**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА**

**городского округа Спасск-Дальний**

**на 2019 год**

(проект Решения Думы городского округа Спасск-Дальний

«Об исполнении бюджете городского округа Спасск-Дальний за 2019 год »

с полным пакетом приложений доступен по ссылке <http://spasskd.ru/index.php/pravovaya-baza/publichnye-slushaniya/20485-publichnye-slushaniya-po-ispolneniyu-byudzheta-za-2019-god>)

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**городского округа Спасск-Дальний на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Единица измерения*** | ***2019г.*** | ***2018г.*** | ***В % к 2018г.*** |
| Численность постоянного населения  | чел. | на 01.01.2019 40200 | на 01.01.2018 40717 | -517 |
| Доходы муниципального образования всего  | ***млн. руб.*** | 1429,97 | 859,09 | 166,45 |
| В т.ч. налоговые и не налоговые доходы  | ***млн. руб.*** | 398,34 | 313,60 | 127,02 |
| Расходы бюджета муниципального образования | ***млн. руб.*** | 1324,27 | 853,56 | 155,15 |
| Оборот по кругу крупных и средних организаций  | ***млн. руб.*** | 3808,4 | 3691,4 | 103,2 |
| Оборот по кругу крупных и средних организаций промышленного сектора производства  | ***млн. руб.*** | 871,8 | 1003,1 | 86,9 |
| Объем отгруженной продукции (в действующих ценах) | ***млн. руб.*** | 878,8 | 1007,4 | 87,2 |
| Численность официально - зарегистрированных безработных  | ***чел.*** | 331 | 279 | 118,63 |
| Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению | ***%*** | 1,5 | 1,3 | + 0,2 процентных пункта |
| Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию | ***чел.*** | 1,15 | 0,7 | 164,3 |
| Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) | ***млн. руб.*** | 148,2 | 60,0 | 2,4р. |
| Объем платных услуг населению | ***млн. руб.*** | 697,3 | 646,8 | 103,7 |
| Средняя заработная плата январь-декабрь | ***руб.*** | 38811 | 36071 | 107,6 |

**Основные характеристики бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Первоначальный бюджет 2019 | Факт 2019 |
|
| **Доходы всего** | **869,6** | **1401,1** |
| в том числе |   |   |
| Собственные доходы | 543 | 639,2 |
| *Налоговые и неналоговые доходы* | *373,9* | *398,3* |
| *Дотации из краевого бюджета* | *169,1* | *240,9* |
| Субвенции и субсидии из краевого и федерального бюджетов | 326,6 | 761,9 |
|   |  |  |
| **Расходы всего** | **870,6** | **1324,3** |
| в том числе |   |   |
| За счет собственных доходов  | 544 | 600 |
| За счет средств субвенций и субсидий | 326,6 | 724,3 |

Динамика налоговых и неналоговых доходов

(млн. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Первоначальный бюджет** | **Исполнение** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **373,9** | **398,3** |
| НДФЛ | 251,7 | 265,5 |
| Акцизы | 9,3 | 10,3 |
| ЕНВД | 28 | 34,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,3 | 0,3 |
| Патенты | 0,6 | 0,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 13,6 | 12,7 |
| Земельный налог | 33 | 27 |
| Государственная пошлина | 6,1 | 5,3 |
| Арендная плата за муниципальное имущество | 20 | 19,3 |
| Платежи от муниципальных унитарных предприятий | 1 | 1 |
| Прочие доходы от использования муниципальной собственности | 2,9 | 6,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 | 1,3 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 0,8 | 0,4 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 5,3 | 3,3 |
| Штрафы, санкции | 0,3 | 9,7 |

Межбюджетные трансферты

(млн. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первоначальный бюджет | Исполнение |
| **Дотации** | **169,1** | **240,9** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 72,6 | 72,6 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 96,5 | 168,3 |
| **Субсидии** | **0** | **308,1** |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства" | 0 | 144,7 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | 0 | 17,1 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 0 | 26,3 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0 | 4,8 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 0 | 3,7 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 30,6 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков | 0 | 2,1 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий | 0 | 25,2 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0 | 46,6 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 0 | 0,1 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 0 | 2,4 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности | 0 | 0,3 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение функционирования объектов обращения с твердыми бытовыми отходами, находящихся в муниципальной собственности | 0 | 1,9 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства  | 0 | 2 |
| **Субвенции** | **326,6** | **453,8** |
| Субвенции бюджетам городских округов на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам  | 163,9 | 206,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным питанием детей, в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 7,1 | 24,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 130,7 | 156,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 6,5 | 7,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,2 | 1,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,8 | 0,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | 0,8 | 0,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,001 | 0,001 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 0 | 35,3 |
| Субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственных полномочий Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,7 | 0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций  | 0 | 7,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 12,1 | 10,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,03 | 0,04 |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 2,8 | 3,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0,5 |

Структура расходов бюджета

(млн. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первоначальный бюджет | Исполнение |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **99,7** | **1324,3** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (**Мобилизационная подготовка экономики) | **0,2** | **0,02** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ГОЧС)** | **6,8** | **6,9** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **19,8** | **46,4** |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **20,3** | **202,9** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **651,1** | **845,7** |
| **КУЛЬТУРА** | **37,5** | **41,3** |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **14,4** | **60** |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **3,4** | **13,5** |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **17,4** | **9** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **870,6** | **1324,3** |

Муниципальные программы

(млн. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Краткое наименование муниципальной программы** | **Первоначальный бюджет** | **Исполнение** |
| **Социально-культурная сфера** |  |  |
| Развитие образования | 309,5 | 309,3 |
| Развитие культуры | 55,9 | 59,4 |
| Развитие физической культуры и спорта | 3,4 | 74 |
| Реконструкция дет/сада на Матросова, 8 | 9 | 3,7 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 1,3 | 1,3 |
| Молодежная политика | 0,1 | 0,2 |
| Доступная среда для инвалидов | 0,02 |  |
| **ЖКХ, дорожное хозяйство, благоустройство** |  |  |
| Содержание улично-дорожной сети | 8,1 | 9,1 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 5,6 | 1,3 |
| Обустройство пешеходных переходов | 1 |  |
| Благоустройство | 4,8 | 5,5 |
| Улучшение освещенности | 5 | 5,8 |
| Формирование современной городской среды | 0,5 | 1,5 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9,9 | 9,8 |
| Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул.Комсомольская до ул. Кустовиновская, содержание коллектора К-5"  | 0,5 | 0,02 |
| Переселение из аварийного жилищного фонда  | 0 | 0,3 |
| Ремонт жилого фонда | 0,1 | 0,2 |
| Капремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 0,4 | 0,2 |
| **Прочие отрасли экономики** |  |  |
| Корректировка Генплана и Правил землепользования и застройки | 2,5 | 1,2 |
| Защита от чрезвычайных ситуаций | 6,8 | 6,8 |
| Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 11,9 | 13 |
| Формирование земельных участков | 0,6 | 0,4 |
| Информатизация и обеспечение информационной безопасности | 2,2 | 2,5 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | 0,5 | 0,5 |
| Развитие муниципальной службы | 0,1 | 0,1 |
| Антитеррор | 0,4 | 0,3 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0,06 |  |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 0 | 0,3 |
| Противодействие коррупции | 0,01 | 0,01 |
| Профилактика экстремистских проявлений | 0,02 | 0,02 |
| **Всего расходов:** | **440,1** | **574,1** |

|  |
| --- |
| Структура муниципального долга городского округа Спасск-Дальний |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Виды заимствований | Фактический объем муниципального долга |
|
| на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 |
|
| 1.Кредиты, полученные от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации  | 95,5 | 85 | 34 |
| 2.Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 131 | 138,65 | 150,55 |
| Всего | 226,5 | 223,65 | 184,55 |