

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета
г. Лесосибирска за 2017 год

10.05.2017

Начало: 12.00

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города №465 от 24.04.2018 г, объявление об их проведении опубликовано в газете «Заря Енисея» №17 от 26.04.2017г.

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

1. Хохряков А.В., глава города, председатель комиссии
2. Кузьмин А.П., заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, заместитель председателя комиссии
3. Игумнов Д.В., заместитель главы – руководитель финансового управления, член комиссии
4. Вирц Р.С., заместитель главы города по социальным вопросам, член комиссии
5. Авдеева М.В., начальник бюджетного отдела, член комиссии
6. Князева А.А., начальник экономического отдела, член комиссии
7. Чижев А.П., депутат, член комиссии
8. Полозьяк Ю.П., депутат, член комиссии
9. Вычегжанина Н.Ф., депутат, член комиссии
10. Ермолаева О.В., депутат, член комиссии
11. Пилипенко М.Ю., главный специалист городского Совета, секретарь комиссии.

На слушаниях присутствуют следующие члены комиссии:

1. Игумнов Д.В.
2. Полозьяк Ю.П.
3. Кузьмин А.П.
4. Пилипенко М.Ю.
5. Князева А.А.
6. Авдеева М.В.
7. Ермолаева О.В.

Председательствующий на слушаниях Игумнов Д.В., секретарь – Пилипенко М.Ю.

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

Всего участников слушаний 86 человек.

Открыл слушания Игумнов Д.В., пояснил, по какому вопросу они проводятся, напомнил регламент работы.

Докладчик Авдеева М.В. проинформировала присутствующих об основных параметрах исполнения бюджета города за 2017год.

Бюджет муниципального образования на 2017 год был утвержден Решением Лесосибирского городского Совета Депутатов от 08.12.2016 № 130 «О бюджете города Лесосибирска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

В основу бюджета был заложен принцип сбалансированности и бюджетной обеспеченности.

Городской бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 1 804 545 тыс. рублей, по расходам – в сумме 2 004 156 тыс. рублей, с дефицитом в объеме 199611 тыс. рублей.

Сбалансировать бюджет в 2017 год удалось за счет остатков средств 2016 года и привлеченного бюджетного кредита.

Доходы

По доходам бюджет прошлого года исполнен на 99,1% от плана, расходы на 95,1% от назначений.

Исполнение бюджета в 2017 году осуществлялось с учетом бюджетного послания Президента, прогноза социально-экономического развития города, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики, одной из первоочередных задач было выполнение майских указов Президента.

В результате выполнения утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города, даже в условиях трудностей, возникших в результате ЧС, все поставленные в начале финансового года задачи исполнены.

Доходная часть местного бюджета состоит из двух основных частей. Первая часть – собственные доходы местного бюджета. Вторая часть межбюджетные трансферты, предоставляемые из вышестоящих бюджетов.

Как видно бюджет города, по-прежнему является дотационным. Как и в предыдущие годы, большую часть доходов бюджета составляют межбюджетные трансферты, направленные главным образом на решение социально-значимых задач: на финансирование переданных государственных полномочий, реализацию муниципальных программ, а также предоставление местному бюджету дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Доля поступлений в доход бюджета межбюджетных трансфертов остается высокой и составляет 74% от общего объема доходов городского бюджета.

За прошедший год из вышестоящих бюджетов в бюджет города поступило 1 337 221 тыс. рублей или 98,6 % к годовым бюджетным назначениям.

По отношению к предыдущему году размер безвозмездных поступлений в 2017 году снизился на 546 млн. рублей (в 2017 году завершились мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда). В отчетном году на реализацию мероприятий муниципальных программ удалось привлечь субсидии из вышестоящих бюджетов в сумме 257,3 млн. рублей, что говорит об эффективной работе органов местной администрации с профильными министерствами на краевом уровне.

Из общей суммы доходов местного бюджета собственные доходы составляют 26%.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы городского бюджета исполнены на 100,5% к плановым показателям и составили 487 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом снижение составил 19 млн. рублей. Связано это в первую очередь:

- со снижением налога на прибыль в связи с изменением централизации филиалов ЗАО «Полнос», а так же снижения объема контрактов по сплаву леса у ОАО «Лесосибирский порт»;
- изменением размера дифференциации норматива отчисления от уплаты акцизов на нефтепродукты и уменьшения ставки акцизов.

Значительную долю в собственных доходах, как и прежде, занимает налог на доходы физических лиц в сумме 259 млн. рублей – это 57%.

Расходы

Расходы городского бюджета за 2017 год исполнены в сумме 2 004 156 тыс. рублей или на 95,1 % к уточненному плану.

В прошедшем году сохранился программный подход к формированию бюджета.

На реализацию муниципальных программ было направленно 1 926 млн. рублей, в свою очередь на непрограммные мероприятия пришлось чуть более 78 млн. рублей.

Согласно исполнению городского бюджета доля «программных» расходов составила 96 %.

В 2017 году реализовывались 12 муниципальных программ, их перечень представлен на экране. При программном бюджете установлена прямая связь между результатами реализации муниципальных программ и финансовыми затратами. Цель каждой программы по итогу года была достигнута. Остановимся на программах подробнее:

1. Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска». Цель программы: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для эффективного управления отраслью.

Исполнение составило 99,4 % от плана или в суммовом выражении 964 млн.рублей, в том числе:

на выполнение мун. задания, а оно было доведено до 34 образовательных учреждений – 852 млн. рублей (муниципальное задание по итогам года выполнено), дополнительные бюджетные ассигнования, направленные в 2017 году на повышение заработной платы, способствовали увеличению средней з/платы:

- ✓ работников общего обр. на 4%,
- ✓ работников доп. обр. на 10%,
- ✓ работников дошкольных учреждений на 11%;

• на организацию и проведение летней оздоровительной компании направлено 8,7 млн.рублей - доля детей школьного возраста, охваченных данной компанией, составила 77,3 %;

• на ремонтные работы и оснащение образовательных учреждений в рамках субсидии на иные цели потрачено 30,2 млн. рублей, за счет выделенных средств:

✓ проведен текущий ремонт для подготовки всех образовательных учреждений к новому учебному году 20,6 млн. рублей;

✓ текущий ремонт по частичной замене оконных блоков в зданиях МБОУ «СОШ №2» и МБДОУ «Детский сад №31 «Аленушка» (4,1 млн. рублей);

✓ на ремонт системы отопления в МБОУ «СОШ №2» направлено 2 млн. рублей);

✓ ремонт МБДОУ «Детский сад №53 «Радуга» переданного в муниципальную собственность проведен на сумму 3,5 млн. рублей;

- Так же в рамках программы приобретено 20 квартир для детей сирот за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Расходы, направленные на реализацию данной программы осуществлялись за счет всех источников финансирования.

2. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Лесосибирска». Цель программы: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

В 2017 году исполнение составило чуть более 69 млн.рублей или 99 %.

В рамках данной программы осуществлялись расходы, связанные с функционированием учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения, а так же расходы, направленные на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.

Мун. задание доведено до 1 бюджетного учреждения, по итогам года показатели мун. задания выполнены в полном объеме. В рамках выполнения майских указов Президента РФ в 2017 году на повышение заработной платы направлены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 3,7 млн. рублей, что способствовало увеличению средней з/платы на 10%.

Дополнительно в 2017 году на оказание единовременной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации выделено 2,5 млн. руб. - поддержку получили 67 семей, пострадавших от пожара в п.Стрелка.

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска». Цель программы: Обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Исполнена на 91,6 % , что в суммовом выражении составляет 397 млн.рублей от плановых назначений.

В рамках данной программы были выполнены следующие крупные мероприятия:

- введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов, новое жилье получили 217 семей, расходы в сумме 195,6 млн. рублей, связанные с переселением граждан, из аварийного жилищного фонда, произведены за счет средств бюджетов всех уровней;

- на ликвидацию последствий ЧС (Стрелка) направленно 10,8 млн. руб.

- проведен ремонт 8 муниципальных жилых помещений на сумму 2млн.рублей;

- на формирование комфортной городской среды направлено 46,8 млн. руб. (площадь 10-я Лесосибирска, площадь «Участникам Енисейско – Маклаковского восстания против Колчака», 20 придомовых территорий);

- на кап. ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, а именно тепловая сеть 1го контура направлено 8 млн. руб.;

- в мун. собственность приобретено 11 квартир на сумму 13,7 млн. руб.;

- на содержание уличного освещения направленно 14,3 млн.рублей;

– на мероприятия по благоустройству городских территорий в 2017 году направленно 5,6 млн.рублей, помимо ежегодных расходов было снесено 9 аварийных домов (после переселения) и ликвидировано 11 несанкционированных свалок.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры города Лесосибирска». Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лесосибирска.

Исполнение составило 163 млн.рублей или 99,5 % от плана.

Мун. задание выдано 12 учреждениям отрасли культура (-1: объединение Музея и Выставочного зала), на его выполнение направлено 130 млн. рублей.

Основные мероприятия данной программы, это:

– повышение качества работы муниципальных учреждений – на его реализацию направлено 12,4 млн. руб.:

✓ дополнительное образование детей – 4,1 млн. руб., в том числе ремонт МБУДО «ЛДМШ №2» около 3,6 млн. рублей,

✓ учреждения культуры – 8,3 млн. руб.

- произведен кап. ремонт кровли ГДК «Магистраль» на сумму 5,3 млн. рублей;

- бюджетные ассигнования, направленные в 2017 году на повышение заработной платы, способствовали увеличению средней з/платы:

✓ работников доп. обр. на 8%,

✓ работников учр. культуры на 39%;

Расходы, направленные на реализацию данной программы осуществлялись в основном за счет средств городского и краевого бюджетов.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска». Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта города Лесосибирска на краевой, всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Программа исполнена на 99 %, на ее финансирование направлено 64 млн. рублей.

В рамках данной программы предусмотрено содержание 4 учреждений спорта.

Расходы на летнее оздоровление в лагерях спортивной направленности составили 700 тыс.рублей.

В рамках программы на повышение качества работы муниципальных учреждений направлено 4,4 млн. руб.: проведены ремонтные работы по замене системы отопления в 1 спорт. зале и отремонтирован восстановительный центр в СШ 1, проведен ремонт крыши в клубе по месту жительства Стрела.

Бюджетные ассигнования, направленные в 2017 году на заработную плату, способствовали ее увеличению в спортивных школах на 8%.

6. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Лесосибирска». Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Лесосибирска, Красноярского края.

Исполнение составило – 17,2 млн.рублей или 94,1 % от плана.

В основном в рамках реализации данной программы - содержание муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» в рамках

муниципального задания (по итогам года – выполнено). На повышение качества работы муниципального учреждения в рамках иной субсидии направлено 1,6 млн. руб.

Так же произведены расходы на приобретение жилья 5 молодым семьям.

Осуществлялись расходы на проведение массовых городских мероприятий патриотической направленности в сумме 230,5 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске». Цель программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске. Это единственная программа исполненная на 100 %.

На ее финансирование направлено 14,5 млн.рублей.

По данной программе в основном прошли расходы на предоставление субсидии как вновь созданному так и на развитие существующего бизнеса. Помощь получили 16 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 4 - пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление предпринимательской деятельности направлено 7,3 млн. руб.;

- создано 20 рабочих мест;
- сохранено 67 рабочих мест.

8. Муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска». Цель программы: Повышение доступности транспортных услуг для населения. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Исполнена в сумме 108,7 млн.рублей или 91,4 %.

В рамках данной программы произведены следующие расходы:

- обустройство пешеходных переходов ограждениями - 490 м.;
- установлены 3 автобусных остановки: 2 в п. Недолгий, 1 в районе ЖД вокзала;
- выполнен ремонт на участках дороги общей протяженностью 2 315 м;
- закончен ремонт моста в п. Стрелка;
- произведен ремонт дороги по ул. Мира. Окончание работ запланировано в текущем году.

Работа общественного транспорта по утвержденным маршрутам выполнена в полном объеме.

9. Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Лесосибирска». Цель программы: Обеспечение гарантий в области содействия занятости населения

Исполнение составило 98 % или 1,4 млн.рублей от плана.

По данной программе трудоустроено 40 инвалидов, 35 чел. направлены на общественные работы, в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – работу получили 35 подростков.

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска». Цель программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лесосибирска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Исполнено на 8,2 млн.рублей или 99,5 % от плановых назначений.

Результатом выполнения программы является отсутствие просроченной кредиторской задолженности по итогу исполнения бюджета города и сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города.

Ежегодно разрабатывается и публикуется «Путеводитель по бюджету».

Кредит, взятый в конце 2017 года на покрытие дефицита бюджета выплачен в начале февраля 2018 года.

Хотелось бы напомнить, что с 2014 года существует сайт финансового управления www.lesfin.ru, на котором можно ознакомиться с актуальной информацией о бюджетном процессе в доступной для граждан форме.

11. Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска». Цель программы: Создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимости. Формирование, эффективное использование и управление земельными участками, расположенными на территории муниципального образования город Лесосибирск.

Исполнение программы составило – 45,4 млн.рублей или 93 %, не исполнены в полном объеме бюджетные средства на оплату взносов за кап. ремонт в связи с приватизацией мун.имущества.

В рамках реализации программы в 2017 году проинвентаризировано 75 объектов мун. собственности. Проведено межевых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков в количестве 88 объектов.

12.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска». Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска.

Исполнена в сумме 43,4 млн.рублей или 51 % от уточненного плана.

- дополнительно в 2017 году в рамках программы предусмотрены мероприятия по ликвидации последствий ЧС (71,7 млн. рублей), в том числе:

- ✓ организация ПВР,
- ✓ расчистка территории,
- ✓ строительство дороги,
- ✓ строительство наружных инженерных сетей.

фактическое исполнение по данным мероприятиям составило 31 млн. рублей (43 %) - часть работ, связанных со строительством, выполняются в 2018 году;

- мероприятия, запланированные изначально в МП выполнены в полном объеме.

Исполнение бюджета по расходам показало его сохранившуюся социальную направленность.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социальную сферу – 65 % (из них: образование – 52 %, расходы по отрасли культура – 5 %, социальная политика – 7 %, физическая культура и спорт – 1%), на расходы по жилищно-коммунальному хозяйству направлено – 20 %, в 2017 году увеличились расходы на национальную экономику и составили 7%, в основном в связи с предоставлением субсидии из краевого бюджета в сумме 13,4 млн. рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства, а так же увеличения расходов на дорожную деятельность в связи со строительством дороги в новом мкрн «Восточный» в п. Стрелка.

По итогам исполнения бюджета 2017 года можно сделать вывод, что основные задачи, которые были заложены в основу бюджета - выполнены, год

закончен без образования кредиторской задолженности. Все социально значимые задачи, поставленные в 2017 году, выполнены не смотря на ЧС.

Спасибо за внимание!

Председательствующий предложил задавать вопросы.

Вопросов нет.

Председательствующий предложил принять резолюцию по результатам публичных слушаний:

Участники публичных слушаний по отчету администрации города Лесосибирска об исполнении бюджета города за 2017 год, состоявшихся 10 мая 2018 года, решили:

1. Одобрить проект решения об отчете администрации города Лесосибирска об исполнении бюджета города за 2017 год и предложить депутатам городского Совета утвердить отчет.

Голосовали:

«за» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Председательствующий

Секретарь



Д.В. Игумнов

М.Ю. Пилипенко

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Учреждение
1	Игумнов Д.В.	Зам.главы города
2	Авдеева М.В.	Финуправление
3	Безденежных И.Г.	Финуправление
4	Стародубцев Д.В.	Финуправление
5	Казакова М.В.	Финуправление
6	Козулина Н.Е.	Финуправление
7	Пилипенко М.Ю.	Городской Совет
8	Наумова Е.Н.	Управление образования
9	Хабибулина Н.М.	Управление образования
10	Долгушева О.Н.	Управление образования
11	Назаренко А.П.	Управление образования
12	Захарова О.А.	Управление образования
13	Разумова Т.Ю.	Управление образования
14	Захарова Е.А.	МКУ УСС
15	Силаева С.В.	МКУ УСС
16	Повсювина А.В.	Управление образования
17	Суворова Ю.	Управление образования
18	Чижикова С.В.	Управление образования
19	Базелянская Н.А.	Управление образования
20	Богданова А.Ю.	МКУ УСС
21	Ульянов К.В.	МКУ УСС
22	Горбачева Т.С.	МКУ УСС
23	Такбулатова О.А.	Отдел экономики
24	Чапаева О.В.	Отдел экономики
25	Нижебецкая Т.В.	КУМС
26	Никифорова Е.Г.	КУМС
27	Полозяк Ю.П.	депутат горсовета
28	Ермолаева О.В.	депутат горсовета
29	Друшляк Л.Н.	КУМС
30	Мазур М.А.	МКУ АГТ
31	Муртазина А.А.	МКУ УСС
32	Севрюгина А.Ю.	Управление образования
33	Стародубцева Ю.М.	Управление образования
34	Горбунова С.М.	Управление образования
35	Мальцева О.А.	Управление образования
36	Воронцова Н.В.	Управление образования
37	Ямщук Л.Г.	Управление образования
38	Околова Л.А.	Управление образования
39	Шатрова О.В.	МКУ УСС
40	Гологузов А.Н.	Управление образования
41	Самойленко О.Л.	Управление образования
42	Орешкина Е.В.	МКУ УСС
43	Гайнанова А.С.	КУМС
44	Стародубцева С.Е.	Управление образования
45	Вебер В.О.	Управление образования
46	Романенко О.А.	МКУ УСС
47	Вебер И.Н.	Управление образования
48	Большакова М.В.	МКУ УСС
49	Арно Л.Э.	МКУ УСС

50	Примаченко И.А.	Управление образования
51	Петруничкина Т.В.	Управление образования
52	Хисматулина Р.Р.	МКУ УСС
53	Понамарева Н.М.	Отдел экономики
54	Тюкавкин В.Ю.	Отдел экономики
55	Марьясова Н.Г.	Управление образования
56	Ваулина Ю.В.	АГГ
57	Павлова А.А.	АГГ
58	Вирц Р.С.	Зам.главы города
59	Багновой А.В.	УМЗ
60	Туч Н.Р.	АГГ
61	Князева А.А.	Отдел экономики
62	Ларченко В.В.	КУМС
63	Кузьмин А.П.	Зам.главы города
64	Гилязутдинова З.Г.	Финансовое управление
65	Исакова Н.А.	Финансовое управление
66	Попова Т.Ф.	Управление образования
67	Пядышев И.С.	Финансовое управление
68	Вопилова В.П.	МКУ "Управление социальной сферой"
69	Шадрина Ю.А.	МКУ "Управление образования"
70	Семенова В.В.	МКУ "Управление образования"
71	Рукосуев П.В.	МКУ "Управление образования"
72	Соколова Ю.С.	МКУ "Управление образования"
73	Морохотова В.Ф.	МКУ "Управление социальной сферой"
74	Ульянова О.В.	МКУ "Управление социальной сферой"
75	Русина Е.А.	МКУ "Управление образования"
76	Храменкова Е.В.	МКУ "Управление социальной сферой"
77	Ефимова В.В.	МКУ "Управление социальной сферой"
78	Иванкова Н.А.	МКУ "Управление социальной сферой"
79	Зимкина И.А.	КУМС
80	Шведунова Ю.Р.	КУМС
81	Богомолова В.М.	МКУ "Управление образования"
82	Арчакова И.Н.	МКУ "Управление образования"
83	Сергеева И.Л.	МКУ "Управление социальной сферой"
84	Григорьева Е.Н.	МКУ "Управление социальной сферой"
85	Каверзина В.А.	МКУ "Управление образования"
86	Попова О.И.	Финансовое управление