

## ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения  
«Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области  
за 2022 год»

24 мая 2023 года

г. Котельники

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 – 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 2022 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 2022 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 городского округа Котельники Московской области».

Бюджет городского округа Котельники Московской области на 2022 год утвержден решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 16.12.2021 №1/37 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В ходе исполнения бюджета городского округа Котельники Московской области за 2022 год были приняты 5 изменений в Решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 16.12.2021 №1/37 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

С учетом изменений и дополнений утвержденные бюджетные назначения на 2022 год составили:

- доходы в сумме 2 319 010,80 тыс. рублей;
- расходы в сумме 2 484 295,26 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 165 284,46 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области за 2022 год составило по доходам 2 413 539,07 тыс. рублей или на 104,08% от плановых назначений, по расходам 2 417 443,22 тыс. рублей или на 97,31% от плановых назначений.

Результатом исполнения бюджета явилось образование дефицит в сумме 3 904,15 тыс. рублей.

Из резервного фонда за 2022 год денежные средства не выделялись.

Объем муниципального долга на 01 января 2023 года отсутствует.

Доходная часть бюджета выполнена на 104,08%. В 2022 году доходы бюджета по сравнению с 2021 годом увеличились на 15,39% (или на 321 831,75 тыс. рублей), в том числе увеличение собственных доходов бюджета составляет 14,99% или 172 513,20 тыс. рублей.

Налоговые доходы исполнены в сумме 1 147 430,72 тыс. рублей, неналоговые доходы исполнены в сумме 176 114,85 тыс. рублей и безвозмездные поступления в сумме 1 089 993,50 тыс. рублей.

Тыс. руб.			
ВИД ДОХОДА	Утвержденный план на 2022 год	Исполнено	% выполнения
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	<b>2 319 010,80</b>	<b>2 413 539,07</b>	<b>104,08</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>1 217 432,00</b>	<b>1 323 545,57</b>	<b>108,72</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:</b>	<b>1 047 081,00</b>	<b>1 147 430,72</b>	<b>109,58</b>
НДФЛ	398 231,41	418 762,21	105,16
Акцизы на нефтепродукты	1 555,00	1 759,10	113,13
Налоги на совокупный доход	310 332,00	319 970,36	103,11
Земельный налог и налог на имущество	331 662,00	400 682,18	120,81
Государственная пошлина	5 276,00	6 232,28	118,13



Задолженность по отмененным налогам	24,59	24,59	100,00
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:</b>	<b>170 351,00</b>	<b>176 114,85</b>	<b>103,38</b>
Доходы от использования имущества	137 390,00	142 326,64	103,59
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	270,00	282,22	104,53
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	201,00	154,14	76,69
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 100,00	20 648,66	102,73
Штрафы	3 481,00	3 475,92	99,85
Прочие неналоговые доходы	8 909,00	9 227,27	103,57
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 101 578,80</b>	<b>1 089 993,50</b>	<b>98,95</b>

Рост поступлений по основным составляющим собственных доходов бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошел по следующим видам налогов:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 34,92% или на сумму 79 582,94 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц на 29,42% или на сумму 15 029,17 тыс. рублей;
- по земельному налогу на 11,60% или на сумму 34783,21 тыс. рублей;
- по налогу на доходы физических лиц на 8,94% или на сумму 34 370,46 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета в 2022 году исполнена в сумме 2 417 443,22 тыс. рублей, из них расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 2 389 418,30 тыс. рублей и непрограммные расходы исполнены в сумме 28 024,92 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Котельники, как и предыдущие годы является программным и составляет 97,31% от общих расходов бюджета.

В 2022 году из бюджета городского округа Котельники Московской области профинансировано 18 муниципальных программ, на общую сумму 2 427 798,77 тыс. рублей.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Утвержденный план на 2021 год	Исполнено	% исполнения
<b>1</b>	<b>Муниципальная программа «Здравоохранение», в т. ч.:</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100</b>
1.1	Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"	828,00	828,00	100
<b>2</b>	<b>Муниципальная программа «Культура», в т. ч.:</b>	<b>115 680,95</b>	<b>115 589,44</b>	<b>99,92</b>

2.1	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	7 928,45	7 928,45	100
2.2	Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"	69 535,65	69 526,42	99,99
2.3	Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области»	33 465,33	33 439,33	99,92
2.4	Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области»	1 085,06	1 059,53	97,65
2.5	Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»	3 666,45	3 635,71	99,16
<b>3</b>	<b>Муниципальная программа «Образование»</b>	<b>796 296,94</b>	<b>785 558,90</b>	<b>98,65</b>
3.1	Подпрограмма «Дошкольное образование»	152 742,38	149 374,12	97,79
3.2	Подпрограмма «Общее образование»	642 570,56	635 434,78	98,89
3,3	Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	984,00	750,00	76,22
<b>4</b>	<b>Муниципальная программа «Социальная защита населения» в т. ч.:</b>	<b>26 737,85</b>	<b>26 212,68</b>	<b>98,04</b>
4.1	Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»	16 3163,70	16 239,33	99,53
4.2	Подпрограмма «Доступная среда»	580,28	580,28	100
4.3	Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	7 240,50	7 157,42	98,85
4.4	Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	200,00	200,00	100
<b>5</b>	<b>Муниципальная программа «Спорт»</b>	<b>187 932,49</b>	<b>187 931,48</b>	<b>100</b>
5.1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	73 291,88	73 291,88	100
5.2	Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»	114 640,61	114 640,61	100
<b>6</b>	<b>Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»</b>	<b>1 012,00</b>	<b>321,18</b>	<b>31,74</b>
6.1	Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»	1 012,00	321,18	31,74



7	<b>Муниципальная программа «Экология и окружающая»</b>	<b>4 351,71</b>	<b>3 134,75</b>	<b>72,03</b>
7.1	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	1 388,49	514,42	37,05
7.2	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	399,85	399,78	99,98
7.3	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	263,37	262,05	99,50
7.4	Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»	2 300,00	1 958,50	85,15
8	<b>Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»</b>	<b>43 612,32</b>	<b>41 205,93</b>	<b>94,48</b>
8.1	Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	17 371,92	15 472,67	89,07
8.2	Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	1 802,16	1 651,51	91,64
8.3	Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"	364,54	334,56	91,80
8.4	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»	3 432,00	3 432,00	100
8.6	Обеспечивающая подпрограмма	20 641,69	19 800,42	98,42
9	<b>Муниципальная программа «Жилище»</b>	<b>54 439,78</b>	<b>53 814,57</b>	<b>98,85</b>
9.1	Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"	1 148,21	1 089,59	94,89
9.2	Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	46 542,00	45 975,51	98,78
9.3	Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"	6 749,58	6 749,47	100

<b>10</b>	<b>Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»</b>	<b>3 365,46</b>	<b>3 266,71</b>	<b>97,07</b>
10.2	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	1 192,02	1 192,02	100
10.3	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	2 114,44	2 074,69	96,83
10.4	Обеспечивающая подпрограмма	33,00	0,00	0
<b>11.</b>	<b>Муниципальная программа «Предпринимательство»</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
11.1	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	500,00	500,00	100
<b>12.</b>	<b>Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»</b>	<b>342 981,27</b>	<b>337 832,73</b>	<b>98,50</b>
12.1	Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»	22 460,37	22 188,02	98,79
12.2	Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области»	147,00	147,00	100
12.3	Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	1 000,00	0,00	0
12.4	Обеспечивающая подпрограмма	319 373,19	315 497,01	98,79
<b>13.</b>	<b>Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»</b>	<b>24 208,43</b>	<b>23 938,47</b>	<b>98,88</b>
13.1	Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»	17 437,80	17 314,50	99,29
413.2	Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области»	2 000,00	1 965,64	98,28
13.3	Подпрограмма "Молодежь Подмосковья"	170,40	170,40	100
13.4	Обеспечивающая подпрограмма	4 600,23	4 487,93	97,56



<b>14</b>	<b>Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса»</b>	<b>21 594,00</b>	<b>21 544,23</b>	<b>99,77</b>
14.1	Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	1 149,56	1 149,08	99,96
14.2	Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	20 444,44	20 395,15	99,76
<b>15.</b>	<b>Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»</b>	<b>66 280,61</b>	<b>66 025,74</b>	<b>99,62</b>
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»	60 301,00	60 212,01	99,85
15.2	Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»	5 979,61	5 813,73	97,23
<b>16</b>	<b>Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»</b>	<b>979,84</b>	<b>889,61</b>	<b>90,79</b>
16.1	Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»	978,84	889,61	90,79
<b>17.</b>	<b>Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»</b>	<b>397 916,38</b>	<b>381 743,14</b>	<b>95,94</b>
17.1	Подпрограмма «Комфортная городская среда»	204 282,64	202 718,79	99,23
17.2	Подпрограмма «Благоустройство территорий»	191 507,46	177 072,81	92,46
17.3	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»	1 042,67	1 042,62	100
<b>18.</b>	<b>Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"</b>	<b>339 080,74</b>	<b>339 080,74</b>	<b>100</b>
18.1	Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования"	339 080,74	339 080,74	100

<b>ИТОГО по муниципальным программам</b>	<b>2 427 798,77</b>	<b>2 389 418,30</b>	<b>98,42</b>
<b>ИТОГО по непрограммным направлениям деятельности</b>	<b>56 496,49</b>	<b>28 024,92</b>	<b>49,60</b>
<b>ИТОГО всего</b>	<b>2 484 295,26</b>	<b>2 417 443,22</b>	<b>97,31</b>

На территории городского округа Котельники Московской области в 2022 году реализовывались следующие Национальные проекты на общую сумму 178 506,06 тыс. рублей:

**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 37 191,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области 28 451,00 тыс. руб.

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 8 470,00 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 направлен на строительство нового детского сада на 350 мест. Исполнение в 2022 году составило 100%.

Финансирование в сумме 79 035,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средств бюджета Московской области в сумме 75 083,25 тыс. руб.

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 3 951,75 тыс. руб.

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

*Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».*

Проект направлен на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий, а именно на благоустройство Сквера "Патриот" по адресу: городской округ Котельники, Московская область, мкр-н Ковровый, ул. Новая д. 17А.

Финансирование в сумме 61 877,06 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средства федерального бюджета – 27 137,40 тыс. руб.

- средств бюджета Московской области – 20 198,54 тыс. руб.

- бюджета городского округа Котельники Московской области – 14 541,12 тыс. руб.

Исполнение данного проекта составило 100%.



**3. Национальный проект «Образование»** в состав которого входит: *Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».*

Проект направлен на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

Финансирование в сумме 403,00 тыс. руб. осуществлялось за счет:

- средства федерального бюджета – 302,25 тыс. руб.

- средств бюджета Московской области – 100,75 тыс. руб.

Исполнение данного проекта составило 100%.

В ходе обсуждения проекта исполнения бюджета выступили:

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 2022 год.

Учитывая вышеизложенное, участники публичных слушаний, поддерживая в целом концепцию проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2022 год»

**РЕШИЛИ:** одобрить проект решения «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2022 год» с учетом предложений внесенных Контрольно-счетной палатой городского округа Котельники Московской области.

**Рекомендовать:**

1. Совету депутатов городского округа Котельники Московской области принять решение «Об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области за 2022 год».

2. Рекомендовать Администрации городского округа Котельники:

- При подготовке бюджетной отчетности руководствоваться требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н;

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

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

- 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