**ПРОТОКОЛ**

**публичного слушания по проекту отчёта**

**об исполнении бюджета**

**городского округа «город Фокино»**

**за 2016 год**

**Дата проведения 20 апреля 2017 года**

**Место проведения актовый зал администрации города Фокино**

**Время проведения 14 - 00**

Присутствовали 26 чел.

Председательствовал: **Хорошев Г.А.** - заместитель главы города Фокино

Протокол вела: **Котвицкая И.М.-** главный специалист сектора

доходов бюджета Финансового управления

администрации города Фокино (член рабочей группы)

Присутствовали: **Гришина Н.С**. – глава администрации города Фокино

**Иванов П.М.** – заместитель главы администрации

города Фокино по вопросам строительства,

ЖКХ, транспорта и территориальной безопасности

**Печегузова С.В. -** заместитель главы администрации по социальным вопросам

**Шеремето А.Т.** – начальник Финансового управления

администрации города Фокино

**Кузнецова И.В. –** ведущий специалист сектора отраслевого финансирования (секретарь рабочей группы)

**Грибкова Е.С.** – заместитель начальника Финансового

управления администрации города Фокино

**Петрушин А.В. –** председатель постоянной комиссии

по законодательству и правовому регулированию

**Сергутин В.В.** - председатель постоянной комиссии

по вопросам промышленности, строительства,

транспорта, связи и сферы обслуживания

**Кирикова Н. А. –** начальник отдела учета и

отчетности Финансового упраления

**Моличева В.С. -** специалист Финансового

управления по кадровым и правовым вопросам

**Афоничкин В.А.** - начальник отдела юридической

и кадровой работы администрации города Фокино

**Калинина Е.Н**. - начальник отдела экономики и

труда, ЖКХ, благоустройства и транспорта

администрации города Фокино

**Прокопенкова О.С.-** специалист отдела экономики

и труда, ЖКХ, благоустройства и транспорта

администрации города Фокино

**Родин П.А**.- инженер отдела экономики и

труда, ЖКХ, благоустройства и транспорта

администрации города Фокино

**Никишаева Л.П. -** главный бухгалтер МКУ

«Управление социально-культурной сферы

города Фокино»

**Калинина Л.В.** - главный специалист Совета

народных депутатов города Фокино

**Калинина Л.Д. –** руководитель Фокинского

местного отделения ВПП «Единая Россия»

**Волохо Н.С.** - депутат Совета народных

депутатов города Фокино

**Шамов А.А. –** директор ООО «Жилстройсервис»

**Сычёв Н.С.**- председатель Контрольно- счётной

палаты города Фокино

**Жители города Фокино:** 4 человека

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Отчёт об исполнении бюджета городского округа**

**«город Фокино» за 2016 год**

**СЛУШАЛИ**: Шеремето А.Т. :

Добрый день, уважаемые коллеги и приглашённые!

Вашему вниманию представляется отчёт об исполнении бюджета за 2016 год муниципального образования города Фокино. Основные характеристики местного бюджета исполнены:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | план 2016г. | факт 2016г. |
| **Доходы** всего | **182 430** | | **183 134** |
| в том числе: |  | |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 73 053 | | 74 793 |
| Безвозмездные поступления | 109 377 | | 108 841 |
| **Расходы** | **182 430** | | **180 439** |
| **Профицит** | 0 | | 2 695 |

Приоритетами бюджетной политики на 2016 год являлись следующие:

1. Безусловное обеспечение исполнения социальных обязательств. При этом обеспечивался тщательный подход к анализу эффективности принятия новых социальных обязательств, сосредоточение на повышении адресности и эффективности действующих форм поддержки незащищенных групп населения.

2. Обеспечение экономической стабильности в городе Фокино, поэтапное погашение части задолженности по привлеченным кредитам коммерческих банков в целях минимизации кредитных рисков, сохранения стабильности выполнения бюджетных обязательств на будущие периоды.

3. Координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования, обеспечение нацеленности бюджетного планирования на достижение конкретных результатов.

4. Реализация механизмов предоставления гражданам муниципальных услуг на качественно новом уровне, модернизация сети учреждений, оказывающих муниципальные услуги за счет бюджетных средств, обеспечение обратной связи с потребителями услуг.

5. Модернизация форм поддержки реального сектора экономики с целью стимулирования развития инноваций, энергосбережения, повышения эффективности и производительности труда, стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативно-правовых актов Российской Федерации и Брянской области, предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, вступивших в действие с 1 января 2016 года.

Среди основных направлений, по которым осуществлялась бюджетная политика в сфере налоговых и неналоговых доходов выделяются следующие:

- продолжение работы, направленной на повышение объёмов поступлений в бюджет города НДФЛ: легализация зарплаты, мероприятия по сокращению задолженности по налогу;

- предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков;

- безусловное обеспечение исполнения социальных обязательств. При этом обеспечивался тщательный подход к анализу эффективности принятия новых социальных обязательств;

- обеспечение экономической стабильности, поэтапное погашение части задолженности по привлечённым кредитам коммерческих банков в целях минимизации кредитных рисков;

- повышение качества и эффективности администрирования доходов

-осуществление дальнейшего развития земельных и имущественных отношений путём проведения мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости с целью вовлечения их в налогообложение.

-реализация механизмов предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг на качественно новом уровне,модернизация сети учреждений.

Приоритетом бюджетной политики являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. Это предполагает безусловное исполнение принятых обязательств, в том числе с

**Исполнение доходов (см. таблицу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Наименование** | **утверждено на 2016 г.** | **Исполнение 2016г.** | **Процент исполнения** |
|
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **73 052 849,00** | **74 793 549,96** | **102,38** |
| **НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** | **40 801 270,00** | **41 539 452,47** | **101,81** |
| **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1 550 000,00** | **1 686 903,50** | **108,83** |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **3 788 000,00** | **3 739 143,58** | **98,71** |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **17 673 200,50** | **18 666 357,65** | **105,62** |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **54 978,00** | **54 919,16** | **99,89** |
| **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ** | **0,50** | **0,50** | **100,00** |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **0,46** | **0,46** | **100,00** |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **5 458 868,46** | **5 393 501,48** | **98,80** |
| **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **1 509 670,00** | **1 495 894,88** | **99,09** |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **500 000,00** | **500 000,00** | **100,00** |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **1 459 000,00** | **1 447 126,76** | **99,19** |
| **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **256 730,00** | **269 118,44** | **104,83** |
| **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 131,54** | **1 131,54** | **100,00** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **109 377 099,87** | **108 340 636,46** | **99,05** |
| **ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗАВАНИЙ** | **27 677 721,00** | **27 677 721,00** | **100,00** |
| **СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ** | **11 477 264,50** | **11 477 264,50** | **100,00** |
| **СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ** | **68 521 114,37** | **67 984 650,96** | **99,22** |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПООЩРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ** | **1 701 000,00** | **1 701 000,00** | **100,00** |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.** | **0,00** | **-500 000,00** | **0,00** |
| **ИТОГО** | **182 429 948,87** | **183 134 186,42** | **100,39** |

Бюджетная политика на 2016 г. в области расходов осуществлялась в условиях преемственности курса решения задач социально-экономического развития.

Структура расходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2016 года | Факт 2016 года | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 20341 | 18872 | 93 |
| Национальная оборона | 452 | 452 | 100 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1176 | 1176 | 100 |
| Национальная экономика | 14854 | 14854 | 100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5211 | 5203 | 100 |
| Образование | 108219 | 108210 | 100 |
| Культура, кинематография, | 6947 | 6946 | 100 |
| Социальная политика | 8674 | 8171 | 94 |
| Физическая культура и спорт | 12560 | 12560 | 100 |
| Средства массовой информации | 613 | 613 | 100 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3383 | 3382 | 100 |
| ИТОГО | 182430 | 180439 | 99 |

В соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 года поэтапно доведена средняя заработная плата отдельных категорий работников муниципальных учреждений до средней по экономике региона. Так, к концу 2016 года обеспечено доведение средней заработной платы педработников учреждений дошкольного образования не ниже 18260 руб. или 100% к средней зарплате в сфере общего образования.

-педработников учреждений общего образования 20940 руб. или 100% к средней зарплате в городском округе.

- педработников учреждений дополнительного образования 15193 руб. или 75 % к средней зарплате учителей

-работникам учреждений культуры 13924 руб. или 64,9 % к средней зарплате муниципального образования.

(таблица 2 смотреть)

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | ***Средняя заработная плата по Брянской области*** | 25 268,5 |
| *2* | *Средняя заработная плата в муниципальном образовании* | 22 779,8 |
| *3* | *Средняя заработная плата в сфере общего образования в муниципальном образовании* | 19 349 |
| *4* | *Средняя заработная плата учителей в муниципальном образовании* | 20 488 |

В течение 2015-2017гг планируется обеспечить дальнейший переход к «эффективному контракту», который должен чётко определить условия оплаты труда работника в зависимости качества и количества выполняемой им работы по всем направлениям деятельности учреждения.

В соответствии с Указом Президента России поставлена задача: не менее трети необходимых для повышения оплаты средств изыскать за счёт использования внутренних ресурсов отраслей социальной сферы, а также внебюджетных источников и мер по повышению производительности труда работников.

Исполнение бюджета 2016 года осуществлялось на основе программно-целевого. Проведена большая работа по автоматизации процесса формирования муниципальных заданий на оказание услуг, расчёт нормативных затрат, формирования планов финансово-хозяйственной деятельности, подготовки отчётов о выполнении муниципальных заданий.

-формализованно определены нормативные затраты на оказание услуг на основании прямого расчёта их «себестоимости»

Упорядочено предоставление муниципальными учреждениями города платных услуг.

**Кредиторская задолженность (таблица)**

Основной задачей долговой политики на 2017г. остаётся проведение комплекса мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Принимая во внимание исполнение доходной части бюджета в 2016 году, основной задачей долговой политики является снижение объёма муниципального внутреннего долга, привлечение кредитов с наименьшими процентными ставками, не предусматривая программу муниципальных гарантий.

Запланировано на 01.01.2016 г. привлечение кредитов кредитных организаций 35400 руб. и обслуживание муниципального долга в размере 4 400 тыс.руб.

По итогам года на 01.01.2017 г. привлечено кредитов на сумму 33 913 тыс.руб., (снижение на 1 487 тыс. руб.) в том числе:

- кредиты кредитных организаций 24 000 тыс.руб.

- бюджетные кредиты, предоставленные в валюте РФ в размере 9913 тыс.руб.

Фактические расходы на обслуживание муниципального долга за 2016 год составили 3 382 тыс.руб. (экономия на 1 018 тыс. руб.)

Подводя итоги 2016 года, необходимо отметить, что, не смотря на то, что ушедший год был довольно непростым, всё же в финансовом отношении мы чувствовали себя устойчиво. Мы не допустили нарушения принятых бюджетных обязательств и обеспечили своевременную оплату заявленных к финансированию расходов бюджета города.

В заключение нашего публичного слушания по отчёту об исполнении бюджета городского округа «город Фокино» за 2016 год, хочу поблагодарить присутствующих в принятии участия. Администрация города постарается в рамках действующего законодательства учесть ваши пожелания и предложения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА»- 26 человек**

**«ПРОТИВ»- 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0**

Председатель публичного слушания А.В.Петрушин

Протокол вела: И.М.Котвицкая