

## ПРОТОКОЛ

### проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2019 год

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

Время проведения: 17 апреля 2020 года 12 час. 00 мин.

**Председательствующий:** Сенча И.Г. – и.о. главы МО ГО «Воркута» - председателя Совета МО ГО «Воркута»

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

Присутствуют жители МО ГО «Воркута» - 9 человек (список прилагается).

#### Повестка дня:

#### Обсуждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2019 год

Сенча И.Г. – и.о. главы МО ГО «Воркута», председателя Совета МО ГО «Воркута»:

Уважаемые присутствующие!

Проводимые слушания назначены постановлением главы городского округа «Воркута» № 4 от 13 апреля 2020 года в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальных образованиях и Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории МО ГО «Воркута».

В качестве участников публичных слушаний зарегистрировалось 9 человек.

Слушания, на которых мы присутствуем сегодня, проводятся с целью выявления общественного мнения в ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2019 год.

Информация о проведении публичных слушаний и проект решения «Об исполнении бюджета городского округа за 2019 год» были опубликованы в Информационном вестнике МО ГО «Воркута» № 7 (106) от 13 апреля 2020 года, а также размещена на официальном сайте администрации города.

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год подготовлен финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» на основании отчетов главных распорядителей и получателей средств бюджета города и внесен в Совет МО ГО «Воркута» с соблюдением норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО ГО «Воркута» и Положением о бюджетном процессе МО ГО «Воркута».

Проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета является обязательным условием для последующего рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета за 2019 год на заседании городского Совета, проведение которого назначено на 30 апреля.

Протокол нашего собрания вместе с итоговым документом публичных слушаний будет направлен в Совет.

Приступаем к работе.

### **Обсуждение порядка работы**

Предлагаю установить и придерживаться следующего порядка работы:

Вначале заслушать доклад по обсуждаемому вопросу.

Время для доклада – до 20 мин.

После доклада участникам слушаний будет предоставлена возможность задать вопросы докладчику.

После ответов на вопросы будет предоставлено слово для выступлений с конкретными предложениями.

Прошу выступающих вначале своего выступления называть свою фамилию, имя, отчество, должность, место работы.

Время для выступлений предлагаю установить до 5 мин.

Результатом нашей работы будет являться принятие решения публичных слушаний, которое принимается большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.

Если возражений по регламенту работы нет, приступаем к обсуждению темы слушаний.

Слово для доклада об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2019 год предоставляется и.о. начальника финансового управления администрации МО ГО «Воркута» - Клочинской Сабине Александровне.

#### **СЛУШАЛИ:**

Клочинская С.А. - и.о. начальника финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Добрый день, участники публичных слушаний.

Исполнение бюджета МО ГО «Воркута» в 2019 году осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом положений решения Совета МО ГО «Воркута» от 31.03.2016 № 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО ГО «Воркута» в программном формате через Муниципальные программы.

Бюджет городского округа за 2019 год исполнен:

по доходам в сумме 3 992 595,1 тыс. рублей или на 100% к утверждённому общему объёму доходов бюджета городского округа на 2019 год с учетом изменений;

по расходам – 4 096 928,5 тыс. рублей или на 99,0% к утверждённому общему объёму расходов бюджета городского округа на 2019 год с учетом изменений;

с дефицитом – 104 333,4 тыс. рублей.

#### Структура доходов:

- налоговые и неналоговые доходы – 1 024 592,2 тыс. рублей или 100,7 % к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 25,7% от суммы поступлений в бюджет города);

- безвозмездные поступления – 2 968 002,9 тыс. рублей или 99,7% к уточнённому годовому плану (их удельный вес составил 74,3% от суммы поступлений в бюджет города).

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета за отчётный период составило 1 024 592,2 тыс. рублей (100,7% от плановых назначений), что на 29 465,3 тыс. рублей выше фактических поступлений за 2018 год.

Значительное влияние на увеличение поступлений в доход оказал рост по налогу на доходы физических лиц на 52 805,9 тыс. рублей, что объясняется увеличением целевого показателя по заработной плате отдельным категориям работников, установленных Указами Президента Российской Федерации, минимальным размером оплаты труда (далее – МРОТ), погашением просроченной задолженности по налогу за 2018 год организацией, участвующей ранее в строительстве газопровода.

Вместе с тем имел место рост поступлений по следующим источникам доходов:

- налоги на совокупный доход на 10,4% (12 962,3 тыс. рублей) за счет самостоятельного погашения задолженности за прошлые налоговые периоды, начисления и уплаты налога по решению выездной налоговой проверкой в 2019 году, переходом на данную систему налогообложения ряда налогоплательщиков;

- налоги на имущество на 7,9% (1 912,5 тыс. рублей) за счет погашения просроченной задолженности, в связи с применением для расчета кадастровой стоимости объектов;

- государственная пошлина на 16,1 % (4 070,3 тыс. рублей) за счёт увеличения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 48,2% (2 957,5 тыс. рублей) за счет погашения задолженности прошлых лет;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба, объём поступлений выше запланированного на 18,4% (4 477,7 тыс. рублей) за счёт увеличения количества выявленных административных правонарушений.

Значительное снижение по отношению к плановым назначениям произошло по следующим показателям:

- доходы от использования имущества на 18,9 % (25 449,2 тыс. рублей) в связи с несвоевременным поступлением платежей по договорам аренды, расторжения в течение года договоров аренды в связи с уходом с рынка части предпринимателей;

- платежи при пользовании природными ресурсами на 54,9% (14 436,05 тыс. рублей), в связи с возвратом денежных средств ОАО «Воркутауголь», перечисленных за размещение отходов производства и выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, которые были внесены авансовыми платежами в 2016 году;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 36,5% (11 032,2 тыс. рублей) по причине отказа в течение года потенциальных покупателей от приобретения запланированных к продаже помещений, в связи с ухудшением экономической ситуации на территории города.

Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 2 968 002,9 тыс. рублей, в том числе:

- дотации – 855 267,6 тыс. рублей (28,8% от общего объема безвозмездных поступлений);

- субсидии – 547 064,0 тыс. рублей (18,4% от общего объема безвозмездных поступлений);

- субвенции – 1 560 743,0 тыс. рублей (52,6% от общего объема безвозмездных поступлений);

- иные межбюджетные трансферты – 8 500,0 тыс. рублей (0,3% от общего объема безвозмездных поступлений);

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 92,3 тыс. рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое - назначение, прошлых лет – (-) 3 664,0 тыс. рублей.

Сеть муниципальных учреждений, финансируемая за счет средств местного бюджета, составляет 80 учреждений, из них:

- 3 органа местного самоуправления;

- 9 отраслевых (функциональных) органов администрации;

- 8 казенных учреждений;

- 1 муниципальное автономное учреждение (прогимназия №1);

- 59 муниципальных бюджетных учреждений (22 детских сада, 17 школ, 8 учреждений дополнительного образования детей, 2 учреждения физической культуры и спорта, 3 спортивных школы, 5 учреждений культуры).

Исполнение расходов бюджета осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи, кассового плана исполнения бюджета и заявок на финансирование, представляемых главными распорядителями бюджетных средств.

Расходы бюджета за 2019 год исполнены на 99,0% от плановый назначений и составили 4 096 928,5 тыс. рублей. Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 2018 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность (72,0%).

Исполнение бюджета в 2019 году осуществлялось в рамках 9 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 (с внесенными изменениями) «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года».

При запланированном объёме финансирования программ в размере 3 631 131,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 3 597 745,2 тыс. рублей или 99,1 %.

Основная задача в реализации программного бюджета – ориентация деятельности на достижение конкретных результатов и повышение уровня прозрачности и доступности информации об использовании бюджетных средств.

### **Муниципальная программа «Развитие образования»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 27 декабря 2013 г. № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Управление образования администрации МО ГО «Воркута».

В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2019 году была достигнута цель программы - повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан.

Исполнение осуществлялось по основным мероприятиям муниципальной программы, определенным, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, поставленных в 3-х подпрограммах:

1. Развитие системы дошкольного и общего образования;

РБ – 1 749 217,0 тыс. рублей, МБ – 182 939,3 тыс. руб.

2. Дети и молодежь;

РБ – 54 854,0 тыс. рублей, МБ – 137 219,6 тыс. руб.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

РБ – 13 603,5 тыс. рублей, МБ – 261 103,5 тыс. руб.

Достигнуты целевые показатели средней заработной платы педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, утвержденные Министерством экономики Республики Коми на 2019 год, которые составили у педагогических работников дошкольного образования 52 272 рубля, педагогических работников общего образования – 60 826 рублей.

### **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 23 июня 2014 г. № 1004 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута».

В результате реализации муниципальной программы достигнута основная цель программы – совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Исполнение по источникам финансирования сложилось следующим образом: ФБ – 219,7 тыс. рублей, РБ – 45 019,2 тыс. рублей, МБ – 196 548,2 тыс. руб.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2019 год в размере 64 006 рублей.

### **Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 25 декабря 2013 г. № 3659 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие культуры».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Управление культуры администрации МО ГО «Воркута».

В результате реализации муниципальной программы «Развитие культуры» была достигнута основная цель программы – развитие культурного потенциала города.

Исполнение по источникам финансирования сложилось следующим образом: ФБ – 4 034,5 тыс. рублей, РБ – 76 142,9 тыс. рублей, МБ – 193 544,3 тыс. руб.

В рамках реализации основных мероприятий программы была осуществлена:

- реализация Национального проекта «Культура» федерального (регионального) проекта «Культурная среда» по направлению:
- в Доме культуры поселка Воргашор на базе Культурно-просветительского центра поселка Воргашор начал свою работу Первый муниципальный Кинозал.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы работников культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, утвержденный Министерством экономики Республики Коми на 2019 год, который составил по работникам культуры – 63 674 рубля, по педагогическим работникам – 64 095 рублей.

### **Муниципальная программа «Развитие экономики»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 25 декабря 2013 г. № 3662 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Администрация муниципального образования городского округа «Воркута».

*Цель муниципальной программы* - создание условий для развития экономики на территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Исполнение осуществлялось в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» и по источникам финансирования сложилось следующим образом:

ФБ – 11 285,7 тыс. рублей, РБ – 1 094,0 тыс. рублей, МБ – 1 232,1 тыс. руб.

В рамках реализации данной подпрограммы оказана финансовая поддержка 12 субъектам малого и среднего предпринимательства, что способствует развитию самозанятости, а также созданию новых рабочих мест для населения города, из них 10 субъектов получили поддержку как занимающиеся социально значимыми видами деятельности:

- ИП Мордовская Я.В. – на реализацию проекта «Открытие центра развития ребенка «София» (Эко-школа)» - 1500,0 тыс. руб.;
- ИП Кличановский В.А. – на реализацию проекта «Открытие клуба робототехники и программирования «Академия Гениев» - 395,0 тыс. руб.;
- ИП Кузнецова Е.В. – на реализацию проекта «Открытие центра кинезотерапии» «ДокторСпорт» - 1500,0 тыс. руб.;
- ИП Заграбян Д.А. – на приобретение офтальмологического томографа для сетчатки глаз – 1500,0 тыс. руб.;
- ООО «Арктические технологии красоты и здоровья» - на открытие медицинского центра – 1500,0 тыс. руб.;
- ИП Долгих В.Ю. – на модернизацию кабинета УЗИ – 1500,0 тыс. руб.;
- ИП Кузнецов И.А. – на открытие кабинета УЗИ (сосудистый хирург) – 1100,0 тыс. руб.;
- ИП Ерёмин В.Н. – на модернизацию кабинета УЗИ – 1500,0 тыс. руб.;
- ООО «Городская хозрасчетная стоматологическая поликлиника № 2» - на модернизацию стоматологической поликлиники (приобретение двух стоматологических установок) - 1500,0 тыс. руб.;
- Шерепа В.А. – на открытие семейного клуба досуга и праздника «Успех» - 509,9 тыс. руб.

#### **Муниципальная программа «Муниципальное управление»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 18 февраля 2015 г. № 253 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Муниципальное управление».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

*Цель муниципальной программы* - повышение эффективности и качества муниципального управления в МО ГО «Воркута».

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» для своевременного пополнения доходной части бюджета проводить регулярную претензионно-исковую работу, по результатам которой в доход бюджета поступило просроченной задолженности – 34 022,69 тыс. рублей – это на 2,2% больше, чем в 2018 году (33 285,9 тыс. рублей).

- Финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута» в рамках реализации мероприятия по обслуживанию муниципального долга удалось сэкономить на расходах по обслуживанию муниципального долга 3 760,4 тыс. руб., средства были перераспределены другим главным распорядителям бюджетных средств на оплату первоочередных расходов.

#### ***Подпрограмма «Противодействие коррупции»***

исполнена на 100% в сумме 5,0 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось в рамках основного мероприятия «Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции» за счет средств местного бюджета.

#### **Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29 января 2015 г. № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

*Цель муниципальной программы* - повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа.

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства:

РБ – 45 538,8 тыс. рублей, МБ – 85 211,4 тыс. руб.

2. Развитие транспортной системы:

РБ – 56 808,8 тыс. рублей, МБ – 188 517,5 тыс. руб.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения;

РБ – 59,6 тыс. рублей, МБ – 9 266,3 тыс. руб.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры:

МБ – 445,8 тыс. руб.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда:



Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 5 909,9 тыс. рублей,  
РБ – 248,8 тыс. рублей, МБ – 120,2 тыс. руб.

#### **Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 17 февраля 2015 г. № 250 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута».

*Цель муниципальной программы* - обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан.

Доступная среда:

ФБ – 637,4 тыс. рублей, РБ – 273,2 тыс. рублей, МБ – 6 264,3 тыс. руб.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута»:

РБ – 148,2 тыс. рублей, МБ – 300,0 тыс. руб.

#### **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории МО ГО «Воркута»**

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 18 февраля 2015 г. № 257 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории МО ГО «Воркута».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Администрация муниципального образования городского округа «Воркута».

*Цель муниципальной программы* - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Финансирование муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» осуществлялось по следующим подпрограммам:

#### **Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Формирование комфортной городской среды МО ГО «Воркута»**

Утверждена постановлением МО ГО «Воркута» от 13.12.2017 № 2009 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Формирование комфортной городской среды МО ГО «Воркута» на 2018-2022 годы».

*Ответственный исполнитель муниципальной программы* - Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».

*Цель муниципальной программы* - повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Выполнены работы по благоустройству 11 дворовых территорий (заасфальтировано 44,0 тыс. кв.м, заменено (установлено) 2464 п.м. бордюрного камня, установлено дополнительно 11 опор освещения, приобретено 108 скамеек и 54 урны).

### **Непрограммная направления расходов бюджета МО ГО «Воркута»**

Исполнение по непрограммным направлениям деятельности составили 499 183,3 тыс. рублей или 98,7%., из них

За счет МБ – 488 232,6 тыс. рублей,

РБ – 10 950,7 тыс. рублей.

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

- Совет МО ГО «Воркута»;
- Глава МО ГО «Воркута»;
- Контрольно-счетная комиссия МО ГО «Воркута», в т.ч. председатель;
- Администрация МО ГО «Воркута», в т.ч. подведомственные учреждения (МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», МКУ редакция газеты «Заполярье»);
- территориальные органы администрации МО ГО «Воркута» (отделы по работе с территориями «Елецкий» и «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута»);
- Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

### **Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута»**

Исполнение городского бюджета на 1 января 2020 года сложилось с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 104 333,4 тыс. рублей (7,7%).

В 2019 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета были осуществлены муниципальные заимствования в сумме 275 000,0 тыс. рублей в виде привлечения кредитов кредитных организаций, в том числе с целью перекредитования под более низкий процент.

Погашение основного долга осуществлено в сумме 196 000,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетному кредиту из республиканского бюджета Республики Коми – 16 000,0 тыс. рублей и по кредитам кредитных организаций в сумме 180 000,0 тыс. рублей.

На 01 января 2020 года объём муниципального долга муниципального образования городского округа «Воркута» составил 557 000,0 тыс. рублей, что не превышает верхнего предела муниципального долга на 01.01.2020 года, установленного решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Спасибо за внимание!

Сенча И.Г. – и.о. главы МО ГО «Воркута», председателя Совета МО ГО «Воркута»:

Вопросы к докладчику?

Выступления?

**ВЫСТУПИЛИ:**

Савостьянова Т.А. – заместитель начальника отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля финансового управления администрации МО ГО «Воркута»:

Предлагаю передать на рассмотрение Совету.

#### Подведение итогов

1. Заслушав и обсудив отчет «Об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2019 год» на ваше утверждение выносится следующее решение:

публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2019 год» считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить отчет об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2019 год.

Ставлю на голосование принятие итогового документа.

Голосовали: «за» - единогласно.

По результатам голосования решение принято.

Объявляю о завершении публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях,  
и.о. главы городского округа «Воркута»

  
И.Г. Сенча ..

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

  
В.К. Сопов