

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Городского округа Балашиха «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха
за 2016 год»

Городской округ Балашиха
12.04.2017 года

Время проведения: с 17.00 час. до 17.30 час.

Организатор публичных слушаний: Совет депутатов Городского округа Балашиха.

Место проведения: МБУ «МФЦ городского округа Балашиха», актовый зал (г. Балашиха, ул. Советская, д.4).

Председатель: Заместитель Председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха Дегтяренко Александр Владимирович.

Секретарь: Начальник организационного отдела Совета депутатов Городского округа Балашиха Новоселецкая Людмила Петровна.

Присутствовали: 45 чел. (Приложение 1).

Приглашены: Первый заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха Козырев Д.В.

Заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха Дежин С.А.

Начальник финансового управления Администрации Городского округа Балашиха Ястребова Е.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя комиссии по организации и проведению публичных слушаний, заместителя Председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха Дегтяренко А.В. - о регламенте проведения публичных слушаний, о порядке заслушивания выступающих и подачи предложений, жалоб, заявлений в комиссию по проведению публичных слушаний.

С вступительным словом к участникам публичных слушаний обратился заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха Дежин С.А.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Ястребова Е.Н., начальник Финансового управления Администрации Городского округа Балашиха – Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год:

Уважаемые участники публичных слушаний!

В соответствии с действующим законодательством на проводимые публичные слушания вынесен вопрос «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год».

В течение 2016 года бюджет Городского округа уточнялся, что позволило увеличить расходы бюджета с учетом межбюджетных трансфертов на 2 683 млн. руб.

При исполнении бюджета в 2016 году работа была основана на основных принципах - это мобилизация доходных источников и целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

Исходя из этого, доходная часть бюджета исполнена на 99 % или 11 295 млн. руб.

Собственные доходы в структуре доходов бюджета составили 47 % или 5 359 млн. руб., безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 53 % или 5 936 млн. руб.

В структуре собственных доходов бюджета Городского округа наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц – 26 % или 1 375 млн.руб.;
- доходы от сдачи в аренду земельных участков – 24 % или 1 273 млн.руб.;
- земельный налог – 20 % или 1 065 млн.руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 11 % или 581 млн. руб.;
- единый налог на вмененный доход – 4 % или 235 млн.руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4 % или 198 млн.руб.;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 3 % или 160 млн.руб.

Основными предприятиями - налогоплательщиками Городского округа Балашиха являются ОАО «Криогенмаш», ОАО «Балашихинский-литейно механический завод», ОАО Авиационная корпорация «Рубин», ОАО «345 Механический завод» и ряд других налогоплательщиков.

Расходная часть бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год исполнена на 92% или в объеме 11 544 млн. рублей.

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках реализации 14 муниципальных программ. Доля программных расходов составила 95,1 процента от общей суммы расходов бюджета, а именно:

- муниципальная программа «Образование Городского округа Балашиха» - 62 % или 6 788 млн.руб.;
- муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 10 % или 1 139 млн.руб.;
- муниципальная программа «Эффективная власть» - 7 % или 741 млн.руб.;
- муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха» - 6 % или 672 млн.руб.;
- муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» - 5 % или 542 млн.руб.
- муниципальная программа «Спорт Городского округа Балашиха» - 4 % или 387 млн.руб.;
- муниципальная программа «Культура Балашихи» - 3% или 324 млн.руб.
- муниципальная программа «Жилище» - 1 % или 93 млн.руб.;
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа Балашиха» - 1 % или 90 млн.руб.;
- муниципальная программа «Информационная политика Городского округа Балашиха» - 1 % или 90 млн.руб.;
- муниципальная программа «Доступная среда Городского округа Балашиха» - менее 1 % или 9 млн.руб.;
- муниципальная программа «Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» - менее 1 % или 18 млн.руб.;
- муниципальная программа «Безопасность Городского округа Балашиха» - менее 1 % или 69 млн.руб.;
- муниципальная программа «Предпринимательство Городского округа Балашиха» - менее 1 % или 20 млн.руб.

В 2016 году бюджет сохранял свою социальную направленность, на это указывает то, что 67 процентов или 7 738 млн. руб. занимают расходы социального характера.

Наряду с затратами общего назначения в каждой отрасли, такими как заработная плата, которая с 1 сентября 2016 года была проиндексирована от 10 до 22 процентов в зависимости от отрасли, страховые взносы во внебюджетные фонды, коммунальные услуги и материальные затраты, сохранялись расходы, относящиеся к бюджету развития.

В рамках реализации муниципальной программы "Образование Городского округа Балашиха" средства были направлены в том числе:

- на строительство пристройки к школе № 2 по ул. Кудаковского и строительство пристройки к детскому саду «Лесовичок» по ул. Орджоникидзе д.19 в общем объеме 64 млн.руб.;

- на капитальный ремонт школы № 9 по ул.Кудаковского в объеме 26 млн. руб.

- на ремонт спортивной площадки Школы № 7 в мкр. Железнодорожный в объеме 9 млн. руб.;

- на приобретение технического оборудования для проведения ЕГЭ в размере 12 млн. руб.;

- на приобретение школьного автобуса 2,6 млн. руб.;

- на проведение оздоровительной кампании в размере 32 млн. руб.

В рамках реализации муниципальной программы "Культура Балашихи" было приобретено световое и звуковое оборудование для Дворца культуры Балашиха в размере 700 тыс.руб.

На проведение праздничных мероприятий расходы составили 24 млн. руб.

В рамках реализации муниципальных программ «Жилище», "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" и «Образование» средства были направлены в том числе

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 114 млн. руб.;

- на выплату компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в размере 138 млн. руб.;

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей в размере 64 млн.руб.(всего было приобретено 20 квартир по договору специализированного найма для 20 детей)

- на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» в размере 13 млн.руб.

- на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в размере 15 млн.руб.

В рамках муниципальной программы "Спорт Городского округа Балашиха" в целях развития отрасли физическая культура и спорт расходы в размере 134 млн.руб. были направлены на строительство ФОК с бассейном по ул. Заречная, ФОК и крытого футбольного манежа по ул. Победы

В рамках муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха" в 2016 году отремонтировано 193,5 тыс. кв.м. автомобильных дорог общего пользования и 159 тыс. кв.м.. внутриквартальных дорог, общий объем средств, направленных на данные мероприятия составил 388 млн.руб.

В рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» выполнены работы по благоустройству набережной на ул. Заречная и архитектурно-художественному облику центральной части города на общую сумму 516 млн.руб.

В рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в 2016 году начаты работы по капитальному ремонту канализационного коллектора в мкр. Заря. Окончание работ планируется в 2017 году. Сумма затрат на ремонт коллектора составила 98 млн. руб.

В мкр. Заря также был начат ремонт котельных № 25, 27, ВЗУ, сетей тепло- и водоснабжения. Объем расходов составил 147 млн. рублей,

В 2016 году были продолжены работы по благоустройству дворов Городского округа Балашиха. В течение года было благоустроено 48 дворовых территорий, а именно:

- установлено 57 новых детских игровых площадок и доукомплектовано 10 детских игровых площадок с заменой покрытия на резиновое;

– установлено 36 спортивных площадок;

– произведен ремонт внутриквартальных проездов общей площадью 90 000м², устроено дополнительных гостевых парковок общей площадью 30 000м² на 1400 машиномест, произведен ремонт и устройство пешеходных тротуаров общей площадью 35 000м²;

– установлено 26 контейнерных площадок;

– произведен ремонт и установлено дополнительное уличное освещение, установлено газонное ограждение, информационные стенды, восстановлен газон.

Расходы по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2016 году составили 243 млн. рублей.

Для нужд дорожного хозяйства и благоустройства в 2016 году приобретено 17 единиц техники на общую сумму 44 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха" 13 млн. руб. было направлено на очистку и благоустройство прибрежных зон водоемов, обработку территории против личинок малярийных комаров.

В заключение хочется отметить, что 2016 год по финансовому обеспечению был непростой, но, тем не менее, основные задачи, поставленные перед бюджетом 2016 года, выполнены. Масштабные мероприятия, начатые в 2016 году, продолжают реализовываться и в 2017 году.

2. Коровушкин А.В., заместитель Председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха:

- Уважаемые участники публичных слушаний!

Рассмотрев проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год» хотелось бы отметить, что проект решения представлен в Совет депутатов в установленный законодательством срок, подготовлен в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха и содержит все основные характеристики бюджета и показатели, предусмотренные законодательством.

В 2016 году бюджет Городского округа Балашиха исполнен в объеме по доходам 11 млрд. 295 млн.руб., по расходам 11 млрд. 544 млн.руб. Исполнение по расходам производилось на основании 14 муниципальных программ, исполнение по которым составило 95 процентов от общей суммы расходов.

Основной целью бюджетной политики в 2016 году являлось эффективное управление муниципальными финансами, а также сохранение социальной направленности бюджета, в результате чего на эти цели были направлены средства в размере 7 млрд. 738 млн. рублей.

На основании вышеизложенного считаю необходимым предложить Совету депутатов Городского округа Балашиха утвердить решение «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год».

3. Пенчук И.А., Председатель Контрольно-счетной палаты Городского округа Балашиха – с заключением на проект решения Совета депутатов Городского округа Балашиха «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год»:

- Уважаемые участники публичных слушаний!

В соответствии с требованиями статей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 48 «Положения о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха», утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 05/10 (в редакции решения от 20.04.2016 № 06/21), Положения о Контрольно-счетной палате Городского округа Балашиха, утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 07/10, Контрольно-счетной палатой Городского округа проведена внешняя проверка отчета «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год».

Целью внешней проверки является определение соответствия Проекта решения Совета депутатов Городского округа «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год» и документов представленных вместе с Проектом действующему законодательству.

Отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счетную палату Городского округа Главой Городского округа Балашиха в установленные законодательством сроки.

Содержание проекта решения Совета депутатов Городского округа Балашиха «Об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год» с приложениями соответствует требованиям, статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 47 Положения о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха, утвержденного решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 05/10 (в ред. решения от 20.04.2016 № 06/21), бюджетная отчетность Городского округа составлена финансовым управлением на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств.

Отчет об исполнении бюджета Городского округа содержит данные об исполнении бюджета Городского округа по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Городского округа в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета Городского округа содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Городского округа на начало и конец отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составлен по кодам классификации операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджета Городского округа по кодам классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ отчета об исполнении бюджета Городского округа и показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, а также сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля и внешнего муниципального финансового контроля в отчетном году.

Показатели общего объема доходов, расходов и дефицита бюджета Городского округа Балашиха, содержащиеся в пункте 1 проекта решения Совета депутатов Городского округа соответствуют аналогичным показателям, содержащимся в приложениях: № 1 «Поступление доходов в бюджет Городского округа Балашиха за 2016 год», № 2 «Исполнение расходов бюджета Городского округа Балашиха за 2016 по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Городского округа Балашиха и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов», № 3 «Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Городского округа Балашиха за 2016», № 4 «Исполнение расходов бюджета Городского округа Балашиха за 2016 по целевым статьям (муниципальным программам Городского округа Балашиха и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год» к Проекту решения Совета депутатов Городского округа.

Утверждение бюджета Городского округа Балашиха на 2016 год обеспечено до начала финансового года. Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены.

Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 18.11.2015г. № 02/12 «О бюджете Городского округа Балашиха на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 2016 год утверждены следующие основные характеристики бюджета Городского округа Балашиха:

Общий объем доходов бюджета – в сумме 9692986,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ – 5023645,0 тыс. рублей;

общий объем расходов – 9902729,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета – 209743,0 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета Городского округа, в связи с изменением объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, дополнительным поступлением налоговых и неналоговых доходов и соответствующим уточнением расходов бюджета, а также распределением остатков на едином счете бюджета, в решение о бюджете Городского округа на 2016 год изменения вносились 6 раз (решения Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.12.2015г. № 02/13, от 23.03.2016г. № 02/19, от 13.07.2016г. №02/24, от 19.10.2016г. № 02/29, от 21.12.2016г. № 02/33, от 28.12.2016г. № 02/34).

В результате общий объем доходов бюджета увеличился на 1666493,4 тыс. рублей (на 17,2 %) и составил в сумме 11359479,4 тыс. рублей, при этом основной причиной увеличения доходной части бюджета явилось увеличение межбюджетных трансфертов на 1536776,1 тыс. рублей (или на 30,6 %). Общий объем расходов бюджета составил в сумме 12585726,5 тыс. рублей, что на 2682997,5 тыс. рублей (27,1 %) превышает первоначально утвержденный показатель. Соответственно, размер дефицита бюджета увеличился на 1016504,1 тыс. рублей.

Бюджет Городского округа Балашиха исполнен по доходам в сумме 11294725,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 11543570,2 тыс. руб. По итогам 2016 года бюджет Городского округа Балашиха исполнен с дефицитом в размере 248844,6 тыс. руб.

Размер дефицита бюджета Городского округа Балашиха по состоянию на 01.01.2017 составил 4,6 % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует статье 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Доходная часть бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год исполнена на 99,4% от годового уточненного плана.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете Городского округа на 1 января 2017 года составил 47,4%.

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджете Городского округа Балашиха составила 52,6 %

Следует отметить, что рост собственных доходов обеспечивался в основном за счет поступлений налога на доходы физических лиц, арендной платы за земельные участки, доходов от сдачи в аренду имущества, земельного налога и т.п.

Кроме этого, на территории Городского округа был сформирован Дорожный фонд, одним из источников которого являются средства в виде отчислений по установленному нормативу от доходов поступающих от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей.

В исполнении доходных источников Городского бюджета участвовали администраторы всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, включая администраторов отдельных доходных источников, утвержденных решениями Совета депутатов Городского округа Балашиха.

Доходы бюджета Городского округа (как собственные, так и привлеченные) были направлены на реализацию органом местного самоуправления установленных полномочий в развитии и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта и других объектов инфраструктуры.

Исполнение бюджета Городского округа по расходам осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и сформированного кассового плана.

Расходная часть бюджета Городского округа за 2016 год исполнена на 91,7 % к утвержденному плану года.

Финансирование расходов бюджета Городского округа осуществлялось как за счет собственных доходов (5680008,5 тыс. руб.), так и за счет средств, поступающих в процессе межбюджетного регулирования (5863561,7 тыс.руб.).

Бюджетная политика Городского округа Балашиха в области расходов направлена, в первую очередь, на реализацию задач по выполнению социальных обязательств, повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие и модернизацию учреждений социально – культурной сферы, по ограничению размера бюджетного дефицита.

Произведенные расходы позволили обеспечить функционирование учреждений образования, культуры, спорта, проведение мероприятий в области культуры, физической культуры и спорта, организацию досуга жителей города.

Учитывая, что объем расходов бюджета Городского округа ограничен его доходными возможностями, бюджетная политика в области расходов была направлена на исполнение действующих расходных обязательств.

По результатам проведенной внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Городского округа Балашиха следует, что представленный Отчет является достоверным.

Исходя из вышеизложенного и во исполнение Бюджетного Кодекса РФ, Контрольно-счетная палата Городского округа Балашиха предлагает рассмотреть на заседании Совета депутатов Городского округа Балашиха «Отчет об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2016 год».

4. Председатель комиссии по проведению публичных слушаний Дегтяренко А.В. доложил, что предложений по исполнению бюджета Совета депутатов Городского округа Балашиха за 2016 год в Совет депутатов Городского округа Балашиха не поступало.

С заключительным словом выступил заместитель Председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха Коровушкин А.В.

Председатель комиссии по
проведению публичных слушаний

А.В.Дегтяренко

Секретарь:

Л.П.Новоселецкая