

21.04.2016г.

**Доклад**  
**на общественные слушания по вопросу**  
**«Об исполнении бюджета муниципального образования**  
**город Кронштадт за 2015 год».**

Бюджет муниципального образования город Кронштадт на 2015 год исполнен:

- по доходам в сумме **104427,7 тыс. руб.**;
- по расходам в сумме **91119,2 тыс. руб.**,
- профицит бюджета составил **13308,5 тыс. руб.**

**ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

- Утверждено по бюджету на 2015 г. – **98012,7 тыс. руб.**,
- Исполнено - **104427,7 тыс. руб.**, (**106,5 %**) (*в 2014г.- 91521,5 тыс. руб., рост на 14,1 %*)

В т. ч.: **собственные доходы:**

- Утверждено – **65609,9 тыс. руб.**,
- Исполнено - **72303,4 тыс. руб.**, (**110,2%**) (*в 2014г.- 65907,5 тыс. руб., рост на 9,7%*)

**Поступления из бюджета Санкт-Петербурга**

- Утверждено – **32402,8 тыс. руб.**,
- Исполнено - **32124,3 тыс. руб.**, (**99,1%**) (*в 2014г.- 25614,2 тыс. руб., рост на 25,4%*)

**Превышение доходов произошло по следующим позициям:**

- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – **28375,4 тыс. руб.(100,9%)**;
- Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества - **18123,0 тыс. руб. (103,5%)**;
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (компенсации по озеленению) – **10329,0 тыс. руб.(217,5%)**;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба -**2722,9 тыс. руб. (114,7%)**.

**Не выполнены плановые показатели по следующим видам доходов:**

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – **6404,3 тыс. руб. (98,5% от плана)**;
- Налог на имущество физических лиц – **6248,0 тыс. руб. (99,9%)**.

**Исполнение доходной части бюджета в целом соответствует плану. Резкое увеличение объема компенсации по озеленению объясняется поступлением в конце 2015 года от Комитета по благоустройству СПб незапланированных доходов.**

## **РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

- Утверждено бюджетных ассигнований на 2015г.: – **98012,7** тыс. руб.,
- Исполнено: **91119,7** тыс. руб., (**93,0%**) (в 2014г. – **97793,7** тыс. руб., снижение на **6,8%**)

### **Исполнение местного бюджета в разрезе функциональной структуры расходов.**

- **Общегосударственные вопросы** (16,1% всех расходов бюджета) – 14630,9 тыс. руб. 91,4% (в 2014г. – 15756,0 тыс. руб. снижение на 7,1%)
- **Функционирование органов местного самоуправления** - 14562,6 тыс. руб., 91,4% (в 2014г. – 13726,8 тыс. руб., рост на 6,1%)
  - 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.,
- Исполнение отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях – **5,6 тыс. руб. (100%)(5,0 тыс. руб.)**
- Проведение публичных слушаний и собраний граждан, размещение муниципального заказа, выплата членских взносов, осуществление защиты прав потребителей, формирование архивов ОМСУ – **68,3 тыс. руб., 99,6 % (162,8 тыс. руб., снижение на 58,0%)**
- профилактика правонарушений на территории МО – **21,8 тыс. руб.**

### **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и защита населения от ЧС **149,4тыс. руб. 99,5% (в 2014г. - 322,2 тыс. руб. снижение на 53,6%)**
- Организация проведения занятий в Учебно-консультационном пункте (УКП) по ГО, ЧС и ПБ (ул. Широкая, 11);
- Приобретение оборудования для учебно-консультационного пункта;

- Издание памяток для населения по правилам поведения при возникновении ЧС мирного времени;

**Национальная экономика** – 9761,9 тыс. руб. 99,0% (в 2014г. 17989,2 тыс. руб., снижение на 45,7%)

- участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время – **263,2 тыс. руб. 100%**
- текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга – **9180,5 тыс. руб., 99%** (в 2014г. – **17535,6 тыс. руб.,** снижение на 47,6%)
  - На обслуживании - 19 дорог/4,7 км/63178,2 м<sup>2</sup>
  - Осуществлена уборка дорог: **19 дорог (7592,6 тыс. руб.)**
  - Выполнен текущий ремонт дорог: **11 дорог/1306,4м<sup>2</sup>/1587,9 тыс. руб.** (Кронштадтская ул., Манежный пер., проезд по Якорной пл., проезд без названия (от Посадской ул. до дома №17 по Кронштадтской ул.), Пролетарская ул.)
- содержание муниципальной информационной службы - **296,2 тыс. руб. 99,6%**
- содействие развитию малого бизнеса - **22,0 тыс. руб. 99,5%**

**Жилищно-коммунальное хозяйство** - 52245,3 тыс. руб., 91,3 % (в 2014г. – 50893,0 тыс. руб. рост на 2,7%)

**Благоустройство территории муниципального образования** – **51970,4 тыс. руб.**

- благоустройство внутридомовых и придомовых территорий - **7351,3 тыс. руб.,**
- благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения - **2402,1 тыс. руб.,**
- озеленение территории МО - **5564,4 тыс. руб.,**
- прочее благоустройство (создание зон отдыха) - **13746,1 тыс. руб.,**

**В рамках благоустройства** основные усилия направлялись на благоустройство внутридворовых территорий и территорий дворов, в том числе: текущий ремонт асфальтового покрытия дворов, установку искусственных дорожных неровностей, парковочных мест, ремонт дорожек, установку ограждений газонов, создание дополнительных зон отдыха и обеспечение малыми архитектурными формами зон проживания, обустройство детских и спортивных площадок.

Благоустройство территории МО город Кронштадт в 2015 год охватывает 2/3 внутриквартальных дворовых территорий (свыше 220 дворов).

## **Основные работы по благоустройству:**

- Выполнено комплексное благоустройство по адресу: Якорная площадь (в границах корпусов А,Б,В) общей площадью 6900 м<sup>2</sup>;
- Выполнен ремонт зоны отдыха по адресу: ул. К.Маркса, д.13
- Выполнен запланированный комплекс работ по ремонту покрытий детских площадок и пешеходных дорожек, асфальтовых покрытий на внутридворовых и придомовых территориях;
- Установлены газонные ограждения по 19 адресам общей протяженностью 706 погонных метров;
- Установлена уличная мебель по 28 адресам (скамейки, урны, вазоны) по заявкам жителей;
- Выполнены работы по устройству травмобезопасных покрытий на 13 детских площадках;
- Осуществлена установка нового и замена старого детского оборудования (82 ед.) на 24 детских площадках;
- Оборудована новая площадка с тренажерным оборудованием по адресу: ул. Владимирская, д.47;
- Выполнен комплекс работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями в соответствии с программой по 42 адресам (высажено 92 дерева, 1853 кустов), восстановление и устройство газонов по 14 адресам на площади 1396 м<sup>2</sup>;
- Выполнены работы по устройству цветников, клумб, посадке цветов в вазоны, уходу за цветниками по 78 адресам, высажено 61920 цветов;
- Выполнен запланированный комплекс работ по благоустройству, очистка, промывка и покраска памятников и мемориальных сооружений на 11 объектах.

## **Уборка и санитарная очистка территорий МО (госполномочия):**

22252,8 тыс. руб. (в 2014г. – 16983,7 тыс. руб., рост на 31%);

## **Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма:**

278,5 тыс. руб.

- Установлены ИДН («лежачий полицейский»): **9 объектов/37,1 пм/215,6 тыс. руб.**
- Выполнен ремонт ИДН (лежачий полицейский): **8 объектов/8,45 пм/52,9 тыс. руб.**

## **Охрана окружающей среды- 6,0 тыс.руб.**

(выпущены брошюры по вопросам охраны окружающей среды тиражом 200 экз.)

## **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 116,1 тыс.руб. ( 11 муниципальных служащих)**

### **Молодежная политика и оздоровление детей - 1026,7 тыс. руб. 95,2%**

- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи – **649,1 тыс. руб.**; (проведено 11 плановых мероприятий программы (из 16 запланированных), и 6 дополнительных мероприятий, в которых приняло участие 3759 человек).
- профилактика дорожно-транспортного травматизма - **111,8 тыс. руб.** (выпущены памятки для подростков по правилам поведения на дорогах, приобретены и распространены светоотражающие стикеры для детей начальных классов школ);
- профилактика наркомании – **246,0 тыс. руб.**; (выпуск брошюр и памяток по профилактике наркомании, реализация проекта «Кронштадт-территория безопасности»).
- профилактика табакокурения – **19,0 тыс. руб.** (выпущены и распространены среди подростков и молодежи памятки, брошюры и буклеты по основам толерантного поведения и профилактике наркомании табакокурения тиражом **4 тыс. экз.**)

### **Культура - 2044,3 тыс. руб. 90,9%**

- Расходы на проведение городских праздничных мероприятий: – **1173,3 тыс. руб.** (Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 17 плановых и 1 дополнительное мероприятие программы, приняло участие 7386 человек).
- Проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Кронштадт – **871,0 тыс. руб.** (Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 7 плановых и 3 дополнительных мероприятий программы, приняло участие 3015 человек).

### **Социальная политика - 10131,3 тыс. руб. (99,4%)**

- выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за стаж работы в ОМСУ: – **253,0 тыс. руб. (в 2014г. -231,8 тыс. руб.)**
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству: – **1587,3 тыс. руб. (в 2014г. – 1518,3 тыс. руб.)**
- охрана семьи и детства - **8291,0 тыс. руб., (в 2014г. – 7121,9 тыс. руб., рост на 16,4%)**
- выплата денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей, находящихся под опекой и в приемных семьях: **7097,6 тыс. руб. 100%**
- выплата вознаграждения приемным родителям: **1193,4тыс. руб. 100,0%**

### **Массовый спорт - 163,3 тыс. руб. 60,3% (в 2014г. – 283,3 тыс. руб., снижение на 42,4%)**

- проведение спортивных мероприятий для жителей муниципального образования (в рамках программы проведено 6 мероприятий, приняло участие 1593 человек).

**Периодическая печать и издательство: - 845,0 тыс. руб. 98,3% (в 2014г. – 791,5 тыс. руб., рост на 6,8%):**

(средства направлялись на выпуск газеты «Кронштадтский муниципальный вестник». Выпущено 18 номеров общим тиражом 90 тыс. экз. и 6 специальных выпусков тиражом 6 тыс. экз.)

**Неисполнение расходной части бюджета составило 6893,5 тыс. руб., 7% (в 2014г. - 1718,7 тыс. руб.),**

**из них:**

- **Общегосударственные вопросы – 1374,2 тыс. руб.;**
- **национальная экономика– 94,2 тыс. руб.;**
- **благоустройство территории муниципального образования – 4981,8 тыс. руб.;**
- **по прочим вопросам местного значения - 443,3 тыс. руб.**

Глава Местной Администрации  
города Кронштадта  
С.А. Бандура