

**Доклад**  
**на публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета**  
**депутатов городского поселения «Город Амурск»**  
**«Об исполнении местного бюджета за 2018 год»**  
*25 апреля 2019 г.*

Уважаемые участники публичных слушаний!

Вся деятельность администрации при исполнении бюджета города Амурска в **2018** году была направлена на удовлетворение жизненных потребностей горожан.

Первоначально, в декабре **2017** года, бюджет города был принят со следующими показателями: доходы – 199,8 млн. руб., расходы – 218,8 млн. рублей.

В течение года решениями Совета депутатов были внесены изменения в параметры бюджета, в результате чего уточнённые плановые назначения составили: по доходам – 301,4 млн.рублей, по расходам 329,9 млн.рублей. Таким образом, доходы бюджета увеличились на 101,6 млн.рублей, или на 50%, расходы – на 111 млн.руб. Увеличение произошло за счет поступления в качестве софинансирования субсидий и трансфертов из вышестоящих бюджетов. Увеличения собственных доходов не произошло.

Исполнение бюджета города за 2018 год выглядит следующим образом: Получено доходов 304,6 млн. руб., или 101% от плана. Расходов исполнено на сумму 296,9 млн. или 90%. Бюджет исполнен с профицитом в 7,7 млн.рублей.

План по налоговым доходам выполнен на 106%, их поступило 140,6 млн.рублей, что на 13 млн. или на 10% выше уровня 2017 года.

Казну города продолжают формировать три вида основных налогов- Налог на доходы физических лиц, налоги на имущество и налоги на совокупный доход.

Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 105 % к плану, его поступило 75 млн. руб., рост к уровню 2017 года – 114%.

Исполнение по налогам на имущество составило 109% к плану, поступило 47 млн. руб., (в т.ч. земельного налога – 21 илн.руб., транспортного налога -15 млн.руб., налога на имущество физических лиц – 11 млн.), рост к уровню **2017** года -114%.

Исполнение по налогам на совокупный доход составило 101 % к плану, поступило 16,6 млн руб., снижение к уровню **2017** года на 11%.

Фактическое поступление акцизов составило всего 2 млн. рублей, 108% к плану, рост к уровню **2016** года -105%.

План по неналоговым доходам выполнен на 102%, их поступило 66 млн.рублей, что ниже уровне 2017 года на 13,5 млн.руб. или на 17%.

По аренде земли показатели с ростом к уровню 2017 году – на 9%, её поступило 20 млн.рублей.

Аренды имущества поступило 24 млн.руб., что ниже уровня 2017 года на 2 млн. рублей или на 9%.

Доходы от продажи имущества резко снижаются, их поступило 15,9 млн.руб., что ниже уровня 2017 года почти в 2 раза. В 2017 году данные доходы составили 30 млн.руб.

Прочие неналоговые доходы практически остались на уровне 2017 года, их поступило почти 6,1 млн.рублей.

В 2018 году почти 30% от общей суммы доходов или 87,6 млн.рублей составили безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов. Это стало возможным благодаря активной работе специалистов по привлечению средств краевого и федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств города. В результате объем субсидий бюджету города по сравнению с 2017 годом возрос на 35% или на 23 млн.руб.

За 2018 год от АО «Полиметалл» в бюджет города поступило 9 млн.425 тысяч рублей в виде добровольных пожертвований на устройство детских площадок, обустройство Набережной и Комсомольской площади, организацию праздничных салютов. Более 400 тыс.руб. поступило от юридических и физических лиц на обустройство набережной.

**Бюджет города по расходам** исполнен за 2018 год в сумме почти 297 млн. рублей или 90% к плану 2018 года. Это больше расходов 2017 года почти на 20 млн.рублей.

В целом структура расходов была представлена следующим образом: Самую значительную долю заняли:

-расходы на муниципальное хозяйство – 118,2 млн. рублей, или 40% от общего объема расходов;

-Социально-культурная сфера – 100 млн.руб., или 34% от общего объема расходов;

- общегосударственные расходы составили 78,8 млн.руб. или 26% от всех расходов.

Всего же программно-целевым методом было реализовано 39 программ, сумма расходов по которым составила 210,4 млн.рублей или 71% от всей суммы расходов.

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» исполнение составило 78,8 млн.руб. Здесь учтены расходы на содержание органов местного самоуправления, обеспечение проведение выборов, оплата судебных расходов, налогов на имущество казны. Также произведены расходы в рамках программных мероприятий по развитию муниципальной службы, развитию местного самоуправления, информатизации, эффективного использования муниципального имущества, информационных услуг телевидения.

В отчетном году продолжено финансирование мероприятий по поддержке некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления,

По разделу 03 «Национальная безопасность» исполнение составило 2,7 млн.руб. Произведен монтаж оборудования системы оповещения, обеспечена работа спасательного поста, произведено обновление минерализованной полосы и противопожарных расстояний на ст. Мылки. На улицах города дополнительно установлено 5 купольных видеокамер с целью обеспечения общественной безопасности. Подготовлены бетонные блоки для ограничения движения транспорта при проведении массовых мероприятий. Установлены защитные рулонные шторы в отдельных кабинетах администрации в рамках мероприятий по гражданской обороне.

По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение составило 51 млн.руб. в том числе, предоставлены субсидии садоводческим товариществам на инженерное обслуживание их территорий. 3,9 млн.руб. направлены МУП ПАТП на обеспечение регулярных перевозок по городским маршрутам.

Израсходовано средств дорожного фонда – 44,9 млн.руб., в т.ч.

- произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерской;
- произведён ремонт объектов дорожного хозяйства по 6-ти адресам;
- благоустроено 6 межквартальных проездов к 16 МКД;
- модернизировано 2 пешеходных перехода.
- обеспечено круглогодичное содержание дорожной сети.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» общее исполнение составило 63 млн.руб. в том числе,

В рамках жилищного хозяйства- расходы составили 7,3 млн.руб., Так, произведены ремонтные работы в 11 муниципальных квартирах, перечислено взносов на капитальный ремонт Региональному оператору в сумме 5,7 млн.руб. прочие расходы составили 0,3 млн.руб.

В рамках мероприятий по коммунальному хозяйству расходы составили почти 6 млн.руб. Произведена прочистка ливневой канализации, оплачен аварийный ремонт водовода на ст. Мылки,

Из местного бюджета предоставлены субсидии на приобретение угля на котельную ст. Мылки, обеспечение доставки воды населению в п. Индивидуальный, предоставление льгот на оплату банных услуг лицам пенсионного возраста.

Расходы по благоустройству составили почти 45 млн.рублей. Эти средства позволили обеспечить освещение улиц города, включая ремонт линий уличного освещения, освещение лестничных маршей по 6 адресам, приобретение рассады, организацию цветников, кошение газонов, содержание зеленых насаждений, содержание мест захоронений, доставку и захоронение невостребованных тел.

В рамках реализации программы Формирование современной городской среды, благодаря краевому бюджету реализовано мероприятий на сумму 18 млн.рублей, благоустроено 8 дворовых территорий. Общая площадь благоустроенных дворов составила 8,5 тыс.м2, установлено 24 скамейки, 20 урн, 15 опор освещения и другое.

Также в рамках реализации программы Формирование современной городской среды, с участием средств краевого бюджета произведено благоустройство набережной, Комсомольский площади, городского парка на сумму 17,6 млн.рублей.

Благодаря реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий города Амурска» реализовано мероприятий на сумму 6,5 млн.рублей. Приобретены и установлены детские игровые площадки за счет средств Полиметалла, установлено 2 автобусных павильона, произведена аккарицидная обработка парка, скверов города, установлена уличная световая праздничная иллюминация и др.

По разделу 07 «Молодёжная политика» исполнение составило 0,542 тыс.руб. в том числе, проведено 27 мероприятий, в которых было задействовано более 5 тыс.человек, и временно трудоустроено 208 несовершеннолетних подростков в летний период.

По разделу 08 «Культура» исполнение составило 89 млн.руб. в том числе, на городские мероприятия в рамках программы «Праздничный город» – 6,7 млн.руб., На оплату труда работников культуры и налоги – 66 млн.руб., или 80%. За год проведено всеми учреждениями 5308 мероприятий, которые посетили почти 200 тыс.человек.

По разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило 8 млн.руб. Социальную выплату для улучшения жилищных условий получили 16 молодых семей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 2 млн.руб. Проведено 95 городских соревнований, спортсмены приняли участие в 35 открытых региональных соревнованиях. Было задействовано почти 7000 спортсменов. На выездных соревнованиях амурчане завоевали 121 медаль разного достоинства.

По разделу 12 «Средства массовой информации» исполнение составило 1,8 млн.руб. выпущено 52 номера газеты «Наш город Амурск».

Подводя итог публичных слушаний, следует отметить, что в текущем 2019 году администрации города совместно с городскими депутатами предстоит сосредоточить все финансовые и организационные усилия на:

- мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета, снижении недоимки;
- сокращении неэффективных расходов бюджета;
- организации работы по расширению приносящей доход деятельности муниципальных учреждений;
- повышении эффективности закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, а также софинансируемых из краевого бюджета.

Главный финансовый документ – бюджет города, исполнялся через Федеральное казначейство, годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год проверен Контрольно-счетным органом Амурского района и рекомендован к утверждению Советом депутатов города Амурска.

Спасибо за внимание!