

Доклад

И. о. руководителя Финансового управления
Златоустовского городского округа **Н.В. Мальцевой**
на публичных слушаниях

по проекту решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа
«Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа за 2014 год»

14 мая 2015 год

Уважаемые участники публичных слушаний!

Проект решения «Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа за 2014 год» внесен на рассмотрение Собранию депутатов Златоустовского городского округа и опубликован для ознакомления населением в газете «Златоустовский рабочий» за 28 апреля 2015 года.

В период работы «горячей линии» поступали вопросы от населения и направлены для рассмотрения соответствующим главным распорядителям бюджетных средств.

При серьезных экономических проблемах в прошлом бюджетном году и замедлении темпов экономического роста, повлиявших на текущее положение дел в округе, финансово обеспечены первоочередные социально значимые расходы бюджета, включая социальные выплаты и заработная плата. В частности, нам пришлось включить режим экономии, уделив особое внимание целесообразности расходов, провести мероприятия по изысканию дополнительных источников, увеличению доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета, в том числе штатной численности.

Доходы

Существенные трудности с исполнением бюджета отчётного года, в связи с выпадающими доходами по налогу на доходы физических лиц из-за банкротства ОАО «Златоустовский металлургический завод», удалось преодолеть.

Городская казна была восполнена в объёме 71 млн. рублей в результате выполнения намеченных мероприятий по увеличению наполняемости доходной части бюджета, в том числе активной работы антикризисной комиссии и 45 млн. рублей за счёт продажи акций ОАО «Гостиница «Таганай».



В 2014 году в бюджет Златоустовского городского округа поступило **3 млрд. 894 млн. рублей доходов**, что на 39 млн. рублей меньше, чем в 2013 году.

Около 26 процентов в общем объёме доходов бюджета округа занимают собственные - **налоговые и неналоговые доходы**.

За 2014 год они составили немногим более **1 млрд. рублей**, снизившись в сопоставимых условиях по отношению к 2013-ому году на 0,7 процента или на 39 процентов в фактических условиях.



Поступления отчётного года выросли по сравнению с утверждённым бюджетом по следующим основным источникам налоговых доходов: налог на имущество физических лиц на 12 процентов, земельный налог на 3 процента.

Не обеспечено выполнение плана по налогу на доходы физических лиц на 1 процент за счёт снижения объёма оплаты труда на 4,7% по сравнению с плановым фондом и роста задолженности.

По акцизам поступления снизились на 7 процентов за счёт снижения объёмов продажи нефтепродуктов в целом по стране.

По неналоговым доходам прирост получен в размере 3-х процентов за счёт сверхплановых поступлений доходов от использования и продажи имущества.



В течение всего года проводилась работа по привлечению в бюджет округа целевых средств из федерального и областного бюджетов. В результате тесного сотрудничества Главы Златоустовского городского округа, курирующих заместителей, депутатского корпуса и главных распорядителей бюджетных средств дополнительно привлечено почти 743 млн.рублей.

Кроме того, поступили добровольные пожертвования в сумме 600 тыс. рублей на оказание материальной помощи гражданам, прибывшим в Златоустовский городской округ из Украины.

В результате объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа составил **2 млрд. 893 млн. рублей** или 74 % объема доходов.

Ограниченность финансовых ресурсов в первую очередь, связанная со снижением доходов на выполнение собственных полномочий отразилась и на снижении прочих текущих расходов бюджета без учета расходов на оплату труда и коммунальных услуг. Которые снижены были изначально при утверждении бюджета на 44%, это расходы по содержанию учреждений, содержанию объектов благоустройства, проведению отраслевых мероприятий и другие расходы.

Тем не менее, были организованы мероприятия по **эффективному использованию средств бюджет** и созданы условия для функционирования и содержания муниципальных учреждений, инфраструктуры округа, объектов благоустройства в целях обеспечения жизнедеятельности людей.



И по итогам года **расходы** бюджета округа по сравнению с 2013 годом все же снижены на 1,6% или на 64 млн. рублей и составили 3 млрд. 906 млн. рублей.

Запланированные расходы исполнены на 96%, в том числе и потому, что исполнение бюджета проводилось в режиме экономии.

Приоритетные расходы оплачены в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность по заработной плате отсутствует.

По прежнему сохранена социальная направленность использования средств бюджета и обеспечена ресурсами в объеме 3 млрд. 154 млн. рублей с приростом к предыдущему году почти на 5 процентов. Доля в бюджете расходов, направленных на обеспечение учреждений и финансирование мероприятий социальной сферы – уже без малого 81 процент.



Соответственно и в разрезе социальных отраслей эта тенденция сохраняется. На образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт, средств тратится больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В частности по расходам в сфере:

* образования – с приростом к 2013 году более чем на 43 млн. рублей или на 2,5%, за счет повышения оплаты труда работников образовательных учреждений и оплатой расходов на ремонт и противопожарные мероприятия;

* по социальной политике с приростом на 10% в сумме более 86 млн. рублей за счет новых федеральных полномочий, направленных на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет и средств областного бюджета на восстановление и ремонт жилых помещений пострадавших в результате паводка и др.;

* в сфере физической культуры и спорта расходы возросли в полтора раза в сумме более 65 млн. рублей из-за направления дополнительных средств федерального и местного бюджетов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Таганай» и биатлонного стрельбища им. Светланы Ишмуратовой.



Один из основных приоритетов бюджетной политики в социальной сфере – это **повышение заработной платы** в бюджетном секторе.

На её выплату в 2014 году направлено более 47 процентов всех расходов бюджета в сумме 1 млрд. 842 млн. рублей с ростом на 9 процентов к предыдущему году. Это связано с повышением средней заработной платы педагогического персонала дополнительного образования и работников культуры до параметров, установленных Указами президента страны. Бюджетом округа на данные цели выделены дополнительные средства в 2014 году в сумме 32 млн. рублей. Кроме того, в результате проведенной работы муниципальными учреждениями частично привлечены другие источники в сумме около 10 млн. рублей.



Значительной нагрузкой на бюджет округа стала реализация «майских» указов президента, в результате за последние 3 года **фонд оплаты труда** в бюджетном секторе вырос на 31 процент. Средняя заработная плата по итогам года по учреждениям допобразования достигла целевой показатель в размере 22 338 рублей, по работникам культуры уровень заработной платы составил 15 872 рубля.



Параллельно с решением социальных задач, финансовые средства направлялись и в развитие инфраструктуры округа. Так, на финансирование **дорожного хозяйства** направлено 217 млн. рублей с увеличением против прошлого года на 27 процентов.

В отрасль жилищно-коммунального хозяйства 238 млн. рублей бюджетных средств.

На капитальное строительство объектов муниципальной собственности направлено 197 млн. рублей с приростом к прошлому году на 14 процентов.

Другие расходы в области национальной экономики составили 155 млн. рублей.

Дефицит бюджета округа по итогам года составил почти 12 млн. рублей.

В целях осуществления расходов бюджета в отчетном году привлечены кредиты кредитных организаций в результате муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 года составил 102,0 млн. рублей.

В заключении отмечу, что все важные для жизнедеятельности округа обязательства выполнены, что традиционно, является одним из главных приоритетов бюджетной политики округа.

Но следует отметить, что в условиях недостатка средств остро встает вопрос повышения качества финансового планирования и эффективного использования средств главными распорядителями.



Добавлю, о том что подготовлен отчет об исполнении городского бюджета в доступной для граждан форме, рассчитанной на широкий круг лиц с отражением характеристик и показателей исполнения бюджета, результатов реализации муниципальных программ. Электронная версия отчета размещена на официальном сайте Златоустовского городского округа.



Спасибо за внимание!