

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 год»

г. Котельники

17 мая 2022 года
12.00

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 – О.В. Матыцина

Председатель Контрольно-счетной палаты – Бондаренко Л.В.

Жители - 4 чел.

Публичные слушания открыл и ведет председательствующий – М.И. Репина - 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 7 минут;
- для иных выступлений до 2 минут.

Повестка дня:

Обсуждение проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 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 2021 год» обусловлено требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 22.09.2021 №1/33 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе Котельники Московской области».

Бюджет городского округа Котельники Московской области на 2021 год утвержден решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 16.12.2020 №1/22 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В ходе исполнения бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 год были приняты 7 изменений в Решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 16.12.2020 №1/22 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

С учетом изменений и дополнений утвержденные бюджетные назначения на 2021 год составили:

- доходы в сумме 2 051 093,14 тыс. рублей;
- расходы в сумме 1 943 066,69 тыс. рублей;
- профицит в сумме 108 026,46 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 год составило по доходам 2 091 707,32 тыс. рублей или на 102,00% от плановых назначений, по расходам 1 903 884,63 тыс. рублей или на 98,00% от плановых назначений.

Результатом исполнения бюджета явилось образование профицита в сумме 187 822,69 тыс. рублей.

Из резервного фонда за 2021 год денежные средства не выделялись.

Объем муниципального долга на 01 января 2022 года отсутствует.

Доходная часть бюджета выполнена на 102%. В 2021 году доходы бюджета по сравнению с 2020 годом увеличились на 27% (или на 449 618,07 тыс. рублей), в том числе увеличение собственных доходов бюджета составляет 5% или 50 525,78 тыс. рублей.

Налоговые доходы исполнены в сумме 988 791,35 тыс. рублей, неналоговые доходы исполнены в сумме 162 241,02 тыс. рублей и безвозмездные поступления в сумме 940 674,95 тыс. рублей.

Тыс. руб.			
ВИД ДОХОДА	Утвержденный план на 2021	Исполнено	% выполнения
ВСЕГО ДОХОДЫ	2 051 093,14	2 091 707,32	102
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 090 040,00	1 151 032,37	106
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	932 134,80	988 791,35	106
НДФЛ	359 515,00	384 391,75	107
Акцизы на нефтепродукты	1 461,00	1 602,04	110
Налоги на совокупный доход	232 541,50	249 012,50	107
Земельный налог и налог на имущество	335 849,80	350 869,80	104
Государственная пошлина	2 797,50	2 912,89	105
Задолженность по отмененным налогам	0	2,37	100
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	157 905,20	162 241,02	103
Доходы от использования имущества	146 665,00	151 203,15	103

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	85,10	85,04	100
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	179,70	183,72	102
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 925,00	3 934,37	100
Штрафы	1 930,40	1 863,44	97
Прочие неналоговые доходы	5 120,00	4 971,30	97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	961 053,14	940 674,95	98

Рост поступлений по основным составляющим собственных доходов бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошел по следующим видам налогов:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 60% или на сумму 85 367,06 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц на 31% или на сумму 12 014,41 тыс. рублей.
- по налогу на доходы физических лиц на 6% или на сумму 22 115,56 тыс. рублей;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 132% или на сумму 7 026,67 тыс. рублей

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 903 884,63 тыс. рублей, из них расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 1 875 670,76 тыс. рублей и непрограммные расходы исполнены в сумме 28 213,87 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Котельники, как и предыдущие годы является программным и составляет 98,2% от общих расходов бюджета.

В 2021 году из бюджета городского округа Котельники Московской области профинансировано 17 муниципальных программ, на общую сумму 1 875 670,76 тыс. рублей.

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование	Утвержденный план на 2021 год	Исполнено	% исполнения
1	Муниципальная программа «Здравоохранение», в т. ч.:	5 061,60	5 061,57	100
1.1	<i>Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»</i>	5 061,60	5 061,57	100
2	Муниципальная программа «Культура», в т. ч.:	117 437,88	116 799,59	99,46

2.1	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	11 767,72	11 767,72	100
2.2	Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»	63 576,93	63 559,81	100
2.3	Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»	4 112,00	4111,16	99,98
2.4	Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области»	32 035,50	32 035,50	100
2.5	Подпрограмма «Развитие архивного дела»	1 677,74	1057,40	63,03
2.6	Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»	4 268,00	4 268,00	100
3	Муниципальная программа «Образование»	680 427,53	663 225,69	97,47
3.1	Подпрограмма «Дошкольное образование»	394 913,20	387 103,75	98,02
3.2	Подпрограмма «Общее образование»	285 514,33	276 121,94	96,71
4	Муниципальная программа «Социальная защита населения» в т. ч.:	32 543,42	31 329,75	96,27
4.1	Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»	23 704,83	22 674,81	93,96
4.2	Подпрограмма «Доступная среда»	1 543,59	1 519,96	98 47
4.3	Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	7 095,00	6 934,98	97,74
4.4	Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	200,00	200,00	100
5	Муниципальная программа «Спорт»	140 835,00	140 771,67	99,96

5.1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	32 204,00	32 203,57	100,00
5.2	Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»	108 631,00	108 568,10	99,94
6	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	1 141,65	473,37	41,46
6.1	Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»	1 141,65	473,37	41,46
7	Муниципальная программа «Экология и окружающая»	2 822,25	2 645,65	93 74
7.1	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	530,00	445,30	84,02
7.2	Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»	2 292,25	2 200,35	95,99
8	Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	34 313,65	32 963,91	96,07
8.1	Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	14 255,23	13 168,91	92,38
8.2	Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	1 378,08	1 271,53	92,27
8.3	Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"	554 ,32	527,82	95,22
8.4	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»	386,30	386,23	99,98
8.5	Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории	481,91	481,91	100

	<i>муниципального образования Московской области»</i>			
8.6	<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	17 257,80	17 127,51	99,25
9	Муниципальная программа «Жилище»	52 189,80	51 063,38	97,84
9.1	<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»</i>	1 227,80	1 227, 71	99,99
9.2	<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>	32 766,00	31 640,16	96,56
9.3	<i>Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"</i>	18 196,00	18 195,52	100,00
10	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	24 401,73	23 452,85	96,11
10.1	<i>Подпрограмма "Системы водоотведения"</i>	19,50	19,50	100,00
10.2	<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»</i>	22 560,00	22 560,00	100,00
10.3	<i>Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"</i>	846,97	118,51	13,99
10.4	<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	975,26	754,84	77,40
11.	Муниципальная программа «Предпринимательство»	600,00	500,00	83,33
11.1	<i>Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»</i>	500,00	500,00	100
11.2	<i>Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области"</i>	100,00	0,00	0,00

12.	Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	327 490,26	323 271,67	98,71
12.1	Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»	16 154,72	16 083,29	99,56
12.2	Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области»	168,00	168,00	100,00
12.3	Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	172,60	172,60	100,00
12.4	Обеспечивающая подпрограмма	310 994,94	306 847,78	98,67
13.	Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	23 079,95	22 322,77	96,72
13.1	Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»	16 333,10	16 073,78	98,41
13.2	Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области»	1 980,00	1 810,97	91,46
13.3	Подпрограмма "Молодежь Подмосковья"	500,00	458,90	91,78
13.4	Обеспечивающая подпрограмма	4 266,85	3 979,12	80,77
14	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса»	40 953,84	39 401,63	96,21
14.1	Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	900,03	900,03	100
14.2	Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	40 053,80	38 501,59	96,12

15.	Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	59 410,48	59 375,27	99,94
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»	54 758,00	54 755,60	100
15.2	Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»	4 652,48	4 619,67	99,29
16	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	3 261,73	3 248,87	99,61
16.1	Подпрограмма "Разработка Генерального плана развития городского округа "	2 316,60	2 316,60	100
16.2	Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»	945,13	932,27	98,64
17.	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	361 205,01	359 763,12	99,60
17.1	Подпрограмма «Комфортная городская среда»	239 456,80	239 045,35	99,83
17.2	Подпрограмма «Благоустройство территорий»	120 084,31	119 053,88	99,14
17.3	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных	1 663,90	1 663,88	100

	домах»			
	ИТОГО по муниципальным программам	1 907 175,77	1 875 670,76	98,35
	ИТОГО по непрограммным направлениям деятельности	35 890,92	28 213,87	85,78
	ИТОГО всего	1 943 066,69	1 903 884,63	97,98

На территории городского округа Котельники Московской области в 2021 году реализовывались следующие Национальные проекты:

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

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который включает в себя:

а) 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 100%.

Финансирование в сумме 27 448,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области 20 805,00 тыс. руб.
- бюджета городского округа Котельники Московской области – 6 643,00 тыс. руб.

б) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Данный проект исполняется в рамках соглашения на предоставление субсидии частным детским садам и исполнен на 100%.

Финансирование в сумме 4 998,70 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств федерального бюджета и бюджета Московской области в сумме 4 937,00 тыс. руб.
- бюджета городского округа Котельники Московской области – 61,70 тыс. руб.

Федеральный проект «Спорт- норма жизни».

Проект направлен на создание новых спортивных сооружений, а именно подготовку основания, приобретение и установку скейт-парка размером до 400 кв. м по адресу: г. Котельники, мкр. Силикат. Данный проект исполнен на 100%.

Финансирование в сумме 6 640,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области 5 033,12 тыс. руб.
- бюджета городского округа Котельники Московской области – 1 606,88 тыс. руб.

2. 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 (мкр. Силикат), обустройство и установка детских игровых площадок, устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», создание новых и благоустройство существующих парков культуры и отдыха (благоустройство Кузьминского лесопарка).

Финансирование в сумме 177 077,87 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средства федерального бюджета – 52 992,72

- средств бюджета Московской области – 74 575,79 тыс. руб.

- средств бюджета городского округа Котельники Московской области – 49 509,36 тыс. руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель Контрольно-счетной палаты - Л.В. Бондаренко

«Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 год предоставлен в Совет депутатов и Контрольно-счетную палату городского округа Котельники Московской области с соблюдением установленного законодательством срока.

Предоставленная бюджетная отчетность городского округа Котельники соответствует требованиям п. 3 ст. 264.1. Бюджетного кодекса РФ.

Исполнение бюджета городского округа Котельники за 2021 год производилось в рамках действующего законодательства на основании решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 16.12.2020 № 1/22 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Выявлены незначительные замечания к содержанию Пояснительной записки (ф. 0503160), предоставленной в составе бюджетной отчетности.

Представленный на рассмотрение проект решения соответствует требованиям законодательства, определенным Бюджетным кодексом РФ.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год, проведенная Контрольно-счетной палатой, показала, что основные параметры бюджета городского округа Котельники, выполнены.

По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 год Контрольно-счетной палатой даны следующие предложения:

1. При подготовке бюджетной отчетности руководствоваться требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н.

2. Проанализировать действующий Порядок формирования и использования Дорожного фонда, в части отчетной формы о расходовании средств муниципального дорожного фонда.

3. Повысить качество внутреннего финансового контроля и аудита со стороны главных администраторов бюджетных средств.

Председатель Совета депутатов А.И. Бондаренко

Исполнительному органу городского округа Котельники МО продолжить работу по увеличению экономического и налогового потенциала городского округа Котельники Московской области, с целью обеспечения повышения доходов бюджета, принимать меры по равномерному исполнению бюджета городского округа по расходам в течение текущего финансового года.

Председатель депутатской комиссии по бюджетной, налоговой политике и имущественным вопросам городского округа Котельники - М.И. Репина

«Предлагаю одобрить проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 год».

РЕШИЛИ: одобрить проект решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 год».

Рекомендовать Совету депутатов городского округа Котельники Московской области принять решение «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2021 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



М.И. Репина

Секретарь



Н.П. Литвинова