

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Волоколамского городского округа
Московской области за 2021 год»

г. Волоколамск,
ул. Революционная, д.5
Зал заседаний (3-й этаж)

19.05.2022
16:00

Присутствовали:

Председатель

Абрамов Иван Алексеевич,
Первый заместитель главы администрации
Волоколамского городского округа

Секретарь

Курланова Наталья Вячеславовна, главный
эксперт бюджетного отдела Финансового
управления администрации
Волоколамского городского округа

Участники слушаний

Зарегистрировались 13 человек

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами:

- опубликовано в газете «Волоколамский край» от 29 апреля 2022 года № 16;
- размещено на официальном информационном Интернет-сайте Волоколамского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О регламенте публичных слушаний.
2. Выступление участников публичных слушаний.
 - 2.1. Заключение от 27.04.2022 № 18-22 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год», докладчик - председатель Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Зубарева Любовь Наримановна.
 - 2.2. «Доклад об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год», докладчик – заместитель начальника Финансового управления администрации Волоколамского городского округа Гаврилова Юлия Алексеевна.
3. Обсуждение представленной информации.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

1. Вступительное слово первого заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Московской области И.А. Абрамова.

2. Основных докладчиков:

2.1. Зубареву Любовь Наримановну, председателя Контрольно-счетного органа администрации Волоколамского городского округа, с Заключением от 27.04.2022 № 18-22 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021год».

Отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год, бюджетная отчетность были предоставлены в срок, установленный п.3 ст.264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа Московской области считает, что отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год, с учетом замечаний и предложений, может быть принят к утверждению и рассмотрению.

Предложение: Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа рекомендует администрации Волоколамского городского округа Московской области:

в части исполнения муниципальных программ в течение финансового года отслеживать полноту реализации мероприятий муниципальных программ в целях достижения установленных целевых индикаторов;

- заказчикам муниципальных программ Волоколамского городского округа не допускать нарушений ст. 179 БК РФ в части своевременного внесения изменений в паспорта муниципальных программ с целью приведения в соответствие с бюджетом;

- учитывая низкий уровень исполнения отдельных муниципальных программ, в соответствии с требованиями ст. 179 БК РФ, по результатам указанной оценки целесообразно рассматривать вопрос о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

- строго соблюдать требования Положения о бюджетном процессе.

Главным администраторам бюджетных средств:

- строго соблюдать требования Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н;

- усилить контроль за проведением внутреннего финансового аудита в отношении бюджетной отчетности;

- провести мероприятия по снижению дебиторской задолженности.

2.2. Гаврилову Юлию Алексеевну, заместителя начальника Финансового управления администрации Волоколамского городского округа, тема доклада: «Отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа за 2021 год».

Общий объем доходов по плану на 2021 год составил 3 408,4 млн.руб., фактически поступило в бюджет 3 229,6 млн. руб., или 94,8 процента от плана.

Плановый объем расходов на 2021 год составил 3 586,7 млн. руб., фактически профинансировано расходов 3 355,2 млн. руб., или 93,5 процента от плана.

Первоначально утвержденный план по доходам бюджета на 2021 год составил 3 073,7 млн. рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям 1 460,0 млн. рублей, по налоговым и неналоговым доходам 1 613,7 млн. рублей.

В результате уточнений бюджета утвержденный план составил 3 408,4 млн. рублей, в том числе:

- по безвозмездным поступлениям - 1 707,5 млн. рублей;

- по налоговым и неналоговым доходам - 1 700,9 млн. рублей.

Фактические доходы бюджета Волоколамского городского округа в 2021 году составили 3 229,6 млн. рублей. Плановые назначения исполнены на 94,8 %, при этом налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 685,7 млн. рублей, или 99,1 % к утвержденному плану.

Безвозмездные поступления, в основном трансферты из бюджета Московской области, исполнены в сумме 1 543,9 млн. рублей, или на 90,4 % от плана.

Доходы бюджета округа обеспечены налоговыми и неналоговыми доходами на 52,2 %.

В отчетном финансовом году поступления по налогу на доходы физических лиц составили 1 078,0 млн. рублей, что составляет 63,9 % от собственных доходов бюджета. Плановые назначения выполнены на 98,5 %. В тоже время, по сравнению с 2020 годом, поступления возросли на 5,4 млн. рублей, (без учета дополнительного норматива), при росте контингента 104,8 %.

Поступления по группе доходов «налоги на совокупный доход» составили 150,0 млн. рублей (8,9 % от собственных доходов). По сравнению с 2020 годом поступления возросли на 38,3 млн. рублей. Наибольшие поступления из этой группы приходятся на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 116,1 млн. рублей.

По доходам от использования имущества поступления составили 59,4 млн. рублей. Доходы, поступившие в бюджет в отчетном году, по сравнению с 2020 годом, возросли на 4,6 млн. рублей. В структуре собственных доходов их доля составляет 3,5 %.

ГБУЗ «Волоколамская ЦРБ», ООО «КЭН-ПАК ЗАВОД УПАКОВКИ», ООО «ТИЭЙЧ-РУС МИЛК ФУД», АО «ВОЛОКОЛАМСКОЕ ПТП РЖКХ», ООО «ЭКОСТРОЙПРОЕКТ» обеспечили наибольшие поступления в бюджет Волоколамского городского округа в отчетном финансовом году.

Расходная часть бюджета за 2021 г. исполнена в сумме 3 355,2 млн. рублей при годовом уточненном плане 3 586,7 млн. рублей, или на 93,5%.

Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках 19 муниципальных программ составила 98,2%, при плане 98,2%.

Исполнение плановых показателей, предусматривающих расходы на реализацию 19 муниципальных программ, составило 3 295,3 млн. рублей при плане 3 520,8 млн. рублей или 93,6% от плановых назначений.

По муниципальным программам освоение средств бюджета составляет от 70 % до 100%, в том числе:

Муниципальная программа «Культура» на 2020 – 2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 323,1 млн. рублей при плане 330,5 млн. рублей, или 97,8 % к плану.

Муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 1 202,3 млн. рублей при плане 1275,9 млн. рублей, или 94,2 % к плану.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 18,2 млн. рублей при плане 20,6 млн. рублей, или 88,3 % к плану.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 4,5 млн. рублей при плане 5,0 млн. рублей, или 90,0 % к плану.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 97,5 млн. рублей при плане 99,0 млн. рублей, или 98,5 % к плану.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 410,7 млн. рублей при плане 456,1 млн. рублей, или 90 % к плану.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 570,3 млн. рублей при плане 610,5 млн. рублей, или 93,4 % к плану.

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 14,8 млн. рублей при плане 20,7 млн. рублей, или 71,5 % к плану.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы.

В 2021 году расходы на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы составили 17,2 млн. рублей при плане 23,8 млн. рублей или 72,2 % к плану.

Непрограммные расходы бюджета Волоколамского городского округа в целом профинансированы в сумме 59,9 млн. рублей при плане 65,9 млн. рублей или на 90,9% к плану.

При утвержденном дефиците бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год в сумме 231,0 млн. рублей по отчету за 2021 год сложился дефицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области в сумме 125,6 млн. рублей.

3. Обсуждение представленной информации.

РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2021 год», состоявшимися.

2. Поручить Финансовому управлению администрации Волоколамского городского округа:

2.1. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Волоколамский край» в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний, а также разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа.

Председательствующий на публичных слушаниях,
первый заместитель главы администрации Волоколамского
городского округа Московской области

И.А. Абрамов

Секретарь

Н.В. Курланова