

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту решения Орского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2016 год»

г. Орск

Дата проведения: 15 мая 2017 года
Место проведения: каб. 609 администрации г. Орска
Время проведения: 17:00 час.

Председательствующий: **Франц В.А.** – председатель Орского городского
Совета депутатов

Секретарь: **Загороднова Е.А.** – главный специалист
бюджетного отдела финансового управления
администрации города;

Выступающие: **Богданцев В.Н.** - начальник финансового
управления администрации города;
Горохова Ф.Х. – заместитель начальника
управления образования администрации города;
Доль В.А. – заместитель главы города по
вопросам организации контроля и учета;
Компаниец Л.Т. – председатель общественной
палаты администрации города;
Свиненкова Е.А. – заместитель главы города по
финансово-экономической политике.

Повестка дня: проведение публичных слушаний по проекту решения
Орского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за
2016 год».

Франц В.А.: Уважаемые участники публичных слушаний! 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 об исполнении бюджета города за 2016 год.

Инициатором проведения публичных слушаний выступила
администрация города Орска в лице финансового управления администрации
г.Орска.

Публичные слушания проводятся по двум направлениям:

1. Массовое обсуждение исполнения бюджета города за 2016 год в средствах массовой информации.

2. Рассмотрение исполнения бюджета за 2016 год на расширенном заседании работников администрации с участием представителей общественности.

Информация о проведении публичных слушаний и проект решения Орского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2016 год» со всеми приложениями были опубликованы в газете «Орская газета» № 17 (960) от 3 мая 2017 года, проект решения также был размещен на официальном сайте финансового управления 28 апреля 2017 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 задавать как в устном, так и 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!

На Ваше обсуждение выносится отчет об исполнении бюджета города Орска за 2016 год.

По основным характеристикам бюджет города Орска за 2016 год исполнен следующим образом:

- по доходам в сумме 3 567 724,6 тыс. рублей, или на 99,8%;
- по расходам на 3 617 507,0 тыс. рублей, или 98,8%;
- фактически сложившийся дефицит составил 49 782,4 тыс. рублей.

Первоначально, решением городского Совета депутатов бюджет города план по доходам был утвержден в сумме 3 336 865,1 тыс. рублей, в течение года план по доходам корректировался за счет увеличения безвозмездных поступлений, в результате план сложился в сумме 3 576 012,5 тыс. рублей.

Общий объем доходов, фактически поступивших в бюджет города за 2016 год по всем источникам доходов, составил 3 567 724,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в 2016 году в сумме 1 600 028,3 тыс. рублей, что на 19 531,6 тыс. рублей больше утвержденного плана. План исполнен на 101,2%. Структура налоговых и неналоговых доходов представлена на ваших экранах.

Налога на доходы физических лиц в бюджет поступило 719 904,2 тыс. рублей, исполнение 100,7%.

Налога на совокупный доход в бюджет города поступило 348 815,9 тыс. рублей, исполнение 101,8%.

По налогу на имущество физических лиц сложилось превышение фактического поступления над планируемым на 702,0 тыс. руб. В бюджет поступило 28 202,0 тыс. рублей., план исполнен на 102,6%.

Наряду с налоговыми доходами, источником пополнения бюджета являются неналоговые доходы.

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют 19,4 % и поступили в бюджет в сумме 310 630,1 тыс. рублей, исполнение 101,6%.

Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составил 1 968 695,8 тыс. рублей, в том числе:

- дотации – 243 085,4 тыс. рублей;
- субсидии – 427 421,9 тыс. рублей;
- субвенции на реализацию переданных государственных полномочий – 1 264 039,6 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 34 148,9 тыс. рублей.

План 2016 года по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,7%.

Выполнение расходной части бюджета.

Расходная часть бюджета города в 2016 году исполнена на 3 617 507,0 тыс. рублей. Всего расходная часть городского бюджета исполнена на 98,8%.

Основную часть расходов городского бюджета составляют расходы, учитываемые в муниципальных программах. В 2016 году в рамках 13 муниципальных программ расходы произведены в сумме 3 452 192,5 тыс. рублей, что составляет 95,4% общего объема расходов. Исполнение программных расходов составило 98,9%.

Структура расходов бюджета за 2016 год по муниципальным программам представлена на Ваших экранах. Более 62% расходов бюджета составили расходы на осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах».

По разделу «Общегосударственные расходы» исполнение составило 203 479,0 тыс. рублей или 97,6%

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 35 221,2 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

Всего по разделу «Национальная экономика» расходы составили 403 528,0 тыс. рублей, исполнение 99,4%.

По данному разделу отражаются расходы на дорожное хозяйство, которые образуют дорожный фонд. На ремонт дорог, содержание городских дорог, светофоров и объектов дорожного движения направлено 236 014,7 тыс. рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 344 638,1 тыс. рублей, исполнение 95,4%.

Сохраняется социальная направленность бюджета города. Расходы на социальную сферу в 2016 году составили 2 163 748,9 тыс. рублей, а это 59,8% в общей сумме расходов.

На реализацию мероприятий в области образования направлено 2 232 174,8 тыс. рублей или 61,7 % в общей сумме расходов. При плане 2 242 467,8 тыс. рублей исполнение составило 99,5%.

Расходы в рамках муниципальных программ по данному разделу составили 2 232 174,8 тыс. рублей или 100% от общего объема расходов по данному разделу.

В 2016 году образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания было направлено 2 006 491,9 тыс. руб.

В состав расходов по разделу «Культура» включаются расходы на содержание муниципальных учреждений культуры: библиотеки, клубы, Орский краеведческий музей, Дворец культуры «Нефтехимиков». Фактически израсходовано 76 442,4 тыс. рублей, исполнение 99,8%.

Расходы в рамках муниципальных программ по данному разделу составили 75 893,7 тыс. рублей или 99,3% от общего объема расходов по разделу.

Расходы в сфере здравоохранения сложились в сумме 980,1 тыс. рублей при плане 1 200,8 тыс. рублей, исполнение составило 81,6%.

На социальную политику было направлено 206 720,7 тыс. рублей. При плане 208 439,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,2%. Все расходы являются программными.

На физическую культуру и спорт израсходовано 68 253,1 тыс. рублей, исполнение 99,9 %.

По разделу 12 «Средства массовой информации» отражены расходы на обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного

самоуправления. Всего в 2016 году на эти цели было запланировано 1 300,00 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

Объем муниципального долга муниципального образования г. Орска по состоянию на 01.01.2017 года составил 457 296,9 тыс. рублей.

Первоначально расходы на обслуживание муниципального долга были запланированы в сумме 58 986,0 тыс. рублей. Фактические расходы на уплату процентов за пользование привлеченными кредитами произведены в сумме 44 769,7 тыс. рублей.

Таким образом, в результате исполнения бюджета города Орска за 2016 год по доходам на 3 567 724,6 тыс. рублей, по расходам на - 3 617 507,0 тыс. рублей, дефицит составил 49 782,4 тыс. рублей или 3,69% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Объем безвозмездных поступлений увеличился по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 157 139,3 тыс. руб. или на 8,7%.

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, напряженность параметров бюджета в 2016 году поставленные задачи бюджет выполнил. Приоритетной задачей в 2016 году было максимальное достижение выполнения мероприятий, обозначенных муниципальными программами при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Все принятые обязательства в 2016 году профинансированы в полном объеме. Обеспечена сбалансированность бюджета города.

Удалось решить и другие задачи. Так, благодаря привлечению бюджетного краткосрочного кредита, предоставляемого федеральным казначейством, который в Оренбургской области использовался только городом Орском, и проведению других мероприятий по повышению эффективности расходов фактический дефицит бюджета на 44 595,4 тыс. руб. сложился ниже планового значения, в течение 2016 года удалось изыскать средства, необходимые для участия в мероприятиях государственных программ, где требовалось софинансирование расходов.

Удалось сохранить программно-целевую направленность бюджета. В 2016 году 95,4% расходов бюджета осуществлены в рамках муниципальных программ, что на 3,2% больше по отношению к 2015 году.

Доклад закончен. Спасибо за внимание!

Франц В.А.: Есть ли вопросы к Владимиру Николаевичу?

Компаниец Л.Т.: Вы говорите о разделе «Здравоохранение». Какие расходы относятся к данному разделу, почему не 100 % исполнение? Спасибо.

Богданцев В.Н.: По данному разделу произведены расходы на обеспечение компенсационных выплат приглашенным врачам – специалистам, расходы произведены в пределах фактической потребности.

Франц В.А.: Еще есть вопросы? Если нет, продолжим. Кто еще хочет выступить по повестке дня? Слово предоставляется заместителю начальника управления образования **Гороховой Флориде Халитовне.**

Горохова Ф.Х.: По состоянию на 01.01.2017 года систему образования в городе Орске составляют 108 муниципальных образовательных организаций, из них 42 общеобразовательные организации, 56 дошкольных образовательных организаций и 10 организаций дополнительного образования.

Муниципальная система образования продолжает сохранять лидирующее положение в социальной инфраструктуре города по сумме расходов. В структуре бюджета города отчетного года на сферу образования приходится 60 %. Плановые расходы по управлению образованием на 2016 год составляли 2 174 883,3 тыс. руб., фактические 2 163 748,9 тыс. рублей или 99,5 %.

Дополнительно были привлечены на проведение ремонтных работ средства областного бюджета в размере 91 472,7 тыс. руб., федерального бюджета – 2 498,1 тыс. руб., средства на социально-значимые мероприятия 10 445,1 тыс. руб. Средства на социально - значимые мероприятия направлены на проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием и инвентарем МОАУДОД "Центр развития творчества детей и юношества "Созвездие" г. Орска», МОАУДО «Станция юных техников г. Орска»; МОАУ СОШ № 6, МОАУ СОШ № 50, МОАУ СОШ №20, МОАУ СОШ № 26, МДОАУ № 39.

В бюджете 2016 года сохранен программный подход, 100 % расходов по управлению образованием осуществлены в рамках мероприятий муниципальных программ.

Деятельность управления образования была направлена на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением администрации г. Орска от 30.10.2013 г. № 7935-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах» (с изменениями и дополнениями).

Расходы по управлению образованием в 2016 году были ориентированы на реализацию приоритетных направлений государственной политики в сфере образования, таких как:

1. Исполнение «майских» Указов Президента, показателей «дорожной карты». Заработная плата педагогических работников составила:

- в общеобразовательных организациях – 25 797,0 руб., или 107,6 % по отношению к установленному целевому показателю «дорожной карты» в регионе;

- в дошкольных образовательных организациях – 20 626,0 руб., или 101% по отношению к установленному целевому показателю «дорожной карты» в регионе;

- в учреждениях дополнительного образования - 17 679,0 руб., что составило 72,9 % по отношению к установленному целевому показателю «дорожной карты» в регионе.

2. В ежегодном докладе Губернатором области в качестве задачи была определена плановая работа по проведению капитальных ремонтов в учреждениях образования. На выполнение противоаварийных мероприятий, текущий, капитальный ремонт в сфере образования в 2016 году (ремонт кровли, отопительной системы, восстановление ограждения и пр.) было затрачено 329 199,89 тыс. руб.

В 2016 году в 4 дошкольных образовательных организациях, 12 общеобразовательных организациях и в 1 учреждении дополнительного образования создана безбарьерная среда для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Общие затраты составили 5 958 966 рублей.

В 2016 г. смонтированы в 5 сельских образовательных организациях кнопки тревожной сигнализации (КТС). Таким образом, на данный момент 100 % образовательных организаций имеют КТС.

Приобретено и смонтировано оборудование, дублирующее сигнал на пульт пожарной охраны, в клуб «Орион» ЦРТДЮ «Созвездие». В результате данное требование противопожарного законодательства выполнено в 100 %.

Проведены мероприятия антитеррористической направленности (установка видеонаблюдения и ограждения) на общую сумму 1 834,0 тыс. руб.

В 2016 году на организацию питания в общеобразовательных организациях было израсходовано 37 825,3 тыс. руб.

Охват горячим питанием в 2016 году в общеобразовательных организациях составил 98,6 %.

В городе особое внимание уделяется одаренным детям. На данные цели в 2016 году было израсходовано 1 670,6 тыс. рублей для участия одаренных детей в конкурсах и соревнованиях. Более 5000 школьников приняли участие в соревнованиях, конкурсах конференциях регионального, российского и международного уровней. Показатель эффективности участия составил 87 %.

Бюджетом 2016 года были обеспечены основные статьи расходов, что позволило муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным управлению образования, бесперебойно функционировать и предоставлять услуги.

Доклад закончен. Спасибо за внимание!

Франц В.А.: Спасибо. Слово предоставляется заместителю главы города по вопросам организации учета и контроля Доль Виктории Александровне.

Доль В.А.: В 2016 году на выполнение функций администрации города было предусмотрено 245 105,5 тыс. рублей, исполнение составило 98,3% или 240 940,4 тыс. руб. и только 38,6 % (92 987 тыс. рублей.) составили расходы на содержание аппарата управления.

Администрацией города осуществлялось выполнение отдельных переданных государственных полномочий за счет субвенций, поступающих из областного бюджета (2 650,6 тыс. руб.). Это расходы:

- в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства;

- по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того администрацией города произведены расходы:

- на обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в объеме 1 300,0 тыс. руб.;

- на организацию и проведение мероприятий в области молодежной политики в рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 гг.» в объеме 690,1 тыс. руб.;

- на повышение эффективности профилактической работы, направленной на предупреждение возникновения и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города в 2016 году, в объеме 76,4 тыс. руб.;

- на сохранение стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений в объеме 95,3 тыс. руб.

Администрации города подведомственно 6 муниципальных учреждений, из которых 3 – казенных, 2 - бюджетных и одно автономное.

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется посредством предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В 2016 на данные цели были предоставлены субсидии в сумме 41 138,6 тыс. руб.:

- МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский», основной целью деятельности которого является обеспечение условий для эффективного развития, повышения конкурентоспособности инкубируемых субъектов малого предпринимательства в размере 4 274,4 тыс. руб.;

- МБУ «ЦГЗ г. Орска», которое реализует на территории города единую государственную политику в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в размере 17 864,2 тыс. руб.;

- МАУ «МФЦг. Орска», основной целью деятельности, которого является организация предоставления муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна», в размере 19 000,0 тыс. руб.

По данным учреждениям администрацией города были в полном объеме исполнены условия соглашений на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, т.е. она была предоставлена в 100 % размере.

Финансирование деятельности казенных учреждений осуществляется на основании бюджетной сметы, утверждаемой главным распорядителем бюджетных средств. В 2016 году плановые расходы на функционирование трех муниципальных казенных учреждений (МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орска», МКУ «Консультационно-методический центр города Орска», МКУ «Муниципальный архив города Орска») составляли 11 689,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 98,6 % или 11 522,5 тыс. руб.

Одним из значимых направлений социальной политики, проводимой администрацией города, является предоставление денежных средств молодым семьям на приобретение жилья. Расходы в этом направлении в рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 гг.» за 2016 год составили 87 785,6 тыс. руб. (99,8%). Сертификаты на получение денежных средств были выданы 89 семьям.

Доклад закончен. Спасибо за внимание!

Франц В.А.: Спасибо большое. У кого-нибудь есть вопросы? Нет. Есть еще желающие выступить? Слово предоставляется председателю общественной палаты администрации г. Орска Компанию Леониду Терентьевичу.

Копаниец Л.Т.: Уважаемые участники публичного слушания! На заседании Совета общественной палаты мы рассмотрели проект отчета об исполнении бюджета города Орска за 2016 год.

Исполнение бюджета считать удовлетворительным. В результате обсуждения Совет общественной палаты принял решение данный проект отчета об исполнении бюджета одобрить. Спасибо за внимание.

Франц В.А.: Спасибо большое. У кого-нибудь есть вопросы? Нет. Есть еще желающие выступить? Слово предоставляется заместителю главы города по финансово-экономической политике Свиненковой Екатерине Александровне.

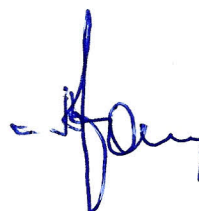
Свиненкова Е.А.: Отчет об исполнении бюджета характеризует результат сложившегося бюджета в 2016 году и является совместной работой всех участников бюджетного процесса. В части исполнения бюджета по доходам – хочу поблагодарить Налоговую инспекцию по городу Орску, с которыми была отлажена работа по уплате имущественных налогов, так как с 2016 г. квитанции об оплате не распечатываются на бумажном носителе, а вся информация о налоге приходит через личный кабинет. Поскольку переходный период всегда труден налоговая инспекция оказывала содействия в получении налогоплательщиками привычного бумажного варианта налоговой квитанции. Эти все моменты дали нам возможность не только исполнить бюджет по доходам на 100%, но и в конце года уточнить бюджет на плюс. Еще одним положительным фактором прошлого года является значительное снижение темпов роста муниципального долга. Размер планового дефицита первоначально был откорректирован с помощью областных средств, а потом и еще с учетом наших внутренних возможностей, фактический же дефицит составил 49 782,4 тыс. рублей при уточненном плане 85 724,8 тыс. рублей.

Франц В.А.: Спасибо большое. Кто бы еще хотел выступить, пожалуйста. Нет больше желающих? Тогда подведем итог публичных слушаний.

Мы рассмотрели проект решения Орского городского совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2016 год». Я предлагаю направить протокол публичных слушаний в городской Совет депутатов, чтобы он вошел в документы, которые будут представлены каждому депутату для рассмотрения вопроса на заседании городского Совета депутатов.

Я благодарю всех, кто присутствовал на слушаниях. До свидания!

**Председатель Орского городского
Совета депутатов**



Франц В.А.

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



Загороднова Е.А.