

Доклад по отчету об исполнении бюджета города Югорска за 2016 год

1. Сегодня 17 апреля 2017 года, 18 часов 00 минут.

2. Объявляю публичные слушания открытыми.

3. Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением главы города Югорска от 16.03.2017 № 6 «О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2016 год». Председателем публичных слушаний назначена я – Мальцева Ирина Юрьевна, заместитель директора – начальник бюджетного управления департамента финансов администрации города Югорска.

Постановление главы города о проведении публичных слушаний, проект решения Думы «Об исполнении бюджета города Югорска за 2016 год» опубликованы в официальном печатном издании города Югорска - Сборник «Муниципальные правовые акты города Югорска» от 20.03.2017 № 10 (44) и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

Подробный анализ исполнения бюджета города за 2016 год был представлен в пояснительной записке, размещенной также на официальном сайте администрации города в материалах по проведению публичных слушаний. Кроме того, отчет в доступной форме в виде презентации был размещен в информационном ресурсе «Бюджет для граждан» на главной странице официального сайта администрации города.

4. Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей города Югорска проекта отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2016 год.

5. Предлагаю следующий регламент проведения публичных слушаний:

- выступление докладчика до 25 минут,
- ответы на вопросы до 5 минут,
- выступления в прениях до 5 минут.

6. Предлагаю слушателям вносить предложения и замечания по регламенту.

7. Прошу проголосовать за принятие регламента проведения публичных слушаний.

8. Докладчиком публичных слушаний являюсь я И.Ю.Мальцева на сегодняшний день исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента финансов.

9. Секретарем публичных слушаний назначена Бушуева Надежда Павловна, заместитель начальника бюджетного управления – начальник отдела сводного бюджетного планирования Департамента финансов администрации города Югорска.

Приступаю к докладу.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Вашему вниманию для публичного обсуждения представляется проект отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2016 год.

Бюджет города на 2016 год был сформирован на основе приоритетов налоговой и бюджетной политики, направленных на устойчивость бюджета, его сбалансированность, создание условий для повышения качества жизни граждан города Югорска.

Сначала остановлюсь на основных характеристиках исполнения бюджета города за 2016 год.



На слайде Вы видите, как менялись в течение 2016 года плановые параметры бюджета муниципального образования.

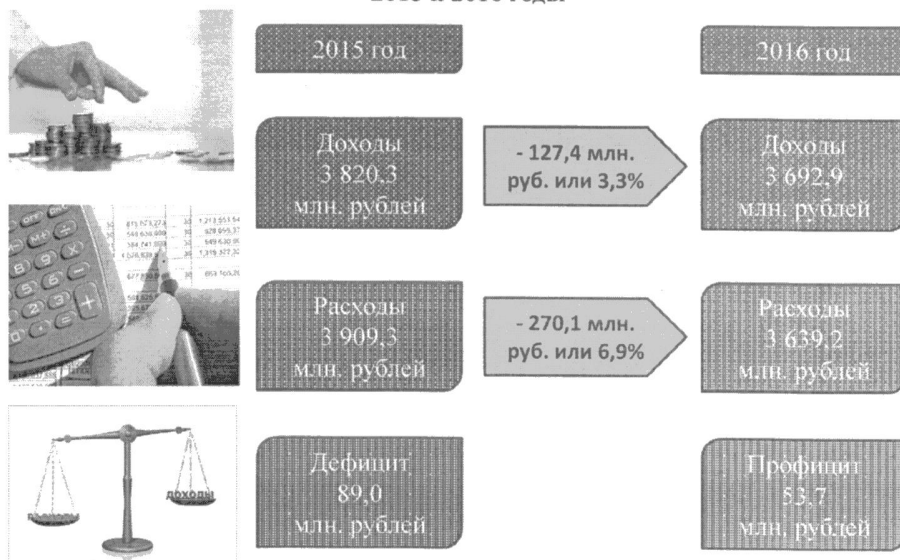
Первоначально бюджет города был утвержден по доходам в сумме 2 млрд. 684,2 млн. рублей, по расходам в сумме 2 млрд. 762,8 млн. рублей, дефицит бюджета в сумме 78,6 млн. рублей.

В 2016 году было осуществлено 7 корректировок бюджета: в марте, в мае, в июне, сентябре, ноябре и дважды в декабре месяце.

Первоначальный план по доходам был увеличен на 979,7 млн. рублей или на 36,5%. Расходы бюджета города уточнены к первоначальному плану в сторону увеличения на 899,3 млн. рублей или на 32,6%. В основном рост произошел в связи с увеличением в течение отчетного года объема предоставления межбюджетных трансфертов муниципальному образованию.

Ввиду произведенных уточнений доходов и расходов, по плану сложился профицит бюджета в сумме 1,8 млн. рублей (рост к первоначальному плану составил 80,4 млн. рублей).

Основные показатели исполнения бюджета города Югорска за 2015 и 2016 годы



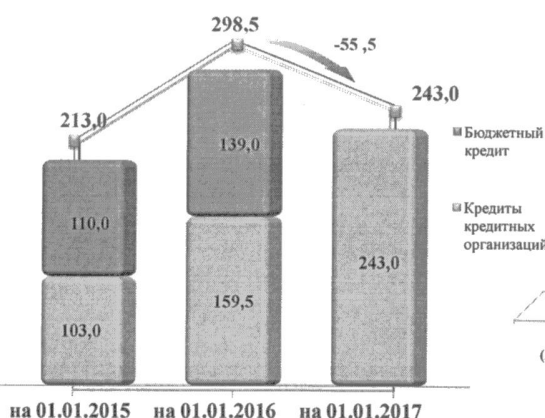
Исполнение бюджета за 2016 год характеризуется следующими показателями: доходы составили 3 млрд. 692,9 млн. рублей, что на 127,4 млн. рублей или на 3,3% ниже уровня 2015 года;

расходы составили 3 млрд. 639,2 млн. рублей, что на 270,1 млн. рублей или на 6,9% ниже уровня 2015 года.

Финансовый год впервые за 5 лет завершили с профицитом (то есть доходы превысили расходы бюджета на 53,7 млн. рублей).

Управление муниципальным долгом города Югорска

Объем и структура муниципального долга, млн. рублей



Расходы на обслуживание муниципального долга



При этом муниципальный долг снизился на 55,5 млн. рублей и на 1 января 2017 года составил 243 млн. рублей. Кредиты были привлечены для выполнения всех взятых обязательств муниципалитета, в том числе для выполнения доли софинансирования государственных программ автономного округа.

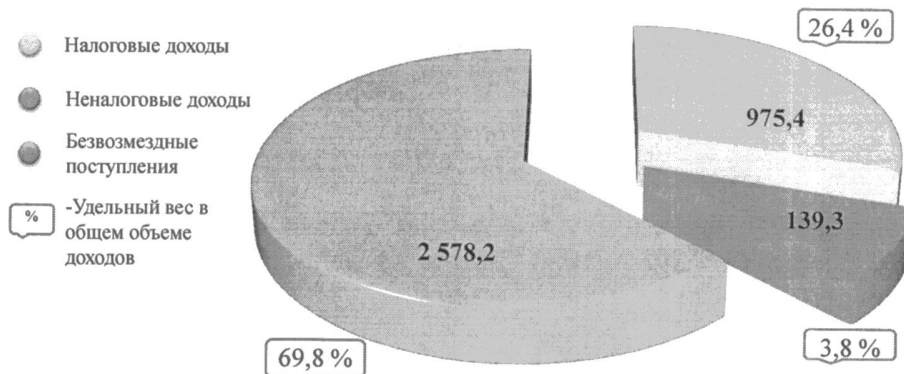
Теперь подробнее расскажу об исполнении за 2016 год доходной части городского бюджета.

Доходы за 2016 год исполнены, как я уже сказала, в сумме 3 млрд. 692,9 млн. рублей и к уточненному плану составили 100,8%.

**Динамика и структура доходов бюджета города Югорска
в 2016 году**

(млн. рублей)

За 2016 год
исполнено всего доходов в сумме 3 692,9 млн. рублей



Доходная часть бюджета представлена:

на 26,4% налоговыми доходами (975,4 млн. рублей);

на 3,8% неналоговыми доходами (139,3 млн. рублей);

и на 69,8% безвозмездными поступлениями (2 578,2 млн. рублей).

**Информация о суммах сверхплановых доходов
по основным доходным источникам за 2016 год**

млн. рублей

Наименование доходов	Утвержденный план на 2016 год по решению Думы от 22.12.2015 № 94	Фактически исполнено за 2016 год	Сумма сверхплановых доходов
Налоговые и неналоговые доходы	987,5	1 114,7	+ 127,2
Безвозмездные поступления, всего	1 696,7	2 578,2	+ 881,5
в том числе:			
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	153,9	269,6	+ 115,7
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	0	18,5	+ 18,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 102,9	1 230,4	+ 127,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	439,7	979,3	+ 539,6
Иные межбюджетные трансферты	0,2	75,6	+ 75,4
Прочие безвозмездные поступления	0	7,4	+ 7,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	- 2,6	- 2,6

ВСЕГО ДОХОДОВ	2 684, 2	3 692,9	+ 1 008,7
----------------------	-----------------	----------------	------------------

К первоначальному плану дополнительно получено 1 млрд. 8,7 млн. рублей. На следующем слайде представлена информация о суммах сверхплановых доходов по основным доходным источникам за 2016 год.

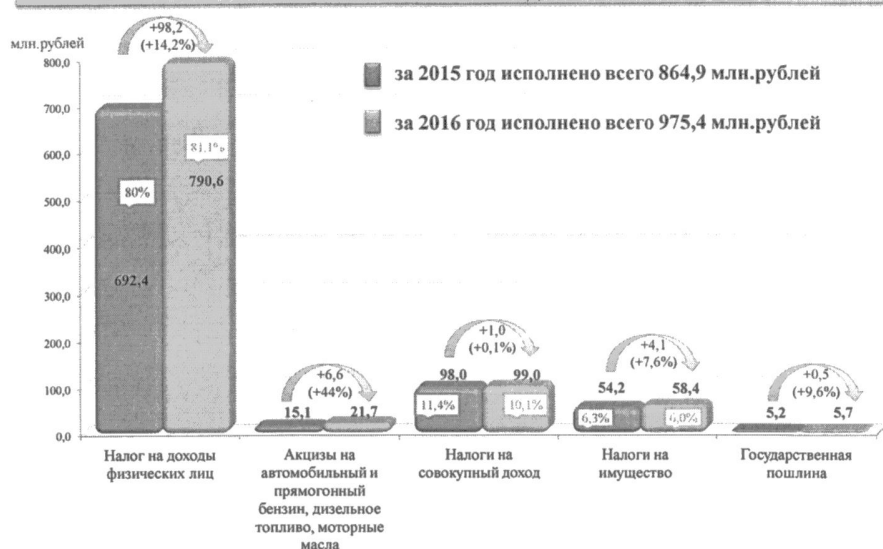
По налоговым и неналоговым доходам сумма сверхплановых доходов + 127,2 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям + 881,5 млн. рублей.



Доходная часть за 2016 год увеличилась на 497,1 млн. рублей или на 115,5 % к результатам исполнения за 2014 год и снизилась на 127,4 млн. рублей или на 3,3% к результатам исполнения за 2015 год, в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам наблюдается рост на 100,8 млн. рублей;
- по безвозмездным поступлениям наблюдается снижение на 228,2 млн. рублей.

Динамика и структура налоговых доходов бюджета города Югорска в 2015-2016 годах



Собственные доходы собраны в сумме 1 млрд. 114,7 млн. рублей (или 30,2% от общей суммы доходов). Рост к первоначальному плану составил почти 13%, *в абсолютном выражении – на 127,2 млн. рублей.*

Из них налоговые доходы составили 975,4 млн. рублей (или 26,4% к общей сумме доходов, или 87,5% от собственных доходов).

В структуре налоговых доходов значительных изменений не произошло. По-прежнему налог на доходы физических лиц остается бюджетообразующим доходным источником города. Его доля в 2016 году составила 81% в общей структуре налоговых доходов или 790,6 млн. рублей. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 105,4%.

Сумма сверхплановых поступлений по налогу на доходы физических лиц составляет 40,4 млн. рублей к первоначальному плану, что объясняется поступлением задолженности по НДФЛ прошлых лет, выплатой ООО "Газпром трансгаз Югорск" единовременной премии работникам к 50-летию со дня образования общества. Кроме того увеличен в 2016 году норматив отчислений НДФЛ в бюджет города Югорска.

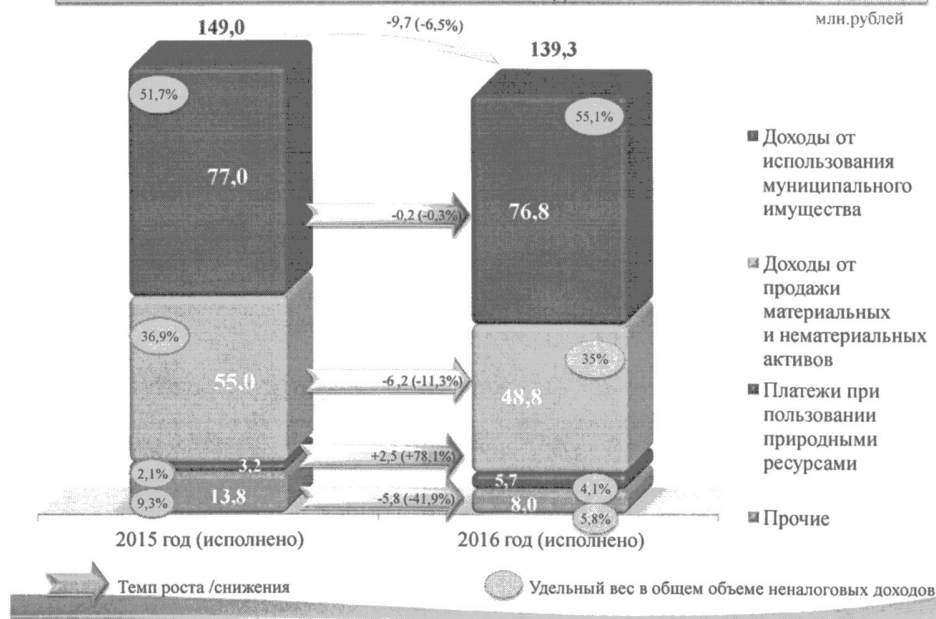
В 2015 году он составлял 42,4 %, а в 2016 году - 44,5 %. В сопоставимых процентах отчислений, поступления 2016 года составляют 108,8 % к уровню 2015 года.

Думой города Югорска было принято решение о согласии в 2016 году на полную замену дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 10,5 % или 176,5 млн. рублей. Фактически поступило 185,9 млн. рублей. Дополнительно полученные доходы составили 9,4 млн. рублей.

По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации увеличение произошло на 0,4 % в связи с ростом с 01 апреля 2016 года ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин.

Небольшое снижение удельного веса наблюдается по единому налогу на вмененный доход в связи с переходом налогоплательщиков на уплату налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, и по налогу на имущество физических лиц в связи со снижением ставок по налогу на имущество физических лиц *(ограничение по Налоговому кодексу Российской Федерации при переходе на исчисление налога с применением кадастровой стоимости объектов недвижимости)* и уменьшением налогооблагаемой базы при расчете налога.

Динамика и структура неналоговых доходов бюджета города Югорска в 2015-2016 годах

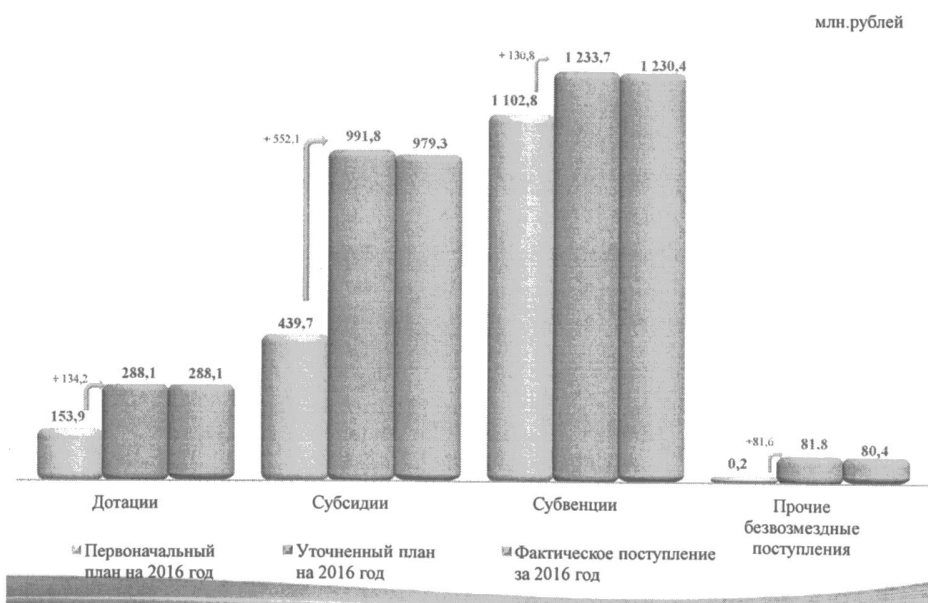


По неналоговым доходам план перевыполнен почти в 2 раза. Поступило 139,3 млн. рублей при плане 74,4 млн. рублей.

Самый высокий рост поступлений сложился от использования муниципального имущества (поступило 76,8 млн. рублей) и от продажи квартир и земельных участков (поступило 48,8 млн. рублей).

В 2016 году наблюдается снижение поступлений неналоговых доходов к уровню 2015 года на 9,6 млн. рублей или на 6,5%, что объясняется уменьшением количества обращений физических лиц по выкупу земельных участков в собственность и поступлением в 2015 году в доход бюджета штрафа в сумме 7,7 млн. рублей согласно решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за нарушение муниципального контракта.

Исполнение по безвозмездным поступлениям, поступившим в бюджет города Югорска за 2016 год



Все так же сохраняется высокая зависимость городского бюджета от межбюджетных трансфертов.

Объем безвозмездных поступлений в 2016 году составил 2 млрд. 578,2 млн. рублей. Первоначальный план был утвержден в сумме 1 млрд. 696,7 млн. рублей. Основной рост в сумме 881,5 млн. рублей обеспечили:

- поступление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сумме 115,7 млн. рублей;
- дотации на поощрение за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 18,5 млн. рублей;
- субвенции в сумме 127,5 млн. рублей;
- субсидии в сумме 539,6 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления в сумме 82,8 млн. рублей.

По субвенциям рост в основном обеспечили субвенции на поддержку сельского хозяйства.

По межбюджетным субсидиям основные уточнения произведены по следующим субсидиям:

- на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в сумме + 26,3 млн. рублей;
- на приобретение жилья в сумме + 333,7 млн. рублей;
- на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах в сумме + 22 млн. рублей;
- на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в сумме + 38,5 млн. рублей;
- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме + 103,6 млн. рублей;
- на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме + 5,3 млн. рублей;
- на благоустройство территорий в сумме + 8,8 млн. рублей;
- на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в сумме + 4,2 млн. рублей;
- на обеспечение жильем молодых семей в сумме + 4 млн. рублей;
- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года в сумме + 3,3 млн. рублей.

В 2016 году доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) составила 62,3% (за 2012 год - 64 %, за 2013 год 57,3 %, за 2014 год – 56%, за 2015 год – 66,6%).

Уменьшение данного показателя обусловлено снижением в 2016 году безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней (в основном на приобретение жилья) и ростом налоговых и неналоговых доходов.

РАСХОДЫ

**Структура расходов бюджета города Югорска
в функциональном разрезе на 2015 - 2016 годы, млн. рублей**

	2015 год	2016 год	Отклонение
Расходы, всего	3 909,3	3 639,2	- 270,1
Общегосударственные вопросы	293,7	289,1	- 4,6
Национальная оборона	7,2	6,3	- 0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,6	6,4	+ 0,8
Национальная экономика	467,0	598,4	+ 131,4
Жилищно – коммунальное хозяйство	1 316,1	808,8	- 507,3
Охрана окружающей среды	0,2	0,6	+ 0,4
Образование	1 312,0	1 401,9	+89,9
Культура	123,3	127,2	+ 3,9
Социальная политика	126,7	101,5	- 25,2
Физическая культура и спорт	222,5	253,4	+ 30,9
Средства массовой информации	21,1	21,6	+ 0,5
Обслуживание муниципального долга	13,9	24,0	+ 10,1

Расходы бюджета города исполнены в сумме 3 млрд. 639,2 млн. рублей или на 99,4% к уточненному плану (3 662,1). По сравнению с 2015 годом объем исполненных расходных обязательств в 2015 году уменьшился на 6,9% или на 270,1 млн. рублей.

Снижение объема расходов по сравнению с 2015 годом объясняется уменьшением бюджетных ассигнований из средств бюджета автономного округа на приобретение жилья (на 349 млн. рублей), на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (на 58,6 млн. рублей), а также завершением строительства 2 объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция КОС-7000 и реконструкция дороги в квартале улиц Защитников Отечества – Солнечная - Покровская).

Бюджетная политика города в 2016 году была ориентирована на адаптацию бюджета и бюджетного процесса к изменившимся экономическим условиям с учетом преемственности базовых целей и задач, сформулированных в предыдущем бюджетном цикле.

В 2016 году сохранились бюджетные ограничения при формировании политики в области расходов местного бюджета. Поэтому приоритетным направлением использования бюджетных средств являлись сферы деятельности, которые непосредственно определяют качество жизни населения: отрасли социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающие создание удобных и комфортных условий для проживания горожан.

Выстраивание приоритетов расходов бюджета города осуществлялось с учётом необходимости исполнения закреплённых за городом полномочий, организации надёжного функционирования городской инфраструктуры, необходимых условий для проживания горожан, в пределах возможных параметров бюджета города.

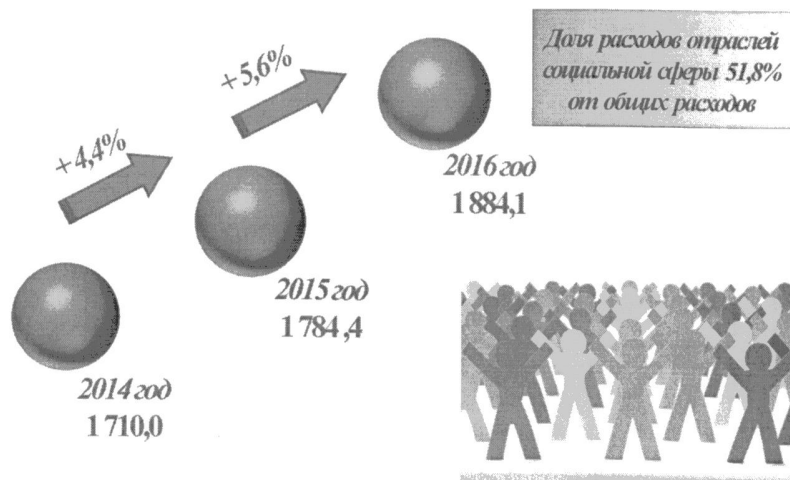
Получателями бюджетных средств числятся 32 муниципальных учреждения:

- 12 бюджетных учреждений;
- 8 автономных учреждений;
- 4 казенных учреждений;

- 8 учреждений, выполняющих функции органов местного самоуправления.

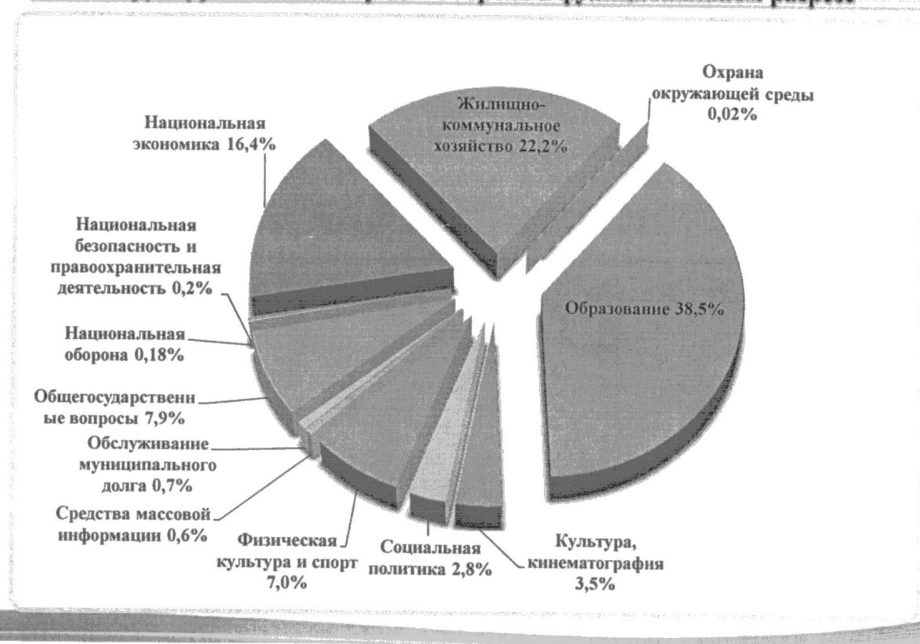
Динамика расходов отраслей социальной сферы

млн. рублей



В расходах бюджета города наиболее весомыми являются расходы на социальную сферу, занимающие около 52% от общих расходов бюджета. В абсолютном выражении расходы на социальную сферу исполнены в сумме 1 млрд. 884,1 млн. рублей.

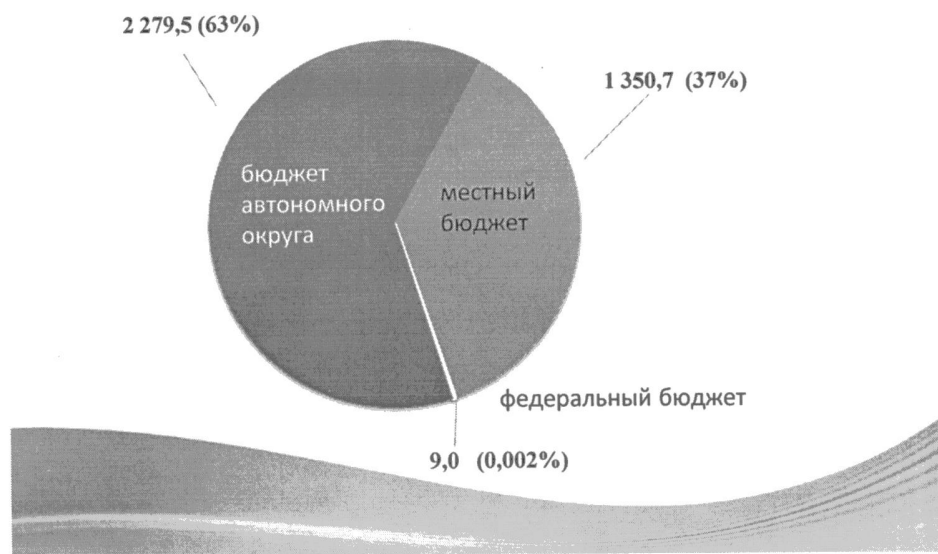
Структура бюджета города Югорска в функциональном разрезе



Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство следующие в структуре расходов бюджета города. Их исполнение составило 808,8 млн. рублей (- 507,4 млн. к расходам 2015 года), доля в общем объеме расходов – 22,2%.

Третьими в структуре расходов бюджета города являются расходы на развитие отраслей экономики, занимающие 16,4% и составляющие 598,4 млн. рублей по итогам года.

Расходы бюджета города Югорска в разрезе источников финансирования за 2016 год (млн. рублей, %)



В разрезе источников расходы местного бюджета составили 1 млрд. 350,7 млн. рублей или 37% от общего объема расходов.

Основные финансовоемкие направления, обозначенные в «майских» Указах Президента Российской Федерации, сложившиеся по итогам 2016 года

841,7 млн. рублей – общий объем средств, направленных из бюджета города Югорска на реализацию Указов Президента Российской Федерации в 2016 году

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, повышение качества жилищно-коммунальных услуг - 646,0 млн. рублей

Повышение заработной платы отдельным категориям работников 112,9 млн. рублей

В 2016 году 23% расходов бюджета города было направлено на достижение целевых показателей, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации от 2012 года. В сумме это составляет 841,7 млн. рублей.

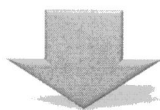
Основными направлениями реализации Указов Президента Российской Федерации являются:

- обеспечение поэтапного повышения заработной платы отдельным категориям работников в сфере образования и культуры. На эти цели направлено 112,9 млн. рублей;
- реализация мер, направленных на приобретение жилья, проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства, на обеспечение жильем молодых семей. На эти цели направлено 646 млн. рублей.

Реализация майских указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников



На эти цели в 2016 году направлено
112,9 млн. рублей



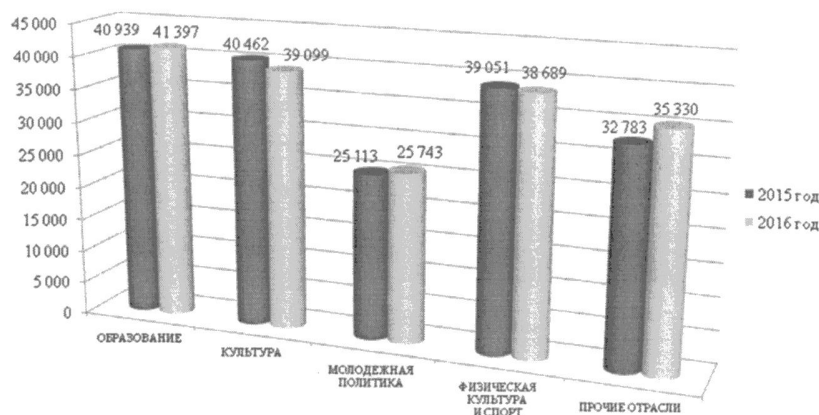
Средняя
зарплатная
плата по
итогам 2016
года, рубль

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	46 751,7
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	58 045,5
Педагогические работники организаций дополнительного образования	48 208,8
в том числе	
в сфере образования	47 884,5
в сфере физической культуры и спорта	49 769,3
Работники учреждений культуры	40 286,0

22

За 2016 год по всем категориям работников наблюдается достижение целевых показателей средней заработной платы.

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы
за счет средств бюджета муниципального образования
на 1 работника за 2015 и 2016 годы
по отраслям бюджетной сферы, рублей



В экономическом разрезе расходы по статьям «Безвозмездные перечисления организациям» (на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг, выполнению муниципальных работ) и «Увеличение стоимости основных средств» по-прежнему занимают лидирующую позицию в структуре расходов бюджета города и составили около 2 млрд. рублей (1 млрд. 947,1 млн. рублей) и 854 млн. рублей или 53,5% и 23,5% соответственно.

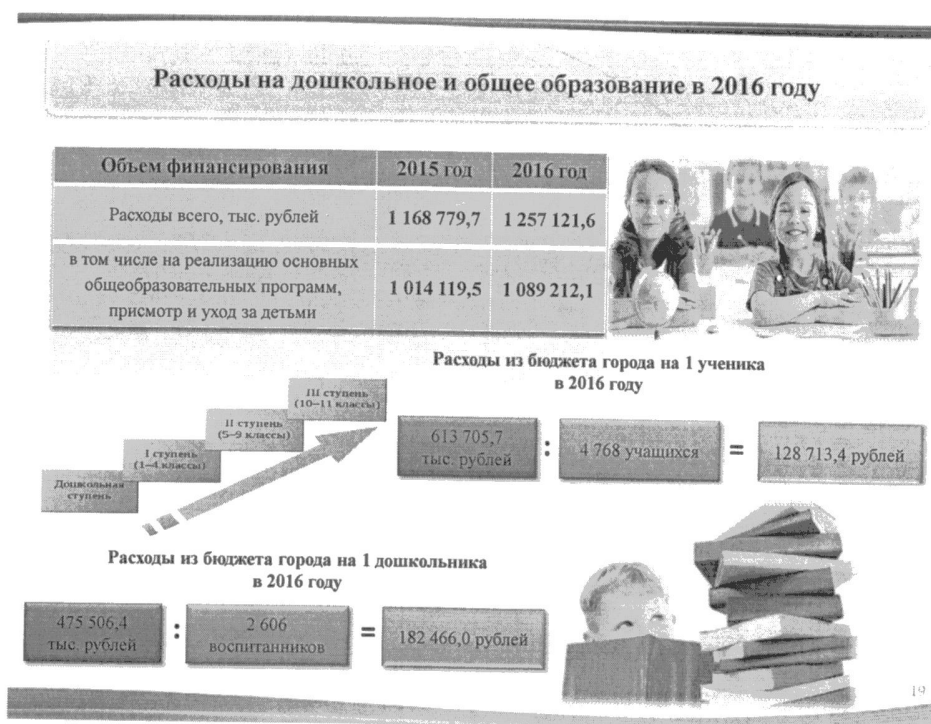
В структуре расходов бюджета города Югорска по экономическому содержанию с учетом расходов муниципальных учреждений города Югорска 42,6% составляют расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

Как я сказала выше, приоритетными являются расходы на социальную сферу, основную долю расходов в которой (74,4%) составляют расходы на образование.



В абсолютном выражении расходы на образование исполнены в сумме 1 млрд. 401,9 млн. рублей или на 99,7% к уточненным назначениям. Первоначальный план уточнен на 90 млн. рублей в первую очередь на дополнительные средства из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования и на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях.

В сфере образования функционируют 13 муниципальных учреждений, 1 негосударственное - Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского. Двумя индивидуальными предпринимателями оказывались образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста для 66 детей.



Количество детей в дошкольных учреждениях составило 2 606 воспитанников, охват детей в возрасте с 3-х до 7-ми лет составил 100%. Частично удовлетворен спрос

населения на услугу дошкольного образования для детей с 1,5 до 3-х лет. Всего в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих дошкольные образовательные программы, на конец 2016 года функционируют 98 групп дошкольного возраста 3-7 лет с охватом 2 372 ребенка и 10 групп с охватом 235 детей раннего возраста до трех лет.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в очереди на определение в дошкольные учреждения зарегистрировано 1 314 детей, что на 20 детей меньше, чем на начало 2016 года.

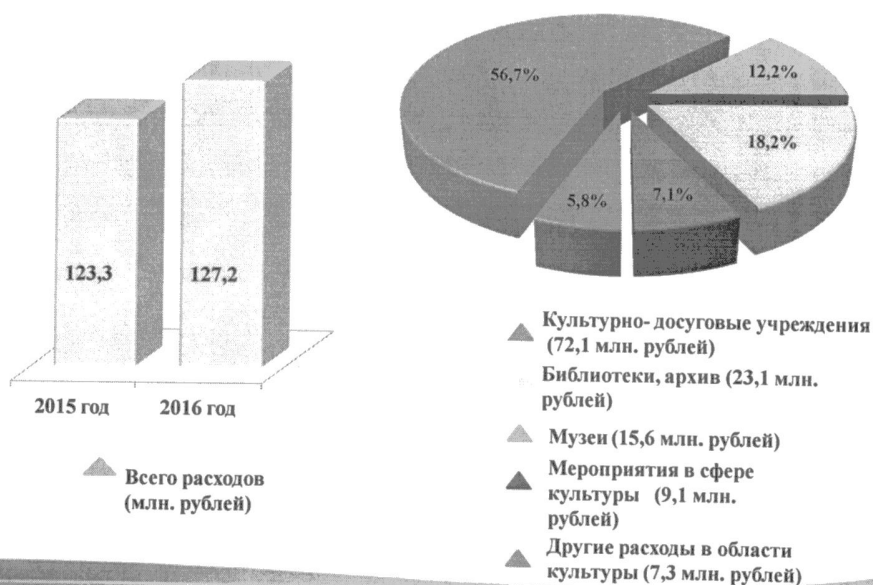
Оказаны услуги по реализации общеобразовательных программ 4 768 обучающимся, оказаны услуги по дополнительному образованию почти 2 900 детям. За отчетный период на развитие материально-технической базы учреждений образования было направлено около 8 млн. рублей. Произведен капитальный ремонт кровли детского сада "Снегурочка" на сумму 9,1 млн. рублей. На текущий ремонт учреждений образования и устранение предписаний надзорных органов израсходовано около 10 млн. рублей.



Охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием 2 099 человек. Охвачены отдыхом и оздоровлением за пределами города Югорска 283 ребенка. Оздоровлено 115 детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

Временно трудоустроено 405 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за счет создания временных рабочих мест.

Структура расходов на культуру в 2016 году



По отрасли «культура» израсходовано 127,2 млн. рублей. Учреждениями культурно-досугового типа проведено 1 162 культурно-массовых мероприятия для разновозрастной аудитории. Организовано 15 выставок в музее и 7 выставок вне музея, с количеством посетителей почти 31,2 тыс. человек. В централизованной библиотечной системе зарегистрировано 12,5 тысяч пользователей, из них около половины – дети (5 845 человек). На проведение всех общегородских мероприятий израсходовано 9 млн. рублей. На пополнение библиотечного фонда, обновление материально – технической базы и проведение текущего ремонта учреждений культуры направлено более 12 млн. рублей. На реализацию проекта музейно – туристического комплекса «Ворота в Югру» потрачено 400,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в Югорске на 2014 - 2020 годы»

Расходы в сумме 281,9 млн. рублей
были направлены на:

- На строительство физкультурно-спортивного комплекса в сумме 227,2 млн. рублей
- На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня в сумме 4,3 млн. рублей
- На содержание 2 учреждений физической культуры и спорта в сумме 49,0 млн. рублей
- На освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в средствах массовой информации в сумме 1,4 млн. рублей

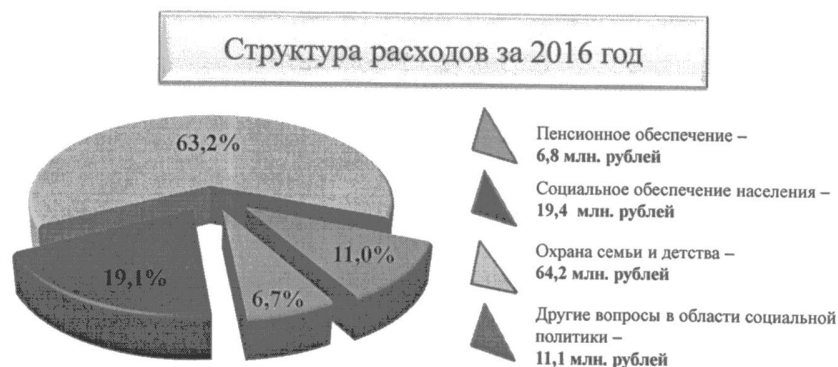
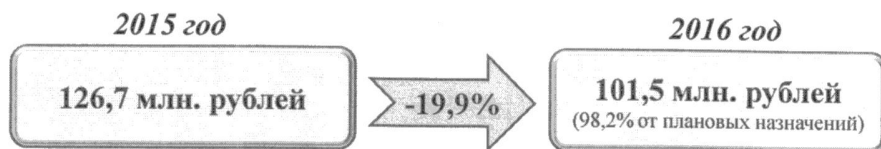


Показатели результатов	2015 год	2016 год
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Югорска на базе муниципальных учреждений, сооружений, %	16,3	26,7
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	56,0	64,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории города Югорска, %	20,1	20,5
Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов, чел.	245	310
Количество завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня, шт.	930	990

По отрасли «физкультура и спорт» исполнение составило 281,9 млн. рублей. Расходы на содержание 2 учреждений физической культуры и спорта в отчетном периоде составили 49 млн. рублей, на строительство ФСК с универсальным игровым залом направлено 227,2 млн. рублей. На проведение спортивно-массовых мероприятий

истрачено 4,3 млн. рублей. Проведено 280 спортивно-массовых мероприятий в черте города. Увеличено количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на базе муниципальных сооружений, с 6 000 человек до 6 743 человек. В 180 выездных соревнованиях приняли участие 981 спортсмен, где завоевано 488 призовых мест.

Расходы в сфере социальной политики



На социальную политику в отчетном периоде было направлено 101,5 млн. рублей. Основными расходами являются:

- выплата вознаграждения 47 приемным родителям. На данные цели направлено 28,5 млн. рублей;
- приобретение жилых помещений для 7 человек, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. Расходы составили 11,2 млн. рублей;
- компенсация части родительской платы выплачена за содержание 2 484 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. На эти цели направлено около 25 млн. рублей;
- дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан. Расходы составили 15,2 млн. рублей.

Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство в 2016 году

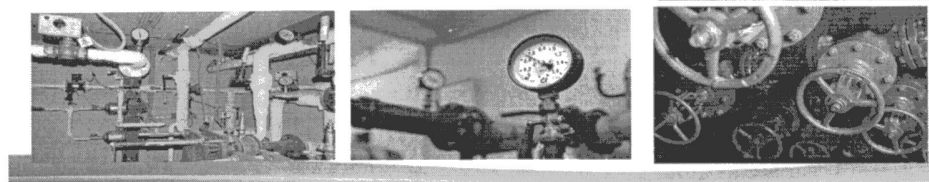


Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде составили 808,8 млн. рублей или 98,5% к уточненному плану. Почти половина из них - это расходы на жилищное хозяйство – 410,4 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска» было приобретено 62 квартиры, выплачены субсидии 10 молодым семьям на приобретение жилья. Кроме того произведена оплата аванса по договорам долевого участия в строительстве за 101 квартиру.

На капитальный ремонт жилого фонда потрачено около 3 млн. рублей. Отремонтированы 14 муниципальных квартир.

Расходы на коммунальное хозяйство в 2016 году



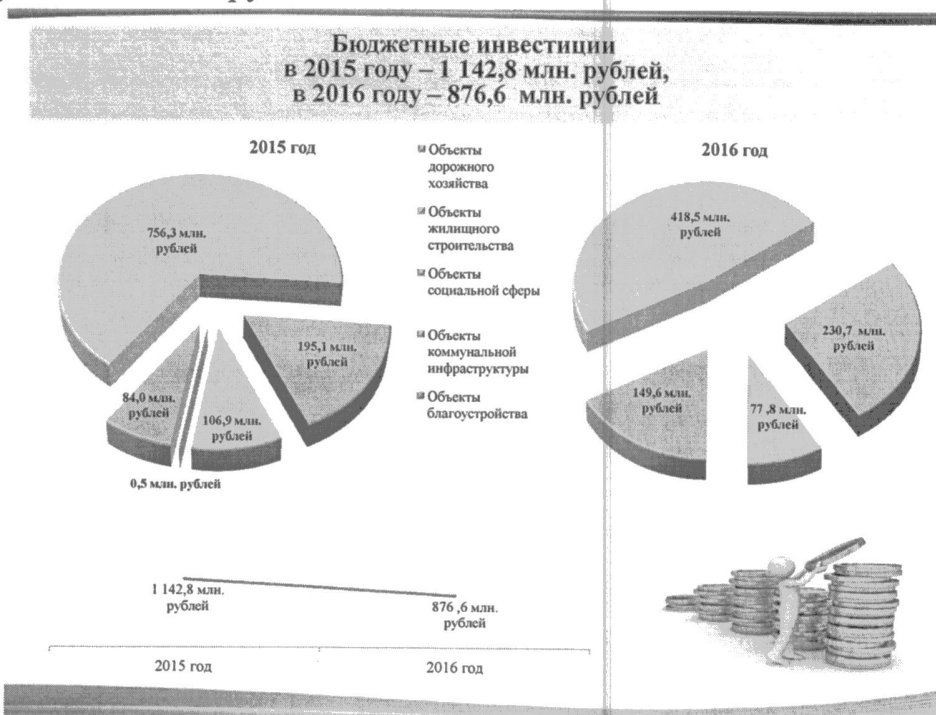
По коммунальному хозяйству исполнение составило 267,3 млн. рублей или 99,9%.

Из них бюджетные ассигнования были направлены на проектирование и строительство инженерных сетей в сумме 73,4 млн. рублей, проведение капитального

ремонта инженерных сетей для подготовки к осенне – зимнему периоду в сумме 88,4 млн. рублей, на возмещение выпадающих доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг, в сумме 99,6 млн. рублей.



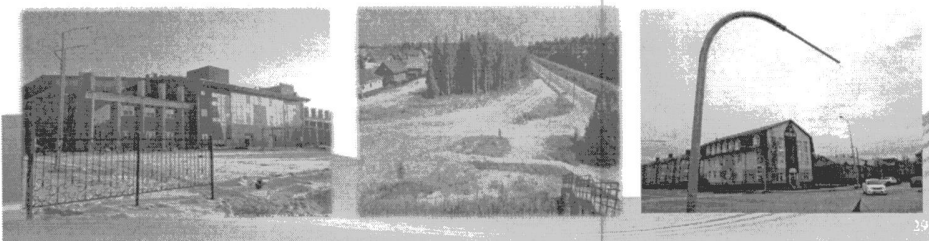
На реализацию мероприятий по благоустройству направлено 91,2 млн. рублей, из них на выполнение наказов избирателей израсходовано 8,5 млн. рублей. Завершены работы по устройству тротуара по ул. Широкая, благоустройству территории жилого дома № 3а по улице Садовая, благоустройство территории в квартале жилых домов 8, 10, 18 по ул. Мира производилось содержание объектов благоустройства города. Выполнены работы по монтажу подъемного оборудования в подземном переходе на сумму около 5 млн. рублей.



Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета города составили 876,6 млн. рублей или 24% от общей суммы расходов, что на 23% ниже уровня 2015 года.

Строительство объектов муниципальной собственности в 2016 году, млн. рублей

Наименование объекта	2016 год
Всего расходов на строительство объектов муниципальной собственности	434,4
в том числе по объектам	
Комплексное строительство инженерных сетей 14 микрорайона	6,7
Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая	53,5
Физкультурно – спортивный комплекс с универсальным игровым залом	227,2
Реконструкция улицы Менделеева (участок от улицы Магистральная до улицы Студенческая)	48,6
Транспортная развязка в двух уровнях	80,3
Реконструкция автомобильной дороги в квартале улиц Южная - Вавилова (участок от улицы Покровская до улицы Ермака)	5,9
Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон»	12,2



Всего на софинансирование государственных программ автономного округа из местного бюджета направлено 96,8 млн. рублей (в 2014 году – 88 млн. рублей, в 2015 году - 125,4 млн. рублей).

Исполнение расходов по отрасли «национальная экономика» в 2016 году составило 598,4 млн. рублей. Созданы временные рабочие места для 103 человек, на которые затрачено 2,2 млн. рублей. На охрану и защиту городских лесов профинансировано 27,4 млн. рублей.

Развитие агропромышленного комплекса

Целевой показатель	Единица измерения	2015 год	2016 год
Производство молочной продукции	Тонны	1 765,0	1 949,9
Реализация молочной продукции	Тонны	1 601,0	1 905,7
Производство и реализация мясной продукции	Тонны	2 458,0	3 087,3



Предоставлены субсидии 9 сельскохозяйственным производителям на выпуск продукции, 19 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Осуществлены модернизация и строительство 9 сельскохозяйственных объектов. На развитие агропромышленного комплекса направлено 223,4 млн. рублей.

Расходы на дорожное хозяйство в 2016 году



Расходы на дорожное хозяйство составили 274,3 млн. рублей, из них на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт направлено 150 млн. рублей, на содержание дорог – около 124 млн. рублей.

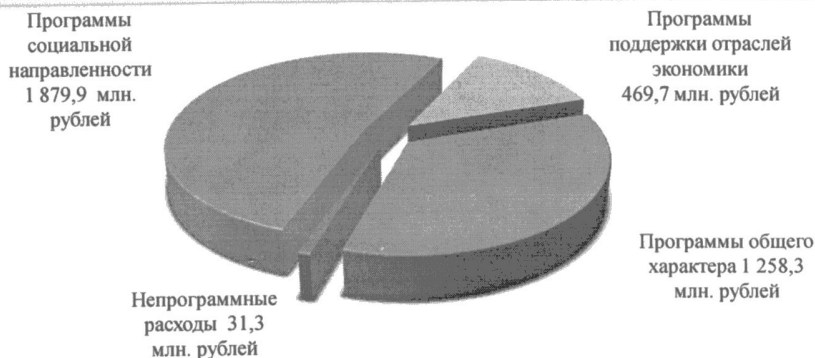
На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлено 5,6 млн. рублей. Выплачены субсидии 44 субъектам малого и среднего предпринимательства, 4 предпринимателям оказана грантовая поддержка.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2015 - 2016 годы



Расходы по разделу «Общегосударственные расходы» составили 289,1 млн. рублей. На содержание органов местного самоуправления и органов, осуществляющих федеральные и окружные полномочия, направлено 301,1 млн. рублей.

Расходы бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ в 2016 году



В 2016 году были реализованы **22 муниципальных программы**

Объем финансового обеспечения расходов, направленных на реализацию основных мероприятий в рамках муниципальных программ, составил **3 607,9 млн. рублей** или **99,1%** всех расходов бюджета города Югорска

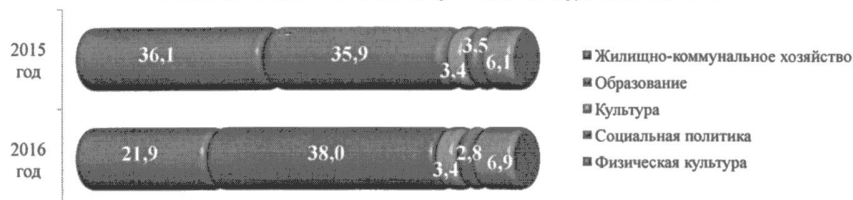
В 2016 году на реализацию **22 муниципальных программ** израсходовано 3 млрд. 607,9 млн. рублей, что составило к плану 99,4%.

Доля расходов бюджета города, осуществляемых в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках реализации муниципальных программ за 2016 год составила 99,1% в общем объеме расходов бюджета.

Объем расходов бюджета на 1 жителя муниципального образования город Югорск и муниципального образования город Лангепас

Основные направления	Единицы измерения	Югорск (за 2015 год)	Югорск (за 2016 год)	Лангепас (за 2015 год)
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. рублей	36,1	21,9	14,5
Образование	тыс. рублей	35,9	38,0	29,3
Культура	тыс. рублей	3,4	3,4	3,4
Социальная политика	тыс. рублей	3,5	2,8	2,2
Физическая культура и спорт	тыс. рублей	6,1	6,9	5,7
Всего расходы бюджета	тыс. рублей	107,1	98,6	68,6
СПРАВОЧНО:				
Численность населения	тыс. человек	36,5	36,9	43,2
Объем расходов бюджета муниципального образования	тыс. рублей	3 909 314,0	3 639 158,8	2 964 113,9

Расходы бюджета на 1 жителя муниципального образования город Югорск в 2015 и 2016 годах по основным направлениям (тыс. рублей на 1 жителя)



Объём расходов бюджета города Югорска в расчёте на одного жителя составил 98,6 тыс. рублей (в 2015 году был почти 107 тыс. рублей, снижение на 8%).

В разрезе отраслей объем расходов на одного жителя составляет:

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 21,9 тыс. рублей;
- по отрасли «Образование» - 38,0 тыс. рублей;
- по отрасли «Культура» - 3,4 тыс. рублей;
- по отрасли «Социальная политика» - 2,8 тыс. рублей;
- по отрасли «Физкультура и спорт» - 6,9 тыс. рублей.

Учитывая негативные факторы в мировой экономике и в Югре, замедление экономического развития города Югорска по отдельным показателям в 2016 году по сравнению с показателями за 2015 год, бюджет в 2016 году для муниципального образования завершен в целом успешно. Все социально-значимые расходные обязательства исполнены в полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность по итогам года отсутствует. Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены *(по предельному объему дефицита бюджета муниципального образования, резервного фонда, предельному объему муниципального долга, предельному объему заимствований и предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга)*.

Прогнозируемое уже в начале отчетного года влияние тенденций замедления экономического роста обусловило принятие решения по ограничению бюджетных ассигнований, что позволило обеспечить стабильное и своевременное финансирование всех запланированных направлений деятельности.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2016 год успешно прошел экспертизу в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сейчас находится на внешней проверке Контрольно-счетной палаты города Югорска о его соответствии действующему бюджетному и налоговому законодательству. В ближайшее время получим экспертное заключение.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

10. Предлагаю слушателям задавать вопросы, вносить предложения и замечания к проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2016 год.

11. Вопросов, предложений и замечаний к проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2016 год не поступило.

12. Предлагаю считать публичные слушания состоявшимися.

13. Сейчас 18 часов 29 минут. Объявляю публичные слушания закрытыми.