Доклад на публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета Юрьевецкого городского поселения «Об исполнении бюджета города Юрьевец 2019 год»

28 мая 2020г.

Уважаемые участники публичных слушаний! Вся деятельность администрации при исполнении бюджета города Юрьевец в 2019 году была направлена на удовлетворение жизненных потребностей горожан. Первоначально, в декабре 2018 года, бюджет города был принят со следующими показателями: доходы – 44,430 млн. руб., расходы – 45,441 млн. рублей. В течение года решениями Совета Юрьевецкого городского поселения были внесены изменения в параметры бюджета, в результате чего уточнённые плановые назначения составили: по доходам – 56,226 млн.рублей, по расходам 90,021 млн.рублей. Таким образом, доходы бюджета увеличились на 11,796 млн.рублей, или на 26,5%, расходы – на 44,58 млн.руб или на 98,1%. Увеличение произошло за счет поступления в качестве софинансирования субсидий и трансфертов из вышестоящих бюджетов и введения остатка целевых средств, сложившихся при исполнении бюджета города за 2018 год. Увеличения собственных доходов произошло в объеме 1,0 млн. руб. за счет налоговых доходов.

Исполнение бюджета города за 2019 год выглядит следующим образом: Получено доходов 58,315 млн. руб., или 103,72% от плана. Расходов исполнено на сумму 86,405 млн. или 95,98%. Бюджет исполнен с дефицитом в 28,09 млн.рублей. План по налоговым доходам выполнен на 108,4%, их поступило 27,540 млн.рублей, что на 5,2% выше уровня 2018 года. Казну города продолжают формировать три вида основных налогов. Налог на доходы физических лиц, налоги на имущество и поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 74,1 % к плану, его поступило 21,410 млн. руб., рост к уровню 2018 года на 3,5%. Исполнение по налогам на имущество составило 99,2% к плану, поступило 3,425 млн. руб., (в т.ч. земельного налога – 2,091млн.руб., налога на имущество физических лиц – 1,334 млн.руб.), рост к уровню 2018 года произошел на 8,8%. Фактическое поступление акцизов составило всего 2,705 млн. рублей, 99,58% к плану, рост к уровню 2018 года произведен на 13,7%. Неналоговые доходы в бюджет города в 2019 году поступили в сумме 1, 370 млн.руб. и составили 4,7 % от общей суммы поступления налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2018 годом данные доходы уменьшились на 7,1 %. По аренде земли показатели со снижением к уровню 2018 году – на 19%, её поступило 451,9 тыс.рублей. Аренды имущества поступило 744,478 тыс.руб., что ниже уровня 2018 года на 0,8%. Доходы от продажи имущества резко снижаются, их поступило 171,3 тыс.руб., что ниже уровня 2018 года почти 2 раза. В 2018 году данные доходы составили 336,8 тыс.руб. Прочие неналоговые доходы так же снизились от уровня 2018 года на 88,36%, их поступило 2,3 тыс.руб. В 2019 году почти 50% от общей суммы доходов или 29,405 млн.рублей составили безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов, но ниже уровня 2018 года на 41,11% из-за привлечения в 2018 году дотации Федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это позволило реализовать в 2019 году мероприятия по благоустройству нижней части города. С привлечением сторонних источников обустроен участок набережной города Юрьевец.

Бюджет города по расходам исполнен за 2019 год в сумме почти 86,404 млн. рублей или 96% к уточненному плану. Это больше расходов 2018 года почти на 13,18 млн.рублей. В целом структура расходов была представлена следующим образом: Самую значительную долю заняли: - расходы на коммунальное хозяйство – 49,704 млн. рублей, или 57,5% от общего объема расходов; - Национальная экономика – 22,484 млн.руб или 26% в общей сумме расходов; - Социально-культурная сфера – 12,713 млн.руб., или 14,7% от общего объема расходов; - общегосударственные расходы составили 830,0 тыс.руб. или 0,96% от всех расходов. Всего же программно-целевым методом было реализовано 11 программ, сумма расходов по которым составила 84,0 млн.рублей или 97% от всей суммы расходов.

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» исполнение составило 830,4 тыс.руб.. Здесь учтены расходы на содержание органов местного самоуправления, оплата судебных расходов. В отчетном году продолжено финансирование мероприятий по поддержке социально-ориентированным некоммерческим в объеме 218,6 тыс.руб. Продолжены работы по определению границ земельных участков под муниципальными дорогами в черте г.Юрьевец – 89,6 тыс.руб., обеспечено обслуживание долговых обязательств в объеме 183,0 тыс.руб. по кредитам кредитных организаций привлеченных в 2018 году со сроком погашения в 2019г.

По разделу 03 «Национальная безопасность» исполнение составило 265,4 тыс.руб. с направлением расходования на содержание матросов спасателей в рамках функционирования городского пляжа в летний период.

По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение составило 22,48 млн.руб. Все средства в полном объеме направлены на содержание дорожной сети г.Юрьевец в части : ремонтных работ направлено 14,354 млн.руб., содержания дорог - 5,5 млн.руб., инженерно-геодезические изыскания с предоставлением топографического плана на автомобильные дороги направлено 510, тыс.руб., на разработку сметной документации для проведения ремонтных работ направлено – 277,0 тыс.руб., проведены работы по нанесению горизонтальной разметки в объеме 233,2 тыс.руб., на исполнение судебных решений направлено 1,1 млн.руб.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» общее исполнение составило 49,704 млн.руб. в том числе:

В рамках жилищного хозяйства - расходы составили 3,1 млн.руб.. Произведены ремонтные работы в 5 муниципальных квартирах на сууму 974,5 тыс.руб.,, перечислено взносов на капитальный ремонт Региональному оператору в сумме 1,0 млн.руб., произведено возмещение капитального ремонта нанимателям муниципального жильяпо 24 заявлениям граждан в объеме 664,8 тыс.руб. Произведены расходы в сумме 438,8 тыс.руб. по оплате услуг сторонних организаций по предоставлению нанимателям муниципального жилья жилищных и коммунальных услуг на территории г.Юрьевец расходы в рамках содержания муниципального жилья, не переданного по договорам социального найма, согласно заключенных МК с ООО «Теплоцентраль» на оплату тепоэнергии в муниципальных квартирах, с ОАО «Домоуправление» и МУП «МУК» на содержание муниципальных квартир.

В рамках мероприятий по коммунальному хозяйству расходы составили почти 6,2 млн.руб. Создан резерв запаса топлива на муниципальных котельных города в рамках прохождения отопительного периода 2019-2020гг в объеме 1,0 млн.руб.; произведено увеличение взносов в уставной фонд муниципальных унитарных предприятий в объеме 1,1 млн.руб.; предоставлены субсидии МУП «Муниципальная управляющая компания» на возмещение затрат по содержанию, модернизации, текущему и капитальному ремонту и восстановлению муниципального имущества в сумме 3,3 млн.руб., предоставлены субсидий на возмещение затрат по помывке в общественной бане малоимущих граждан и пожилых людей в объеме 172,0 тыс.руб., На ремонтные работы на центральных водопроводных, канализационных тепловых сетях города Юрьевец, организацию подвоза питьевой воды населению , а так же установку новых водозаборных колонок направлено 590,4 тыс.руб..

Расходы по благоустройству составили почти 40,4 млн.рублей. Эти средства позволили обеспечить расчистку ливневой канализации, освещение улиц города, включая ремонт линий уличного освещения, вывоз стихийных навалов мусора в черте города, произведены работы по валке аварийных деревьев, обработка зеленых зон от клещей, ремонт лестничных маршей по 2 адресам, приобретение рассады, организацию цветников, кошение газонов, содержание зеленых насаждений, ремонт элементов благоустройства и др.работы. В рамках реализации программы Формирование современной городской среды, благодаря федеральному бюджету реализован проект Юрьевецкого городского поселения - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 29,8 млн.руб. по объекту "Благоустройство площади Георгиевская с прилегающей ул. Советской (Исторический центр г. Юрьевец)", проиведены ремонты

По разделу 07 «Молодёжная политика» исполнение составило 381,6 тыс.руб., на проведение молодежных мероприятий, поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений и социальных инициатив, проведение фестивалей на территории города.

По разделу 08 «Культура» исполнение составило 11,9 млн.руб. которые исполнены в полном объеме от утвержденных ассигнований на обеспечение деятельности МБУК «Юрьевецкое городское социально-культурное объединение».

По разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило 296,8 тыс.руб. По данному разделу произведены расходы по организации дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого городского поселения, в части доплат к пенсиям муниципальных служащих в сумме 97,5 тыс.руб. Оказана поддержака гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации в объеме 191,6 тыс.руб. Произведено софинансирование расходов на предоставление государственной и муниципальной поддержки граждан г.Юрьевец в сфере ипотечного жилищного кредитования и по предоставлению социальных выплат молодым семьям г.Юрьевец на приобретение (строительство) жилого помещения в объеме 7,7 тыс.руб.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 427,9 тыс..руб. средства направлены на обеспечение условий для развития на территории Юрьевецкого городского поселения физической культуры и массового спорта, в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы составили 23,6 тыс.руб. с направление расходования пообслуживанию долговых обязательств по привлеченным кредитам кредитных организаций.

Подводя итог публичных слушаний, следует отметить, что в текущем 2020 году предстоит сосредоточить все финансовые и организационные усилия на: мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета, снижении недоимки; сокращении неэффективных расходов бюджета; повышении эффективности закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, а также софинансируемых из областного бюджета. Дополню, что бюджет исполнялся через Федеральное казначейство, годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год проверен Контрольно-счетным органом Юрьевецкого муниципального района и рекомендован к утверждению Советом Юрьевецкого городского поселения.

Спасибо за внимание!