**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по вопросу:**

**«Об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год»**

**Дата проведения: 23 апреля 2019 года**

**Место проведения: Псковская городская Дума (г. Псков, ул. Некрасова, д. 14)**

**Время: 18.30 часов**

Ведущий публичных слушаний: **Цецерский Иван Николаевич –** Глава города Пскова.

Секретарь публичных слушаний: **Воинова Любовь Викторовна** – и.о.начальника отдела организационной работы и административно-хозяйственной деятельности аппарата Псковской городской Думы

По итогам регистрации в зале присутствовало 35 человек, представляющих Псковскую городскую Думу, Администрацию города Пскова, Контрольно-счетную палату города Пскова, Псковское областное Собрание депутатов.

Согласно Положению о публичных слушаниях в городе Пскове, утвержденному Решением Псковской городской Думы от 16.05.2008 № 421, публичные слушания являются формой реализации прав населения муниципального образования «Город Псков» на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления и проводятся для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы всего населения города.

Слушания организованы и проведены согласно Постановлению Главы города Пскова от **02 апреля 2019 года № 81.** Указанное Постановление и отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год опубликованы в газете «Псковские Новости» и размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Целью проведения публичных слушаний является обсуждение проекта муниципального правового акта – проекта Решения Псковской городской Думы «**Об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год».**

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Регламент работы и порядок выступлений, утвержденные оргкомитетом по подготовке публичных слушаний:

Время для выступлений:

-основному докладчику с информацией по вопросу - до 10 минут;

-для выступления в процессе слушаний – до 3 минут.

**Цецерский Иван Николаевич** – Глава города Пскова.

Бюджет города Пскова на 2018 год был принят депутатами Псковской городской Думы 6-ого созыва в декабре 2017 года.

По сравнению с 2017 годом произошло увеличение доходов и расходов бюджета на 827,3 млн. руб. (21,6%) и на 733,8 млн. руб. (19,0%) соответственно.

В общем объеме доходов в 2018 году удельный вес безвозмездных поступлений составил 63,5%, налоговых и неналоговых (т.е. собственных доходов) – 36,5%

В собственных доходах бюджета приоритетное место занимают налоговые доходы, доля которых в общем объеме налоговых и неналоговых платежей составила 87,7%. По сравнению с 2017 годом объем налоговых доходов увеличился на 22,9 млн. руб. и составил 1 494,2 млн. руб.

Неналоговых доходов в бюджет города поступило 210,2 млн. руб., что меньше, чем за 2017 год на 14,1 млн. руб.

Бюджет города Пскова на 2018 год сформирован по программным и непрограммным направлениям деятельности. 13 муниципальных программ охватывают основные сферы деятельности органов местного самоуправления.

Муниципальный долг на 1 января 2019 года уменьшился на 13,0 млн. руб. и составил 543,0 млн. руб.

С докладом по вопросу слушаний выступил:

**Винт Тамара Геннадьевна** – начальник финансового управления Администрации города Пскова.

Сегодня предметом обсуждения является отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год.

В ходе исполнения бюджета в результате вносимых изменений плановые назначения по доходам и расходам бюджета увеличились более, чем на 40 процентов или на 1,7 млрд.руб.

В результате уточненные плановые назначения по доходам на 2018 год составили **5 млрд.678,1 млн.руб**., расходам – **5 млрд.758,5 млн.руб**. Дефицит 80,5 млн.руб.

Изменения параметров произошло за счет выделения из вышестоящих бюджетов дополнительных межбюджетных трансфертов.

Фактически за отчетный год в бюджет города поступило **4 млрд. 665,9 млн.руб.** Исполнение составило **82,2%.**

Расходы исполнены в сумме **4 млрд.645,1млн.руб**. или **80,7%.**

По итогам года превышение доходов над расходами составило **20,8 млн.руб.**

По сравнению с предыдущим годом доходы выросли на **21,6%** , расходы – на **18,8 %** за счет увеличения поступлений межбюджетных трансфертов.

Исполнение по собственным доходам составило **95,4%,** по безвозмездным – **76,1%.**

Всего в бюджет города по итогам года не поступило **1млрд.12 млн.руб**., из них **930,6 млн.руб.** или 92 % составляют межбюджетные трансферты.

**524,1 млн. руб.-** на реконструкцию стадиона «Машиностроитель»,

**284,0 млн.руб**. - на строительство дошкольных учреждений;

**75,9 млн.руб**.- на реализацию мероприятий по содействию развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации в рамках программы проведения 39- х Международных Ганзейских дней;

**38,9 млн.руб**.- по федеральной программе внутреннего въездного туризма.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами данные средства являются переходящими на 2019 год.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет не поступило в общей сумме **81,6 млн.руб.**

Самое большое отставание сложилось по земельному налогу и составило **71,7 млн.руб**. по причине изменения кадастровой стоимости земельных участков, а также неполной уплатой организациями авансовых платежей по земельному налогу за 1-3 кварталы 2018 года

Недополучено также :

**26,3 млн. руб**.- арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

**8,7 млн.руб**. - арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

По сравнению с 2017 годом налоговые доходы возросли на 1,6 % или **на 23,0 млн. руб.,** неналоговые доходы снизились на 6,3 % или на **14,0 млн. руб.**

Основными собственными доходными источниками бюджета города являются налог на доходы физических лиц (НДФЛ). единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и земельный налог. Они обеспечили 80,8 % всех поступлений собственных доходов.

В целях погашения задолженности по платежам в бюджет при Администрации города Пскова работает постоянно действующая комиссия по налоговым и неналоговым доходам. По результатам работы комиссии в бюджет поступили доходы в сумме **3,4 млн.руб**.

**Расходы бюджета:**

Анализ структуры расходов показывает, что самыми крупными распорядителями средств бюджета города в 2018 году были :

Управление образования (около 45 % всех расходов);

управление городского хозяйства – 24,5%;

управление строительства и капитального ремонта – 14,0%.

В разрезе функциональной (отраслевой) классификации:

1) Расходы на обеспечение отраслей **социально-культурной сферы** (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт составили **62,4 %** от общих расходов городского бюджета или **2 млрд.899,8 млн. руб.**

2) Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили **31,8 %** от общих расходов городского бюджета или **1 млрд.475,5 млн. рублей** и осуществлялись по направлениям: национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство.

3) Прочие расходы городского бюджета составили **5,8 %** от общих расходов городского бюджета **или 269,9 млн. рублей** и направлялись на: общегосударственные нужды, правоохранительную деятельность, средства массовой информации, обслуживание муниципального долга.

Программные расходы бюджета осуществлялись на основе **13 муниципальных программ.** Расходы по ним составили **4 млрд.300,5 млн**. рублей или **92,6 %** от общих расходов городского бюджета:

Расходы бюджета города Пскова на реализацию 5-ти **программ социальной направленности** в отчетном году составили **3 млрд. 463,0 млн. руб. или 74,6 %** от расходов бюджета.

В том числе по **программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» расходы** составили **2млрд.142,5 млн.руб**. Плановые назначения исполнены на **87,2%.**

Целью программы является обеспечение доступности и качества дошкольного, школьного и дополнительного образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Город Псков."

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного (66%), местного (29,3%) , федерального (4,7%) бюджетов.

Основные расходы связаны с обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) – **84,9%** или **1 млрд.818,2 млн.** руб. Из них более 80 % или **1 млрд.477,5 млн. руб**. направлено на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений сферы «Образование».

Расходы по капитальному ремонту образовательных учреждений за отчетный период составили **5,2 млн. руб**. Отремонтированы кровли в 2-х учреждениях, фасад одного детского сада. Средства направлялись также на ремонт полов, крылец, канализации, прочие работы. Всего работы капитального характера производились в 6-ти образовательных учреждениях.

На проведение текущих ремонтов в учреждениях образования, включая мероприятия для подготовки к новому учебному году, направлено **27,9 млн.руб**.

На благоустройство территории, а именно на ремонт спортивных площадок 5-ти школ, ремонт асфальтового покрытия территорий 3-х учреждений, освещение территорий и прочие работы всего в 14-ти учреждениях, за отчетный период направлены средства в сумме **6,5 млн. руб**.

В целях повышения доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на ремонт и оборудование классов в Лицее №4». руб. и школе №21» направлено более **1 млн.руб**.

В 2018 году заключены муниципальные контракты на строительство 2-х детских садов на 540 мест и пристройку к д/саду № 44 по ул.Народная на 80 мест. В соответствии с заключенными контрактами осуществлено 30,0% авансирование в сумме **112,1 млн.руб**. В основном это средства федерального и областного бюджетов. Неиспользованные ассигнования являются переходящими на 2019 год.

Кроме этого, в целях открытия 20 дополнительных мест проведен капитальный ремонт здания (ремонт системы отопления и горячего водоснабжения) д/сада № 26 на сумму **4,3 млн. руб**.

Вторая по объему финансирования программа **«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».**

На ее реализацию направлено **840,2 млн.руб.**

Из них **250,3 млн. руб**. - это расходы на выполнение мероприятий по совершенствованию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Средства направлены на завершение работ по реконструкции ул. Свердлова и прилегающих парковых зон в сумме **227,6 млн. руб.**  и разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Леона Поземского от Троицкого моста до границы г. Пскова - **29,7 млн. руб**.

На обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования культуры направлено **187,8 млн. руб.;**

На проведение общегородских праздничных мероприятий – **6,4 млн. руб.;**

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий в отчетном периоде:

- приобретены мобильные санитарно-гигиенические комплексы на сумму около 10 млн. руб. За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - универсальные тактильно-звуковые стенды с мнемосхемой уличного размещения на сумму 1,5 млн.руб.

В рамках программы проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове за счет средств федерального бюджета профинансированы расходы на сумму **350,0 млн. руб**. Из них на ремонт дорог направлено **335,5 млн.руб**., благоустройство 5-ти придомовых территорий в центре города- **14,5 млн.руб.** Осуществлен ремонт 19 –ти улиц и участков улиц, 2-х площадей.

На строительство дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности в г. Пскове израсходовано 54 млн.руб.

Расходы бюджета на реализацию мероприятий **муниципальной программы в области физической культы и спорта** за отчетный период составили **363,0 млн.руб**., что в 2,5 раза больше расходов 2017 года по программе.

На финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, Стадиона «Машиностроитель» израсходовано **101,0 млн. руб.**

В отчетном периоде на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», направлены средства в сумме **225,8 млн. руб.** Расходы произведены в соответствии с заключенным контрактом в размере 30 % аванса. Остаток средств в сумме **523,2 млн.руб**. является переходящим на 2019 год.

Социальную направленность имеет также и программа «**Обеспечение жильем жителей города Пскова».** Расходы по ней составили **108,8 млн.руб**., что в 2 раза больше расходов 2017 года.

Из них:

**83,6 млн.руб**. федеральных и областных субсидий направлено на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для улучшения их жилищных условий приобретены 62 благоустроенные квартиры.

На сумму **4,6 млн.руб**. реализовано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

За счет собственных средств города приобретена 1 специально оборудованная 2-х комнатная квартира для инвалида-колясочника на сумму **2,3 млн.руб.**

На компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, в городе Пскове по 101 действующему договору израсходовано **3,3 млн. руб**.

На реализацию 4-х **программ в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности** из бюджета города Пскова в 2018 году направлено **751,0 млн. руб.**

В 2018 году на финансирование дорожной деятельности в рамках **муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»** было израсходовано **417,1 млн.руб**.

Из них на **содержание дорог и инженерных сооружений на них** направлено **276,7.млн.руб**.

Кассовые расходы по **капитальному ремонту дорог** составили **68,0 млн.руб.**

На **строительство и реконструкцию автомобильных дорог израсходовано 22,4 млн. руб.** из них 9,7 млн.руб. направлены на строительство второй очереди улично-дорожной сети вокруг квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности, разработку ПСД на реконструкцию 3-перекрестков, погашение кредиторской задолженности.

Ежегодно из бюджета города значительные средства направляются  **ремонт дворовых территорий и проездов к ним.**

**В 2018 году в рамках программы израсходовано 45,3 млн.руб.**

Средства направлены на оплату работ по 11-ти дворовым территориям и оплату кредиторской задолженности.

Расходы по программе **«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»** в отчетном периоде составили **268,0 млн.руб**. За счет данных средств осуществлялось:

содержание парков, скверов, городских лесов;

содержание детских игровых комплексов;

организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня, включая новогоднее оформление.

Расходы на обеспечение уличного освещения города в 2018 году составили **91,4 млн. руб**.

На содержание мест захоронений и ликвидацию несанкционированных свалок с территории кладбищ, вывоз и утилизацию ТБО и ртутсодержащих отходов, прием и складирование снега – **21,6 млн. руб.**

В целях создания условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования реализуется **муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков**».

В отчетном периоде расходы по ней составили **54,8 млн. руб**.

Из них средства федерального и областного бюджетов составляют около 70%.

За отчетный период оплачены работы по:

приведению в нормативное состояние дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, оборудованию автомобильных парковок на сумму **41,1 млн.руб**.

устройству наружного освещения дворовых территорий -**574,8 тыс. руб.;**

установке малых архитектурных форм на дворовой территории многоквартирных домов **– 4,6 млн. руб.**

благоустройству территории общего пользования – **7,9 млн. руб.**

Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили **344,6 млн.руб.**

За счет непрограммных расходов обеспечено финансирование деятельности органов местного самоуправления, отдельных муниципальных учреждений и другие расходы.

**Основные итоги года:**

1) Принимаемые меры экономного использования бюджетных средств позволили профинансировать первоочередные расходы, не допустить задолженности по заработной плате и в полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством выплаты социального характера;

2)Профинансированы расходы по следующим наиболее значимым направлениям:

на подготовку к Ганзейским дням только за счет федерального и областного финансирования израсходовано **641,0 млн.руб.;**

на создание новых мест в дошкольных учреждениях – **116,4 млн.руб.;**

на мероприятия по доступной среде - **около 15 млн.руб.;**

За счет средств дорожного фонда и прочих источников финансирования расходы на ремонт дворов составили около **60 млн.руб**., капитальный ремонт и строительство дорог - **480, 0 млн.руб.**

**По итогам года:**

1)удалось снизить объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Пскова за выполненные работы и оказанные услуги в 2,3 раза Задолженность составила **35,6 млн.руб**.;

2)на 13 млн.руб. уменьшился муниципальный долг. На конец года он составил **543 млн.руб.**

3)на **19,2 %** или на **11 млн.руб. сократились** расходы на обслуживание муниципального долга.

Согласно Положению о публичных слушаниях принято заключение о результатах публичных слушаний:

1. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:

1.1.Направить в Псковскую городскую Думу проект Решения Псковской городской Думы «Об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год» для утверждения на очередной сессии Псковской городской Думы.

1.2. Протокол публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год» направить в газету «Псковские Новости» для официального опубликования (обнародования) и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Ведущий публичных слушаний:

Глава города Пскова И.Н. Цецерский

Секретарь публичных слушаний Л.В. Воинова

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

**по вопросу:**

**«Об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год»**

Согласно Положению о публичных слушаниях принято заключение о результатах публичных слушаний:

1. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:

1.1.Направить в Псковскую городскую Думу проект Решения Псковской городской Думы «Об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год» для утверждения на очередной сессии Псковской городской Думы.

1.2. Протокол публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета города Пскова за 2018 год» направить в газету «Псковские Новости» для официального опубликования (обнародования) и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков»

Ведущий публичных слушаний:

Глава города Пскова И.Н. Цецерский

Секретарь публичных слушаний Л.В. Воинова