

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Волоколамского городского округа
Московской области за 2022 год»

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

22.05.2023
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 42 человека

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами:

- опубликовано в газете «Волоколамский край» от 29 апреля 2023 года № 16/2;
- 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 28.04.2023 № 39-23 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год», докладчик - председатель Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Зубарева Любовь Наримановна.

2.2. «Доклад об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год», докладчик – начальник 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 28.04.2023 № 39-23 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 год».

Отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2022 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 2022 год, с учетом замечаний и предложений, рекомендован к утверждению.

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;

- не допускать неэффективного использования бюджетных средств в соответствии с требованиями статьи 34 БК РФ;

- провести мероприятия по снижению дебиторской задолженности.

2.2. Гаврилову Юлию Алексеевну, начальника Финансового управления администрации Волоколамского городского округа, тема доклада: «Отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа за 2022 год».

Общий объем доходов по плану на 2022 год составил 4 695,1 млн. руб., фактически поступило в бюджет 4 433,5 млн. руб. или 94,4 процента от плана.

Плановый объем расходов на 2022 год составил 4 637,5 млн. руб., фактически профинансировано расходов 4 123,9 млн. руб. или 88,9 процента от плана.

Первоначально утвержденный план по доходам бюджета на 2022 год составил 4 366,1 млн. рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям 2 595,7 млн. рублей, по налоговым и неналоговым доходам 1 770,4 млн. рублей.

В результате уточнений бюджета утвержденный план составил 4 695,1 млн. рублей, в том числе:

- по безвозмездным поступлениям 2 819,5 млн. рублей;
- по налоговым и неналоговым доходам 1 875,6 млн. рублей.

Фактические доходы бюджета Волоколамского городского округа в 2022 году составили 4 433,5 млн. рублей. Плановые назначения исполнены на 94,4 %, при этом налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 928,7 млн. рублей, или 102,8 % к утвержденному плану.

Безвозмездные поступления, в основном трансферты из бюджета Московской области, исполнены в сумме 2 504,8 млн. рублей или на 88,8 % от плана.

Доходы бюджета округа обеспечены налоговыми и неналоговыми доходами на 43,5 %.

В отчетном финансовом году поступления по налогу на доходы физических лиц составили 1 246,4 млн. рублей, что составляет (65)% от собственных доходов бюджета. Плановые назначения выполнены на 103,4 %. В тоже время, по сравнению с 2021 годом, поступления возросли на 23,1 млн. рублей, (без учета дополнительного норматива), при росте контингента 113,6 %.

Основными плательщиками являются ООО «Кэн-Пак Завод упаковки», ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ», АО "ВОЛОКОЛАМСКОЕ ПТП РЖКХ".

Поступления по группе доходов «налоги на совокупный доход» составили 164,2 млн. рублей (8,5 % от собственных доходов). По сравнению с 2021 годом поступления возросли на 14,1 млн. рублей. Наибольшие поступления из этой группы приходятся на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 138,6 млн. рублей. Основными налогоплательщиками явились ООО «Комплаинс Контрол», ООО "СТАЛЬКАРКАСПРОЕКТ" ООО «Техно Рессор».

По доходам от использования имущества поступления составили 83,0 млн. рублей. Доходы, поступившие в бюджет в отчетном году, по сравнению с 2021 годом, возросли на 23,6 млн. рублей. В структуре собственных доходов их доля составляет 4,3 %. Наиболее крупными плательщиками являются ООО "Сычевский ПТК", АО «МОРП», ООО "Выбор-ОБД".

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

Расходная часть бюджета за 2022 г. исполнена в сумме 4 123,9 млн. рублей при годовом уточненном плане 4 637,5 млн. рублей или на 88,9%.

Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках 19 муниципальных программ составила 99%, при плане 99%.

Исполнение плановых показателей, предусматривающих расходы на реализацию 19 муниципальных программ составило 4 081,9 млн. рублей при плане 4 590,1 млн. рублей или 88,9% от плановых назначений.

Муниципальные программы, по которым освоение средств бюджета составляет от 95% до 100%:

- Муниципальная программа «Культура» на 2020 – 2024 годы, уровень исполнения 99,3%;
- Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2020 – 2024 годы уровень исполнения 96,2%;
- Муниципальная программа «Спорт» на 2020-2024 годы, уровень исполнения 98,8%;
- Муниципальная программа «Жилище» на 2020-2024 годы, уровень исполнения 97,5%;
- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, уровень исполнения 97,1%;
- Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы, уровень исполнения 96,6%;
- Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы, уровень исполнения 99,8%;

- Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы, уровень исполнения 99,4%;

Непрограммные расходы бюджета Волоколамского городского округа в целом профинансированы в сумме 42,0 млн. рублей при плане 47,4 млн. рублей или на 88,6% к плану.

Бюджет Волоколамского городского округа в 2022 году сохраняет свою социальную направленность. В общем объеме расходов на социальную сферу направляется более 57 процентов расходов бюджета Волоколамского городского округа. Основная доля расходов приходится на отрасль «Образование», "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Культура, кинематография", "Физическая культура и спорт", "Социальная политика".

При утвержденном дефиците бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2022 год в сумме 62,8 млн. рублей по отчету за 2022 год сложился профицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области в сумме 309,6 млн. рублей.

3. Обсуждение представленной информации.

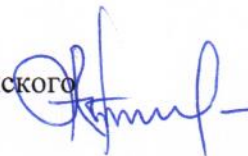
РЕШИЛИ:

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 2022 год», состоявшимися.

2. Поручить Финансовому управлению администрации Волоколамского городского округа:

2.1. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в периодическом печатном издании 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