

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту решения Орского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2014 год»

г. Орск

Дата проведения: 24 апреля 2015 года
Место проведения: каб. 413 администрации г. Орска
Время проведения: 16:00 час.

Председательствующий: **Березняк Л.К.** – председатель Орского городского Совета депутатов.

Секретарь: **Войткова Ю.И.** – ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления администрации города;

Выступающие: **Богданцев В.Н.** - начальник финансового управления администрации города;
Комарин О.А. – начальник отдела культуры администрации города Орска;
Компаниец Л.Т. – председатель Общественной палаты;
Узакбаев С.А. – председатель комиссии по бюджету, экономическому развитию, промышленности и сельскому хозяйству Орского городского Совета депутатов.

Повестка дня: проведение публичных слушаний по проекту решения Орского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2014 год»

Березняк Л.К.: В соответствии с поручением главы города Орска, на основании статьи 17 Устава города Орска, «Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ город Орск», утвержденным решением Орского городского Совета депутатов 3 марта 2006 года № 6-68/67, администрацией города Орска принято решение провести публичные слушания по проекту решения Орского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2014 год».

Инициатором проведения публичных слушаний выступила администрация города Орска через финансовое управление администрации г. Орска.

Публичные слушания проводятся по двум направлениям:

1. Массовое обсуждение отчета об исполнении бюджета города за 2014 год в средствах массовой информации.

2. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета города за 2014 год на расширенном заседании работников администрации с участием представителей общественности.

Информация о проведении публичных слушаний и проект решения «Об исполнении бюджета города за 2014 год» со всеми приложениями были опубликованы в газете «Орская газета» от 08 апреля 2015 года и размещен на официальном сайте финансового управления 08 апреля 2015 года.

На публичные слушания были приглашены представители различных городских структур, политических партий и общественности города. Извещения о своем желании принять участие в сегодняшнем заседании направили в администрацию 15 человек, в участии никому не было отказано.

Для работы по Повестке дня необходимо утвердить Регламент работы.

Предлагается:

1. Доклад начальника финансового управления – до 15 минут.
2. Выступления записавшихся – до 5 минут.
3. Вопросы к докладчику предлагается подавать в письменном виде.
4. Работу закончить через 1 час без перерыва.

- Есть другие предложения по регламенту?

- Нет.

- Приступаем к рассмотрению вопроса повестки дня.

Слово предоставляется начальнику финансового управления администрации г. Орска Богданцеву Владимиру Николаевичу.

Богданцев В.Н.:

Уважаемые участники публичных слушаний!

Согласно положению о бюджетном процессе в городе Орске на Ваше обсуждение выносится отчет об исполнении бюджета города Орска за 2014 год.

По основным характеристикам бюджет города Орска за 2014 год исполнен следующим образом:

по доходам в сумме 3 696 068,8 тыс. рублей, или на 100%, по расходам на 3 724 996,9 тыс. рублей, или 98,1%, фактически сложившийся дефицит составил 28 928,1 тыс. рублей.

Первоначально, решением городского Совета депутатов бюджет города план по доходам был утвержден в сумме 2 909 814,7 тыс. рублей, в течение года план по доходам корректировался, прежде всего, за счет увеличения безвозмездных поступлений, в результате план сложился в сумме 3 695 055,5 тыс. рублей. Общий объем доходов, фактически поступивших в бюджет города за 2014 год по всем источникам доходов, составил 3 696 068,8 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы поступали в 2014 году достаточно стабильно, и поступили в бюджет в сумме 1 462 088,7 тыс. рублей, что на 32 487,1 тыс. рублей больше утвержденного плана. План исполнен на 102,3%.

Важное место в доходах бюджета занимают налоговые доходы, которые составляют 80,8 % налоговых и неналоговых доходов или 1 180 767,8 тыс. рублей. План исполнен на 101,5 %.

Основной объем доходов бюджета сформировался за счет налога на доходы физических лиц (его доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 45,1%), в бюджет поступило 659 204,2 тыс. рублей, с ростом к уровню плана на 23 535,7 тыс. рублей.

21,5% налоговых и неналоговых доходов приходится на налоги на совокупный доход, что составляет 313 929,5 тыс. рублей. В течение года наблюдалась положительная динамика их поступления. План превышен на 4 246,1 тыс. рублей. Исполнение 101,4%.

Значимым доходным источником являются земельные платежи – земельный налог и арендная плата за землю (доля земельного налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 10 %, доля арендной платы – 6,5%).

Объем земельного налога составил 141 143,6 тыс. рублей. План исполнен на 90,9%. Основной причиной снижения поступления налога является возврат земельного налога ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в связи с решением Арбитражного суда Оренбургской области.

По налогу на имущество физических лиц сложилось превышение фактического поступления над планируемым в сумме 1 135,4 тыс. руб. В бюджет поступило 22 225,4 тыс. рублей. План исполнен на 105,4%.

Наряду с налоговыми доходами источником пополнения бюджета являются неналоговые доходы. Это:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- доходы от платных услуг и компенсации затрат государства;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещения ущерба;
- прочие неналоговые доходы.

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют 19,2 % и поступили в бюджет в сумме 281 240,9 тыс. рублей. Исполнение 105,5%.

Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составил 2 236 778,9 тыс. рублей, в том числе:

- дотации - 259 682,5 тыс. рублей;
- субсидии – 763 130,5 тыс. рублей;
- субвенции на реализацию переданных государственных полномочий – 1 127 619,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 86 346,7 тыс. рублей.

План 2014 года по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,7%.

Основной причиной неисполнения годового плана по безвозмездным поступлениям стало поступление в объеме, меньше утвержденного на год, субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Далее о выполнении расходной части бюджета.

Расходная часть бюджета города в 2014 году исполнена на 3 724 996,9 тыс. рублей. Всего расходная часть городского бюджета исполнена на 98%.

Большую часть расходов городского бюджета составляют расходы, учитываемые в муниципальных программах. В 2014 году в рамках 10 муниципальных программ расходы произведены в сумме 3 222 871,7 тыс. рублей, что составляет 86,5% общего объема расходов. Исполнение программных расходов составило 98,1%. План по программным мероприятиям 3284 577,9 тыс. руб.

Более 50% расходов бюджета 2 093 482,9 тыс. руб. составили расходы на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах».

По разделу «Общегосударственные расходы» исполнение составило 222 974,2 тыс. рублей при плане 226 769,8 тыс. рублей. Исполнение составило 98,3%.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 31 856,2 тыс. рублей, что составляет 99,97% при плане 31 864,2 тыс. рублей.

Программные расходы по данному разделу составили 2006,1 тыс. рублей или 6,3% от общих расходов по данному разделу. Исполнение программных расходов 100%.

Всего по разделу «Национальная экономика» расходы составили 348 984,3 тыс. рублей при плане 349 467,9 тыс. рублей. Исполнение 99,9%.

Расходы в рамках муниципальных программ по данному разделу составили 323 013,9 тыс. рублей или 92,6% от общего объема расходов по разделу. Исполнение программных расходов 100%.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовый расход составил 441 918,5 тыс. рублей, исполнение 88,4% при плане 499 784,9 тыс. руб.

Расходы в рамках муниципальных программ по данному разделу составили 390 635,4 тыс. рублей или 88,4% от общего объема расходов по данному разделу.

Сохраняется социальная направленность бюджета города. Расходы на социальную сферу в 2014 году составили 2 661 354,7 тыс. рублей, а это 71,4% в общей сумме расходов.

На реализацию мероприятий в области образования направлено 2 290 499,1 тыс. рублей или 61,5 % в общей сумме расходов. При плане 2 292 969,3 тыс. рублей исполнение составило 99,9%.

Расходы в рамках муниципальных программ по данному разделу составили 2 243 112,6 тыс. рублей или 97,9% от общего объема расходов по данному разделу.

В составе расходов по разделу «Культура и кинематография» расходы на содержание муниципальных учреждений культуры: библиотеки, музеи, дворцы, клубы. Фактически израсходовано 82 126,3 тыс. рублей. Исполнение

100%. Расходы в рамках муниципальных программ по данному разделу составили 46 348,7 тыс. рублей или 56,4% от общего объема расходов по разделу. Исполнение по программным расходам 100%.

Расходы в сфере здравоохранения сложились в сумме 1 834,4 тыс. рублей при плане 2 889,1 тыс. рублей. Исполнение составило 63,5%.

По данному разделу произведены расходы на обеспечение компенсационных выплат приглашенным врачам – специалистам

На социальную политику было направлено 210 313,7 тыс. рублей. При плане 214 554,9 тыс. рублей исполнение составило 98,0%.

Программные расходы составляют 99180,9 тыс. рублей или 47,2% расходов по разделу. Исполнение программных расходов 99,9%.

На физическую культуру и спорт израсходовано 76 581,3 тыс. рублей, исполнение 100 %. Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020 годы» по данному разделу составили 73 720,2 тыс. рублей или 96,3% расходов по разделу. План по программным расходам 73 723,7 тыс. руб, исполнение 100%.

По разделу 12 «Средства массовой информации» отражены расходы на обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Всего в 2014 году на эти цели запланировано 1 300,00 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

Объем муниципального долга муниципального образования г.Орска по состоянию на 01.01.2015 года составил 318 600,0 тыс. рублей.

Первоначально расходы на обслуживание муниципального долга были запланированы в сумме 32 813,0 тыс. рублей. Фактические расходы на уплату процентов за пользование привлеченными кредитами произведены в сумме 16 609,0 тыс. рублей.

Расходы произведены в рамках программы «Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»

Таким образом, в результате исполнения бюджета города Орска за 2014 год по доходам на 3 696 068,8 тыс. рублей, по расходам на 3724996,9 тыс. рублей дефицит составил 28 928,1 тыс. рублей или 2,4% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В завершение отчета об исполнении бюджета, хотелось бы отметить, что приоритетной задачей исполнительной власти в 2014 году было

повышение эффективности использования бюджетных средств с учетом программно-целевого метода планирования расходов, при котором бюджетные средства должны использоваться максимально эффективно и направляться на достижение поставленных целей. В 2014 году 86,5% расходов бюджета осуществлены в рамках муниципальных программ.

Доклад закончен. Спасибо за внимание!

Березняк Л.К.: Слово предоставляется председателю комиссии по бюджету, экономическому развитию, промышленности и сельскому хозяйству Орского городского Совета депутатов Узакбаеву Сагындыку Артегалиевичу.

Узакбаев С.А.: Повторять то, что сказал Владимир Николаевич, я не буду. Доходная часть бюджета исполнена на 100%. Исполнение по доходам за 2014 год составило 3 696 068 829,34 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 1 462 008 711,76 рублей, безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов 2 236 778 886,98 рублей.

Годовой план выполнен по следующим доходным источникам:

- налог на доходы физических лиц – 103,7%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 101,4%;
- едины налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 101,2%;
- налог, на имущество физических лиц – 105,38%.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 101,3%;
- госпошлина – 105,62%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 103,55%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 107,26%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 104,06%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 109,96%.

Не выполнен:

- земельный налог- 90,9%;

Земельный налог в 2014 году получен в размере 141 143 565,52 рублей, план выполнен на 90,9 %. Удельный вес данного источника в налоговых и неналоговых доходах составил 10,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления земельного налога уменьшились на 6,6 % или 10 041 507,76 рублей в денежном выражении.

Основной причиной снижения поступлений налога и неисполнения плана является возврат земельного налога ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в

сумме 33 694 300,00 рублей в связи с решением Арбитражного суда Оренбургской области.

Что касается расходов, то в 2014 году при плане 3 795 812 570,13 рублей израсходовано 3 724 996 899,42 рублей. Всего расходная часть городского бюджета исполнена на 98,1 %.

Исполнение бюджета города по расходам производилось на основе муниципальных программ и непрограммных расходов. Расходы, учитываемые в муниципальных программах, составляют большую часть городского бюджета – 86,5%. При плане 3 284 577 894,34 рублей исполнение по муниципальным программам составило 3 222 883 087,40 или 98,12%.

Сам бюджет социально направленный. У меня все. Если будут вопросы ко мне, пожалуйста, можете их направлять.

Березняк Л.К.: Слово предоставляется начальнику отдела культуры администрации города Орска Комарину Олегу Анатольевичу.

Комарин О.А.: В целях создания механизма поддержки материально-технической базы учреждений культуры города и села и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства реализуются федеральные и городские программы:

Федеральная целевая программа «Культура России на 2012-2018 годы» в рамках программы по состоянию на 01.01.2015г. было выделено средств в сумме 136 100,00 руб.

- для учреждений дополнительного образования подведомственных Отделу культуры на оснащение и модернизацию материально-технической базы, а именно на приобретение костюмов, мебели, компьютерной техники, видеоаппаратуры.

В рамках софинансирования по Муниципальной программе «Культура города Орска на 2014-2020 годы» было выделено 214 000 рублей:

- для клубных учреждений культуры – оснащение материально-технической базы - 74 800 руб., в т.ч. музыкальное оборудование – 35 800 руб., костюмы – 39 000 руб.
- для библиотек города – приобретение мебели на сумму 41 100 руб.
- для учреждений дополнительного образования подведомственных Отделу культуры – повышение квалификации – 7400руб., приобретение музыкальных инструментов – 88600 руб.
- для музея города – повышение квалификации – 2 100 руб.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» было выделено и освоено 453 400руб., в т.ч. на приобретение музыкального оборудования для МАУК «Дворец культуры нефтехимиков» – 73 400 руб. и приобретение программного обеспечения, компьютерной техники для МАУК «ЦБС г. Орска»– 380 000 руб.

Также в 2014 г. были предоставлены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 62 400руб.

В 2014 году решением Законодательного собрания были выделены средства на ремонтные работы и оснащение оборудованием и инвентарем учреждений подведомственных Отделу культуры г. Орска в сумме 21 500 000 руб. а именно:

МОАУДОД «ДШИ №1» им. Е.Ф. Куревлева г. Орска – 1 500 000 руб.:

- замена оконных блоков, внутренних сетей электроснабжения в здании школы – 949 124,01 руб.;
- ремонт кровли – 453 800 руб.;
- ремонт помещений школы – 60 123 руб.;
- ремонт фасада – 36 952,99 руб.

МОБУДОД «ДШИ №2» г. Орска на приобретение кресел для актового зала – 400 000 руб.:

МОБУДОД «ДШИ №3» г.Орска – 7 200 000 руб.:

- ремонт фасада здания школы – 2 316 076,49 руб.;
- ремонт кровли – 2 734 912,22 руб.;
- капитальный ремонт перекрытия второго этажа здания школы – 2 149 011,29 руб.

МАУК «ОКМ» - 2 000 000 руб.:

- поставка оборудования для фондохранилища – 300 000руб.;
- поставка офисной мебели – 1 700 000 руб.

МАУК «ЦКС г. Орска» - 5 100 000 руб.:

- ремонт и оснащение оборудованием и инвентарем клуба п. Новоказачий (ремонт кровли и помещений, приобретение музыкального оборудования) – 1 100 000руб.;
- проведение противопожарных мероприятий в клубах – 200 000 руб.;
- ремонт и оснащение оборудованием и инвентарем клуба п. Ора (замена системы отопления, приобретение светового оборудования) – 300 000 руб.;
- ремонт и оснащение оборудованием и инвентарем клуба п. Ударник (смена дверных и оконных блоков, приобретение офисных стульев) – 500 000 руб.;
- ремонт клуба «Надежда» (смена оконных и дверных блоков, ремонт помещений) – 500 000 руб.;

- ремонт клуба п. Крыловка (ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, ремонт здания клуба, ремонт фундамента, сцены, фронтона) – 2 500 000 руб.

МАУК «ЦБС г. Орска» - 5 300 000 руб.:

- ремонт филиала № 6 (ремонт кровли, ремонт внутренних помещений, усиление конструкций) – 2 500 000 руб.;

- ремонт и оснащение оборудованием центральной городской библиотеки им. Горького (устройство кровли, приобретение компьютерной техники) – 600 000 руб.;

- ремонт филиала №2 (устройство кровли) – 600 000 руб.;

- ремонт филиала № 9 (устройство витражей) – 600 000 руб.;

- ремонт и оснащение оборудованием филиала № 1 (ремонт внутренних помещений, входная группа, приобретение компьютерной техники) – 1 000 000 руб.

В 2014 году для достижения индикативных значений показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (16 200 рублей), были выделены средства в сумме 3 547 000 руб.

Для улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования была приобретена мебель, компьютерная и оргтехника, музыкальные инструменты, аудио и видеоаппаратура, сценические костюмы. Всего на общую сумму 778 393 руб. (бюджетные средства, родительская плата, иная приносящая доход деятельность).

В течение 2014 года проводилась работа по привлечению средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. По состоянию на 01.01.2015 г. получено 4 181 687,91 руб., в т.ч. по МАУК «Централизованная библиотечная система» доход составил 171 216,20 руб., по МАУК «Централизованная клубная система» - 51 742,71 руб., по МАУК «Дворец культуры нефтехимиков» - 3 612 284 руб., по МАУК «Орский краеведческий музей» - 346 445 руб.

В 2014 году в подведомственных учреждениях Отдела культуры была оказана спонсорская помощь в сумме 4 021 182,50 руб., которая была направлена на участие в творческих конкурсах, проведение различных мероприятий и конкурсов, ремонтные работы.

Березняк Л.К. Слово предоставляется председателю общественной палаты Компанийцу Леониду Терентьевичу.

Компанийц Л.Т.: Так как бюджет имел социальную направленность, то это интересовало Общественную палату. Большая часть расходов бюджета

71,4% была направлена на социальную сферу - это расходы на образование, культуру и кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт. Мы постоянно участвовали в заседаниях по бюджету, слушали отчеты. По основным характеристикам бюджет города Орска за 2014 год исполнен следующим образом: по доходам на 100,0 %; по расходам на 98,1 % ; дефицит составил 2,4 %. За счет городского бюджета проведены работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры; проведены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Орска; проведены мероприятия по переселению граждан города Орска из аварийного жилищного фонда; проведены мероприятия по благоустройству территорий города Орска. У Общественной палаты замечаний нет, есть предложение вынести проект решения «Об исполнении бюджета города за 2014 год» на рассмотрение на заседании Орского городского Совета депутатов.

Березняк Л.К.: Спасибо большое. Есть еще желающие выступить?

Желающих нет. Тогда подведем итог публичных слушаний.

Вопрос понятен. В Орский городской Совет депутатов поступил проект решения «Об исполнении бюджета города за 2014 год». В настоящее время Контрольно-счетная палата занимается его проверкой. На заседании Орского городского Совета депутатов мы его рассмотрим. 2014 год, несмотря на сложности, завершен успешно. Мы не только утвердили бюджет города на 2014-2016 годы, но и корректировали его в течение года в сторону увеличения. Финансовое управление, в целом администрация города успешно справилась с задачей. Предлагаю протокол направить в Орский городской Совет депутатов, для приобщения к материалам.

Возражения есть? Нет. Тогда, большое спасибо всем за участие в заседании. До свидания!

**Председатель Орского городского Совета
депутатов**



Березняк Л.К.

**Ведущий специалист бюджетного
отдела финансового управления
администрации города**



Войткова Ю.И.