

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета
г. Лесосибирска за 2019 год

13.05.2020

Начало: 12.00

Публичные слушания назначены Распоряжением Главы города №591-р от 28.04.2020 г, объявление об их проведении опубликовано в газете «Заря Енисея».

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 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. Гимальтдинов З.М., председатель городского Совета депутатов
8. Чижов А.П., депутат, член комиссии
9. Черепанова Т.Б., депутат, член комиссии
10. Вычегжанина Н.Ф., депутат, член комиссии
11. Ермолаева О.В., депутат, член комиссии
12. Пилипенко М.Ю., главный специалист городского Совета, секретарь комиссии.

На слушаниях присутствуют следующие члены комиссии:

1. Игумнов Д.В.
2. Чижов А.П.
3. Кузьмин А.П.
4. Пилипенко М.Ю.
5. Князева А.А.
6. Авдеева М.В.
7. Вычегжанина Н.Ф.
8. Хохряков А.В.

Председательствующий на слушаниях Хохряков А.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 53 человека.

Открыл слушания Хохряков А.В., он пояснил, что объявление о месте и времени проведения публичных слушаний было размещено в городской газете «Заря Енисея». В объявлении также указано, что жители города могут ознакомиться с проектом решения об исполнении бюджета города в отделе правовой информации центральной городской библиотеки. Отчёт об исполнении бюджета также размещён на сайте финансового управления администрации г.Лесосибирска (<http://lesfin.ru>). Предложения и замечания по

проекту решения, что также указано в объявлении, жители города могли направить Главе города по адресу: г.Лесосибирск, ул.Мира,2.

Предложений не поступало.

Предлагается следующий регламент работы:

1. Доклад начальника бюджетного отдела финансового управления администрации г.Лесосибирска об исполнении бюджета города Игумнова Д.В. - до 25 минут
2. Вопросы к докладчику
3. Прения
4. Подведение итогов обсуждения.

Докладчик Игумнов Д.В. проинформировал присутствующих об основных параметрах исполнения бюджета города за 2019год.

Бюджет муниципального образования на 2019 год был утвержден Решением Лесосибирского городского Совета Депутатов от 06.12.2018 № 315 «О бюджете города Лесосибирска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

В основу бюджета был заложен принцип сбалансированности и бюджетной обеспеченности.

Городской бюджет за 2019 год исполнен по доходам в сумме 2 358 432 тыс. рублей, по расходам – в сумме 2 190 904 тыс. рублей, с профицитом в объеме 167528 тыс. рублей.

По доходам бюджет прошлого года исполнен на 94,7% от плана, расходы на 86,5% от назначений.

Исполнение бюджета в 2019 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.

Доходы

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 75% от общего объема доходов городского бюджета.

За прошедший год из вышестоящих бюджетов в бюджет города поступило 1769 млн. рублей или 93 % к годовым бюджетным назначениям.

По отношению к предыдущему году размер безвозмездных поступлений в 2019 году увеличился на 306 млн. рублей (в основном это субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда и

увеличение заработной платы). В отчетном году на реализацию мероприятий муниципальных программ удалось привлечь субсидии из вышестоящих бюджетов в сумме 483,6 млн. рублей (без учета субсидий на повышение з/платы отдельных категорий работников и содержание дорог), что говорит об эффективной работе органов местной администрации с профильными министерствами на краевом уровне.

Из общей суммы доходов местного бюджета собственные доходы составляют 25%.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы городского бюджета исполнены на 100,4% к плановым показателям и составили 589,7 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом увеличение составило 28 млн. рублей. Связано это в первую очередь:

- С ростом поступлений по НДФЛ за счет увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, а так же в результате разовых поступлений в декабре 2019 года от ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс»;
- И доходами от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

СЛАЙД-7

Значительную долю в собственных доходах, как и прежде, занимает налог на доходы физических лиц в сумме 329 млн. рублей – это 56%.

Расходы

Расходы городского бюджета за 2019 год исполнены в сумме 2 190 904 тыс. рублей или на 86,5 % к уточненному плану.

В прошедшем году сохранился программный подход к формированию бюджета.

На реализацию муниципальных программ было направлено 2 057 млн. рублей, в свою очередь на непрограммные мероприятия пришлось чуть более 134 млн. рублей.

Согласно исполнению городского бюджета доля «программных» расходов составила 94 %.

В 2019 году реализовывались 13 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 98,9 % от плана или в суммовом выражении 1 137 млн.рублей, в том числе:

на выполнение мун. задания, а оно было доведено до 28 образовательных учреждений – 997,5 млн. рублей (муниципальное задание по итогам года выполнено), дополнительные бюджетные ассигнования, направленные в 2019 году на повышение заработной платы, привели среднюю з/плату пед.персонала к следующим показателям:

- ✓ Дош.обр. – 33,3 т.р.,
- ✓ ОО -36,3 т.р.,
- ✓ Доп.обр. 35,5 т.р.;

- на организацию и проведение летней оздоровительной компании направлено 7,2 млн.рублей - доля детей школьного возраста, охваченных данной компанией, составила 77,1 %;

- ✓ на ремонтные работы и оснащение образовательных учреждений в рамках субсидии на иные цели потрачено 14,3 млн. рублей, за счет выделенных средств - проведен текущий ремонт для подготовки всех образовательных учреждений к новому учебному году.

- Так же в рамках программы приобретено 14 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 2019 году исполнение составило почти 87,5 млн. рублей или 99,9 %.

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 2019 году на повышение заработной платы направлены дополнительные бюджетные ассигнования, что способствовало увеличению средней з/платы до 45,3 тыс. рублей.

На оказание единовременной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации выделено 1,3 млн. руб. - поддержку получили 110 человек.

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 43 %, что в суммовом выражении составляет 233,5 млн.рублей от плановых назначений:

- неисполнение связано с реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, согласно порядка, установленного РАП, окончание работ по I этапу предусмотрено в 2020 году;

- основные (ежегодные) мероприятия программы исполнены в полном объеме.

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

Исполнение составило 235,3 млн.рублей или 98,8 % от плана.

Мун. задание выдано 10 учреждениям отрасли культура, на его выполнение направлено 158,7 млн. рублей.

В 2019 году в рамках иной субсидии на повышение качества работы муниципальных учреждений направлено 21 млн. руб., в т.ч.: за счет средств вышестоящих бюджетов свыше 15 млн. руб.

Бюджетные ассигнования, направленные на повышение заработной платы, способствовали увеличению средней з/платы и достижению установленного края уровня:

- ✓ Пед.работники доп. обр. 35,5 т.р.,

- ✓ работников учр. культуры на 38,9 т.р.;

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 99,6 %, на ее финансирование направлено 65,7 млн. рублей.

В рамках данной программы предусмотрено содержание 4 учреждений спорта.

Расходы на летнее оздоровление в лагерях спортивной направленности составили свыше 1 млн. рублей.

В рамках программы на повышение качества работы муниципальных учреждений направлено 5,1 млн. руб. Закончен ремонт легко-атлетического зала, отремонтирован пол в спортивном зале в клубе по месту жительства «Стрела».

Бюджетные ассигнования, направленные в 2019 году на заработную плату тренерам, способствовали ее увеличению. Средняя з/плата составила 35,5 т.р.

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 – 28 млн.рублей или 96,7 % 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, а именно ремонт крыши учреждения, направлено 3,6 млн. руб.

Так же произведены расходы на приобретение жилья 7 молодым семьям.

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 программа исполнена на 100 %.

На ее финансирование направлено 10,8 млн.рублей.

По данной программе в основном прошли расходы на предоставление субсидии как вновь созданному так и на развитие существующего бизнеса. Помощь получили 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создано 25 рабочих мест;
- сохранено 38 рабочих мест;
- проведено 60 очных консультаций;
- размещено 12 публикаций в СМИ о деятельности и результатах мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

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 146,5 млн.рублей или 97,6 %.

В рамках данной программы произведены следующие расходы:

- отремонтированы частично дороги по улицам: Победы и Октябрьская (в п. Стрелка), пер. Травяной, к садовому обществу «Теремки», устройство парковки и тротуара в 9 мкр.;
- выполнен ремонт тротуара по ул. Победы;
- закончен ремонт дороги по ул. Мира и ул. Парковая;
- ремонт и установка новых автобусных павильонов.

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 94,7 % или 1,5 млн.рублей от плана.

По данной программе трудоустроено 46 инвалидов, 20 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 23 подростка.

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 10,3 млн. рублей или 99,7 % 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».

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 – 43,4 млн.рублей или 93,3 %, не исполнены в полном объеме бюджетные средства на оплату взносов за кап. ремонт в связи с приватизацией мун.имущества и мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

В рамках реализации программы в 2019 году проинвентаризировано 62 объектов мун. собственности. Проведено межевых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков в количестве 43 объектов.

Приобретено 2 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

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

Исполнена в сумме 13,9 млн.рублей или 91,4 % от уточненного плана.

- мероприятия, запланированные изначально в МП выполнены в полном объеме, такие как:

- ❖ пропаганда пожарной безопасности;
- ❖ устройство минерализованных защитных противопожарных полос;
- ❖ ремонт и профилактика сетей противопожарного водопровода;
- ❖ заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза – 2 176 м²;
- ❖ акарицидная обработка мест массового отдыха населения - 95 га.

13.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды». Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Лесосибирска.

Исполнена в сумме 43,4 млн.рублей или 100 % от уточненного плана.

В рамках программы:

- благоустроено 4 двора многоквартирных домов
- реализован I этап по благоустройству общественной территории – сквер в 6 квартале.

Исполнение бюджета по расходам показало его сохранившуюся социальную направленность.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социальную сферу – 71 % (из них: образование – 54 %, расходы по отрасли культура – 8 %, социальная политика – 6 %, физическая культура и спорт – 3%), на расходы по жилищно-коммунальному хозяйству направлено – 11 %, на национальную экономику - 9%.

По итогам исполнения бюджета 2019 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 2019 году, выполнены.

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 2019 год, состоявшихся 13 мая 2020 года, решили:

1. Одобрить проект решения об отчете администрации города Лесосибирска об исполнении бюджета города за 2019 год и предложить депутатам городского Совета утвердить отчет.

Голосовали:

«за» - 53, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Председательствующий



А.В. Хохряков

Секретарь

М.Ю. Пилипенко

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Учреждение
1	Хохряков А.В.	Глава города
2	Игумнов Д.В.	Финансовое управление
3	Авдеева М.В.	Финансовое управление
4	Безденежных И.Г.	Финансовое управление
5	Стародубцев Д.В.	Финансовое управление
6	Казакова М.В.	Финансовое управление
7	Плешакова О.В.	Финансовое управление
8	Исакова Н.А.	Финансовое управление
9	Ботева Е.А.	Финансовое управление
10	Попова О.И.	Финансовое управление
11	Пядышев И.С.	Финансовое управление
12	Хамидуллина А.С.	МКУ "УСС"
13	Калинина Л.С.	КУМС
14	Зимкина И.А.	КУМС
15	Ларченко В.В.	КУМС
16	Лель А.Е.	МКУ "УМЗ"
17	Кузьмин А.П.	Администрация г.Лесосибирска
18	Пилипенко М.Ю.	Лесосибирский городской Совет депутатов
19	Абазов Д.С.	МКУ "УСС"
20	Данилова А.Г.	КУМС
21	Такбулатова О.А.	Администрация г.Лесосибирска
22	Вычегжанина Н.Ф.	МБОУ «СОШ №1»
23	Дидоха Т.И.	МКУ "УСС"
24	Шароглазов А.В.	МКУ "УСС"
25	Романенко О.А.	МКУ "УСС"
26	Вопилова В.П.	МКУ "УСС"
27	Виноградова И.И.	МКУ "УСС"
28	Ларина О.В.	МКУ "УСС"
29	Муртазина А.А.	МКУ "УСС"
30	Свиридова А.	КУМС
31	Егорова О.Ю.	Отдел образования
32	Бердник Т.А.	МКУ "УСС"
33	Шведунова Ю.Р.	КУМС
34	Арчакова И.Н.	МКУ "УСС"
35	Селецкая Н.В.	МКУ "УСС"
36	Никифорова Е.Г.	КУМС
37	Чапаева О.В.	Администрация г.Лесосибирска
38	Тюкавкин В.Е.	МКУ "УСС"
39	Нижебецкая Т.В.	КУМС
40	Гайнанова А.С.	КУМС
41	Шубина С.В.	КУМС
42	Зелинская М.С.	МКУ "УМЗ"
43	Камолина К.М.	МКУ "УМЗ"
44	Гладун С.Я.	Администрация г.Лесосибирска
45	Князева А.А.	Администрация г.Лесосибирска
46	Шмыга Ж.И.	МКУ "УСС"
47	Горбатова Я.С.	Администрация г.Лесосибирска
48	Чугунова А.Н.	Администрация г.Лесосибирска
49	Чижов А.П.	СибГТУ (депутат)
50	Колосов В.Г.	Отдел образования
51	Хисматулина Р.Р.	МКУ "УСС"
52	Тепляшина Е.В.	Администрация г.Лесосибирска

