

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Волоколамского городского округа
Московской области за 2023 год»

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

14.05.2024
16:00

Присутствовали:

Председатель

Агапова Анна Валериковна,
Первый заместитель главы Волоколамского
городского округа

Секретарь

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

Участники слушаний

Зарегистрировались 28 человек

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами:

- опубликовано в газете «Вестник Волоколамского городского округа» от 3 мая 2024 года № 17/17;

- размещено на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О регламенте публичных слушаний.
2. Выступление участников публичных слушаний.

2.1. «Доклад об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год», докладчик – начальник Финансового управления администрации Волоколамского городского округа Гаврилова Юлия Алексеевна.

2.2. Заключение от 26.04.2024 № 36-24 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год», докладчик - председатель Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Зубарева Любовь Наримановна.

3. Обсуждение представленной информации.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

1. Вступительное слово первого заместителя главы Волоколамского городского округа Московской области А.В. Агаповой.

2. Основных докладчиков:

2.1. Гаврилову Юлию Алексеевну, начальника Финансового управления администрации Волоколамского городского округа, тема доклада: «Отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа за 2023 год».

Общий объем доходов по плану на 2023 год составил 5 601,6 млн. руб., фактически поступило в бюджет 5 425,5 млн. руб. или 96,9 процента от плана.

Плановый объем расходов на 2023 год составил 5 952,5 млн. руб., фактически профинансировано расходов 5 461,5 млн. руб. или 91,8 процента от плана.

Первоначально утвержденный план по доходам бюджета на 2023 год составил 5 276,7 млн. рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям 3 279,1 млн. рублей, по налоговым и неналоговым доходам 1 997,6 млн. рублей.

В результате уточнений бюджета утвержденный план составил 5 601,6 млн. рублей, в том числе:

- по безвозмездным поступлениям 3 568,7 млн. рублей;
- по налоговым и неналоговым доходам 2 032,9 млн. рублей.

Фактические доходы бюджета Волоколамского городского округа в 2023 году составили 5 425,5 млн. рублей. Плановые назначения исполнены на 96,9 %, при этом налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 2 117,5 млн. рублей, или 104,2 % к утвержденному плану.

Безвозмездные поступления, в основном трансферты из бюджета Московской области, исполнены в сумме 3 308,0 млн. рублей или на 92,7 % от плана.

Доходы бюджета округа обеспечены налоговыми и неналоговыми доходами на 39%.

В отчетном финансовом году поступления по налогу на доходы физических лиц составили 1 368,5 млн. рублей, что составляет 65% от собственных доходов бюджета. Плановые назначения выполнены на 104,9 %.

По доходам от использования имущества поступления составили 78,1 млн. рублей. В структуре собственных доходов их доля составляет 3,7%.

Доходы, поступившие в бюджет в отчетном году, по сравнению с 2022 годом, возросли на 992 млн. рублей. В том числе увеличились налоговые и неналоговые доходы на 188,7 млн. рублей.

ООО "КЭН-ПАК ЗАВОД УПАКОВКИ", ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ», АО "ВОЛОКОЛАМСКОЕ ПТП РЖКХ", ООО «ТИЭЙЧ-РУС МИЛК ФУД», ПАО "Россети

Московский регион" обеспечили наибольшие поступления в бюджет Волоколамского городского округа в 2023 году.

Расходная часть бюджета за 2023 г. исполнена в сумме 5 461,5 млн. рублей при годовом уточненном плане 5 952,5 млн. рублей или на 91,8%.

Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках 19 муниципальных программ составила 99,6%, при плане 99,6%.

Исполнение плановых показателей, предусматривающих расходы на реализацию 19 муниципальных программ составило 5 438,6 млн. рублей при плане 5 921,9 млн. рублей или 91,8% от плановых назначений.

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

- Муниципальная программа «Социальная защита населения», уровень исполнения 99,9%;
- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», уровень исполнения 99,7%;
- Муниципальная программа «Жилище», уровень исполнения 99,1%;
- Муниципальная программа «Предпринимательство», уровень исполнения 100%;
- Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование», уровень исполнения 97,8%;
- Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство», уровень исполнения 99,9%;
- Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды», уровень исполнения 96,6%;
- Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры», уровень исполнения 98,1%.

Непрограммные расходы бюджета Волоколамского городского округа в целом профинансированы в сумме 23,0 млн. рублей при плане 30,6 млн. рублей или на 75,1% к плану.

Бюджет Волоколамского городского округа в 2023 году сохраняет свою социальную направленность. В общем объеме расходов на социальную сферу направлено 71 процент расходов бюджета Волоколамского городского округа. Основная доля расходов приходится на отрасль «Образование», "Культура, кинематография", "Физическая культура и спорт", "Социальная политика".

При утвержденном дефиците бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2023 год в сумме 414,8 млн. рублей по отчету за 2023 год сложился дефицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области в сумме 36,0 млн. рублей.

2.2. Зубареву Любовь Наримановну, председателя Контрольно-счетного органа администрации Волоколамского городского округа, с Заключением от 26.04.2024 № 36-24 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 год».

Отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за 2023 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 2023 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;
- не допускать неэффективного использования бюджетных средств в соответствии с требованиями статьи 34 БК РФ.

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 2023 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 Волоколамского
городского округа Московской области

А.В. Агапова

Секретарь

Н.В. Курланова