



Городская Дума города Салехарда

ПРОТОКОЛ № 02

публичных слушаний в Городской Думе города Салехарда по проекту решения
Городской Думы города Салехарда «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Салехарда за 2015 год»

Дата проведения публичных слушаний:	27 апреля 2016 г.
Время проведения:	с 17.00 часов до 17.40 часов.
Место проведения:	г. Салехард, ул. Свердлова, 48, здание Администрации муниципального образования город Салехард, зал заседаний, кабинет 102.
Предмет слушаний:	Проект решения Городской Думы города Салехарда «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Салехарда за 2015 год»
Основание для проведения публичных слушаний:	Постановление Председателя Городской Думы Салехарда от 30 марта 2016 года № 03-ПП «О проведении публичных слушаний».
Организатор подготовки документации:	Департамент финансов Администрации города Салехарда.

Информационное сообщение о проекте документации опубликовано:

- в газете «Полярный Круг» от 14.04.2016 № 15 (1257);
- на официальном сайте муниципального образования город Салехард в разделе «Публичные и общественные слушания»;
- на сайте Городской Думы муниципального образования город Салехард в разделе «Публичные и общественные слушания».

Председательствующий на публичных слушаниях –
Мартынюк Владимир Константинович, Председатель Городской Думы города Салехарда.

Присутствовали: 47 человек (жители города, представители предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений и политических партий, представители средств массовой информации).

Список участников публичных слушаний прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте решения Городской Думы города Салехарда «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Салехарда за 2015 год».

Докладчик: Уфимцева Елена Викторовна, начальник департамента финансов Администрации города

Повестка Заседания принята единогласно.

СЛУШАЛИ: О проекте решения Городской Думы города Салехарда «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Салехарда за 2015 год».

Уфимцева Е.В.: Озвучила участникам публичных слушаний основные параметры исполнения бюджета города Салехарда за 2015 год. Текст доклада – Приложение №1.

ВЫСТУПИЛИ:

Тепловская А.В., аудитор Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард. Текст доклада – Приложение №2.

Бездомников С.Н., председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Городской Думы города Салехарда. Дополнил, что проект решения рассматривался на расширенном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам, Депутаты особенно отметили снижение поступлений налога на доходы физических лиц, в связи со снижением налогооблагаемой базы. В целом, считают, что параметры исполнения бюджета отражают состояние экономики автономного округа. По результатам заседания депутаты рекомендовали поддержать проект решения на предстоящих публичных слушаниях.

В.К. Мартынюк: Вынес на голосование проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Салехарда за 2015 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 47 чел.
 «Против» – 0
 «Воздержались» – 0

РЕШИЛИ: Рекомендовать Городской Думе муниципального образования город Салехард принять решение Городской Думы муниципального образования город Салехард «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Салехарда за 2015 год».

Председатель публичных слушаний

В.К. Мартынюк

Секретарь

А.К. Жернова

**Текст доклада начальника департамента финансов Администрации города
Салехарда Е.В.Уфимцевой**

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!

В соответствии с положением о публичных слушаниях и положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Салехард на Ваше рассмотрение выносятся отчет по исполнению бюджета города Салехарда за 2015 год.

Неукоснительно следуя реализации утверждённых направлений налоговой и бюджетной политики города, мы подводим итог работы со следующими показателями.

В 2015 году в бюджет города поступило доходов в сумме 5 млрд. 334 млн. рублей (98,1 % от уточненного плана), что на 20 % меньше, чем в 2014 году, из них:

- собственных доходов получено 1 млрд. 684 млн. рублей;
(к сведению: уточненный план 1 млрд. 729 млн. рублей, исполнение 97,3%)
- объем безвозмездных поступлений из окружного бюджета в итоге составил 3 млрд. 673 млн. рублей (на 24 % меньше, чем в 2014 году).

Отклонение от показателей 2014 года объясняется значительным сокращением объема межбюджетных трансфертов, возвратами по налогам, сокращения налогооблагаемой базы, изменения расчётов по арендным платежам за земельные участки (аэропортов) и системным оспариванием результатов определения кадастровой стоимости объектов.

В структуре собственных доходов городского бюджета основную долю занимают:

- налог на доходы физических лиц 58% (следует отметить, что данный показатель по сравнению с 2014 годом снизился на 3 %);
- налоги на совокупный доход 13% (не изменился);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 16% (уменьшился по сравнению с 2014 годом на 3%);
- и прочие доходы 13% (на уровне 2014 года).

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось с учетом текущей экономической ситуации, в условиях ограниченности финансовых ресурсов, но, несмотря на это, с обязательным условием обеспечения социальной стабильности, исключения риска неисполнения принятых обязательств.

Общая сумма расходов бюджета за 2015 год составила 5 млрд. 330 млн. рублей, что на 20 % меньше по сравнению с показателями 2014 года (к сведению: план 5 589,0 тыс.руб., исполнение 95,4 %).

Исполнение расходов по осуществлению муниципальным образованием город Салехард переданных государственных полномочий РФ и автономного округа за отчетный год составило более 1 млрд. 695 млн. рублей.

Исполнение расходов за счет межбюджетных субсидий из окружного бюджета на софинансирование полномочий органов местного самоуправления составило 743 млн. рублей.

Исполнение расходов по капитальному строительству объектов, предусмотренных Адресной инвестиционной программой автономного округа с учетом нашего софинансирования, по сравнению с 2014 годом увеличилось на 9 % и составило в отчетном периоде 257 млн. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ бюджета сложилось следующим образом.

На решение общегосударственных вопросов и функционирование органов исполнительной власти направлено 500 млн. рублей (или 98% от плана 511 804 тыс. руб.). За счет данных средств:

- осуществлялось финансовое обеспечение органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
- в совокупности на сумму более 4 млн. рублей оказана муниципальная преференция социально-значимым некоммерческим организациям,
- организованы и проведены выборы депутатов в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (1 427 т.р.);
- осуществлялась реализация мероприятий шести муниципальных программ.

Считаю необходимым напомнить, что уже второй год подряд в целях обеспечения охраны правопорядка - патрулирование территории города осуществляется с привлечением членов Салехардского городского казачьего общества.

В целом для решения вопросов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в отчетном периоде направлено 80 млн. рублей.

За счет данных средств проводились противопожарные мероприятия и аварийно-восстановительные работы, осуществлялась ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, выполнялись работы по установке пожарных гидрантов (2), по содержанию и техническому обслуживанию пожарных водоемов (22) и систем пожарной сигнализации, в рамках реализации мероприятий системы «Безопасный город» приобретено и установлено соответствующее технологическое оборудование для дежурной части Единой диспетчерской службы.

В 2015 году продолжалась работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

В целях реализации мероприятий по обеспечению правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории города за указанный период трудоустроено 480 человек. Радует огромное количество подростков, желающих трудоустроиться на летний период. Хотя весь спрос на рабочие места мы удовлетворить в настоящее время не в состоянии, но мы к этому стремимся (по сравнению с 2014 годом +10 детей).

По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 416 млн. рублей (+5%).

Выделенные средства в 2015 году направлены:

- на выплату субсидий на компенсацию выпадающих доходов от оказания населению услуг городским транспортом 63 млн. рублей;
- на содержание автомобильных дорог общего пользования 183 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по землеустройству более 2 млн. рублей;
- на поддержку малого и среднего предпринимательства более 3 млн. рублей.
- на реконструкцию улицы Объездная в г. Салехарде, на паспортизацию объектов недвижимого имущества улично-дорожной сети, на разработку проекта организации дорожного движения и на устройство пешеходных переходов более 6 млн. рублей.

Следует также отметить, что в отчетном году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года № Пр-287 по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на сумму более 3 млн. рублей были проведены мероприятия по приведению пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствие с нормативными требованиями. Переходы установлены вблизи 6 (шести) образовательных организаций.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение расходов составило 732 млн. рублей.

В сфере жилищного хозяйства средства были реализованы по следующим направлениям:

- на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде 103 млн. рублей;

- на компенсацию выпадающих платежей населения по незаселенному жилищному фонду и на прочие мероприятия в области жилищного хозяйства более 10 млн. рублей;
- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 52 млн. рублей;
- и на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» более 43 млн. рублей.

Как всегда по переселению хочу довести до Вашего сведения следующую дополнительную информацию:

в 2015 году отселено 25 жилых домов, признанных ветхими, аварийными и непригодными для проживания, из аварийного жилищного фонда переселено 57 семей в количестве 190 человек, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда предоставлено 47 квартир общей площадью 2 336,6 м², произведена выкупная цена за изымаемые жилые помещения 9 (девяти) собственникам.

В сфере коммунального хозяйства средства были реализованы по следующим направлениям:

- на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально - бытовые и ритуальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 39 млн. рублей;
- и на компенсацию выпадающих платежей населения по незаселенному жилищному фонду более 3 млн. рублей.

В целях комплексного освоения и развития территорий для жилищного строительства, развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса в 2015 году на сумму 152 млн. рублей осуществлялись работы по инженерному обеспечению кварталов № 25, 49 и квартала «Ямальский», а так же микрорайонов «Теремки», СНТ «Удача» и «Солнечный», построены сети газоснабжения по улице Пушкина и выполнены инженерно изыскательские работы по газификации улиц Сенькина и Красный Октябрь, выполнялись проектно – изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт (киловатт) с расширением парка ГСМ в п. Пельвож» и проведена реконструкция инженерных сетей по улице Мирюгина.

По полигону ТБО (2-я очередь) выполнена корректировка проектной документации с включением решений по строительству мусороперерабатывающего завода, проектная документация передана на проведение государственной и экологической экспертизы.

Значительный объем работы сделан и в сфере благоустройства нашего города.

В отчетном периоде по данному направлению осуществлялись следующие расходы:

- на уличное освещение направлено более 39 млн. рублей;
- на озеленение территории города 4 млн. рублей;
- на организацию и содержание мест захоронений около 2 млн. рублей;
- и на содержание улиц и инженерных сооружений на них более 10 млн. рублей.

В сфере реализации прочих мероприятий по благоустройству на сумму более 58 млн. рублей оплачивались расходы:

- по коммунальным услугам на праздничную иллюминацию и на факел «Вечный огонь»;
- по текущему ремонту объектов социально-культурного назначения (площадь Победы);
- по обустройству контейнерных площадок;
- и по содержанию общегородских земель.

На обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного ОБРАЗОВАНИЯ и проведение мероприятий в сфере образования за 2015 год направлено средств в размере 2 млрд. 223 млн. рублей.

Из них на обеспечение функционирования 19 (девятнадцати) дошкольных образовательных организаций направлено 691 млн. рублей.

Фактическая численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в 2015 году на 163 ребенка увеличилась и составила 3625 человек, из которых 174 воспитанника посещают группы кратковременного пребывания.

Увеличение численности воспитанников связано с созданием в 2015 году 240 дополнительных мест в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет (200-Умка, 40-Синяя птица).

Дополнительно хочу отметить, что в 2015 году в целях модернизации систем дошкольного образования и создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях закончены ремонтные работы Детского сада «Умка» на 200 мест. Новый детский сад, отвечающий всем современным требованиям, распахнул свои двери для самых маленьких жителей города с 04 декабря 2015 года.

На обеспечение функционирования 7 (семи) общеобразовательных и 6 (шести) организаций дополнительного образования детей в отчетном периоде направлено 1 млрд. 083 млн. рублей.

Фактически в 2015 году в школах города функционировал 261 класс- комплект и осуществлялось обучение 6 322 (шесть тысяч трехсот двадцати двух) учащихся.

В организациях дополнительного образования в отчетном периоде обучалось и занималось 6 560 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят) детей (на 674 воспитанника больше, чем в 2014 году), в том числе 554 ученика Детской школы искусств.

В 2015 году, как и в последние годы, обеспечивалось бесплатное питание всех учащихся начальных классов, из числа других учащихся - бесплатное питание детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, хронически больных детей, учащихся групп продленного дня, а так же учащихся кадетских и спортивных классов.

Объем средств, направленных на данные цели, составил более 34 млн. рублей. Здесь следует также упомянуть, что в целях совершенствования организации питания учащихся на сумму более 4,5 млн. рублей приобретено и смонтировано оборудование для поточной линии по производству полуфабрикатов, а также приобретен специализированный автотранспорт для доставки полуфабрикатов до общеобразовательных организаций города.

В 2015 году продолжена работа по развитию и модернизации муниципальной системы образования, по поддержке образовательных организаций, активно внедряющих инновационные образовательные технологии, по поддержке лучших педагогических и руководящих работников образовательных организаций, по поддержке способной и талантливой молодежи, и по поддержке педагогических работников, приглашенных на работу в наш город и не имеющих собственного жилья, путём частичного возмещения затрат, связанных с наймом либо поднаймом жилых помещений.

По разделу «Культура и кинематография» исполнение расходов в целом составило 286 млн. рублей. За счет выделенных средств осуществлялось финансовое обеспечение функционирования отраслевого структурного подразделения Администрации города, 3 (трех) подведомственных учреждений культуры и одного казенного учреждения.

В целях содействия коренным малочисленным народам Севера (на 1 млн. рублей), как и прежде, проводились праздники, производилось возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера.

Для развития библиотечного дела в течение года (365 тыс. рублей) приобреталась литература для комплектования книжных фондов библиотек.

В целях обеспечения благоприятных условий для духовно-нравственного и эстетического развития населения нашего города в 2015 году реализовывалась подпрограмма «Культура Салехарда» с ресурсным обеспечением более 32 млн. рублей.

Вспоминая такие грандиозные мероприятия, как празднование 70-летия Великой Победы, 420-летие со Дня образования нашего города, День оленевода, хочется в очередной раз отметить высочайший уровень их проведения.

Всего за 2015 год количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, превысило 500 (594), число участников таких мероприятий составило более 195 тысяч человек.

В сфере здравоохранения расходы бюджета осуществлялись исключительно на реализацию государственных полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в объеме более 6,5 млн. рублей (6681 т.р.). Данной помощью за отчетный период воспользовалось 175 человек.

Физическая культура и спорт играют огромную роль в продвижении ценностей здорового образа жизни. В данную сферу в 2015 году направлено более 40 млн. рублей. За счет указанных средств реализованы отдельные государственные полномочия в сфере физической культуры и спорта, а также мероприятия, направленные на развитие и популяризацию физической культуры и спорта.

В рамках реализации программ в течение 2015 года проведено 1 окружное спортивное мероприятие и 105 физкультурно-спортивных мероприятий на территории города с общим количеством участников 7230 человек, что на 2 296 человек больше, чем в 2014 году, также обеспечено 26 выездов для участия спортивных сборных команд в физкультурных мероприятиях и соревнованиях, проводимых за пределами города Салехарда.

Несмотря на непростые экономические условия, мы развиваем инфраструктуру учреждений спортивной направленности. Так, вложив в капитальный ремонт здания бывшей бани № 4 11 млн. рублей и 6 млн. рублей на приобретение соответствующего оборудования мы перепрофилировали это здание в современный спортивно-оздоровительный комплекс, позволивший дополнительно привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом около 200 (двухсот) детей и подростков.

На средства массовой информации в 2015 году направлено более 95 млн. рублей.

В пределах выделенных средств обеспечивалось функционирование двух муниципальных бюджетных информационных учреждений «Северный Ветер» и Газеты «Полярный Круг», финансировалось вещание телевидения «Северный ветер», трансляция телеканала «Звезда», радио «Северный ветер», трансляция «Радио -7» и тираж газеты «Полярный круг».

В количественных показателях итоги 2015 года можно подвести следующим образом:

1. объемы телепроизводства уменьшились на 78,5 часов и составили 340,5 часов (в 2014 г. – 419), объемы радиопроизводства составили 422 часа (в 2014 г.- 423), общий объем вещания не изменился и составил 8 760 часов;
2. тираж газеты «Полярный круг», увеличился на 33 716 экземпляров и составил в отчетном периоде 212 700 экземпляра (в 2014 году – 178 984 экз.).

Социальная политика является одним из приоритетных направлений бюджета, является подлинным общественным благом и служит всем гражданам нашего города. Общий объем исполнения расходов в данной сфере составил 946 млн. рублей.

Из них на пенсионное обеспечение населения направлено более 29 млн. рублей, на социальное обеспечение населения 534 млн. рублей, на охрану семьи и детства более 96

млн. рублей и на решение других вопросов в области социальной политики 287 млн. рублей.

Перечень расходов, осуществляемый за счет средств, выделенных на социальную политику, по сравнению с предыдущими периодами существенно не поменялся. Только скажу, что в 2015 году дополнительно ко всем установленным льготам и субсидиям выплачена единовременная материальная помощь к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на общую сумму 12 млн. рублей. Данная выплата произведена инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма (в размере по 100 тыс. рублей каждому), жителям блокадного Ленинграда (в размере 50 тыс. рублей), труженикам тыла (по 40 тыс. рублей), вдовам участников ВОВ (по 30 тыс. рублей) и лицам, проживающим в Советском Союзе, которым после окончания войны не исполнилось 18 лет (по 5 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2015 году на сумму более 17 млн. рублей предоставлено социальных выплат на приобретение либо строительство жилья (в 2014 году 11,5 млн. руб.), которыми воспользовалась 21 семья (2014- 11 семей), в том числе 6 семей на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по кредиту для приобретения жилого помещения, и 15 семей для приобретения жилых помещений.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Для исполнения в полном объеме всех социальных и публичных обязательств в течение года мы 8 (восемь) раз уточняли параметры городского бюджета.

Сложности, с которыми мы столкнулись, создали для нас и новые возможности. Учитывая текущую экономическую ситуацию, мы стали более бережливыми и научились выбирать из всех приоритетов наиболее важные. Что и позволило в итоге возможность декларировать исполнение всех вышеуказанных обязательств.

В целях исполнения майских Указов Президента Российской Федерации мы продолжили реализацию Программы поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы до 2018 года. Параметры данной Программы неукоснительно соблюдаются и планируемые результаты будут достигнуты в назначенные сроки.

Хочется отметить, что работа и по реализации Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) так же активно ведётся.

Коллеги! Рассказать обо всём, что было сделано в течение 2015 года, в ограниченных рамках моего Доклада не представляется возможным.

Ориентиры нашей работы остаются неизменными – это благополучие жителей и стабильное развитие нашего города.

Верим, что Салехардцы видят результаты этой работы и происходящие перемены.

Как всегда выражаем огромную благодарность - нашему Губернатору Дмитрию Николаевичу Кобылкину и Правительству автономного округа за неравнодушие к нашим проблемам и оказание содействия в их решении, депутатскому корпусу Городской Думы города Салехарда, Контрольно-Счетной палате, руководителям отраслевых ведомств, муниципальных учреждений и предприятий за эффективную работу при исполнении бюджета в 2015 году, основанную на взаимном уважении и конструктивном диалоге, и с уверенным оптимизмом надеемся на её продолжение!

**Текст доклада аудитора Контрольно-Счетной палаты муниципального образования
город Салехард А.В. Тепловской**

Уважаемы депутаты, присутствующие!

По результатам рассмотрения отчета об исполнении городского бюджета за 2015 год Контрольно-Счетная палата считает необходимым отметить, следующее:

Как и прежде основное направления финансирования это социально-культурная сфера, в 2015 году на ее финансирование направлено 65,6 % от общих расходов или 3 502 242,0 тыс. рублей, это на 1,6 % ниже чем в прошлый 2014 год.

Снижение расходных обязательств в 2015 году в сравнении с 2014 годом отмечено по 5 разделам бюджетной классификации:

- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ на 14 %
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО на 62 %
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ на 26 %
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА на 4,8 %

Увеличились расходы по сравнению с 2014 годом по 7 разделам бюджетной классификации:

- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА на 39 %
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на 6 %;
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА на 4,5 %
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ на 6,3 %
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ на 2,8 %
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ на 2,2 %
- ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА свыше 200 %.

По итогам проведенной проверки отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Салехард за 2015 год, представленного в форме проекта решения Городской Думы, Контрольно-Счётной палатой муниципального образования г. Салехард было установлено повышение качества составления представленного отчёта и отчётности, в которых учтены замечания и реализованы предложения, ранее рекомендуемые в заключениях по результатам внешних проверок отчётности и отчётов об исполнении бюджета, проводимых Контрольно-Счётной палатой г. Салехарда.

На основании изложенного, Контрольно-Счетная палата г. Салехарда рекомендует: Городской Думе города Салехард принять решение об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Салехарда за 2015 год.