Приложение

к решению совета депутатов

Сланцевского городского поселения

от 27.02.2018 № 341- гсд

**Отчетный доклад**

**главы муниципального образования Сланцевское городское поселение о работе в 2017 году**

**Уважаемые коллеги!**

Отчет о работе в 2017 году – это не только доклад о достигнутых результатах, но, прежде всего, - стратегическое понимание перспективных задач. Мы должны четко представлять, каким хотим видеть город через несколько лет и строго придерживаться выбранного курса. Большинство задач и планов прошедшего года выполнены, и это говорит от том, что советом депутатов проделана большая работа совместно с администрацией Сланцевского муниципального района.

Вся деятельность депутатского корпуса над основополагающими нормативными правовыми актами строилась в соответствии с перспективным планом работы на 2017 год.

Следует отметить, что все вопросы, выносимые на рассмотрение депутатского корпуса, предварительно направлялись в юридический отдел администрации Сланцевского муниципального района для подготовки заключения на антикоррупционную составляющую и соответствие действующему законодательству и, далее, выносились на заседания постоянных депутатских комиссий для обсуждения и принятия решений. Все выносимые нормативные правовые акты направляются в Сланцевскую городскую прокуратуру. Такой метод работы помогает депутатам в день заседания оперативно и конструктивно принимать решения, соответствующие федеральному и региональному законодательству.

Решения, постановления и распоряжения, принятые советом депутатов и администрацией и носящие нормативно-правовой характер систематически и в установленные законодательством сроки подготавливаются и направляются в Правительство Ленинградской области для проверки и включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Главное требование, предъявляемое к принимаемым муниципальным правовым актам – это их соответствие Конституции Российской Федерации, Федеральным законам, законам Ленинградской области и Уставу муниципального образования. Принятые советом депутатов нормативные правовые акты публикуются в официальном средстве массовой информации – газете «Знамя труда» и размещаются на официальном сайте Сланцевского муниципального района.

Основополагающим документом для осуществления полномочий является бюджет города. Именно поэтому основное внимание в отчете уделено вопросу формирования бюджета и его исполнению.

Бюджет Сланцевского городского поселения на 2017 год формировался в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, принятыми советом депутатов и администрацией.

***ДОХОДЫ***

План 2017 года по доходам исполнен на 93,9 %, при плане 343 078,4 тыс. руб. поступило 322 045,5 тыс. руб. К аналогичному периоду 2016 года поступления снизились на 175 246,5 тыс. руб. или на 35,2 %, что связано с уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов В отчетном периоде безвозмездные поступления составили 52,1 % доходной части бюджета.

Исполнение плана 2017 года по доходам в виде **безвозмездных поступлений** **от других бюджетов бюджетной системы** составило 179 597,5 тыс. руб. или 95,0 %. Дотации поступили в сумме 51 091,5 тыс. руб. или 100,0 %, субсидии – в сумме 93 381,2 тыс. руб. или 94,0 %, субвенции – в сумме 1 736,3 тыс. руб. или 100,0 %. Иные межбюджетные трансферты зачислены в бюджет в сумме 33 388,5 тыс. руб. или 90,7 % к плану 2017 года. К аналогичному периоду 2016 года поступления снизились на 172 004,2 тыс. руб. или в 2,0 раза, в основном за счет снижения субсидий и иных межбюджетных трансфертов (в 2016 году из бюджета Ленинградской области были выделены субсидии на капитальный ремонт и ремонту автомобильных дорог общего пользования в сумме 93,0 млн.руб. и межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области в сумме 109,0 млн.руб.).

**Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет** в бюджет поселения составили 81,0 тыс.руб.

**Возвраты остатков** субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджеты других уровней составили (- 12 032,6 тыс. руб.).

**Налоговые и неналоговые** доходы составили 47,9 % доходной части бюджета. При плане 2017 года 154 069,4 тыс. руб. в бюджет поступило 154 399,6 тыс. руб. или 100,2 %. К аналогичному периоду 2016 года поступления выросли на 6 876,3 тыс. руб. или на 4,7 %. На налоговые доходы приходится 57,5 % налоговых и неналоговых доходов, неналоговые составляют 42,5 %.

Основными доходными источниками бюджета Сланцевского городского поселенияв отчетном периоде явились следующие доходы (доля налога, сбора в общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений):

* налог на доходы физических лиц - 30,1 %
* земельный налог - 23,3 %
* аренда земли - 21,8 %
* доходы от реализации имущества - 7,5 %
* аренда имущества - 7,0 %

**Налог на доходы физических лиц** поступил в бюджет в сумме 46 545,3 тыс. руб., что составило 100,0 % к плану 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление НДФЛ увеличилось на 2 006,6 тыс. руб. или на 4,5 %.

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты** при плане 2017 года 3 812,8 тыс. руб. поступили в сумме 3 523,4 тыс. руб. или 92,4 %. К аналогичному периоду прошлого года поступление акцизов уменьшилось на 649,4 тыс. руб. или на 15,6 %. Объем поступлений акцизов на нефтепродукты зависит от объемов реализации нефтепродуктов всеми производителями на территории Российской Федерации, а также от норматива отчислений, установленного законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

**Единого сельскохозяйственного налога** возвращено в отчетном периоде из бюджета поселения (-10,0 тыс.руб.), что связано с уточнением платежей на другое ОКТМО (в прошлые периоды территория указывалась не верно, плательщик с территории Загривского сп).

По **налогу на имущество физических лиц** поступления составили 2 767,3 тыс. руб. или 100,0 % к плану 2017 года. К аналогичному периоду прошлого года поступление налога выросло на 1 641,2 тыс. руб. или в 2,5 раза, что связано с уплатой налога в 2017 году за 2016 год исходя из кадастровой стоимости с учетом понижающего коэффициента ([п.8 ст.408](consultantplus://offline/ref=F54129A75063FA487CAF7E02EE484900F5DFC26D1206CAA46DBA1F80FACDB937811469DD5F91E8J303H) НК РФ).

**Земельного налога** поступило 35 988,9 тыс. руб. или 100,0 % к плану. К аналогичному периоду прошлого года поступление налога выросло на 1 170,2 тыс. руб. или на 3,4 %.

Поступления **арендной платы за земельные участки** составили 33 643,6 тыс. руб. или 102,2 % к плану 2017 года. К аналогичному периоду 2016 года поступление доходов увеличилось на 6 194,0 тыс. руб. или на 22,6 %. Данный рост обусловлен поступлением средств от ООО «СЛАНЦЫ» в связи с переуступкой права аренды земельных участков от ОАО «Завод «Сланцы»*.* Недоимка на 01.01.2018 в бюджет поселения по арендной плате за земельные участки составила 63 910,7 тыс. руб. (в том числе 56,7 млн. руб. – нереальная к взысканию) и выросла с начала года на 5 034,8 тыс. руб. или на 8,6 %.

**Доходы от сдачи в аренду имущества** составили 10 809,8 тыс. руб. или 100,0 % к плану 2017 года. Недоимка на 01.01.2018 года составила 44 868,0 тыс. руб. и выросла с начала года на 7 252,4 тыс.руб. или на 19,3 %, что связано с неуплатой арендных платежей АО «Нева-Энергия» за 5 месяцев 2017 года. К аналогичному периоду прошлого года поступления снизились на 553,4 тыс.руб. или на 4,9 %.

**Доходы от перечисления части прибыли** в отчетном периоде поступили в бюджет в сумме 482,0 тыс. руб. или 100,0 % к плану 2017 года. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год МП «КПП» перечислило в бюджет 63,2 тыс. руб. - 25 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Согласно представления ревизионной комиссии Сланцевского муниципального района от 01.08.2017 № 1 по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности МП «ГУЖК» в бюджет поступило 418,8 тыс. руб.

**Прочие поступления от использования имущества** (плата за наем жилых помещений) поступили в бюджет в сумме 2 799,7 тыс. руб. или 98,3 % к плану 2017 года. К аналогичному периоду поступления снизились на 11,9 %, это связано с тем, что в 2016 году в бюджет города поступала плата за наем жилых помещений Сланцевского муниципального района.

**Доходы от оказания платных услуг** зачислены в бюджет в сумме 4 095,7 тыс. руб. или 98,7 % к плановым назначениям 2017 года. К аналогичному периоду поступления выросли на 700,1 тыс.руб. или на 20,6 %. Данный рост обусловлен увеличением мероприятий в учреждениях культуры.

При плане 2017 года 11 498,4 тыс. руб. **доходы от реализации имущества** поступили в бюджет в сумме 11 502,8 тыс. руб. или 100,0 %. В соответствии в ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества находящегося в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в отчетном периоде выкупалось 24 объекта недвижимости, оплата осуществлялась в соответствии с графиком платежей. Кроме того, в отчетном периоде в бюджет поступили средства от проведения аукционов по продаже объектов недвижимости. К аналогичному периоду прошлого года поступления доходов от реализации имущества уменьшились на 2 670,8 тыс. руб. или на 18,8 %, в связи с истечением сроков рассрочки по ранее заключенным договорам купли-продажи объектов недвижимости.

**Доходы от продажи земельных участков** в отчетном периоде составили 1 974,3 тыс. руб. или 100,3 % к плану 2017 года. К аналогичному периоду прошлого года доходы от продажи земельных участков выросли на 26,4 %. Продажа земельных участков осуществляется по мере поступления заявлений от юридических и физических лиц. В отчетном периоде на торгах были проданы земельные участки, находящиеся в собственности городского поселения. (100,0 % зачислено в бюджет поселения).

**Административные платежи и сборы** поступили в бюджет в сумме 9,4 тыс. руб. или 94,0 % от бюджетных назначений 2017 года. К аналогичному периоду 2017 года поступления снизились на 31,4 %, что связано с уменьшением в отчетном периоде количества заявлений от граждан, желающих приватизировать жилье.

Поступления **штрафов, санкций, возмещение ущерба** (в т. ч. рассматриваемые административными комиссиями) составили 85,1 тыс. руб. или 85,1 % к плану 2017 года. К аналогичному периоду 2016 года поступление доходов уменьшилось на 32,6 тыс. руб. или на 27,7 % (в 2016 году поступили суммы неустойки за нарушения контрактов).

**Прочие неналоговые доходы** поступили в бюджет в сумме 182,3 тыс. руб. или 100,0 % к плану 2017 года (возмещение Фондом социального страхования средств за 2016 год). К аналогичному периоду 2016 года прочие неналоговые уменьшились на 1 378,3 тыс. руб. или на 88,3 % (в 2016 году по данному доходному источнику, в рамках благотворительного проекта, поступили пожертвования учреждениям культуры городского поселения, а также плата за вырубку зеленых насаждений (восстановительная стоимость) в сумме 900,0 тыс.руб.).

***РАСХОДЫ***

Расходная часть бюджета за 2017 год выполнена на 84,4 %. При кассовом плане 357744,5 тыс. руб. исполнение составило 301 877,9 тыс. руб.(приложения 2,3,4). К аналогичному периоду прошлого года расходы составили 57,2 %. Основная причина снижения расходов по сравнению с 2016 годом связана с уменьшением поступлений от других бюджетов бюджетной системы. Больший объем поступлений из других бюджетов бюджетной системы в 2016 году обусловлен проведением празднования в г. Сланцы 89-й годовщины дня образования Ленинградской области, а так же завершением реконструкции жилых помещений в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" (расходы за счет межбюджетных трансфертов по указанной программе в 2016 г. составили 24 584,0 тыс. руб., в 2017 г. - 500,0 тыс. руб.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник** | **2016 г.** | | **2017 г.** | | **Увеличение (+) / снижение (-) (2017 г. к 2016 г.)** | | |
| **план** | **Исполне-ние** | **план** | **Исполне-ние** | **план** | **Исполне- ние, руб** | **Исполне- ние, %** |
| за счет собственных ср-в бюджета | 226 739,9 | 219 385,8 | 215 905,0 | 201 815,5 | -10 834,9 | -17 570,3 | 92,0 |
| за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 323 058,4 | 308 650,0 | 141 839,5 | 100 062,4 | -181 218,9 | -208 587,6 | 32,4 |
| **Итого:** | **549 798,3** | **528 035,8** | **357 744,5** | **301 877,9** | **-192 053,8** | **-226 157,9** | **57,2** |

Основная доля расходов местного бюджета приходится на три отрасли. Это «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура», «Национальная экономика».

Расходы по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** занимают 32,6% от общего объема расходов за 2017 г. При плане 137 262,2 тыс. руб. расходы составили 98 383,2 тыс. руб. или 71,7 % от утвержденных ассигнований.

По мероприятиям расходы на ЖКХ за 2017 г. представлены следующим образом:

мероприятия в области жилищного хозяйства – **4 416,1 тыс. руб.,** в том числе:

* взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» - 2 730,0 тыс. руб.;
* расходы на управление муниципальным имуществом (услуги по начислению платы за наем жилых помещений, услуги по оценки имущества) – 334,4 тыс. руб.;
* расходы на содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества – 811,7 тыс. руб.;
* расходы по реконструкции жилых помещений в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" – 500,0 тыс. руб.;
* субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (софинансирование - 20% - на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Сланцы, ул. Максима Горького д.5/9) - 40,0 тыс. руб.

мероприятия в области коммунального хозяйства – **34 738,7** **тыс. руб.**, в том числе:

* субсидия на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению – 7 100,0 тыс. руб.,
* расходы на проведение проектно-изыскательских работ (строительство инженерной и транспортной инфраструктуры) - 189,8 тыс. руб.;
* расходы на проведение экспертизы проектно-сметной документации (строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, кап. ремонт водопровода) – 56,6 тыс. руб.;
* ремонт и строительство водопроводных и канализационных систем – 18 529,4 тыс. руб.(из них за счет средств областного бюджета – 14 062,2 тыс. руб.);
* ремонт и строительство систем теплоснабжения – 8 083,1 тыс. руб. (из них за счет средств областного бюджета – 7 303,9 тыс. руб.)
* приобретение (с учетом доставки) коагулянта и расходных материалов для проведения ремонтных работ на водопроводе за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации муниципального образования – 779,8 тыс. руб.,

мероприятия по благоустройству – **59 227,4 тыс. руб. ,** в том числе:

* техническое обслуживание и содержание канализационной насосной станции ливневых стоков – 404,1 тыс. руб.;
* ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения – 697,5 тыс. руб.;
* обустройство остановочных павильонов – 150,0 тыс. руб.;
* содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения – 75,0 тыс. руб.;
* содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы ул. Ленина – 437,2 тыс. руб.;
* канализация и очистка ливневых стоков – 14 472,4 тыс. руб.;
* эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения - 1 701,3 тыс. руб.;
* уличное освещение – 12 555,3 тыс. руб.;
* озеленение территории Сланцевского городского поселения – 1 488,2 тыс. руб.;
* содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города (прочие мероприятия по благоустройству территории Сланцевского городского поселения) – 823,9 тыс. руб.;
* содержание свободных территорий Сланцевского городского поселения – 1 053,1 тыс. руб.
* расходы на благоустройство в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области (установка автобусных павильонов, уборка несанкционированных свалок, озеленение, тех. обслуживание сетей уличного освещения - 2 878,0 тыс. руб.(обл. бюджет).
* ремонт и содержание системы ливневой канализации – 4 276,5 тыс. руб.
* благоустройство дворовых территорий (в рамках реализации приоритетного проекта **"Формирование комфортной городской среды"**) - 18 214,9 тыс. руб. (областной бюджет – 11 939,8 тыс. руб., фед. бюджет – 5 364,3 тыс. руб., местный бюджет - 910,8 тыс. руб.)

Значительную долю расходов бюджета за 2017 г. 27,2 % занимает на раздел **«Культура»**. При плане 2017 г. 84 002,9 тыс. руб. расходы составили 82 247,8 тыс. руб. или 97,9 % к плану, в том числе:

* МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека» - 29 106,7 тыс. руб. (из них 8 950,4 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета района на обеспечение выплат стимулирующего характера в рамках выполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 г.; за счет средств областного и федерального бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек – 120,7 тыс. руб.; за счет средств бюджета района на организацию обслуживания межпоселенческого библиотечного фонда – 1249,2 тыс. руб.);
* МКУК «Городской Дом культуры» - 26 922,8 тыс. руб. (из них 6 893,7 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета района на обеспечение выплат стимулирующего характера в рамках выполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 г.; за счет средств областного бюджета на поощрение победителей обл. конкурса проф. мастерства "Звезда культуры"– 320,0 тыс. руб.)
* МКУК «Парк культуры и отдыха» - 26 218,3 тыс. руб. (из них 7 188,9 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета района на обеспечение выплат стимулирующего характера в рамках выполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 г.; за счет средств областного бюджета на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области – 115,0 тыс. руб.)

Из общей суммы расходов по разделу **«Культура»** значительную долю занимают:

* заработная плата с начислениями работников – 58 970,6 тыс. руб. (71,7 %);
* прочие работы, услуги – 7 628,2 тыс. руб. (9,3 %);
* приобретение основных средств и материальных запасов – 7 179,7 тыс. руб. (8,7 %.);
* работы, услуги по содержанию имущества – 3 042,2 тыс. руб. (3,7 %.);
* коммунальные услуги – 2 906,3 тыс. руб. (3,5%)

25,6 % из общей суммы расходов занимает раздел **«Национальная экономика».**  При плане 89 577,5 тыс. руб. исполнение составило 77 162,4 тыс. руб. или 86,1 % , в том числе:

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» (расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства) – 13 631,1 тыс. руб.;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 63 531,3 тыс. руб.

**Дорожный фонд** Сланцевского городского поселения на 2017 год сформирован в размере 74 958,3 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2018 г.). Расходы дорожного фонда за 2017 год произведены в сумме 63 531,3 тыс. руб., в том числе:

* содержание дорог и дорожных сооружений – 40 165,7 тыс. руб.;
* ремонт и благоустройство внутридворовых территорий – 15 920,7 тыс. руб. (в рамках реализации приоритетного проекта **"Формирование комфортной городской среды")**
* ремонт дорог общего пользования местного значения – 203,0 тыс. руб.;
* установка дорожных знаков на территории Сланцевского городского поселения в соответствии с Проектом организации дорожного движения – 3 934,1 тыс. руб.;
* выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки – 1 718,3 тыс. руб.;
* проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов – 596,1 тыс. руб.;
* штрафы за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения – 410,0 тыс. руб.;
* выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения – 483,4 тыс. руб.;
* оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения – 100,0 тыс. руб.;

Расходы дорожного фонда

* + за счет местного бюджета – 48 406,7 тыс. руб.;
  + за счет областного бюджета – 10 436,0 тыс. руб.;
  + за счет федерального бюджета – 4 688,6 тыс. руб.

**По экономической классификации расходов** наибольшую часть расходов бюджета занимают **работы, услуги по содержанию имущества** – 41,1 %, при плане 2017 года 162 434,6 тыс. руб. исполнено 123 977,7 тыс. руб. или 76,3,0 %.

**На заработную плату с начислениями** работникам бюджетной сферы за 2017 год направлено 64 499,5 тыс. руб. при плане 64 912,5 тыс. руб. исполнение составило 99,4 % и 21,4 % от общей суммы расходов бюджета. Среднесписочная численность муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальную должность органов местного самоуправления за 2017 год составила 2 человека, фактические затраты на их денежное содержание – 1045,9 тыс. руб.; среднесписочная численность работников муниципальных казенных учреждений – 132,3 человека, фактические затраты на их заработную плату – 48 546,8 тыс. руб.

Кроме расходов на содержание имущества и заработную плату с начислениями, значительную часть расходов бюджета составляют:

* **безвозмездные перечисления организациям** – 12,5 %, при плане 39 673,1 тыс. руб. исполнение составило 37 855,5 тыс. руб. или 95,4 %, из них:
* субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 13 631,1 тыс. руб.;
* субсидия на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению – 7 100,0 тыс.руб.;
* субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 40,0 тыс. руб.
* субсидии на ремонт и строительство водопроводных и канализационных систем – 17 084,4 тыс. руб. ( из них 14 062,2 тыс. руб. – средства обл. бюджета).
* **межбюджетные трансферты** бюджету Сланцевского муниципального района на исполнение переданных полномочий (по внешнему контролю за исполнением бюджета поселения, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, иные межбюджетные трансферты бюджету Сланцевского муниципального района из бюджета поселения в соответствии с заключенными соглашениями) – 9,2 %. При плане 27 897,0 тыс. руб. исполнение составило 27863,2 тыс. руб. или 99,9%;
* **коммунальные услуги** (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение и водоотведение) – 5,2 %, при кассовом плане 16 559,0 тыс. руб. исполнено 15 829,3 тыс. руб. или 95,6 %;
* **прочие работы и услуги** – 3,7 %, при плане 20 066,1 тыс. руб., исполнение составило 11 174,1 тыс. руб. или 55,7 %;
* **приобретение основных средств и материальных запасов** – 3,4 %, при плане 14 512,1 тыс. руб., исполнено 10 341,2 тыс. руб. или 71,3 %;
* **пособия по социальной помощи населению** (реализация мероприятий подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище", оказание социальной помощи почетным гражданам муниципальных образований **– 1,2 %** при плане 4 659,2 тыс. руб. исполнено 3 634,6 тыс. руб. или 78 %.

В бюджете Сланцевского городского поселения за 2017 г. **из** **резервного фонда администрации** было выделено и израсходовано 1 379,6 тыс. руб.:

- 779,8 тыс. руб. на приобретение (с учетом доставки) коагулянта и расходных материалов для проведения ремонтных работ на водопроводе;

- 600,0 тыс. руб. на проведение аварийных работ по ремонту скважины в дер. Большие Поля (указанные расходы восстановлены в связи с последующим выделением средств на эти цели из резервного фонда Правительства ЛО).

В бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение на 2017 год приняты **шесть муниципальных программ**:

- муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения", расходы по программе за 2017 год составили 121 963,5 тыс. руб.;

- муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения", расходы по программе за 2017 год составили 82 748,3 тыс. руб.;

- муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Сланцевском городском поселении" расходы по программе за 2017 год составили 13 631,1 тыс. руб.;

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области», расходы по программе за 2017 год составили 34 354,2 тыс. руб.;

- муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения", расходы по программе за 2017 год составили 268,7 тыс. руб.;

- муниципальная программа "Обеспечение жильем граждан Сланцевского городского поселения", расходы по программе за 2017 год составили 3 944,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление расходов** | **Предусмотрено в бюджете, тыс. руб.** | **Исполнено,**  **тыс. руб.** | **Исполнение, %** | **Структура**  **расходов, %** |
| - расходы в рамках  муниципальных  программ | 309 341,9 | 256 910,3 | 83,1 | 85,1 |
| - непрограммные  расходы бюджета | 48 402,6 | 44 967,6 | 92,9 | 14,9 |
| **Общий итог** | **357 744,5** | **301 877,9** | **84,4** | **100,0** |

**Без исполнения** остались запланированные на 2017 год расходы в сумме **55 866,6 тыс. руб.,** основные из них:

–– **38 880,0 тыс. руб. или 69,6 %** от общей суммы неисполненных плановых ассигнований - расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

* **4 297,5 тыс. руб. по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** на содержание муниципального жилищного фонда:
* 3 422,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО" ГП ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории ЛО" (из них 2 613,7 тыс. руб. за счет областного бюджета);
* 815,0 тыс. руб. на управление, ремонт, содержание и обслуживание объектов муниципального жилищного фонда;
* 60,5 тыс. руб. на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества (муниципальных квартир) в многоквартирных домах.
* **28 911,1 тыс. руб. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство**»:
* 20 213,9 – тыс. руб. - ремонт и строительство систем теплоснабжения в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"( из них за счет обл. бюджета 18 858,1 тыс. руб.).;
* 5 000,0 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию канализационного коллектора от КНС №1 до цеха биологической очистки ООО "Сланцы" и реконструкцию КНС №1, КНС №2 ;
* 2127,9 тыс. руб. на ремонт и строительство водопроводных и канализационных систем;
* 53,6 тыс. руб. на проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт водопроводных систем;
* 455,0 тыс. руб. - субсидии на возмещение части затрат МП "ККП" при оказании банных услуг населению;
* 513,2 тыс. руб. на разработку схемы газоснабжения;
* 250,0 тыс. руб. на строительство газопровода;
* 197,5 тыс. руб. – остаток ассигнований, выделенных из резервного фонда администрации муниципального образования на выполнение аварийных работ по ремонту скважины в д. Большие Поля, в связи с уточнением суммы расхода за счет резервного фонда правительства ЛО;
* 100,0 тыс. руб. - межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет и разработка проектов планировки и межевания территорий под объектами строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.
* **5 671,4 тыс. руб. по подразделу 0503 «Благоустройство»**:
* 1 903,4 тыс. руб. на канализацию и очистку ливневых стоков;
* 1 594,3 тыс. руб. на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (из них 1 514,6 тыс. руб. за счет федерального и областного бюджета).
* 1 110,3 тыс. руб. на ремонт пешеходного тротуара у здания МОУ "Сланцевская СОШ №3" – неиспользованный остаток средств на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области;
* 442,1 тыс. руб. на эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание сетей уличного освещения Сланцевского городского поселения;
* 212,5 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Сланцевского городского поселения;
* 140,0 тыс. руб. на разработку дизайн-проекта благоустройства территории;
* 100,0 тыс. руб. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на сетях уличного освещения;
* 80,0 тыс. руб. на содержание памятных мест и мест массового отдыха жителей города;
* 42,8 тыс. руб. на содержание городского общественного туалета, расположенного по адресу г. Сланцы ул. Ленина;
* 11,0 тыс. руб. на уличное освещение (оплата за электроэнергию);
* 9,7 тыс. руб. на техническое обслуживание и содержание канализационной насосной станции ливневых стоков;
* 25,0 тыс. руб. на содержание городского кладбища в п. Сосновка Сланцевского городского поселения;
* 0,3 тыс. руб. – ремонт и содержание системы ливневой канализации.

**– 11 427,0 тыс. руб. или 20,5 % неисполненные расходы по подразделу 0409 Дорожное хозяйство**», из них:

* 7 668,0 тыс. руб. на ремонт дорог общего пользования местного значения (из них 6 127,1 тыс. руб. средства областного бюджета);
* 2 296,7 тыс. руб. неиспользованный остаток средств на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области (обустройство автобусных остановок и устройство парковки и тротуара по адресу: пр. Молодежный, дом 9, г. Сланцы)
* 1 112,3 тыс. руб. на ремонт внутридворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" ( из них 1 056,7 за счет федерального и областного бюджета);
* 154,0 тыс. руб. на проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов;
* 100,0 тыс. руб. на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* 50,0 на обустройство и ремонт парковочных мест;
* 33,4 тыс. руб. на содержание дорог и дорожных сооружений,
* 11,6 тыс. руб. на выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения;
* 1,0 тыс. руб. на установку дорожных знаков на территории Сланцевского городского поселения в соответствии с Проектом организации дорожного движения.

–– **1 755,1 тыс. руб. или 3,1 %** от общей суммы неисполненных плановых ассигнований - расходы по подразделу 0801 «Культура»:

* 15,9 тыс. руб. на организацию обслуживания межпоселенческого библиотечного фонда;
* 1 492,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;
* 239,6 тыс. руб. на обеспечение эффективности проведения общегородских мероприятий;
* 1,1 тыс. руб. на развитие и модернизацию учреждений культуры;
* 6,0 тыс. руб. на прочие мероприятия в области культуры;
* 0,1 тыс. руб. на комплектование книжных фондов в рамках ГП ЛО "Развитие культуры в ЛО"

–– **988,6 тыс. руб. или 1,8 %** неисполненные расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения на реализацию мероприятий подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" (обл.бюдж).

–– **988,1 тыс. руб. или 1,8 %** - неисполненные расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»:

* 988,1 тыс. руб. на мероприятия по землеустройству и землепользованию

– **837,6 тыс. руб. или 1,5 %** неисполненные расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», основные из них:

* 432,6 тыс. руб. на содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества,
* 279,2 тыс. руб. на управление муниципальным имуществом.

**Просроченной кредиторской задолженности** по состоянию на 01.01.2018 г. нет.

**Текущая кредиторская задолженность** поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составила **34 705,2 тыс. руб.**, в том числе:

- задолженность по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ (остаток неиспользованных средств по межбюджетным трансфертам) –

**28 951,9 тыс. руб.** - Администрация Сланцевского муниципального района;

- задолженность по расчетам с подотчетными лицами – **0,4 тыс. руб.;**

**-** задолженность с плательщиками доходов от оказания платных услуг- **3,2 тыс. руб.;**

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и оказанные услуги **– 5 749,7 тыс. руб.** , в том числе:

* коммунальные услуги – 155,9 тыс. руб.:

- МКУК СЦГБ – 80,0 тыс. руб. (теплоэнергия);

- КУМИ – 75,9 тыс. руб. (теплоэнергия, водоснабжение, электроэнергия);

* приобретение основных средств, материальных запасов – 4 045,9 тыс. руб., в т.ч.:

- Администрация Сланцевского муниципального района (приобретение квартир) – 3 922,0 тыс. руб.;

Совет депутатов Сланцевского городского поселения – 79,9 тыс. руб.;

- МУК ГДК – 13,4 тыс. руб.;

- МКУК СЦГБ – 30,6 тыс. руб.

* работы, услуги по содержанию муниципального имущества – 1 342,4 тыс. руб.:

- Администрация Сланцевского муниципального района – 1 324,4 тыс. руб.;

- МУК ГДК – 18,3 тыс. руб.

* прочие работы, услуги – 205,3 тыс. руб., в т.ч. :
* межевание земельного участка - 78,8 тыс. руб. - Администрация Сланцевского муниципального района;
* установка, обслуживание программного обеспечения, компьютерной техники – 13,8 тыс. руб. - Совет депутатов Сланцевского городского поселения;
* подписка на газеты, журналы – 4,4 тыс. руб. - КУМИ;
  + услуги по начислению платы за наем – 21,2 тыс. руб. - КУМИ;
  + разработка проектов, тех. документации, оценка, экспертиза смет, др. документации – 87,1 тыс. руб. - КУМИ;

**Дебиторская задолженность** на конец отчетного периода составила – **1 588,8 тыс. руб.**, в том числе:

* задолженность по платежам в бюджеты – **42,9 тыс. руб.:**

- 1,0 тыс. руб. - МКУК "ПКиО";

- 41,9 тыс. руб. - МКУК СЦГБ;

* задолженность по расчетам по ущербу имущества (КУМИ) – **30,9 тыс. руб.;**
* задолженность по расчетам с подотчетными лицами (МКУК СЦГБ) – **0,8 тыс. руб.;**
* задолженность по расчетам с плательщиками прочих доходов – **161,4 тыс. руб.;**
* авансы поставщикам и подрядчикам за выполненные и оказанные услуги – **1 352,8 тыс. руб.,** в том числе:
* коммунальные услуги (оплата электроэнергии)- 770,2 тыс. руб.:

– МКУК Парк культуры и отдыха – 7,7 тыс. руб.;

– МКУК СЦГБ – 39,6 тыс. руб.;

– Администрация Сланцевского муниципального района – 722,9 тыс. руб. (уличное освещение);

* услуги связи – 3,9 тыс. руб.:

– МКУК СЦГБ – 2,0 тыс. руб.;

– Администрация Сланцевского муниципального района – 1,9 тыс. руб.;

* Прочие работы, услуги – 570,8 тыс. руб.:
* - 200,0 тыс. руб. – МУК ГДК (услуги по организации, подготовке и проведению праздничного новогоднего народного гуляния);

– 0,6 тыс. руб.- технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ОАО «ЛоЭСК») – Администрация Сланцевского муниципального района;

* 74,9 тыс. руб. - разработка проектов, тех. документации, оценка, экспертиза смет –– Администрация Сланцевского муниципального района (предоплата ООО «Союзпетрострой - Эксперт+»);

– 16,0 тыс. руб. установка, обслуживание программного обеспечения, компьютерной техники, информационные услуги; - Администрация Сланцевского муниципального района;

* 30,0 тыс. руб. – предоплата за обучение сотрудника – МКУК СЦГБ;
  + 2,3 тыс. руб. - установка, обслуживание программного обеспечения, компьютерной техники, информационные услуги - МКУК СЦГБ;
  + подписка на газеты, журналы – 247,0 тыс. руб. - МКУК СЦГБ.
* Работы, услуги по содержанию муниципального имущества – 1,6 тыс. руб. - Администрация Сланцевского муниципального района (технологическое присоединение энергопринимающих устройств по объектам СГП);
* Приобретение основных средств, материальных запасов (кроме продуктов питания) – 1,9 тыс. руб. - МКУК СЦГБ;
* Прочие расходы – 4,4 тыс. руб. - МКУК СЦГБ (приобретение призов).

**ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

В связи с неисполнением плана по доходам на 21 032,9 тыс. руб. и неисполнением плана по расходам на 55 866,6 тыс. руб., при плановом дефиците бюджета за 2017 года в объеме 14 666,1 тыс. руб., фактически по итогам отчетного периода сложился профицит бюджета в сумме 20 167,6 тыс. руб. Кроме того, за счет источников дефицита бюджета оплачен муниципальный долг 09.11.2017 г. в сумме 7 142,9 тыс. руб. В связи с этим увеличились остатки средств на счете бюджета на 13 024,7 тыс. руб., в т.ч. за счет налоговых, неналоговых доходов бюджета, дотаций уменьшились на 3 411,1 тыс. руб., за счет целевых межбюджетных трансфертов увеличились на 16 435,8 тыс. руб.

Остатки средств на счетах составили:

**на 01.01.2017 г**. – 17 579,9 тыс. руб., в том числе: за счет налоговых, неналоговых доходов бюджета, дотаций – 4 263,8 тыс. руб., за счет средств безвозмездных поступлений из вышестоящих и других бюджетов (межбюджетные трансферты кроме дотаций) – 13316,1 тыс. руб. (из них: 5 391,2 тыс. руб. - на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер; 2 613,7 тыс. руб. на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 2 489,7 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения).

**на 01.01.2018 г**. – 30 604,6 тыс. руб., в том числе: за счет налоговых, неналоговых доходов бюджета, дотаций – 852,7 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих и других бюджетов (межбюджетные трансферты кроме дотаций) – 29 751,9 тыс. руб., из них:

15 220,0 тыс. руб. - межбюджетные трансферты на проведение неотложных работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства при подготовке к предстоящему отопительному сезону (резервный Фонд Прав.ЛО);

3 638,1 тыс. руб. - субсидии на реализацию мероприятий. по подготовке объектов теплоснабжения к отопит. сезону на территории ЛО в рамках ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммун. и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО" (обл. бюдж.)

3 260,5 тыс. руб. - субсидии на реализацию обл. закона от 12 мая 2015 года N 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов ЛО, являющихся админ. центрами поселений" в рамках ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (обл.бюдж.);

2 571,3 тыс. руб. - субсидии на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворовых и общественных территорий (обл. и фед. бюджеты);

1 715,8 тыс. руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области (обл.бюдж.);

1 150,8 тыс. руб. - субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (обл.бюдж.);

1 109,7 тыс. руб. - субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения (обл.бюдж.);

808,2 тыс. руб. - межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование приобретения жилых помещений в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" (ср-ва бюдж. района);

277,4 тыс. руб. - субвенции поселениям на осуществление первичного воинского учета (фед.бюдж.);

0,1 тыс. руб. -Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек МО (обл. бюджет)

По состоянию на 01.01.2018 г. муниципальный долг муниципального образования составляет 21 428,6 тыс. руб., погашение кредита производится своевременно (ежегодно до 01 декабря) в соответствии с заключенным соглашением о реструктуризации.

***СОВЕТ ДЕПУТАТОВ***

Прошёл еще один год работы совета депутатов Сланцевского городского поселения 3-го созыва. Деятельность Совета осуществлялась в рамках федерального и областного законодательства, на основе утверждённого перспективного плана работы.

Уважаемые депутаты! Каждый из вас представляет избирателей, которые на выборах доверили вам выражать свои интересы в представительном органе нашего муниципального образования. Я признателен Вам за активность, неравнодушие в решение вопросов, связанных с пролбемами города и его жителей.

В состав совета был избран 21 депутат. В целях более эффективной работы в составе совета было сформировано 4 постоянных депутатских комиссий: по экономике, бюджету и муниципальной собственности; по физической культуре, спорту, молодежной политике и культуре; по городскому хозяйству, градостроительной и жилищной политике и землепользованию; по местному самоуправлению, социальной политике и законности.

Благодаря продуктивной работе комиссий, обеспечивалась тщательная и продуманная подготовка проектов решений, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие Советом взвешенных и конструктивных решений.

Учитывая то, что некоторые вопросы входили в компетенцию двух или более депутатских комиссий, депутатами проводились совместные заседания.

В работе Совета депутатов существует практика – включать в повестку информационные вопросы о работе федеральных структур, предприятий, учреждений и организаций.

Депутатский корпус работает в тесном контакте с администрацией района. Совместная деятельность направлена на выполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, на улучшение качества жизни горожан.

Депутаты совета депутатов работают так же в тесном контакте с избирателями, общественными организациями города. Каждый знает и принимает участие в решении проблем на своих избирательных участках. В нашей работе очень важна поддержка жителей города - наших избирателей, важна обратная связь. Это поможет сделать нашу работу более открытой и эффективной.

Немаловажную часть и моей деятельности составляет работа с документами, письмами и обращениями, прием граждан по личным вопросам. В 2017 году было проведено 19 приемов граждан по личным вопросам, за помощью обратилось 57 человек.

Обобщая статистику обращений, хотелось бы отметить, что в 2017 году большая часть обращений касалась улучшения жилищных условий, оказания материальной помощи и решения вопросов о жилищно-коммунальных услугах.

За 2017 год в адрес главы поступило:

- 133 письменных обращений граждан и юридических лиц;

- исходящих обращений в письменном виде было направлено 83;

- устных обращений – 108.

Все обращения граждан рассматриваются и разрешаются в установленные сроки, заявителю дается письменный ответ или устное разъяснение. Работа с письмами граждан осуществляется в строгом соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

Поступающие от жителей вопросы, пожелания, помогают в решении повседневных проблем, позволяют владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности города. Результатом этой работы является изыскание возможностей положительного влияния и реального решения возникающих проблем, обеспечение сбалансированности интересов населения муниципального образования и формирование доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления.

Подчеркну, что депутаты работают в горсовете безвозмездно, на общественных началах. При этом активно занимаются решением городских проблем. Эти решения направлены на людей, от которых исходят просьбы о помощи.

В феврале 2017 года была создана временная комиссия по вопросу благоустройства города. Возглавил комиссию депутат по избирательному округу № 6 Алиев Вагиф Алиевич, который очень ответственно подошел к порученному ему заданию и лично обобщал заявки населения по сносу аварийных деревьев и контролировал исполнение.

Решением совета депутатов города были благоустроены парковки у школ № 6 и № 1.

В апреле решением совета депутатов была создана комиссия по вопросу состояния подработанных территорий шахт. Работа этой комиссии вызвала неоднозначную реакцию, но определенный результат был достигнут – на проблему обратило внимание Правительство Ленинградской области. Мы искренне надеемся, что совместными усилиями мы сможем достичь определенных результатов в данном вопросе.

В 2017 году на территории города реализовывалась программа «Комфортная городская среда». Каждый депутат контролировал исполнение работ по программе на своем избирательном округе. Сегодня горожане могут увидеть результаты – благоустроенные дворовые территории.

С начала созыва активно ведется наградная работа. Лица, внесшие значительный вклад в экономическую, научную, социальную, общественно-политическую, культурную сферу награждались Почетными грамотами Совета депутатов и Благодарностями главы муниципального образования.

Подводя итоги, хочется сказать, что вся проделанная работа - это результат совместной деятельности администрации и совета депутатов. Оказываемая поддержка и понимание со стороны жителей обязывает нас своевременно выполнять поставленные задачи.

При возникновении любых сложных ситуаций депутатский корпус и администрация знают, что делать, в каком направлении двигаться и какой результат должен быть достигнут.

**Спасибо за внимание.**