

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по проекту решения городского Совета «О бюджете г. Лесосибирска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», состоявшихся в актовом зале администрации г. Лесосибирска

04.12.2017

Начало: 12.00

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города №1535 от 21.11.2017 г.

Для проведения публичных слушаний вышеуказанным распоряжением, сформирована комиссия в составе двенадцати членов:

1. Хохряков А.В., глава города – председатель комиссии
2. Кузьмин А.П., заместитель главы города – заместитель председателя комиссии
3. Вирц Р.С., заместитель главы администрации города – член комиссии
4. Ермолаева О.В., депутат городского Совета – член комиссии
5. Вычегжанина Н.Ф., депутат городского Совета – член комиссии
6. Авдеева М.В., начальник бюджетного отдела финансового управления администрации – член комиссии
7. Чижов А.П., депутат городского Совета – член комиссии
8. Полозяк Ю.П., депутат городского Совета – член комиссии
9. Князева А.А., начальник экономического отдела администрации города – член комиссии
10. Игумнов Д.В., заместитель главы города – член комиссии
11. Пилипенко М.Ю., главный специалист городского Совета – секретарь комиссии.
12. Гимальтдинов З.М., председатель городского Совета депутатов, член комиссии

На слушаниях присутствуют следующие члены комиссии:

1. Хохряков А.В.
2. Ермолаева О.В.
3. Авдеева М.В..
4. Вычегжанина Н.Ф.
5. Князева А.А.
6. Пилипенко М.Ю.
7. Игумнов Д.В.
8. Вирц Р.С.
9. Чижов А.П.
10. Полозяк Ю.П.
11. Кузьмин А.П.

Председательствующий на слушаниях Хохряков А.В., секретарь – Пилипенко М.Ю.

Согласно Положению, участниками слушаний являются лица, прошедшие регистрацию. Участники вправе принимать участие в голосовании.

Всего участников слушаний 96 человек.

Открыл слушания Хохряков А.В., глава города. Он ознакомил присутствующих с планом и регламентом проведения публичных слушаний. Предоставил слово докладчику Игумнов Д.В., заместителю главы города.

Докладчик Игумнов Д.В., заместитель главы города представил проект бюджета.

Традиционно при составлении проекта бюджета мы опираемся на майские указы Президента, прогноз социально-экономического развития города на предстоящие три года, а также основные направления бюджетной и налоговой политики.

Целью бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов является сохранение устойчивости бюджета города и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:

1. повышение эффективности бюджетных расходов;
2. завершение реализации задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года;
3. повышение открытости и прозрачности местного бюджета.

Администрация города Лесосибирска планирует продолжить осуществление мер по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе через применение приведенных ниже основных принципов и подходов к формированию расходов.

1). Развитие программно-целевых методов управления

В городе Лесосибирске реализация целей стратегического развития осуществляется в рамках муниципальных программ, объединяющих регулятивные инструменты и бюджетные ассигнования бюджета города для достижения целей и результатов государственной политики в соответствующих сферах.

Бюджет города формируется на основе муниципальных программ и их подпрограмм, что позволяет обеспечить увязку расходов бюджета с конкретными программными мероприятиями и целевыми показателями (индикаторами), а также предоставляет возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ. Такой формат бюджета города способствует повышению открытости для широкой общественности информации о структуре и направлениях бюджетных расходов, осуществляемых в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ как основного инструмента бюджетного планирования и операционного управления. Дальнейшее развитие методологии формирования и реализации программ предполагает внедрение принципов проектного управления.

2). Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений

В 2018-2020 годах планируется продолжить работу по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений.

В городе Лесосибирске с 2011 года муниципальные учреждения осуществляют свою деятельность посредством выполнения муниципального задания по оказанию услуг, выполнению работ. Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений. Финансовое обеспечение

такой деятельности производится путем предоставления учредителем субсидий из городского бюджета.

С 1 января 2018 года в силу вступают изменения в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании общероссийских базовых перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, без использования ведомственных перечней муниципальных услуг (работ).

При этом согласно указанным поправкам в муниципальное задание в дополнение могут включаться муниципальные услуги и работы, содержащиеся в региональных перечнях муниципальных услуг, не включенных в общероссийские перечни, и работ.

Введение общероссийских перечней позволит выделить из общего массива муниципальных услуг и работ, содержащихся в настоящее время в базовых перечнях государственных и муниципальных услуг и работ, только те услуги, которые оказываются физическим лицам, в рамках базовых конституционных гарантий.

Возможность оказания иных услуг, не включенных в общероссийские перечни, для муниципальных учреждений обеспечена путем введения региональных перечней, содержащих услуги и работы, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами.

В 2018 году будет продолжена работа по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений с учетом потребности населения в предоставлении муниципальных услуг и их качественного предоставления. Такая программа реформирования бюджетной сети разработана и утверждена на краевом уровне в сфере культуры и спорта, реализация которой будет продолжена в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году будет продолжена работа по разработке стандартов оказания муниципальных услуг.

3). Продолжение реализации Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города Лесосибирска

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами, изыскания внутренних резервов для финансирования всех принятых расходных обязательств в городе продолжится реализация комплексных мер в соответствии с Планом по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города Лесосибирска. Указанный план мероприятий с 2014 года ежегодно утверждается на очередной финансовый год.

2. Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года

Стратегической задачей 2018 года является достижение целевых социально-экономических показателей, предусмотренных указами Президента Российской Федерации.

В частности, предстоит полностью реализовать задачу по доведению средней заработной платы отдельных категорий работников до целевых значений

соотношения к показателю среднемесячной начисленной заработной платы по региону.

Так, в 2017 году произведено увеличение фондов оплаты труда:

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до 95% от средней заработной платы учителей в крае;
- педагогических работников образовательных учреждений до среднемесячной начисленной заработной платы по краю;
- социальных работников до 80% от дохода от трудовой деятельности по краю;
- основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры до 90% от дохода от трудовой деятельности по краю.

При этом повышение фондов оплаты труда работников учреждений культуры города Лесосибирска производится параллельно с осуществлением масштабной работы по реорганизации муниципальных учреждений культуры города Лесосибирска, предусматривающей, в том числе, перевод работников, не задействованных в реализации основной деятельности учреждений культуры в учреждение, осуществляющее функции по обеспечению деятельности учреждений бюджетной сферы города.

В 2018 году должно быть обеспечено выполнение индикативных показателей и доведение средней заработной платы вышеуказанных категорий до 100% от дохода от трудовой деятельности по краю.

3. Повышение открытости и прозрачности местного бюджета

Одним из приоритетных направлений является обеспечение открытости и прозрачности городского бюджета и бюджетного процесса для граждан, содействие повышению открытости бюджета.

В результате проводимых мероприятий город Лесосибирск занимает стабильно высокие позиции в рейтинге муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных, составляемом Министерством финансов Красноярского края.

В городе ежегодно формируется брошюра «Путеводитель по бюджету города Лесосибирска».

Поддерживается в актуальном состоянии информация на сайте «Бюджет для граждан» на городском портале, обеспечивается работа различных форм обратной связи с населением по бюджетной тематике.

В 2018-2020 годах планируется продолжить работу по увеличению уровня открытости бюджетных данных.

Перейду к основным характеристикам городского бюджета.

Основные параметры городского бюджета согласно проекта решения о бюджете города на 2018 год и плановый период выглядят следующим образом:

- общая сумма доходов, прогнозируемая к поступлению в 2018 году составляет **1 млрд. 633,4 млн. рублей**
- общий объем расходов городского бюджета в 2018 году составляет **1 млрд. 603,4 млн. рублей**.

- дефицит городского бюджета составил чуть более **11,7 млн.рублей**.

В структуре бюджета предусмотрено погашение в 2018 году бюджетного кредита в размере **41,6 млн.руб.**

Параметры планового периода приведены на слайде.

ДОХОДЫ

За основу прогноза поступлений собственных доходов взята оценка ожидаемого поступления доходов за 2017 год, данные ФНС, прогноз Министерства финансов Красноярского края.

На слайде представлена структура собственных доходов городского бюджета. Говоря о структуре доходов необходимо традиционно отметить, что налог на доходы физических лиц занимает наибольшую долю поступлений в городском бюджете и в 2018 году составляет более **281,5 млн.рублей** или 62% от суммы налоговых и неналоговых поступлений.

Также наибольший удельный вес занимают доходы, поступающие от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Сумма прогнозируемых к поступлению в бюджет города доходов составляет **66,5 млн.рублей** в 2018 году, а также единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере около **34,6 млн.рублей**. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов, прогнозируемая к поступлению в 2018 году ожидается в размере **454,2 млн.рублей**.

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета в 2018 году запланированы в размере **1 млрд. 179,2 млн.рублей** на основании закона о краевом бюджете на 2018-2020 годы.

В составе безвозмездных поступлений предусмотрены средства в виде субсидий и субвенций, поступающих на исполнение переданных государственных полномочий, а также дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности города Лесосибирска в размере **351,7 млн.руб.**

Основную долю в безвозмездных поступлениях занимают субвенции, предусмотренные на организацию учебного процесса в размере 571 млн.рублей, субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в размере 79,2 млн.рублей.

РАСХОДЫ

Теперь об основных подходах к формированию расходов городского бюджета.

Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2018-2020 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов;

2) повышение эффективности бюджетных расходов путем создания условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышения эффективности процедур муниципальных закупок, развития системы внутреннего контроля;

3) продолжение работы, направленной на оптимизацию структуры

бюджетной сети.

Проект решения «О бюджете города Лесосибирска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» предусматривает:

1) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы с учетом:

- обеспечение повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 2017 году;

- обеспечение повышенной с 1 января 2017 года заработной платы специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров;

- обеспечение повышения на 10 процентов с 1 января 2017 года фондов оплаты труда основного персонала библиотек и музеев;

- индексацию расходов на оплату коммунальных услуг на 4,1 процента с 1 января 2018 года;

- индексацию расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях на 3,9 процента с 1 января 2018 года;

2) реализацию майских Указов Президента Российской Федерации;

3) обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

А также проектом решения о бюджете предусмотрена индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, не отраженных в майских указах Президента на 4% с 01.01.2018.

Помимо расходов, связанных с функционированием бюджетной сети и прочими базовыми расходами в проект бюджета включены расходы, связанные с вновь принимаемыми обязательствами.

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

1) средства на строительство и реконструкцию объектов в рамках перечня строек и объектов в 2018 – 2020 годах – 69 383,3 тыс. рублей, в основном расходы связаны с приобретением жилья для детей-сирот.

2) расходы на ремонт учреждений социальной сферы, устранение предписаний надзорных органов в 2018 году – 5 126,7 тыс. рублей;

3) средства на обновление основных средств учреждений в 2018 году в сумме 749,4 тыс. рублей;

4) средства на дополнительные работы на выполнение решений Суда и устранение предписаний надзорных органов в 2018 году, в том числе:

- в сфере дорожного хозяйства – 5 386,1 тыс. рублей,

- содержание уличного освещения – 886,0 тыс. рублей,

- приобретение квартир в муниципальную собственность - 3 024,8 тыс. рублей;

5) средства на дополнительные работы по благоустройству территории муниципального образования город Лесосибирск в 2018 году – 3 997,2 тыс. рублей,

(в том числе: 3 406,6 тыс. рублей – снос аварийного жилья, 590,6 тыс. рублей – содержание зон отдыха в зимнее время года);

6) В 2018 году продолжится реализация программы, связанной с формированием комфортной городской среды. В следующем году на эти цели предусматривается 1 035,1 тыс. рублей.

Проект городского бюджета сформирован на основании 13 муниципальных программ. С 2018 года мероприятия по комфортной городской среде реализуются в рамках отдельной муниципальной программы. Доля программных расходов в 2018 году составляет 93,1 %.

Все 13 муниципальных программ рассмотрены рабочей группой с участием депутатов городского Совета.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в структуре расходов занимают муниципальные программы, связанные с функционированием отрасли «Образование», «Культуры», а также расходы, связанные с модернизацией жилищно-коммунального хозяйства и содержанием транспортной системы.

Если структурировать все муниципальные программы по направлениям, то картина получается следующая: расходы на реализацию программ по направлению «Повышение качества жизни населения» - это 4 программы – составляют **15,3 %** в общей сумме расходов на все программы; по направлению «Эффективное муниципальное образование» - 2 программы – **3,1 %**; программы, связанные с развитием и функционированием социальной сферы – 5 программ или **81,5 %** и муниципальные программы, направленные на повышение занятости населения, их 2 – **0,1%**. Традиционно расходная часть городского бюджета сохраняет свою социальную направленность.

Проект городского бюджета на ближайшие три года сбалансирован и гарантирует исполнение всех принимаемых расходных обязательств.

Спасибо за внимание!

Хохряков А.В., председательствующий предложил перейти к прениям, т.к. письменных дополнений и предложений в адрес комиссии по публичным слушаниям не поступало.

Смитюх В.Н., задал вопрос о том, сколько основных средств на благоустройство выделено в бюджете помимо дополнительных 4 млн. руб., о которых было указано в докладе.

Игумнов Д.В., заместитель главы города, пояснил, что основная сумма 25 млн. руб. на благоустройство, а это расходы на уличное освещение, его текущий ремонт, озеленение и т.п.

Смитюх В.Н., задал вопрос о сумме средств, предусмотренных на содержание улично-дорожной сети.

Игумнов Д.В., заместитель главы города, пояснил, что дорожный фонд составляет 40 млн. руб, но прогнозируется дополнительное выделение.

Смитюх В.Н., задал вопрос о том, планируется ли обустройство твердым покрытием дорог по ул. Энтузиастов.

Петров И.И., директор МКУ «УГХ» пояснил, что в 2018 году этот ремонт запланирован.

Нижебецкий А.Л., задал вопрос о ремонте ул. Российской.

Петров И.И., директор МКУ «УГХ» пояснил, что все работы будут проводиться только в рамках содержания улично-дорожной сети.

Хохряков А.В., председательствующий, дополнил, что все дополнительные ремонты будут возможны при корректировке бюджета в сторону увеличения. Хотелось бы отметить, что основной проблемой в городе остается жилье. Ожидается, что в 2018 году будут разработаны программы на федеральном и краевом уровне по строительству жилья. На сегодня в городе уже признано 235 домов ветхими и аварийными.

Хохряков А.В., председательствующий предложил перейти к принятию резолюции:

Одобрить проект Решения городского Совета «О бюджете города Лесосибирска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» и предложить депутатам городского Совета утвердить.

Голосовали:

«за» - 100, «против» - 0, «воздержалось» - 0, принята.

Председательствующий

Секретарь



А.В. Хохряков

М.Ю. Пилипенко

Список участников

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Учреждение
1	Нижебецкий А.Л.	МУП ЖКХ
2	Безденежных И.Г	Финуправление
3	Авдеева М.В.	Финуправление
4	Игумнов Д.В.	Зам.главы
5	Стародубцев Д.В.	Финуправление
6	Казакова М.В.	Финуправление
7	Козулина Н.Е.	Финуправление
8	Пилипенко М.Ю.	Городской Совет
9	Зорина Е.Н.	Администрация города
10	Александрова А.В.	Телекомпания
11	Коротких М.А.	Телекомпания
12	Золотухин В.Н.	Предприниматель
13	Кяулакис М.Е.	Управление образования
14	Хабибулина Н.М.	Управление образования
15	Долгушева	Управление образования
16	Назаренко А.П.	Управление образования
17	Нечепуренко Л.В.	Управление образования
18	Разумова Т.Ю.	Управление образования
19	Захарова Е.А.	МКУ УСС
20	Силаева С.В.	МКУ УСС
21	Пшеницина Л.Е.	Управление образования
22	Чижилова С.В.	Управление образования
23	Базелянская Н.А.	Управление образования
24	Болшакова М.В.	МКУ УСС
25	Гороховик Г.Б.	Юр.отдел администрации
26	Ларина О.В.	МКУ УСС
27	Горбатова Я.С.	МКУ УСС
28	Такбулатова О.А.	Отдел экономики
29	Чапаева О.В.	Отдел экономики
30	Почекутова Т.А.	Отдел спорта и молодежной политики
31	Сняткова Т.А.	Юр.отдел администрации
32	Полозяк Ю.П.	депутат
33	Ермолаева О.В.	депутат
34	Чижов А.П.	депутат
35	Петров И.И.	МКУ УГХ
36	Почекутова Е.В.	МКУ УКС
37	Севрюгина А.Ю.	Управление образования
38	Стародубцева Ю.М.	Управление образования
39	Павсювина	Управление образования
40	Чуракова Е.Н.	Управление образования
41	Воронцова Н.В.	Управление образования
42	Ямщук Л.Г.	Управление образования
43	Рукоуев П.В.	Управление образования
44	Насырова А.Р.	МКУ УСС
45	Гологузов А.Н.	Управление образования
46	Самойленко О.Л.	Управление образования
47	Яковлев И.А.	УСЗН

48	Власова А.С.	Юр.отдел администрации
49	Стародубцева С.Е.	
50	Вебер В.О.	Управление образования
51	Романенко О.А.	МКУ УСС
52	Вебер И.Н.	Управление образования
53	Тараканов С.В.	Информационный отдел
54	Арнст Л.Э.	МКУ УСС
55	Примаченко И.А.	Управление образования
56	Егорова О.Ю.	Управление образования
57	Моршнева Л.А.	Управление образования
58	Понамарева Н.М.	Отдел экономики
59	Тюкавкин В.Ю.	Отдел экономики
60	Матакина О.В.	Отдел спорта и молодежной политики
61	Байдакова Т.В.	Отдел спорта и молодежной политики
62	Деревягина И.И.	Юр.отдел администрации
63	Вирц Р.С.	Зам.главы
64	Мельниченко И.П.	ЦБС
65	Вычегжанина Н.Ф.	депутат
66	Князева А.А.	Отдел экономики
67	Хохряков А.В.	Глава города
68	Кузьмин А.П.	Зам.главы
69	Гилязутдинова З.Г.	Финансовое управление
70	Плешакова О.В.	Финансовое управление
71	Исакова Н.А.	Финансовое управление
72	Попова О.И.	Финансовое управление
73	Пядышев И.С.	Финансовое управление
74	Вопилова В.П.	МКУ "Управление социальной сферой"
75	Шадрина Ю.А.	МКУ "Управление образования"
76	Семенова В.В.	МКУ "Управление образования"
77	Пряникова Т.А.	МКУ "Управление образования"
78	Соколова Ю.С.	МКУ "Управление образования"
79	Морохотова В.Ф.	МКУ "Управление социальной сферой"
80	Ульянова О.В.	МКУ "Управление социальной сферой"
81	Юферева Л.В.	МКУ "Управление образования"
82	Русина Е.А.	МКУ "Управление образования"
83	Солодовникова Н.Е.	МКУ "Управление образования"
84	Храменкова Е.В.	МКУ "Управление социальной сферой"
85	Ефимова В.В.	МКУ "Управление социальной сферой"
86	Иванкова Н.А.	МКУ "Управление социальной сферой"
87	Ежова О.М.	МКУ "Управление образования"
88	Багновая Н.Е.	КДН и ЗП
89	Сметюх В.Н.	депутат Гор.совета
90	Руссо О.Э.	Отдел культуры
91	Богомолова В.М.	МКУ "Управление образования"
92	Арчакова И.Н.	МКУ "Управление образования"
93	Колосов В.Г.	Управление образования
94	Мусатов И.С.	Администрация
95	Котова Е.В.	Отдел спорта и молодежной политики
96	Сергеева И.Л.	МКУ "Управление социальной сферой"
97	Григорьева Е.Н.	МКУ "Управление социальной сферой"
98	Каверзина В.А.	МКУ "Управление образования"
99	Лисовская Л.И.	Контрольно-счетная палата

