

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний Новокузнецкого городского Совета народных депутатов

г. Новокузнецк

«19» декабря 2017г.

14.00 Большой зал администрации города Новокузнецка

Избрано в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов – 36 депутатов

Присутствует 17 депутатов

1. Асанов Евгений Анатольевич;
2. Багаутдинов Азиз Явдетович;
3. Васильев Андрей Анатольевич;
4. Завацкий Роман Викторович;
5. Климов Александр Васильевич;
6. Котовщикова Ирина Анатольевна;
7. Кунгуров Михаил Николаевич;
8. Лаврик Георгий Владимирович;
9. Ливадный Сергей Николаевич;
10. Масюков Олег Анатольевич;
11. Марочкина Людмила Юрьевна;
12. Мартюшов Сергей Васильевич;
13. Погребняк Игорь Владимирович;
14. Попов Александр Аскольдович;
15. Пронин Владимир Григорьевич;
16. Смехнов Евгений Владимирович;
17. Филимонова Светлана Ивановна;

На публичные слушания приглашены:

- Глава города Новокузнецка (присутствует заместитель Главы города Новокузнецка по экономическим вопросам, Прошунина Ирина Сергеевна);
- депутаты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов;
- заместители Главы города;
- депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области;
- руководители районных администраций города;
- начальники управлений и комитетов администрации города;
- представители общественных организаций;
- жители города;
- журналисты средств массовой информации.

Председательствует Масюков Олег Анатольевич – председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

ПОВЕСТКА

публичных слушаний Новокузнецкого городского Совета народных

депутатов по проекту решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов

«О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Большой зал
администрации города

19.12.2017г.
14-00

1. Открытие публичных слушаний

Масюков Олег Анатольевич

2. О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Шебалина Елена Владимировна
Соловьева Юлия Александровна
Шендрикова Татьяна Николаевна
Ступин Вячеслав Сергеевич
Горшенин Андрей Владимирович
Устинова Татьяна Александровна
Завацкий Роман Викторович

3. Подведение итогов публичных слушаний

Масюков Олег Анатольевич

Регламент

1. Для доклада до – 10 минут
2. Для выступления до – 10 минут
3. Для ответов на вопросы до – 5 минут
4. Для подведения итогов публичных слушаний до 10 минут

Публичные слушания провести в течение двух часов.

Секретарем публичных слушаний назначена Болотова Елена Викторовна.

Вступительное слово О.А.Масюкова:

«Итак, ещё раз информирую Вас, уважаемые коллеги, всех участников слушаний о том, что:

- Главной целью проведения публичных слушаний является реализация принципов Федерального закона № 131-ФЗ, в частности непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления, доведение до населения основных направлений бюджетной и налоговой политики, выявление мнения и оценки участников публичных слушаний, предложений и рекомендаций по вопросам, затрагивающим их интересы. Главной целью проведения публичных слушаний по проекту бюджета является обеспечение принципа гласности и прозрачности при формировании главного финансового документа нашего города, а также доступности участия жителей в его обсуждении.

- В силу требований ч.6 ст.52 Федерального закона № 131-ФЗ порядок принятия муниципального правового акта о местном бюджете предполагает предварительное официальное опубликование (обнародование) проекта решения «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Такое требование было нами соблюдено, проект решения опубликован в газете Новокузнецк от 14.12.2017 №49. Всем желающим предоставлена возможность ознакомления с указанным проектом решения.

На заседании 06.12.2017 было утверждено решение № 11/110 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении. На этом же заседании нами были назначены публичные слушания.

- Информую присутствующих, что до проведения настоящих публичных слушаний письменных предложений в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов, после опубликования решения о назначении слушаний, не поступило.

Напоминаю участникам слушаний, что в ходе проведения публичных слушаний вы вправе высказать свою позицию, мнение, предложения и замечания, касающиеся проекта бюджета

Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период для включения их в протокол публичных слушаний.

Если имеются письменные предложения или замечания по обсуждаемому вопросу, предлагаю отдать их секретарю для приобщения к протоколу публичных слушаний.

Секретарем публичных слушаний назначается Болотова Елена Викторовна.

Прежде чем предоставить слово для доклада, хотел бы обратиться к руководителям структурных подразделений администрации города, прошу в докладах отразить информацию:

- планируемые показатели бюджетных средств на 2018-2020 гг.;
- о планируемых и реализованных мерах: по сокращению расходов бюджета города и оптимизации расходов;
- о планируемых направлениях деятельности в следующем году по привлечению дополнительных источников доходов в бюджет города;
- итоги реализации задач, определенных майскими Указами Президента за 9 месяцев 2017;
- о результатах 2017 и перспективах на 2018 программно-целевого метода бюджетного планирования расходов бюджета.»

С информацией выступила начальник финансового управления города - Шебалина Елена Владимировна:

«Бюджет города Новокузнецка на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов принят в первом чтении 6 декабря текущего года со следующими параметрами: общий объем доходов бюджета города 14 900 млн. руб.; общий объем расходов 15 321 млн. руб.; размер дефицита бюджета 421 млн. руб.

Проектом бюджета ко 2 чтению предлагается установить:

на 2018 год:

- доходы в сумме 15 322 млн. руб., из них налоговые и неналоговые доходы 5 646 млн. руб., безвозмездные поступления 9 676 млн. руб.

на 2019 год:

- доходы в сумме 14 110 млн. руб., из них налоговые и неналоговые доходы 5 780 млн. руб., безвозмездные поступления 8 330 млн. руб.

на 2020 год:

- доходы в сумме 14 241 млн. руб., из них налоговые и неналоговые доходы 5 920 млн. руб., безвозмездные поступления 8 321 млн. руб.

Рост объема доходов, по сравнению с 1 чтением, по всем годам прогнозного периода связан с увеличением безвозмездных поступлений. Объем налоговых и неналоговых доходов не изменился, однако, произошло перераспределение между некоторыми доходными источниками.

Основным доходным источником городского бюджета с удельным весом в 51% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов является налог на доходы физических лиц.

Прогноз поступлений по сравнению с первым чтением не изменился и ожидается в 2018 году в сумме 2 872 млн. руб. На 2019 и 2020 годы налог рассчитан в суммах 2 917 млн. руб. и 3 023 млн. руб., соответственно.

19% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет земельный налог. Его поступление в 2018 году планируется в сумме 1 097 млн. руб., что выше утвержденного в первом чтении на 52 млн. руб.

Расчет поступлений ко второму чтению был выполнен с учетом проекта решения о внесении изменений в положение о земельном налоге на территории Новокузнецкого городского

округа.

Прогноз на 2018 и 2019 годы рассчитан в суммах 1 109 млн. руб. и 1 121 млн. руб., соответственно.

Еще одним крупным доходным источником с удельным весом в 8% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов является арендная плата за земельные участки.

Поступление арендной платы в 2018 году планируется в сумме 452 млн. руб., что ниже утвержденного в первом чтении на 59 млн. руб.

Снижение поступлений связано с утверждением на 2018 год коэффициента инфляции в размере 4,5 в соответствии с изменениями, внесенными в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки. Первоначальный расчет был выполнен с действующим коэффициентом в размере 5,8%.

В 2019 и 2020 годах поступления доходов от арендной платы планируются в суммах 523 и 544 млн. руб., соответственно.

Поступление единого налога на вмененный доход в 2018 году планируется в сумме 336 млн. руб., в 2019 и 2020 годах в суммах 337 и 338 млн. руб., соответственно.

Поступление нового доходного источника: налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - в 2018 году планируется в сумме 310 млн. руб., в 2019 - 311 млн. руб., в 2020 году - 315 млн. руб.

Удельный вес поступлений от указанных выше специальных налоговых режимов составляет в объеме налоговых и неналоговых доходов 6 и 5%, соответственно.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируются в 2018-2020 годах в сумме 11 млн. руб. ежегодно.

Следующим доходным источником, прогноз поступлений по которому изменился по сравнению с первым чтением, является налог на имущество физических лиц.

Поступление налога в 2018 году планируется в сумме 68 млн. руб., что на 7 млн. руб. выше утвержденного в первом чтении.

Рост поступлений связан с уточненным прогнозом администратора доходов, а также внесением изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Новокузнецкого городского округа.

Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2018 году планируются в сумме 31 млн. руб., в 2019 и 2020 годах 35 и 39 млн. руб., соответственно.

Рост поступлений, по сравнению утвержденными в первом чтении показателями, связан с увеличением дифференцированного норматива отчислений и ростом в плановом периоде ставок по дизельному топливу и автомобильному бензину.

Поступление прочих доходов от использования имущества планируется на 2018 год в сумме 62 млн. руб., что на 1 млн. руб. ниже утвержденного в первом чтении.

Снижение поступлений, как и по арендной плате за земельные участки, связано с применением утвержденного на 2018 год коэффициента инфляции 4%.

Объем доходов в 2019 и 2020 годах планируются в суммах 64 и 67 млн. руб., соответственно.

Поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году ожидаются в сумме 48 млн. руб., прогноз на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитан в суммах 50 и 52 млн. руб., соответственно.

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2018 год запланированы, исходя из

прогнозных данных администраторов доходов в сумме 70 млн. руб., в 2019 и 2020 годах поступления прогнозируются в суммах 71 и 72 млн. руб., соответственно.

Объем доходов от государственной пошлины в 2018 году планируется в сумме 128 млн. руб., в 2019-2020 годах по 129 млн. руб. ежегодно.

Доходы от реализации имущества и земельных участков прогнозируются в 2018-2019 годах в сумме 30 млн. руб., в 2020 году 15 млн. руб.

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества планируется в 2018-2020 годах по 60 млн. руб. ежегодно.

Общий объем безвозмездных поступлений на 2018 год запланирован в сумме 9 676 млн. руб., что на 422 млн. руб. выше утвержденных в первом чтении показателей.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, по сравнению с первым чтением, не изменилась и в 2018 году запланирована в сумме 1 882 млн. руб.

Субсидии и иные межбюджетные трансферты Законом «Об областном бюджете» в первом чтении не были доведены. В соответствии с проектом областного закона во втором чтении, прогноз поступлений субсидий на 2018 год составляет 57 млн. руб., поступление иные межбюджетных трансфертов не планируется.

В структуре безвозмездных поступлений 2018 года наибольший удельный вес занимают субвенции, которые ожидаются в сумме 7 695 млн. руб., что на 340 млн. руб. выше утвержденного в первом чтении объема.

В соответствии с обновленным прогнозом администратора доходов - Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, на 2018 год планируются поступления от заинтересованных лиц в сумме 25 млн. руб. ежегодно.

Прочие безвозмездные поступления на 2018 год запланированы в сумме 17 млн. руб.

Объем безвозмездных поступлений в 2019 году планируется в сумме 8 330 млн. руб., в 2020 году 8 321 млн. руб.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2019 и 2020 годах предусмотрена в сумме 584 и 550 млн. руб., соответственно.

Поступление субсидий планируется в сумме 57 млн. руб. ежегодно.

Иные межбюджетные трансферты проектом Закона «Об областном бюджете» во втором чтении не доведены.

Поступление субвенций ожидаются в 2019 году в сумме 7 647 млн. руб., в 2020 году 7 672 млн. руб.

Поступление от негосударственных организаций планируются на 2019 и 2020 годы в сумме 25 млн. руб. ежегодно.

Прочие безвозмездные поступления в 2019 и 2020 годах запланированы в сумме 17 млн. руб. ежегодно.

Расходы бюджета Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2020 годы формировались с учетом основных подходов к формированию местных бюджетов в соответствии с решением Коллегии главного финансового управления Кемеровской области от 15.09.2017 года, с учетом необходимости безусловного исполнения всех принятых публично нормативных обязательств, сохранения мер социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости, реализации майских Указов Президента Российской Федерации.

Так же, в процессе формирования расходной части бюджета были учтены: расходы на индексацию заработной платы всем категориям работников бюджетного сектора, не вошедшим

ранее в указы Президента Российской Федерации на 5%; расходы на питание в детских дошкольных учреждениях; расходы на возмещение затрат РСО в связи с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги; меры социальной поддержки населения и другие социально-значимые расходы; расходы на «Подготовку и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка».

Кроме того, в бюджете на 2018 год в рамках софинансирования федеральных программ в полном объеме предусмотрены расходы на реализацию приоритетных проектов, таких как: «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа»; «Безопасные и качественные дороги».

Общий объем расходов бюджета города Новокузнецка на 2018 год по сравнению с первым чтением увеличен на 422 млн. руб. в том числе на выполнение местных полномочий – 25 млн. руб., на выполнение переданных полномочий – 397 млн. руб. и составит 15 743 млн. руб. На 2019 год общий объем расходов увеличен на 341 млн. руб. и составит 14 541 млн. руб., на 2020 год на 336 млн. руб. и составит 14 508 млн. руб.

Увеличение объема расходов по сравнению с первым чтением по всем годам прогнозируемого периода обусловлено в части местных полномочий включением в расходы бюджета средств заинтересованных лиц на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа», а в части переданных полномочий в соответствии с законом Кемеровской области №102-ОЗ от 11.12.2017 «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 2020 годов» на обеспечение государственных гарантий в области образования и социальной политики.

На 2018 - 2020 годы в расходах бюджета Новокузнецкого городского округа предусмотрено финансирование 19 муниципальных программ, общий объем на реализацию которых, составит:

- на 2018 год – 15 426 млн. руб. или 98% от общих расходов бюджета,
- на 2019 год – 14 120 млн. руб. 97% от общих расходов бюджета,
- на 2020 год – 13 926 млн. руб. (96%).

Непрограммные расходы в бюджете на 2018 год составляют 317 млн. руб., или 2,0 % от общей суммы расходов, на 2019 год 420 млн. руб. или 3 %, на 2020 год – 582 млн. руб. или 4 %.

Наибольший удельный вес в программных расходах на 2018 год занимают программы:

- «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» - 46,0 %;
- «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» - 20,3 %;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» - 10,2 %;
- «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» - 6,9 %.

Расходы бюджета Новокузнецкого городского округа определяют его четкую социальную направленность, и соответствуют задачам, поставленным в бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области и Главы города.

На 2018 год бюджетные ассигнования по таким направлениям как образование, социальная политика, культура и спорт составляют 11 321 млн. руб. или 72% от всех расходов с учетом переданных полномочий.

Кроме того, предусмотрены расходы:

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 1 904 млн. руб. или 12% от всех расходов;
- на транспорт и дорожную деятельность – 1 684 млн. руб. или 11% от всех расходов;
- прочие расходы составляют – 835 млн. руб. или 5% от общих расходов. К данным расходам относятся расходы на национальную безопасность, общегосударственные вопросы,

обслуживание муниципального долга, расходы на средства массовой информации, охрану окружающей среды. Более подробная информация о направлениях расходов отражена в соответствующих муниципальных программах.

Таким образом, общий объем расходов ко второму чтению бюджета на 2018 год составит 15 743 млн. руб., в том числе расходы на выполнение местных полномочий составят 7 992 млн. руб.;

на 2019 год составит 14 541 млн. руб., в том числе расходы на выполнение местных полномочий составят 6 837 млн. руб.;

на 2020 год составит 14 508 млн. руб., в том числе расходы на выполнение местных полномочий составят 6 779 млн. руб.

С целью соблюдения требований бюджетного законодательства в части соответствия предельного объема муниципального долга утвержденному общему объему годовых доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на 2018 год складывается дефицит бюджета в размере 421 млн. руб.,

на 2019 год – дефицит составит 431 млн. руб., на 2020 год – дефицит составит 266 млн. руб.»

Вопросы депутатов и присутствующих:

Мамаев Андрей Иванович, председатель правления ЖК «Кузнецкстроевское»:

«Президент Российской Федерации сказал о повышении заработной платы на 4%, мы повышаем бюджетной сферы на 5%?»

Шебалина Е.В.: «На бюджетном послании Губернатора Кемеровской области было озвучено 5%, Президентом Российской Федерации озвучена рекомендация.»

- Буланов Юрий Владимирович:

«Внимательно следив за бюджетным посланием Главы города можно сказать, что молодежь не видит перспектив и уезжает из города. Беря за основу указанное послание возникают следующие вопросы:

1. Как доведение оплаты тарифов за жилищно-коммунальные услуги самими жителями до 100% поможет решению проблем тепло-, водо- и электроснабжения при отсутствии должного учета в поступлении и расходовании этих денежных средств?

2. Каким образом применение концессионных соглашений на объектах теплоснабжения нашего города и доведение доли заемных средств в общем объеме капвложений до 30%, как того требуют целевые показатели Указа президента Российской Федерации №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 07.05.2012 года будут способствовать решению проблем теплоснабжения? Если этот Указ Президента исполнять руководствуясь лишь этим пунктом, то кроме дальнейшего и необоснованного роста тарифов ничего произойти не сможет. Мы именно эту цель преследуем?

Непонятен тезис о завершении разработки стратегии развития города до 2035 года сразу по двум основаниям:

Основными задачами стратегического планирования согласно ФЗ №172 является в т.ч.:

- координация государственного и муниципального стратегического управления и мер бюджетной политики;

- разграничения полномочий;

-согласованность и сбалансированность стратегического планирования.

В условиях отсутствия стратегических документов областного и федерального масштаба на заявляемый городом срок 2035 год, нарушаются принципы стратегического планирования, определенные указанным ФЗ, поэтому работа в этом направлении сейчас проводится впустую.

3. Какие прогнозные, концептуальные, экономические основания положены в основу разработки стратегии города до 2035 года, если соответствующие федеральные и областные документы в настоящее время отсутствуют?

Сейчас мы имеем:

- «Среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года «Стратегия Роста» разработана в рамках поручения Президента России от 14.07.2016 Столыпинским клубом, но не являющаяся официальным документом.

- «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008;

- «Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года» (ОЗ-74 от 09.07.2008);

- Указ Президента России от 13.05.2017 №208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года»;

4. Как в стратегии города и области учтены такие базовые для региона стратегические риски, отмеченные в Указе Президента №208 «О стратегии экономической безопасности России» как:

- Изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуру их потребления, развитие зеленых технологий?

- Истощение эксперно-сырьевой модели развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста?»;

5. Каким образом работа администрации по включению города в перечень ТОСЭР соотносится с разрабатываемой стратегией развития?»;

6. Каким образом администрация города намерена участвовать в получении нашим СибГИУ статуса опорного ВУЗа в условиях, когда КемГУ, уже получил такой статус?

А так же по легкому метро, кого перевозить и куда перевозить?

С 2014 года базовые параметры бюджета города регулярно корректируются в сторону ухудшения, это хорошо видно даже из того очень ограниченного объема материалов, размещенных на сайте городской администрации в разделе «Экономика».

7. Основные параметры бюджета, информация по которым до нас доведена: доходы 14млрд.899млн.руб., расходы 15 млрд.320млн.руб., дефицит 421 млн.руб..С очевидным понижением доходов и ростом дефицита в 2019 году с гипотетическим ростом доходов и снижением дефицита в 2020 году.

Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам Новокузнецкого городского округа закладывался в бюджет 2017 года в размере 3 млрд.819 млн.рублей. Как этот уровень исполнен по состоянию на 01.12.2017 года?

8. Предельный уровень муниципального долга в бюджет 2018-2020 годов закладывается с увеличением до 4 млрд.256млн.руб. к 2020 году, что составит уже более 70% налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Каковы планируемые затраты на обслуживание этого долга? В какие сроки и за счет каких источников планируется погашение муниципального долга или снижение его уровня, не угрожающего финансовой устойчивости бюджета города?».

9. Какова кредиторская задолженность городского бюджета на выполненные работы и

оказанные услуги в ее динамике за предшествующие 5 лет?

Какие есть, в общем, основания называть бюджет города Новокузнецка бюджетом развития, по всем параметрам – это бюджет выживания».

Вопросы были переданы секретарю.

Шебалина Е.В. уточнила, что для полного ответа нужно провести качественный анализ большого объема информации и ряда показателей.

Буланов Ю.В. просил пояснить хотя бы уровень муниципального долга.

Шебалина Е.В. пояснила, что данная сумма составляет порядка 3 млрд.руб.. Верхний предел муниципального долга и иные показатели бюджета в рамках бюджетного законодательства. Будут даны письменные пояснения.

Прошунина И.С. также пояснила вопросы, выразив благодарность гражданам, радеющим за город Новокузнецк, и уточнила ряд моментов:

«- Бюджет развития, применялся в том понимании, что все принимаемые меры должны быть нацелены на развитие.

- Рассматривается все возможности развития коммунальной сферы, в том числе через привлечение частных инвестиций.

- ТОСЭР – это механизм который позволит эффективно оценить ситуацию;

- Легкое метро нацелен на перевозку новокузнецчан и является пилотным проектом, который позволит по-новому посмотреть на транспортное развитие.»

Мамаев Андрей Иванович, председатель правления ЖК «Кузнецкстроевское»:

«Средства на капитальный ремонт муниципального имущества заложены в бюджет города или нет? Если не заложены, то заложить. А также поставить на контроль, для рассмотрения на совете народных депутатов расход средств на капитальный ремонт».

Шебалина Е.В.: «Докладчики, которыми будут являться главные распорядители бюджетных средств, доложат информацию по данному вопросу.»

Информация принимается к сведению.

- Председатель комитета образования и науки администрации города Новокузнецка - Соловьева Юлия Александровна:

«В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка на 2018-2020 годы» согласно проекту бюджета на 2018-2020 годы комитету доведены контрольные цифры бюджетных ассигнований в части расходов местного бюджета на 2018год - 2млрд. 588 млн.руб., 2019 год - 2млрд. 283 млн.руб., 2020 год - 2млрд. 204 млн.руб. По межбюджетным трансфертам – 4млрд. 285 млн.руб. равнозначно на все три года.

Общая потребность на 2018 в рамках полномочий местного бюджета для обеспечения деятельности учреждений образования составляет 4 млрд.738 млн. руб. Дефицит бюджета составил 2,1 млрд.руб.(55% от потребности). В полном объеме запланирован только фонд заработной платы, услуги аутсорсинга, социальные выплаты, строительство школы № 81, а такие потребности, как коммунальные услуги, продукты питания, текущее содержание, капитальные ремонты, налоги, летний отдых, занятость несовершеннолетних подтверждены бюджетными ассигнованиями лишь на 30-40% .

Общая сумма кредиторской задолженности на 18.12.17 составила 456 млн. Наибольший

удельный вес в структуре кредиторской задолженности – это задолженность за поставленные продукты питания - 248 млн.руб. (55% от общей суммы кредиторской задолженности), задолженность за услуги по содержанию учреждений - 148 млн.руб. (32% от общей суммы кредиторской задолженности), задолженность за коммунальные услуги - 59 млн.руб.(13%).

Недофинансирование учреждений образования города Новокузнецка и огромный рост кредиторской задолженности впоследствии может привести к таким нежелательным последствиям, как:

- увеличение стоимости на 50% за потребленные энергоресурсы, тепловые ресурсы и ресурсы водоснабжения вследствие бездоговорного потребления, а также полное их отключение,
- приостановление деятельности дошкольных образовательных учреждений по причине недопоставки продуктов питания и частичного отсутствия полного ассортимента, необходимого для выполнения натуральных норм,
- закрытие учреждений из-за неготовности к новому учебному году по причине отсутствия бюджетных ассигнований, необходимых для объявления аукционов на текущий ремонт зданий и сооружений, а также создания безопасной среды для учащихся,
- рост социальной напряженности по причине невыполнения в полном объеме обязательств по оздоровлению в летний период детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся под опекой.

В целях сокращения расходов городского бюджета комитетом образования проведены мероприятия по оптимизации (укрупнению) и реструктуризации сети образовательных учреждений. За период 2015г-2017г сеть учреждений, подведомственных комитету образования и науки администрации города Новокузнецка, уменьшилась на 31 единицу (с 310 до 279 учреждений).

В целом ликвидировано 6 учреждений, реорганизовано в форме присоединения 25 учреждений. Проведена оптимизация штатных расписаний учреждений дополнительного образования и прочих учреждений, обслуживающих учреждения образования (РУЭ, КП, ЦБ, ИПК). Штатная численность на 01.01.2017 составила 27 508 единиц и уменьшилась за 2 года на 1744 штатные единицы. Экономический эффект от данных мероприятий составил 62,4 млн.руб.

В результате проведенных оптимизационных мероприятий, направленных на увеличение доходной части местного бюджета, были пересмотрены тарифы на дополнительные платные услуги, а также пересмотрена плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях в сторону увеличения. Данные мероприятия позволили увеличить доходную часть местного бюджета за два года на общую сумму 100,3 млн.руб. и увеличить бюджетные ассигнования на приобретение продуктов питания для образовательных учреждений города.

В 2018 году комитетом образования планируется продолжить мероприятия по оптимизации (укрупнению) и реструктуризации сети образовательных учреждений.

Выполняется работа комитета образования и по исполнению майских Указов президента. На основании Указа № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования за 9 месяцев 2017 года составила - 27346,96 рублей, что на 415,06 рублей больше запланированного значения. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 9 месяцев 2017 года составила – 26907,77 рублей, что на 290,23 рублей меньше запланированного значения. А средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила – 22978,80 рублей и не достигла целевого значения на 2874,60 рубля. По итогам 2017 года целевые значения

по заработной плате будут достигнуты в 100% объеме установленных целевых значений.

На основании Указа Президента № 599 к 2020 году показатель увеличения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста должен составлять не менее 75%. За 9 месяцев 2017 года по дополнительным образовательным программам обучались 57585 человека, что составляет 76,0 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, что говорит о выполнении данного Указа. Говоря о выполнении мероприятий по Указу Президента № 599 «О мерах поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей» отмечаем, что за 2017 год 173 педагогических работника получали дополнительные выплаты за работу с такими детьми. Так как целевое значение данного показателя не установлено Указом, комитетом планируется применять положительную динамику к выполнению данного показателя.

В отчетном году охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 100%. Вместе с тем, несмотря на все усилия, принимаемые администрацией города, сохраняется проблема обеспечения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в детских садах. В очереди на устройство в детские сады на 01.01.2018 года стоит 1200 детей раннего возраста (на 1 января 2016 года – 1670 детей). Особенно напряжённая ситуация в Новоильинском районе. Таким образом, потребность в расширении сети дошкольных учреждений, создании дополнительных мест остаётся актуальной. В связи с этим предполагается в 2018-2019г.г. осуществить ряд дополнительных мероприятий, увеличивающих доступность дошкольных образовательных учреждений, в том числе проведение капитального ремонта здания детского сада, возвращённого в систему дошкольного образования, находящегося в Центральном районе города. А также в систему дошкольного образования будет передан ОАО «РЖД» в дар городу детский сад в Куйбышевском районе. В общей сложности будет дополнительно создано 150 мест для детей до 3 лет.

Кроме того, в числе первоочередных задач необходимо завершить строительство школы №81, в Заводском районе города, а также рассмотреть в перспективе строительство новых школ и дошкольных образовательных организаций, в связи с увеличением численности учащихся на 1920 человек.»

Кроме этого, Соловьева Ю.А. пояснила вопрос заданный Булановым Ю.В. в части опорного ВУЗа, о том, что у СибГИУ еще есть возможность стать опорным ВУЗом в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы депутатов и присутствующих:

Багаутдинов А.Я. задал вопрос относительно того, что рост рождаемости прошел, сейчас идет спад и как, в связи с этим, в дальнейшем рассматривается наполняемость дошкольных и школьных учреждений в части дальнейшей наполняемости.

Соловьева Ю.А. пояснила, что снижение с годами идет незначительное, поэтому говорить о скором закрытии части учреждений из-за отсутствия обучающихся не приходится.

Представитель ассоциации собственников жилья города Новокузнецка Иванов (имя, отчество не произносилось): «Необходимо большее внимание уделять образованию, в том числе дополнительному, чтобы не пойти по пути деградации нации».

Информация принимается к сведению.

- Главный специалист муниципального учреждения культуры города Новокузнецка –

Шендрикова Татьяна Николаевна:

«Деятельность управления культуры администрации города Новокузнецка и подведомственных ему учреждений в 2017 году была направлена на осуществление культурной политики, выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», реализацию полномочий, определенных Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», выполнение плана основных мероприятий в сфере социально-экономического развития города, выполнение Муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» (последняя редакция утверждена Постановлением Администрации города Новокузнецка от 08.06.2017 №87), муниципальных межведомственных программ, а также постановлений и распоряжений Коллегии администрации Кемеровской области и Администрации г. Новокузнецка.

За 2017 год сеть муниципальных учреждений культуры города осталась неизменной и представлена 22 учреждениями. Это культурно-досуговые учреждения – 8 единиц; музеи – 4 единицы; муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка – 1 единица; учреждения дополнительного образования – 6 единиц; управление культуры и обслуживающие учреждения – 3 единицы.

Штатная численность на 01.12.2017 г. составляет 2 009 шт. единиц и сократилась за 2017 год на 32,5 шт. единицы (на начало года было 2 041,5 шт.ед.). Сокращение штатных единиц производилось на фоне недофинансирования отрасли. Экономия ФОТ (от сокращения ставок, запрета принятия на работу вместо уволенных работников и перераспределения труда, добровольным уходом в отпуска без содержания) была направлена на обеспечение лимитами текущих расходов учреждений (за 2017 год было снято с ФОТ порядка 10 млн. руб.).

В учреждениях культуры работают более 500 коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений; занимается более 13 тыс. человек в возрасте до 25 лет, в том числе в учреждениях дополнительного образования разным видам искусств обучаются более 6,5 тыс. детей от 6 до 18 лет.

По состоянию на 01.12.2017 года до управления культуры доведено лимитов бюджетных ассигнований в размере 700 008,17 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет 82 700,0 тыс.руб., областной бюджет 43 419,52 тыс.руб., местный бюджет 573 888,65 тыс.руб.

Рост лимитов бюджетных ассигнований в сравнении с 2016 годом сложился за счет лимитов по реализации программы празднования 400-летия основания города Новокузнецка, а также увеличения лимитов по ФОТ в размере 30 544,20 тыс.руб. для достижения показателей дорожной карты по уровню средней заработной платы (в сентябре месяце за счет субсидии из областного бюджета).

Бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Управление культуры является исполнителем муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» и соисполнителем следующих муниципальных программ:

1. «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» (основного мероприятия «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей»).

2. «Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке» (основного мероприятия «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа»).

3. «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» (основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по

региональному законодательству»).

По итогам первого чтения до управления культуры были доведены контрольные цифры бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов:

- 2018 год всего 742 975,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 25 705,0 тыс.руб., местный бюджет – 717 270,2 тыс.руб.

По муниципальной программе «Развитие культуры в городе Новокузнецке» всего 535 577,9 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 22 657,0 тыс.руб. (стимулирующие выплаты работникам культуры (тулеевские) – 22 507,0 тыс.руб., этнокультурное развитие - 150,0 тыс.руб.), местный бюджет – 512 920,9 тыс.руб.

По муниципальной программе «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» всего 207 155,3 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 3 000,0 тыс.руб. (стипендия учащимся), местный бюджет - 204 155,3 тыс.руб. (оплата труда – 204 137,3 тыс.руб., пособия по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет – 18 тыс.руб.).

По муниципальной программе Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке»: организация временной занятости несовершеннолетних – 194,0 тыс.руб. (местный бюджет).

По муниципальной программе «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»: ежемесячные выплаты заслуженным работникам культуры – 48,0 тыс.руб. (областной бюджет).

- 2019 год всего 679 186,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 25 555,0 тыс.руб., местный бюджет – 653 631,6 тыс.руб.

По муниципальной программе «Развитие культуры в городе Новокузнецке» всего 471 983,3 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 22 507,0 тыс.руб. (стимулирующие выплаты работникам культуры (тулеевские)), местный бюджет – 449 476,3 тыс.руб.

По муниципальной программе «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» всего 207 155,3 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 3 000,0 тыс.руб. (стипендия учащимся), местный бюджет – 204 155,3 тыс.руб. (оплата труда – 204 137,3 тыс.руб., пособия по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет – 18 тыс.руб.).

По муниципальной программе «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»: ежемесячные выплаты заслуженным работникам культуры – 48,0 тыс.руб. (областной бюджет).

- 2020 год всего 677 378,2 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 25 555,0 тыс.руб., местный бюджет – 651 823,2 тыс.руб.

По муниципальной программе «Развитие культуры в городе Новокузнецке» всего 470 174,9 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 22 507,0 тыс.руб. (стимулирующие выплаты работникам культуры (тулеевские)), местный бюджет – 447 667,9 тыс.руб.

По муниципальным программам Образования и Социальной Защиты тоже самое, что и в 2019 году.

Основные направления расходов на 2018-2020 гг. по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Новокузнецке»:

- оплата труда:

на 2018-2020 годы – 469 100,2 тыс.руб. (областные стимулирующие выплаты (тулеевские) 22 507,0 тыс.руб., местный бюджет - 446 593,2 тыс.руб. в том числе заработная плата – 343 005,8 тыс.руб., начисления на оплату труда – 103 587,4 тыс.руб.);

- уплата налогов;

2018 год – 2 991,8 тыс.руб. (без учреждений дополнительного образования), 2019 год - 2 023,2 тыс.руб. (без учреждений дополнительного образования, по КДУ менее половины), 2020 год – 181,8 тыс.руб. (1/3 по МИБС).

- 400-летие города Новокузнецка:

2018 год – 55 600,0 тыс.руб. согласно плану основных мероприятий.

(по плану на 2018 год стоит федерального бюджета в размере 135 330,0 тыс.руб. и областного бюджета в размере – 55 600,0 тыс.руб.; без Коммунара федеральный – 101,73 тыс.руб., областной – 23,6 тыс.руб.)

- часть текущей кредиторской задолженности учреждений, кредиторская задолженность по городским мероприятиям и финансовому оздоровлению:

2018 год – 6 259,6 тыс.руб. (ожидаемая кредиторская задолженность до конца года составит порядка 10 500 тыс.руб.)

- содержание Аппарата управления (с учётом кредиторская задолженность):

2018 год – 1 434,3 тыс.руб. (из них ожидаемая кредиторская задолженность 648,0 тыс. руб., на текущие расходы 786,3 тыс.руб. - это услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, охрана, обслуживание кнопки охранно-пожарной сигнализации и тревожного вызова)

2019 год – 817,9 тыс.руб., 2020 год – 850,9 тыс.руб.,

- этнокультурное развитие:

2018 год – 150,0 тыс.руб. (областной бюджет)

- пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет:

на 2018- 2020 годы – 42,0 тыс.руб.

Исходя из доведенных контрольных цифр по итогам первого чтения, остались не обеспеченными лимитами бюджетных ассигнований следующие расходы:

- оплата коммунальных услуг учреждений в размере 15 588,1 тыс.руб.; при этом в проекте бюджета было запланировано 50% от необходимой потребности учреждений, которая составляет порядка 33 млн.руб.;

- содержания имущества, охраны в размере 3 501,7 тыс.руб., в проекте было запланировано 30% от потребности;

- уплата налогов по учреждениям дополнительного образования в размере 655,1 тыс.руб.;

- приобретение МБУ МИБС библиотечного фонда и подписки в размере 5 460,0 тыс.руб. (в проект бюджета закладывалось 14% от нормативной потребности в обновлении фонда – 250 экземпляров на 1 тыс.жителей);

- проведение работ по охране и сохранению объектов культурного наследия в размере 3 200,0 тыс.руб.;

- проведение текущего ремонта зданий в размере 16 668,2 тыс.руб.;

- обеспечение кредиторской задолженности прошлых периодов и 2017 года в размере 4 097,5 тыс.руб.

Итого не обеспечены лимитами расходы в размере 49 170,6 тыс.руб.

В 2017 году в условиях недофинансирования бюджета для обеспечения лимитами текущих расходов учреждений по оплате коммунальных услуг и содержания имущества были проведены следующие оптимизационные мероприятия:

1. Погашение части кредиторской задолженности по бюджету из внебюджетных источников финансирования в размере 2 776,5 тыс. руб.

2. Сокращение штатной численности учреждений на 32 штатные единицы (ожидаемая годовая экономия более 3 899,7 тыс.руб.);

3. Направление экономии фонда оплаты труда на текущие расходы учреждений, что по итогам года составило более 10 млн.руб. Данная экономия сложилась за счет произведенного сокращения ставок, сохранения вакантных ставок при увольнении сотрудников и перераспределении должностных обязанностей, добровольного ухода в отпуска без содержания.

4. Увеличение доли оплаты расходов учреждений за коммунальные услуги около 60 % (2014 год -19%, 2015 – 46%, 2016 – 58%), и содержание имущества 70% из средств от платной и иной приносящей доход деятельности.

В 2018 году планируется продолжить перечисленные меры по оптимизации расходов бюджета, а также дополнительно планируется:

1. Перенести уплату земельного налога и налога на имущество по учреждениям дополнительного образования за счет средств от платной деятельности.

2. Будет рассмотрена возможность выведения младшего обслуживающего персонала за штат учреждений культуры в аутсорсинг или в специализированное учреждение, выполняющее обслуживающие функции.

3. Расширение участия в муниципально-частном партнерстве (размещение в кинотеатре «Октябрь» 2 игровых автоматов, аэрохоккея).

4. Увеличение дохода от платной деятельности за счет расширения перечня оказываемых услуг, привлечение спонсорских средств, участие в конкурсах, государственных программах, грантах.

Поступления по внебюджетным источникам финансирования

Так за 11 месяцев 2017 года получен доход от внебюджетных источников финансирования в размере 93 361,6 тыс.руб., в том числе:

- от оказания платных услуг в размере 69 811,8 тыс.руб.

при установленном плановом значении на 2017 год в 81 694,6 тыс. руб. (выполнение плана составляет 85,5%); (на начало года был план 78 286,18 тыс.руб.)

- от целевых поступлений физических и юридических лиц, а также грантов в размере 23 549,8 тыс.руб.

Полученные средства были направлены учреждениями на оплату труда, оплату коммунальных услуг, содержания имущества, охрану учреждений, оплату услуг связи и транспортных расходов, частичное погашение кредиторской задолженности по бюджету (2 776,5 тыс. руб.), проведение текущих ремонтов, развитие МТБ учреждений, приобретение библиотечного фонда и т.д.

В 2017 году 5 учреждениями культуры было выиграно 8 грантов на общую сумму 3 250 100 руб. Это грантовые конкурсы Благотворительного фонда «Центр социальных программ» компании РУСАЛ и конкурс социальных проектов «Евраз: Город друзей – Город идей» компании ЕВРАЗ.

Это проекты ЛММ Ф.М. Достоевского «Квест-игра «Путешествие по старому Кузнецку», музея-заповедника «Кузнецкая крепость» «Марафон эко-событий «Памятнику быть!», муниципальной информационно-библиотечной системы «А у нас во дворе...», «Рябиновый дворик», «Многофункциональный историко-культурный центр «Крылья», «Путешествие в Зазеркалье», ДЦ «Комсомолец» «Центр семейного досуга», Новокузнецкого краеведческого музея «Кузнецкий сад».

Наименование	Всего поступлений	Оказание платных услуг	Целевые поступления физических и юридических лиц, гранты
Всего, тыс.руб., в том числе:	93 361,60	69 811,80	23 549,80

учреждения дополнительного образования	39 661,90	18 552,50	21 109,40
музеи	7 140,10	6 897,40	242,70
библиотеки	4 637,10	2 914,40	1 722,70
культурно-досуговые учреждения	40 597,70	40 122,70	475,00
прочие (ЦБ)	1 324,80	1 324,80	0,00

Управлением культуры и подведомственными учреждениями ведется работа по выполнению основных целевых показателей, обозначенных в отдельных Указах Президента Российской Федерации.

Важный показатель – это повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры.

В ходе реализации задач, определенных майскими указами Президента, целевой показатель по средней заработной плате работников культуры за 9 месяцев 2017 года составляет 17 820 руб. и выполнен на 92% от планового значения, однако по итогам 11 месяцев 2017 года, данный показатель уже составляет почти 18 994 руб. и выполнение составляет 98%. По итогам года будет достигнуто плановое значение, установленное дорожной картой, в размере 19 357 рублей.

Целевой показатель по средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования за 9 месяцев 2017 года составляет 25 011 рублей, а по итогам 11 месяцев составляет 25 793 рубля и выполнен более чем на 100% (100,8%) от установленного дорожной картой значения.

Все остальные целевые показатели, согласно майским Указам Президента, выполнены по итогам 9 месяцев 2017 года.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПЛАН на 2017 год	ФАКТ за 9 месяцев	ФАКТ за 11 месяцев	Отклонение факт/план 9 мес.
Уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования от средней заработной платы учителей по Кемеровской области, %	95 (25 597 руб.)	97,7 (25 011 руб.)	100,8 (25 793 руб.)	- 2,3 (- 586,0)
Уровень средней заработной платы работников культуры от средней заработной платы по Кемеровской области, %	91,7 (19 357 руб.)	92,0 (17 820 руб.)	98,0 (18 993,8 руб.)	-18,0 (- 1 537)
Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, %	2,2	2,8	2,8	+ 0,6
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев, %	20	25,8	25,8	+ 5,8
Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», %	100	100	100	0
Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», %	100	100	100	0
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Новокузнецке в партнерстве с федеральными и региональными музеями, единиц	2	3	3	+ 1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %	7,8	8,4	8,4	+ 0,6

С 2015 года все отрасли бюджетной сферы перешли на программно-целевое планирование, в том числе и Управление культуры. 12.12.2014 года была утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке» (Постановление администрации города

Новокузнецка №186), а также внесены и утверждены изменения в муниципальную программу (последняя редакция утверждена Постановлением Администрации города Новокузнецка от 08.06.2017 №87). Период реализации МП 2015-2020 годы.

В 2017 году на реализацию основных мероприятий программы предусмотрено финансовое обеспечение по всем источникам финансирования в размере – 606 019,6 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года было освоено 337 381,7 тыс.руб., что составляет 56 %.

Успешность и эффективность реализации муниципальной программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для ее реализации, следует отметить финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита влечет сокращение или прекращение выполнения программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Основные целевые индикаторы программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» по итогам 9 месяцев выполнены в соответствии с поставленной целью и задачами планового периода:

	Наименование целевого индикатора	План	Факт за 9 мес.	% выпол- нения	Пояснения
1.	Число проводимых культурно-досуговых мероприятий в Новокузнецком городском округе	12 850	11 434	89%	
	Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»	8 250	17 959	100%	Выполнение плана по вводу новых библиографических записей в электронный каталог и Базу данных идет с опережением, за 9 месяцев уже выполнен годовой план. Рост обеспечен за счет вливания в БД «Статьи» библиографических записей на периодические издания из корпоративной базы МАРС. В то же время объем ввода книг сократился по сравнению с 2016г. в связи с уменьшением поступления новых книг и завершением программы ретроконверсии фонда.
3.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев	20	25,8	100	Увеличилось за счет организации виртуальных выставок на сайтах учреждений и в электронную систему «Государственный каталог музейного фонда РФ»
4.	Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	87	80	92	Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры и качеством культурного обслуживания оценивалась по результатам проведенного опроса населения города Новокузнецка методом анкетирования. Также удовлетворенностью качеством считается отсутствие жалоб от населения на предоставленные услуги учреждениями культуры.

В целом реализация программы за 9 месяцев 2017 года оценивается средним уровнем эффективности и составляет 63,5%. (за 9 месяцев 2016 года комплексная оценка эффективности реализации программы составила 68,3%).

В заключение приоритетные направления на 2018-2020 годы.

2018 год – это год празднования 400-летия основания г. Новокузнецка.

Приоритетными направлениями, обозначенными на 2018-2020 годы являются:

- реализация мероприятий, предусмотренных в муниципальной целевой программой

«Развитие культуры в городе Новокузнецке»:

- продолжение модернизации учреждений в том числе, оснащение аппаратурой и инструментами учреждений культуры и учреждений дополнительного образования; (в первую очередь за счет средств от платной деятельности, пожертвований физ. и юр. лиц, а также в рамках программы по празднованию 400-летия г. Новокузнецка).

- выполнение Плана основных мероприятий, связанных подготовкой и проведением празднования 400-летия основания г. Новокузнецка, утвержденный председателем организационного комитета по подготовке и проведению 400-летия основания г. Новокузнецка, заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Е.О. Сизэрра (софинансирование из средств федерального, областного и местного бюджетов).

- выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Новокузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры», в котором определены приоритетные направления развития сферы культуры, основные целевые показатели (индикаторы) и меры, обеспечивающие их достижение.

- направление на развитие внутреннего событийного и промышленного туризма;
- развитие международной гастрольной и выставочной деятельности;
- перезагрузка учреждений культуры за счет участия в федеральных и областных программах и проектах, в частности привлечение инвестиций за счет участия в реализации таких всероссийских проектах, как 125-летие В.В. Маяковского, 200-летие Ф.М. Достоевского;
- развитие и обновление кадровых ресурсов, создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов в отрасль.

Реализация данных направлений даст дополнительный импульс к развитию социальной инфраструктуры города, обеспечит новые культурные и образовательные возможности для жителей.»

Вопросы депутатов и присутствующих: не поступило.

Информация принимается к сведению.

- Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства – Ступин Вячеслав Сергеевич;

Планируемые направления деятельности в следующем году по привлечению дополнительных источников:

1. Участие в Федеральной программе комфортная городская среда на 2018-2022 гг. За счет средств федерального и областного бюджета в 2018 году планируется отремонтировать дворовые территории на сумму 126 млн. руб.- общественные пространства на сумму 200 млн. руб.

2. Ведется работа по привлечению средств из областного бюджета в размере 63 млн. руб. на обеспечение водоснабжением жителей поселка Листвяги.

3. Заложенные средства в 2018 году на разработку проектно-сметной документации позволят нам подавать заявки на участие в федеральных программах на строительство инженерных сетей в 2019, 2020 годах.

- Корректировка ПСД «Строительство сетей водоснабжения, пос. Малоэтажный» 4 904,4;

- Разработка проектной и рабочей документации на строительство сетей водоснабжения Орджоникидзевского района по улице Алейская 859,8;

- Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения. Куйбышевского района по улицам: Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова 4 683,8;
 - Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улице Прудовая 586,6;
 - Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улицам: Шоссейная, Макаренко 1 483,5;
 - Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения для подключения поселка Телеуты Заводского района к системе водоснабжения 9498,2;
- Итого ПСД на сумму 22 016 тыс. руб.
Строительные работы в 2019, 2020 годах на сумму 278,3 млн. руб.»

Вопросы депутатов и присутствующих:

Ступин В.С. ответил на ранее заданный вопрос Мамаева А.И. о выделении средств на мероприятия по капитальному ремонту муниципального имущества на 2018 год в размере 25 млн.руб.

Мамаев озвучил обеспокоенность оприбориванием жилфонда города Новокузнецка.

Ступин В.С. пояснил, что в связи с отменой применения повышающих коэффициентов (за исключением горячего водоснабжения) данное мероприятие несколько застопорилось на данный момент.

Информация принимается к сведению.

- Начальник управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка - Горшенин Андрей Владимирович:

«1.1 Основными целями Управления является повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.

1.2. Основными задачами Управления являются:

- 1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети;
- 2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города;
- 3) повышение качества мероприятий по озеленению города;
- 4) улучшение содержания мест захоронения;
- 5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями;
- 6) улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов;
- 7) эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством;
- 8) повышение эффективности использования бюджетных средств;
- 9) эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения;
- 10) повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа.

Направлена заявка на сумму финансирования в размере 2 089,0 млн.руб., в проект бюджета на 2018 год включена сумма - 1041,8 млн.руб., на 2019 год – 651,1 млн.руб., на 2020 – 643,5 млн.руб. Данная сумма включает в себя расходы на обращение с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, софинансирование приоритетного проекта БКД, благоустройство и озеленение территории, содержание и реконструкция сетей наружного освещения, прочие мероприятия программы (бани, прочее благоустройство, финансовое оздоровление, содержание аппарата). В доведенных лимитах не учтена, в том числе и галопирующая инфляция.»

Вопросы депутатов и присутствующих: не поступило.

Информация принимается к сведению.

- Начальник экономического отдела управления по транспорту и связи администрации города Новокузнецка - Устинова Светлана Александровна:

«Муниципальная программа управления по транспорту и связи «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» на 2015-2020г.г. утвержденной постановлением администрации города Новокузнецка от 12.11.2014г. №165 (в ред. от 20.03.2017 № 29).

Доходы от перевозки пассажиров по предприятиям автотранспорта, выполняющим социальный заказ, составят – 470 млн. руб., по городскому электротранспорту – 200 млн. руб., итого 670 млн. руб.

Стоимость проезда не менялась с 01.11.2015 - разовая поездка в городском пассажирском транспорте по регулируемым тарифам составляет 16 рублей. Разовая поездка для пенсионеров – 4 рубля, этот тариф не пересматривался с 2008 года.

Ожидаемое выполнение машино-часов по социальному заказу 98,8%. Что составляет 520 тыс.часов по автомобильному транспорту и 404 тыс.часов по горэлектротранспорту.

Среднесписочная численность работающих: в предприятиях автотранспорта – 1041 чел., в Муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии – 1123 чел.

Численность снизилась по сравнению с началом текущего года на 124 чел. в автотранспорте и на 17 чел. в электротранспорте, общее снижение на 141 чел.

Бюджет управления по транспорту и связи за 2017г.

Наименование мероприятий	Сумма, млн.руб.
План	718,8
Ожидаемое исполнение муниципальной программы "Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории НГО"	713,4
На выполнение социального заказа всего	664,4
в том числе: автомобильным транспортом	355,8
городским электротранспортом	308,6
Обеспечение функционирования управления и организацию движения пассажирского транспорта всего	48
в том числе: обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»	8,1
организация движения пассажирского транспорта	39,9
Финансовое оздоровление сферы управления транспортом	1,0

Ожидаемый за 2017 экономический эффект от проведенных оптимизационных мероприятий 33 млн. руб.

Расходы бюджета на 2018г. запланированы в соответствии с предусмотренными в муниципальной программе мероприятиями на сумму 948,6 млн.руб. Кроме того запланирована реализация мероприятия по разработке комплекса документов для городского транспортного планирования в рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа» на сумму 30 млн.руб. Всего проект на общую сумму 978,6 млн.руб.

Контрольные цифры по бюджету Управления на 2018 год – 810,2 млн.руб., дефицит -164,7 млн.руб.,

В доходной части бюджета Управления запланированы доходы, зачисляемые в местный бюджет, на 2018 и на последующие 2 года - в сумме 90 тыс.руб. в год.

Доходы планируется получить в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, в том числе штрафов, зачисляемых в бюджет Новокузнецкого городского округа (штрафы в связи с нарушениями договорных условий перевозчиками, осуществляющими коммерческие перевозки).

Подпрограмма 1: «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу».

Перевозки осуществляются с применением тарифов, установленных органами государственной власти Кемеровской области и органом МСУ, с предоставлением всех льгот на проезд, установленных действующим законодательством. Субсидии выделяются в целях возмещения затрат, связанных с применением регулируемых тарифов на проезд.

Мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа автотранспортом» 387,1 млн. руб., в том числе городские перевозки 321 млн.руб. , пригородные перевозки 66,1 млн.руб.

Количество маршрутов: городских 40, пригородных 35. Среднесписочное количество подвижного состава: городских автобусов 186, пригородных 58. Перевозка пассажиров в год городскими автобусами 24,5 млн.пасс, пригородными 4,4 млн.пасс.

Мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа городским электротранспортом», 335,6 млн.руб. в том числе выполнение соц.заказа 326,1 млн.руб., погашение кредиторской задолженности за проведенную в 2015г. реконструкцию пр.Курако 9,5 млн.руб.

Количество маршрутов: трамвайных 7, троллейбусных 6. Среднесписочное количество подвижного состава: трамваев 94, троллейбусов 45; трамвайные пути протяженностью – 106,629 километров одиночного пути; 17 тяговых подстанций (кабельная сеть 38,544 км). Протяженность контактной сети трамвая 106,6 км, троллейбуса 71 км. Перевозка пассажиров в год трамваями 14,7 млн.пасс, троллейбусами 8,2 млн.пасс

Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи»

Мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования Управления» 8,8 млн. руб., в том числе 1,75 млн.руб. транспортный налог за 184 единицы автобусов в составе имущества муниципальной казны

Мероприятие 2.2 «Организация движения пассажирского транспорта» 44,9 млн. руб.

Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом»- планируем направить 7,5 млн. руб. на погашение просроченной кредиторской задолженности по соглашениям 2014г.

Вся информация представлена на слайдах. Спасибо за внимание.»

Вопросы депутатов и присутствующих:

Мартюшов С.В. задал вопрос о сроках подачи документов на регулирование в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области муниципальными предприятиями

(муниципалитетом): в каком году регулировался тариф последний раз и подготовлены ли документы для отправки в текущем году.

Устинова С.А. пояснила, что индексация тарифов последний раз была в 2015 году, в январе 2018 года управление по транспорту планирует отправить документы на регулирование в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 02.11.2017 № 345 «Об утверждении административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по установлению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Кемеровской области», уточнив, что сделать это в текущем году не представляется возможным в связи с отсутствием доведенных лимитов, отражение которых в общем пакете документов является необходимым требованием.

Информация принимается к сведению.

Поблагодарив жителей за вопросы и докладчиков за предоставленные доклады, с информацией выступил Завацкий Роман Викторович - председатель комитета по бюджету, экономике и муниципальной собственности Новокузнецкого городского Совета народных депутатов:

«Проект решения «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении:

- поступил в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов 15.11.2017;
- рассмотрен на заседаниях комитета по бюджету, экономике и муниципальной собственности 21.11.2017;
- утвержден решением от 06.12.2017 №11/110.

За период с 15.11.2017 по сегодняшний день на заседаниях комитетов, рабочих групп, совещаниях, проводимых совместно со структурными подразделениями администрации города Новокузнецка, тщательному рассмотрению подлежали программные и непрограммные расходы, проведен анализ доходной части.

Сегодня нами заслушаны доклады значимых и проблемных для города направлений. Основной проблемой по формированию статей расходов является ограниченность финансовых средств бюджета и как следствие - в проекте бюджета учтены не все необходимые расходы.

Но работа над бюджетом не заканчивается. Во втором чтении проект решения «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

- поступил в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов 11 декабря. 2017 года;
- предварительно рассмотрен сегодня (в 10.00) на комитете по бюджету, экономике и муниципальной собственности.

До заседания Совета народных депутатов по принятию бюджета города Новокузнецка на 2018 год и на плановый период во втором и окончательном чтении у нас с Вами есть еще время для дальнейшего рассмотрения проекта бюджета и проработки замечаний, предложений, которые сегодня будут высказаны.

В соответствии с действующим Положением о бюджетном процессе в городе Новокузнецке, Комитетом городского контроля до данного заседания будет представлено заключение на проект решения о бюджете.»

Информация принята к сведению.

Председательствующий Масюков Олег Анатольевич предложил высказаться всем желающим по проекту решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов мнения и предложения.

Предложений и мнений, дополнительно к высказанным ранее не поступило.

Председательствующий Масюков Олег Анатольевич:

«Заслушав и обсудив информацию по проекту решения «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Новокузнецкий городской Совет народных депутатов решил:

1. Публичные слушания по проекту решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» считать состоявшимися.
2. Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, внести в протокол публичных слушаний для рассмотрения и обсуждения на профильных комитетах Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и дачи ответов ответственными исполнителями.
3. Принять информацию начальника финансового управления города Новокузнецка, руководителей структурных подразделений администрации города и председателя комитета по бюджету, экономике и муниципальной собственности Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по проекту решения «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к сведению.
4. Рекомендовать Новокузнецкому городскому Совету народных депутатов в апреле 2018 года заслушать информацию Главы города Новокузнецка о выполнении мероприятий по реализации майских Указов Президента Российской Федерации.
5. Поручить комитету по бюджету, экономике и муниципальной собственности Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и финансовому управлению города Новокузнецка провести заседание комитета по бюджету, экономике и муниципальной собственности по подготовке (доработке) проекта решения «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ко второму чтению рассмотрев предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, и заключение Комитета городского контроля Новокузнецкого городского округа.
6. По итогам рассмотрения проекта решения «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на заседании комитета по бюджету, экономике и муниципальной собственности Новокузнецкого городского Совета народных депутатов подготовить проект решения и заключение на данный проект.
7. На очередное заседание Новокузнецкого городского Совета народных депутатов внести доработанный проект решения «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с заключением комитета по бюджету, экономике и муниципальной собственности.

Повестка заседания исчерпана, заседание считается закрытым.»

Председатель
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов



О.А.Масюков