

## Заключение

### о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год»

На основании решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 30.03.2023 № 235/38, опубликованного в газете «Молва» от 06.04.2023 № 6 (6), на официальном сайте Администрации городского округа Электросталь Московской области и страницах финансового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области в социальных сетях в сети Интернет, 18.04.2023 в 16-30 в конференц-зале Администрации г.о. Электросталь М.О. по адресу: г.о. Электросталь, ул. Мира, 5, были проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год».

На публичные слушания пришли заинтересованные жители, представители Администрации городского округа и депутаты Совета депутатов в количестве 38 человек.

С докладами выступили председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области Рязанов С.А. и председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области Елихин О.Н.

В ходе обсуждения исполнения бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год по предмету публичных слушаний вопросов, замечаний и предложений не поступило. Публичные слушания проведены в установленные законодательством сроки и признаны состоявшимися.

Председательствующий на публичных слушаниях –  
председатель постоянной комиссии по бюджету,  
экономике, финансам и развитию Совета депутатов  
городского округа Электросталь Московской области

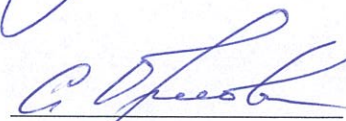
Секретарь – начальник отдела доходов Финансового  
управления Администрации городского округа  
Электросталь Московской области



---

(Подпись)

С.А. Рязанов



---

(Подпись)

С.Ю. Орлова

ПРОТОКОЛ № 1исп/2023

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год»

Место проведения:

г.о. Электросталь М.О., ул. Мира, 5, конференц-зал (первый этаж)

Дата:

18.04.2023 г.

Время проведения:

16-30

Присутствовали:

Председатель	Рязанов С.А. – председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области
Приглашенные лица	Елихин О.Н. – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области
Секретарь	Орлова С.Ю. – начальник отдела доходов Финансового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области
Участники слушаний	Зарегистрировалось 38 человек (список прилагается)

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами:

- в печатных СМИ - газета «Молва», от 06.04.2023 № 6 (6),
- в сети Интернет - официальные страницы Финансового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области в социальных сетях:

а) [https://vk.com/finance.electrostal?w=wall-152360147\\_123](https://vk.com/finance.electrostal?w=wall-152360147_123),

б) [https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=54197041233992&\\_prevCmd=altGroupMediaThemeComments&tkn=6113](https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=54197041233992&_prevCmd=altGroupMediaThemeComments&tkn=6113)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О регламенте публичных слушаний;
2. Доклад председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области Рязанова С.А. к отчету об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год;



3. Доклад председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области Елихина О.Н. к отчету об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год;
4. Выступления участников публичных слушаний;
5. Подведение итогов публичных слушаний.

### **СЛУШАЛИ:**

#### **1. Рязанов С.А., председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области;**

Публичные слушания проводятся на основании решения Совета депутатов г.о. Электросталь Московской области от 30.03.2023 г. № 235/38.

В соответствии с порядком проведения публичных слушаний информация о проведении публичных слушаний размещена в газете «Молва».

Извещаю присутствующих в том, что ведется звукозапись.

Доклад на публичных слушаниях к отчету об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год

На 01.01.2023 численность постоянного населения городского округа Электросталь составила 152 190 чел. В 2022 году в городском округе родилось 1 077 детей, смертность составила 2 251 чел.

Из общей численности населения городского округа трудоспособное население составляет 58 %.

По состоянию на 31.12.2022 уровень обеспеченности населения жильем составил 23,72 кв. метра на человека, в 2022 году введено в действие 38,81 тыс.кв.м. жилья, в том числе построено населением – 5,64 тыс.кв.м.

В 2022 году объем отгруженной продукции по крупным и средним организациям городского округа Электросталь составил 81 млрд. руб., темп роста по сравнению с 2021 годом – 122% (рост обусловлен высоким уровнем инфляции).

Основное влияние на изменение динамики показателей промышленного производства в городском округе оказывает деятельность системообразующих предприятий:

- АО «Машиностроительный завод» (объем отгруженной продукции составил за 2022 год 22 млрд. руб.);
- АО «Металлургический завод» Электросталь» (объем отгруженной продукции составил за 2022 год 19 млрд. руб.);
- ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» (объем отгруженной продукции составил за 2022 год 3 млрд. руб.).

Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям городского округа за 2022 год составил 14 млрд.руб., основной источник финансирования инвестиций в 2022 году – собственные средства предприятий и организаций, их доля в отчетном периоде составила 93 % от общего объема инвестиций.

По итогам 2022 года численность работников крупных и средних предприятий городского округа Электросталь составила 27 822 чел.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним организациям по итогам 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 16 % и составила 67 729 руб.



## РАССМОТРИМ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета городского округа Электросталь Московской области в 2022 году составили 6 551 млн. руб. Уточненный план по доходам выполнен на 100% (6 541 млн. руб.).

Налоговые доходы, поступившие в бюджет в 2022 году, составили 2 744 млн. руб. или 108 % от уточненного годового плана поступлений налоговых доходов.

По сравнению с 2021 годом общая сумма налоговых доходов увеличилась на 473 млн. руб. или 21 % (2021 год – 2 270 млн. руб.), в том числе за счет увеличения следующих доходных источников:

- налога на доходы физических лиц;
- налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы);
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- налога на имущество физических лиц;
- земельного налога.

Налог на доходы физических лиц поступил в 2022 году в сумме 1 731 млн. руб. или 109 % к утвержденному годовому плану (1 591 млн. руб.). По сравнению с 2021 годом поступления по налогу на доходы физических лиц возросли на 273 млн. руб. или на 19 %. Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц обусловлен проведением работы по привлечению на территорию городского округа 9 новых налоговых резидентов с созданием новых рабочих мест. Наиболее крупный инвестор ООО «Вайлдберриз».

Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) за 2022 год в доход бюджета городского округа поступили в сумме почти 19 млн. руб., что составило 115 % от запланированного поступления (16 млн. руб.). По сравнению с 2021 годом (17 млн. руб.) поступления увеличились на 2 млн. руб. или на 11 %.

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД и патентная система налогообложения) в 2022 году поступили в сумме 499 млн. руб., что составило 106 % от запланированного поступления (469 млн. руб.).

По сравнению с 2021 годом (422 млн. руб.) поступления увеличились на 77 млн. руб. или 18 %.

Налоги на имущество поступили в сумме 471 млн. руб. или 108 % от плана.

По сравнению с 2021 годом (353 млн. руб.) поступления увеличились на 119 млн. руб. или 34 %.

По виду доходного источника «Государственная пошлина» поступления в 2022 году составили 24 млн. руб. или 116 % от плана.

Неналоговые доходы, поступившие в бюджет в 2022 году, составили 400 млн. руб. или 102 % от уточненного годового плана поступлений неналоговых доходов (391 млн. руб.).

По сравнению с 2021 годом общая сумма неналоговых уменьшилась на 16 млн. руб. или на 4 % (2021 год – 416 млн. руб.).

Уменьшение неналоговых доходов произошло в основном за счет снижения поступлений по доходам от аренды земли, в связи с тем, что в 2021 году была погашена задолженность по платежам по арендной плате за земельные участки за предыдущие периоды. Кроме того, в 2022 году произошло снижение поступлений средств за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 9 млн.руб. по сравнению с 2021 годом (16 млн.руб.).



Такое снижение связано с тем, что в 2022 году наружная реклама признана пострадавшей отраслью в санкционный период. Федеральным законодательством установлены в 2022 и 2023 годах особенности исполнения и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2022 году составили 3 420 млн. руб. или 95 % к годовым плановым назначениям (3 618 млн. руб.). Невыполнение плана связано с тем, что межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет по заявкам под фактическую потребность и фактическое выполнение работ и услуг.

### РАССМОТРИМ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год исполнены в сумме 6 388 млн. руб., что составило 95 % к уточненным бюджетным назначениям 2022 года. По сравнению с 2021 годом расходы бюджета городского округа увеличились на 1 031 млн. руб.

Общая сумма расходов на социально-культурную сферу в 2022 году составила 3 999 млн. руб. (2021 год – 3 463 млн. руб.), что составляет 94 % к уточненному годовому плану 4 247 млн. руб. (в 2021 году – 3 524 млн. руб.). Удельный вес расходов на обеспечение функционирования социально-культурной сферы городского округа составляет 63% в общей сумме расходов бюджета.

Расходы по отраслям характеризуются следующими данными:

- На образование в 2022 году было направлено 3 399 млн. руб. (в 2021 году - 2 889 млн. руб.) или 93 % от плана.

На дошкольное образование в 2022 году было направлено – 769 млн. руб. или 100,0% от плана (2021 год – 712 млн. руб.).

На общее образование – 2 240 млн. руб. или 90 % от плана (2021 год – 1 888 млн. руб.).

На дополнительное образование (7 учреждений) расходы составили 238 млн. руб. (2021 год - 182 млн. руб.).

На молодежную политику – 25 млн. руб. (2021 год – 22 млн. руб.)

Другие вопросы в области образования (2 учреждения, аппарат управления, проведение мероприятий, переподготовка) – 128 млн. руб. (2021 год – 84 млн. руб.).

Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области в 2022 году составили 2 349 млн. руб.

- На культуру в 2022 году было израсходовано 215 млн. руб., исполнение составило 99% (в 2021 году – 196 млн. руб.).

Из них было направлено:

- на организацию музейно-выставочной деятельности – 22 млн. руб.;

- на организацию работы централизованной библиотечной системы – 61 млн. руб.;

- на организацию деятельности культурно-досуговых учреждений – 91 млн. руб.;

- на организацию деятельности МБУ «Парки Электростали» – 5 млн. руб.;

- на создание условий для массового отдыха жителей городского округа и развитие туризма – 5 млн. руб.;

- на мероприятия в сфере культуры – 12 млн. руб.;

- на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования - 5 млн. руб.



- На социальную политику было направлено 132 млн. руб. или 80% (2021 год – 129 млн. руб.)

Из них расходы за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области – 122 млн. руб.

Были профинансированы расходы:

1. На оказание мер поддержки медицинским работникам 0,2 млн. руб.;
2. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 6 млн. руб.;
3. На обеспечение жильем помещениями детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений - 51 млн. руб.;
4. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 24 млн. руб.
5. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – 44 млн. руб.

6. На выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 8 млн. руб.

- На физическую культуру и спорт расходы составили 252 млн. руб. или 100% к уточненному плану (2021 год – 249 млн. руб.), в том числе:

- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 0,8 млн. руб.;
- на расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта – 106 млн. руб.;
- на расходы на обеспечение деятельности по подготовке спортивных команд и спортивного резерва – 137 млн. руб.;
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 9 млн. руб.

- Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют в общем объеме расходов бюджета за 2022 год 20% или 1 274 млн. руб. (2021 год – 750 млн. руб.), в том числе:

На жилищное хозяйство направлено – 63 млн. руб. (2021 год – 83 млн. руб.), из них:

- 16 млн. руб. ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, установка и замена газового оборудования, индивидуальных приборов учета;
- 43 млн. руб. взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
- 1 млн. руб. на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- 3 млн. руб. на ремонт подъездов в многоквартирных домах.

На коммунальное хозяйство направлено средств в сумме – 176 млн. руб. (2021 год – 124 млн. руб.), в том числе:

- 18 млн. руб. на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения водозаборного узла в п. Елизаветино;
- 48 млн. руб. на реконструкция очистных сооружений на территории военных городков Ногинск-5, д. Всеволодово,
- 110 млн. руб. на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (субсидия МУП «ЭЦУ», актуализация схем тепло-, газо- и водоснабжения).

На благоустройство в 2022 году израсходовано – 998 млн. руб. (в 2021 году – 326 млн. руб.). Основная часть расходов приходится на:

- 1) выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий – 79 млн. руб.;



- 2) содержание и благоустройство мест захоронения – 15 млн. руб.;
- 3) организация благоустройства территории городского округа – 40 млн. руб.;
- 4) реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий – 120 млн. руб. (привокзальная площадь железнодорожной станции «Электросталь»);
- 5) проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского - 1 млн. руб.;
- 6) на благоустройство лесопарка Авангард - 492 млн. руб.;
- 7) на обустройство и установку детских игровых площадок на территории городского округа – 23 млн. руб.;
- 8) создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 12 млн. руб.;
- 9) приобретение коммунальной техники – 6 млн. руб.;
- 10) устройство контейнерных площадок – 2 млн. руб.;
- 11) на выполнение МБУ «Благоустройство» работ по содержанию и благоустройству территорий городского округа – 209 млн. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 37 млн. руб. По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности Управления городского жилищно-коммунального хозяйства.

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы за 2022 год составили 69 млн. руб. или 99% от плановых назначений. Расходы были направлены на:

- организацию мероприятий по охране окружающей среды – более 1 млн. руб.;
- организацию деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов – 4 млн. руб.;
- оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году – 53 млн. руб.;
- ликвидацию несанкционированных свалок в границах городского округа – 11 млн. руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» израсходовано 567 млн. руб. (2021 год – 564 млн. руб.).

По данному разделу средства направлены на функционирование органов местного самоуправления, расходы на управление муниципальным имуществом, оплата услуг СМИ, функционирование муниципальных казенных учреждений.

По разделу национальная экономика за отчетный период расходы составили 391 млн. руб. или 97% от плана (2021 год – 394 млн. руб.).

Из них:

- 1) на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 3 млн. руб.;
- 2) на дорожное хозяйство было направлено 379 млн. руб., в том числе:
  - на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – 186 млн. руб.;
  - на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 14 млн. руб.;
  - на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 62 млн. руб.;
  - на создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 12 млн. руб.;
  - на ямочный ремонт асфальта во дворах – 33 млн. руб.;
  - на ремонт дворовых территорий – 73 млн. руб.;
- 3) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» – 7 млн. руб.



На национальную безопасность и правоохранительную деятельность расходы за 2022 год составили – 76 млн. руб. или 96% от утвержденных плановых назначений.

Средства были направлены на:

- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений – 17 млн. руб.;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа – 3 млн. руб.;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб – 47 млн. руб.;
- поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны – 4 млн. руб.;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – более 1 млн. руб.;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа- 1 млн. руб.;
- организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб – 2 млн.руб.

По разделу «Национальная оборона» расходы в 2022 году были направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и составили 11 млн. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2023 года составил 650 млн. руб. На обслуживание муниципального долга было запланировано 1,6 млн. руб., исполнено 1 млн. руб. или 66% от плана. В 2022 году кредиты коммерческих банков не привлекались.

По результатам исполнения бюджета по состоянию на 1 января 2023 года имеет место ПРОФИЦИТ в сумме 163 млн. руб.

## **2. Елихин О.Н. – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области.**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в городском округе Электросталь Московской области» и другими правовыми актами «Отчет об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год» подлежит внешней проверке со стороны Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области.

В настоящее время Контрольно-счетная палата занимается подготовкой Заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области и отчетность главных распорядителей (администраторов) средств бюджета за 2022год.

Исполнение расходной части бюджета городского округа за 2022 год осуществлялось в соответствии с Решением Совета депутатов от 16.12.2021 № 106/22 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом внесенных в него изменений, дополнений и уточнений в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Основные показатели исполнения бюджета городского округа в 2022 году:

По доходам в сумме 6 550 795,6 тыс. руб. Исполнение – 100,2%.

По расходам в сумме 6 387 611,4тыс. руб. Исполнение – 95,3%.

Профицит в сумме 163 184,2тыс. руб.

Анализ исполнения расходной части бюджета представлен в таблице:



Наименование расходов	Исполнение за 2022г., тыс. руб.	Исполнение за 2022г., %	Исполнение за 2021г., тыс. руб.	Исполнение за 2021г., %	Исполнение за 2020г., тыс. руб.	Исполнение за 2020г., %
<b>Общегосударственные вопросы (01)</b>	<b>566 716,2</b>	<b>96,0</b>	<b>564 049,0</b>	<b>97,0</b>	<b>618 583,6</b>	<b>96,6</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102)	3 359,1	100,0	2 693,8	99,6	1 611,9	89,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103)	3 679,6	99,65	7 459,3	98,4	6 857,2	99,7
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104)	145 092,2	96,5	143 707,3	99,4	146 240,8	98,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106)	32 516,6	99,4	30 376,6	98,4	29 844,3	98,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107)	2 141,9	100,0	1 979,1	99,2	15 254,8	99,8
Другие общегосударственные вопросы (0113)	379 926,8	95,9	377 833,0	96,0	418 774,7	95,8
<b>Национальная оборона (02)</b>	<b>10 884,5</b>	<b>99,8</b>	<b>10 524,0</b>	<b>98,6</b>	<b>10 926,0</b>	<b>99,00</b>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0203)	10 884,5	99,8	10 488,3	98,6	10 836,0	99
Мобилизационная подготовка экономики (0209)	0,0	0,0	35,7	100,0	90	100
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03)</b>	<b>75 996,1</b>	<b>96,2</b>	<b>72 316,60</b>	<b>97,0</b>	<b>69 716,9</b>	<b>95,5</b>
Гражданская оборона (0309)	2 590,7	99,8	2 071,7	99,5	0	0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0310)	53 729,1	97,5	48 998,4	97,4	51 683,9	97,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314)	19 676,3	92,7	21 246,6	95,9	18 032,9	90,9
<b>Национальная экономика (04)</b>	<b>390 561,6</b>	<b>96,5</b>	<b>394 315,3</b>	<b>97,0</b>	<b>252 404,8</b>	<b>92,2</b>
Сельское хозяйство и рыболовство (0405)	2 984,5	98,4	3 028,7	100,0	1 915,8	73
Лесное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0	299,7	100
Транспорт (0408)	0,0	0,0	0,0	46,0	0	0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409)	379 191,2	96,7	380 855,7	97,1	228 728,7	92,4
Связь и информатика (0410)	6 868,8	92,9	7 375,1	91,1	17 396,6	92,7
Другие вопросы в области национальной экономики (0412)	1 517,1	73,4	3 055,9	99,0	4 063,9	90,9
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство (05)</b>	<b>1 274 259,2</b>	<b>98,1</b>	<b>750 212,6</b>	<b>92,7</b>	<b>641 881,9</b>	<b>97</b>
Жилищное хозяйство (0501)	63 288,1	93,9	83 724,66	94,2	31 179,6	92,6
Коммунальное хозяйство (0502)	176 563,2	98,7	123 908,1	91,8	60 508,9	100
Благоустройство (0503)	997 923,1	98,5	326 042,4	88,5	363 562,0	95,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505)	36 484,6	93,6	216 537,8	99,8	186 631,4	99,5
<b>Охрана окружающей среды (06)</b>	<b>69 252,0</b>	<b>99,3</b>	<b>76 735,6</b>	<b>98,7</b>	<b>128 369,3</b>	<b>99,96</b>



Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,0	0,0	7 986,3	100,0	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,0	0,0	2 409,8	100,0	-	-
Другие вопросы в области охраны окружающей среды (0605)	69 252,0	99,3	66 339,6	98,5	-	-
<b>Образование (07)</b>	<b>3 399 145,1</b>	<b>93,3</b>	<b>2 889 226,4</b>	<b>99,0</b>	<b>4 232 686,20</b>	<b>98,5</b>
Дошкольное образование (0701)	768 583,0	100,0	712 413,7	100,0	1 058 110,2	99,8
Общее образование (0702)	2 240 103,3	90,3	1 888 288,0	98,8	2 861 836,5	98,1
Дополнительное образование детей (0703)	238 197,5	99,7	181 819,1	97,6	211 560,1	98
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (0705)	1 086,5	95,7	680,3	92,5	900,7	99,1
Молодежная политика (0707)	24 463,6	100,0	22 452,1	100,0	21 819,9	100
(0709)Другие вопросы в области образования	126 711,2	97,9	83 573,4	99,8	78 458,8	97,6
<b>Культура, кинематография (08)</b>	<b>214 999,4</b>	<b>98,8</b>	<b>195 455,0</b>	<b>99,9</b>	<b>233 379,4</b>	<b>99,9</b>
Культура (0801)	200 665,9	98,9	181 634,5	100,0	219 321,2	99,96
Другие вопросы в области культуры и кинематографии (0804)	14 333,5	97,3	13 820,5	98,4	14 058,25	99,2
<b>Социальная политика (10)</b>	<b>132 649,9</b>	<b>99,8</b>	<b>128 800,6</b>	<b>80,0</b>	<b>135 907,0</b>	<b>97</b>
Пенсионное обеспечение (1001)	7 958,2	99,7	7 629,7	97,5	7 833,2	98,2
Социальное обеспечение населения (1003)	24 158,7	100,0	63 447,1	77,1	72 017,0	99,4
Охрана семьи и детства (1004)	100 533,0	99,8	57 723,9	81,5	56 056,7	93,8
<b>Физическая культура и спорт (11)</b>	<b>252 113,3</b>	<b>100,0</b>	<b>249 337,7</b>	<b>99,7</b>	<b>243 642,1</b>	<b>99,95</b>
Физическая культура (1101)	243 116,5	100,0	237 966,8	100,0	234 476,1	99,98
Другие вопросы в области физической культуры и спорта (1105)	8 996,8	99,8	9 122,8	99,5	9 166,1	99,2
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга (13)</b>	<b>1 034,1</b>	<b>66,4</b>	<b>25 714,7</b>	<b>98,5</b>	<b>29 638,0</b>	<b>76,7</b>
<b>Всего</b>	<b>6 387 611,4</b>	<b>95,3</b>	<b>5 356 687,5</b>	<b>97,2</b>	<b>6 597 135,2</b>	<b>97,9</b>

Удельный вес расходов на социально-культурную сферу городского округа составляет – 62,6% или 3 399 145,1 тыс. руб. (в 2021 году – 3 462 819,6 тыс. руб., в 2020 году – 4 845 614,7тыс. руб.). По отраслям расходы на социально-культурную сферу в 2022 году характеризуются следующим образом:

- образование – 53,2% или 3 399 145,1 тыс. руб. (в 2020 году – 53,2% или 2 889 226,4тыс. руб.);
- социальная политика - 2,1% или 132 649,9тыс. руб. (в 2021 году – 2,4% или 128 800,6 тыс. руб.);
- Культура, кинематография – 3,7% или 214 999,4 тыс. руб. (в 2021 году – 3,6% или 195 455,0 тыс. руб.);
- физическая культура и спорт – 3,9% или 252 113,3 тыс. руб. (в 2021 году – 3,7% или 249 337,7 тыс. руб.).

В разделе «Образование» расходы составили – 3 399 145,1 тыс. руб., что составляет 93,3% от утвержденных плановых назначений – 3 644 466,2 тыс. руб. исполнение составило менее 95% по следующим расходам:

- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области - 0%. Оплата производилась по



факту представленных документов на проезд учащимися. В 2022 году подтверждающие документы обучающимся не представлялись.

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях -86,7%
- освоение средств субсидии производится на основании фактических расходов за посещение обучающимися 1-4 классов общеобразовательных учреждений в 2022 году;

- проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций – 21,1% - оплата осуществлялась по факту выполнения работ согласно исполнительной документации;

- оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области- 93,7% - экономия сложилась по итогам проведения конкурсных процедур;

- оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области – 69,2%- экономия сложилась по итогам проведения конкурсных процедур.

### Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Муниципальный долг на 01.01.2023 года составил 650 000,0 тыс. руб. На обслуживание муниципального долга было запланировано 1 558,4 тыс. руб. исполнено 1 034,1 тыс. руб. или 66,4% от плана. В 2022 году кредиты коммерческих банков не привлекались.

Размер муниципального долга на 01.01.2023 не превышает предельные размеры, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Совета депутатов о бюджете на 2023год.

Таким образом, параметры муниципального долга и расходы на его обслуживание соответствуют законодательству.

Проведен анализ исполнения программной части бюджета. Одной из целей бюджетной политики при исполнении бюджета городского округа являлась реализация программно-целевого метода управления.

Применение программно-целевого подхода к управлению экономикой городского округа находится на высоком уровне (в 2022г. на целевые программы израсходовано 6 359 423,8 тыс. руб. или 99,6% от расходов бюджета), что является положительным моментом.

Из 18 программ 14 программ имеют процент исполнения выше 95%. Высокая доля расходов в рамках программного бюджета позволяет сделать вывод, что программный формат бюджета способствует решению вопросов, обуславливающих повышение эффективности использования бюджетных средств.

Наименование программы	Назначено на 2022 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 2022 год, (тыс. руб.)	Исполнение, %
Муниципальная программа «Здравоохранение».	240,00	240,00	100,00
Муниципальная программа «Культура».	3 15 950,6	3 15 552,3	99,90
Муниципальная программа «Образование».	3 505 774,8	3 262 869,3	93,10
Программа «Социальная защита населения».	53 280,0	52 073,3	97,7
Муниципальная программа «Спорт»	252 135,7	252 113,3	100,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства».	4 434,00	3 955,8	89,2
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда».	69 711,6	69 252,0	99,3
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение	95 312,6	90 798,1	95,30



безопасности жизнедеятельности населения».			
Муниципальная программа «Жилище».	57 179,5	57 134,4	99,90
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».	221 393,5	217 601,3	98,30
Муниципальная программа «Предпринимательство».	751,0	751,0	100,00
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами».	478 865,1	461 759,3	96,40
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».	75 678,5	70 849,4	93,60
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».	274 049,8	261 904,1	95,60
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование».	141 017,2	137 307,3	97,40
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство».	494,00	494,00	100,0
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды".	1 119 256,1	1 104 450,6	98,7
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".	4 714,6	318,0	6,7
<b>ИТОГО</b>	<b>6 670 238,5</b>	<b>6 359 423,8</b>	<b>95,34</b>

Наименьший процент исполнения в 2022 году приходится на **Муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 6,7%**.

Основной причиной не высокого исполнения по данной программе является то, что проводится судебное разбирательство об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд путем выкупа.

По **Муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства»** исполнение составило 89,2%.

Недостаточное исполнение произошло по проведению мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского

**Муниципальная программа «Образование»** исполнение – 93,10%. Основная причина - экономия от конкурсных процедур

Также, невысокий процент исполнения – 93,6% наблюдается по **Муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».**

На приобретение звукового оборудования для организации и проведения городских массовых мероприятий исполнение составило 24,3%, на приобретение сценической конструкции для проведения городских массовых мероприятий исполнение составило 66%. Низкое исполнение отмечено по мероприятию "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", которое составило 54,2%.

При изменении в бюджете объема финансирования (уменьшения или увеличения) в течение года вносились изменения в муниципальные программы.



Помимо проверки отчета об исполнении бюджета КСП проводит проверку бюджетной отчетности ГРБС. Результаты будут представлены в Заключении по итогам проверки отчета об исполнении бюджета городского округа за 2022 год. В Заключении будет проведена оценка соответствия отчета об исполнении бюджета бюджетному законодательству.

Проведя анализ бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета уже можно отметить, что практически все главные распорядители бюджетных средств имеют высокий процент исполнения расходов, практически 100%.

Наименование бюджетного, автономного учреждения, иного юридического лица	Результат исполнения 2022 г	Исполнение, %
Администрация городского округа Электросталь Московской области	Доходы – 22 445,81 тыс. рублей. Расходы – 565 217,19 тыс. рублей.	Исполнение по доходам -108,8%. Исполнение по расходам – 96,34%.
Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области	Доходы – 326 310,59тыс. рублей. Расходы – 122 448,53 тыс. рублей.	Исполнение по доходам – 101,65% Исполнение по расходам -92,1%
Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области	Доходы – 91,55 тыс. рублей Расходы – 252 201,2 тыс. рублей.	Исполнение по доходам - 100% Исполнение по расходам – 99,98%
Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области	Доходы – 136,1 тыс. рублей. Расходы – 409 381,34 тыс. руб.,	Исполнение по доходам -100,00% Исполнение по расходам – 99,35%.
Контрольно-счетная палата городского округа Электросталь Московской области	Доходы – 52,69 тыс. рублей. Расходы – 7 953,65 тыс. рублей.	Исполнение по доходам -108,54% Исполнение по расходам – 99,7%.
Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области	Доходы – 32 897,32 тыс. рублей. Расходы – 368 570,66 тыс. рублей.	Исполнение по доходам – 102,75% Исполнение по расходам –98,55%.
Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области	Доходы – 4 728,15 тыс. рублей. Расходы – 1 499 453,55 тыс. рублей	Исполнение по доходам – 113,7%. Исполнение по расходам – 85,63%
Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области	Доходы – 2 336 432,43 тыс. рублей. Расходы – 3 130 619,40 тыс.рублей.	Исполнение по доходам – 99,4%. Исполнение по расходам – 99,29%.
Совет депутатов городского округа Электросталь	Доходы – - Расходы – 3 679,59 тыс. рублей.	Исполнение по расходам составляет - 99,65%.
Избирательная комиссия городского округа Электросталь	Доходы – - Расходы – 2 141,91 тыс. рублей.	Исполнение по расходам составляет - 99,98%.
Финансовое управление Администрации городского округа	Доходы – 1 083 555,87 тыс. рублей.	Исполнение по доходам составляет 83,8%



Электросталь Московской области	Расходы – 25 944,44 тыс. рублей.	Исполнение по расходам составляет – 99,3%.
---------------------------------	----------------------------------	--

На невысоком уровне – 85,63% исполнен бюджет по расходам Комитетом по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области. Объективные причины низкого процента исполнения расходов:

- экономия от проведения конкурсных процедур;
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения контрактов, не повлекших судебных разбирательств.

### **ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИСУТСТВУЮЩИХ**

Вопросов, замечаний и предложений из зала не поступило.

**Рязанов С.А. – председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области;**

### **РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Электросталь Московской области принять проект решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год» в целом.

2. Поручить Комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов г.о. Электросталь Московской области направить протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний Главе городского округа Электросталь Московской области.

3. Разместить протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа Электросталь Московской области в составе материалов к проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2022 год».

Председательствующий на публичных слушаниях – председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области



\_\_\_\_\_  
(Подпись)

С.А. Рязанов

Секретарь – начальник отдела доходов Финансового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области



\_\_\_\_\_  
(Подпись)

С.Ю. Орлова



**Список присутствующих на публичных слушаниях 18.04.2023 г. в 16:30.**

- |     |                   |     |                  |
|-----|-------------------|-----|------------------|
| 1.  | Александрова В.А. | 20. | Карлов С.С.      |
| 2.  | Афанасьева Е.А.   | 21. | Костюк Н.И.      |
| 3.  | Бобков С.А.       | 22. | Кузнецова В.Д.   |
| 4.  | Боброва Е.В.      | 23. | Лежень Л.Н.      |
| 5.  | Бузурная И.В.     | 24. | Носырева О.М.    |
| 6.  | Булатов Д.В.      | 25. | Осокина И.Е.     |
| 7.  | Вельц Н.Н.        | 26. | Орлова С.Ю.      |
| 8.  | Войткова Н.В.     | 27. | Павлова В.А.     |
| 9.  | Воробьева Ю.С.    | 28. | Перегудова Т.А.  |
| 10. | Гладких О.В.      | 29. | Побежимова Т.А.  |
| 11. | Горшкалева И.Н.   | 30. | Попова А.И.      |
| 12. | Гуров Н.В.        | 31. | Рыбакова Н.В.    |
| 13. | Давыдова Г.А.     | 32. | Рязанов С.А.     |
| 14. | Даницкая Е.П.     | 33. | Сурмач Т.В.      |
| 15. | Дубровнина К.С.   | 34. | Сухорукова Н.А.  |
| 16. | Елихин О.Н.       | 35. | Сивко А.Л.       |
| 17. | Журавлев М.А.     | 36. | Тихоновский А.В. |
| 18. | Заикина Е.А.      | 37. | Федорова Е.Н.    |
| 19. | Качановский Д.Б.  | 38. | Чугунова Е.В.    |

Секретарь



С.Ю. Орлова