**Информация**

**к проекту решения Псковской городской Думы**

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

Основные параметры отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год сложились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 год,** **млн. рублей** | **2018 год,** **млн. рублей** | **Темп роста,** **%** |
| Доходы | 3838,6 | 4665,9 | 121,6 |
| Расходы | 3911,3 | 4645,1 | 119,0 |
| Дефицит (профицит) | -72,7 | 20,8 | - |

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Пскова в 2018 году исполнены на 95,4 % к уточненным прогнозным показателям и составили 1704,4 млн. рублей.

По сравнению с 2017 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 8,8 млн. рублей или на 0,5 % в основном за счет налога на доходы физических лиц, который составляет наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета города Пскова – 62,5 %.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Пскова :

 млн.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2018 в % к 2017**  |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего:** | **1695,6** | **1704,4** | **100,5** |
| из них: |   |   |   |
| **1.Налоговые доходы:** | **1471,4** | **1494,2** | **101,5** |
| в том числе: |   |   |   |
| Налог на доходы физических лиц | 997,2 | 1064,8 | 106,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,7 | 12,5 | 219,3 |
| Налоги на совокупный доход | 226,4 | 211,6 | 93,5 |
| Налоги на имущество | 212 | 173,2 | 81,7 |
| Государственная пошлина | 30,1 | 32,1 | 106,6 |
| **2.Неналоговые доходы:** | **224,2** | **210,2** | **93,8** |
| в том числе: |   |   |   |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 107,2 | 92 | 85,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами  | 5,3 | 3,3 | 62,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  | 7,7 | 6,1 | 79,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 63,8 | 67,6 | 106,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 27,8 | 29,2 | 105,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 12,4 | 12 | 96,8 |

Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены на 76,1 % к уточненным прогнозным показателями и составили 2961,2 млн. рублей, что выше уровня 2017 года на 38,2 % или на 818,2 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2018 году характеризуются следующими данными:

 млн.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 год** | **2018 год** | **2018 в % к 2017** |
| **Безвозмездные поступления из областного бюджета, всего** | **2143,0** | **2961,2** | **138,2** |
| Дотации | 52,4 | 118,1 | 225,4 |
| Субсидии | 805,9 | 717,6 | 89,0 |
| Субвенции  | 1173,4 | 1416,5 | 120,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 111,3 | 709,0 | в 6,4 раза |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **0,1** | **0,25** | **250,0** |

Расходы бюджета города Пскова за 2018 год исполнены в сумме 4645,1 млн. рублей или на 80,7  % к уточненным бюджетным ассигнованиям.

Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили 62,4 % от общих расходов городского бюджета или 2899,8 млн. рублей, расходование указанных средств осуществлялось по следующим направлениям:

образование – 2343,1 млн. рублей;

культура – 122,1 млн. рублей;

социальная политика – 166,3 млн. рублей;

физическая культура и спорт – 268,3 млн. рублей.

Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 31,8 % от общих расходов городского бюджета или 1 475,5 млн. рублей и осуществлялись по следующим направлениям:

национальная экономика – 1022,3 млн. рублей;

жилищно-коммунальное хозяйство – 453,2 млн. рублей;

Прочие расходы городского бюджета составили 5,8 % от общих расходов городского бюджета или 269,8 млн. рублей и направлялись на:

общегородские расходы – 215,1 млн. рублей;

 правоохранительную деятельность – 3,0 млн.руб.;

 средства массовой информации – 5,5 млн. рублей;

 обслуживание муниципального долга – 46,3 млн. рублей.

В 2018 году исполнение бюджета города Пскова по расходам осуществлялось на основе 13 муниципальных программ, расходы на исполнение которых составили 4300,5 млн. рублей или 92,6 % от общих расходов городского бюджета:

*Исполнение бюджета города Пскова по муниципальным программам:*

 млн. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Исполнение за 2018** |
| **Программные расходы - всего** | **4300,5** |
| **в том числе:** |  |
| Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 4, 4 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 4,9 |
| Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" | 840,2 |
| Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики | 2 142,5  |
| Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей | 363,0 |
| Обеспечение жильем жителей города Пскова | 108, 8 |
| Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова | 417,1 |
| Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова | 268,0 |
| Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности | 14,2 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан | 8,5 |
| Совершенствование муниципального управления | 63,1 |
| Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами | 11,1 |
| Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" | 54,8 |
| **ИТОГО** | **4 300,5** |
| **Непрограммные расходы** | **344,6** |
| **Расходы, всего** | **4645,1** |

Расходы муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Псков» исполнены в сумме 830,6 млн. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 762,0 млн. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на отчетную дату составил 543.0 млн. руб. и по сравнению с долгом на начало года уменьшился на 13,0 млн. руб.