

Протокол

публичных слушаний городского округа Истра Московской области по вопросу: «Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год»

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Истра Московской области от 25.04.2022 № 158/4.

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год».

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Истра Московской области.

Дата проведения: 13.05.2022 в 14.00.

Место проведения: Московская область, городской округ Истра, г. Истра, пл. Революции, д. 4, актовый зал 3 этаж.

Председательствует: Макарова Людмила Иосифовна - председатель комиссии по вопросам бюджета, экономики, предпринимательства и инвестиционной политики Совета депутатов городского округа Истра Московской области (по поручению Главы городского округа Истра Московской области).

Секретарь: - Мареева Оксана Игоревна - начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Управления по финансам и казначейству городского округа Истра.

Как председатель, Людмила Иосифовна открыла публичные слушания вступительным словом, в котором сказала, что публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Главы городского округа Истра Московской области от 25.04.2022 № 158/4.

Бюджет городского округа Истра Московской области на 2021 год был сформирован по программному принципу и на трехлетний период. В основу главного финансового документа округа были взяты 19 муниципальных программ, мероприятия которых реализовались в процессе исполнения бюджета в 2021 году.

Проект решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год был опубликован на официальном интернет-сайте администрации городского округа Истра 05.04.2022, постановление главы городского округа Истра Московской области о назначении даты проведения публичных слушаний и ссылка по которой можно было ознакомиться с полной версией проекта решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области на сайте администрации городского округа Истра (www.istra-adm.ru в разделе документы) опубликованы в газете «Истринские Вести» от 29.04.2022 № 16.

Предложения по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год принимались в соответствии с положением о публичных слушаниях в городском округе Истра, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Истра от 17.08.2017 года №4/8 и постановлением Главы городского округа Истра Московской области от 25.04.2022 № 158/4.

Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения публичных слушаний, осуществлялась также в соответствии с указанными правовыми актами.

Для доклада по отчету об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год слово предоставлено заместителю главы администрации городского округа Истра Московской области Шумской Татьяне Сергеевне.

С докладом по отчету об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год

ВЫСТУПИЛА: Шумская Татьяна Сергеевна - заместитель главы администрации городского округа Истра Московской области:

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства по итогам работы за финансовый год формируется годовая отчетность, которая подлежит публичному обсуждению и дальнейшему утверждению представительным органом.

В 2021 году в условиях ограничений, связанных с продолжением распространения новой коронавирусной инфекции, были усилены меры по обеспечению устойчивого развития экономики и стабильности в округе, а именно по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению доходов бюджета.

Доходы бюджета городского округа Истра составили в 2021 году 9 млрд. 104 млн. руб., расходы - 9 млрд. 455 млн. руб. Бюджет исполнен с дефицитом 351 млн. руб.

За последние 3 года доходы бюджета увеличились в 1,2 раза или на 1 млрд. 630 млн. руб. Объем расходов бюджета за последние 3 года так же увеличился на 1,3 раза или на 2 млрд. 156 млн. руб.

План по доходам выполнен на 98,7%, недополучено доходов в бюджет округа 124 млн. руб. за счет недовыполнения плана по межбюджетным трансфертам из бюджетов других уровней. При этом план по налоговым и неналоговым доходам исполнен 102,0%. Сверх плана получено 95 млн. руб. Выполнение плана по расходам составило 95,9%. Невыполнение плана – 408 млн. руб., в том числе за счет собственных 121 млн. руб.

Дополнительно привлечено в бюджет собственных доходов в сумме 95 млн. руб.:

- по имущественным налогам – 53 млн. руб.;
- по налогам на совокупный доход – 16 млн. руб.;
- дополнительно поступило доходов от использования имущества и продажи активов – 26 млн. руб.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Истра 88,0 % занимают налоговые доходы, в составе которых преобладают следующие доходные источники: налоги на имущество (46,7 %), налог на доходы физических лиц (20,8%), налоги на совокупный доход (18,2%); и 12,00 % - неналоговые доходы, самыми крупными из которых являются арендная плата за землю и имущество (4,9%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (4,3%) и прочие неналоговые поступления, оплата за

вырубку зеленых насаждений, оплата за резервирование мест для захоронения, плата за размещение объектов на землях городского округа Истра без предоставления земельных участков и установления сервитутов (1,5 %).

В доходах бюджета почти половину составляют безвозмездные поступления, уточненный план по которым выполнен на 95,0%.

При плане 4 млрд. 422 млн. руб. фактически поступило 4 млрд. 203 млн. руб., недополучено субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в сумме 206 млн. руб., в связи с поступлением средств по фактической потребности.

Расходы бюджета округа в 2021 году были сформированы на основе муниципальных программ. Программные расходы составили 98,4 % или 9,3 млрд. руб.

В 2021 году на исполнение национальных проектов направлено 1 млрд. 040 млн. руб. или 11% всех расходов бюджета. Это такие нацпроекты, как «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура», «Цифровая экономика». Из общей суммы расходов расходы федерального и областного бюджетов в сумме 652 млн. руб., за счет собственных средств бюджета 388 млн. руб.

Расходы на образование, культуру и кинематографию, физкультуру и спорт, социальную политику составляют более половины общего объема расходов бюджета.

Наиболее емкая по объему финансирования – муниципальная программа «Образование» 3 млрд. 399 млн. руб.;

- МП «Формирование современной комфортной городской среды» - 1 млрд. 839 млн. руб.;

- МП «Культура» - 636 млн. руб.;

- МП «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса» - 599 млн. руб.;

- МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - 426 млн. руб.;

- МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - 388 млн. руб.;

- МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 333 млн. руб.;

- МП «Спорт» - 316 млн. руб.;

- МП «Жилище» - 81 млн. руб.;

- МП «Социальная защита населения» - 73 млн. руб.;

- МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 60 млн. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» оказываются услуги по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования. В целях надлежащего содержания муниципальных учреждений осуществляются ремонтные работы.

На выполнение данной программы в 2021 году направлено 3 млрд. 399 млн. руб., из них на текущий ремонт детских садов и школ израсходовано 89 млн. руб., на приобретение оборудования и материальных запасов 19 млн. руб.;

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах составила 45 млн. руб. Получили компенсацию 8 611 человек.

На подвоз учащихся к школам направлено – 2,7 млн. руб.

На обеспечение питанием отдельных категорий учащихся школ и горячим питанием обучающихся, получающих начальное образование, израсходовано почти 143 млн. руб., в том числе на частичную компенсацию стоимости питания – 2,8 млн. руб. (выплату получили 314 человек).

По МП «Образование» расходы исполнены в 2021 году на 98,5%. При плане 3 млрд. 432 млн. руб. использовано 3 млрд. 399 млн. руб.

В расходах на реализацию данной программы почти 79% или 2 млрд. 668 млн. руб. составляют средства вышестоящих бюджетов.

Это субвенции на обеспечение госстандарта образования, на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях, компенсация родителям за содержание детей в дошкольных учреждениях, субсидии на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ и национальных проектов.

Расходы за счет собственных средств составили 731 млн. руб.

На реализацию мероприятий в рамках МП «Культура» направлено в 2021 году 636 млн. руб.

Муниципальный услуги оказывают культурно - досуговый комплекс (23 сетевые единицы), 1 музей, централизованная библиотечная система (24 сетевые единицы), 1 театр, 1 концертная организация, на содержание которых израсходовано 581,4 млн. руб.

На содержание парков культуры и отдыха, пользующихся большой популярностью у жителей, в 2021 году направлено 10,2 млн. руб.

Проведен капитальный и текущий ремонт музыкальных школ, библиотек, музея и культурно-досугового комплекса, расходы составили 8,5 млн. руб.

Расходы на приобретение оборудования и музыкальных инструментов сложились в сумме 19,1 млн. руб.

Расходы на комплектование библиотечных фондов, на проведение мероприятий в сфере культуры, на содержание муниципального архива составили 16,8 млн. руб.

В целом МП «Культура» исполнена практически на 100%. Основную сумму расходов составляют расходы за счет средств местного бюджета- 615,5 млн. руб.

Направлено средств бюджета Московской области в сумме 9,8 млн. руб., федерального бюджета в сумме 10,7 млн. руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Спорт» сложились в сумме 316 млн. руб. Это расходы:

- на содержание спортивных учреждений (МУС «Спортивный комплекс «Истра», МБУ «Истринская спортивная школа им. Н.Н. Федорович);
- на ремонт и оснащение объектов инфраструктуры оборудованием и материалами тренировочных площадок на стадионах «Гучково» и «Глебовец»;
- на мероприятия в сфере физической культуры и спорта.

В целом МП «Спорт» исполнена практически на 100%.

На постоянном контроле в округе находится выполнение майских Указов Президента РФ – особенно повышение заработной платы в сфере образования и культуры.

Так среднемесячная заработная плата работников культуры округа в 2021 году составила 53,4 тыс. руб., что выше «указного» показателя на 3,5 тыс. руб. или на 7%.

Средняя заработная плата педагогических работников в школах в 2021 году сложилась в размере 69,1 тыс. руб. против 59,0 тыс. руб. в 2020 году. Рост 17%.

При этом средний показатель уровня заработной платы педагогических работников по Указу Президента РФ должен составлять не менее 49,96 тыс. руб.

Таким образом в округе зарплата педагогических работников в 2021 году превысила среднеобластную на 38% или на 19,14 тыс. руб. в месяц.

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов – 57,3 тыс. руб., что выше «указного» показателя почти на 5,1%

Средняя заработная плата педагогических работников допобразования – 63,7 тыс. руб., что выше «указного» показателя почти на 4,1%

Как видите, по всем сферам деятельности учреждений в округе перевыполняются указные показатели Президента РФ по средней заработной плате.

Ежегодно в округе проводятся оздоровительные кампании детей. Всего на эти цели израсходовано 18,6 млн. руб., участвовало в кампании 1632 учащихся.

Приобретено 97 путевок в оздоровительные лагеря на сумму 10,6 млн. руб.

Организованы лагеря с дневным пребыванием детей (таких лагерей было 17 с общей численностью 1 535 учащихся), расходы составили почти 8,0 млн. руб.

Особо следует остановиться на мерах социальной поддержки населения, полученных отдельными категориями детей, а также взрослыми, для которых компенсация или выплаты из бюджета имеют немаловажное значение.

В 2021 году дополнительные меры социальной поддержки социальной помощи гражданам в сумме 223,069 млн. руб.

Средства направлены на:

- предоставление ежемесячной субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 24,7 млн. руб. (обеспечено 1 752 граждан 1 361 семей);

- выплаты на оплату (частичную оплату) съемного жилья врачам – специалистам учреждений здравоохранения – 2,7 млн. руб. (обеспечено 23 чел.);

- единовременную материальную помощь ветеранам ВОВ к празднованию Дня Победы – 0,5 млн. руб. (обеспечено 46 ветеранов);

- материальное поощрение жителей округа (почетные граждане) – 0,5 млн. руб. (обеспечено 36 человек);

- выплата пенсии за выслугу лет (муниципальные служащие, вышедшие на пенсию) – 15,0 млн. руб. (167 человек);

- оказание ежеквартальной материальной помощи не работающим, одиноко проживающим пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет – 0,039 млн. руб. (обеспечено 23 человека);

- частичную компенсацию стоимости питания родителям отдельных обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 2,8 млн. руб. (обеспечено 314 человек);

- единовременная выплата победителям, призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года – 1,8 млн. руб. (получили выплату 57 учащихся);

- компенсация стоимости путевки родителям детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания – 0,68 млн. руб. (получили выплату 45 человек);

- компенсации учителям и врачам на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту – 0,85 млн. руб. (получили 4 человека);

- предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без родителей, лицам из их числа – 68,6 млн. руб. (обеспечено жильем 17 чел.);
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 59,9 млн. руб. (обеспечено 63 чел.);
- компенсация родительской платы – 45,0 млн. руб. (обеспечено 8 611 чел.)

В рамках МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на проектирование и строительство социальных объектов в 2021 году направлено 406 млн. руб.

Это расходы на проектирование и строительство:

- школы (блок начальных классов) на 400 мест МОУ «Глебовская СОШ» - 240 млн. руб.;
- общеобразовательная школа на 825 мест – 166 млн. руб.

Кроме этого, в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2021 году осуществлялось проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, расходы на которые составили 199 млн. руб.

Средства направлены на:

- строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод (авторский надзор за строительством объекта: «Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м³/сут для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные по адресу: д. Лечищево) – 189,8 млн. руб.;
- газификацию жилых домов в д. Рычково (технологическое присоединение, строительные-монтажные работы) – 5,5 млн. руб.;
- технологическое присоединение к сети газораспределения котельной в п. Первомайский – почти 0,8 млн. руб.;
- технологическое присоединение к сети газораспределения, ПИРы по техническому перевооружению угольной котельной с переводом на газовое топливо, мощностью 0,602 Гкал/ч – 0,5 млн. руб.;
- на газификацию жилых домов ЖК «Малая Истра» - 2,4 млн. руб.

Также осуществлялись расходы на:

- выполнение работ по ремонту аварийных участков сетей водоснабжения и водоотведения в сумме 12 млн. руб.;
- субсидии МУП «Истринская теплосеть» на приобретение оборудования и выполнение работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Истра в сумме почти 33 млн. руб.;
- техническое обслуживание муниципальных газовых объектов, в том числе газопроводов низкого и высокого давления в сумме 382 тыс. руб.;
- разработку схемы теплоснабжения городского округа Истра Московской области на период с 2021 до 2038 года в сумме 1 млн. 900 тыс. руб.
- субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения:
- МУП «Истринская теплосеть» на возмещение недополученных доходов по услугам водоснабжения и водоотведения и на возмещение выпадающих расходов, связанных с горячим водоснабжением и отоплением – 70 млн. 708 тыс. руб. за счет бюджета Московской области;
- АО «Истринская теплосеть» - на возмещение недополученных доходов, возникших в результате определения стоимости потребляемой населением

тепловой энергии (в составе ГВС) на основе норматива – 52 млн. руб., за счет средств бюджета городского округа;

- МУП «Истринская теплосеть» - на приобретение (станции обезжелезивания) для ВЗУ д. п. Снегири, ул. Садовая - 12 млн. 960 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

- субсидии на погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения недополученных доходов в сумме 6 млн. руб.

На реализацию МП «Формирование современной комфортной городской среды» израсходовано 1 млрд. 839 млн. руб.

Денежные средства использованы на:

- создание и ремонт пешеходных коммуникаций, ямочный ремонт асфальтовых покрытий, ремонт дворовых территорий – 64 млн. руб.;

- проведены работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах – 15 млн. руб.;

- устройство контейнерных площадок – 1 млн. руб.;

- благоустройство общественных территорий и парков, зон отдыха – 421 млн. руб.;

- комплексное благоустройство дворовых территорий - 233 млн. руб.;

- улучшение архитектурно – художественного облика территорий – 46 млн. руб., в том числе расходы на реконструкцию автомобильной дороги в г. Истра, пер. Чеховский – 1 млн. 122 тыс. руб.;

- устройство и капитальный ремонт наружного освещения – 60 млн. руб.;

- обустройство и установка детских игровых площадок – 21 млн. руб.;

- содержание и ремонт объектов благоустройства – 978 млн. руб.

Расходы на реализацию МП «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса» составили 599 млн. руб.

Из общей суммы расходов:

- на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулярным тарифам – 71 млн. руб.;

- на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования и дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ – 249 млн. 200 тыс. руб.

- на содержание дорог общего пользования - 271 млн. 462 тыс. руб.

В рамках МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» расходы на обеспечение оборудованием социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз сложились в сумме 197 млн. 521 тыс. руб.

Объем муниципального долга муниципального образования на начало 2022 года составил 696 млн. руб.

Расходы на обслуживание долга составили 26 млн. 735 тыс. руб.

За счет замены коммерческих кредитов бюджетным расходы на обслуживание долга в 2021 году уменьшились почти на 500 тыс. руб., а в 2022 и последующие года расходы снизятся почти на 20 млн. 500 тыс. руб. в год.

В заключение хочется сказать, что бюджет округа всегда открыт для граждан. Проект бюджета и отчет о его исполнении публикуются в средствах массовой информации и выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством.

На официальном сайте администрации городского округа Истра публикуется Бюджет для граждан — это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.

С сообщениями по отчету об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год выступили:

1. Брусникина Елена Вячеславовна – председатель Контрольно-счетного органа городского округа Истра доложила, что Контрольно-счетным органом городского округа Истра Московской области проведена проверка годового отчета об исполнении бюджета органом городского округа Истра Московской области за 2021 год в соответствии со ст. 264.4. бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Истра Московской области, Положением о Контрольно-счетном органе городского округа Истра Московской области, планом работы Контрольно-счетного органа.

«Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год представлено Контрольно-счетным органом в Совет депутатов и Администрацию городского округа Истра.

Отчет об исполнении бюджета за 2021 год представлен Управлением по финансам и казначейству городского округа Истра Московской области с соблюдением требований по объему и срокам представления, установленным Положением о бюджетном процессе.

Проверка годового отчёта об исполнении бюджета включала внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета, Контрольно-счетным органом были применены стандарты внешнего финансового контроля, поэтому в текущем году мы не ограничились контролем тех параметров и показателей бюджета, которых требуют от нас Бюджетный кодекс и другие нормативные правовые акты.

Нами были осуществлены дополнительные мероприятия в том числе в части анализа кредиторской и дебиторской задолженности и других показателей.

По итогам внешней проверки нарушений установлено не было.

Фактов недостоверных отчётных данных и осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или осуществлённых с превышением бюджетных ассигнований и других нарушений, не выявлено.

Однако отмечу, что главным администратором бюджетных средств Администрацией, были допущены незначительные нарушения, которые носят преимущественно технических характер, на достоверность отчетности они не повлияли.

Осуществленная Контрольно-счетным органом экспертиза решения проекта решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год» свидетельствует о соответствии основных показателей проекта аналогичным показателям годового отчета об исполнении бюджета городского округа Истра за 2021 год.

представленного в Контрольно-счетный орган для проведения проверки годового отчета об исполнении бюджета.

По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета городского округа Истра за 2021 год Контрольно-счетный орган подтверждает достоверность отчета об исполнении бюджета городского округа Истра за 2021, представленного в форме проекта, и считает целесообразным предложить Совету депутатов городского округа Истра Московской области утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Истра за 2021»

Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях
Макаровой Людмилы Иосифовны.

В ходе публичных слушаний вопросы по обсуждаемой теме не поступали.

Повестка дня публичных слушаний на этом исчерпана.

Предлагаю сформулировать рекомендации.

1. Совету депутатов городского округа Истра Московской области - рекомендовать утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2021 год.

2. В целях эффективного и качественного исполнения бюджета городского округа Истра главным администраторам доходов бюджета и главным распорядителям бюджетных средств:

- продолжать работу по укреплению собственного налогового и неналогового потенциала, осуществлять более качественное администрирование доходов всеми участниками бюджетного процесса;

- продолжить целенаправленную работу по совершенствованию планирования расходов.

3. Итоговые документы по результатам публичных слушаний будут направлены в Совет депутатов городского округа Истра и опубликованы в официальных средствах массовой информации, и на официальном интернет-сайте администрации городского округа Истра.

Председательствующий
Председатель комиссии по вопросам
бюджета, экономики, предпринимательства
и инвестиционной политики
Совета депутатов городского округа Истра



Л. И. Макарова

Секретарь публичных слушаний



О.И. Мареева