

Администрация города Кировска с подведомственной территорией

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении
бюджета города Кировска за 2018 год

16.05.2019

№ 01-24/76

г. Кировск

Председатель – Леонов К.Н. заместитель главы администрации города Кировска.

Секретарь – Смирнов Павел Александрович, начальник протокольной службы МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска».

Члены оргкомитета:

- Григорова Е.В., и.о. начальника финансово-экономического управления администрации города Кировска;
- Мустаев Р. В., начальник службы информационных технологий МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»

Присутствовали: представители структурных подразделений администрации города Кировска, муниципальных казенных учреждений и жители города Кировска.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово зам. главы администрации города Кировска.
2. Доклад по годовому отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год.
Докладчик: Григорова Е.В., и.о. начальника финансово-экономического управления.
3. Обсуждение годового отчета об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год (предложения, замечания, вопросы, ответы).

Регламент работы:

Для доклада по основному вопросу до 25 мин
Обсуждение годового отчета об исполнении бюджета
города Кировска за 2018 год:
вопросы к докладчику, ответы на вопросы до 3 мин (на каждый вопрос)

Вступительное слово:

Леонов К.Н. - В соответствии со:

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ст. 17 Устава города Кировска;
- Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, принятым решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36;
- Положением о публичных слушаниях, утвержденным 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 2018 год» от 26.04.2019 № 6-П.

В целях:

- обеспечения реализации права жителей города Кировска на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления,
- доведения до населения города Кировска информации по годовому отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год,
- обсуждения и выяснения мнения населения по годовому отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год, сегодня на публичные слушания выносятся годовой отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год, который был опубликован в газете «Кировский рабочий» от 02.05.2019 года № 18 и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления.

За истекшее время в оргкомитет письменных предложений и замечаний по годовому отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год не поступало.

Предоставляю слово выступить с докладом по годовому отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2018 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 2018 год, который для удобства буду сопровождать слайдами из презентации по озвученной теме.

Исполнение бюджета города Кировска в 2018 году осуществлялось в соответствии с нормами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании показателей, утвержденных решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

В течение 2018 года изменения в решение о бюджете города Кировска выносились на рассмотрение Совета депутатов и были приняты 7 раз. Окончательная редакция бюджета города Кировска утверждена решением Совета депутатов от 25.12.2018 № 81.

В результате принимаемых в течение года изменений доходы бюджета увеличились в целом на 127,9 млн. рублей (6,9%), расходы бюджета увеличились на 150,6 млн. рублей (7,8%) от первоначально утвержденных.

За 2018 год на основании распоряжений администрации города Кировска в составе муниципальных учреждений произошли следующие изменения:

- изменен тип и наименование МАУ «Центр развития туризма города Кировска» на МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» (распоряжение от 14.03.2018 № 176-р);
- создано МКУ «Центр культуры города Кировска» (распоряжение от 27.04.2018 № 311-р);
- с 01.02.2018 реорганизованы в форме присоединения к муниципальному автономному учреждению культуры «Кировский городской Дворец культуры» муниципальные автономные учреждения культуры: «Сельский дом культуры н.п. Титан» и «Сельский дом культуры н.п. Коашва» (распоряжение от 09.08.2017 № 482р (в редакции распоряжения администрации города Кировска от 16.11.2017 № 1118р).

На конец 2018 года получателями бюджетных средств бюджета города Кировска являлись: 3 органа местного самоуправления (Совет депутатов города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска и Администрация города Кировска); 3 структурных подразделения администрации города Кировска (КОКиС, КУМС, ФЭУ); 8 казённых учреждений. Кроме этого, получателями субсидий, предоставляемых в соответствии с п.1 ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, являлись 17 бюджетных и 6 автономных учреждений.

В 2018 году в городе Кировске было зарегистрировано 4 муниципальных унитарных предприятия:

- Муниципальное унитарное предприятие города Кировска «Кировская городская электрическая сеть»;

- Муниципальное унитарное предприятие города Кировска «Фармация»;

- Муниципальное унитарное предприятие «Хибины» города Кировска с подведомственной территорией.

- Муниципальное унитарное эксплуатационное предприятие «Кировское жилищно-коммунальное Управление», которое по определениям Арбитражного суда Мурманской области: от 09.06.2010 - было признано банкротом; от 08.04.2019 – принято решение о завершении конкурсного производства).

(слайд 2)

Общие итоги исполнения бюджета города Кировска за 2018 год характеризуются следующими основными показателями:

Доходы бюджета за отчетный период исполнены в сумме 1 млрд. 810,0 млн. рублей (процент исполнения составил 91,7% от плановых показателей).

Расходы бюджета исполнены в сумме 1 млрд. 911,3 млн. рублей или 91,7% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Размер дефицита по результатам исполнения бюджета составил 101,2 млн. рублей (10,9%).

Источниками покрытия дефицита бюджета являются средства кредитных организаций и остаток на счете по состоянию на 01.01.2018, который за счет средств местного бюджета составил около 23,0 млн. рублей.

Остаток денежных средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 за счет средств местного бюджета составил 21,5 млн. рублей.

Общая экономия бюджетных средств по итогам исполнения бюджета за отчетный год по результатам конкурентных процедур составила 41,2 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 общий объем муниципальных заимствований составил 152,3 млн. рублей, из которых: по бюджетному кредиту – 26,5 млн. рублей; по коммерческим кредитам – 125,8 млн. рублей.

ДОХОДЫ

(слайд 3)

Касательно доходной части бюджета города Кировска, основу её формирования составляют налоговые и неналоговые (собственные) доходы, общая доля которых в бюджете составляет 51,2 % или в суммовом выражении 926,4 млн. рублей. Увеличение объема собственных доходов бюджета в 2018 году в сравнении с 2017 годом составило 31,1 млн. рублей.

Соответственно, на долю безвозмездных поступлений в 2018 году приходилось 48,8 % или 883,7 млн. рублей, в том числе из бюджетов других уровней 796,2 млн. рублей или (44,0 %).

Увеличение объема поступлений из областного бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом суммарно составило - 74,9 млн. рублей.

(слайд 4)

Основную долю в структуре безвозмездных поступлений в бюджете города Кировска в сумме 527,4 млн. рублей (59,7%) 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 в сфере образования в сумме 473,5 млн. рублей, в том числе: общего образования в сумме 261,2 млн. рублей и дошкольного образования в сумме 212,3 млн. рублей.

Объем субсидий, поступивших из областного бюджета в 2018 году, составил 253,7 млн. рублей.

Основное увеличение межбюджетных трансфертов обусловлено выделением в отчетном году из областного бюджета субсидий:

1) В рамках реализации Соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством Мурманской области и ПАО «ФосАгро»:

- на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (на продолжение строительства инфраструктурного объекта социальной направленности «Спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в городе Кировске») в сумме 213,1 млн. рублей (освоено 208,6 млн. рублей) окончание работ по данному объекту запланировано на август текущего года;

- на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства (на осуществление капитального и текущего ремонтов Дворца культуры города Кировска) – ремонт лестничной клетки, залов хореографии и зеркального зала, установка узла учета тепловой энергии и др. работы) в сумме 5,0 млн. рублей (освоено 4,1 млн. рублей);

- на обеспечение комплексной безопасности учреждений образования в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями в сумме 5,1 млн. рублей (средства освоены на 100%);

2) Кроме того, была выделена субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ по формированию современной городской среды (на благоустройство городского парка – устройство: лыжной трассы, наружного освещения лыжной трассы, площадки для выгула собак, освещение и видеонаблюдение на площадке для выгула собак) в сумме 8,0 млн. рублей (средства освоены на 100%);

3) Также, из бюджета Мурманской области выделены субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в сумме 24,2 млн. рублей, в том числе на реализацию мер соцподдержки – 1,0 млн. рублей; на выполнение Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – 6,9 млн. рублей; на доведение оплаты труда до минимального размера оплаты труда – 16,3 млн. рублей);

- и прочие субсидии (на сумму 3,7 млн. рублей).

Названные субсидии на софинансирование расходных обязательств предоставлялись бюджету муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на конкурсной основе.

Кроме этого, ежегодно из областного бюджета бюджету города Кировска выделяется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (по 2018 году сумма дотации составила 9,4 млн. рублей), а также в отчетном году бюджету города Кировска была выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 2,4 млн. рублей. Общая сумма выделенных дотаций составила 11,8 млн. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет города Кировска, размер которых в 2018 году составил 99,1 млн. рублей, ежегодно формируются в основном за счет средств, поступающих по заключенным администрацией города Кировска соглашениям, в том числе в 2018 году:

- по соглашению с АО «Северо-Западная Фосфорная компания» на реализацию мероприятий, направленных на поддержание и развитие социальной сферы и коммунальной инфраструктуры города Кировска, н.п. Коашва в рамках лицензионного соглашения об условиях пользования недрами с целью добычи апатит-нефелиновых руд на месторождении Олений ручей в Мурманской области, сумма поступивших средств составила 97,8 млн. рублей;

- по соглашению с АО «Апатит» в бюджет города Кировска поступили денежные средства: на проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в сумме 1,0 млн. рублей и на формирование призового фонда в рамках подготовки и проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская весна- 2018» в сумме 330,0 тыс. рублей.

(слайд 5)

В части поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кировска в 2018 году к 2017 году, наблюдается рост поступления налоговых доходов на сумму около 37,0 млн. рублей и снижение поступлений неналоговых доходов на сумму 5,9 млн. рублей.

Основными факторами увеличения в 2018 году налоговых поступлений явились увеличение поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц на 34,5 млн. рублей; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 4,8 млн. рублей; а также земельного налога на 1,3 млн. рублей и др.

Снижение поступлений неналоговых доходов в 2018 году обусловлено в основном недополучением средств по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 4,3 млн. рублей, что связано с окончанием пятилетних сроков рассрочки платежей по договорам купли-продажи: в 2018 году – по 5 договорам, в 2017 году рассрочка – по 15 договорам.

(слайд 6)

Основными налогами, формирующими бюджет города Кировска, являются налог на доходы физических лиц в сумме 512,8 млн. рублей (55,4%) и земельный налог в сумме 54,1 млн. рублей (5,8%) от общей суммы налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.

Имеющими наибольший вес в доходной части бюджета по неналоговым поступлениям являются платежи за аренду земли, которые составили 237,5 млн. рублей или 25,6% и аренду имущества в сумме 22,5 млн. рублей или 2,4%, а также средства от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 14,1 млн. рублей или 1,5%.

РАСХОДЫ

(слайд 7)

Расходная часть бюджета в 2018 году в отношении к 2017 году увеличилась на 149,7 млн. рублей, при этом расходы за счет средств, поступающих из местного бюджета, возросли на 60,2 млн. рублей, из областного бюджета - на 89,5 млн. рублей.

В 2018 году были приняты 37 программ (в 2017 году – 35) в том числе: АВЦП – 11/7, ВЦП – 12/13, МП – 14/15). Доля программного бюджета в общем объеме расходов бюджета города Кировска в 2018 году осталась на уровне 2017 года и составила – 95%.

(слайд 8)

Функциональная структура расходов бюджета города Кировска остается традиционной.

Основную долю расходов бюджета составляют расходы социальной направленности, обеспечивающие функционирование учреждений образования в сумме 800,3 млн. рублей или 41,9% от общего объема расходов бюджета), физической культуры и спорта (286,4 млн. рублей или 15,0%), культуры (140,3 млн. рублей или 7,3%), а также расходы на социальную политику (76,1 млн. рублей или 4,0%), всего по указанным направлениям на общую сумму 1 млрд. 303,1 млн. рублей или 68,2% от общих расходов бюджета.

Расходы на решение общегосударственных вопросов составляют 356,8 млн. рублей (18,7% в расходной части бюджета города) и направлены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, данный раздел включает расходы на содержание улично- дорожной сети и оплату труда дорожного участка.

Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства составляют 222,2 млн. рублей или 11,6% от общей суммы расходов бюджета и направлены на реализацию мероприятий транспортного обслуживания населения, дорожного хозяйства, ЖКХ и благоустройства города Кировска.

Объем расходов в сфере национальной безопасности в 2018 году практически не изменился и составили 21,2 млн. рублей или 1,1% от расходов бюджета.

(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. Расходы, на содержание которых отражены в настоящем слайде.

(слайд 10)

В соответствии с функциональным распределением расходов бюджета, распределение по органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям, имеет схожую структуру.

Основные расходы бюджета осуществляет Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, на долю которого приходится 53,0 % или 1 млрд. 013 млн. рублей общих расходов бюджета.

Значительная доля расходов реализуется МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (18,0 % или 351,9 млн. рублей) и МКУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений города Кировска» (11% или 206,9 млн. рублей).

На долю Администрации города Кировска приходится 7% или 127,2 млн. рублей.

(слайд 11)

Динамика объема доходов и расходов бюджета в расчете на 1 жителя города Кировска свидетельствует об их росте в 2018 году к уровню 2017 года: по доходам - на 3,7 тыс. рублей (объем доходов составляет 63,0 тыс. рублей), по расходам - на 5,8 тыс. рублей (объем расходов составляет 67,0 тыс. рублей).

(слайд 12)

По результатам исполнения бюджета в 2018 году расходы в расчете на одного жителя города Кировска при численности населения 28,5 тыс. человек:

увеличились в таких сферах как: образование – 26,1 тыс. рублей; жилищно-коммунальное хозяйство - 6,9 тыс. рублей и физическая культура и спорт – 3,7 тыс. рублей.

Остались практически на том же уровне расходы в расчете на одного жителя города Кировска по культуре и искусству – 5,2 тыс. рублей и социальной политике – 2,7 тыс. рублей.

Далее в слайдах презентации представлены результаты работы за 2018 год муниципальных учреждений отраслей социальной сферы и выполнение мероприятий в рамках ведомственных целевых и муниципальных программ МКУ «Управление Кировского городского хозяйства».

Ознакомиться с презентацией в полном объеме можно на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в разделе «Администрация» - «Муниципальные финансы» - «Бюджет для граждан» - «Основные этапы бюджетного процесса» - 2019.

Благодарю за внимание!

Леонов К.Н. – Прошу задавать вопросы докладчику. Вопросов и предложений нет. Благодарю за участие в публичных слушаниях.

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению доклад по годовому отчету об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год при отсутствии письменных и устных предложений и замечаний, представленный на публичных слушаниях, проводимых 16 мая 2019 года в 15 часов 30 минут 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

К.Н. ЛЕОНОВ

Секретарь оргкомитета

П.А. СМЕРНОВ