

Город Лобня
Ленина 21

Овальный зал
Администрация города
(2 этаж)
21 мая 2018 года
15-00

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу
«О проекте отчета «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год»

Присутствующие:

Гречишников Н.Н. – Председатель Совета депутатов города Лобня, член оргкомитета
Струкова Н.С. - председатель Контрольно-счетной палаты города Лобня
Букин В.Н. – председатель комиссии по экономической политике и муниципальной собственности, член оргкомитета
Богачев И.В. – заместитель начальника управления внутренней политики - начальник отдела по обеспечению деятельности Совета депутатов Администрации города Лобня, член оргкомитета
Еронина Н.В. – начальник Финансового управления администрации города Лобня, член оргкомитета
Кузьмиченко А.Е. – заместитель Председателя Совета депутатов
Андреев С.А. – депутат Совета депутатов
Заволокин С.А. – депутат Совета депутатов
Иванов А.Б. – председатель комиссии по наградам, соблюдению регламента Совета депутатов и депутатской этики
Кадырзанов И.Ф. – председатель комиссии по промышленности, землепользованию и экологии
Соков А.В. – председатель комиссии по вопросам общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами
Скворцов И.Л. – начальник Управления земельных отношений
Борисова Т.Н. - начальник отдела по учету и распределению жилья

Слушали:

Гречишников Н.Н. - Председатель Совета депутатов города Лобня, член оргкомитета
Отметил, что проект отчета «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год», представлен на обсуждение Совета депутатов 24 апреля 2018 года и опубликован в газете «Лобня». Также были опубликованы решения Совета депутатов «О порядке участия граждан в обсуждении проекта отчета «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год» и «О порядке учета предложений и замечаний по проекту отчета «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу «О проекте отчета «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год» выполнил все процедурные вопросы, приглашен минимальный формат лиц, который имеет отношение к рассматриваемому документу и все желающие. Ответственным структурным подразделением назначен отдел по обеспечению деятельности Совета депутатов Управления внутренней политики Администрации города Лобня.

Еронина Н.В. - начальник Финансового управления Администрации города Лобня, член оргкомитета

Отчиталась об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год (Отчет прилагается).

Струкова Н.С. - председатель Контрольно-счетной палаты города Лобня

Отметила, что порядок составления и исполнения бюджета города Лобня за 2017 год, а также содержание отчета об исполнении бюджета за 2017 год, подготовленного Администрацией города Лобня, соответствует требованиям бюджетного кодекса РФ и основных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городе Лобня. Контрольно-счетная палата города Лобня с учетом представленных предложений рекомендует принять отчет об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год.

Невский А.В. – председатель комиссии по бюджету финансам и налогам, член оргкомитета
Проинформировал о проекте заключения о результатах публичных слушаний по вопросу «О проекте отчета «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год» (Прилагается).

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету депутатов города Лобня принять отчет «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год».

Председатель Совета депутатов города Лобня

Н.Н. Гречишников

Заместитель начальника организационного
управления Администрации города Лобня

И.В. Богачев

ДОКЛАД
к отчету об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год

Уважаемые депутаты!

На ваше рассмотрение представлен проект Решения об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год.

В первоначально утвержденные параметры бюджета на 2017 в течение года внесены изменения, в результате которых плановые назначения по доходам были скорректированы с учетом фактического поступления и уточнением прогноза доходной части бюджета.

В результате внесенных изменений **Доходы** бюджета увеличились на 386 941,2 тыс. руб. и составили 2 829 574,2 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы к первоначальным значениям были увеличены на 74 823,5 тыс. руб., безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 312 117,7 тыс. рублей.

План выполнен на 99,5%, доходов поступило 2814,1 млн. руб. Это на 469,9 млн. руб. больше чем в 2016 году. На 131,4 млн. рублей выросли налоговые доходы, на 358 677,2 тыс. рублей выросли безвозмездные поступления. Вместе с тем поступления по неналоговым доходам снизились на 20 186,0 тыс. рублей.

- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 363 539,3 тыс. рублей, план выполнен на 104,5%, перевыполнение составило 58 395,8 тыс.руб.

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в виде субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов поступили в сумме 1 450 224,4 тыс. рублей, что составило 95,2% от плана.

- прочие безвозмездные поступления (День труда) в сумме 2 133,8 тыс. рублей или 100%;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме -1 739,2 тыс. рублей при уточненном плане -1 722,0 тыс. рублей или 101,0%.

В структуре **налоговых** доходов наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники:

- налог на доходы физических лиц 63,2%. Поступление налога составило 711 671,6 тыс. руб. или 103,3% утвержденного бюджета

- земельный налог 18,0%. Поступление земельного налога составило 202 618,4 тыс. рублей или 106,6% утвержденного бюджета;

- налоги на совокупный доход 14,4%. В структуре налогов на совокупный доход наибольшую долю занимает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 68,4%. Поступление налогов на совокупный доход составило 162 569,5 тыс. руб или 105,2% утвержденного.

В структуре **неналоговых** доходов наибольший удельный вес занимают доходы

от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 83,2%. В отчетном году по этому виду доходов получено 197,1 млн. руб.

78,0% из них, или 154,8 млн. руб. приходится на поступления от арендной платы за земельные участки и 22% , или 18,2 млн. руб. от сдачи в аренду имущества.

Доходы на душу населения 31899,3 руб. это на 5082,4 рублей больше соответствующего показателя 2016,года.

План по Расходам увеличился на 388 7,0 млн. руб. и составил 2954,4 млн. руб. Исполнение плана составило 95,4%, отклонение от плановых значений составило 136,2 млн. руб.

Программные расходы бюджета исполнены в сумме 2698,8 млн. руб. или на 94,8 %. (2016 год -97,7%). Доля программных расходов в отчетном году составила 95,7% (2016 год 92,7%).

Наиболее высокое исполнение бюджета по следующим муниципальным программам:

- «Предпринимательство города Лобня» 100,0%

- «Культура города Лобня » 99,2%,

- «Образование города Лобня» 97,8%

-« Транспортная система города Лобня» 96,8%.

Наиболее низкий % исполнения у программы «Жилище» 59,4% и «Физическая культура, спорт и молодежная политика города Лобня» 81,4%.

Непрограммные расходы бюджета составили 119 379,7 тыс. рублей и их исполнение осталось на уровне 2016 года и составило 96,7%.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составили 1 559 021,1 тыс. рублей или 55,3% всех расходов бюджета. По сравнению с 2016 годом расходы увеличены на 146 074,2 тыс.рублей.

В 2017 году педагогическим работникам школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и работникам отрасли культура с 1 сентября повысилась заработная плата на 5%.

В разрезе экономической структуры расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату, вместе с начислениями они составили 1 612 485,0 тыс. рублей, или 57,2% всех расходов бюджета.

Расходы из резервного фонда Администрации за 2017 год составили 20 848,5 тыс. рублей и были направлены по решениям Главы города Лобня во все отрасли городского хозяйства: образование, культуру, физическую культуру и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города.

Дефицит бюджета на 2017 год утвержден в сумме 124 844, тыс. рублей, или 9,6%.

Бюджет отчетного периода исполнен с дефицитом в 4 млн. руб,

Кредитные отношения и муниципальные заимствования

По состоянию на 01 января 2017 года муниципальный долг города Лобня составлял 224 350,0 тыс. рублей в том числе: по кредитам от кредитных организаций 160 000,0 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям 64 350,0 тыс. рублей.

В течение 2017 года предельный объем заимствований города Лобня установлен в сумме 323 032,0 тыс. рублей. Фактически привлечено заемных средств в сумме 225 000,0 тыс. рублей, погашено долговых обязательств по муниципальным заимствованиям в сумме 210 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с Программой муниципальных гарантий города Лобня на 2017 год, утвержденной решением Совета депутатов города Лобня от 24.08.2017 г. № 346/18 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 29.11.2016 г № 66/4 «О бюджете города Лобня на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Администрацией г. Лобня предоставлялась муниципальная гарантия УМП «Лобненская теплосеть», в сумме 37 225,0 тыс. рублей. Цель предоставления гарантии – погашение УМП «Лобненская Теплосеть» кредиторской задолженности по поставке газа. Исполнение муниципальной гарантии предусмотрено за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Лобня на 2017 г. - в сумме 5 125,0 тыс. рублей, на 2018 г. – 32 100,0 тыс. рублей. Исполнение обязательств, гарантированных Администрацией г. Лобня, в полном объеме осуществлялось получателем муниципальной гарантии.

По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг города Лобня составил 207 939,5 тыс. рублей, в том числе: по кредитам от кредитных организаций 175 000,0 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям 32 939,5 тыс. рублей.

Отношение муниципального долга города Лобня к соответствующим доходам бюджета города Лобня составило 15,93% и находится на безопасном уровне.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу
«О проекте отчета «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год»

Основание проведения: решение от 24.04.2018 г. № 73/27 Совета депутатов города Лобня

Дата и место проведения публичных слушаний: 21 мая 2018 года в 15-00, овальный зал Администрации города Лобня

Тема публичных слушаний: «О проекте отчета «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год»

Отмечено:

Бюджет города Лобня за 2017 год по доходам исполнен в сумме 2 814 158,3 тыс. рублей при уточненном плане 2 829 574,2 тыс. рублей или 99,5%.

По сравнению с 2016 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 469 905,1 тыс. рублей.

Бюджет города по расходам за 2017 год исполнен в сумме 2 818 177,8 тыс. рублей при уточненном плане 2 967 260,4 тыс. рублей, или на 95,0%.

Превышение расходов над доходами (дефицит) составило 4 019,5 тыс. рублей

В структуре расходов бюджета 2017 года наибольший удельный вес заняли расходы на социально-культурную сферу 2 001 919,0 тыс. рублей, или 71,0%.

В течение 2017 года предельный объем заимствований города Лобня установлен в сумме 323 032,0 тыс. рублей. Фактически привлечено заемных средств в сумме 225 000,0 тыс. рублей.

Остатки денежных средств на счете местного бюджета на 1 января 2018 года составили 67 114,4 тыс. рублей.

При этом высказаны предложения:

- принять необходимые меры для повышения эффективности работы по взиманию долгов по арендной плате за землю;

- проработать вопрос о возможности реконструкции лицея города Лобня за счет средств местного бюджета;

- проработать вопрос о возможности ремонта спортивной площадки в СОШ № 4.

Решено:

1. Рекомендовать комиссии по бюджету, финансам и налогам внести на рассмотрение Совета депутатов города Лобня отчет «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов города Лобня принять отчет «Об исполнении бюджета города Лобня за 2017 год», проект которого был опубликован в газете «Лобня» № 17(1236) | 27 апреля 2018.

Председатель оргкомитета

Н.Н. Гречишников