

Доклад
Руководителя Финансового управления
Златоустовского городского округа **Т.Н. Царьковой**
на публичных слушаниях
по проекту решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа
«Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа за 2015 год»
5 мая 2016 год

Уважаемые участники публичных слушаний!

Проект решения «Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа за 2015 год» внесен на рассмотрение Собранию депутатов Златоустовского городского округа и опубликован для ознакомления населением в газете «Златоустовский рабочий» за 26 апреля 2016 года.

В сложной экономической ситуации, с которой столкнулся городской округ в прошлом году, когда отсутствует значительный рост налоговых и неналоговых поступлений, но увеличивается объем финансовых обязательств, была проведена большая работа по наполняемости доходной части бюджета, мобилизации всех имеющихся источников, оптимизации затрат, эффективному использованию имеющихся средств бюджета.

Доходы

В 2015 году доходы бюджета Златоустовского городского округа составили **4 млрд. 47 млн. рублей**, что на 152 млн. рублей больше, чем в 2014 году.

Около 27 процентов в общем объеме доходов бюджета округа занимают собственные - **налоговые и неналоговые доходы**, которые составили **1 млрд. 84 млн. рублей** и увеличились по отношению к 2014 году года на 83 млн. рублей или на 8,3 процента.

Первоначальный годовой план по собственным доходам перевыполнен на **18 процентов**.

Рост поступлений к плану отчётного года произошёл по всем доходным источникам. Основной прирост получен: по земельному налогу на 18 млн. рублей, доходам от использования и продажи имущества на 8 млн. рублей, налогу на доходы физических лиц на 4 млн. рублей, по штрафам и санкциям около 3-х млн. рублей.

Городская казна была восполнена в объеме 198 млн. рублей в результате выполнения намеченных мероприятий по увеличению наполняемости доходной части бюджета.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в 2015 году составил **2 млрд. 963 млн. рублей**, что на 70 млн. рублей больше, чем в 2014 году.

По итогам года **расходы** бюджета округа по сравнению с 2014 годом увеличились почти на 6% или на 221 млн. рублей и составили 4 млрд. 127 млн. рублей.

Впервые за последние годы расходы освоены на 99% и связано это в том числе и с проведением режима экономии. С 2012 по 2014 годы расходы бюджета осваивались в объеме 96% бюджетных назначений.

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

По прежнему сохранена социальная направленность использования средств бюджета, доля средств бюджета направленных на обеспечение учреждений и финансирование мероприятий социальной сферы – уже без малого 82 процента и обеспечена ресурсами в объеме 3 млрд. 366 млн. рублей с приростом к предыдущему году почти на 7 процентов.

Расходы исполнены в сферах:

- * образования – с приростом к 2014 году более чем на 96 млн. рублей или на 5%, за счет повышения оплаты труда работников образовательных учреждений и оплатой расходов на ремонт и противопожарные мероприятия;

- * по социальной политике с приростом на 9 % в сумме более 76 млн. рублей связано с индексацией отдельных мер социальной поддержки населения;

- * в сфере физической культуры и спорта расходы возросли в 1,3 раза в сумме более 55 млн. рублей из-за направления дополнительных средств федерального и местного бюджетов на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Таганай» и строительством I этапа биатлонного стрельбища на лыжном стадионе им. С. Ишмуратовой.

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

На её выплату в 2015 году направлено более 46 процентов всех расходов бюджета в сумме 1 млрд. 896 млн. рублей с ростом на 3 процента к предыдущему году. Это связано с продолжением поэтапного повышения заработной платы согласно Указов Президента РФ и индексацией фонда оплаты труда с 1 июля 2015 года на 5 процентов работникам бюджетной сферы.

Параллельно с решением социальных задач, финансовые средства направлялись и в развитие инфраструктуры округа. Так, на финансирование **дорожного хозяйства** направлено 136 млн. рублей.

В отрасль жилищно-коммунального хозяйства 242 млн. рублей бюджетных средств.

На капитальное строительство объектов муниципальной собственности направлено 259 млн. рублей с приростом к прошлому году на 31 процент.

Другие расходы в области национальной экономики составили 208 млн. рублей.

В 2015 году муниципальный долг сокращен на 45,0 млн. рублей в связи с возвратом привлеченного кредита от кредитных организаций. В результате муниципальный долг на 01.01.2016 года составляет 57,0 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета мы столкнулись с определенными сложностями, о которых нельзя не упомянуть. Это частые корректировки бюджета. По итогам года корректировки вносились в решение о бюджете семь раз. Для сравнения, Копейским городским округом за 2015 год было внесено только 2 изменения, Миассом и Саткой - пять.

По этой же причине, на наш взгляд, не работают должным образом программно-целевые методы планирования, где главным инструментом являются муниципальные программы. Муниципальная программа должна быть инструментом планирования конкретных результатов и необходимых для их достижения объемов бюджетных средств. Но происходит все не совсем так. Сначала главными распорядителями бюджетных средств вносятся изменения в бюджет, распределяя средства по конкретным направлениям, и только потом

приводят в соответствие индикативные показатели и объемы финансирования, описывая в муниципальных программах результаты, которые планируется получить от этого распределения.

В результате страдает качество исполнения бюджета и эффективность расходования бюджетных средств.

По традиции мы подготовили отчет об исполнении городского бюджета в доступной для граждан форме. Так называемый «Бюджет для граждан», рассчитанный на широкий круг лиц, с отражением основных характеристик и показателей исполнения бюджета, результатов реализации муниципальных программ. Электронная версия отчета размещена на официальном сайте Златоустовского городского округа. Подготовка «Бюджета для граждан» как по действующему бюджету, так и по итогам исполнения предыдущего, подтверждает реализацию принципов открытости и прозрачности управления общественными финансами в округе.

Завершая выступление, хотелось бы еще раз отметить, что в результате слаженной работы Главы и Администрации округа, депутатского корпуса, органов местного самоуправления по привлечению финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, дополнительно полученные доходы инвестировались в отчетном году **в повышение качества жизни и благосостояние златоустовцев**. Повышение заработной платы бюджетникам, благоустройство территорий округа, ремонт и строительство объектов социальной сферы, проведение городских мероприятий – все это, как видите, стало возможным даже в кризисный для страны год, что на наш взгляд, не может не радовать.