**ПРОТОКОЛ**

**публичного слушания по проекту отчёта**

**об исполнении бюджета муниципального**

 **городского округа «город Фокино»**

**за 2019 год**

**Дата проведения 14 апреля 2020 года**

**Место проведения актовый зал администрации города Фокино**

**Время проведения 14 - 00**

 Присутствовали 17 чел.

Председательствовал: **Яшкин А.М.** - Председатель постоянной комиссии Совета

 народных депутатов города Фокино по бюджету, налогам и

 экономической политике (председатель рабочей группы)

 Протокол вела: **Кузнецова И.В. -** главный специалист сектора бюджетирования и

 организации исполнения бюджета Финансового

 управления администрации города Фокино

 (секретарь рабочей группы)

 Присутствовали: **Гришина Н.С**. – глава администрации города Фокино

 **Иванов П.М.** – заместитель главы администрации

 города Фокино по вопросам строительства,

 ЖКХ, транспорта и территориальной безопасности

 **Печегузова С.В. -** заместитель главы администрации по

 социальным вопросам

 **Грибкова Е.С.** – заместитель начальника Финансового

 управления администрации города Фокино

 **Кирикова Н. А. –** начальник отдела бюджетного учета,

 консолидированной отчетности и информационных

 технологий Финансового управления

 **Самкова Н.А. –** главный специалист сектора доходов и

 муниципального долга Финансового управления

 администрации города Фокино (член рабочей

 группы)

 **Горло Е.В. –** старший специалист сектора бюджетирования и

 организации исполнения бюджета Финансового

 управления

 **Бытина О.М. –** начальник отдела бухгалтерского учета и

 отчетности администрации города Фокино

 **Попкова Е.В.** - бухгалтер отдела бухгалтерского учета и

 отчетности администрации города Фокино

 **Трошина Н.А.**- начальник отдела юридической и кадровой

 работы администрации города Фокино

 **Прокопенкова О.С.-** специалист отдела экономики и труда,

 ЖКХ, благоустройства и транспорта

 Администрации города Фокино

 **Баркова Д.А.** – ответственный секретарь сектора по обеспечению

 деятельности административной комиссии

 администрации города Фокино

 **Никишаева Л.П. -** главный бухгалтер МКУ «Управление

 социально-культурной сферы города Фокино»

 **Калинина Л.В.** - главный специалист Совета

 народных депутатов города Фокино

 **Сергутин В.В.** – депутат Совета народных депутатов города

 Фокино (водитель администрации)

**Жители города Фокино:** За период размещения Объявления «О публичных слушаниях по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «городской округ «город Фокино» за 2019 год планируемое 14 апреля 2020 года в 14-00 часов в зале заседаний Совета народных депутатов г. Фокино» с 17.03.2020 года по 14.04.2020 года: заявлений, замечаний и вопросов от граждан города Фокино не поступило.

 В связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), публичные слушания проводились без жителей города Фокино (кроме работающих на день заседания в администрации г. Фокино и депутатов СНДГФ).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «городской округ «город Фокино» за 2019 год**

 **ЗАСЛУШАЛИ**: Грибкову Е.С.-заместителя начальника Финансового упарвления администрации города Фокино, которая представила отчёт об исполнении бюджета за 2019 год муниципального образования «городской округ «город Фокино»:

Работа строилась в соответствии с мероприятиями, направленными на реализацию посланий Президента РФ, задачами, поставленными перед администрацией города. Деятельность администрации была направлена на улучшение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Основной стратегической целью было и остается повышение качества жизни за счет бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и их дальнейшего развития, социальной стабильности, сбалансированности бюджета округа, повышения эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств муниципального образования.

**Исполнение** расходной части бюджета муниципального образования «городской округ «город Фокино» **за 2019 год.**

План по расходам на 2019 год –**239 963 136,74**рублей, кассовое исполнение –**235 130 873,63** рублей (99,11%)

Структура расходов местного бюджета:

 1.Общегосударственные расходы: план – **22 970 983,27**рублей, кассовое исполнение- **22 502 770,93**рублей;

 2.Национальная оборона: план - **396 543,00**рублей, кассовое исполнение –**396 543,00**рублей;

 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: план –**2 546 374,00**рублей, кассовое исполнение - **2 512 593,43**рублей;

 4.Национальная экономика: план – **9 160 855,73**рублей, кассовое исполнение –**9 155 778,01**рублей;

 5.Жилищно-коммунальное хозяйство: план – **23 327 307,27**рублей, кассовое исполнение – **22 765 323,09**рублей;

 6.Образование: план – **142 749 883,95**рублей, кассовое исполнение – **142 716 968,20**рублей;

 7.Культура и кинематография: план – **12 078 666,85**рублей, кассовое исполнение – **12 078 578,26**рублей;

 8.Социальная политика: план - **10 544 319,93** рублей, кассовое исполнение –**6 816 138,00**рублей;

 9.Физическая культура и спорт: план - **13 962 486,00**рублей, кассовое исполнение – **13 962 486,00**рублей;

 10.Средства массовой информации: план – **676 080,74**рублей, кассовое исполнение –**676 067,50**рублей;

 11.Обслуживание государственного и муниципального долга: план -**1 549 636,00**рублей, кассовое исполнение – **1 547 627,21**рублей

Раздел 01 00 Общегосударственные вопросы

В бюджете на раздел«Общегосударственные вопросы» по плану  предусмотрены расходы в сумме **22 970 983,27**рублей, кассовое исполнение составило **22 502 770,93** рублей (исполнение 99,86%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 01 03«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание центрального аппарата Совета народных депутатов города Фокино в сумме 721 494 ,00 рублей, кассовое исполнение составило  720 479,75 рублей (99,86% исполнение).

По подразделу 01 04«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы в сумме 12 867 628,43 рублей, кассовое исполнение составило 12 429 884,75 рублей (96,6% исполнение), в том числе:

1. Объем расходов на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата администрации предусмотрен в сумме 11 561 896,60 рублей, кассовое исполнение составило 11 128 171,79 рублей(96,25% исполнение);

2. Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 1 166123,00рублей, кассовое исполнение составило  1162 104,13 рублей (99,66% исполнение)

3. Объем средствна поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей деятельности,  источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные  трансферты в 2019 году из федерального бюджета бюджету Брянской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерациисоставил 139 608,83 рублей (100 % исполнение)

По подразделу 01 06«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»предусмотрены расходы в сумме 4352 409,52  рублей, кассовое исполнение составило 4 329 397,34 рублей (исполнение 99,45%), в том числе:

1.На содержание и обеспечение деятельности финансового управления расходы составили 3 870 868,06 рублей, кассовое исполнение  составило 3 849 576,07 рублей (исполнение 99,45%);

2.На содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города расходы составили 457 280,00рублей, кассовое исполнение составило 455 559,81 рублей (исполнение 98,62%).

3. Объем средствна поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей деятельности,  источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные  трансферты в 2019 году из федерального бюджета бюджету Брянской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерациисоставил 24 261,46  рублей (100 % исполнение)

По подразделу 01 13«Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в сумме 5 029 451,32 рублей, кассовое исполнениесоставило5 023 009,09 рублей (100 % исполнение), в том числе:

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Фокино предусмотрены расходы в сумме 2 203 664,00 рублей, кассовое исполнение составило 2 197221,82 рублей(исполнение 99,71%);

2. Объем средств на расходные обязательства, выполнение которых осуществлялось за счет субвенций из областного бюджета на организацию деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрены по плану  и фактически исполнены расходы в сумме 326 258,00 рублей (исполнение 100%);

3. Объем средств на поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей деятельности,  источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные  трансферты в 2019 году из федерального бюджета бюджету Брянской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составил 19 15,71  рублей (100 % исполнение)

4.Объем средств на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг (уполномоченный многофункциональный центр) предусмотрены по плану  и фактически исполнены расходы в сумме 1 800 000,00 (исполнение 100%);

5.Объем средств на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области предусмотрен в сумме 680 513 ,61 рублей (исполнение 0%) предоставлены исполнительные листы;

6. Объем средств на уплату налогов, сборов и  иных обязательных платежей предусмотрен по плану  и фактически исполнен в сумме187 500,00 рублей (исполнение 100%)(Исполнительный сбор по исполнительным производствам: о постановке на учетв Управлении Федеральной регистрационной службы по Брянской области как бесхозное недвижимое имущество теплопроводов, водопроводных сетей, о возложении обязанности провести работы по ремонту дорожного покрытия..);

7.Объем средств на приобретение, установку и техническое обслуживание программного и технического обеспечения, аттестацию рабочих мест предусмотрен по плану  и фактически исполнен в сумме63 663,50 рублей (исполнение 100%)

Раздел 02 00 «Национальная оборона»

В бюджете на раздел«Национальная оборона»по плану  предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме  **396 543,00**рублей (исполнение 100%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 02 03«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены по плану  и фактически исполнены расходы в сумме  396 543,00  рублей (исполнение 100%), израсходованы средства федерального бюджета на содержание и обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих первичный воинский учет на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В бюджете на раздел«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы в сумме **1 634 781,00** рублей,

 кассовое исполнение составило**1 605 334,80** рублей (исполнение 98,2%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 03 09«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы в сумме

1 634 781,00рублей, кассовое исполнение составило 1 605 334,80рублей (98,2% исполнение). Средства местного бюджета направлены  на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фокино».

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

В бюджете на раздел «Национальная экономика**»** предусмотрены расходы в сумме **9 160 855,73**  рублей, кассовое исполнение составило **9 155 778,01** рублей (исполнение 99,94%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотрены и исполнены расходы в сумме **35 545,00** рублей, осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета в сумме **26 185,10** рублей, и исполнены в сумме **26 179,30** рублей, (исполнение 99,98%) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрено **8 181 306,63**рублей, кассовое исполнение **8 181 305,11**рублей, (исполнение 100%) в том числе:

- На ремонт автомобильной дороги в м/р Шибенец г.Фокино Брянской области (1 этап) предусмотрено и направлено **5 033 525,90**рублей (100 %), в том числеиз областного бюджета **4 680 513,00** рублей, из местного бюджета **353 012,90** руб. (софинансирование работ)

За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним запланировано**3 147 780,73**   рублей и исполнено **3 147 779,21** рублей (исполнение 100%) из них:

1)на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно заключённых договоров с ООО «Комфорт-плюс» запланировано **2 747 834,73** рублей**,** исполнено **2 747 833,21** рублей. (исполнение 100%)

2)на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработку проектно-сметных документаций  по ремонту автомобильных дорог предусмотрено и  исполнено **55 000,00**  рублей.

3)на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработку проектно-сметных документаций  по капитальному ремонту автомобильных дорог предусмотрено и  исполнено **29 800,00**рублей.

4)на приобретение основных средств (дорожных знаков) за счёт средств местного бюджета предусмотрено и направлено **2 910,00** рублей.

5) на приобретение железобетонных изделий для ограждения при ремонте дорог предусмотрено и направлено **62 236,00** рублей.

6) на оплату административных штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети запланировано и направлено **250 000,00** рублей.

По разделу 0412 Другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме **917 819,00** рублей, исполнены – **912 749,00** рублей (исполнение 98,07 %),в том числе:

- на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда – **163 029,00** рублей (исполнение 100%)

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию, изготовление технических паспортов, работ по установлению границ земельных участков  предусмотрено и исполнено **583 790,00** рублей (исполнение 100 %)

- на разработку проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка для строительства моста через р. Болва на автомобильной дороге «Подъезд к г.Фокино» Брянской области запланировано и направлено **71 000,00** рублей.(исполнение 100 %)

- на оплату услуг по разработке плана стратегического планирования городского округа «город Фокино» предусмотрено **100 000,00** рублей  и исполнено **94 930,00** рублей (исполнение 94,93 %)

**Раздел 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

В бюджете на раздел **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** предусмотрены расходы в сумме **23 327 307,27** рублей, кассовое исполнение составило **22 765 323,09** рублей (исполнение 97,59%), в том числе по разделам подразделам:

**По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство»** в 2019 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью назначены расходы в размере**1 513 770,00** рублей, исполнены в размере **1 354230,68** рублей. Из них:

1) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано и исполнено  **836 960,00** рублей

2) на оплату коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности запланировано **60 793,00** рублей  и направлено **53 102,09** рублей.

3) на инженерно-геологические, экологические и геодезические работы для реконструкции водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул. Кирова в г.Фокино Брянской области запланировано **370 000,00** рублей и израсходовано **369 600,00** рублей

4) на   оплату  работ по  газоснабжению муниципальных квартир  запланировано **211 621,00** рублей и направлено  **61 621,00** рублей (исполнение 29,12 %)

5) на оплату за выполнение работ по расчету количества топлива (природного газа) в муниципальном жилье запланировано **6 304,00** рублей и направлено  **6 303,56**  рублей (исполнение 100 %)

6) на  выполнение работ по установке прибора учета газа в муниципальном жилье  предусмотрено**28 092,00** рублей и направлено  **26 644,03**  рублей (исполнение 94,85 %)

**По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство»  в** 2019 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью назначены и исполнены расходы в размере **2 349 799,00** рублей,из них:

-  на финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено и израсходовано **1 200 000,00** рублей

- на техническое присоединение к электрическим сетям артезианской скважины запланировано и направлено **79 151,00** рублей

- на  актуализацию схемы теплоснабжения и подготовку проекта схемы запланировано и направлено **84 000,00** рублей

- на разработку сметной документации для капремонта сетей теплоснабжения и строительный контроль запланировано и направлено **47 000,00** рублей

- на капитальный ремонт сетей теплоснабжения (ввод к д.№3, д.№5, д.№7 д.№9, д.11, д.№13 по ул.Ленина  г.Фокино Брянской области) запланировано и направлено **939  648,00** рублей, из них средства областного бюджета **873 624,00** рублей, софинансирование местного бюджета **66 024,00** рублей

**По подразделу 05 03 «Благоустройство»** расходы за 2019 год предусмотрены в сумме **17 397 268,22** рублей и исполнены в сумме **17 081 578,41** рублей (исполнение 98,19 %).

*Из них:*

- на расходы по уличному освещению (коммунальные услуги) предусмотрено **2 615 756,00** рублей и направлено **2 615 755,97**рублей;

- на оплату работ по техническому обслуживанию уличного освещения запланировано **51 000,00** рублей и израсходовано **49 942,02** рублей;

- на приобретение уличных светильников предусмотрено и направлено **2 200,00** рублей;

- на приобретение ламп уличного освещения предусмотрено **5 828,00** рублей и направлено **5 596,20**  рублей;

- на организацию и содержание городских кладбищ запланировано и направлено **300 000,00** рублей;

- на техническую экспертизу проектно-сметных документаций по программе формирования современной городской среды  запланировано **210 000,00** рублей и направлено **202 500,00** рублей;

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из средств областного бюджета запланировано и направлено **12 046 953,72** рублей. Денежные средства израсходованы на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий.

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из средств местного бюджета запланировано и направлено **121 686,41** рублей

- на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетированияиз средств областного бюджета запланировано **1 860 000,00** рублей и направлено **1 553 100,00** рублей. Денежные средства израсходованы на  устройство детского городка  «Будущее начинается сейчас».

-на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетированияиз средств местного бюджета запланировано и направлено **116 900,00** рублей.

-на проведение восстановительных работвоинского захоронения«Братская могила 19 Советских воинов в г.Фокино Брянской области» предусмотрено и направлено **66 944.09** рублей, из них средства областного бюджета **62 258,00** рублей, местного бюджета **4 686,09** рублей

**По подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** расходы за 2019 год предусмотрены  в сумме **2 066 470,05** рублей и исполнены в сумме **1 979 715,00** рублей(исполнение 95,8 %). Из них:

- на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса (вакуумной машины) предусмотрено **2 066 470,05** рублей и направлено **1 979 715,00** рублей(исполнение 95,80 %), из них  предусмотрено средств областного бюджета **1 927 890,00** рублей и израсходовано **1 841 134,95** рублей; предусмотрено и направлено средств местного бюджета **138 580,05** рублей.

**Раздел 07 00 Образование**

 В бюджете на раздел «Образование» предусмотрены расходы в сумме **142 749 883,95**рублей, кассовое исполнение составило**142 716 968,20**рублей (исполнение 99,98%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 07 01 «Дошкольное образование**»**по плану предусмотрены расходы в сумме52 453 992,33рублей, кассовое исполнение составило52 449 344,45рублей (99,99 % исполнение), в том числе:

1.  За счет субсидий на выполнение муниципального задания предусмотрено в бюджете 49 020 971,71  руб. (в том числе расходы на оплату труда  37 660 960,52 руб.(211- 29

004,129,47 руб.) исполнено 49 016 324,58 руб. . (в том числе расходы на оплату труда 37 656 313,39 руб.(211- 28 999 482,34 руб.); коммунальные платежи  утверждено и исполнено 5 116 340,24 руб.), из них на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях  предусмотрены и исполнены расходы в сумме 37 297 553,00 рублей (100% исполнение субвенции областного бюджета);

2.  За счет субсидий на иные цели – утверждено 3 433 020,62 руб., исполнено 3 433 019,87 руб.,. в т.ч

- на реализацию мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино утверждено и исполнено 233 985,20 руб.

- на мероприятия по капитальному ремонту кровель муниципальных образовательных учреждений Брянской области утверждено 3 199 035,42 руб., исполнено  3 199 034,67 руб. (исполнение субсидииобластного бюджета2 975 102,25 рублей, остаток бюджетных ассигнований 75 копеек)

В городе заработная плата работникам учреждений дошкольного образования приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2019 года и составила – 23 500,00  рублей (плановый показатель- 23500,00 рублей).

По подразделу 07 02 «Общее образование»по плану предусмотрены расходы в сумме61 619 495,44рублей, кассовое исполнение составило61 861 143,84рублей (99,99 % исполнение), в том числе:

1.  За счет субсидий на выполнение муниципального задания – предусмотрено 61 619 495,44  руб., исполнено 61 618 274,94  руб. (в том числе расходы на оплату труда

составили: утверждено и исполнено 50 457 287,94  руб.(211- 38 858 176,81 руб.),; коммунальные платежи  утверждено  и исполнено 6 448 407,14 руб., )

2.  За счет субсидий на иные цели – утверждено 634 333,90 руб., исполнено 193 788,90  руб.,   в том числе:

 - субсидии на реализацию мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино предусмотрено и  исполнено 163 788,90  руб.;

- на реализацию отдельных мероприятий по развитию образования  (установка окон в МБОУ СОШ №2) утверждено и исполнено   30 000,00 руб., за счет субсидии областного бюджета 28 500,00 руб. - 100% исполнение;,

3.     На предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций,  работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа

на территории Брянской области предусмотрены и фактически исполнены за счет средств областного бюджетарасходыв сумме8 400 рублей (100% исполнение);

4.     На мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан» предусмотрены и фактически исполнены за счет средств местного бюджета

расходы в сумме 40 680,00рублей (100% исполнение). Средства направлены на организацию питания обучающихся с ОВЗ согласно Решению Совета народных депутатов города Фокино 5-889 от 08.09.2017

В городе заработная плата работникам учреждений общего образования приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2019 года и составила – 23 931,10  рублей (плановый показатель- 23 931,00 рублей).

По подразделу 07 03«Дополнительное образование»по плану предусмотрены расходы в сумме19 709 999,93рублей, кассовое исполнение составило19 709 241,40рублей (99,99 % исполнение), в том числе:

1.     За счет субсидий на выполнение муниципального задания – утверждено  19 586 872,93 руб., исполнено 19 586 114,40 руб. (в том числе расходы на оплату труда утверждено и

исполнено 17 041 029,16  руб.(211- 13 122 994,97 руб.); коммунальные платежи утверждено и исполнено 1 724 781,63 руб.)

2.     За счет субсидий на иные цели – 123 127,00 руб., в том числе:

- на реализацию мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино предусмотрены и исполнены расходы в сумме  15 600,00 руб. - на реализацию отдельных мероприятий по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни (приобретение костюмов) предусмотрены и исполнены расходы в сумме 107 527,00 руб., за счет субсидии областного бюджета 100 000,00 руб. - 100% исполнение.

В городе заработная плата работникам учреждений дополнительного образования приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2019 года и составила – 21 511,50  рублей (плановый показатель –21 511,50 рублей).

По подразделу 07 07 «Молодежная политика»

Предусмотрены и исполнены  расходы в сумме405 000,00 рублей, из них за счет средств областного бюджетана мероприятия по проведению оздоровительной кампании детейпредусмотрены  расходы в сумме 280 800,00 рублей, - 100% исполнение;

По подразделу 07 09«Другие вопросы в области образования»

по плану предусмотрены расходы в сумме8 318 527,35рублей, кассовое исполнение составило8 292 238,51рублей (97,69% исполнение).Средства местного бюджета направлены  на обеспечение деятельности МКУ "Управление соцкультсферой г.Фокино".

Раздел 08 00 Культура, кинематография

В бюджете на раздел «Культура, кинематография  » предусмотрены расходы в сумме **12 078 666,85**рублей, кассовое исполнение составило **12 078 578,26**рублей (100% исполнение), в том числе по подразделам:

По подразделу 08 01«Культура»по плану предусмотрены расходы в сумме **10 375 479,23** рублей, кассовое исполнение составило **10 375 478,83** рублей (100% исполнение), из них:

1.  За  счет субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания для оказания государственных (муниципальных)

услуг(выполнение работ)»(МАУК "КДЦ г.Фокино")предусмотрены по плану  и фактически исполнены за счет средств местного бюджета расходы в сумме7 755 506,00 рублей (100% исполнение),

2.  За счет субсидий на выполнение муниципального задания(МБОУ "Библиотека г. Фокино")  – утверждено 1 974 812,23 руб., исполнено 1 974 811,83 руб. (в том числе расходы

на оплату труда  утверждено и исполнено 1 579 873,84  руб.,(211 – 1 216 656,30 руб.).

3.  За счет субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в населенных пунктах с

числом жителей до 50 тысяч человек, предусмотрены по плану  и фактически исполнены645 161,00 рублей., в том числе за счет областного бюджета 600 000,00 руб. - 100% исполнение Средства направлены на ремонтные работы дома культуры.

В городе заработная плата работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2019 года и составила – 25 186,40 рублей(плановый показатель-25186 рублей).

По подразделу 08 04«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»по плану предусмотрены расходы в сумме1 703 187,62рублей,

 кассовое исполнение составило1 703 099,43рублей (99,99% исполнение).Средства местного бюджета направлены  на обеспечение деятельности МКУ "Управление соцкультсферой г.Фокино".

Раздел 10 00 «Социальная политика»

В бюджете на раздел «Социальная политика**»**по плану предусмотрены расходы в сумме**10 544 319,93**рублей, кассовое исполнение составило **6 816 138,00**рублей

 (исполнение 89.48 % ), в том числе по подразделам:

По подразделу 10 01«Пенсионное обеспечение»по плану за счет средств местного бюджета  предусмотрены расходы в 959 617,00рублей, кассовое исполнение составило959 616,77рублей (100% исполнение).

По подразделу 10 03«Социальное обеспечение населения»по плану предусмотрены расходы в сумме  99 000,00рублей, кассовое исполнение составило 12 000,00  рублей (12,12 % исполнение), - «Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»по плану предусмотрены расходы в сумме  за счет средств областного бюджета. По фактической потребности;

По подразделу 10 04«Охрана семьи и детства»по плану предусмотрены расходы в сумме  8 631 557,93рублей, кассовое исполнение составило 4 990 376,23рублей (57.82% исполнение), в том числе:

1.     По строке «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений»за счет областного бюджета по плану предусмотренырасходы в сумме  3 010 788,00рублей(исполнение 0%).Квартиры не приобретались, так как на территории города нет первичного строительства жилья (письмо 14 от 11.10.2019 в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области  об отзыве лимитов)

 2.  По строке «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в  образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»за счет областного бюджетапо плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме1 254 333,48рублей (исполнение 100%).

3. По строке «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» за счет областного бюджета по плану предусмотрены расходы в сумме3 594 413,00рублей, кассовоеисполнение составило3 069 618,32 рублей (исполнение 85,40%). Исполнение по фактической потребности.(письмо 2868 от 04.12.2019 в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области  об отзыве лимитов)

4. По строке «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью»по плану за счет федерального бюджета предусмотрены расходы в сумме262 195,95рублей, кассовое исполнение составило 156 596,93рублей.Исполнение по фактической потребности. (письмо 2866 от 04.12.2019 в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области  об отзыве лимитов)

5. По строке «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»по плану предусмотрены и фактически  исполнены расходы в сумме509 827,50рублей(исполнение 100%). Приобретена 1 квартира

По подразделу 10 06«Другие вопросы в области социальной политики»по плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме  816 516,00 рублей (100% исполнение), в том числе:

1. За счет субвенций из областного бюджета:

- на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихпо плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме

326 058,00рублей (исполнение 100%);

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительствупо плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме510 087,00рублей, (исполнение 100%)

2. За счет средств Резервного Фонда местной администрациипо плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме  18, 0 рублей. Оказана материальная помощь в связи с пожаром 2людям. Согласно Распоряжениям администрации города Фокино от 21.01.2019 №09-Р и 46-Р, 24.04.2019№ 69-Р.

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт»

В бюджете на раздел «Физическая культура и спорт» по плану предусмотрены  и фактически исполнены расходы в сумме  13 962 486,00рублей (исполнение 100 %), в том числе по подразделам:.

По подразделу 11 01«Физическая культура»  за счет средств местного бюджета по планупредусмотрены  и фактически исполнены расходы по строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (МАУ УСЦ "Триумф") в сумме 13 792 486,00рублей (100% исполнение).

**По подразделу 11 02«Массовый спорт»**

На мероприятия по развитию физической культуры и спортапредусмотрены  и фактически исполнены расходы13 792 486,00рублей (исполнение 100%).

Раздел 12 00 «Средства массовой информации»

В бюджете на раздел «Средства массовой информации**»**по плану предусмотрены расходы в сумме**619 773,00**рублей, кассовое исполнение составило **619 697,53**рублей

 (исполнение 99,99 % ), в том числе по подразделам:

По подразделу 12 02 «Периодическая печать и издательства»

субсидии бюджетному учреждению (МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)по плану предусмотрены расходы в сумме  676 080,74рублей, кассовое исполнение составило 676 067,50 рублей (99,99% исполнение).

Раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» по плану предусмотрены в сумме 1 549 636,00 рублей, фактически исполнены расходы в сумме

1 547 627,21 рублей  (100% исполнение).

Остаток задолженности по муниципальному долгу по состоянию на 01.01.2020 года составил 19 500 000 руб., что на 1 500 000 меньше, чем за аналогичный период времени прошлого года. В том числе:

Кредиты кредитных организаций на сумму 19 500 000,00 рублей;

 В заключение нашего публичного слушания по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования «городской округ «город Фокино» за 2019 год, хочу поблагодарить присутствующих в принятии участия. Администрация города постарается в рамках действующего законодательства учесть ваши пожелания и предложения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 17 человек**

**«ПРОТИВ»- 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0**

Председатель публичного слушания Яшкин А.М.

Протокол вела: Кузнецова И.В.