

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета
г. Лесосибирска за 2020 год

13.05.2021

Начало: 12.00

Публичные слушания назначены Распоряжением Главы города №552-р от 12.04.2021 г, объявление об их проведении опубликовано в газете «Заря Енисея» от 15.04.2021 № 15.

Для проведения публичных слушаний вышеуказанным распоряжением, сформирована комиссия в составе двенадцати членов:

1. Хохряков А.В., глава города, председатель комиссии
2. Вебер А.В., заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, заместитель председателя комиссии
3. Игумнов Д.В., заместитель главы – руководитель финансового управления, член комиссии
4. Яковлев И.А., заместитель главы города по социальным вопросам, член комиссии
5. Авдеева М.В., начальник бюджетного отдела, член комиссии
6. Князева А.А., начальник экономического отдела, член комиссии
7. Черкашин С.Н., председатель городского Совета депутатов
8. Чижев А.П., депутат, член комиссии
9. Кравец Е.В., депутат, член комиссии
10. Вагнер В.Р., депутат, член комиссии
11. Воронин И.А., депутат, член комиссии
12. Ермолаева О.В., депутат, член комиссии
13. Пилипенко М.Ю., главный специалист городского Совета, секретарь комиссии.

На слушаниях присутствуют следующие члены комиссии:

1. Игумнов Д.В.
2. Кравец Е.В.
3. Вебер А.В.
4. Пилипенко М.Ю.
5. Князева А.А.
6. Авдеева М.В.
7. Воронин И.А.
8. Вагнер В.Р.
9. Яковлев И.А.
10. Черкашин С.Н.
11. Ермолаева О.В.

Председательствующий на слушаниях Игумнов Д.В., секретарь – Пилипенко М.Ю.

Согласно Положению о проведении публичных слушаний, участниками слушаний являются лица, прошедшие регистрацию. Участники вправе принимать участие в голосовании.

Всего участников слушаний 54 человека.

Открыл слушания Игумнов Д.В., он пояснил, что объявление о месте и времени проведения публичных слушаний было размещено в городской газете «Заря

Енисея». В объявлении также указано, что жители города могут ознакомиться с проектом решения об исполнении бюджета города в отделе правовой информации центральной городской библиотеки. Отчёт об исполнении бюджета также размещён на сайте финансового управления администрации г.Лесосибирска (<http://lesfin.ru/reportispoln/>). Предложения и замечания по проекту решения, что также указано в объявлении, жители города могли направить Главе города по адресу: г.Лесосибирск, ул.Мира,2.

Предложений не поступало.

Предлагается следующий регламент работы:

1. Доклад начальника бюджетного отдела финансового управления администрации г.Лесосибирска об исполнении бюджета города Авдеевой М.В. - до 25 минут
2. Вопросы к докладчику
3. Прения
4. Подведение итогов обсуждения.

Докладчик Авдеева М.В. проинформировал присутствующих об основных параметрах исполнения бюджета города за 2020год.

Бюджет муниципального образования на 2020 год был утвержден Решением Лесосибирского городского Совета Депутатов от 19.12.2019 № 420 «О бюджете города Лесосибирска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

В основу бюджета был заложен принцип сбалансированности и бюджетной обеспеченности.

Городской бюджет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 2 миллиарда 334 миллиона рублей, по расходам – в сумме 2 миллиарда 479 миллионов рублей, с дефицитом в сумме 145 млн. рублей.

По доходам бюджет прошлого года исполнен на 98% от плана, расходы на 94% от назначений.

Исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось с учетом бюджетного послания Президента, прогноза социально-экономического развития города, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики, одной из первоочередных задач было выполнение национальных проектов.

Доходы

Доходная часть местного бюджета состоит из двух основных частей - это собственные доходы местного бюджета и межбюджетные трансферты, предоставляемые из вышестоящих бюджетов.

Как и в предыдущие годы, большую часть доходов бюджета составляют межбюджетные трансферты, направленные главным образом на решение социально-значимых задач:

- ❖ на финансирование переданных государственных полномочий,
- ❖ реализацию муниципальных программ,
- ❖ а также предоставление местному бюджету дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Доля поступлений в доход бюджета межбюджетных трансфертов остается высокой и составляет 76% от общего объема доходов городского бюджета.

За прошедший год из вышестоящих бюджетов в бюджет города поступило 1 миллиард 774 млн. рублей или 97 % к годовым бюджетным назначениям.

В отчетном году на реализацию мероприятий муниципальных программ удалось привлечь субсидии из вышестоящих бюджетов в сумме почти 445 млн. рублей, в том числе:

- ✓ на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда – 251,4 млн. рублей,
- ✓ на увеличение заработной платы – 40,6 млн. рублей;
- ✓ на содержание дорог – 28,5 млн. рублей;
- ✓ остальные средства субсидии, в размере 124,4 млн. рублей, направлены на софинансирование мероприятий программ, связанных с развитием муниципальных учреждений и ремонт коммунальной инфраструктуры города, что говорит об эффективной работе органов местной администрации с профильными министерствами на краевом уровне.

Из общей суммы доходов местного бюджета собственные доходы составляют 24%.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы городского бюджета исполнены на 102% к плановым показателям и составили почти 560 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом наблюдается падение в сумме 30 млн. рублей. Связано это в первую очередь со снижением экономических показателей, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции.

Значительную долю в собственных доходах, как и прежде, занимает налог на доходы физических лиц в сумме 344 млн. рублей – это 61%.

Расходы

Расходы городского бюджета за 2020 год исполнены в сумме 2 миллиарда 479 млн. рублей или на 93,9 % к уточненному плану.

В прошедшем году сохранился программный подход к формированию бюджета.

На реализацию муниципальных программ было направлено 2 миллиарда 315 млн. рублей, в свою очередь на непрограммные мероприятия пришлось чуть более 163 млн. рублей.

Согласно исполнению городского бюджета доля «программных» расходов составила 94 %.

В 2020 году реализовывались 12 муниципальных программ, их перечень представлен на слайде. При программном бюджете установлена прямая связь между результатами реализации муниципальных программ и финансовыми затратами. Цель каждой программы по итогу года была достигнута. Остановимся на программах подробнее:

1. Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска». Цель программы: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для эффективного управления отраслью.

Исполнение составило 97 % от плана или в суммовом выражении 1 миллиард 177 млн. рублей, в том числе:

- На выполнение мун. заданий, а они были доведены до 28 образовательных учреждений направлено 1 миллиард 020 млн. рублей.

Средняя з/плата педагогического персонала по итогам года сложилась:

- ✓ Дош.обр. – 34,5 т.р.,
- ✓ ОО – 40,2 т.р.,
- ✓ Доп.обр. – 38,1 т.р.;

- Мероприятия, направленные на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции, не позволили реализовать летнюю оздоровительную компанию.

✓ На ремонтные работы и оснащение образовательных учреждений в рамках субсидии на иные цели потрачено 27,5 млн. рублей, за счет выделенных средств - проведен текущий ремонт для подготовки всех образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе:

- на 5,8 млн. рублей сделан ремонт кровли в СОШ №6, а так же на ремонт полов в спортивном зале этого же учреждения направлено 1,5 млн. рублей,
- 3,7 млн. руб. стоила замена оконных блоков в Гимназии,
- на 2,1 млн. руб. отремонтированы ограждения в СОШ № 1, д/с № 10, д/с № 7,
- 1,0 млн. рублей направлен на ремонт мягкой кровли в СОШ №2,
- 1,0 млн. руб. – на замену оконных блоков в д/с № 42.

✓ В прошлом году в школах своевременно (с 1 сентября) и успешно организовано питание детей начальных классов – на это направлены бюджетные средства из всех уровней бюджета в общей сумме почти 18 млн. рублей.

- Так же в рамках программы приобретено 7 квартир для детей сирот за счет краевого бюджета.

Расходы, направленные на реализацию данной программы осуществлялись за счет всех источников финансирования.

2. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска». Цель программы: Обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение составило чуть более 606 ШЕСТИСТА ШЕСТИ млн.рублей:

- в 2020 году активно реализовывались I, II, III, этапы РАП, при этом III этап с опережением в 1 год, на эти цели направлено 442 млн. руб., при этом:

- дом по I этапу введен в эксплуатацию,
- по II и III - срок выполнения работ 2021 год.

Непосредственно на строительство направлено – 413 млн. рублей, 28 млн. рублей ушли на проектно – сметную документацию.

- На строительство бани в пгт.Стрелка направлено 13,4 млн. рублей.
- На ремонт водопровода от ул. Белинского до ул. Дзержинского – 7,0 млн. рублей.

- Отремонтирована дымовая труба котельной мкрн. Строитель на сумму 2,0 млн. рублей.

- Обустройство дорожек на мусульманском кладбище выполнены в срок, на 1,3 млн. рублей,

- При этом расчистка кладбища в районе Речпорта по вине недобросовестного подрядчика перенесена на текущий год.

- Основные (ежегодные) мероприятия программы исполнены в полном объеме.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры города Лесосибирска». Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лесосибирска.

Исполнение по ней составило 227,4 млн. рублей или 98 % от плана.

Мун. задание выдано 10 учреждениям отрасли культура, на его выполнение направлено почти 162 млн. рублей.

В 2020 году в рамках иной субсидии на повышение качества работы муниципальных учреждений выделено 31,2 млн. руб., в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов около 23 млн. руб., основные объекты:

- капитальный ремонт МБУК «ЦКС г.Лесосибирска» (Новоенисейского ДК) - 24,6 млн. рублей,

- капитальный ремонт и модернизация детской библиотеки МБУК «ЦБС» - 19,6 млн. рублей,

- на укрепление материально-технической базы театра направлено – 5,4 млн. рублей,

- не первый год на базе библиотеки функционирует муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив, на его развитие привлечена субсидия из краевого бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, направленные на повышение заработной платы, способствовали увеличению средней з/платы и достижению установленного краем уровня:

✓ По педагогическим работникам доп. обр. ср/заработная плата сложилась чуть более 38 т.р.,

✓ работников учр. культуры - 39,6 т.р.;

Расходы, направленные на реализацию данной программы осуществлялись в основном за счет средств городского и краевого бюджетов.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска». Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта города Лесосибирска на краевой, всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Программа исполнена на 99 %, на ее финансирование направлено 70,4 млн. рублей.

В рамках данной программы предусмотрено содержание 4 учреждений спорта.

В 2020 году:

- в муниципальную собственность приобретено здание для размещения спортивного клуба по месту жительства «Ангара» за 8,0 млн. рублей.

- за спортсменов, сборников Красноярского края, город получил субсидию в рамках развития детско-юношеского спорта в сумме 848,4 тыс. рублей.

- приобретено специализированное спортивное оборудование, инвентарь, экипировка для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на сумму 1,5 млн. рублей, в т.ч. средства местного бюджета составили всего 14,7 тыс. рублей,

- обновлено оборудование физкультурно-спортивного клуба по месту жительства «Стрела» на сумму 1,0 млн. рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета в размере 990,0 тыс. рублей,

Бюджетные ассигнования, направленные в 2020 году на заработную плату тренерам, способствовали ее увеличению. Средняя з/плата составила 38,1 т.р.

5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Лесосибирска». Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Лесосибирска, Красноярского края.

Исполнение составило – 21,5 млн. рублей или 96 % от плана.

В основном в рамках реализации данной программы стоит содержание муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» в рамках муниципального задания (по итогам года – выполнено).

На повышение качества работы муниципального учреждения и проведение мероприятий для молодежи в рамках иной субсидии направлено почти 3 млн. руб.

Так же произведены расходы на приобретение жилья 4-м молодым семьям. (5 млн. руб. – все уровни бюджета, 1,5 млн. рублей – местный бюджет).

6. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске». Цель программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске. Это программа исполнена на 100 %.

На ее финансирование направлено 14,7 млн. рублей, в том числе 13,6 млн. рублей средства краевого бюджета.

По данной программе в основном прошли расходы на предоставление субсидии как вновь созданному так и на развитие существующего бизнеса. Помощь получили 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создано 35 рабочих мест;
- сохранено 24 рабочих места;
- проведено 60 консультаций;
- размещено 12 публикаций в СМИ о деятельности и результатах мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска». Цель программы: Повышение доступности транспортных услуг для населения. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Исполнена в сумме 80,7 млн. рублей или на 71 % от плана.

В рамках данной программы исполнены следующие мероприятия:

- выполнен ремонт дороги по направлению в п. Колесниково, однако по вине подрядчика, а именно не предоставление отчетных документов, данные работы оплачены не в полном объеме, с этим и связано не полное исполнение муниципальной программы;
- ремонт пропускной трубы по ул. Портнягина – 1,8 млн. рублей,
- в 2020 году продолжено обустройство пешеходных переходов вблизи школ, на эти цели направлено 681,3 тыс. рублей,
- в условиях объявленных ограничительных мер регулярно проводилось обеззараживание остановочных павильонов и автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки, на эти цели, в том числе, были направлены и средства краевого бюджета в сумме 6,0 млн. рублей.

Работа общественного транспорта по утвержденным маршрутам выполнена в полном объеме.

8. Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Лесосибирска». Цель программы: Обеспечение гарантий в области содействия занятости населения

На исполнение направлено 1,2 млн. рублей.

По данной программе трудоустроено 37 инвалидов, 8 чел. направлены на общественные работы, в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – работу получили 23 подростка.

Наличие задолженности по налогам у работодателя (одно из основных условий) сделало невозможным субсидирование части затрат по заработной плате, в связи с этим исполнение муниципальной программы не в полном объеме.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска». Цель программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лесосибирска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Исполнена на 11,4 млн. рублей или 95 % от плановых назначений.

Результатом выполнения программы является отсутствие просроченной кредиторской задолженности по итогу исполнения бюджета города и сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города.

Ежегодно разрабатывается и публикуется «Путеводитель по бюджету».

Хотелось бы напомнить, что с 2014 года существует сайт финансового управления www.lesfin.ru, на котором можно ознакомиться с актуальной информацией о бюджетном процессе в доступной для граждан форме.

10. Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска». Цель программы: Создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимости. Формирование, эффективное использование и управление земельными участками, расположенными на территории муниципального образования город Лесосибирск.

Исполнение программы составило – 37,1 млн. рублей или 95 %, не исполнены в полном объеме бюджетные средства на оплату взносов за кап. ремонт в связи с приватизацией мун. имущества и мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

В рамках реализации программы в 2020 году проинвентаризировано 47 объектов мун. собственности. Проведено межевых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков в количестве 40 объектов.

Приобретено 2 квартиры для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Приобретен и передан в хоз. ведение МУП «ЖКХ№5 Стрелка» погрузчик.

11. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска». Цель программы: Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска.

Исполнена в сумме 19,5 млн. рублей или 98 % от уточненного плана.

- мероприятия, запланированные изначально в МП выполнены в полном объеме, такие как:

- ❖ пропаганда пожарной безопасности;
- ❖ устройство минерализованных защитных противопожарных полос;
- ❖ ремонт и профилактика сетей противопожарного водопровода;
- ❖ заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза – 2 692,2 м²;
- ❖ акарицидная обработка мест массового отдыха населения – 92,5 га.

- дополнительные средства в размере 590,5 тыс. рублей направлены, в рамках реализации направления – «Безопасный город», на установку камер видеонаблюдения в основном на общественных территориях города.

12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды». Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Лесосибирска.

Исполнена в сумме 48,7 млн. рублей или 100 % от уточненного плана.

В рамках программы:

- благоустроен двор в 9 мкрн.,
- реализован II этап по благоустройству общественной территории – сквер в 6 квартале и парк в 9 мкрн.

Исполнение бюджета по расходам показало его по прежнему социальную направленность.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социальную сферу – 61 % (из них: образование – 49 %, расходы по отрасли культура – 7 %, социальная политика – 2 %, физическая культура и спорт – 3%), на расходы по жилищно-коммунальному хозяйству направлено – 25% бюджета города, на национальную экономику - 4%.

В заключение могу сказать, что все обязательства, стоящие перед бюджетом, были исполнены, соблюден основной принцип, заложенный в бюджете, – это принцип сбалансированности.

Председательствующий предложил задавать вопросы.

Черкашин С.Н. задал вопрос о прогнозе увеличений или уменьшений поступления доходов в местный бюджет.

Авдеева М.В. ответила, что анализ проводится, есть недопоступления, банкротство субъектов малого предпринимательства. Плановые показатели бюджета выполняются, за истекший период текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020г поступления возросли.

Черкашин С.Н. попросил уточнить на сколько эта цифра возросла. Это необходимо, чтобы мы, органы местного самоуправления должны анализировать, следить за показателями, чтобы усиливать работу по наполнению бюджета.

Игумнов Д.В. ответил, что сложно оценивать в абсолютной цифре. По апрель 2021 г увеличение есть, но могут быть корректировки по поступлениям и их отзывают. Больше не взимается ЕНВД, т.к. он прекратил свое действие, он был «мягкий» налог, предприниматели жалуются на его отсутствие, и он полностью поступал в местный бюджет. Но увеличились отчисления от других налогов, например, 50% от УСН региональной доли отчисляется теперь в местный бюджет. Чтобы картина была более реалистичной, ее стоит оценивать по итогам 9 месяцев текущего года.

Председательствующий предложил принять резолюцию по результатам публичных слушаний:

Участники публичных слушаний по отчету администрации города Лесосибирска об исполнении бюджета города за 2020 год, состоявшихся 13 мая 2021года, решили:

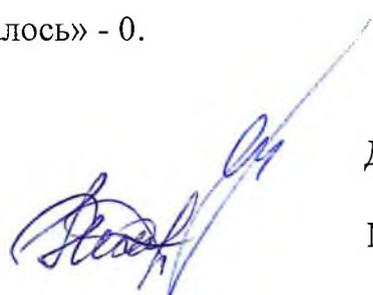
1. Одобрить проект решения об отчете администрации города Лесосибирска об исполнении бюджета города за 2020 год и предложить депутатам городского Совета утвердить отчет.

Голосовали:

«за» - 54, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Председательствующий

Секретарь



Д.В. Игумнов

М.Ю. Пилипенко

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Учреждение
1	Черкашин С.Н.	председатель Лесосибирского городского Совета депутатов
2	Игумнов Д.В.	заместитель главы города
3	Авдеева М.В.	Финансовое управление
4	Безденежных И.Г.	Финансовое управление
5	Стародубцев Д.В.	Финансовое управление
6	Казакова М.В.	Финансовое управление
7	Плешакова О.В.	Финансовое управление
8	Исакова Н.А.	Финансовое управление
9	Ботева Е.А.	Финансовое управление
10	Попова О.И.	Финансовое управление
11	Пядышев И.С.	Финансовое управление
12	Воронин И.А.	депутат
13	Кравец Е.В.	депутат
14	Вебер А.В.	заместитель главы города
15	Яковлев И.А.	заместитель главы города
16	Ларченко В.В.	КУМС
17	Вагнер Ю.В.	депутат
18	Полозяк Ю.П.	депутат
19	Пилипенко М.Ю.	Лесосибирский городской Совет депутатов
20	Силаева С.В.	МКУ "УСС"
21	Базелянская Н.А.	МКУ "Управление образования"
22	Такбулатова О.А.	Администрация г.Лесосибирска
23	Кяулакис М.Ю.	МКУ "УСС"
24	Гумарова Р.В.	МКУ "УСС"
25	Шароглазов А.В.	МКУ "УСС"
26	Колотилова Л. А.	МКУ "УСС"
27	Вопилова В.П.	МКУ "УСС"
28	Виноградова И.И.	МКУ "УСС"
29	Ларина О.В.	МКУ "УСС"
30	Муртазина А.А.	МКУ "УСС"
31	Юсупова Е.А.	МКУ "Управление образования"
32	Горбачева Т.С.	МКУ "УСС"
33	Шафрыгина А.С.	МКУ "Управление образования"
34	Хабибулина Н.Н.	МКУ "Управление образования"
35	Ямщикова Л.Г.	МКУ "Управление образования"
36	Ермолаева О.В.	МФЦ (депутат)
37	Попова Т.Ф.	Отдел образования
38	Старкова М.В.	МКУ "Управление образования"
39	Тюкавкин В.Е.	Администрация г.Лесосибирска
40	Князева А.А.	Администрация г.Лесосибирска
41	Мизонова Д.Д.	Отдел образования
42	Лисовская Л.И.	Контрольно-счетная палата
43	Галагузов А.Н.	МКУ "Управление образования"
44	Примаченко И.А.	МКУ "Управление образования"
45	Петруничкина Т.В.	МКУ "Управление образования"
46	Луткова Е.А.	МКУ "Управление образования"

47	Слабкова А.В.	МКУ "Управление образования"
48	Вебер И.В.	МКУ "Управление образования"
49	Вебер В.О.	МКУ "Управление образования"
50	Гарутина Е.А.	МКУ "Управление образования"
51	Захарова О.А.	МКУ "Управление образования"
52	Конрадий Е.А.	МКУ "Управление образования"
53	Тепляшина Е.В.	Администрация г.Лесосибирска
54	Галимзянова М.О.	Администрация г.Лесосибирска