

**ПРОТОКОЛ**  
**проведения публичных слушаний**  
**по проекту решения Думы города Радужный**  
**«Об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год»**

**г.Радужный**

**08.04.2019**

**Дата проведения публичных слушаний: 08 апреля 2019 года.**

**Время начала проведения публичных слушаний: 18 часов 00 мин.**

**Время окончания проведения публичных слушаний: 19 часов 00 мин.**

**Место проведения публичных слушаний:**

**город Радужный, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,  
3 микрорайон, дом 3, администрация города Радужный, конференц –  
зал, с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.**

**Основание для проведения публичных слушаний:** постановление  
Главы города Радужный от 13.03.2019 №20 «О назначении публичных  
слушаний по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета  
города Радужный за 2018 год» (копия прилагается). Опубликовано в  
газете «Новости Радужного. Официальная среда» 20.03.2019, в сети  
интернет на официальном сайте администрации города Радужный  
[www.admrad.ru](http://www.admrad.ru)

В соответствии с решением Думы города Радужный от 30.03.2017 №229  
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе  
Радужный», комиссия по проведению публичных слушаний:

1. Произвела регистрацию участников публичных слушаний (протокол прилагается);
2. Составила список лиц, участвующих в проведении публичных слушаний (список прилагается);
3. Избрала председателя и секретаря комиссии, а так же определила докладчиков по проекту решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год» (протокол прилагается).

**Количество зарегистрированных участников: 37 человек.**

**Председатель комиссии по проведению публичных слушаний:** Хмелёва  
Ольга Александровна - депутат Думы города Радужный.

**Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний:** Савицкая  
Рита Анатольевна - начальник управления доходов комитета финансов  
администрации города Радужный.



**Слушали:**

1. Докладчика по проекту решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год» Лукину И.В.:

Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня рассматривается отчет об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год.

Организация бюджетного процесса в городе Радужный осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 18.06.2015 №594 «О Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Радужный», которым определены основные этапы.

Первоначально бюджет города Радужный на 2018 год утвержден решением Думы города Радужный от 12.12.2017 №302 «О бюджете города Радужный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение) и характеризовался следующими показателями: доходы – 2 792 453,3 тыс. рублей, расходы – 2 840 453,3 тыс. рублей, дефицит бюджета – 48 000,00 тыс. рублей.

В течение 2018 года плановые назначения по доходам бюджета города увеличены на 490 958,60 тыс. рублей, или на 17,58 % и составили 3 283 411,90 тыс. рублей. Расходная часть бюджета города увеличена на 455 192,26 млн. рублей, или на 16,03 % и составила 3 295 645,56 тыс. рублей. Уточненный объем дефицита бюджета по плановым назначениям составил 12 233,66 тыс. рублей.

Исполнение бюджета за отчетный период осуществлялось в соответствии с решением о бюджете города Радужный на 2018 год с учетом законодательно внесенных в него изменений, дополнений и уточнений.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета города, повышения качества и эффективности управления финансовыми ресурсами постановлением администрации города Радужный от 20.12.2017 №1888 «О мерах по реализации решения Думы города Радужный «О бюджете города Радужный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга далее – План мероприятий). Мониторинг выполнения Плана мероприятий в 2018 году осуществлялся ежеквартально.

**Исполнение бюджета характеризуется следующими показателями:**

доходы поступили в объеме 3 261 387,31 тыс. рублей;

расходы исполнены на сумму 3 163 875,99 тыс. рублей;

2018 год завершён с профицитом в сумме 97 511,32 тыс. рублей.



В основе доходной части лежат безвозмездные поступления, на долю которых приходится порядка 74,96 % от общей суммы доходов, 21,04 % составляют налоговые платежи, неналоговые доходы занимают наименьший удельный вес 4,00 %.

Доходы за 2018 год в целом исполнены в сумме 3 261 387,31 тыс. рублей, что составило 99,33 % к уточненному плану на год и 116,8 % к первоначально утвержденному плану.

Фактическое поступление доходов сложилось выше, чем за 2017 год на 450 522,42 тыс. руб. Положительная динамика поступления сложилась как по безвозмездным поступлениям, так и по собственным доходам.

Динамика доходов в сравнении с 2017 годом следующая:

Налоговых доходов поступило больше на 56 002,4 тыс. руб., или на 8,9 %.

Неналоговых доходов поступило выше уровня 2017 года на + 16 673,18 тыс. руб., или на 14,7 %.

Безвозмездные поступления сложились выше уровня 2017 года на 18,3 %, или + 377 846,84 тыс. рублей.

В 2018 году поступления налоговых и неналоговых доходов составило 816 756,93 тыс. рублей, или 103,26 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Из поступивших доходов налоговые доходы составляют – 686 359,34 тыс. рублей, неналоговые доходы – 130 397,59 тыс. рублей.

Уточненные годовые назначения по **налоговым доходам** выполнены на 102,71 % и 107,71 % к первоначально утвержденному плану. Дополнительно получено к первоначально утвержденным плановым назначениям + 49 153,74 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов 78,16 % занимает налог на доходы физических лиц.

Сумма поступления НДФЛ в 2018 году составила 536 476,75 тыс. руб., процент исполнения составил 102,33 % к уточненному плану на год, или дополнительно поступило + 12 203,54 тыс. руб.

Относительно первоначально утвержденного плана на 2018 по НДФЛ (с учетом дифференцированного норматива) дополнительно поступило в бюджет + 28 023,15 тыс. рублей.

Сравнивая поступления в бюджет города 2017 года и 2018 года также необходимо отметить увеличение поступлений НДФЛ в 2018 году на 6,06 % (+ 30 675,42 тыс. руб.).

Исходя из пояснительной записки администратора доходов МРИФНС №6 России по ХМАО - Югре к отчёту основным фактором увеличения



НДФЛ в 2018 году в сравнении с 2017 годом является увеличение зарегистрированных обособленных подразделений на территории города Радужный. Также увеличение поступления НДФЛ обусловлено ростом фонда оплаты труда, в том числе и в социальной сфере.

Уточненный годовой план по **неналоговым** доходам выполнен на 106,24 % и на 105,26 % к утвержденным плановым назначениям.

Относительно уточненных плановых назначений по всем неналоговым доходам исполнение составляет свыше 100 %.

Дополнительно получено к первоначально утвержденным плановым назначениям + 6 518,49 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов 52,66 % занимают доходы от использования имущества. Сумма поступлений по ним составила 68 670,54 тыс. руб., а процент исполнения составил 100,46 % относительно уточненных плановых назначений.

Вторым составляющим в структуре неналоговых доходов являются доходы от продажи материальных и нематериальных активов и их удельный вес составил 35,13 %. Дополнительно поступило от продажи материальных и нематериальных активов + 18 711,45 тыс. руб. к первоначально утвержденным плановым назначениям и к уточненному плану + 6 955,15 тыс. рублей.

В рамках мер, направленных на увеличение налоговой базы и объема поступлений, налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в администрации города Радужный создана и постоянно работает межведомственная комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет городского округа город Радужный. В 2018 году проведено десять заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет городского округа город Радужный с приглашением 86 налогоплательщиков, имеющих задолженность в бюджет города Радужный. Присутствовало 16 плательщиков, 26 плательщиков до начала заседания комиссии предоставили платежные документы на частичное или полное погашение задолженности, а также с налогоплательщиками, имеющих задолженность, проводилась работа по телефону, в результате которой задолженность перед бюджетом погашена частично или в полном объеме.

В 4 квартале 2018 года проведена работа по исполнению совместного с МРИФНС № 6 по ХМАО - Югре Плана мероприятий по мобилизации доходов региональных и местных бюджетов субъекта Российской Федерации.

По итогам проведенных заседаний комиссий объем урегулированной и погашенной задолженности в бюджет города Радужный составил 3 318,00 тыс. рублей. В том числе:



- налог на доходы физических лиц – 2 060,40 тыс. рублей;
- единый налог по вмененный доход для отдельных видов деятельности - 366,0 тыс. рублей;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 219,70 тыс. рублей;
- аренда земельных участков и муниципального имущества, плата по коммерческому найму жилых помещений - 671,90 тыс. рублей.

В 2018 году из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в бюджет города Радужный поступила дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты – мансийского автономного округа – Югры в сумме 10 591,9 тыс. рублей.

Сумма **безвозмездных поступлений** составила 2 444 630,38 тыс. рублей, уточненный годовой план выполнен на 98,08 % и 120,34 % к утвержденным плановым назначениям. Дополнительно получено к первоначально утвержденным плановым назначениям + 413 261,78 тыс. рублей.

По составу поступлений:

- 50,20 % составляют субвенции на 2018 год в сумме 1 227 309,39 тыс. рублей;
- 24,96 % в структуре безвозмездных поступлений составляют дотации бюджету города в сумме 610 234,9 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- 18,27 % составляют субсидии в сумме 446 552,12 тыс. рублей;
- 1,75 % составляют иные межбюджетные трансферты, за отчетный период поступило 42 666,26 тыс. рублей;
- 5,15 % это прочие безвозмездные поступления, за 2018 год поступило 125 946,70 тыс. рублей.
- Снижение доходов от возврата и возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составил – 8 078,99 тыс. рублей.

**Расходы** бюджета города Радужный в 2018 году исполнены в сумме 3 163 875,99 тыс. рублей, что составляет 96,0 % от уточненного плана на год и 111,4 % от первоначального годового плана.

Расходы бюджета города Радужный на 2018 год были сформированы программно-целевым методом - это 22 муниципальных программы города Радужный. Доля расходов бюджета города Радужный, формируемых на основе муниципальных программ, составляет 96,8 %. Традиционно, наиболее финансово ёмкими являются муниципальные программы отраслевой социальной направленности.

Исполнение по муниципальным программам за 2018 год составило 3 061 647,38 тыс. руб., или 96,01 % к уточненному плану на год, программно-целевые расходы составили 96,77 % от общих расходов бюджета города (2017 год – 95,8 %).



Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности по итогам 2018 года исполнены в сумме 102 228,61 тыс. рублей, что составляет 95,73 % к уточненному плану на год, их удельный вес составил 3,23 % в общих расходах бюджета города.

На финансирование отраслей социальной сферы в 2018 году направлено 2 026 376,75 тыс. рублей, или 64 % от общего объема расходов бюджета города, что больше в сравнении с 2017 годом на 99 518,97 тыс. рублей.

В 2018 году исполнение бюджета города Радужный по расходам осуществлялось в соответствии с законодательством, обеспечивая безусловное исполнение действующих обязательств, включая расходы, принимаемые в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере образования и культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ за 2018 год достигнуты.

Наибольший удельный вес в составе расходов по экономическому содержанию занимают расходы на оплату труда и начисления на оплату труда. Их удельный вес, учитывая расходы автономных и бюджетных учреждений, в общем объеме расходов составили за отчетный период 59,99 %, или 1 897 971,27 тыс. руб.

На развитие отраслей экономического блока - на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное и сельское хозяйство, транспорт за 2018 год было направлено 675 910,64 тыс. рублей, что составляет 92,85 % к уточненному плану на год. Доля данных расходов в общих расходах бюджета составляют 21,36 %. В сравнении с 2017 годом расходы увеличились по указанным направлениям на 310 311,27 тыс. руб., или свыше 100 %.

На развитие жилищного хозяйства направлено 310 354,91 тыс. рублей, благоустройство - 140 042,66 тыс. руб., дорожное хозяйство - 121 722,86 тыс. руб., транспорт - 33 862,06 тыс. руб., коммунальное хозяйство - 13 340,78 тыс. руб., сельское хозяйство - 815,2 тыс. руб., иные расходы - 55 772,17 тыс. руб.

Расходы, осуществляемые за счет дорожного фонда, составили 121 722,86 тыс. рублей, из них за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 32 861,00 тыс. рублей.

Средства дорожного фонда направлены:



- на объект «Реконструкция. Автомобильная дорога по улице № 1-12, участок №2 автодороги от улицы № 3 до улицы № 11 (ул. Новая) 1 этап» в сумме 34 590,60 тыс. рублей;

- на ремонт сети автомобильных дорог общего пользования в сумме 4 610,08 тыс. рублей;

- на содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 78 819,68 тыс. рублей;

- иные мероприятия (возмещение убытков в связи с изъятием земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд) в сумме 3 702,50 тыс. руб.

На услуги в области средства массовой информации направлено в 2018 году 19 588,94 тыс. рублей, что выше на + 2 299,32 тыс. рублей в сравнении с 2017 годом.

В целях повышения эффективности использования средств бюджета города Радужный, усиления контроля за результативностью, соблюдение норм бюджетного законодательства ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Радужный, разработана нормативно - правовая база для реализации практик инициативного бюджетирования. В 2018 году реализован проект (инициатива) граждан "Первая ступенька в мир спорта".

По итогам мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах за 2017 год в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре город Радужный занял 2 место в рейтинге городских округов. В 2018 году за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2017 года муниципальным образованием получен грант в сумме 20,6 млн. рублей.

Бюджет города Радужный за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 97511,32 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города Радужный бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также коммерческие кредиты на выполнение полномочий муниципального образования в течении 2018 года не привлекались, муниципального долг по состоянию на 1 января 2019 года отсутствует.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете города Радужный в 2018 году была продолжена регулярная публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет»,



«Инициативное бюджетирование» на официальном сайте администрации города Радужный в сети «Интернет».

**В обсуждении вопроса приняли участие:** Хмелева О.А., Борщев Г.П., Бондарь В.В., Гладышева С.М.

**Слушали:**

Секретаря комиссии **Савицкую Р. А.**, которая довела до присутствующих, что предложений по существу вопроса о проекте решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год» в комиссию по проведению публичных слушаний не поступало. Так же Савицкая Р.А. озвучила заключение о результатах публичных слушаний по итогам рассмотрения вопроса.

**Обобщенные результаты и выводы по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях:**

Публичные слушания по проекту решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год» были проведены 08.04.2019 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Радужный, утвержденным решением Думы города Радужный от 30.03.2017 № 229.

Участниками публичных слушаний был заслушан отчет об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год. Недовольства или неудовлетворения по поводу отчета об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год не высказывалось.

Вышеизложенное свидетельствует о положительной реакции участников публичных слушаний на отчет об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год и может быть учтено при дальнейшем рассмотрении данного вопроса Думой города Радужный.

Замечаний и предложений не поступало.

**Итоги рассмотрения вопроса:**

1). Публичные слушания по проекту считать состоявшимися.

Представленный проект решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год» соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

2). Одобрить в целом проект решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год»;



3). Направить заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту в Думу города Радужный для рассмотрения, официального опубликования (обнародования) в газете «Новости Радужного. Официальная среда» и размещения на официальном сайте Думы города Радужный;

4). Комитету финансов администрации города Радужный обеспечить размещение заключения о результатах проведения публичных слушаний на официальном сайте администрации города Радужный [www.admrad.ru](http://www.admrad.ru) в сети Интернет;

5). Рекомендовать внести на рассмотрение Думы города Радужный проект решения «Об исполнении бюджета города Радужный за 2018 год» в первоначальной его редакции в виду отсутствия предложений по существу вопроса.

**Председатель комиссии  
по проведению публичных слушаний**

 **О.А.Хмелева**

**Секретарь комиссии  
по проведению публичных слушаний  
08.04.2019**

 **Р.А.Савицкая**