Доклад начальника финансового отдела администрации города Амурска на публичных слушаниях по

**проекту решения Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета за 2020 год»**

Уважаемые участники публичных слушаний!

Бюджет города Амурска на 2020 изначально формировался исходя из прогноза стабильного социально-экономического развития без учета влияния кризисных ситуаций, но прогноз не оправдался, пандемия внесла свои коррективы.

Утвержденный на 01.01.2020 года объем бюджета по доходам составлял почти 242 млн.руб. В течение года, он был 4 раза скорректирован и по состоянию на 31.12.2020 года,сумма доходной части была утверждена в сумме 322 млн.рубля, с ростом на 80 млн.руб., или на 33%.

Рост произошел за счет увеличения безвозмездных поступлений в виде межбюджетных трансфертов, более чем на 80 млн.руб.или в 7 раз.

Неналоговые доходы выросли всего на 700 тыс.руб., или 1%, налоговые же доходы были снижены на 8 млн.руб. или на 5%.Это коснулось налогов на имущество и налога на совокупный доход.

Ход поквартального исполнения бюджета города по собственным доходам представлен на следующем слайде.

По итогам первого квартала мы сработали ну уровне 2019 года, с плюсом в 1 млн.рублей.

Однако уже в конце первого квартала на исполнении бюджета начало сказываться распространение коронавирусной инфекции, которая оказала большое влияние и на экономику нашего города.

Доходы бюджета, только за первые два карантинных месяца (апрель и май) заметно «просели».И уже за 1-е полугодие недобор составил более 7 млн.руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Учитывая низкое поступление доходов, в последующие месяцы стало приоритетной задачей обеспечение источниками финансирования первоочередных социально значимых расходов: заработной платы, налогов, коммунальных платежей.

Нарастающим итогом по результатам 9 месяцев недобор к 2019 году все еще был значительным и составлял больше 6 млн.рублей.

По итогам года платежи хотя и восстановились, но только к уровню урезанного на 7 млн. первоначального бюджета, и превысили уровень 2019 года всего на 1 млн.рублей.

Анализируя трёхлетний период, радует постоянный рост налоговых доходов, со 140 млн. в 2018 году до 156 млн. в 2020 году.

С неналоговыми доходами не такая радужная ситуация, за 2020 год их собрано 68 млн.руб., что ниже уровня 2019 года на 7% и выше уровня 2018 года всего на 3%.

Более стабильно идет тенденция привлечения межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Их доля практически ежегодно составляет от 25 до 30% в структуре доходов.

Налоговых доходов за отчетный год поступило 156 млн.700 тысяч рублей.

В структуре налоговых доходов более 53% занимает налог на доходы физических лиц

Исполнение по НДФЛ составило 102% к плану, фактически поступило 84, 5 млн.руб. Рост к уровню 2019 года 108%.

Исполнение по налогам на имущество составило 108% к плану, поступило более 50 млн.руб. Рост к 2019 году 101%.

Исполнение по налогам на совокупный доход составило 100% к уточненному плану, поступило 19 млн.руб., что ниже уровня 2019 года на 5%.

План по акцизам исполнен на 98%, поступило 2,2 млн.рублей, что также ниже уровня 2019 года на 2%.

Неналоговых доходов поступило 68млн.рублей, что ниже уровня 2019 года почти на 7%.

По аренде земли показатели выполнены на 98%, её поступило 28 млн.руб. , снижение к уровню 2019 года – на 8%.

Аренды имущества поступило 20 млн.руб., план выполнен также на 98%, это ниже уровня 2019 года на 17%.

Резко снизились доходы от продажи имущества их поступило почти 8 млн.руб., что ниже уровня 2019 года более чем на 40%. Это объясняется истечением сроков рассрочки по графикам выкупа, отсутствием новых заявлений.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме более 12 млн.рублей.

Межбюджетных трансфертов поступило в городской бюджет в сумме 99,5 млн.руб., при этом пришлось осуществить возврат остатков неосвоенных субсидий в сумме 2,4 млн. руб. Подрядчик (АО ДРСК) не исполнил свои обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям малоэтажной застройки по шоссе Машиностроителей, и вернул все деньги в местный бюджет.

В 2020 году администрации, благодаря активности кураторов программ удалось принять участие и получить софинансирование в 11 государственных программах. Вложив средства местного бюджета в сумме 20,5 млн.руб., получено субсидий и трансфертов из края в сумме 92 млн.руб., т.е. в 4,5 раза больше. Хочется сказать об одной очень важной проблеме участия в госпрограммах, это увеличение доли софинансирования местных бюджетов в 3 раза, с 10% до 30%. Мы очень надеемся исправить данную несправедливую ситуацию, с этой целью направили ряд обращений к краевым властям о снижении процента софинансирования поселений.

Очень помогают горожанам и безвозмездные поступления по соглашению от Полиметалла. Так, в 2020 году израсходовано на ремонт паркетного зала Дворца культуры почти 3 млн.рублей.

По проекту «Парад Победы» была приобретена форменная одежда для отряда «Юнармия».

За счет остатков неиспользованных средств на сумму в 1,373 тыс.руб. произведен ремонт кровли городской библиотеки, заменены стеклопакеты.

На сумму 1778,190 тыс. руб. были приобретены и установлены автобусные павильоны в количестве 5 шт. по адресам: пр. Строителей,50, пр.Строителей,72, пр.Победы,21, пр.Комосмольский,12, пр. Комсомольский,83.

Плановые показатели бюджета города Амурска на 2020 год были скорректированы решением Совета депутатов 24.12.2020 № 220 и определены в сумме 322 027,683 тыс.рублей. Получено доходов всего за 2020 год 325 820,813 тыс. руб., или 101% от уточненных плановых назначений.

Расходы исполнены в сумме 334 млн.6 тыс.руб.или 97% от плана. Дефицит составил 8 млн.руб.

Исполнение расходной части бюджета города за 2020 год составило 334млн руб., что почти на 12млн руб. меньше утвержденного плана, но выше расходов 2019 года на 21 млн.рублей.

По причине нестабильности экономики, в 2020 году нам не удалось в полном объеме исполнить все жизненноважные расходные обязательства.

Структура расходов в 2020 году сложилась следующим образом, 1% расходов бюджета составили расходы на национальную безопасность, 2% на национальнуюэкономику, 18% дорожный фонд, 21% расходы на ЖКХ, 24% общегосударственные вопросы, и удельный вес в 34% занимают расходы на социально культурную сферу.

Сумма ассигновании на общегосударственные вопросы составили 79,5 млн руб. В рамках 6 муниципальных программ на сумму 4,5 млн.руб. были реализованы мероприятий по обучению муниципальных служащих, развитию местного самоуправлению, по взаимодействию с ТОСами и СОНКО, предупреждению коррупции, эффективному использованию муниципального имущества.

В непрограммные расходы вошли затраты на содержание органов МСУ, проведение выборов, уплата налогов с имущества казны, представительские расходы.

По разделу «Национальная безопасность» расходы составили 3 660тыс. руб. Расходы производились в рамках следующих программ:

-МП «Защита населения от ЧС» оплачены расходы по обслуживанию системы оповещения, исследования воды обновления противопожарных расстояний)

по программе «Безопасный город», произведен монтаж 4-х видеокамер на территории набережной г. Амурска, оплата за их техническое обслуживание и ремонт.

Исполнение по разделу «Национальная экономика» составило более 7 млн.руб.

Предоставлены субсидии на благоустройство территорий СНТ 980 тыс.руб. , произведен демонтаж насосной станции на ГТС по решению суда на сумму 428 тыс.руб., представлены гранты пяти субъектам предпринимательства на сумму 750 тыс.руб. На обучение предпринимателей и их награждение направлено 104 тыс.руб. На сферу транспорта направлено почти 5 млн.руб..

Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с проездом пассажиров с именными проездными билетами по маршруту № 103, Обеспечено осуществление регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам № 4, № 104 «Амурск – СНТ Подгорное». Обеспечено осуществление рейсов по маршруту «Автовокзал –Городское кладбище».

Расходы по Дорожному фонду составили 58 млн.руб. В том числе выполнены расходы по ежедневному комплексному содержанию дорог более чем на 30 млн.руб.,

Проведены аварийно-восстановительные работы по дорогам к лагерю Орбита и СОТ Энергетик на сумму 8,5 млн.руб.(за счет средств ФБ)

Произведен ремонт тротуаров, изготовлена проектно-сметная документация на ремонт дорог по ул. Амурская, пр. Октябрьский.

Исполнение по программе «Формирование современной городской среды» в части обустройства дворовых территорий составило - 13 760,235 т. р.

Средства были направлены на ремонт пяти дворовых территорий по адресам: пр. Комсомольский,2; пр. Победы,9; пр. Строителей,32; ул. Пионерская,4; ул. Амурская,21.

Общее исполнение по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство составило почти 71 млн.руб.:

В рамках жилищного хозяйства профинансированы мероприятия по двум муниципальным программам

\*«Энергосбережение» -установлены индивидуальные приборы учета в муниципальных квартирах

По программе \*«Ремонт и содержание жилого фонда» - произведена оплата за ремонт муниципальных квартир (пр. Строителей,29-154; пр. Октябрьский,8-16) –

- перечислено взносов на кап.ремонт «Региональному оператору» более 6 млн.руб..

- произведена оплата по исполнительным листам задолженности по содержанию общего имущества за пустующие муниципальные помещения.

По подразделу *«Коммунальное хозяйство» исполнение составило - 4468,475 тыс. руб.*

Расходы запланированы в рамках реализации 3-х муниципальных программ. Профинансировано восстановление ливневой канализации, ремонт теплотрасс. Выполнено проектирование перевода на природный газ МКД 9-го микрорайона, и актуализирована схема теплоснабжения города.

В виде субсидий средства направлены:

- на возмещение недополученных доходов, возникших при предоставлении услуг по отоплению МКД на ст. Мылки;

- на возмещение затрат по доставке питьевой воды населению в п. Индивидуальный;

-на возмещение затрат позахоронению невостребованных тел пенсионного возраста.

По подразделу «Благоустройство» исполнение составлено - 55740 тыс. руб.

Расходы произведены в рамках 5 муниципальных программ:

По программе«Содержание и ремонт линий уличного освещения»- расходы 4 683т.р.

\* по МП «Благоустройство» расходы составили 6 229 тыс. руб.

- были оплачены работы по монтажу, демонтажу новогоднего электрического оформления на Комсомольской площади, пр. Комсомольскому и набережной;

- расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора составили 1,5 млн.руб. (вывезено более 1тонны мусора).

Произведена аккарицидная обработка мест массового отдыха, ремонтные работы подпорных стенок, Доски почета, ремонт лестничного марша пр. Мира,46В.

В рамках МП «Сохранение зеленого фонда» произведены работы по обрезке деревьев, их побелке, обустроено 22 цветника,обеспечено газонокошение.

По МП «Развитие и содержание мест погребения» исполнены мероприятия по содержанию мест погребения, их охрану, по вывозу мусора, доставке невостребованных тел в морг. Выполнена разработка кварталов на городском кладбище площадью 9,5 тыс. м2.

Исполнение по программе «Формирование современной городской среды» в рамках благоустройства общественных территорий составило – 37 855 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 37 377 тыс. руб. Было благоустроено пять общественных территорий:

* ремонт пешеходной дорожки на территории парка;
* ремонт дороги и освещения территории причала;
* ремонт территории, прилегающей к «Городской библиотеке»;
* ремонт территории, прилегающей к отделу ЗАГС;
* Также благоустроена пешеходная территория от утеса «Западный» до утеса «Восточный».

Расходы на социально-культурную сферу, составили 114,5 млн.руб., или35 % от всей суммы расходов.

В сфере молодежной политики произведено финансирование 17 мероприятий, трудоустроено 212 несовершеннолетних подростков в летний период.

По разделу Социальная политика, в рамках программы «Жилье молодым» были предоставлены социальные выплаты 43 семьям, которые смогли улучшить свои жилищные условия.

В рамках программы по развитию физической культуры и спорта в 58 официальных соревнованиях приняло участие более 3000 человек. Также на устройство и содержание катков было направлено почти 400 тыс.руб.

Львиную долю в данной сфере составили расходы на отрасль культуры, почти 90 млн.руб., в т.ч. 17 млн.руб. за счет средств от вышестоящих бюджетов. Обеспечена реализация шестиосновополагающих муниципальных программ. Две программы исполняются казенными и четыре бюджетными учреждениями культуры.

Из общей суммы расходов по казенным учреждениям, почти 80% приходится на оплату труда и налоги, по бюджетным учреждениям – эта доля составляет 92%.

По МП «Музей – страна открытий» сметное финансирование составило 7 430 тыс. руб., Проведено учреждением 218 мероприятий, из них на платной основе 117. Количество посетителей составило 8313, из них 85% дети. Музейный фонд пополнился на 139 новых предметов. Организовано 33 выставки.

Учреждением заработано 200 тыс.руб. от оказания платных услуг.

По МП «Библиотека без границ» сметное финансирование составило 8 978тыс. руб. Учреждением проведено 144 мероприятия. Количество посетителей составило 16724, из них 50% дети. Показатель книговыдачи – 53705 экземпляров.

Исполнение по МП «Развитие культурно - досугового обслуживания населения» составило 31 944 тыс. руб.,

Проведено 264 мероприятия, в т.п. 35 составили платные. Мероприятия посетило 18741 человек, в т.ч. 50% дети. Из всех посещений, 50% проходят на бесплатной основе. Действуют 36 клубных формирований, в т.ч. 3 на бесплатной основе.

Учреждением заработано чуть меньше 2 млн.рублей от платной деятельности.

Исполнение по МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания населения» составило7 153 тыс. руб. Количество киносеансов 1255. Общее количество посетителей - 19124, в т.ч. 35% дети. Из всех посещений, 3% прошли на бесплатной основе. Продемонстрировано за год 51 кинофильм из них 28 российского производства. Платные услуги составили более 6 млн.руб.

По МП «Зеленая планета» исполнение составило 6 685тыс. руб. Учреждением проведено 429 мероприятий, которые посетило более 13 тыс.человек, в т.ч. 80% дети. Из всех посещений, 25% прошли на бесплатной основе. Коллекция пополнилась на 11 растений, организовано 6 выставок, функционирует 1 клубное формирование. Учреждением заработано 1,5 млн.руб. от платных услуг.

Исполнение по МП «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» составило 5 948тыс. руб.Проведено 1070 экскурсий. Количество посетителей – более9 тыс. чел., в т.ч. 20% дети. Из всех посещений, 1% на бесплатной основе.Организована 1 экспозиция, на учете стоит 60 животных и 3500 растений. Учреждением заработано 1,5 млн.руб. от платных услуг.

Заключительным в нашей бюджетной классификации является раздел 12 «Средства массовой информации».Сумма исполнения по муниципальной программе «Поддержка и развитие средств массовой информации» составила 2120 тыс.руб., средства израсходованы на размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, выпущено 52 номера газеты «Наш город Амурск», оплачено 48 телевизионных эфиров.

Завершая выступление, хотелось бы отметить, что в результате слаженной работы администрации города, городского Совета депутатов по исполнению возложенных полномочий, по привлечению дополнительных доходов из вышестоящих бюджетов, все средства бюджета направлялись в отчетном году на повышение качества жизни и благосостояние амурчан.

Спасибо за внимание!

22.04.2021 г.