

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 2019 год»

На основании решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 22.04.2020 г. № 426/71, опубликованного в газете «Официальный вестник» №16(819) от 30.04.2020 г., 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, 09.06.2020 г. 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 2019 год».

На публичные слушания пришли заинтересованные жители, представители Администрации городского округа и депутаты Совета депутатов в количестве 15 человек.

С докладом выступили депутат Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области Викулин М.Ю. и Председатель контрольно-счетной палаты городского округа Елихин О.Н.

Присутствующие от вопросов воздержались. Публичные слушания проведены в установленные законодательством сроки и признаны состоявшимися.

Председатель комиссии по проведению
публичных слушаний



Г.М. Ковриков

Секретарь

А.А. Фадеев

ПРОТОКОЛ № 1 исп/2020

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2019 год»

Место проведения:

Г.о. Электросталь М.О., ул. Мира, 5, конференц-зал

Дата:

09.06.2020 г.

Время проведения:

16-30

Присутствовали:

Председатель

Ковриков Г.М,
заместитель председателя Совета
депутатов городского округа,
председатель постоянной комиссии по
бюджету, экономике, финансам и
развитию Совета депутатов
городского округа Электросталь
Московской области

Приглашенные лица

Викулин М.Ю.,
заместитель председателя постоянной
комиссии по бюджету, экономике,
финансам и развитию Совета
депутатов городского округа
Электросталь Московской области;
Елихин О.Н.,
председатель контрольно-счетной
палаты городского округа
Электросталь Московской области

Секретарь

Фадеев А.А.,
старший экономист отдела доходов
финансового управления
Администрации городского округа
Электросталь Московской области

Участники слушаний

Зарегистрировалось 15 человек
(список прилагается)

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами:

в печатных СМИ - газета «Официальный Вестник», №16(819) от 30.04.2020 г., в сети Интернет - официальная страница финансового управления в социальных сетях <https://vk.com/finance.electrostal>, https://www.facebook.com/groups/602685926750944/?source=create_flow, <https://twitter.com/FinupravlenieEl>, <https://www.instagram.com/finance.estal/>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О регламенте публичных слушаний;
2. Об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2019 год, Викулин М.Ю., заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области;
3. Доклад Председателя Контрольно-счетной палаты об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2019 год, Елихин О.Н., председатель контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области;
4. Выступления участников публичных слушаний;
5. Подведение итогов публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

1. Викулин М.Ю. – заместитель председателя 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 22.04.2020 г. № 426/71.

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

Извещаю присутствующих в том, что ведется звукозапись.

ДОКЛАД

На 01.01.2019 численность постоянного населения городского округа Электросталь составила 165634 чел. В 2019 году в городском округе родилось 1310 детей, смертность составила 2179 чел., численность населения городского округа Электросталь по состоянию на 01.01.2020 уменьшилась и составила 163901 чел.

Из общей численности населения городского округа трудоспособное население составляет 56,6% .

В 2019 году объем отгруженной продукции по крупным и средним организациям городского округа Электросталь (без организаций с численностью работников менее 15 чел) составил 61,6 млрд. руб., рост по сравнению с 2018 годом – 12,8%.

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

ПАО «Машиностроительный завод» (объем отгруженной продукции составил за 2019 год 18,16 млрд. руб.);

АО «Металлургический завод» Электросталь» (объем отгруженной продукции составил за 2019 год 13,82 млрд. руб.);

ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» (объем отгруженной продукции составил за 2019 год 2,25 млрд. руб.).

В 2019 году на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования по городскому округу Электросталь (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) освоено 3 232,25 млн. руб. инвестиций в основной капитал, основной источник финансирования инвестиций в 2019 году – собственные средства предприятий и организаций, их доля в отчетном периоде составила 84,67% от общего объема инвестиций. За счет привлеченных средств освоено 15,33 % инвестиций.

На территории городского округа Электросталь по итогам 2019 года трудовую деятельность осуществляли 45438 чел., среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям городского округа, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по итогам 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 7,4 % и составила 51 341 руб.

В 2019 году **доходы бюджета** составили **5 637,7 млн. руб.**, в том числе:

налоговых и неналоговых доходов поступило **2 528,8 млн. руб.**;

Безвозмездные поступления составили **3 108,9 млн. руб.**

Доходы бюджета по сравнению с 2018 годом увеличились на 235 млн. руб., или на 4,35%.

Расходы составили **5 749,1 млн. руб.** Расходы бюджета по сравнению с 2018 годом увеличились на 187 млн. руб., или на 3,4%.

Дефицит бюджета составил **111,4 млн. руб.**

Доходы бюджета

Доходы бюджета городского округа Электросталь Московской области в 2019 году составили 5 637,7 млн. руб. Уточненный план по доходам выполнен на 92,3%.

Налоговые доходы

Налоговые доходы, поступившие в бюджет в 2019 году, составили **2 128,0** млн. руб. или 99,3 % от уточненного годового плана поступлений налоговых доходов.

По сравнению с 2018 годом общая сумма налоговых доходов увеличилась на **229,1** млн. руб. или 12,1 % (2018 год – **1 898,9** млн. руб.), в основном за счет увеличения следующих доходных источников:

- налога на доходы физических лиц;
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- налога на имущество физических лиц и земельного налога.

Налог на доходы физических лиц поступил в 2019 году в сумме **1 366,3** млн. руб. или 100,75 % к утвержденному годовому плану (**1 356,0** млн. руб.). По сравнению с 2018 годом поступления по налогу на доходы физических лиц возросли на **172,5** млн. руб. или на 14,5 %.

Рост связан с увеличением норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджет городского округа с 35,6% в 2018 году до 37,6% в 2019 году.

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД и патентная система налогообложения) в 2019 году поступили в сумме **340,9** млн. руб., что составило 98,7% от запланированного поступления (345,6 млн. руб.).

По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на **52,0** млн. руб. или 18,0%.

Налоги на имущество поступили в сумме **387,6** млн. руб. или 94,7 % от плана.

По сравнению с 2018 годом (**388,0** млн. руб.) поступления снизились на **0,4** млн. руб. или 0,01 %

По виду доходного источника «**Государственная пошлина**» поступления в 2019 году составили **16,9** млн. руб. или 105,3% от плана.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы, поступившие в бюджет в 2019 году, составили **400,9** млн. руб. или 66,5 % от уточненного годового плана поступлений неналоговых доходов.

По сравнению с 2018 годом общая сумма неналоговых доходов уменьшилась на **24,2** млн. руб. или 5,7 % (2018 год – **425,1** млн. руб.).

Уменьшение неналоговых доходов произошло в основном за счет снижения поступлений по виду доходного источника «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» и связано с отсутствием фактической возможности взыскания задолженности по арендной плате в связи с продолжительным периодом работы службы судебных приставов по исполнительным производствам в отношении должников. Снижение неналоговых доходов по виду доходного источника «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» вызвано отсутствием заявок на выкуп земельных участков от собственников объектов капитального строительства и перераспределению земельных участков, а также отсутствием потенциальных покупателей муниципального имущества в связи с коммерческой непривлекательностью объектов.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2019 году составили **3 108,9** млн. руб. или 92,5 % к годовым плановым назначениям (**3 361,4** млн. руб.). Невыполнение плана связано с тем, что межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет по заявкам под фактическую потребность и фактическое выполнение работ и услуг.

Расходы бюджета

Расходы бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2019 год исполнены в сумме **5 749,1** млн. руб., что составило 94 % к уточненным бюджетным назначениям 2019 года. По сравнению с 2018 годом расходы бюджета городского округа увеличились на 187,0 млн. руб. Основной рост расходов в 2019 году связан с увеличением расходов на образование, культуру и общегосударственные расходы. Значительно сократились расходы на охрану окружающей среды (в связи с окончанием рекультивации полигона ТБО «Электросталь»).

Общая сумма расходов на социально-культурную сферу в 2019 году составила **3 613,6** млн. руб. (2018 год - 3 452,3 млн. руб.), что составляет 97,1% к уточненному годовому плану 3 723,0 млн. руб. (2018 год - 3 525,0 млн. руб.). Удельный вес расходов на обеспечение функционирования социально-культурной сферы городского округа составляет 62,9% в общей сумме расходов бюджета. По сравнению с 2018 годом расходы на социально-культурную сферу увеличились на 161,3 млн. руб.

Расходы по отраслям характеризуются следующими данными:

- **На образование** в 2019 году было направлено 3 184,8 млн. руб. (в 2018 году - 2 817,0 млн. руб.) или 97,1% от плана.

На дошкольное образование (33 д/с и 1 частный, детей в них – 7,5 тысяч) в 2019 году было направлено – 1 025,7 млн. руб. или 97,6% от плана (2018 г.- 1 032,5 млн. руб.).

На общее образование (23 школы, 1 интерната, 2 частные школы, обучающихся 16,1 тыс.) – 1 783,9 млн. руб. или 97,1% от плана (2018г. – 1 496,7 млн. руб.).

На дополнительное образование (7 учреждений) расходы составили 261,1 млн. руб. (2018 г. – 179,7 млн. руб.).

На молодежную политику и оздоровление детей – 33,3 млн. руб. (2018 г. - 32,0 млн. руб.)

Другие вопросы в области образования (2 учреждения, аппарат, проведение мероприятий, переподготовка) – 80,8 млн. руб. (2018 г. - 76,1 млн. руб.).

Следует отметить, что в городском округе (в том числе в 2019 году) реализуются Федеральный проект «Современная школа», в рамках которого реализуется строительство школы на 825 мест в северном микрорайоне и строительство пристройки к 22 школе на 100 обучающихся.

- **На культуру** в 2019 году было потрачено 262,3 млн. руб., исполнение составило 97,6%.

Из них было направлено:

- на организацию музейно-выставочной деятельности – 19,9 млн. руб.;
- на организацию работы централизованной библиотечной системы – 57,5 млн. руб.;
- на организацию деятельности культурно-досуговых учреждений -87,0 млн. руб.;
- на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусств – 70,7 млн. руб. (в том числе на восстановление объектов социальной инфраструктуры военных городков(капитальный ремонт здания ДК "Всеволодово" филиала МБУК "СДК "Елизаветино") – 59,7 млн. руб. и ПИР на капитальный ремонт КЦ «Октябрь» - 8,7 млн. руб.);

- **На социальную политику** было направлено 166,4 млн. руб. или 94,6% (2018г.– 166,2 млн. руб.)

Были профинансированы:

- субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств Московской области – 67,8 млн. руб.;

- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет за счет средств областного бюджета - 14,0 млн. руб.;

- обеспечение медицинских работников государственных медицинских организаций, находящихся на территории городского округа Электросталь, жилыми помещениями – 0,3 млн. руб.

- компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту – 0,2 млн. руб.;

- мероприятия по созданию условий на передачу гражданами жилых помещений в муниципальную собственность на условиях договора пожизненного содержания с иждивением – 2,7 млн. руб.

На Охрану семьи и детства расходы составили 73,8 млн. руб. из них:

- на частичную компенсацию родительской платы в детских дошкольных учреждениях расходы составили – 57,8 млн. руб.;

- на обеспечение жильем молодых семей (обеспечены 2 семьи) – 2,7 млн. руб.;

- на обеспечение жильем 6 детей-сирот – 13,3 млн. руб.

- **На физическую культуру и спорт** расходы составили 281,8 млн. руб. или 97,6% к уточненному плану (2018г.- 285,4 млн. руб.), в т.ч.:

- на подготовку спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов – 139,6 млн. руб.;

- на физкультурно-массовую и спортивную работу – 98,7 млн. руб.;

- на развитие инфраструктуры спорта - 34,4 млн. руб. (в том числе в рамках Федерального проекта «Спорт - норма жизни» на приобретение льдозаливочной машины – 12,0 млн. руб., подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений – 7,6 млн. руб., приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 9,6 млн. руб.).

Расходы **на жилищно-коммунальное хозяйство** составляют в общем объеме расходов бюджета за 2019 год 12,4% или 710,1 млн. руб. (2018 г.- 715,5 млн. руб.), в том числе:

На жилищное хозяйство направлено 82,2 млн. руб.,

- из них:

3,2 млн. руб. ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда

59,4 млн. руб. взносы, субсидии региональному оператору (кап. ремонт)

19,6 млн. руб. ремонт подъездов многоквартирных домов и др.

На коммунальное хозяйство направлено средств в сумме – 200,2 млн. руб. (в 2018 году - 101,2 млн. руб.)

Из них:

177,5 млн. руб. на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военного городка;

11,9 млн. руб. на капитальный ремонт канализационного коллектора.

На благоустройство в 2019 году израсходовано – 274,3 млн. руб.,

на уличное освещение и строительство электрических сетей и – 39,1 млн. руб.;

прочее благоустройство - 101,1 млн. руб. (благоустройство пешеходных зон, дворовых и общественных территорий, обустройство и содержание детских игровых и спортивных площадок, содержание и ремонт дворов, дворовых территорий и проездов к ним и прочее);

на реализацию проекта «Светлый город» - 34,9 млн. руб.

озеленение – 7,3 млн. руб.

на обустройство и установку детских игровых площадок – 25,8 млн. руб.

По разделу **«Общегосударственные вопросы»** израсходовано 594,8 млн. руб.

По данному разделу средства направлены на функционирование законодательных и исполнительных органов местного самоуправления, расходы на управление муниципальным имуществом, оплата услуг СМИ, функционирование ряда казенных и бюджетных учреждений.

По разделу **национальная экономика** за отчетный период расходы составили 439,1 млн. руб. или 86,1% от плана и остались на уровне 2018 года.

Из них : на дорожное хозяйство было направлено 411,4 млн. руб., в том числе

содержание дорог – 96,0 млн. руб.;

ремонт дорог – 201,5 млн. руб.;

содержание и ремонт дворовых территорий и проездов к ним - 4,1 млн. руб.

на повышение безопасности дорожного движения – 18,6 млн. руб.

на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 1,9 млн. руб.;

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность израсходовано – 72,6 млн. руб. или 91,6% от плана (2018 г.- 67,0 млн. руб.), из которых на содержание Аварийно-спасательной службы направлено 50,9 млн. руб., на развитие АПК «Безопасный город» - 16,4 млн. руб., на создание и поддержание в

постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения – 1,1 млн. руб. и др.

Муниципальный долг на 01.01.2020 года составил 380,0 млн. руб. На обслуживание муниципального долга было запланировано 16,0 млн. руб., исполнено 15,0 млн. руб. или 93,7% от плана.

По результатам исполнения бюджета по состоянию на 1 января 2020 года имеет место дефицит бюджета в размере 111,4 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 2019 год» подлежит внешней проверке со стороны Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области.

Контрольно-счетной палатой было подготовлено Заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа Электросталь Московской области и отчетность главных распорядителей (администраторов) средств бюджета за 2019 год.

Из заключения следует.

Основные показатели исполнения бюджета городского округа в 2019 году

По доходам в сумме 5 637 741,3 тыс. руб. Исполнение – 92,3%.

По расходам в сумме 5 749 100,4 тыс. руб. Исполнение – 94,0%.

Дефицит в сумме 111 359,1 тыс. руб.

В 2019 году бюджет городского округа выполнен с дефицитом.

Доля собственных доходов в доходной части бюджета городского округа за период 2019г. выросла по сравнению с 2018 г.. Данный факт связан с увеличением налоговых поступлений.

Расходы бюджета городского округа продолжают оставаться социально направленными.

Применение программно-целевого подхода к управлению экономикой городского округа находится на высоком уровне (в 2019г. на целевые программы израсходовано 94,1% от расходов бюджета), что является положительным моментом.

Параметры муниципального долга и расходы на его обслуживание соответствуют законодательству. В 2019 году отмечено снижение размера расходов на обслуживание муниципального долга. Это является положительным моментом.

На 2019 год резервный фонд, предусмотренный на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, был запланирован в размере 5 000,0 тыс. руб. Средства резервного фонда использованы не были.

В то же время, в течение 2019 года имелась тенденция неравномерного исполнения бюджетных обязательств городского округа. Основной объем средств расходовался в IV квартале финансового года. Так, в IV квартале было освоено 2 196 466,32 тыс. руб.

или 38,2% от общего исполнения бюджета городского округа. Связано это с фактическим исполнением и оплатой крупных работ в конце года.

При проверке бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств Контрольно-счетной палатой отмечены некоторые замечания:

- по ряду ГРБС произошел рост дебиторской и кредиторской задолженности. Необходимо усилить работу с контрагентами по взысканию дебиторской задолженности, а также по снижению кредиторской задолженности;
- отмечено нарушение Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- в пояснительных записках отдельных ГРБС не содержится информации о причинах отклонений показателей доходной и расходной части от утвержденных плановых назначений, в части доходов и расходов по средствам субсидии на выполнение муниципального задания, по собственным доходам учреждения, а также сведений по дебиторской и кредиторской задолженности;
- по некоторым ГРБС имеет место отрицательная динамика финансирования подведомственных учреждений, в части выделения средств субсидий на выполнение муниципального задания. Причина - недостаток средств на едином счете бюджета городского округа Электросталь.

Данные, представленные в отчете об исполнении бюджета за 2019 год, согласуются с данными, отраженными в годовой отчетности главных распорядителей бюджетных средств.

Бюджет городского округа Электросталь Московской области за 2019 год исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами городского округа.

Принципам открытости, гласности и социальной направленности бюджет городского округа соответствует.

Вопросы и предложения присутствующих

Викулин М.Ю. – заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области;

Вопросы и предложения отсутствуют.

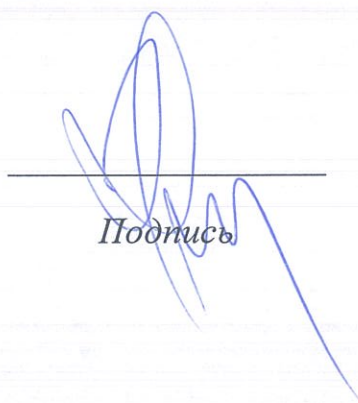
РЕШИЛИ:

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 2019 год» в целом.
2. Поручить Комиссии по бюджету, экономике, финансам и развитию Совета депутатов г.о. Электросталь Московской области:

- 1.1. 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 2019 год».

Председательствующий на
публичных слушаниях,

*заместитель председателя
Совета депутатов городского
округа, председатель
постоянной комиссии по
бюджету, экономике, финансам
и развитию Совета депутатов
городского округа
Электросталь Московской
области*



Подпись

Ковриков Г.М.

Секретарь,

*старший экономист отдела
доходов финансового управления
Администрации городского
округа Электросталь
Московской области*



Подпись

Фадеев А.А.

Список присутствующих на публичных слушаниях 09.06.2020 г. в 16:30.

1. Дубровина К.С.;
2. Орлова С.Ю.;
3. Забавина О.В.;
4. Заикина Е.А.;
5. Воронина Ю.А.;
6. Нестерова И.В.;
7. Бушуева И.А.;
8. Сецкова И.В.;
9. Сметанина Ю.В.;
10. Носырева О.М.;
11. Микитинская Е.Ю.;
12. Зайцев А.Э.;
13. Душкин Э.Б.;
14. Побежимова Т.А.
15. Казаченко Ю.П.;

Секретарь



А.А. Фадеев