

## **Протокол**

### **публичных слушаний по обсуждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2022 год**

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

**Дата проведения:** 27 апреля 2023 года 12-00 часов

#### **Председательствующий:**

**Камкин А.А.** – и.о. главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута»

#### **Секретарь:**

**Артамонова Т.А.** – заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» МО ГО «Воркута»

**Присутствуют жители МО ГО «Воркута»** - 28 человек.

#### **Повестка дня:**

**Обсуждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2022 год**

#### **Открытие публичных слушаний**

#### **СЛУШАЛИ:**

##### **Камкин А.А.:**

Проводимые сегодня публичные слушания назначены постановлением главы городского округа «Воркута» № 12 от 10 апреля 2023 года в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании и порядком организации и проведения публичных слушаний на территории МО ГО «Воркута».

В качестве участников публичных слушаний зарегистрировалось 28 человек.

Слушания, на которых мы присутствуем сегодня, проводятся с целью выявления общественного мнения в ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2022 год.

Также граждане проинформированы о проведении публичных слушаний через платформу обратной связи (ПОС).

Отчет об исполнении бюджета за 2022 год подготовлен финансовым управлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на основании отчетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города и внесен в Совет муниципального образования городского округа «Воркута» с соблюдением норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Отчет об исполнении бюджета городского округа «Воркута» содержит данные об исполнении бюджета городского округа «Воркута» по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Воркута» за 2022 год в установленном порядке направлен в Контрольно-счетную комиссию, где в настоящее время проводится его внешняя проверка.

Проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета является обязательным условием для последующего рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета за 2022 год на заседании городского Совета. Протокол нашего собрания вместе с итоговым документом публичных слушаний будет направлен в Совет.

Итак, уважаемые участники публичных слушаний, мы приступаем к данной работе, предлагаю проинформировать о регламенте порядка работы.

### **Информация о регламенте и порядке работы**

Приступаем к работе.

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 в начале 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 городского округа «Воркута» за 2022 год предоставляется начальнику финансового управления администрации городского округа «Воркута» **Кожиной Татьяне Викторовне**.

**ДОКЛАД:**

**Кожина Т.В.**

Здравствуйте уважаемые коллеги, приглашенные депутаты.

Вашему вниманию представляется проект решения Совета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2022 год.

Согласно требованиям федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» отчет об исполнении бюджета подлежит обсуждению. На публичных слушаниях. В этой связи проект решения Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута за 2022 год» был размещен в официальном печатном периодическом информационном бюллетене № 5 от 10.04.2023, а также размещен на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» [воркута.рф](http://воркута.рф) и официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» [воркутафинансы.рф](http://воркутафинансы.рф).

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета – это последний этап бюджетного процесса.

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с изменениями утверждены следующие основные характеристики бюджета на 2022 год:

общий объем доходов в сумме 5 111 997 853 рубля;

общий объем расходов в сумме 5 206 829 613 рублей 31 копейка;

дефицит в сумме 94 831 760 рублей 31 копейка.

Исполнение плана по **налоговым и неналоговым доходам** бюджета составило 1 082 863 894 рубля 54 копейки – это 101,1% от плановых назначений на 2022 год, что на 100 226 763 рубля 75 копеек больше фактических поступлений за 2021 год.

Рост по НДФЛ (76,9 млн руб.) в связи увеличением средней заработной платы за счёт увеличения МРОТ, целевых показателей по заработной плате работников социальной сферы, а также принятием советом директоров ПАО «Северсталь» решения о выплате в феврале 2022 года у градообразующего предприятия и ряда его подрядчиков дополнительного единовременного вознаграждения в размере одной ежемесячной з/п, но не менее 50 тыс. рублей в целях компенсации потерь от инфляции, стимуляции, эффективной работы и достижения высоких результатов в 2022 году,

и рост по государственной пошлине (21,1 млн руб.) за счёт увеличения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

**Безвозмездные поступления** исполнены в сумме 3 994 348 491 рубль 71 копейка, в том числе:

- дотации – 884 038 093 рубль 13 копеек (22,1% от общего объёма безвозмездных поступлений);
- субсидии – 1 161 192 665 рублей 84 копейки (29,1% от общего объёма безвозмездных поступлений);
- субвенции – 1 829 185 957 рублей 65 копеек (45,8% от общего объёма безвозмездных поступлений);
- иные межбюджетные трансферты – 119 864 272 рубль 83 копейки (3% от общего объёма безвозмездных поступлений);
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 306 172 рубль;
- доходы от возврата учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 386 274 рубль 06 копеек;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-) 624 943 рубль 80 копеек.

## РАСХОДЫ

В 2022 году финансировалось 71 учреждение.

Исполнение расходов бюджета городского округа осуществлялось финансовым управлением на основе сводной бюджетной росписи, сформированного кассового плана и заявок на финансирование, представляемых главными распорядителями бюджетных средств городского округа.

Расходы бюджета за 2022 год исполнены на 97,9% от годовых назначений и составили 5 097 317 595 рублей 84 копейки. Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 2021 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность (67,5%).

Наименование	План по СБР	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме
1	2	3	4	
<b>Социально-культурная сфера</b>	<b>3 448 932 454,75</b>	<b>3 442 030 024,61</b>	<b>99,8</b>	<b>67,5%</b>
Образование	2 817 906 225,03	2 815 047 699,88	99,9	
Культура, кинематография	246 022 737,22	245 396 473,47	99,7	
Социальная политика	78 107 615,19	75 409 588,93	96,5	
Физическая культура и спорт	306 895 877,31	306 176 262,33	99,8	
<b>Производственная сфера</b>	<b>1 276 328 269,37</b>	<b>1 180 460 225,52</b>	<b>92,5</b>	<b>23,2%</b>
Национальная экономика	413 004 602,79	413 004 602,79	100,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	863 253 666,58	767 385 622,73	88,9	
Охрана окружающей среды	70 000,00	70 000,00	100,0	

<b>Другие расходы</b>	<b>482 021 343,19</b>	<b>474 827 345,71</b>	<b>98,5</b>	<b>9,3%</b>
Общегосударственные вопросы	428 782 898,48	423 239 200,85	98,7	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	31 099 944,71	30 847 687,40	99,2	
Средства массовой информации	628 500,00	553 750,00	88,1	
Обслуживание государственного и муниципального долга	21 510 000,00	20 186 707,46	93,8	
<b>Итого:</b>	<b>5 207 282 067,31</b>	<b>5 097 317 595,84</b>	<b>97,9</b>	<b>100%</b>

Исполнение бюджета городского округа в 2022 году осуществлялось в рамках 11 муниципальных программ, перечень которых утверждён постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 09.09.2021 № 981 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год».

При запланированном объёме финансирования программ в размере 4 958 444 467 рублей 96 копеек, фактически профинансировано 4 853 098 896 рублей 94 копейки или 97,9 %.

Исполнение расходов бюджета городского округа «Воркута» в разрезе муниципальных программ сложилось следующим образом:

(рублей)

Наименование	План по СБР	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	2 735 721 425,84	2 731 948 999,88	99,9
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Развитие физической культуры и спорта»	306 969 244,31	306 237 141,33	99,8
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	347 702 977,38	346 765 306,44	99,7
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	3 026 000,00	3 026 000,00	100,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	236 140 192,26	232 422 493,49	98,4
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	31 921 192,02	31 855 820,81	99,8
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»	31 179 927,71	30 927 670,40	99,2

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»			
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	1 554 829,34	1 554 829,34	100,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	9 975,00	9 975,00	100,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа «Воркута»	1 263 566 447,41	1 167 698 403,56	92,4
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодёжной политики»	652 256,69	652 256,69	100,0
<b>Итого:</b>	<b>4 958 444 467,9 6</b>	<b>4 853 098 896,9 4</b>	<b>97,9</b>

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

Наименование	Исполнено (рублей)	Доля (%)
1	2	3
<b>Расходы: всего</b>	<b>5 097 317 595,84</b>	<b>100</b>
- муниципальные программы	4 853 098 896,94	95,2
- непрограммные направления деятельности	244 218 698,90	4,8

По всем программам в 2022 году достигнуты основные цели этих программ.

### ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исполнение городского бюджета на 1 января 2023 года сложилось с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 20 105 209 рублей 59 копеек (1,9%).

В 2022 году в качестве источников финансирования дефицита бюджета были осуществлены муниципальные заимствования в сумме 655 000 000 рублей, в том числе в виде привлечения кредитов кредитных организаций в сумме 265 000 000 рублей, в виде бюджетного кредита – 390 000 000 рублей, в том числе на пополнение остатков средств на едином счёте бюджета в сумме 140 000 000 рублей.

Погашение основного долга осуществлено в сумме 727 000 000 рублей, в том числе по бюджетному кредиту из республиканского бюджета Республики Коми – 14 000 000 рублей, по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на едином счёте бюджета – 140 000 000 рублей и по кредитам кредитных организаций – в сумме 573 000 000 рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета на 2022 год отражены в приложении 4 к отчёту об исполнении бюджета.

На 01 января 2023 года объём муниципального долга муниципального образования городского округа «Воркута» составил 596 000 000 рублей, что не превышает верхнего предела муниципального долга на 01.01.2023 года, установленного решением о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Долговая нагрузка муниципалитета по итогам 2022 года составляет 54,9%, от фактического годового объёма доходов бюджета МО ГО «Воркута» без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что ниже на 13,1% чем по итогам 2021 года (68%).

Объём муниципального долга не превышает предельный допустимый уровень, установленный пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Динамика муниципального долга МО ГО «Воркута»  
за период 2018-2022 годы:

	(тыс.рублей)			
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
<b>Муниципальный долг</b>	<b>557 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>596 000,00</b>
в том числе:				
- кредиты кредитных организаций	505 000,00	463 000,00	548 000,00	240 000,00
- бюджетные кредиты	52 000,00	136 000,00	120 000,00	356 000,00
- муниципальные гарантии	-	-	-	-

Обслуживание муниципального долга в 2022 году осуществлялось администрацией МО ГО «Воркута» и финансовым управлением в соответствии с заключёнными Соглашениями и Контрактами.

Объём расходов на обслуживание муниципального долга первоначально был запланирован в размере 43 110 000 рублей. В течение отчётного года проводились мероприятия по краткосрочному погашению основного долга коммерческих кредитов за счёт остатков средств на едином счёте бюджета. Данные мероприятия позволили сэкономить на обслуживании муниципального долга.

	(рублей)			
Наименование мероприятия	Первоначально утверждено бюджетом на 2022 год (реш. от 23.12.2021 № 224)	Утверждено бюджетом с изменениями (в ред. реш. от 22.12.2022 № 401)	Исполнено за 2022 год	Отклонение исполнения от первоначально утвержденного плана («+» - экономия)
Обслуживание муниципального долга	43 110 000,00	21 510 000,00	20 186 707,46	22 923 292,54

Экономия распределялась на первоочередные расходы.

Все платежи осуществлялись в установленные Соглашениями и Контрактами сроки.

Остаток средств на едином счёте местного бюджета по состоянию на 1 января 2023

года составил 93 842 986 рублей 31 копейка, в том числе:

- средства республиканского бюджета Республики Коми	40 534 294 рубля 80 копеек
- средства местного бюджета	53 308 691 рубль 51 копейка

В соответствии со статьёй 22 Закона Республики Коми от 05.12.2022 № 104-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» установлено, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с бюджетным законодательством.

**Камкин А..А.**

Спасибо. Есть ли у присутствующих вопросы к докладчику?

Переходим к обсуждению отчета.

Есть ли желающие выступить, высказать предложения, замечания?

### **Подведение итогов**

Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2022 год, на ваше утверждение выносится следующее решение.

1. Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2022 год» считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2022 год.

Ставлю на голосование принятие итогового документа.

Голосовали: «за» - единогласно.

Итоговый документ утвержден.

Благодарю всех за работу, за участие. Объявляю об окончании публичных слушаний.

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

А.А. Камкин

Секретарь публичных слушаний,  
заведующий организационным отделом  
муниципального казенного учреждения  
«Центр обеспечения деятельности  
администрации» МО ГО «Воркута»

Т.А. Артамонова