

23.04.2019г.

Доклад
на общественных слушаниях
«Об исполнении бюджета муниципального образования
город Кронштадт за 2018 год».

Бюджет муниципального образования город Кронштадт за 2018 год исполнен:

- по доходам в сумме **121912,4 тыс. руб. (101,1%)**;
- по расходам в сумме **138489,2 тыс. руб. (99,0 %)**;
- дефицит бюджета составил **16576,8 тыс. руб.**;

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Утверждено по бюджету на 2018 г. – **120631,3 тыс. руб.**,

Исполнено - **121912,4 тыс. руб., (101,1%) (в 2017г. - 134866,0 тыс. руб., снижение на 9,4%)**

в т. ч.: **собственные доходы:**

Утверждено – **69370,1 тыс. руб.**,

Исполнено - **70298,3 тыс. руб., (101,3%) (в 2017г.- 83531,1 тыс. руб., снижение на 15,8%)**

поступления из бюджета Санкт-Петербурга:

Утверждено – **51261,2 тыс. руб.**,

Исполнено - **51614,1тыс. руб., (100,7%) (в 2017г.- 51334,9 тыс. руб., рост на 0,5%)**

Превышение доходов произошло по следующим позициям:

- Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества - **17182,7 тыс. руб. (104,5%)**;
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения-**471,2 тыс. руб. (120,8%)**
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения –**38044,2 тыс. руб. (100,4%)**;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба -**2108,0 тыс. руб. (105,3%)**.

Не выполнены плановые показатели по следующим видам доходов:

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности **9573,7 тыс. руб. (98,7)**;
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (компенсации по озеленению) – **2918,5 тыс. руб. (99,9%)**;

Исполнение доходной части бюджета в целом соответствует плану.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018г.: – **139881,3 тыс. руб.**,
Исполнено: **139881,3 тыс. руб., (99,0%)** (в 2017г. – **131244,6 тыс. руб., рост на 6,5%**)

Исполнение местного бюджета в разрезе функциональной структуры расходов.

Общегосударственные вопросы (14,7% всех расходов бюджета) – 20331,5 тыс. руб. (98,9%) (в 2017г. – **20371,0 тыс. руб. снижение на 0,2%**)

- Функционирование органов местного самоуправления –20252,2 тыс. руб. (в 2017г. – 19672,9 тыс. руб., рост на 3,0%)

- заработная плата муниципальных служащих и выборных должностей МА и МС,
- вознаграждение депутатам Муниципального Совета,
- оплата за оказанные услуги по договорам гражданско-правового характера,
- начисления единого социального налога на заработную плату,
- приобретение канцелярских принадлежностей,
- служебные разъезды,
- коммунальные услуги,
- приобретение предметов длительного пользования и др.,

- Другие общегосударственные вопросы: 72,3 тыс. руб. (99,6%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - **155,9 тыс. руб. (89,5%)**
- Организация проведения занятий в Учебно-консультационном пункте (УКП) по ГО, ЧС и ПБ;
- Издание памяток для населения по правилам поведения при возникновении ЧС мирного и военного времени;

Национальная экономика –15355,3 тыс. руб. 99,5% (в 2017г. - 15171,2 тыс. руб., рост на 1,2%), в т.ч.:

- участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время – **606,7 тыс. руб. (100,0%);**
- текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга – **14716,6 тыс. руб., (100,0%), в 2017г. – 14519,3 тыс. руб., рост на 1,4 %**
- уборка и содержание дорог местного значения, незакрепленных тупиков и проездов/стоимость выполненных работ: 19 дорог/4,7 км/63178,2 м² /12762,4 тыс. руб.;
- ремонт дорог местного значения на территории МО город Кронштадт: **2 044,2 тыс. руб./ на общей площади 2469 м²**

Жилищно-коммунальное хозяйство – 83522,7 тыс. руб., 99,6% (в 2017г. – 79724,0 тыс. руб. рост на 4,8%)

Благоустройство территории муниципального образования – 83522,7 тыс. руб.

Были выполнены следующие работы:

- ремонт и устройство асфальтового, набивного покрытий и мощения плиткой дворовых территорий МО город Кронштадт: 95 объектов/11 103,8 тыс. руб./ на общей площади 12 164 м²;
- установка ограждений газонов на территории МО город Кронштадт: 33 объекта/1 282,03 тыс. руб./ общей длиной 1356 п.м.;
- ремонт ограждений газонов на территории МО город Кронштадт: 77 объектов/268,2 тыс. руб./ общей длиной 4515 п.м.;
- установка малых архитектурных форм и уличной мебели на территории МО город Кронштадт: 75 объектов/2 223,8 тыс. руб./ общим количеством 214 шт.;
- ремонт, содержание малых архитектурных форм, уличной мебели на территории МО город Кронштадт: 454,2 тыс. руб./ общим количеством 270 шт.;
- ремонт и установка хозяйственно-бытового оборудования на территории МО город Кронштадт: 773,3 тыс. руб./ общим количеством 94 шт.;
- установка и ремонт искусственных дорожных неровностей на территории МО город Кронштадт: 19 объектов/567,8 тыс. руб./ общей длиной 78,5 п.м.;
- устройство цветников и клумб, посадка цветов в вазоны на территории МО город Кронштадт: 473,2 тыс. руб./ на общей площади 1323 м²;
- завоз растительного плодородного грунта на придомовые газоны, произведена выдача рассады цветов по заявкам населения на территории МО город Кронштадт: 210,0 тыс. руб. / общим количеством: грунт 30 м³, рассада 3400 шт.;
- посадка деревьев и кустов, уход за вновь посаженными зелеными насаждения на территории МО город Кронштадт: 29 объектов/1 498,6 тыс. руб./ общим количеством 1669 шт.;
- санитарная рубка кустов и деревьев, дробление пней на территории МО город Кронштадт: 51 объекта/46 объекта/216,2 тыс. руб./ общим количеством 315 шт.;
- ремонт спортивных площадок на территории МО город Кронштадт: 6 объектов/124,2 тыс. руб.;
- выполнено содержание, обслуживание, заливка спортивных площадок для устройства катков по адресам: Кронштадтское ш, д.10 к.1, ул. Зосимова, д.9: спортивные площадки / объектов 2/96,0 тыс. руб.
- установка детского игрового оборудования на территории МО город Кронштадт: 17 адресов/90 объектов/8 228,3 тыс. руб.
- устройство травмобезопасного резинового покрытия: 2 916,4 тыс. руб. / на общей площади 1462,1 м²;
- комплексное благоустройство внутриквартальных территорий по разработанным и согласованным проектам по адресам: 1) ул. Зосимова, д.42 2) жилой квартал в границах ул. Флотская, д. 12, ул. К. Маркса, д. 12-14 3) ул. Коммунистическая, д.5 - 11 043,9 тыс. руб.
- ремонт мемориальных сооружений: 14 объектов/ 387,8 тыс. руб.;
- техническое обслуживание детского игрового и спортивного, специально-тренировочного оборудования: ДИП / 517,6 тыс. руб.;
- содержание зелёных насаждений внутриквартального озеленения: 44 объекта/ 777,9 тыс. руб.;
- устройство и восстановление газонов: 16 объектов/ 1 957,0 тыс. руб./ на общей площади 7730 м²;
- замена песка в песочницах на детских игровых площадках: 55 адресов/ 157,0 тыс. руб./ общим объемом 90,0 м³;
- выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям, выполнена актуализация по топографической съемке участков территорий для объектов проектирования ул. Советская, 45, Кронштадтское ш., д.19 - 168,9 тыс. руб.
- разработана проектно-сметная документация (ПСД) для строительства проектов благоустройства, согласована разработанная ПСД по объектам: ул. Мануильского д.1/8, ул. Восстания, д.10/4, ул. Станюковича, д.6, ул. Зосимова, д.д.7,9 - 383,5 тыс. руб.;

- выполнены подготовительные научно-изыскательные и археологические работы для объектов проектирования: 279,0 тыс. руб.;
- работы по паспортизации зеленых насаждений: 94,6 тыс. руб.;
- выполнены новогоднее светодиодное оформление фасадов и установка елок: 7 объектов/950,4 тыс. руб.
- уборка внутриквартальных территорий, детских и спортивных площадок/ стоимость выполненных работ: 849526 м² / 38 857,01 тыс. руб.
- уборка незакрепленных территорий / стоимость выполненных работ: 46000 м² /491,2 тыс. руб.
- уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения/ стоимость выполненных работ: 44 объекта/53280 м² /1 558,8 тыс. руб.
- уборка территорий мемориальных сооружений и объектов / стоимость выполненных работ: 1904 м² /236,83 тыс. руб. - уборка территорий уличного озеленения дорог местного значения / стоимость выполненных работ: 237,6 тыс. руб.
- ликвидация несанкционированных свалок общим объемом 290 м³ / 289,8 тыс. руб.

Охрана окружающей среды

6,1 тыс. руб. (100%)

Образование - 1203,9 тыс. руб. (97,9%)

- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации **153,8 тыс.руб. (93,6%)**
- Другие вопросы в области образования **1050,1 тыс. руб. (98,6%)**

Культура - 3945,2 тыс. руб. (85,8%), (в 2017г. -2457,3 тыс. руб., рост на 60,6 %)

Социальная политика - 11884,9 тыс. руб., (100,0%), (в 2017г. -11035,6 тыс. руб., рост на 7,7%)

- выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за стаж работы в ОМСУ – **878,3 тыс. руб., (в 2017г. - 434,6 тыс. руб., рост на 102,1%)**
- охрана семьи и детства - **11006,6 тыс. руб., 100,0% (в 2017г. – 10601,0 тыс. руб., рост на 3,8%)**

Массовый спорт - 1156,0 тыс. руб. (100,0%) , (в 2017г. – 752,0 тыс. руб., рост на 53,8%)

Периодическая печать и издательство - 927,7 тыс. руб. (94,9%), (в 2017г. –862,3 тыс. руб., рост на 7,6%)

Глава Местной Администрации
города Кронштадта

С.А. Бандура