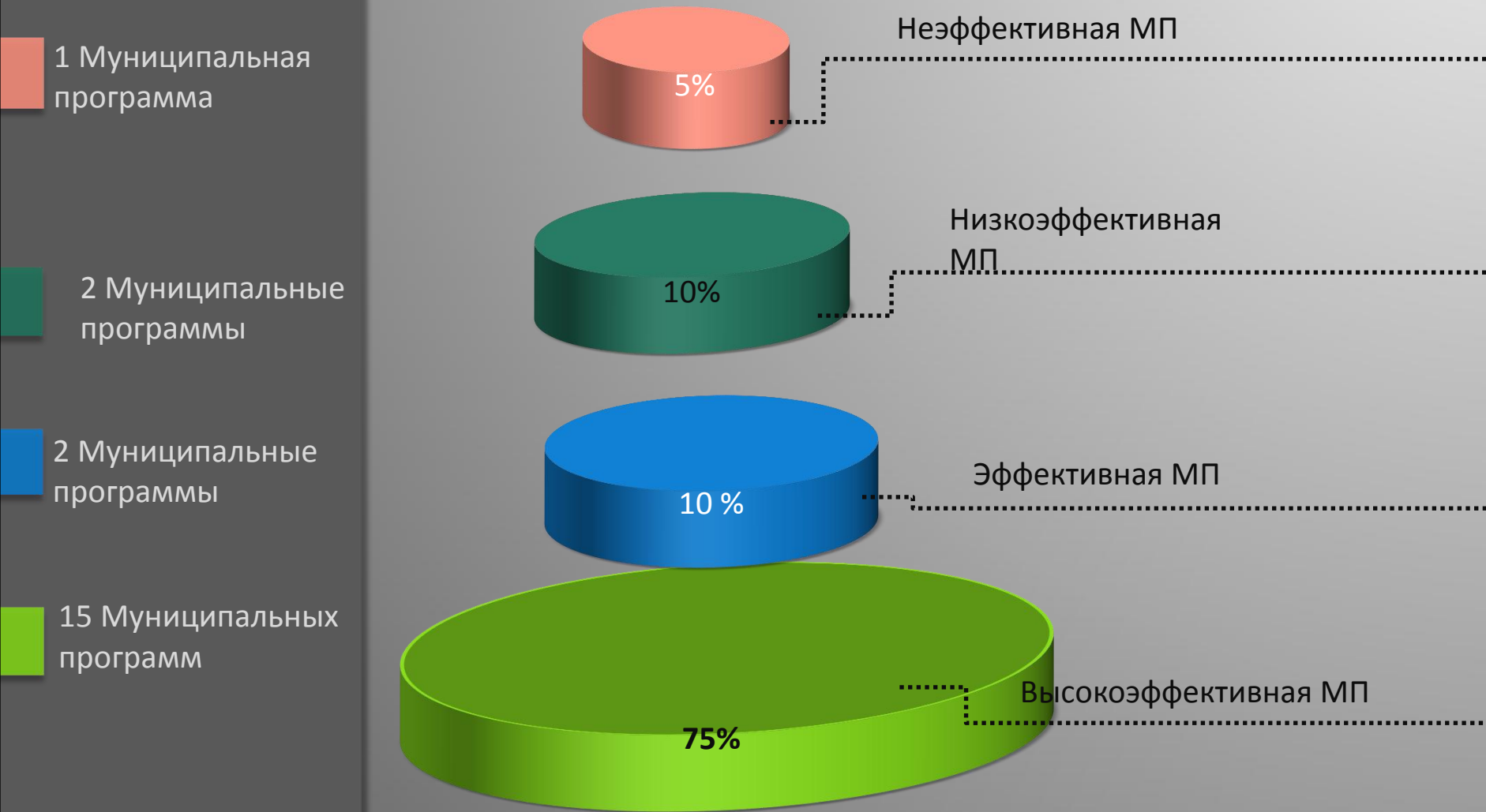
Проведение мероприятий по санитарной и противопожарной очистке особо охраняемой природной территории местного значения «Экологический парк Березовая роща» города Димитровграда

Мероприятие не выполнено. Срок – 2018г.

**Разработчик: МКУ «Служба охраны
окружающей среды»**

В соответствии с
Методикой оценки
эффективности

Оценка эффективности реализации МП в городе Димитровграде Ульяновской области



Муниципальный долг города Димитровград и расходы на его обслуживание

Все заимствования подлежат учету в муниципальной долговой книге муниципального образования «Город Димитровград»

Обслуживание муниципального долга



Обслуживание на оплату процентов



Спасибо за внимание

Битосов Николай Васильевич

Начальник Управления финансов и муниципальных закупок
горда Димитровграда ульяновской области