

Протокол
проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» за 2015 год
от 28.04.2016г. г.Александровск-Сахалинский

Присутствовали:

Председатель оргкомитета,
Заместитель председателя Собрания
городского округа «Александровск-
Сахалинский район» - Н.Н. Губанова

Секретарь оргкомитета,
главный специалист бюджетного отдела
финансового управления ГО
«Александровск-Сахалинский район» - Н.В. Сурженко

Члены оргкомитета:

Начальник финансового управления ГО
«Александровск-Сахалинский район» - Т.Н. Сидоренко

Начальник юридического отдела
администрации ГО «Александровск-
Сахалинский район» - В.В. Андреева

депутат Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» - М.С. Николаева

депутат Собрания ГО «Александровск-
Сахалинский район» - Е.Ю. Порошина

депутат Собрания ГО «Александровск-
Сахалинский район» - М.А. Сенина

Директор ГУ «Центр занятости
населения Александровск-Сахалинского
района» - Н.Ф. Васильева

Директор МБУ «Александровск-
Сахалинская ЦБС» - Т.В. Пчелинцева

Вступительное слово – председатель оргкомитета Н.Н. Губанова: В состав оргкомитета включено 12 представителей, по 4 человека - от администрации, от Собрания депутатов и от общественности.

При утвержденном составе оргкомитета в количестве 12 человек присутствуют 9. Большинство имеется. Оргкомитет правомочен поводить Публичные слушания, объявленные по инициативе исполняющего обязанности мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по отчету об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год при данном составе.

Для публичного ознакомления отчет об исполнении бюджета городского округа за 2015 год был размещен на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» и рассмотрен на коллегии «Об итогах социально-экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год при исполняющем обязанности мэра городского округа.

О проведении публичных слушаний население и учреждения городского округа были дважды оповещены в СМИ (в номерах газеты «Красное знамя» от 08 апреля и 15 апреля т.г. и на официальном сайте городской администрации).

С момента опубликования объявления о проведении публичных слушаний в адрес Оргкомитета по отчету об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год замечаний и предложений не поступило.

Слово предоставляется: Сидоренко Т.Н., начальнику Финансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район» для доклада по отчету об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год. (прилагается).

Губанова Н.Н.: Мы заслушали доклад начальника финансового управления Сидоренко Т.Н. Есть вопросы к докладчику? Вопросов нет. Какие будут предложения?

Андреева В.В.: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год принять.

Василенко Г.Н.: Голосуем, кто за то, чтобы принять отчет об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год и передать на утверждение в Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район»? Единогласно.

По результатам проведения публичных слушаний и обсуждения отчета об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год решено:

1. Направить материалы публичных слушаний мэру городского округа, в Собрание городского округа для принятия решения.

2. Рекомендовать Собранию городского округа «Александровск-Сахалинский район» отчет об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год утвердить.

3. Итоги проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Председатель оргкомитета

Н.Н. Губанова

Секретарь оргкомитета

Н.В. Сурженко

Исполнение Бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год

Исполнение бюджета в 2015 году производилось в соответствии с целями, определенными Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию "О бюджетной политике в 2015 – 2017 годах", а так же основными направлениями налоговой и бюджетной политики Сахалинской области и задачами, поставленными администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2017 год.

Бюджетная налоговая политика городского округа в 2015 году определяла цели и задачи управления бюджетными ресурсами района. Основными задачами были определены:

Слайд 2

Основные задачи в сфере бюджетной и налоговой политики на 2015 год и их итоги

Задачи:	Итоги:
<ul style="list-style-type: none">• Полная мобилизация налогового и неналогового потенциала, снижение недоимки в местный бюджет;• Формирование бюджета на основе муниципальных программ;• Совершенствование системы управления бюджетными расходами и оптимизация расходов;• Рациональное использование бюджетных средств через механизм муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ;• Реализация положений, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.;• Обеспечение внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита за целевым и эффективным расходованием средств	<ul style="list-style-type: none">• Прирост собственных доходов к уровню 2014 года составил 25,5 млн.рублей или 14,8%;• Расходы бюджета сформированы в программном формате по 11 муниципальным программам;• Бюджетные расходы на закупку товаров, работ и услуг сокращены на 10%. Расходные обязательства исполнены в полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг на 01.01.2016г. отсутствуют;• Экономия средств при проведении муниципальных закупок составила 116,6 млн.рублей. Данные средства направлены на выполнение дополнительных видов работ (услуг);• Уровень заработной платы, достигнутый в 2015 году, соответствует параметрам средней заработной платы, доведенной министерствами и ведомствами Сахалинской области.• В 2015 году создана система внутреннего муниципального финансового контроля

- Полная мобилизация налогового и неналогового потенциала, снижение недоимки в местный бюджет;
- Формирование бюджета на основе муниципальных программ;
- Совершенствование системы управления бюджетными расходами и оптимизация расходов;
- Рациональное использование бюджетных средств через механизм муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ;
- Реализация положений, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.;

- Обеспечение внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита за целевым и эффективным расходованием средств.

В основном поставленные задачи удалось выполнить:

- Прирост собственных доходов к уровню 2014 года составил 25,5 млн.рублей или 14,8%;
- Расходы бюджета на 2015 год были сформированы в программном формате по 11 муниципальным программам;
- Бюджетные расходы на закупку товаров, работ и услуг сокращены на 10%. Расходные обязательства исполнены в полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг на 01.01.2016г. отсутствуют;
- Экономия средств при проведении муниципальных закупок составила 116,6 млн.рублей. Данные средства направлены на выполнение дополнительных видов работ (услуг);
- Уровень заработной платы, достигнутый в 2015 году, соответствует параметрам средней заработной платы, доведенной министерствами и ведомствами Сахалинской области.
- В 2015 году была организована и начала функционировать система внутреннего муниципального контроля.

Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в текстовых статьях бюджета на 2015 год, утвержденного решением Собрания городского округа от 10.12.2014 г. № 31 (в редакции Решений Собрания городского округа от 24.06.2015 № 48; от 25.11.2015 № 64; от 29.12.2015 № 79), предусматривались и соблюдались следующие параметры и ограничения:

1. «Верхний предел муниципального долга на 01 января 2016 года устанавливался в сумме 131 999 583 рублей». По состоянию на 01.01.2016 года муниципальный долг отсутствует.

2. «Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа на 2015 год был установлен в сумме 3 691,78 рублей». Исполнение составило 3 691,78 рублей, т.е. в пределах установленного объема.

3. Было определено, что «субсидии из местного бюджета предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством, выполнением работ, оказанием услуг в рамках муниципальных программ».

Выдача данных видов субсидий за 2015 год производилась в соответствии с утвержденными Порядками и составила 146 154 721,21 рублей или 99,8 % от годовых назначений.

4. Определялось, что: «муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», в том числе за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) предусматриваются субсидии:

- на выполнение муниципального задания;
- на бюджетные инвестиции и иные цели».

За 2015 год объем субсидий на выполнение муниципального задания составил 143 022 087,12 рублей или 100 % от годовых средств; сумма субсидий на иные цели составила 209 704 604,81 рублей или - 99,2 % от годовых средств.

5. Было установлено, что объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составляет 33 684 688,81 рублей. Исполнение составило 33 594 640,56 рублей или 99,7 % от годовых средств.

Слайд 3

 <h2 style="text-align: center;">Организационная структура</h2>		
<p>Организационная структура бюджетной сети городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2015 году включала в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ муниципальное управление; ➤ осуществление общего руководства организацией финансов в городском округе; ➤ осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля; ➤ управление и распоряжение муниципальной собственностью; ➤ исполнение специализированных функций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту муниципальных объектов и т.д.; ➤ образовательная деятельность в сфере образования; ➤ предоставление услуг в сфере культуры. ➤ предоставление услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. 		
<p>Данные виды деятельности обеспечивались 29 получателями бюджетных средств, в том числе:</p>	<p>на начало 2015 года</p>	<p>На конец 2015 года</p>
• органы местного самоуправления	11	11
• бюджетные учреждения в сфере образования	9	9
• казенные учреждения в сфере образования	4	4
• бюджетные учреждения в сфере культуры	2	2
• прочие казенные учреждения	3	3

Организационная структура бюджетной сети городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2015 году включала в себя следующие направления деятельности:

- муниципальное управление;
- управление и распоряжение муниципальной собственностью;
- исполнение специализированных функций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту муниципальных объектов и т.д.;
- образовательная деятельность в сфере образования;
- предоставление услуг в сфере культуры;
- предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта.

Данные виды деятельности обеспечивались 29 получателями бюджетных средств, количество которых по сравнению с 2014 годом увеличилось на 1 единицу, т.к. Михайловская сельская администрация была выделена в самостоятельное юридическое лицо.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств, в 2015 году распоряжением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2015г. № 18-р был утвержден План мероприятий по оптимизации расходов городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015 год.

В ходе выполнения мероприятий, реорганизация или ликвидация муниципальных бюджетных учреждений в городском округе "Александровск-Сахалинский район" была признана нецелесообразной.

Штатная численность работников казенных и бюджетных учреждений была сформирована в пределах годового фонда оплаты труда, утвержденного решением о местном бюджете.

Численность работников бюджетной сферы на 01.01.2016 года составила 894,3 штатных единиц, из них муниципальные служащие – 69,5 штатные единицы.

Прирост штатной численности за 2015 год составил 4,5 шт. единицы из них:

- 3,5 штатные единицы были введены для исполнения новых полномочий по осуществлению функций муниципального контроля в различных сферах деятельности, возложенных на администрацию городского округа;

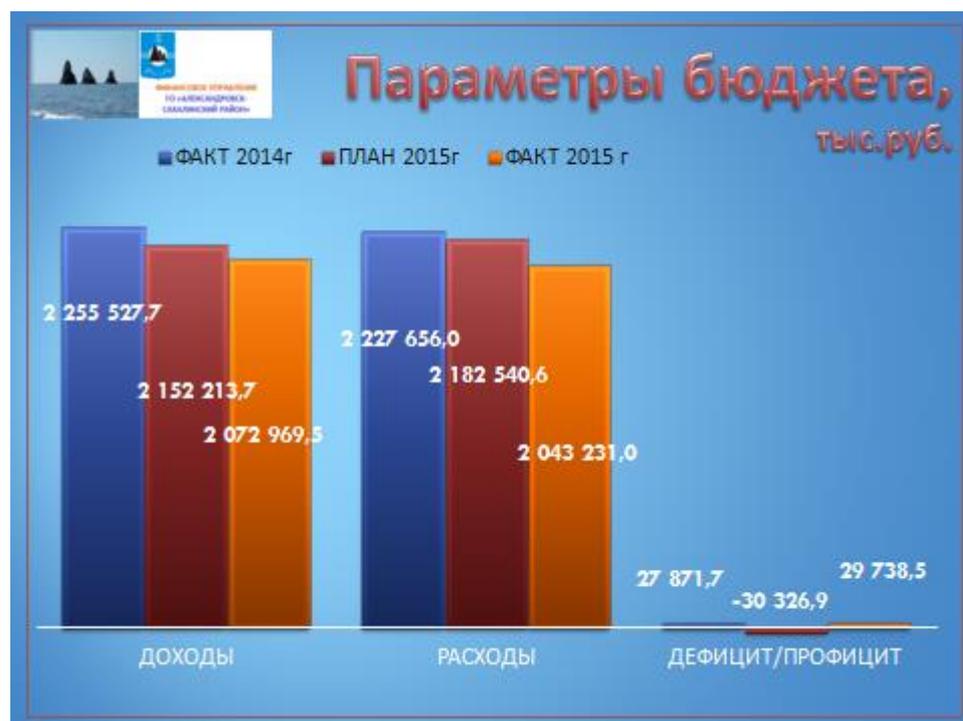
- 1 штатная единица специалиста, ответственного за развитие сельского хозяйства, введена во исполнение поручения Губернатора Сахалинской области по итогам рабочей поездки в городской округ «Александровск-Сахалинский район» от 10.07.2015 г.

За отчетный период объем размещаемого муниципального заказа составил 1 531 352 860 рублей или 70,2% общих расходов бюджета. Из объявленных закупок в

количестве 1714 штук, состоявшимися признаны закупки в количестве 1535 штук, в том числе: 11 открытых конкурсов, 187 (12,18%) электронных аукционов, 59 запросов котировок, 31 запросов предложений. У единственного поставщика размещено 112 договоров -7,3% состоявшихся закупок, проведено 1135 (73,94%) закупок малого объема. По итогам проведенных закупок заключено муниципальных контрактов и договоров на сумму 1 414 800 120 рублей.

Результатом проведения торгов стала экономия бюджетных средств в сумме 116 552 740 рублей или 7,6% от объема размещаемого муниципального заказа. Экономия направлена на выполнение дополнительных работ, не учтенных техническими заданиями, на увеличение количества оказываемых услуг, приобретаемых товаров, пополнение материальных запасов.

Слайд 4



Согласно последней редакции Решения о бюджете городского округа от 29.12.2015 № 79, **плановые параметры бюджета на 2015 год составили:**

- по доходам в сумме **2 млрд. 152 млн. 213 тысяч** рублей.
- по расходам в сумме **2 млрд. 182 млн. 540 тысяч** рублей
- дефицит в сумме **30 млн. 327 тысяч** рублей – весь за счет переходящих остатков 2014года.

Исполнение бюджета по доходам

В бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2015 год поступило **доходов в сумме 2 млрд. 72 млн. 969 тысяч рублей**, из них **финансовая помощь** от бюджетов других уровней **составила 1 млрд. 875 млн. 78 тысяч рублей** или **90,5 % от общих доходов бюджета**. **Выполнение плана по доходам составило 96,3 %**. Для сравнения - в 2014 году годовое исполнение плана по доходам по доходам составляло **98,8 %**;

Отклонение от плана связано с поступлением безвозмездной финансовой помощи в размере 95,8 % от запланированной в связи с невыполнением муниципальных контрактов некоторыми подрядчиками в полном объеме.

Слайд 5



План по собственным доходам исполнен на 101,9 %. Удельный вес СД в общих доходах бюджета против 2014 года увеличился с 7,6 % до 9,5 %. В денежном выражении собственных доходов получено на сумму 197,89 млн. рублей, против 172,39 млн. рублей в 2014 году. Прирост составил 25,5 млн. рублей или 14,8 %.

Слайд 6



Основным источником собственных доходов бюджета городского округа, являются **налоговые доходы**, доля которых в налоговых и неналоговых поступлениях составила **94,6%**.

Годовые назначения по налоговым доходам в целом исполнены на **102,1%** и составили 187,128 млн. руб.

Структуру налоговых доходов составляют:

- налог на доходы физических лиц, доля которого составляет 72%;
- налоги на совокупный доход – 13%;
- Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ – 7%.
- налоги на имущество -7%
- доходы от поступления государственной пошлины - 1%.

Слайд 7



В сравнении с 2014 годом прирост по налогу на доходы физических лиц составил 24,4%. В денежном выражении доходов получено на сумму 134,37 млн. рублей.

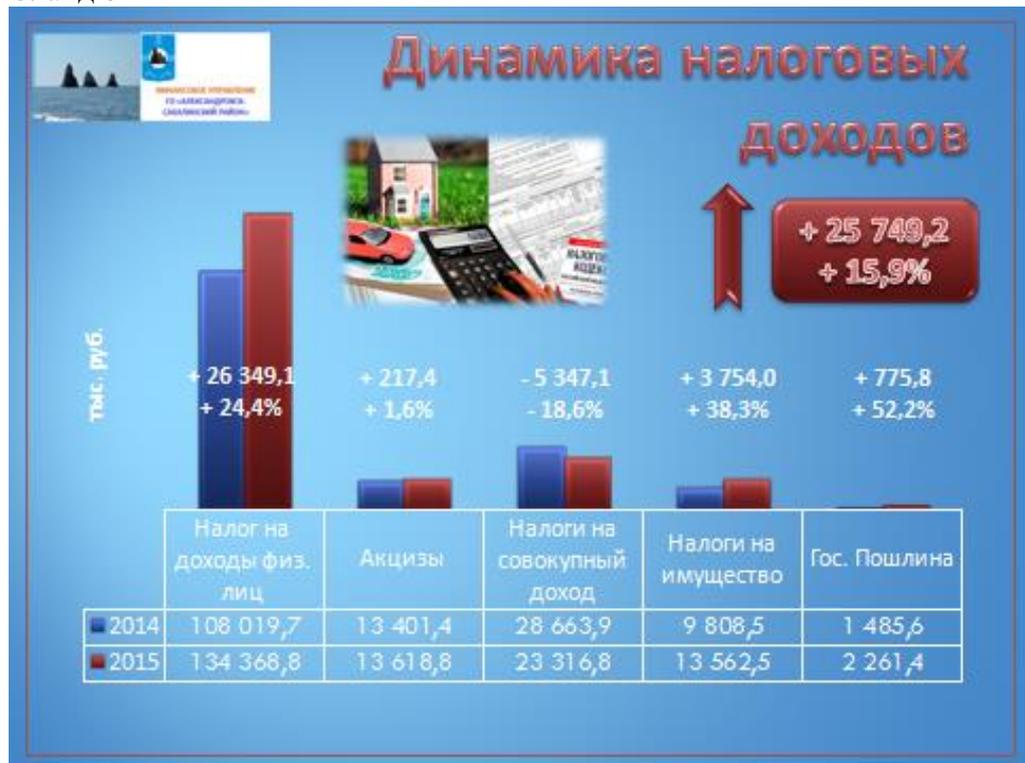
Доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, получено на сумму 13,62 млн. рублей, что практически на уровне 2014 года.

Налогов на совокупный доход поступило на сумму 23,31 млн. руб. Снижение к 2014 году составило 5,35 млн. рублей или 18,6 %.

По налогу на имущество доходы увеличились на 3,76 млн. рублей или 38,2 %.

По госпошлине прирост доходов составил 1,26 млн. руб. или 52,2 %.

Слайд 8



Удельный вес **неналоговых доходов** в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа составил – 5,4%. Годовой план по неналоговым доходам исполнен на 99,9%, при поступлениях 10,76 млн. рублей.

Слайд 9



В структуре неналоговых доходов значительную долю – 66,2% поступлений, составили **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, которые за отчетный период составили 7,1 млн.рублей. Исполнение годового плана по данному источнику доходной части бюджета - 99,6%.

Поступление **платежей при пользовании природными ресурсами** составило 0,801 млн. рублей, годовой план выполнен на 94,2%.

Поступление **доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** составило 1,68 млн. рублей, годовые назначения исполнены на 102%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили – 42 тысячи рублей, годовые назначения исполнены на 100%.

Годовой план **по доходам, полученным за счет штрафов, санкций, возмещения ущерба**, исполнен на 103,2%, при плановых назначениях 1,080 млн. рублей, поступления составили 1,11 млн. рублей.

Слайд 10



В сравнении с 2014 годом по неналоговым доходам:

1. произошло снижение:

- по доходам, полученным за счет штрафов, санкций, возмещения ущерба - на 7,5%;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 44,9%;

- по платежам при пользовании природными ресурсами – на 31,2%.

2. прирост составил по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 15,6%

3. на уровне 2014 года остались поступления по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Недоимка по налоговым доходам в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 01.01.2016 года составила 14 159,8 тыс. рублей, с ростом к началу года (в сопоставимых условиях) на 2 346,7 тыс. рублей или 19,9%. При этом (без учета восстановленной недоимки по НДФЛ (5,5 млн.руб.), неработающего с 2010 года ООО «Сахалинуголь-4»), недоимка на 01.01.2016г. составила 8 617 тыс. рублей, что меньше недоимки на начало 2015 года (в сопоставимых условиях) на 3 196,1 тыс. рублей.

Слайд 11



В разрезе налогов по состоянию на 01.01.2016 года недоимка составила:

-по налогу на доходы физических лиц – 48,3% или 6835 тыс. руб., прирост - 1453 тыс. руб.

-по транспортному налогу – 28,1% - 3975 тыс. руб., прирост 703 тыс. руб.

-по упрощенной системе налогообложения – 15,3% или 2163 тыс. руб., прирост - 854 тыс. руб.

-по земельному налогу – 3,9% или 553 тыс. руб., снижение 79 тыс. руб.

-по единому налогу на вмененный доход – 1,7% или 248тыс. руб., снижение 203 тыс. руб.

-по налогу на имущество физических лиц – 2,7% или 385 тыс. руб. Прирост 13 тыс. руб.

Таким образом, у администраторов доходов имеется большой фронт работы по сбору недоимки.

Слайд 12

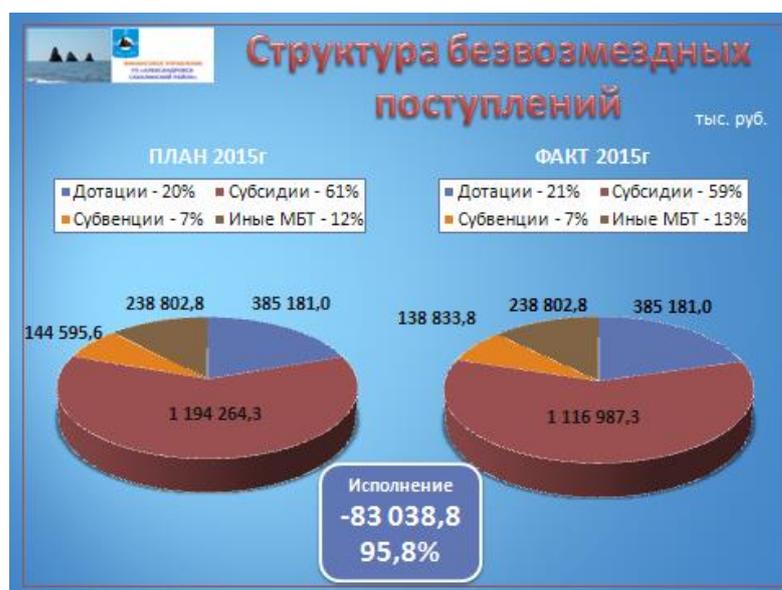


Бюджетные назначения по **безвозмездным поступлениям** от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 95,8 процентов. При годовом плане 1 962 843 680 рублей в бюджет городского округа поступило 1 879 804 930 рублей. Низкий процент исполнения плановых назначений объясняется неисполнением подрядчиками в срок своих обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Структуру безвозмездных поступлений в 2015 году составили:

- дотации - 21 % или 385,18 млн.руб.;
- Субвенции -7% или -138,83 млн.руб.;
- Субсидии -59% или 1116,99 млн.руб.;
- Иные межбюджетные трансферты –13% или 238,8 млн. руб.

Слайд 13



В сравнении с 2014 годом размер дотаций снизился на 8,2 % или 34,19 млн. руб., субсидий получено на 16,7 % меньше или на 223,64 млн. рублей. По субвенциям наблюдается прирост на 12,77 млн. руб. или 1,01 %. Иных межбюджетных трансфертов получено на 37,99 млн. руб. или 18,9 % больше.

В целом безвозмездной финансовой помощи получено меньше на 20,7,07 млн.руб. или 9,9%.

Динамика безвозмездных поступлений

тыс. руб.

Наименование	2014	2015	Динамика	
			+/-	%
Дотации	419 372,50	385 181,00	-34 191,50	-8,2 ↓
Субсидии	1 340 629,32	1 116 987,34	-223 641,98	-16,7 ↓
Субвенции	126 064,06	138 833,81	12 769,75	10,1 ↑
Иные МБТ	200 806,18	238 802,80	37 996,62	18,9 ↑
Итого	2 086 872,06	1 879 804,95	-207 067,11	-9,9% ↓



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Уточненный бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015 год по расходам превысил показатели первоначального бюджета в 1,4 раза и составил 2 млрд. 182 млн. 560 тыс.руб. Процент исполнения бюджета, по сравнению с 2014 годом, снизился на 3,5 % и составил 93,6 % или 2 043 230 951,74 рублей.



В разрезе разделов бюджетной классификации исполнение бюджета за 2015 год по расходам выглядит следующим образом:

Исполнение бюджета по расходам в структуре разделов, тыс.руб.				
Раздел	Утверждено	Исполнено	Уд. вес расходов	% исполнения
Общегосударственные вопросы	111 753	111 135	5,4	99,5
Национальная оборона	957	957	0,04	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 435	1 427	0,06	99,4
Национальная экономика	163 026	160 771	7,9	98,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 064 947	988 288	48,4	92,8
Охрана окружающей среды	13 700	12 405	0,6	90,6
Образование	561 913	518 297	25,4	92,2
Культура, кинематография	106 204	101 232	4,9	95,3
Социальная политика	152 998	143 111	7,0	93,5
Физическая культура и спорт	2 184	2 184	0,1	100
Средства массовой информации	3 420	3 420	0,2	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	4	4	0	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	2 182 541	2 043 231	100	93,6

Удельный вес расходов в общих расходах бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» составил 5,4 %. В денежном выражении исполнение составило 111,135 млн. рублей или 99,5 % от годовых назначений.

По разделу «Национальная оборона» исполнение 100%. Удельный вес расходов - 0,04%.

На «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» израсходовано 1,427 млн. руб. или 99,4% от плановых назначений.

По разделу «Национальная экономика» в бюджете на 2015 год были запланированы расходы в сумме 163,02 млн. рублей, исполнение составило 160,77 млн. рублей или 98,6 %. Доля расходов по данному разделу в общих расходах бюджета составила 7,9%.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 988,3 млн. рублей, или 48,37% общих расходов бюджета городского округа за 2015 год. Исполнение плана по разделу составило 92,8 %.

По разделу «Охрана окружающей среды» в бюджете на 2015 год были запланированы расходы в сумме 13,7 млн. рублей, исполнение составило 12,4 млн. рублей или 90,6 % от годовых назначений. Доля расходов по данному разделу в общих расходах бюджета составила 0,6%.

О расходах по социально-культурной сфере, во избежание повторения, будет сказано чуть позже.

Здесь же следует сказать о расходах на Средства массовой информации, которые составили 3,42 млн. рублей или 0,2% от общих расходов бюджета. Исполнение 100%.

На обслуживание муниципального долга расходы составили всего 4 тысячи рублей.

По сравнению с 2014 годом, расходы бюджета в 2015 году снизились на 184,425 млн.руб. рублей или 8,3 %. Кроме того изменилась структура расходов по основным сферам.

Если в 2015 году 69,5% от общих расходов бюджета или 1 млрд. 547,5 млн.руб. приходилось на расходы на производственную сферу, то в 2015 году удельный вес этих расходов снизился до 56 % и расходы составили 1 149,1 млн. руб. Расходы снизились на четверть или 398,4 млн.руб.

При этом, следует отметить, что на социально-культурную сферу увеличились на 195,3 млн. руб. или 34,3% и составили 764,8 млн.руб., их удельный вес в общих расходах бюджета так же увеличился с 26 % в 2014 году до 38 % в 2015г.

По прочим расходам наблюдается незначительный прирост -1 % общих расходов бюджета или 18,6 млн.руб. Всего прочие расходы составили 129,3 млн.руб.

Слайд 17



Социально-культурная сфера

В 2015 году 37,4 % общих расходов бюджета, или 764 824 435,93 рублей, составили расходы на социально-культурную сферу, что больше уровня 2014 года на 195 322 149,56 рублей или 34 %.

Слайд 18



Из общих расходов на социально-культурную сферу 67,8 % приходятся на раздел «Образование».

По данному разделу муниципальным образованием реализовывались мероприятия четырех муниципальных программ.

За 2015 год расходы по данному разделу составили **518,3млн.руб.** рублей или 92,2% от уточненных бюджетных назначений.

По «Дошкольному образованию» исполнение составило 174, 84 млн. рублей или 84,5 % годовых назначений.

По «Общему образованию» расходы составили 301, 12 млн. рублей. Исполнение составило 96,3 %.

По подразделу «Переподготовка и повышение квалификации» исполнение составило 448,7 тысяч рублей или 100 % от запланированных годовых средств.

За счет данных средств 41 человек повысили квалификацию.

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 2, 4 млн. рублей или 100 % от плановых показателей.

13,2% расходов социально-культурной сферы приходится на раздел «Культура». По данному разделу исполнялись мероприятия, предусмотренные муниципальной программой Развитие культуры на территории ГО "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы".

Исполнение за 2015 год составило **101, 23 млн.** рублей или 95,3 % от уточненных бюджетных назначений.

18,6 % расходов социально-культурной сферы приходится на раздел «Социальная политика». По данному разделу муниципальным образованием реализуются мероприятия шести программ.

В целом по разделу «Социальная политика» расходы составили **143, 1 млн.** рублей или 93,5 % от плановых показателей.

0,3 % расходов на социально-культурную сферу приходится на раздел «Физическая культура и спорт».

По подразделу «Массовый спорт» расходы за 2015 год составили **2, 18 млн.** рублей или 100 % от годовых назначений.

Производственная сфера.

Слайд 19



56% расходов бюджета или **1149 млн.руб.** приходится на расходы по содержанию производственной сферы. Из них:

1. На раздел «Национальная экономика» в бюджете на 2015 год были запланированы расходы в сумме 163, 02 млн. рублей, исполнение составило 161 млн.руб. рублей или 98,6 %. Доля расходов по данному разделу в общих расходах бюджета составила 7,9%.

2. На раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили **988 млн.руб.** рублей, или **48,37% общих расходов бюджета** городского округа за 2015 год. Исполнение плана по разделу составило 92,8 %.

68,6% произведенных расходов Жилищно-коммунального хозяйства приходится на подраздел «Жилищное хозяйство».

Годовые назначения при плане 704 489 717,74 освоены на 96,1% или 677 291 604,29 рублей. Расходы производились в рамках муниципальных программ.

24,6 % расходов Жилищно-коммунального хозяйства приходится на подраздел «Коммунальное хозяйство». Исполнение составило 242, 7 рублей или 83,5 % от предусмотренных плановых назначений.

6,4 % расходов Жилищно-коммунального хозяйства приходится на подраздел «Благоустройство». При уточненном годовом плане в сумме 62, 9 млн.руб. рублей исполнение составило 61, 6 рублей или 97,8 %.

0,6 % приходится на расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». Исполнение за 2015 год составило 6, 7 млн. рублей или 100 %.

Прочие расходы бюджета

Слайд 20



	2014 год	2015 год	динамика
Всего,	118 160	129 349	↑ 11 189
В том числе:			
Общегосударственные вопросы	106 969	111 135	↑ 4 166
Национальная оборона	1 045	958	↓ 87
Национальная безопасность	896	1 427	↑ 531
Охрана окружающей среды	7 500	12 405	↑ 4 905
Средства массовой информации	1 545	3 420	↑ 1 875
Обслуживание муниципального долга	205	4	↓ 201

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 111,135 млн. рублей. Прирост к 2014 году -11,2 млн.руб. или 9.4 %.

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 111,1 млн.руб. Рост к 2014 году - 3,9%.

В сравнении с 204 годом расходы на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» составили 958 тыс.руб., что на 87 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году.

По разделу «Охрана окружающей среды» в бюджете на 2015 год расходы составили 12, 4 млн. рублей , что больше 2014 года на 4,9 млн.руб. или на 65,4 %.

Расходах на Средства массовой информации в 2015 году увеличены в 2,2 раза или на 1875 млн.руб.

На обслуживание муниципального долга расходы 2015 года меньше расходов 2014 года на 201 тыс.руб.

Муниципальный дорожный фонд

Второй год в рамках бюджета формируется Муниципальный дорожный фонд. Неиспользованный остаток денежных средств дорожного фонда 2014 года в сумме 18,499 млн.руб. был направлен на увеличение муниципального дорожного фонда 2015 года., который

Слайд 21



первоначально был сформирован в сумме 115,549 млн.рублей за счет следующих источников:

- акцизов на нефтепродукты в сумме 13,619 млн.руб.;
- транспортного налога в сумме – 8, 287 млн.руб.;
- единого налога, применяемого в связи с упрощенной системой налогообложения – в сумме 14,647 млн.руб.;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в сумме 78, 996 млн.руб.

Слайд 22



Таким образом, уточненный план по доходам муниципального дорожного фонда на 2015 год был утвержден в сумме 134,048 млн.руб. Исполнение за год составило 132,242 млн.рублей или 98,65 %.



Неиспользованный в 2015 году остаток дорожного фонда в сумме 1,806 тыс.руб. перешел на 2016 год.



Расходы на 2015 год, в рамках муниципального дорожного фонда, были распределены следующим образом:

1. На капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры – 84,8 % или 113 ,72 млн.руб. Фактически освоено 112, 19 млн. рублей или 98,6%.

2. На капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов- 7% или 9, 44 млн. рублей. Освоение составило 9, 43 млн.рублей или 99,9%.

3. На капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров – 8%. При плане 10, 88 млн. рублей, освоено 10, 65 млн. рублей или 97,9%.

Слайд 25



Программный формат бюджета

С 2015 года бюджет формировался в программном формате. Удельный вес расходов, в рамках муниципальных программ, составил 92,8 % общих расходов бюджета. На не программные мероприятия пришлось 7,2 % расходов.

По 11 действующим муниципальным программам, при плане 2 млрд. 025 млн. 185 тыс. рублей, исполнение составило 1 млрд. 886 млн. 347 тыс. руб. или 93,1 % от годовых плановых назначений.

По не программным мероприятиям расходы, при плане 157,35 млн.рублей, составили 156, 88 рублей или 99,7 % от годовых назначений.

Слайд 26



В 2015 году было реализовано 11 муниципальных программ на сумму 1886,347 млн.руб., Первоначальный бюджет был принят на основании 9 программ, 2 программы были включены в бюджет в течение года.

Исполнение по всем программным мероприятиям составило 93,1 %. В разрезе муниципальных программ исполнение составило, по программе:

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы -41,7%;
- Обеспечение населения городского округа "Александровск-Сахалинский район" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 2015-2020г.-98,1%;
- по остальным программам исполнение находится в пределах от 93,2 до 99,4%.

Слайд 27

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.руб.			
Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	%
Программные мероприятия, Всего, в т.ч.:	2 025 185	1 886 347	93,1
1 Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020г.г.	7 883,7	7 797,7	98,9
2 Стимулирование экономической активности в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы	22 897,2	22 544,6	98,5
3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы	1 040,8	1 028,0	98,8
4 Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы	137 920,8	136 114,4	98,7
5 Обеспечение населения городского округа "Александровск-Сахалинский район" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 2015-20г.	457 003,4	406 769,7	89,1
6 Обеспечение населения городского округа "Александровск-Сахалинский район" качественным жильем на 2015-2020 годы	616 237,6	584 873,7	94,9

Слайд 28

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.руб.			
Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	% исп.
7 Развитие образования в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы	649 890,2	605 350,5	93,2
8 Развитие культуры на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы	108 187,5	103 152,3	95,4
9 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы	8 933,3	3 723,0	41,7
10 Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы	13 162,8	13 078,2	99,4
11 Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы	1 968,6	1 915,6	97,3
Непрограммные мероприятия	157 335	156 883,3	99,7

Заработная плата работников бюджетной сферы

Одной из основных целей бюджета 2015 года было продолжение реализации майских Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части Совершенствовании оплаты труда и поэтапного повышении заработной платы работников бюджетной сферы».

Слайд 29



Средняя заработная плата в 2015 году составила:

- у педагогических работников образовательных учреждений - 53,8 тыс.рублей;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 40,4%;
- педагогических работников дополнительного образования - 41,5 тыс.руб.;
- работников учреждений культуры - 36,8 тыс.руб.

Слайд 30



При этом, рост средней заработной платы за 2015 год составил:

- у педагогических работников образовательных учреждений – 21,7 %;
- у педагогических работников дошкольных учреждений – 5 %;
- у педагогических работников учреждений дополнительного образования - 16 %;
- у работников учреждений культуры - 12,5%.

В 2015 году на заработную плату было направлено 354, 551 млн. рублей, из них - 21,201 млн. руб. на ее повышение.

В течение 2015 года в муниципальном образовании переподготовку и повышение квалификации прошел 41 специалист (4,8 % от численности работников бюджетной сферы), что на 10 специалистов меньше, чем в 2014 году. Затраты составили 448,7 тыс. рублей, что почти в 2 раза меньше расходов 2014 года. При этом расходы на 1 специалиста в 2014 году составляли -18,9 тыс.рублей., в 2015 году -10,9 тыс.рублей.

Муниципальный долг

Слайд 31



За 2015 год бюджетом городского округа было привлечено и погашено 17,5 млн. рублей заемных средств. Муниципальный долг на 01.01.2016 года отсутствует.

В целом бюджет района за 2015 год исполнен с профицитом в сумме 29,738 млн. рублей.

Возврат неиспользованных остатков в областной бюджет за 2015 год составил 50,16 млн. рублей. Потребность муниципалитета в возвращенных остатках в 2016 году подтверждена на сумму 44,6 млн.руб. рублей.

Задачи на 2016 год:

Слайд 32

Основные цели и задачи по исполнению бюджета на 2016 год

- ✓ Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», оптимизация бюджетных расходов при безусловном повышении их эффективности и результативности;
- ✓ Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности, а именно:
 - поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга;
 - ограничение роста расходов бюджета городского округа, не обеспеченных стабильными доходными источниками;
 - сохранение объема муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне.
- ✓ Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования;
- ✓ Дальнейшая реализация принципа формирования местного бюджета на основе муниципальных программ;
- ✓ Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
- ✓ Подкрепление принципа прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса через СМИ;
- ✓ Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за целевым и результативным использованием бюджетных средств;
- ✓ Обеспечение безусловного исполнения социальных Указов Президента, в том числе повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений, исходя из параметров, установленных в «дорожных картах»;
- ✓ Полная мобилизация налогового и неналогового потенциала, снижение недоимки в местный бюджет.

- ✓ **Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», оптимизация бюджетных расходов при безусловном повышении их эффективности и результативности;**
- ✓ **Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности, а именно:**
 - **поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга;**
 - **ограничение роста расходов бюджета городского округа, не обеспеченных стабильными доходными источниками;**
 - **сохранение объема муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне.**
- ✓ **Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования;**
- ✓ **Дальнейшая реализация принципа формирования местного бюджета на основе муниципальных программ;**
- ✓ **Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг;**
- ✓ **Подкрепление принципа прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса через СМИ;**
- ✓ **Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за целевым и результативным использованием бюджетных средств;**
- ✓ **Обеспечение безусловного исполнения социальных Указов Президента, в том числе повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений, исходя из параметров, установленных в «дорожных картах»;**
- ✓ **Полная мобилизация налогового и неналогового потенциала, снижение недоимки в местный бюджет.**

Для достижения целей и выполнения поставленных задач:

1. изданы следующие нормативные акты:

- распоряжение администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17 февраля 2016 г. № 31-р «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2016 год.

- постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17 февраля 2016г № 125 «Об организации работы по обеспечению выполнения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2016 год.

- распоряжение администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 30.10.2015г. №145-р «Об утверждении плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2016 год.

2. в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено:

- на заработную плату (с учетом отчислений в фонды) 509,740 млн.руб. или 43,8 % от общих расходов бюджета;

- на исполнение публичных нормативных обязательств – 37,551 млн. рублей.

Начальник финансового управления городского округа «Александровск – Сахалинский район»

Сидоренко Т.Н.