

**Итоговый документ (протокол публичных слушаний)
по результатам проведения публичных слушаний «О рассмотрении проекта
бюджета муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Дата проведения: 05 декабря 2019 г.

Место проведения: город Волгореченск, малый зал МУК «Городской культурный центр», расположенный по адресу: г. Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 21 (2 этаж)

Время проведения: начало 15 ч. 00 мин., окончание 15 ч. 30 мин.

Присутствовали:

- Романова Н.С. – председатель Думы городского округа город Волгореченск, председатель постоянной комиссии Думы городского округа город Волгореченск по бюджету, налогам, экономике и финансам - председатель комиссии; председательствующий на публичных слушаниях

- Балдин В.А. – глава городского округа город Волгореченск Костромской области

- Балакирева О.В. – депутат Думы городского округа город Волгореченск, председатель постоянной комиссии Думы городского округа город Волгореченск по социальной политике;

- Миндолин Ю.А. – депутат Думы городского округа город Волгореченск, председатель постоянной комиссии Думы городского округа город Волгореченск по законодательству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике;

- Кубарь А.Н. – депутат Думы городского округа город Волгореченск

- Тимофеев А.В. – депутат Думы городского округа город Волгореченск

- Езжев М.В. – депутат Думы городского округа город Волгореченск

- Мануковская О.В. – депутат Думы городского округа город Волгореченск

- Панова О.В. – депутат Думы городского округа город Волгореченск

- Петрова Т.Г. – председатель контрольно-счетной комиссии городского округа город Волгореченск;

- Дьячкова В.Е. – начальник финансового управления администрации городского округа город Волгореченск - заместитель председателя комиссии;

- Разгуляев И.В. - заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск;

- Чувилев А.С. - заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск;

- Зеленова Т.Н. - заведующий юридическим отделом администрации городского округа город Волгореченск;

- Гунина Н.Ю. - документовед Думы городского округа город Волгореченск;

- Кучук А.В. - главный специалист - юрист Думы городского округа город Волгореченск, - секретарь публичных слушаний;

- Долгих Л.Д. – председатель Общественного совета городского округа город Волгореченск;

- Назаров Ю.В. – член Общественного совета городского округа город Волгореченск;

- Лемехов И.В. – член Общественного совета городского округа город Волгореченск, директор МБУК «ГКЦ Энергетик»;

- Шелеменцев В.Ф. – член Общественного совета городского округа город Волгореченск;

- Соловьева О.М. - член Общественного совета городского округа город Волгореченск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О бюджете муниципального образования город Волгореченск Костромской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

ВЫСТУПИЛИ:

Романова Н.С. *председатель Думы городского округа город Волгореченск, председательствующий на публичных слушаниях*

Рада приветствовать всех участников публичных слушаний. Сегодня мы рассматриваем проект решения Думы городского округа город Волгореченск «О бюджете городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Почти месяц как проект бюджета со всеми приложениями выложен в открытом доступе на официальном сайте. Поэтому все желающие могли с ним ознакомиться.

Тема бюджета касается нас всех, и поэтому я надеюсь на конструктивный социально ответственный диалог. Рассчитываю на предметное взаимодействие.

Экономическая ситуация не радует. Она сложная, поэтому и бюджет непростой, а в отдельных моментах достаточно жесткий. Администрации города и депутатам приходится принимать непростые бюджетные решения. Но, сразу скажу, что как бы сложно ситуация не складывалась, все социальные обязательства мы выполним.

Необходимость проведения публичных слушаний вытекает из требований Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа город Волгореченск, положения «О публичных слушаниях по вопросам местного значения городского округа город Волгореченск», утвержденного решением Думы городского округа город Волгореченск от 24.08.2006 №97.

В течение ноября проходили депутатские слушания по проекту бюджета, и депутатами озвучивались свои корректировки и замечания.

21 ноября Дума городского округа приняла решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов №81, которое было опубликовано в официальном информационном бюллетене «Городской вестник №34 (88) от 25.11.2019. С 22 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года граждане, организации не зависимо от форм собственности, общественные объединения могли направлять свои замечания, рекомендации и предложения в Думу городского округа.

За указанный период обращений не поступало.

Переходим к выступлениям докладчиков по существу вопроса.

Дьячкова В.Е. *начальник финансового управления администрации городского округа город Волгореченск*

1 ноября 2019 года администрация городского округа направила проект бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в думу городского округа.

Проект бюджета разрабатывался администрацией городского округа на 3-х летний период.

Основные параметры бюджета городского округа город Волгореченск на 2020 год следующие:

- по доходам в сумме 502 268,268 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 523 515,868 тыс. рублей
- с дефицитом в сумме 21247,6 тыс. рублей

Основные параметры бюджета городского округа город Волгореченск на плановый период 2021 и 2022 годов следующие:

2021 год

- по доходам в сумме 579 737,064 тыс. рублей,

-по расходам в сумме 599 273,714 тыс. рублей

-с дефицитом в сумме 19536,65 тыс. рублей

2022 год

-по доходам в сумме 305 828,004 тыс. рублей,

-по расходам в сумме 319 248,404 тыс. рублей

-с дефицитом в сумме 13 420,4 тыс. рублей

За основу планирования собственных доходов бюджета использованы прогноз социально-экономического развития городского округа город Волгореченск на 2020-2022 годы, ожидаемое исполнение бюджета городского округа за 2019 год, сведения, полученные от администраторов доходов, отчёты налоговой службы и другая информация, необходимая для проектирования доходов. Рост ФОТ прогнозом социально экономического развития определен в размере 3,7% в 2020 году по отношению к 2019 году, 3,8% в 2021 году по отношению к 2020 году и 1,6% в 2022 году по отношению к 2021. Инфляция при планировании доходных источников определена в размере 4%.

Собственные доходы по проекту бюджета на 2020 год прогнозируются в сумме 213 810 тыс. рублей с ростом к ожидаемому исполнению за текущий 2019 год на 24 883 тыс. рублей.

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, который запланирован в сумме 119 016 тыс. рублей, удельный вес данного налога в объеме собственных доходов составляет 56 %. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа, рост фонда оплаты труда в 2020 году на территории городского округа планируется в размере 3,7%, кроме того при планировании учтено сокращение численности персонала ООО «НОВ Кострома», что приведет к снижению поступления по НДФЛ в доход бюджета городского округа в объеме 5 000 тыс. руб.

Имущественные налоги проектом бюджета определены в сумме 39543 тыс. руб., в том числе:

1. Земельный налог спланирован в сумме 31 543 тыс. рублей удельный вес в собственных доходах составляет 14,8%. Продолжается оспаривание собственниками и арендаторами кадастровой стоимости земельных участков. В результате этого в общей структуре доходов доходы от земельного налога снизились с 35,2% в 2015 году до 14,8% в 2020 году.

При планировании доходов по земельному налогу учтено, что собственники земельных участков постоянно оспаривают кадастровую стоимость земельных участков.

Начиная с 2019 года возврат переплаты по земельному налогу образовавшийся в результате оспаривания кадастровой стоимости начиная с даты начала применения кадастровой стоимости, то есть с 01.01.2016 года.

2. Налог на имущество физических лиц – местный налог, запланирован в сумме 8000 тыс. рублей. В 2020 году учтено, что Налоговым кодексом установлено ограничение роста налога ежегодно на коэффициент 1,1.

Налоги на совокупный доход (налог на вменённый доход, упрощённая и патентная системы налогообложения, сельхозналог) планируются в сумме 13225 тыс. рублей с ростом 4% к ожидаемому исполнению 2019 года на уровень инфляции.

С 1 01.01.2021 года ЕНВД не применяется.

Доходы от использования муниципального имущества планируются в сумме 11783 тыс. рублей, в том числе:

- арендная плата за земельные участки - 4529 тыс. рублей,

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков – 43 тыс. рублей;

-арендная плата от использования имущества – 5476 тыс. рублей,

-прочие доходы от использования имущества – 1735 тыс. руб.

Доходы от приватизации муниципального имущества и доходы от реализации земельных участков спланированы в сумме 27320 тыс. руб., в том числе:

-доходы от реализации имущества – 17173 тыс. рублей,

-доходы от реализации земельных участков – 10147 тыс. рублей.

Доходы от использования и реализации имущества спланированы на основании заключённых договоров аренды и прогнозного плана приватизации.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составит 1300 тыс. рублей. Норматив отчислений в местный бюджет по данному доходному источнику 60%.

Остальные доходные источники имеют незначительный объём- 1623 тыс. рублей (акцизы, госпошлина, штрафы, платные услуги казённых учреждений).

Структура собственных доходов бюджета городского округа на 2020 год.

	Ожидаемое исполнение 2018 г.		Прогноз 2019 г.		Отклонение (+,-)	
	Сумма тыс.руб.	Уд.вес %	Сумма тыс.руб	Уд.вес %	Сумма тыс.руб.	%
Налоговые доходы в том числе:	168007	88,9	173242	81	+5235	103,1
-налог на доходы физических лиц	119022	63	119016	55,6	-6	99,99
-налоги на совокупный доход	12190	6,4	13225	6,2	+1035	108,5
-налоги на имущество	35360	18,7	39543	18,5	+4183	111,8
-прочие налоги и сборы	1435	0,8	1458	0,7	+23	101,6
Неналоговые доходы в том числе:	20920	11,1	40568	19	+19648	193,7
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	9890	5,3	11783	5,5	+1893	119,1
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8540	4,5	27320	12,8	+18780	319,9
-штрафы, санкции, возмещение ущерба	1300	0,7	100	0,05	-1200	7,7
-прочие неналоговые доходы	1130	0,6	1365	1,65	+175	114,7
Итого собственных доходов	188927	100	213810	100	+24883	113,2

Плановый объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета доведён департаментом финансов до городского округа в объёме 287941,115 тыс. рублей, в том числе

- субсидии в сумме 209787,598 тыс. руб., из них на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 10000,0 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 35%, на реконструкцию канализационных очистных сооружений в сумме 197231,22 тыс. руб. Начиная с 2019 года резко возросли

межбюджетные трансферты за счет выделения бюджета городского округа
субсидии на реализацию федерального проекта оздоровление Волги

в 2019 году 267909,1 тыс. руб.

в 2020 году 197231,22 тыс. руб.

в 2021 году 264248,1 тыс. руб.

- субвенции на выполнение переданных полномочий в сумме 78153,517 тыс.
руб., из них на приобретение 1 квартиры детям сиротам в сумме 1076,217 тыс. руб.

Планирование бюджета проводилось с разделением на действующие
обязательства и принимаемые обязательства.

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2020
год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2019 год с учетом
следующих корректировок:

исключены расходы, производимые по разовым решениям, и расходы, срок
реализации которых завершается в текущем финансовом году,

объемы бюджетных ассигнований на оплату труда (с начислениями)
работников казенных учреждений, а также объемы бюджетных ассигнований на
денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы городского округа город Волгореченск, работников органов
местного самоуправления городского округа город Волгореченск, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы городского округа
город Волгореченск, рассчитываются нормативным методом, исходя из
утвержденных штатных расписаний, условий оплаты труда и установленных
должностных окладов (ставок) по состоянию на 01.07.2019 с учетом повышения
оплаты труда на 4,3% и повышения МРОТ с 01.01. 2020 года,

расходы на коммунальные услуги запланированы на уровне ожидаемого
исполнения 2019 года с учетом повышения цен и тарифов,

-объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации,
рассчитывались отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных
платежей, исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и значения
налоговой ставки и изменения налогового законодательства.

Не смотря на проводимую работу по оптимизации расходов бюджета (в 2019
году проведена работа по передаче СМИ на региональный уровень, проведена
оптимизации численности работников ММЦ обслуживающих бюджетные
учреждения) сбалансировать бюджет на 2020 год достаточно сложно.

Проектом бюджета городского округа на 2020 год не предусмотрены
средства на проведение текущих и капитальных ремонтов в бюджетных и казенных
учреждениях, на устранение нарушений установленных надзорными органами, на
приведение в нормативное состояние всех дворовых территорий и дорог
городского округа. По самым скромным подсчетам на эти цели потребуется средств
из бюджета города 75 млн. руб.

В целях повышения результативности бюджетных расходов, их
формирование осуществлялось в рамках реализации муниципальных программ.
Всего в представленном проекте бюджета на 2020 год запланировано
финансирование 15 муниципальных программ на общую сумму — 429239,911 тыс.
рублей (82 %), проектом бюджета на плановый период отмечено сокращение
финансирования муниципальных программ, за счет того, что в 2020 году
заканчивают действие ряд программ, а также в 2022 году практически
заканчивается реконструкция канализационных очистных сооружений..

В минимальном размере запланированы расходы на ремонты и
приобретение оборудования для бюджетных учреждений и казенных учреждений и
инвестиционные расходы:

- ГКЦ в рамках софинансирования ремонт кровли и приобретение светового оборудования в сумме 261,8 тыс. руб.

- ремонт освещения по ул. Набережная в сумме 1061 тыс. руб.

- расходы бюджета на ямочный ремонт дорог 1000 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Объем бюджетного финансирования на 2020 год по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» предусмотрен в объеме 68 958,709 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года (64 871,770 тыс. рублей) на 4 086,939 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа в размере 67 324,7 тыс. рублей,

- субвенции областного бюджета в размере 1 634,009 тыс. рублей.

По данному разделу не предусмотрено финансирование:

1) 1 ставки заместителя начальника финансового управления;

2) 1 ставки ведущего специалиста администрации;

3) 1 ставки инспектора КСК;

4) 1 ставки в ММЦ (заместитель директора).

РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Расходы по данному разделу запланированы в сумме 2009,6 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года (1758,46) на 251,14 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

В проекте бюджета на 2020 год по разделу 04 «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28222,2 тыс. рублей, что ниже уровня 019 года (41715,968) на 13 493,768 тыс. рублей.

По данному подразделу предусматриваются расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в размере 148,5 тыс. рублей, в том числе средства субсидии областного бюджета 40,5 тыс. рублей.

0408 «Транспорт»

По данному подразделу 0408 «Транспорт» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 2390 тыс. рублей.

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

По данному подразделу запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» на сумму 25 483,7 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание дорог в сумме 10479,1 тыс. рублей,

- на содержание и ремонт ливневой канализации в сумме 305 тыс. рублей,

- на содержание и ремонт элементов благоустройства автомобильных дорог в сумме 153,3 тыс. рублей.

Расходы на ремонт дорог общего пользования в границах городского округа в данном проекте бюджета включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» и составляют 14 546,3 тыс. рублей. Из них:

- субсидия бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 10 000 тыс. рублей (средства областного бюджета),

- софинансирование из средств бюджета городского округа на ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 526,3 тыс. рублей,

- ямочный ремонт дорог в сумме 1 000 тыс. рублей,

- софинансирование мероприятий по формированию современной городской среды в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 3020 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

В проекте бюджета на 2020 год объем бюджетных ассигнований по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрен в сумме 13 572,9 тыс. рублей.

0501 «Жилищное хозяйство»

В разделе 0501 предусмотрены расходы в сумме 4870,1 тыс. рублей на реализацию региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в городском округе город Волгореченск Костромской области.

0502 «Коммунальное хозяйство»

По данному подразделу в 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 838,6 тыс. рублей. Из них:

- 250 тыс. рублей будут направлены на содержание и техническое обслуживание объекта «Канализационные очистные сооружения»,
- 588,6 тыс. рублей – содержание полигона ТБО.

0503 «Благоустройство»

По данному подразделу запланированы расходы в сумме 7864,2 тыс. рублей, в том числе:

1. В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» 6002,2 тыс. рублей:

- на реализацию мероприятий по содержанию сетей уличного освещения в сумме 353,6 тыс. рублей;
- на оплату электроэнергии для нужд уличного освещения в сумме 2029,5 тыс. рублей,
- на реализацию мероприятий по озеленению городских зон в сумме 474 тыс. рублей,
- на содержание мест захоронения в сумме 600 тыс. рублей,
- на прочие расходы по благоустройству города в сумме 2521 тыс. рублей,
- субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельных государственных полномочий Костромской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации в сумме 24,1 тыс. рублей.

2. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» 801 тыс. рублей, из них:

- благоустройство дворовых территорий и общественной территории 500 тыс. рублей (софинансирование),
- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству 300 тыс. рублей,
- софинансирование 1 тыс. рублей (благоустройство общественных территорий),
- ремонт сетей уличного освещения 1061 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Расходы по реконструкции канализационных очистных сооружений в проекте бюджета на 2020 год предусмотрены по подразделу 0605 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» в сумме 197698,220 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022 годы» охрану окружающей среды. В том числе средства субсидии областного бюджета в размере 197231,220 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Расходы по данному разделу запланированы в сумме 176364,013 тыс. рублей - ниже уровня 2019 года (215323,973) на 38959,96 тыс. рублей.

Из общего объема расходов:

1. 100 452,353 тыс. рублей или 57,0% составляют расходы городского бюджета,

2. 75911,66 тыс. рублей или 43,0 % безвозмездные поступления из областного бюджета, в том числе:

- субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 27175,99 тыс. рублей,

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в сумме 48134,77 тыс. рублей,

- субсидии на питание отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 600,9 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

0801 «Культура»

Расходы по подразделу запланированы в сумме 10451,1 тыс. рублей.

Расходы по данному подразделу в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» планируется направить:

1) на выполнение муниципального задания по ГКЦ в сумме 10100,8 тыс. рублей,

2) на иные субсидии в сумме 347,8 тыс. рублей, из них:

- 261,8 тыс. рублей – на укрепление материально технической базы домов культуры,

- 60 тыс. рублей – проведение межрегионального конкурса патриотические песни «России верные сыны»,

- 26 тыс. рублей – проведение событийного мероприятия «Яблокофэст»,

3) для оплаты оказания услуг по сбору и обобщению данных, анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры городского округа – 2,5 тыс. руб.

Структура бюджета в 2020 году изменилась за счет выделения субсидии на реализацию нацпроекта «Оздоровление Волги».

В рамках бюджета на 2020 год реализуется 4 федеральных проекта, в том числе;

ФП «Успех каждого ребенка» 3364,785 тыс. рублей

ФП «Оздоровление Волги» 197698,22 тыс. рублей

ФП «Формирование комфортной городской среды» - запланированы расходы на благоустройство дворовых и общественных территорий 3521 тыс. рублей (рамках софинансирования с областным бюджетом)

ФП «Спорт норма жизни» в сумме 15,204 тыс. рублей

Значительными являются расходы на обслуживание муниципального долга - 9400 тыс. рублей. Муниципальный долг на 1 января 2020 года составит 100 млн. рублей, на 1 января 2021 года планируется 120 млн. рублей. Дефицит бюджета составляет 9,94% собственных доходов бюджета.

Проект бюджета городского округа город Волгореченск сбалансирован привлечением кредита кредитных организаций в размере 20 млн. рублей.

Не предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации с 01.10.2020 года на уровень инфляции.

Структура расходов бюджета городского округа на 2019 год.

	Ожидаемое исполнение 2019 г.	Прогноз 2020 г.	Отклонение (+,-)

	Сумма тыс.руб.	Уд.вес %	Сумма тыс.руб.	Уд.в ес %	Сумма тыс.руб .	%
Общегосударственные вопросы	63 604,0	18,9	68 958,709	13,2		
Правоохранительная деятельность	1 745,0	0,5	2 009,6	0,4		
Национальная экономика	40 586,0	5,6	28 222,2	5,4		
Жилищно-коммунальное хозяйство	24 888,5	5,7	13 572,9	2,6		
Охрана окружающей среды	10		197 698,22	37,7		
Образование	212 929,2	57,9	176 364,013	33,7		
Культура	12 659,3	2,8	10 451,1	2,0		
Социальная политика	7 059,2	1,7	6 094,222	1,1		
Физическая культура и спорт	9 023,1	2,7	9 759,204	1,9		
Средства массовой информации	2 000,0	1,6	985,7	0,2		
Обслуживание муниципального долга	7 700,0	2,6	9 400,0	1,8		
Итого	341642,7	100,0	523 515,868	100		

В 2020 году Администрации городского округа с целью оздоровления муниципальных финансов необходимо уделить особое внимание разработке мероприятий по сокращению расходов бюджета, эффективному и экономному расходованию средств и возможности получения дополнительных доходов (в том числе привлечению грантов, дотаций, субсидий на софинансирование расходов, дополнительных собственных доходов).

По результатам рассмотрения бюджета и в соответствии с планом приватизации доходы бюджета скорректированы в сторону сокращения на 6390 тыс. руб.

- уменьшены доходы от реализации муниципального имущества на 10650 тыс. руб.

- увеличен НДФЛ на 2800 тыс. руб.

- увеличены доходы от сдачи в аренду муниципального имущества на 1460 тыс. руб.

Соответственно сокращены расходы на 7023,7 тыс. руб.

Параметры бюджета на 2020 год составляют:

Доходы 495 878,268 тыс. руб.

Расходы 516 492,168 тыс. руб.

Дефицит 20 613,9 тыс. руб.

***Петрова Т.Г.** председатель контрольно-счетной комиссии городского округа город Волгореченск*

Заключение контрольной счетной комиссии на проект бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов - общие

параметры бюджета, доходная часть и расходная часть были представлены в Думу городского округа в установленные сроки.

Контрольно-счетная комиссия по результатам экспертизы делает следующие выводы:

1. Проект бюджета городского округа город Волгореченск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы представлен администрацией городского округа в Думу городского округа с соблюдением установленного законодательством срока.

2. Текстовая часть проекта решения о бюджете на 2019 год по своей структуре соответствует статье 184.1 Бюджетного кодекса РФ.

3. Дефицит бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области на 2020 год составляет - 9,9%, на 2021 год – 9,7% , на 2022 год - 6,5% от объема собственных доходов бюджета, что не нарушает положений статьи 92 Бюджетного кодекса РФ, но имеет критическое значение.

4. Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы сформирован без участия бюджета области в оказании финансовой поддержки бюджету города в виде дотаций.

5. Отношение муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений составит на 01.01.2021 года 56%, на 01.01.2022 года 68%, на 01.01.2023 года 75%. Данный показатель находится в допустимых пределах, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса РФ, но имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о недостатке собственных доходов для покрытия нужд муниципального образования.

6. Общая сумма выпадающих доходов возникающих по причине применения льгот в виде освобождения от уплаты налога или применения пониженных налоговых ставок в 2020 году составит порядка 9408,0 тыс. рублей (местные налоги).

7. Высокий риск недополучения в доход бюджета городского округа город Волгореченск доходов от приватизации муниципального имущества в размере 12150,0 тыс. рублей.

Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на следующее:

1. Проект бюджета городского округа на 2020 год остается социально ориентированным. Доля расходов по «социальным» отраслям (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) составляет в 2020 году – 38%.

2. В проекте бюджета городского округа на 2020 год субвенции на исполнение переданных полномочий в сфере образования установлены не в полном объеме (70% от потребности).

3. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного Кодекса РФ планирование бюджетных ассигнований осуществляется отдельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. Сумма принимаемых обязательств городского округа город Волгореченск в 2020 году составит 5499,0 тыс. рублей.

4. Доля объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в общих расходах бюджета составляет 82%.

5. В нарушение Приказа от 24.06.2019 №6 в бюджетных сметах на 2020 год 4 учреждений не предусмотрено финансирование 4 штатных единиц.

6. В нарушении Приказа от 24.06.2019 №6 при расчете расходов на оплату труда работников МБУ «ЦБ» применялась завышенная на одну штатную единицу численность работников. Сумма необоснованных расходов составила 334,0 тыс. рублей.

Романова Н.С.: *председатель Думы городского округа город Волгореченск, председательствующий на публичных слушаниях*

Основные докладчики выступили. Прошу задавать вопросы

Вопросов нет.

Романова Н.С.

В завершении публичных слушаний предлагаю выработать резолютивную часть публичных слушаний.

Учитывая изложенное, участники публичных слушаний рекомендуют:

Думе городского округа город Волгореченск Костромской области:

Принять решение «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Администрации городского округа город Волгореченск Костромской области в ходе исполнения бюджета городского округа:

1. Продолжить работу по реализации мероприятий по укреплению доходной базы бюджета городского округа и использованию резервов увеличения доходов.

2. Принять исчерпывающие меры по выполнению региональных целевых показателей, предусмотренных региональными проектами, входящих в состав национальных проектов.

3. Продолжить работу по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации, уменьшению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и легализации «теневой» заработной платы.

Голосование: «За» большинство.

Публичные слушания закончены.

Председательствующий,
Председатель Думы городского округа
округа город Волгореченск

Н.С. Романова

Секретарь слушаний
Главный специалист - юрист Думы
городского округа город Волгореченск

А.В. Кучук