Протокол публичных слушаний

по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год

Дата проведения: 05.05.2021 года

Время проведения: 13.00 час.

Место проведения: Детская школа искусств (г. Соль-Илецк, ул. Орская, 99)

Присутствуют:

Депутаты Совета депутатов городского округа, руководители муниципальных учреждений и предприятий, работники органов местного самоуправления Соль-Илецкого городского округа.

Всего на слушаниях присутствуют 23 человека.

Председательствует на слушаниях Кузьмин Алексей Александрович – глава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

Повестка дня:

1. Доклад по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год.

Докладчик: Макурина Ю.Ю. – начальник финансового управления администрации Соль-Илецкого городского округа.

Публичные слушания открыл председатель - А.А. Кузьмин.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год проводятся в соответствии с постановлением главы Соль-Илецкого городского округа от 05.05.2021 года № 1-п.

Данное постановление и проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год были опубликованы в газете «Илецкая Защита» от 17.04.2021 года и размещены на официальном сайте администрации Соль-Илецкого городского округа в сети «Интернет».

Предложения и замечания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год не поступали.

СЛУШАЛИ:

1. С докладом по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального

образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год выступила Макурина Ю.Ю.– начальник финансового управления администрации Соль-Илецкого городского округа:

Доходная часть бюджета городского округа исполнена в сумме 1 390,7 млн. руб. при уточненном плане – 1 398,4 млн. руб. или 99,5 процента от утвержденных бюджетных назначений.

В результате исполнения доходной части бюджета городского округа сложилась следующая структура доходных источников в процентах от общего объема доходов, в т.ч.:

- налоговые и неналоговые поступления – 27,0 процентов или 375,6 млн. рублей;

- безвозмездные поступления – 73,0 процента или 1 015,1 млн. рублей.

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа в сумме 343,5 млн. рублей, что составляет 100,1 процента от утвержденных бюджетных назначений на 2020 год (бюджетные назначения 343,1 млн. рублей).

Структуру налоговых доходов бюджета городского округа можно представить следующим образом:

1) в структуре налоговых поступлений доходной части бюджета городского округа преобладающую долю занимает налог на доходы физических лиц – 70,1 процента. Налог на доходы физических лиц поступил в сумме – 240,9 млн. рублей при уточненном плане – 241,0 млн. рублей, или 100,0 процентов от утвержденных бюджетных назначений;

2) налоги на совокупный доход составляют 14,4 процента от общего объема налоговых доходов бюджета городского округа, при уточненном плане – 48,8 млн. рублей, поступление составило 49,5 млн. рублей или 101,4 процента от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 33,6 млн. рублей или 101,8 процента от утвержденных бюджетных назначений;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 9,3 млн. рублей, или 100,4 процента от утвержденных бюджетных назначений;

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 3,4 млн. рублей, или 100,3 процента от утвержденных бюджетных назначений;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 3,1 млн. рублей или 101,4 процента от утвержденных бюджетных ассигнований;

3) доходы от уплаты акцизов – 5,2 процента от общего объема налоговых доходов бюджета городского округа (при уточненном плане 18,3 млн. рублей поступление составило 17,9 млн. рублей);

4) налоги на имущество – 7,4 процента от общего объема налоговых доходов бюджета городского округа или 25,4 млн. рублей, в том числе:

- налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2,4 млн. рублей или 99,2 процента от утвержденных бюджетных назначений;

- земельный налог поступил в сумме 23,0 млн. рублей или 101,0 процент от утвержденных бюджетных назначений;

5) поступление государственной пошлины в бюджет составило 2,9 процента от общего объема налоговых доходов бюджета городского округа (при уточненном плане 9,8 млн. рублей, поступило 9,8 млн. рублей).

Неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа в сумме – 32,1 млн. рублей, что на 9,9 млн. рублей меньше поступлений прошлого года или 100,9 процента от утвержденных бюджетных назначений.

В структуре неналоговых доходов, по результатам исполнения бюджета, наибольший удельный вес приходится на поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городского округа – 45,4 процента, что в денежном выражении составляет 14,6 млн. рублей.

В 2020 году значительно снизилось поступление прочих неналоговых доходов. Удельный вес прочих неналоговых доходов в общей сумме неналоговых доходов в 2020 году составил 14,0 процентов или 4,5 млн. рублей. Основную долю прочих неналоговых доходов составляют поступления от использования территории КМЗ «Соленые озера», которые в 2020 году снизились из-за пандемии.

Поступления доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили в сумме 9,8 млн. рублей при уточненном плане 9,7 млн. рублей, или 100,9 процента от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- доходы от реализации имущества – 0,4 млн. рублей или 100,0 процента от утвержденных бюджетных назначений;

- доходы от продажи земельных участков – 9,4 млн. рублей или 100,9 процента от утвержденных бюджетных назначений.

Поступления по статье доходов «Штрафы, санкции, возмещения ущерба» составили в сумме 2,2 млн. рублей или 96,3 процента от утвержденных бюджетных назначений.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году сложились в сумме 0,7 млн. рублей, или 102,4 процента от утвержденных бюджетных назначений.

Доходы от компенсации затрат городских округов составили в сумме 0,4 млн. рублей.

Объем безвозмездных поступлений по статье доходов «Безвозмездные поступления» при плановых назначениях в сумме 1 023,5 млн. рублей исполнен на 99,2 процента или в размере 1 015,1 млн. рублей, в том числе:

по статье доходов «Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» денежные средства поступили в сумме 315,2 млн. рублей, или 99,8 процентов от бюджетных назначений;

по статье доходов «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» общий объем поступлений составил в сумме 190,3 млн. рублей или 98,2 процента от бюджетных назначений;

по статье доходов «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» объем поступлений составил – 498,0 млн. рублей или 99,2 процента от бюджетных назначений;

по статье доходов «Иные межбюджетные трансферты» объем поступлений составил – 11,5 млн. рублей или 97,3 процента от бюджетных назначений;

по статье доходов «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов» объем поступлений составил 0,4 млн. рублей;

по статье доходов «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет» объем поступлений составил 0,3 млн. рублей со знаком минус.

Общий объем расходов бюджета городского округа за 2020 год при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 1 423,4 млн. рублей составил в сумме 1 410,8 млн. рублей или 99,1 процента.

Расходы бюджета городского округа произведены в пределах поступивших собственных доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.

По результатам исполнения бюджета городского округа в 2020 году доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа составила 99,1 процента или 1 397,4 млн. рублей.

В бюджете на 2020 год основным приоритетом являлась реализация ряда социальных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.   
 Бюджет 2020 года сохранил свою социальную направленность. На финансирование отраслей социальной сферы было направлено 1 010,2 млн. рублей, что составляет 71,6 процентов от общего объема расходов бюджета городского округа.

1) Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского округа на социальную сферу занимают расходы на образование.

Исполнение бюджетных назначений по образованию составило 814,6 млн. рублей при утвержденном плане бюджетных ассигнований 819,9 млн. рублей, или 99,4 процента к годовым бюджетным назначениям.

За счет средств, поступивших с областного и федерального бюджетов, в эту отрасль направлено 457,1 млн. рублей, в т.ч. субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования детей в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 416,5 млн. рублей.

На выполнение расходных обязательств по образованию за счет средств бюджета городского округа было направлено – 357,6 млн. рублей. Это расходы:

в сумме 104,5 млн. рублей на содержание дошкольных образовательных учреждений;

в сумме 224,3 млн. рублей на обеспечение функционирования общего и дополнительного образования;

в сумме 28,8 млн. рублей на выполнение расходных обязательств по молодежной политике и другим вопросам в области образования.

Удельный вес расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 57,7 процента.

Доля программных расходов в общей сумме расходов данного раздела составила 100,0 процентов. Общее исполнение в рамках муниципальных программ составило в сумме 814,6 млн. рублей или 58,3 процента от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2020 год на реализацию муниципальных программ.

2) Расходы бюджета городского округа по разделу «Культура, кинематография» составили – 114,7 млн. рублей, или 100,0 процентов к годовым бюджетным назначениям.

Удельный вес расходов по разделу «Культура, кинематография» в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 8,1 процента.

Доля программных расходов в общей сумме расходов данного раздела составила 100,0 процентов.

Общее исполнение в рамках муниципальных программ по данному разделу составило в сумме 114,7 млн. рублей или 8,2 процента от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2020 год на реализацию муниципальных программ.

3) Общий объем расходов на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства на 2020 год предусмотрен в бюджете городского округа в сумме 67,6 млн. рублей, исполнение по данному разделу составило в сумме 63,9 млн. рублей, или 94,7 процента к утвержденным плановым назначениям, в том числе:

- бюджетные ассигнования, предусмотренные на пенсионное обеспечение исполнены в сумме 3,3 млн. рублей или 100,0 процентов к утвержденным плановым назначениям;

- бюджетные ассигнования, предусмотренные на социальное обеспечение населения исполнены в сумме 0,3 млн. рублей или 100,0 процентов к утвержденным плановым назначениям;

- бюджетные ассигнования, предусмотренные на исполнение расходных обязательств по охране семьи и детства исполнены в сумме 60,3 млн. рублей или 94,4 процента к утвержденным плановым назначениям.

Удельный вес расходов по разделу «Социальная политика» в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 4,5 процента.

Доля программных расходов в общей сумме расходов данного раздела составила 100,0 процентов.

4) На развитие физической культуры и спорта из бюджета городского округа было направлено 17,0 млн. рублей, в том числе:

- физическая культура и спорт – 14,6 млн. рублей (предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-спортивный центр муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» на содержание учреждения и проведение спортивных мероприятий);

- массовый спорт – 1,3 млн. рублей, отражены расходы на содержание автономного учреждения «ТИЦ», осуществляемые за счет субсидий из бюджета городского округа, в сумме 1,3 млн. рублей.

По данному подразделу произведены расходы на строительство хоккейной коробки в с. Трудовое в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», приоритетного проекта Оренбургской области «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» в сумме 1,1 млн. рублей (из них средства населения и спонсоров составили 0,2 млн. рублей, средства областного бюджета – 0,7 млн. рублей).

Удельный вес расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 1,2 процента.

Доля программных расходов в общей сумме расходов данного раздела составила 100,0 процентов.

5) В бюджете городского округа на 2020 год расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 114,0 млн. рублей составили – 113,5 млн. рублей, или 99,5 процента к утвержденным бюджетным ассигнованиям, из них:

расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования, представительного органа местного самоуправления, администрации Соль-Илецкого городского округа при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 45,1 млн. рублей составили – 44,8 млн. рублей, или 99,5 процента к утвержденным бюджетным ассигнованиям;

расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плановых назначениях в сумме 12,4 млн. рублей профинансированы в сумме 12,3 млн. рублей. По данному разделу проведены расходы в рамках муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Соль-Илецкого городского округа» в сумме 10,9 млн. рублей;

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - отражены расходы муниципального образования на проведение выборов в сумме 4,3 млн. рублей или 100,0 процентов к утвержденным бюджетным ассигнованиям;

По подразделу 0111 «Резервные фонды» - отражены средства резервного фонда в сумме 0,1 млн. рублей;

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» общий объем расходов составил 52,0 млн. рублей при утвержденных бюджетных назначениях – 52,1 млн. рублей или 99,8 процента, в том числе:

расходы на перечисление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Отдел материально технического обеспечения» в сумме 38,3 млн. рублей, из них 38,3 млн. рублей в рамках предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания;

расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» в сумме 10,0 млн. рублей, при плановых назначениях 10,0 млн. рублей.

Удельный вес расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 8,0 процентов.

Доля программных расходов в общей сумме расходов данного раздела составила 94,1 процента.

6) Общий объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 20,2 млн. рублей составил – 20,2 млн. рублей, или 99,9 процента.

По данному разделу профинансированы расходы, в том числе:

в сумме 2,4 млн. рублей на исполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнение составило 100,0 процентов от утвержденных бюджетных назначений;

в сумме 8,4 млн. рублей или 99,7 процента от утвержденных бюджетных назначений расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (из них 3,0 млн. рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба»);

в сумме 8,4 млн. рублей при 100,0 процентном исполнении на обеспечение пожарной безопасности на территории Соль-Илецкого городского округа;

Удельный вес расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 1,4 процента.

Доля программных расходов в общей сумме расходов данного раздела составила 87,9 процентов.

7) Расходы бюджета городского округа на национальную экономику составили в сумме 214,8 млн. рублей или 98,8 процентов от утвержденных бюджетных назначений. В структуре расходов на национальную экономику расходы распределились следующим образом относительно общего объема расходов данного раздела:

- дорожное хозяйство – 91,3 процента или 196,1 млн. рублей;

- сельское хозяйство и рыболовство – 2,1 процента или 4,6 млн. рублей;

- транспорт – 0,8 процента, или 1,6 млн. рублей;

- другие вопросы в области национальной экономики – 5,8 процента или 12,5 млн. рублей.

По статье расходов «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 198,7 млн. рублей, исполнение составило – 196,1 млн. рублей или 98,7 процента к утвержденным бюджетным назначениям.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда направлялись на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе» в сумме 138,5 млн. рублей на мероприятие «Строительство и реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области», в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 134,1 млн. рублей;

-«Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» в сумме 14,5 млн. рублей, в том числе:

- уличное освещение на сумму 10,1 млн. рублей;

-устройство, содержание и текущий ремонт осветительных электроустановок (уличного освещения) в сумме 1,8 млн. рублей;

- расходы по содержанию имущества в рамках основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» в сумме 2,5 млн. рублей.

- «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа» в сумме 43,2 млн. рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 19,4 млн. рублей;

По статье расходов «Сельское хозяйство и рыболовство» при утвержденном плане в сумме 4,6 млн. рублей исполнение составило 4,6 млн. рублей или 100,0 процентов от утвержденных бюджетных назначений. По данному разделу подразделу расходы направлялись на финансирование:

- создание условий для развития сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 4,1 млн. рублей;

- расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных – 0,4 млн. рублей;

- получение информационно-статистических услуг в целях анализа состояния малого и среднего предпринимательства в сельскохозяйственной отрасли и проведению мероприятий по популяризации сельскохозяйственного производства в сумме 28,0 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 12,5 млн. рублей при уточненном плане – 12,5 млн. рублей, или 100,0 процентов.

В состав произведенных расходов входят расходы в рамках трёх муниципальных программ:

- муниципальной программы «Экономическое развитие Соль-Илецкого городского округа» в сумме 9,9 млн. рублей, в том числе субсидии муниципальному автономному учреждению Соль-Илецкого городского округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг в сумме 9,4 млн. рублей;

- муниципальной программы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской окру» в сумме 2,4 млн. рублей;

- муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Соль-Илецкого городского округа» в сумме 0,2 млн. рублей.

Удельный вес расходов по разделу «Национальная экономика» в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 15,2 процента.

Доля программных расходов в общей сумме расходов данного раздела составила 100,0 процентов.

Общее исполнение в рамках муниципальных программ по данному разделу составило в сумме 214,8 млн. рублей или 15,4 процента от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2020 год на реализацию муниципальных программ.

8) Общий объем расходов по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» по результатам исполнения бюджета в 2020 году при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 52,5 млн. рублей составил – 52,1 млн. рублей или 99,3 процента от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

средства областного бюджета – 20,7 млн. рублей;

средства бюджета городского округа – 31,1 млн. рублей;

средства спонсоров и населения (инициативное бюджетирование) – 0,3 млн. рублей.

По статье расходов «Жилищное хозяйство» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 20,6 млн. рублей, исполнение составило – 20,5 млн. рублей или 99,9 процента.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение составило в сумме 3,2 млн. рублей или 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на благоустройство территории Соль-Илецкого городского округа профинансированы в сумме 10,3 млн. рублей при утвержденном плане – 10,6 млн. рублей или на 97,1 процента от утвержденного плана.

По статье расходов «Другие вопросы в области ЖКХ» исполнены расходные обязательства на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «УГХ г. Соль-Илецка» в сумме 18,0 млн. рублей при утвержденном плане – 18,0 млн. рублей, или 99,7 процента от утвержденных бюджетных назначений.

Удельный вес расходов по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 3,7 процента.

Доля программных расходов в общей сумме расходов данного раздела составила 100,0 процентов.

Общее исполнение в рамках муниципальных программ по данному разделу составило в сумме 52,1 млн. рублей или 3,7 процента от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2020 год на реализацию муниципальных программ.

Объем муниципального долга бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2021 года составил 0 рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года просроченной кредиторской задолженности по обязательствам казенных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений – нет.

Других выступлений не было. Председатель подвел итоги публичных слушаний.

Рекомендации публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год:

1.Принять информацию по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год к сведению.

2.Совету депутатов:

принять проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год»;

при рассмотрении проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 2020 год», учесть рекомендации публичных слушаний».

1. Рекомендации публичных слушаний опубликовать в газете «Илецкая

Защита» и разместить на официальном сайте администрации Соль-Илецкого городского округа (www.soliletsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий

на публичных слушаниях,

глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин

Секретарь Т.А. Фомина