

26.04.2016г.

**Доклад**  
**на общественные слушания по вопросу**  
**«Об исполнении бюджета муниципального образования город**  
**Кронштадт за 2016 год».**

Бюджет муниципального образования город Кронштадт за 2016 год исполнен:

- по доходам в сумме **112865,7 тыс. руб.;**
- по расходам в сумме **108694,9 тыс. руб.,**
- профицит бюджета составил **4170,8 тыс. руб.**

**ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

- Утверждено по бюджету на 2016 г. – **111828,8 тыс. руб.,**
- Исполнено - **112865,7 тыс. руб., (100,9%) (в 2015г. - 104427,7 тыс. руб., рост на 8,1 %)**

**в т. ч.: собственные доходы:**

- Утверждено – **71619,8 тыс. руб.,**
- Исполнено - **73231,8 тыс. руб., (102,3%) (в 2015г.- 72303,4 тыс. руб., рост на 1,3 %)**

**Поступления из бюджета Санкт-Петербурга:**

- Утверждено – **40209,0 тыс. руб.,**
- Исполнено - **39633,9 тыс. руб., (98,6%) (в 2015г.- 33963,9 тыс. руб., рост на 16,7%)**

**Превышение доходов произошло по следующим позициям:**

- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – **34789,3 тыс. руб. (101,3%);**
- Налог на имущество физических лиц – **8442,9 тыс. руб. (114,8%)**
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – **6611,3 тыс. руб. (102,8);**
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (компенсации по озеленению) – **410,7 тыс. руб.(115,5%);**
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба -**5203,2 тыс. руб. (106,6%).**

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

- Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества - **17712,3 тыс. руб. (97,4%);**

**Исполнение доходной части бюджета в целом соответствует плану.**

### **РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

- Утверждено бюджетных ассигнований на 2016г.: – **111828,8 тыс. руб.**,
- Исполнено: **108694,9 тыс. руб., (97,2%)** (в 2015г. – **91119,7 тыс. руб., рост на 19,3 %**)

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

**Общегосударственные вопросы (15,9% всех расходов бюджета) – 17303,0 тыс. руб. 99,2%** (в 2015г. – **16218,2 тыс. руб. рост на 6,7%**)

- Функционирование органов местного самоуправления – **16165,7 тыс. руб. (в 2015г. – 16025,3 тыс. руб., рост на 0,9%)**
- 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.,

в т.ч.

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – **1724,6 тыс. руб. (в 2015г. – 1587,3 тыс. руб., рост на 8,6%)**
- Исполнение отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях – **6,6 тыс. руб. (100%)(в 2015г. – 6,0 тыс. руб., рост на 7,1%)**
- Другие общегосударственные вопросы: **1277,7 тыс. руб.(98,4%),**

**в т.ч:**

- размещение муниципального заказа, выплата членских взносов, осуществление защиты прав потребителей, формирование архивов ОМСУ – **247,1 тыс. руб., (99,6 %)**
- профилактика правонарушений на территории МО – **17,6 тыс. руб. (100%)**
- профилактика терроризма и экстремизма на территории МО - **22,5 тыс. руб.(100%)**
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан – **485,7 тыс. руб.(98,9%)**

- участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств – **486,6 тыс. руб. (97,1%)**;
- осуществлялась реализация проекта «Кронштадт-территория безопасности».
- участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма – **18,2 тыс. руб. (100%)**;
- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и защита населения от ЧС – **121,8 тыс. руб. (91,7%)**
- 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 –13159,8 тыс. руб. 99,8% (в 2015г. - 9761,9 тыс. руб., рост на 34,8%)**

- участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время – **427,1 тыс. руб. (96,2%) в 2015г. - 263,2 тыс. руб., рост на 62,3%**
- текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга – **12704,0 тыс. руб., 99,9% (в 2015г. – 9180,5 тыс. руб., рост на 38,4%)**

1) Выполнены уборка и содержание дорог местного значения:

19 дорог/4,7 км/63178,2 м<sup>2</sup>/10763,9 тыс. руб.

В том числе: ямочный ремонт/567,6 м<sup>2</sup>

2) Выполнен текущий ремонт дорог: 12 объектов/2758/1940,1 тыс. руб.

3) Содействие развитию малого бизнеса - **28,8 тыс. руб. 100%**

**Жилищно-коммунальное хозяйство – 64367,8 тыс. руб., 96,9% (в 2015г. – 52245,3 тыс. руб. рост на 23,2%)**

**Благоустройство территории муниципального образования – 64367,8 тыс. руб.**

- благоустройство внутридомовых и придомовых территорий - **9221,6 тыс. руб.,**
- благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения - **1939,1 тыс. руб.,**
- озеленение территории МО - **4869,24 тыс. руб.,**
- прочее благоустройство (создание зон отдыха) - **19035,9 тыс. руб.,**

**В рамках адресной программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» в 2016 году были реализованы следующие вопросы местного значения:**

**Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки:**

- 1) Выполнены текущий ремонт и устройство асфальтовых покрытий: 50 объектов/асфальт 3068 м<sup>2</sup>/газоны 14 м<sup>2</sup>/ **2391,1 тыс. руб.**
- 2) Выполнены ремонт и мощение плиткой площадок и пешеходных дорожек: 14 объектов/плитка 359 м<sup>2</sup>/газоны 550 м<sup>2</sup> /**802,4 тыс. руб.**
- 3) Выполнены ремонт и устройство набивных покрытий: 19 объектов/гранитный отсев 851 м<sup>2</sup>/газоны 526 м<sup>2</sup>/ **667,9 тыс. руб.**

**Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях:**

- 1) Выполнены уширения проездов и устройство дополнительных парковочных мест: 6 объектов/парковка 675,4 м<sup>2</sup>/тротуар 92,1 м<sup>2</sup>/газоны 391,8 м<sup>2</sup>/ **1510,7 тыс. руб.**

**Установка, содержание и ремонт ограждений газонов:**

- 1) Выполнена установка ограждений газонов: 14 объектов/864 пм/**639,6 тыс. руб.**
- 2) Выполнены ремонт ограждений газонов: 54 объекта/**380,0 тыс. руб.**
- 3) Изготовлены ограждения газонов: 852 пм/**478,8 тыс. руб.**

**Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО город Кронштадт:**

- 1) Выполнены ремонт, установка и обслуживание информационных щитов на выборы в Государственную Думу РФ: 19 ед./**78 тыс. руб.**
- 2) Выполнены ремонт МАФ, уличной мебели и ХБО: 36 объектов/264 ед./**55,5 тыс. руб.**
- 3) Выполнены установка МАФ и уличной мебели: 42 объекта/26 ед. МАФ/29 ед. скамеек/32 ед. урн/7 ед. вазонов/ 24 ед. ограничителей дорожного движения/**1907,6 тыс. руб.**
- 4) Выполнены установка ХБО и демонтаж оборудования, не подлежащего ремонту: 7 объектов/4 сушилки для белья/2 ковровыбывалки/2 велопарковки/**310 тыс. руб.**

**Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок:**

- 1) Выполнено комплексное благоустройство по адресу: Жилой квартал в границах улиц: Петровская- Макаровская- Красная. Общая площадь 8018,8 м<sup>2</sup>/2 зоны отдыха/1 ДИП/ **7542,7 тыс. руб.**,

**В том числе:**

- проезды и тротуары: асфальтовое покрытие 3671 м<sup>2</sup>

**площадки и пешеходные дорожки:**

- покрытие мощением 196,7 м<sup>2</sup>
- набивное покрытие 29,8 м<sup>2</sup>
- травмобезопасное покрытие 253,3 м<sup>2</sup>
- ограждения газонов 227 м

**газоны и зеленые насаждения:** площадь озеленения 3868 м<sup>2</sup>

- восстановление газонов 3626,1 м<sup>2</sup>
- устройство газонов 76,8 м<sup>2</sup>
- устройство цветников-клумб 62,5 м<sup>2</sup>
- санитарная рубка 5 дер./15 куст.
- санитарная обрезка 41 дер./143 куст

- 2) Выполнено проектирование и корректировка проектов объектов комплексного благоустройства на 2017 год по адресам: ул. Коммунистическая, д.5, ул. Осокина- Восстания- Гусева- Комсомола
- 3) Выполнено травмобезопасное покрытие детских игровых площадок: 19 объектов/1668,4 м<sup>2</sup>/ **3085 тыс. руб.**
- 4) Выполнена художественная роспись стен на ТП на внутривортовой территории: 6 объектов/ **380 тыс. руб.**
- 5) Выполнено техническое обслуживание детского игрового и спортивного оборудования: визуальные осмотры 366/функциональные 4/**395 тыс. руб.**
- 6) Утилизировано списанное и непригодное для дальнейшей эксплуатации детское игровое, спортивное и хозяйственно- бытовое оборудование: **168,2 тыс. руб.**
- 7) Выполнена замена песка в песочницах: 49 объектов/89 м<sup>3</sup> песка/**189,8 тыс. руб.**
- 8) Выполнены установка нового и замена старого детского оборудования: 15 объектов/41 ед./**3973,8 тыс. руб.**
- 9) Выполнены ремонт детского и спортивного, специально- тренировочного оборудования: 38 объектов/62 ед. ДИО/**150 тыс. руб.**
- 10) Спортивные площадки объектов 4/**99,6 тыс. руб.**

**Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО город Кронштадт:**

- Выполнены новогоднее светодиодное оформление фасадов и установка елки: 6 объектов

**Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории МО город Кронштадт, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в**

## **адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга:**

- 1) Выполнена уборка незакрепленных территорий: **475 тыс. руб.**
- 2) Выполнена ликвидация несанкционированных свалок на территории МО город Кронштадт: 240 м<sup>3</sup>/**182,6 тыс. руб.**
- 3) Выполнена очистка прудов, водной акватории: 6 объектов/37943 м<sup>2</sup>/**193,7 тыс. руб.**

**Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения:**

- 1) Выполнен завоз растительного грунта и рассады однолетних цветов на газоны для устройства цветников населением: 28 м<sup>3</sup> земли/3178 шт./**273 тыс. руб.**
- 2) Проведен ежегодный конкурс среди населения на лучшее озеленение мест проживания в 2016 году:
  - всего 118 объектов озеленения/83 участника/42 победителя в номинациях: «Самый красивый газон», «Самый красивый балкон», «Самое красивое окно, эркер» (дипломы, призы)/7 победителей в номинациях: «За оригинальность композиции», «Объемное решение», «Лучший новичок». Проведена встреча с участниками конкурса 14.10.2016 г. Выдан посадочный материал.
- 3) Выполнены посадка и уход за зелеными насаждениями: 22 объекта/85 деревьев/1638 кустов/**520,5 тыс. руб.**
- 4) Выполнены восстановление и устройство газонов: 23 объекта/2610 м<sup>2</sup>/**464,9 тыс. руб.**
- 5) Выполнены работы по устройству цветников, клумб, посадке цветов в вазоны, уходу за цветниками: 110 объектов/964,3 м<sup>2</sup>/68840 шт./850 шт./**2174,6 тыс. руб.**
- 6) Выполнено содержание зеленых насаждений внутриквартального озеленения: 44 объекта/1190 дер./2076 куст./**349 тыс. руб.**

## **Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО город Кронштадт:**

**Муниципальный Реестр зеленых насаждений по состоянию на 31.12.2016 г.:**

**Общая площадь зеленых насаждений 51349 м<sup>2</sup>,**

**в том числе:**

- под газонами 46123,5 м<sup>2</sup>
- под кустарниками 3134 м<sup>2</sup>
- под деревьями 868 м<sup>2</sup>

- под цветниками 509 м<sup>2</sup>
- количество деревьев 1190 шт.
- количество кустарников 2076 шт.
- количество цветов 11180 шт.

Выполнена уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения: 44 объекта/52984 м<sup>2</sup>/1117,3 тыс. руб.

**Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения:**

- 1) Выполнены санитарная рубка и обрезка деревьев и кустов, дробление и корчевка пней: 86 деревьев/21 куст/805,7 тыс. руб.
- 2) Выполнена очистка, промывка и покраска памятников и мемориальных сооружений: 170 тыс. руб.
- 3) Выполнен ремонт памятных знаков: 117,9 тыс. руб.
- 4) Выполнена уборка мест погребения и воинских захоронений: 7 объектов/1904 м<sup>2</sup>/198,3 тыс. руб.

**Уборка и санитарная очистка территорий МО (госполномочия) - 28467,7 тыс. руб. (99,0%) (в 2015г. – 22252,8 тыс. руб., рост на 27,9%);**

Выполнена уборка и санитарная очистка внутриквартальных территорий, в т.ч. детских и спортивных площадок: 522314 м<sup>2</sup>

**Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма - 348,0 тыс. руб.**

**Устройство искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях:**

- Выполнены ремонт и установка искусственных дорожных неровностей: 19 объектов/13 ИДН/45,5 пм/

**Охрана окружающей среды - 6,6 тыс. руб. (100%)**

**Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 112,3 тыс.руб. (100,0%)**

- Прошли переподготовку и повышение квалификации 7 муниципальных служащих

**Молодежная политика и оздоровление детей - 453,6 тыс. руб. 92,8%**

- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан – 325,1 тыс. руб. (98,9%). Проведено 15 плановых и 3 внеплановых мероприятий программы, в которых приняло участие 5640 человек.

- профилактика дорожно-транспортного травматизма - **128,5 тыс. руб.** Выпущены памятки для подростков по правилам поведения на дорогах, приобретены и распространены светоотражающие стикеры для детей начальных классов школ.

### **Культура - 2006,0 тыс. руб. 88,2%**

- Расходы на проведение городских праздничных мероприятий – **816,9 тыс. руб.** Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 9 из 11 запланированных мероприятий программы, приняло участие 3010 человек.
- Проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Кронштадт – **1189,1 тыс. руб.** Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 14 плановых и 1 дополнительное мероприятие программы, приняло участие 3830 человек.

### **Социальная политика - 9847,4 тыс. руб. (96,4%)**

- выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за стаж работы в ОМСУ – **411,8 тыс. руб. (в 2015г. - 253,0 тыс. руб.)**
- охрана семьи и детства - **9435,6 тыс. руб., 96,3% (в 2015г. – 8291,0 тыс. руб., рост на 13,8%)**
- выплата денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей, находящихся под опекой и в приемных семьях - **8155,6 тыс. руб.**
- выплата вознаграждения приемным родителям - **1280,0 тыс. руб.**

### **Массовый спорт - 519,9 тыс. руб. 86,9% (в 2015г. – 163,3 тыс. руб., рост в 3,2 раза)**

- проведение спортивных мероприятий для жителей муниципального образования. В рамках ведомственной целевой программы проведено 7 мероприятий из 8 запланированных мероприятий, в которых приняло участие 1660 человек.

### **Периодическая печать и издательство - 796,8 тыс. руб. 76,0% (в 2015г. – 845,0 тыс. руб., снижение на 5,7%)**

- Средства направлялись на выпуск газеты «Кронштадтский муниципальный вестник». Выпущено 16 номеров общим тиражом 80 тыс. экз. и 8 специальных выпусков общим тиражом 8 тыс. экз.)

### **Неисполнение расходной части бюджета составило 3133,9тыс. руб. (2,8%) (в 2015г. - 6893,5 тыс. руб., 7,0%), из них:**

- Благоустройство территории муниципального образования – **2045,9 тыс. руб. 65,3% (в 2015г.- 4981,8 тыс. руб.);**
- Социальная политика - **372,0 тыс. руб. (11,9%).;**

- Культура – **269,0 тыс. руб. (8,6%)**;
- Периодическая печать и издательство- **251,2 тыс. руб.(8,0%)**;
- Прочие вопросы местного значения - **195,8 тыс. руб.(6,2%)**.

Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила **90914,0 тыс. рублей**. Экономия средств местного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур составила **14091,8 тыс. руб.**

Остаток средств на счете 31.12.2016г. составил - **23903,8 тыс. рублей**.

Глава Местной Администрации  
города Кронштадта

С.А. Бандура