

Администрация города Кировска с подведомственной территорией

**ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета города Кировска за 2015 год**

17.05.2016

№ 30/1

г. Кировск

Председатель – Петин Д.П., и.о. главы администрации города Кировска.

Секретарь – Прокофьева Т.В., ведущий специалист организационно-правового отдела администрации города Кировска.

Члены оргкомитета:

- Григорова Е.В., и.о. начальника финансово-экономического управления администрации города Кировска;
- Михеев О.В., заведующий сектором информационных ресурсов и технологий финансово-экономического управления администрации города Кировска.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов города Кировска, представители структурных подразделений администрации города Кировска, муниципальных казенных учреждений и граждане города Кировска.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово Петина Д.П., и.о. главы администрации города Кировска.
2. Доклад по отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год.
Докладчик: Григорова Е.В., и.о. начальника финансово-экономического управления.
3. Обсуждение отчета об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год (предложения, замечания, вопросы, ответы).

Регламент работы:

- | | |
|--|-----------------------------|
| Для доклада по основному вопросу | до 15 мин |
| Обсуждение отчета об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год: | |
| вопросы к докладчику, ответы на вопросы | до 3 мин (на каждый вопрос) |

Вступительное слово:

Петин Д.П. - В соответствии с:

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ст. 34 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36;
- пунктами 6.1 - 6.3, 6.7 Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26;
- постановлением главы города Кировска «О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год» от 22.04.2016 № 4-П.

В целях:

- обеспечения реализации права жителей города Кировска на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления,

- доведения до населения города Кировска информации по отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год,
- обсуждения и выяснения мнения населения по отчету об исполнении бюджета города, сегодня на публичные слушания выносятся отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год, который был опубликован в приложении к газете «Кировский рабочий» от 28 апреля 2016 года и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления.

За истекшее время в оргкомитет предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета не поступало.

Предоставляю слово выступить с докладом по отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год исполняющей обязанности начальника финансово-экономического управления администрации города Кировска Григоровой Елене Владимировне.

Доклад:

Григорова Е.В. – Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!

(слайд 1)

Вашему вниманию предлагается доклад по отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год, который я буду сопровождать слайдами из презентации по озвученной теме.

Исполнение бюджета города Кировска в 2015 году осуществлялось в соответствии с нормами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании показателей, утвержденных решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2014 № 108 «О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов». В течение 2015 года изменения в решение о бюджете города Кировска выносились на рассмотрение Совета депутатов и были приняты 5 раз. Окончательная редакция бюджета города Кировска утверждена решением Совета депутатов от 18.12.2015 № 37.

В результате принятых изменений доходы бюджета увеличились в целом на 99,5 млн. рублей (7,4%), расходы бюджета увеличились на 78,1 млн. рублей (5,6%).

Необходимо отметить, что отчетный год был для бюджета непростым.

За 2015 год в структуре муниципальных органов власти и составе муниципальных учреждений произошли следующие изменения:

- были созданы:

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма города Кировска»;

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»;

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»;

в структуре администрации создано новое структурное подразделение с правом юридического лица «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска»;

- были реорганизованы:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» в форме присоединения к Муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа №2» и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» в форме присоединения к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 имени Александра Семеновича Розанова».

(слайд 2)

Общие итоги исполнения бюджета города Кировска за 2015 год характеризуются следующими основными показателями:

Доходы бюджета за отчетный период исполнены в сумме 1 441,9 млн. рублей (процент исполнения 100,1% от плановых показателей).

Расходы бюджета исполнены в сумме 1 454,8 млн. рублей или 98,3% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Размер дефицита по результатам исполнения бюджета составил 12,9 млн. рублей (или 1,5% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений).

Остаток денежных средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2016 - 23,8 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 22,5 млн. рублей.

Общая экономия бюджетных средств по итогам исполнения бюджета за 2015 год составила 78,7 млн. рублей.

ДОХОДЫ

(слайд 3)

Основу формирования доходной части бюджета города Кировска составляют налоговые и неналоговые доходы, общая доля которых в бюджете составляет около 60% (59,9%) или 864,0 млн. рублей.

На долю безвозмездных поступлений приходится около 40,1 % или 578,0 млн. рублей, в том числе из бюджетов других уровней 492,3 млн. рублей или (34,1 %).

(слайд 4)

Основную долю в структуре безвозмездных поступлений в бюджет города в сумме 467,8 млн. рублей (32,4%) составляют субвенции областного и федерального бюджетов, перечисляемые городу Кировску на осуществление переданных государственных полномочий – таких как регистрация актов гражданского состояния, осуществление определенных мер социальной поддержки различных категорий граждан, функционирование административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних, а также финансирование общего (209,6 млн. рублей) и дошкольного (183,0 млн. рублей) образования, всего 392,6 млн. рублей.

В 2015 году увеличился объем перечисленных из областного бюджета субсидий на сумму 1,1 млн. рублей и субвенций - на 22,7 млн. рублей (всего 23,8 млн. рублей).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по их собственным полномочиям. Всего в 2015 году из областного бюджета получено субсидий на сумму 13,4 млн. рублей.

Кроме этого, ежегодно из областного бюджета бюджету города Кировска выделяется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 9,4 млн. рублей.

На долю иных межбюджетных трансфертов в отчетном году приходится 1,8 млн. рублей, в том числе: на комплектование книжных фондов библиотек (9,2 тыс. рублей), на создание и развитие многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (154,4 тыс. рублей), на поощрение достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления (1,6 млн. рублей).

С 2011 года город Кировск принимал участие в международных проектах, направленных на развитие туризма, физической культуры, предпринимательства и приграничного сотрудничества в этих сферах.

В 2015 году в бюджет поступил остаток средств в сумме 5,9 млн. рублей в рамках проекта «САЛЛА-ГЕЙТ».

Прочие безвозмездные поступления в бюджет города Кировска, размер которых в 2015 году составил 80,7 млн. рублей, ежегодно формируются в основном за счет средств, поступающих по соглашениям, в том числе по соглашению, заключенному администрацией города Кировска с АО «Северо-Западной Фосфорной компанией» в сумме 79,7 млн. рублей

на реализацию мероприятий, направленных на поддержание и развитие социальной сферы и коммунальной инфраструктуры города Кировска, н.п. Титан и Коашва.

(слайд 5)

Динамика поступлений за последние 3 года свидетельствует о снижении налоговых поступлений в бюджет в 2015 году к 2014 году на 10,4 млн. рублей и о росте неналоговых поступлений на 12,4 млн. рублей.

Основными факторами снижения налоговых поступлений явилось падение уровня зачисления в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме 4,6 млн. рублей и единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (выбравших в качестве налогообложения доходы) на 4,2 млн. рублей.

В 2015 году поступление НДФЛ составило 417,2 млн. рублей, в сравнении с 2014 годов снизилось на 4,6 млн. рублей. Причиной является изменения на градообразующем предприятии АО Апатит и снижение поступлений по НДФЛ от продажи акций АО «Апатит» в связи с их массовым выкупом предприятия в 2014 году.

Уменьшение по УСНО (доходы) связано со сменой объекта налогообложения (право дано налогоплательщику самостоятельно выбирать объект).

Факторами, повлиявшими на увеличение неналоговых доходов в размере 12,4 млн. рублей явились увеличение поступлений арендных платежей (4,0 млн. рублей) и доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду (10,9 млн. рублей).

(слайд 6)

Основными налогами, формирующими бюджет города Кировска, являются налог на доходы физических лиц 417,2 млн. рублей (48,3%) и земельный налог 52,2 млн. рублей (6%) от обще суммы налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.

Имеющими наибольший вес в доходной части бюджета по неналоговым поступлениям, являются платежи за аренду земли (214,7 млн. рублей – 24,9%) и аренду имущества (31,5 млн. рублей – 3,7%), а также плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме (69,6 млн. рублей или 8,1%).

РАСХОДЫ

(слайд 7)

Расходная часть бюджета в 2015 году в отношении к 2014 году увеличилась на 27,6 млн. рублей, при этом расходы за счет средств, поступающих из местного бюджета, возросли на 5,8 млн. рублей, из областного бюджета - на 21,8 млн. рублей. Причины изменений были рассмотрены при анализе структуры межбюджетных трансфертов доходной части бюджета.

(слайд 8)

Функциональная структура расходов бюджета города Кировска остается традиционной.

Основную долю бюджета составляют расходы социальной направленности, обеспечивающие функционирование учреждений образования (783,6 млн. рублей), культуры (143,0 млн. рублей), физической культуры и спорта (56,5 млн. рублей), а также расходы на социальную политику (67,4 млн. рублей), всего по указанным направлениям на общую сумму 1 050,5 млн. рублей.

Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства составляют 17,9% от общей суммы расходов бюджета (260 млн. рублей) и направлены на реализацию мероприятий транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства, ЖКХ и благоустройства.

Расходы на решение общегосударственных вопросов составляют 128,1 млн. рублей (8,8% в бюджете города) и направлены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (увеличение к 2014 году на 36,5 млн. рублей. за счет.

Расходы на социальную политику в 2015 году увеличились на 8,7 млн. рублей и составили 4,6% от расходов бюджета или 67,4 млн. рублей.

(слайд 9)

В соответствии с Уставом города Кировска структуру органов местного самоуправления составляют: Совет депутатов города Кировска, Глава города Кировска, администрация города Кировска и Контрольно-счетный орган города Кировска.

(слайд 10)

В соответствии с функциональным распределением расходов бюджета, распределение по органам местного самоуправления и учреждениям, их осуществляющим, имеет схожую структуру: основную долю расходов бюджета осуществляют управления в сфере образования (50,1% или 729,0 млн. рублей), культуры (12,7% или 185,1 млн. рублей) и физической культуры (6,3% или 92,2 млн. рублей), всего 69,1 % или 1,0 млрд. рублей. Значительная доля расходов реализуется Управлением Кировским городским хозяйством (15,2 % или 220,9 млн. рублей).

(слайд 11)

Динамика объема доходов и расходов бюджета в расчете на 1 жителя города Кировска свидетельствует о их росте в 2015 году к уровню 2014 года: по доходам - на 1,6 тыс. рублей (объем доходов составляет 49,7 тыс. рублей), по расходам - на 2,7 тыс. рублей (объем расходов составляет 49,2 тыс. рублей).

(слайд 12)

По результатам исполнения бюджета в 2015 году расходы в расчете на одного жителя города Кировска:

увеличились в таких сферах как: социальная политика и составили 2,3 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1,9 тыс. рублей на одного жителя.

Уменьшились и составили: в сферах образование - 26,8 тыс. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство - 7,1 тыс. рублей; культуры и искусства - 4,9 тыс. рублей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Петин Д.П. – Прошу задавать вопросы докладчику. Вопросов и предложений нет. Благодарю за участие в публичных слушаниях.

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению доклад по отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2015 год, представленный на публичных слушаниях 17 мая 2016 года в 16 часов в актовом зале административного здания органов местного самоуправления города Кировска.

2. Направить заключение оргкомитета в Совет депутатов города Кировска, опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

Председатель оргкомитета

Д.П. Петин

Секретарь оргкомитета

Т.В. Прокофьева