

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2020 год»

г. Котельники

17 мая 2021 года

13.00

г. Котельники, мкр. Белая Дача, д.3, МАУК «Культурный комплекс «Котельники» ДК Белая Дача».

На публичных слушаниях присутствовали:

Совет депутатов городского округа Котельники Московской области – 4 чел;

Заместитель главы администрации – М.В. Галузо

Начальник управления финансов администрации г.о. Котельники – О.В. Матыцина

Жители - 6 чел.

Публичные слушания открыл и ведет председательствующий – Р.А. Баширов - председатель депутатской комиссии по бюджетной, налоговой политике и имущественным вопросам городского округа Котельники Московской области. Председательствующий озвучил секретаря Н.П. Литвинову (начальника отдела по обеспечению деятельности Совета депутатов).

Участники публичных слушаний одобрили указанную кандидатуру.

Председательствующий определил очередность выступлений.

Выступающим предоставляется слово:

- для доклада до 15 минут;
- для содоклада до 10 минут;
- для иных выступлений до 5 минут.

Повестка дня:

Обсуждение проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2020 год».

Докладчик: начальник управления финансов администрации г.о. Котельники - О.В. Матыцина

Председательствующий ознакомил присутствующих с повесткой дня, сообщил, что на момент проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило и предоставил слово начальнику управления финансов администрации г. о. Котельники - О.В. Матыциной.

«Принятие данного проекта решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2020 год» обусловлено требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 24.08.2016

№2/32 «Об утверждении положения о бюджетном процессе городского округа Котельники Московской области».

Бюджет городского округа Котельники Московской области на 2020 год утвержден решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 11.12.2019 №1/4 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В ходе исполнения бюджета городского округа Котельники Московской области за 2020 год были приняты 7 изменений в Решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 11.12.2019 №1/4 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

С учетом изменений и дополнений утвержденные бюджетные назначения на 2020 год составили:

- доходы в сумме 1 575 460,10 тыс. рублей;
- расходы в сумме 1 630 234,70 тыс. рублей;
- профицит в сумме 54 774,60 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области за 2020 год составило по доходам 1 642 089,25 тыс. рублей или на 104,00% от плановых назначений, по расходам 1 560 982,60 тыс. рублей или на 95,75% от плановых назначений.

Результатом исполнения бюджета явилось образование профицита в сумме 81 106,65 тыс. рублей.

Из резервного фонда за 2020 год денежные средства не выделялись.

Объем муниципального долга на 01 января 2021 года составляет 40 000,00 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета выполнена на 104%. В 2020 году доходы бюджета по сравнению с 2019 годом уменьшились на 4% (на 76 714,14 тыс. рублей), однако собственные доходы в 2020 превысили поступления 2019 года на 93 648,11 тыс. рублей или 9%.

Налоговые доходы исполнены в сумме 916 576,04 тыс. рублей, неналоговые доходы исполнены в сумме 183 930,54 тыс. рублей и безвозмездные поступления в сумме 541 582,67 тыс. рублей.

ВИД ДОХОДА	Тыс. руб.		
	Утвержденный план на 2020	Исполнено	% выполнения
ВСЕГО ДОХОДЫ	1 575 460,10	1 642 089,25	104
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 010 903,72	1 100 506,56	109
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	841 934,72	916 576,04	109

НДФЛ	324 110,22	362 276,19	112
Акцизы на нефтепродукты	3 590,00	3 683,01	103
Налоги на совокупный доход	167 078,00	178 923,55	107
Земельный налог и налог на имущество	344 334,00	368 815,08	107
Государственная пошлина	2 822,50	2 891,60	102
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	168 969,00	183 930,52	109
Доходы от использования имущества	149 975,00	161 044,95	107
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	130,00	128,64	99
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13 380,00	16 207,02	121
Штрафы	2 256,00	2 519,64	112
Прочие неналоговые доходы	3 200,00	3 994,87	125
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	564 556,38	541 582,67	96

Рост поступлений по основным составляющим собственных доходов бюджета по сравнению с 2019 годом произошел по следующим видам налогов:

- по налогу на доходы физических лиц на 18% или на сумму 55877,67 тыс. рублей;
- по земельному налогу на 6% или на сумму 18 684,00 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц на 34% или на сумму 9 887,00 тыс. рублей.
- аренде земли 15% или на сумму 19 100,00 тыс. рублей;

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 560 982,60 тыс. рублей, из них расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 1 536 650,41 тыс. рублей и непрограммные расходы исполнены в сумме 24 332,19 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Котельники, как и предыдущие годы является программным и составляет 97,8%. от общих расходов бюджета.

В 2020 году из бюджета городского округа Котельники Московской области профинансировано 17 муниципальных программ, на общую сумму 1 536 650,41 тыс. рублей.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Утвержденный план на 2020 год	Исполнено	% исполнения
1	Муниципальная программа «Здравоохранение», в т. ч.:	3 979,00	3 913,50	98,35
1.1	Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской	3979,00	3913,50	98,35

	<i>помощи»</i>			
2	Муниципальная программа «Культура», в т. ч.:	84 563,96	78 281,93	92,57
2.1	<i>Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»</i>	15 764,00	15 743,02	99,87
2.2	<i>Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»</i>	55 486,00	55 287,44	99,64
2.3	<i>Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»</i>	6 559,10	559,04	8,52
2.4	<i>Подпрограмма «Развитие архивного дела»</i>	1 219,32	1 156,89	94,88
2.5	<i>Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»</i>	5 535,54	5 534,54	100
3	Муниципальная программа «Образование»	665 050,86	639 910,07	96,22
3.1	<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>	367 666,70	358 529,29	97,51
3.2	<i>Подпрограмма «Общее образование»</i>	264 012,16	248 835,31	94,25
3.3	<i>Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»</i>	33 372,0	32 545,48	97,52
4	Муниципальная программа «Социальная защита населения» в т. ч.:	24 393,00	23 039,66	94,45
4.1	<i>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»</i>	22 058,40	20 745,60	94,05
4.2	<i>Подпрограмма «Доступная среда»</i>	517,60	477,06	92,17
4.3	<i>Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>	1 617,0	1 617,00	100,00
4.4	<i>Подпрограмма «Развитие и поддержка социально</i>	200,00	200,00	100

	<i>ориентированных некоммерческих организаций»</i>			
5	Муниципальная программа «Спорт»	131 729,23	131 482,23	99,81
5.1	<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»</i>	24 800,00	24 800,00	100,00
5.2	<i>Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»</i>	106 929,23	106 682,23	99,77
6	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	1215,00	397,53	32,72
6.1	<i>Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»</i>	1 215,00	397,53	32,72
7	Муниципальная программа «Экология и окружающая»	2 230,00	2 186,40	98,04
7.1	<i>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</i>	580,00	567,42	97,83
7.2	<i>Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»</i>	1 650,00	1 618,98	98,12
8	Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	29 123,41	27 885,12	95,75
8.1	<i>Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"</i>	9 230,21	8 173,27	88,55
8.2	<i>Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"</i>	1 504,40	1 379,86	91,91

8.3	Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"	184,60	170,30	92,25
8.4	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"	408,20	408,18	99,99
8.5	Обеспечивающая подпрограмма	17 799,00	17 753,52	99,74
9	Муниципальная программа «Жилище»	14 933,91	14 911,23	99,85
9.1	Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»	1 116,00	1 116,00	100
9.2	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	1 154,00	1 153, 66	99,89
9.3	Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	12 663,00	12 641,56	99,83
10	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	2 965,00	2 659,13	89,62
10.1	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	2 020,00	1 865,00	92,33
10.2	Обеспечивающая подпрограмма	945,00	794,13	84,04
11.	Муниципальная программа «Предпринимательство»	500,00	499,38	99,88
11.1	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	500,00	499,38	99,88
12.	Муниципальная программа	342 620,00	328 560,26	95,90

	«Управление имуществом и муниципальными финансами»			
12.1	Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»	28 443,00	19 682,06	69,20
12.2	Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области»	168,00	26,30	15,65
12.3	Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	5600,00	5207,69	92,99
12.4	Обеспечивающая подпрограмма	308 409,00	303 644,21	98,46
13.	Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	23 045,28	21 762,55	94,43
13.1	Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»	16 681,28	16 435,26	98,53
13.2	Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области»	1 911,00	1 730,55	90,56
13.3	Обеспечивающая подпрограмма	4 453,00	3 596,73	80,77
14	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса»	29 968,57	27 929,34	93,20
14.1	Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	967,84	854,72	88,31
14.2	Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	29 000,73	27 073,63	93,36

15.	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	66 167,33	63 712,10	96,29
15.1	Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	51 654,00	51 633,20	99,96
15.2	Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»	14 513,33	12 078,90	83,23
16	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	911,00	767,17	84,12
16.1	Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»	911,00	767,17	84,12
17.	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	172 588,67	168 752,80	97,78
17.1	Подпрограмма «Комфортная городская среда»	51 285,20	50 828,99	99,11
17.2	Подпрограмма «Благоустройство территорий»	120 857,02	117 477,36	97,20
17.3	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»	446,45	446,45	100

ИТОГО по муниципальным программам	1 595 984,22	1 536 650,40	96,28
ИТОГО по непрограммным направлениям деятельности	34 250,48	24 332,19	71 04
ИТОГО всего	1 630 234,70	1 560 982,60	95,75

На территории городского округа Котельники Московской области в 2020 году реализовывались следующие Национальные проекты:

1. Национальный проект «Цифровая экономика» в состав которого входит: а) *Федеральный проект «Цифровое государственное управление».*

Проект направлен на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства и исполнен на 99,84%.

Финансирование в сумме 840,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области в сумме 659,00 тыс. руб.
- бюджета городского округа Котельники Московской области – 181,00 тыс. руб.

б) *Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»*

Проект направлен на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и исполнен на 77,43%.

Финансирование в сумме 9 493,96 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств федерального бюджета и бюджета Московской области в сумме 8776,50 тыс. руб.
- бюджета городского округа Котельники Московской области – 717,46 тыс. руб.

2. Национальный проект «Демография» в состав которого входит:

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Проект направлен на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях. Данный проект исполняется в рамках соглашения на предоставление субсидии частным детским садам и исполнен на 79,93%.

Финансирование в сумме 21 611,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области 16 965,00 тыс. руб.
- бюджета городского округа Котельники Московской области – 4 646,00 тыс. руб.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда» в состав которого входит:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Проект направлен на обустройство ремонт дворовых территорий, ямочный ремонт дорог местного значения, на благоустройство общественных территорий и исполнен на 100,00%.

Финансирование в сумме 23 651,33 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области – 18 566,28 тыс. руб.

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 5 085,05 тыс. руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель депутатской комиссии по бюджетной, налоговой политике и имущественным вопросам городского округа Котельники Р.А. Баширов предложил одобрить проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2020 год».

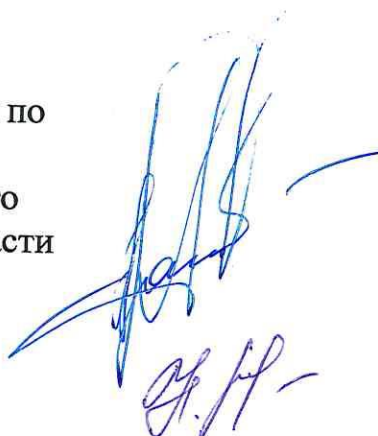
РЕШИЛИ: одобрить проект решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2020 год».

Рекомендовать Совету депутатов городского округа Котельники Московской области принять решение «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2020 год».

Разместить протокол публичных слушаний, на официальном сайте городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.

Председатель публичных слушаний

Председатель депутатской комиссии по бюджетной, налоговой политике и имущественным вопросам городского округа Котельники Московской области



Р.А. Баширов

Секретарь заседания

Н.П. Литвинова