

**Резолюция**  
**публичных слушаний по проекту Решения**  
**«Об исполнении городского бюджета за 2013 год»**

20 мая 2014 года по инициативе Шарыповского городского Совета депутатов состоялись публичные слушания по проекту Решения «Об исполнении городского бюджета за 2013 год».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Шарыповского городского Совета, Глава города Шарыпово, представители администрации города Шарыпово, население города Шарыпово.

Участники публичных слушаний заслушали проект Решения «Об исполнении городского бюджета за 2013 год». Докладчиком по проекту выступила руководитель финансового управления администрации Города Шарыпово – Гришина Елена Анатольевна.

Участники публичных слушаний установили, что:

Общими итогами исполнения бюджета являются:

- исполнение по доходам в сумме 1345,4 млн. рублей
- исполнение по расходам – 1298,7 млн. рублей
- профицит составил – 46,7 млн. рублей.

Данный профицит сложился из-за позднего поступления МБТ (29.12.2013) и невозможностью осуществить расходы

Доходная часть бюджета исполнена на 97,4% Причинами неисполнения является недопоступление МБТ

Расходная часть бюджета исполнена на 92,3% причинами неисполнения также является позднее поступления МБТ блокировка и непоступление МБТ из краевого бюджета. УК-СА и Администрации города

(при плане 1381540,2 тыс. рублей в городской бюджет поступило доходов 1345392,8 тыс. рублей.):

Динамика параметров бюджета по годам представлена на слайде 2

#### **ДОХОДЫ**

Структура исполнения доходов выглядит следующим образом

- 76,4% безвозмездные поступления от бюджетов других уровней - 1028,3 млн.руб;
- 23,1 % это налоговые и неналоговые доходы в сумме 310,9 млн. рублей,
- 0,5 % прочие безвозмездные перечисления -6,2 млн. рублей, что.( СУЭК 3,2 млн..руб, Департамент недвижимости 3млн.руб)

#### **Структура исполнения собственных доходов**

Основными налоговыми поступлениями в структуре собственных доходов являются:

69,5% НДФЛ сумме 216,3 млн.рублей,

9,3% ЕНВД –в сумме 28,9 млн.рублей

6% Аренда муниципального имущества и земли -в сумме 18,6 млн. рублей 4,3% Продажа муниципального имущества и земли 13,2 млн. рублей

2,2% Госпошлина –в сумме 6,9 млн.рублей,

– 1,4% Штрафы в сумме 4,2 млн. рублей

1,5% Налог на прибыль –в сумме 4.5 млн.рублей

0,5% Прочие доходы –в сумме 1,6 млн.рублей

Исполнения собственных доходов составило 100,8%

Причины перевыполнения представлены на слайде 5

Исполнение по собственным доходам составило 0,8% Причинами перевыполнения по собственным доходам являются:

- Перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц обусловлено незапланированным поступлением денежных средств из Краевого бюджета в конце года, направленных на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в соответствии с указами президента Российской Федерации

Перевыполнение плана по земельному налогу обусловлено ростом количества владельцев земельных участков, в связи с возобновлением льготного выкупа земельных участков в 2013 году.

Перевыполнение плановых назначений доходов от госпошлины произошло за счет увеличения поданных исков в суды в декабре 2013 года.

Основную часть доходов бюджета города (76,4%) составляют безвозмездные поступления от бюджетов других уровней. По сравнению с 2012 годом произошло увеличение доли МБТ за счет поступлений в 2013 году субсидий на реализацию РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» 231млн.руб а также получением субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в сумме 109,7 млн.руб

#### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Политика муниципальных заимствований в 2013 году строилась с учетом потребностей городского бюджета в финансовых ресурсах. В 2013 году был получен коммерческий кредит в сумме 5млн. руб , для погашения дефицита бюджета. Данный кредит был погашен в декабре 2013 года в полном объеме. Муниципальный долг на 01. 01. 2014 года отсутствует.

#### Расходы.

Исполнение по расходам составило 92,3 % или 1298,7 млн. рублей, Неисполнение составило – 108,3 млн. рублей из них:

- неисполнение за счет МБТ- в сумме 99,0 млн.руб в т.ч. , при плановых назначениях 973,0 млн. рублей исполнено – 874,0 млн. рублей, недоиспользованные средства :

в области соцполитики на сумму 9,5 млн.руб.( субсидии оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

в области ЖКХ на сумму 14 млн.руб( выпадающие доходы ( возмещение части расходов предприятиям и гражданам 10 млн.руб, субсидия на разработку схемы водоснабжения)

в области образования на сумму 73,5 млн.руб(детские сады)

в области здравоохранения 1,1 млн.руб - расходы на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края в сумме 617,2 тыс. руб, расходы на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания детей первого и второго года жизни, государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей» 190,6 тыс.руб

-Неисполнение за счет собственных средств в сумме 9,3 млн.руб в т.ч.

финансовое обеспечение расходов муниципальных учреждений в сумме 5,8 млн.руб (УКС и администрация )

ДГЦП в сумме 2,6 млн. руб. «Проведение текущего и капитального ремонта объектов соцсферы» скважина в Горячегорске

Прочие в сумме 0,8 млн.руб ( транспорт 550 тыс.руб)

Структура расходов по отраслям выглядит следующим образом:

43,3 % -образование

22,1% - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

20,1 % - социальная политика

4 % - общегосударственные вопросы

- 3,9% - национальная экономика
- 3,1 % - культура и кинематография
- 2,3 % - физкультура и спорт
- 0,9% - здравоохранение
- 0,3%-прочие

2.1. Общегосударственные вопросы (01)

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 90,6% или 51,6 млн. руб. рублей при плановых назначениях в сумме 56,9 млн. рублей. Неисполнение расходов связано с блокировкой счетов администрации города Шарьпово.

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены следующие расходы :

- на содержание аппарата управления – 40,0 млн. рублей
- на оплату исполнительных листов 9,3 млн.руб ( по программе текущий и капитальный ремонт объектов соцсферы за 2012 год)
- на выполнение переданных государственных полномочий (КДН, административная комиссия) – 0,9 млн. рублей;
- на реализацию целевых программ – 1,3 млн. рублей;
- прочие расходы – 0,1 млн. рублей.

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы»

Наименование показателя	Ассигнования 2013 год	Исполнено	Процент исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102)	1 017,4	810,7	79,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103)	4 261,1	4 257,2	99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104)	21 576,2	17 236,7	79,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106)	8 978,3	8 746,5	97,4
Другие общегосударственные вопросы (0113)	21 084,3	20 529,6	97,4
Всего расходов:	56 917,3	51 580,7	90,6

Наименование показателя	Ассигнования 2013 год	Исполнено	Процент исполнения
Содержание аппарата управления КУМИ и ЗО	4 560,1	4 558,3	100,0
Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности города Шарьпово»	4 068,5	4 068,5	100,0
Выполнение других обязательств государства	48,0	48,0	100,0
Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследова-	338,4	60,0	17,7

Наименование показателя	Ассигнования 2013 год	Исполнено	Процент исполнения
ний муниципальных учреждений Красноярского края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году			
Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края	58,6	0,0	0,0
"Развитие земельно - имущественных отношений на территории муниципального образования " город Шарыпово" на 2010-2013 годы"	1 272,7	1 272,7	100,0
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Шарыпово Красноярского края на 2010-2013 годы"	0,4	0,1	25,0
Обеспечение муниципальных учреждений на реализацию ими их отдельных расходных обязательств	313,3	313,3	100,0
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	441,2	309,5	70,2
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела	187,1	114,4	61,1
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий	380,3	372,8	98,0
Расходы, связанные с уплатой исполнительных листов	9 285,7	9 282,0	100,0
Реализация мероприятий от поступивших средств, неносящих целевой характер	130,0	130,0	100,0
Всего расходов по ПР 0113	21 084,3	20 529,6	97,4

Исполнение по разделам «Национальная оборона», «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «обслуживание государственного и муниципального долга» составило 100% в т.ч

По разделу 02 «Национальная оборона» отражаются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 872,7 тыс. руб. исполнение

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» отражены расходы на содержание пожарного поста в Горячегорске 1,1 млн.руб, оплата услуг ЕДДС 1,2 млн.

Исполнение по разделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» составило 0,2 млн. рублей,

Исполнение по разделу «Национальная экономика» составило 97,7% или 50,6млн.руб при плановых назначениях 51,1млн. рублей. Неисполнение связано с блокировкой счетов УК-СА и администрации города

По данному разделу расходы распределились следующим образом

- 52,6% на реализацию краевых целевых программ 26,6млн.руб что составляет от общего объема Исполнение 100%( Модернизация улично-дорожной сети 10 млн, Предпринимательство 4,7 млн.руб, содержание дорог 10,9 млн. руб,) от общей суммы расходов по данному разделу;-на реализацию городской целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 0,7 млн.руб
- 26,5% содержание автодорог за счет городского бюджета 13,4 млн.руб (Городской бюджет ремонт асфальтового покрытия и асфальтирование 9,2 млн. руб, )
- 12,6% на субсидирование расходов по пассажирским перевозкам 6,4 млн. рублей или от общей суммы расходов по данному разделу; исполнение 93,8%
- 5% на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «УКС») – 2,6 млн. рублей или;

- прочие расходы 1,6 млн.руб.что составляет 3,2% от общей суммы расходов по данному разделу;(собаки 601 тыс.руб 1млнруб. софинансирование по дорогам)

Жилищно – коммунальное хозяйство.

Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 95,3% или 286,5 млн. рублей при плане 300, 6 млн. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 2,5млн.рублей, исполнение – 100,0%;

за счет краевого бюджета – 254,6 млн. рублей, исполнение – 94,8%;

за счет бюджета города – 29,4млн.рублей, исполнение – 99,7%

Не исполнение по расходам сложилось по субвенции на выпадающие доходы , и субсидии на разработку схемы водоснабжения

Структура расходов по данной отрасли выглядит следующим образом

- 86,1% расходы на реализацию целевых программ в сумме 246,8 млн. руб исполнение составило 99 % при плане ( РАП Переселение из аварийного и ветхого жилья 233,1млн., капремонт придомовых территорий 1,5млн.руб, программа энергосбережения 2,5 млн.руб, грант жители за чистоту 2млн.руб

- 4,9% реализация переданных полномочий муниципального образования за счет средств краевого бюджета исполнение 54,5% в сумме 13,9млн.руб

Неисполнение сложилось по субвенции на выпадающие доходы(на реализацию мероприятий по установлению предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги(выпадающие), средства на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста

-5% расходы на благоустройство в сумме 14,4млн.руб. исполнение 100%

на оплату электрической энергии по уличному освещению г. Шарыпово, п. Дубинино, п. Горячегоorsk- 4 569,1 тыс. рублей;

на содержание и ремонт оборудования уличного освещения г. Шарыпово, п. Дубинино, п. Горячегоorsk – 2 542,8 тыс. рублей;

на техническое присоединение к сетям – 5,2 тыс. рублей;

- за счет бюджета города – 9,9 тыс. рублей;

на содержание и оформление клумб – 1 199,9 тыс. рублей;

организация и содержание мест захоронения – 200,0 тыс. рублей;

на противопожарные мероприятия – 200,0тыс. рублей;

на ремонт и текущее содержание муниципального имущества – 475,0 тыс. рублей;

на содержание, ремонт, установку средств регулирования дорожного движения и ремонт светофорных объектов – 747,4тыс. рублей;

на обрезку (спиливание) деревьев – 39,0 тыс. рублей;

отлов безнадзорных животных в г. Шарыпово, п.Дубинино, п. Горячегоorsk – 240,0 тыс.рублей;

на организацию и подготовку проведения городских праздников – 2917,5 тыс. рублей;

на ремонтные работы в п.Горячегоorsk – 77,0 тыс.рублей;

Установка детских игровых площадок – 1194,0 тыс.рублей

-4 % расходы на содержание МКУ «СГХ» в сумме 8,7 млн.руб, и другие расходы в сумме 2,7 млн.руб, исполнены на 99,9%

#### Образование

Исполнение по разделу «Образование» составило 88 % или 561,9 млн.руб при плане 638,3 млн. рублей. Неисполнение плановых ассигнований связано с неосвоением средств краевого бюджета по причине позднего поступления (29.12.2013г) и недофинансированием средств из краевого бюджета.

Расходы по подразделам отражены следующим образом:

- 48,9 % общее образование – 274,3 млн.рублей
- 38,1% дошкольное образование – 214,0 млн. рублей,
- 7,2% молодежная политика и оздоровление детей – 40,9 млн. рублей - -- -5,8% другие вопросы в области образования 32,7 млн. рублей

Источниками финансирования сферы образования являются:

- 55% межбюджетные трансферты – 309 млн. рублей,
- 45% средства бюджета города – 252,9 млн. рублей, большая часть из которых направлена на содержание учреждений дошкольного образования;

Структура расходов в разрезе подразделов представлена на слайде

- дошкольное образование – 128,3 млн. рублей;
- общее образование – 79,2 млн. рублей;
- молодежная политика и оздоровление детей –14,6 млн. рублей;
- другие вопросы – 30,8 млн. рублей, ЦБ, ТО, ИМЦ, аппарат

Исполнение расходов по разделу 08 «Культура и кинематография» » составило 99,1 % или 40,6 млн. рублей, при плановых назначениях 40,9 млн. рублей. Неисполнение плановых ассигнований связано с оплатой коммунальных услуг за декабрь 2013 года в январе 2014

В структуре расходов по данному разделу составляют:

- 83,0% расходы на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры – 33,7 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –2,7 млн. рублей, что составляет 97,4% от утвержденных по бюджету ассигнований;
- 10,6% другие вопросы в области культуры и кинематографии – 4,3 млн. рублей (содержание аппарата управления Отдела культуры, централизованная бухгалтерия), исполнение 100% от плановых назначений;

-6,4% расходы на реализацию целевых программ 2,6 млн. рублей, исполнение 100% ( в рамках реализации Социо-культурные проекты)

Структура расходов в разрезе учреждений культуры представлена на

Источниками финансирования по разделу 08 являются:

- 83,7% средства городского бюджета –
- 16,3% межбюджетные трансферты

Исполнение по разделам 09 «Здравоохранение» составило 91,4% или 12,2млн. рублей при плановых назначениях 13,4 млн. рублей. Не исполнены обязательства по расходам на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований в сумме 617,2 тыс. из-за не поступления денежных средств из краевого бюджета.

Расходы по отрасли здравоохранения распределены следующим образом

- 83,6 % это расходы на целевые программы – 10,2 млн. рублей (- на реализацию мероприятий программы модернизации здравоохранения 9,8млн.руб
- 14,7% - расходы на реализацию переданных госполномочий ( брошенные дети, молочное питание) – 1,8 млн. рублей

-1,6% прочие расходы 0,2 млн.руб ;

Исполнение по разделу 10 «Социальная политика» составило 96,4 % или 260,9 млн. рублей при плановых назначениях 270,6 млн. рублей.

Основным источником финансового обеспечения расходов по указанному разделу являются средства краевого и федерального бюджетов на выплаты денежных средств населению, предусмотренных законодательством.

Неисполнение плановых ассигнований по межбюджетным трансфертам связано с тем, что фактическое количество льготополучателей ниже потенциального (повышение пенсий и пособий, заработной платы населению, установка индивидуальных приборов учета).

В структуре расходов

80,1 % занимают расходы на социальное обеспечение населения, охрана и детство, что в сумме составило 209,1 млн. рублей;

19,6 % или 51,2 млн. рублей - финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений социальной защиты,

0,3% от общей суммы расходов по данному подразделу составляют расходы на доплату к пенсиям в сумме 0,7 млн. рублей ;

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнение бюджетных ассигнований составило 99,5% в сумме 30,1 млн. рублей

Структура расходов выглядит следующим образом и представлена на слайде 21

- 98,7 % финансовое обеспечение расходов МАУ «Центр физической спортивной подготовки» - 29,7 млн. рублей

- 1,3 % на реализацию целевых программ – 0,4 млн. рублей

Динамика расходов по муниципальным целевым программам представлена на Слайде

В 2013 году было реализовано 18 муниципальных долгосрочных целевых программ на сумму 18,2 млн.руб. Исполнение в целом по программам составило 87%. Не были исполнены в полном объеме Проведены текущего и капитального ремонта объектов соцсферы 20,1%, ДГЦП «Обеспечение жильем молодых семей»-75,7%,

**Заслушав отчет об исполнении городского бюджета за 2013 год участники публичных слушаний рекомендуют:**

**1. Шарыповскому городскому Совету депутатов:**

- принять на очередной сессии городского Совета депутатов Решение «Об исполнении городского бюджета за 2013 год».