

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2020 год

Место проведения: зал заседаний администрации МО ГО «Воркута», пл. Центральная, д. 7

Время проведения: 20 апреля 2021 года 12 час. 00 мин.

Председательствующий: Камкин А.А. – первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Воркута»;

Секретарь: Сопов В.К. – заведующий организационным отделом администрации МО ГО «Воркута».

Присутствуют жители МО ГО «Воркута» - 20 человек (список прилагается).

Повестка дня:

Обсуждение отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2020 год

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

Уважаемые участники публичных слушаний!

Необходимость проведения вызвана требованием федерального законодательства: 131-ФЗ и Бюджетного кодекса, так как утверждать и рассматривать вопросы о том, как исполнялся бюджет за 2020 год, без публичного мнения не допустимо.

Я предлагаю сразу перейти к заслушиванию основного докладчика - начальника финансового управления Кожиной Т.В. В дальнейшем данный вопрос будет вынесен на рассмотрение на заседание Совета МО ГО «Воркута». Заседание планируется провести в мае.

СЛУШАЛИ:

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Здравствуйте, уважаемые граждане и приглашенные.

В 2020 году осуществлялось финансирование 74 учреждений, из них 3 органа местного самоуправления, 9 казенных учреждений, 9 отраслевых функциональных органов администрации, 53 муниципальных учреждения.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

По 2020 году доходы - из запланированных 4174300,0 тыс. руб. исполнено 4156100,0 тыс. руб.

По расходам - из запланированных 4284800,0 тыс. руб. исполнено 4207000,0 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исполнение городского бюджета на 1 января 2021 года сложилось с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 50 925 390 рублей 44 копейки (5,3%), что соответствует требованиям Бюджетного кодекса.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

На протяжении многих лет основной наш доход — это налог на доходы физических лиц. По 2020 году он составил 669 млн. руб. (69%) налоговых и неналоговых доходов.

Если обратить внимание на неналоговые доходы, то мы видим тенденцию к снижению. В 2020 году эта тенденция объясняется тем, что были предоставлены льготы

арендатора по рассрочке арендных платежей в связи с действием на территории коронавирусной инфекции.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

По 2020 году безвозмездные поступления составили:

налоговые и неналоговые доходы – 966 199 755 рублей 26 копеек или 102,5 % к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 23,2% от суммы поступлений в бюджет города);

безвозмездные поступления – 3 189 943 210 рублей 68 копеек или 98,7% к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 76,8% от суммы поступлений в бюджет города).

Если посмотреть на трехлетнюю динамику, мы видим, что собственные доходы уменьшаются и в 2020 году процент собственных доходов составил 23,3%.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Бюджет городского округа у нас социально ориентированный. По сфере социально — культурной наибольший вес составляет отрасль образования. Из планового показателя 2449652,100 тыс. руб. исполнение составило 2435103,800 тыс. руб. (99,4%).

Производственная сфера. Наибольший вес имеет национальная экономика, из 378 192 482,11 руб. исполнено 374 962 409,08 (99,1%).

Другие расходы. Наибольший вес представлен общегосударственными вопросами. Из планового показателя 384 104 556,21 руб. исполнено 378 219 406,73 руб. (98,5%).

Исполнение бюджета городского округа «Воркута» осуществлялось в рамках 10-ти муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации № 2725 от 09.08.2013 года. При запланированном объеме финансирования программ в размере 3975557,914 руб. исполнение составило 98,1% или 3898269,271 руб.

Муниципальная программа «Развитие образования»

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие образования»	2351854160,79	2 337 767 740,35	99,4

По мере реализации основного образовательного процесса наиболее значимыми мероприятиями здесь был ремонт трех образовательных учреждений (детский сад № 65, СОШ — 12, ДТДиМ). На территории СОШ — 39 у нас установлен спортивный комплекс с тренажерами под навесом и спортивная площадка. В 16-ти дошкольных учреждениях установлены детские игровые площадки.

Также достигнут целевой показатель по заработной плате дополнительного образования и составил в 2020 году 66969 руб.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование	Источник	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Расходы: всего	255220 546,44	245249512,65	96,1
---	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------

Более значимые моменты для города. Наши спортсмены заняли призовые места в Чемпионатах Северо-Западного федерального округа по плаванию, призовые места в зональных соревнованиях по гиревому спорту, а также других Первенствах и Чемпионатах.

В 2020 году за высокие достижения 9 спортсменов удостоены именной стипендии Совета МО ГО «Воркута» «Надежда Воркуты».

Большую популярность среди жителей города приобрел Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО»). По сравнению с прошлым годом число выполнивших нормы «ГТО» и получивших знаки отличия увеличилось на 430 человек и составило 1 322 человека.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников спортивных школ, утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2020 год, в размере 66 969 рублей.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Наименование	Источник	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры»	Расходы: всего	311327424,15	308802088,21	99,2

Кроме реализации основных функций муниципального задания, наиболее значимым было участие и реализация Национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» по направлению «Создание модельных муниципальных библиотек». На реализацию проекта было выделено 5 000 000 рублей за счет средств федерального бюджета. В рамках данного проекта была создана модельная библиотека на базе библиотеки-филиала № 13 МБУК «ЦБС» (поселок Воргашор), открыта в ноябре 2020 года.

Муниципальная программа «Развитие экономики»

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие экономики»	5550000,00	5443250,00	98,1

В рамках реализации данной подпрограммы оказана финансовая поддержка шести субъектам малого и среднего предпринимательства, что способствует развитию самозанятости, а также созданию новых рабочих мест для населения города.

Более подробная информация размещена в пояснительной записке на сайте.

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Муниципальное управление»	121593202,22	120762856,02	99,3

В 2020 году у нас был привлечен бюджетный кредит из бюджета Республики Коми в размере 100 млн. руб., что позволило нам сэкономить денежные средства на обслуживание муниципального долга в размере 27,3 млн. руб. денежные средства были перенаправлены на первоочередные расходы бюджета. Также произошла реструктуризация бюджетного кредита с отсрочкой до 2022 года, что позволило направить денежные средства на оплату исполнительных листов, предъявленных муниципальному образованию за счет средств казны за содержание пустующего муниципального фонда.

Совокупная экономия финансовых средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» по результатам осуществленных в 2020 году закупок для муниципальных нужд по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта составила 52,4 млн. руб.

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»	651950349,91	609 329 149,03	93,5

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»:

- отремонтировано 65 пустующих муниципальных жилых помещений по контрактам заключенным в 2020 году, оплачено работ на сумму 26 725 135 рублей 40 копеек за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета;

- отремонтировано 14 квартир для предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 4 319 700 рублей, все квартиры предоставлены детям-сиротам;

- приобретены 2 погрузчика МКСМ-800А-1 и оборудование для погрузчиков (2 снегоочистителя шнекороторных);

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в объеме 6,369 км (кольцевая дорога г. Воркута, ул. Суворова).

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»	29437592,73	29296989,13	99,5

В рамках данной подпрограммы осуществлялась ежемесячная денежная выплата неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» по решению Совета МО ГО «Воркута» от 10.05.2006 № 333 «О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты», а также ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста, постоянно проживающим на территории МО ГО «Воркута» по решению Совета МО ГО «Воркута» от 29.04.2014 № 428 «О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста». В 2020 году меры социальной поддержки из средств местного бюджета получили 1081 неработающий гражданин пожилого возраста и 9 неработающих граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Воркуты».

Предоставлена субсидия из бюджета городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, таким как «Воркутинская Федерация Киокусинкай», «Волейбольный клуб «Шахтер», «Федерация Тайского бокса Республики Коми», «Детско-юношеский спортивный клуб «Синдо», «Центр развития культуры здоровья и красоты», «Мотоклуб «Полярные волки».

Подпрограмма «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства»

За отчетный год было выявлено 42 ребенка, оставшихся без родительского попечения, из которых 14 устроены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семью – 28 детей.

Установлено 54 опеки, усыновлен 1 ребенок. В 2020 году отобрано у родителей органами опеки - 12 детей, в связи с непосредственной угрозой жизни ребенка или его здоровью. Из них устроены в детские государственные учреждения – 10 детей, переданы в замещающую семью 2 ребенка.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»

Наименование	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	31 112640,00	30786735,51	99,0

В течение 2020 года в рамках реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»), на базе ЕДДС МО ГО «Воркута» продолжил свою работу единый центр оперативного реагирования с использованием АПК «Безопасный город».

На сегодняшний день на территории МО ГО «Воркута» установлено 38 камер видеонаблюдения.

Итоги функционирования систем АПК «Безопасный город» в 2020 году:

- система оповещения была задействована 131 раз (при комплексе неблагоприятных метеоявлений), оповещено 94% населения;
- передано материалов с камер видеонаблюдения в органы внутренних дел - 53;
- на «Систему-112» было принято 38 458 сообщений, осуществлено реагирование на 26 337 событий.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»

Наименование	Источник финансирования	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»	Всего:	216605831,43	209925925,37	96,9

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий». В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий выполнены работы по благоустройству 11 дворовых территорий:

- асфальтирование дворовых территорий и проездов (33230,5 кв.м);
- замена и обустройство бордюрного камня (1919 п.м.),
- обустройство тротуаров (6822,8 кв.м);
- установка дополнительных светильников (21 шт.),
- приобретение и установка скамеек, урн.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

Наименование	Источник финансирования	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры»	Всего:	906166,67	905725,62	99,9

Наиболее весомым был проект в рамках «Народный бюджет», были установлены пластиковые окна в школе 39, контракт составил более 742000 руб.

Непрограммные направления деятельности

Наименование мероприятия	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
	309116224,52	305274851,98	98,8

В рамках непрограммных направлений деятельности осуществляется финансирование следующих органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации и муниципальных учреждений:

- Совет МО ГО «Воркута»;
- Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута», в т.ч. председатель;
- Администрация МО ГО «Воркута», в т.ч. подведомственное учреждение - МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»;
- территориальные органы администрации МО ГО «Воркута» (отделы по работе с территориями «Елецкий» и «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута»).

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

В 2020 году кредиты коммерческих организаций составили на 1 число 2021 года 463 млн. руб. Бюджетный кредит составил 136 млн. руб. Всего 599 млн. руб.

ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Динамика муниципального долга увеличилась и составила 599 000,00 тыс. руб. на 1 января этого года.

Увеличение произошло за счет реструктуризации бюджетного кредита в виде рассрочки с 2022 года, денежные средства были направлены на оплату исполнительных документов.

По отчету все. Все муниципальные задания были исполнены. Информация также была представлена в дополнительных документах, размещена на сайте администрации.

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

Спасибо, Татьяна Викторовна.

Я предлагаю перейти к обсуждению доклада по отчету об исполнении бюджета за 2020 год. Предлагаю ограничить время для выступления до 5 минут.

СЛУШАЛИ:

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

Татьяна Викторовна, может быть я прослушал, норматив на содержание органов по итогам 2020 года?

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Норматив у нас выдержан.

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

Он у нас не превышен, но информацию все-равно нужно будет предоставить, когда будет рассматриваться отчет об исполнении.

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Статья 136 Бюджетного кодекса у нас выдержана. Те муниципалитеты, у которых доля дотаций более 20% на протяжении последних трех лет, обязаны выдерживать 2 ограничения. Это все у нас выдержано.

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

Спасибо. Исчерпывающий ответ.

У нас программный бюджет, мы везде его позиционируем, как программный. А что в отношении оценки эффективности и результативности? Она проводится? Не прозвучало. Есть только лишь объемы освоения.

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Да, конечно.

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

А можете дать какую-то оценку вкратце? Очень важно говорить не о том, как мы освоили деньги, а достигли ли мы результата и была при этом эффективность, вот что очень важно.

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Принимается. Мы подготовим.

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

Здесь присутствуют представители контрольно-счетного органа?

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Нет.

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

Я прошу это как-то зафиксировать.

У нас есть заключение КСК на отчет?

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Еще нет, у них есть еще время в соответствии с нашим бюджетным процессом. Мы им сдали в установленные сроки, поэтому у них месяц на написание.

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

То есть, какого числа они нам должны предоставить?

Кожина Т.В. - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Я думаю, это будет после майских праздников.

Камкин А.А. – председательствующий заседания:

Спасибо.

Если вопросов больше нет, мои предложения прозвучали, я предлагаю вынести на ваше утверждение следующее решение. Заслушав отчет об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2020 год:

1. Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2020 год.

Ставлю на голосование принятие итогового документа.

Голосовали: «за» - единогласно.

По результатам голосования решение принято.

Спасибо за работу. Объявляю об окончании публичных слушаний

Председательствующий публичных слушаний,
первый заместитель руководителя
администрации МО ГО «Воркута»

А.А. Камкин

Секретарь публичных слушаний,
заведующий организационным отделом
администрации МО ГО «Воркута»

В.К. Сопов