**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по вопросу исполнения бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2023 год**

г. Усть-Кут 22 апреля 2024 г.

Присутствовало: 61 человек

 Публичные слушания открыла Моисеева Н.П.- начальник управления кадрового и правого обеспечения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

 **Повестка публичных слушаний:**

**1. Обсуждение и одобрение отчета об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2023 год.**

Публичные слушания назначены постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 05.04.2024 г. № 1054-П, в соответствии со статьей 17 Устава Усть-Кутского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, статьей 28 ФЗ-131 от 06.10.2023 года.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Диалог-ТВ» от 12 апреля 2024 года № 14 (1577) и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут».

Распоряжением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 05.04.2024 г. № 79-р утверждена рабочая комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний под председательством заместителя главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Саврасовой О.В.

**Моисеева Н.П.**: Слово предоставляется докладчику Кондратенко Ирине Евгеньевне – заместителю председателя комитета по финансам и налогам - начальнику бюджетного отдела.

 **Кондратенко И.Е.:** Добрый день уважаемые жители города Усть-Кута!

**Основные параметры бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2023 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **Первонач. план**   | **Уточн. план** | **Исполнено** | **% исполн.** |
| **Доходы всего,** в том числе: | **2 015 636** | **2 139 213** | **2 141 798** | **100,1** |
| налоговые и неналоговые доходы | 464 904 | 646 961 | 660 138 | 102,0 |
| безвозмездные перечисления | 1 550 732 | 1 492 252 | 1 481 660 | 100,0 |
| **Расходы всего,** из них: | **2 060 255** | **2 163 261** | **2 103 295** | **97,2** |
| за счет МБТ (без дотаций)  | 1 492 974 | 1 418 861 | 1 408 268 | 99,3 |
| за счет муниципального дорожного фонда (без целевых МБТ на финансовое обеспечение дорожной деятельности)  | 37 628 | 64 542 | 54 982 | 85,2 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **- 44 619** | **-24 048** | **38 503** |  |
| Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений | 9,6 % | 3,7 % | - |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |
| **Верхний предел муниципального долга** | **44 619** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Объем муниципального долга (факт)** | **0,0**на 01.01.2023 г. |  | **0,0**на 01.01.2024г. |  |
| **Резервный фонд** (в т. ч. расходы за счет средств резервного фонда администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)) | **2 000** | **8 000** | **6 040** | **75,5** |
| **Дорожный фонд**  | **250 856** | **398 687** | **388 928** | **97,6** |

В 2023 году в структуре доходов сохраняется тенденция преобладания безвозмездных поступлений, которые составляют **69%** или **1 482 млн. руб.** Налоговые доходы - **24%** или **507 млн. руб.,** неналоговые доходы –**7%** или **153 млн.руб**.

Налоговые доходы:

- налог на доходы физических лиц **455 млн. руб. (**89,7%)

- земельный налог **27 млн. руб. (**5,3%)

- акцизы **17 млн. (**3,4%)

- налог на имущество физических лиц **8 млн. руб.** (1,6%)

Неналоговые доходы:

- доходы от компенсации затрат государства **42 млн. руб.** (27,7%)

- аренда земли **36 млн. руб. (**23,4%)

- возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам **27 млн. руб. (**17,9%)

- аренда имущества **18 млн. руб.** (11,9%)

- доходы от реализации имущества **7 млн. руб.** (4,7%)

- прочие доходы от использования имущества **7 млн. руб.** (4,2%)

- доходы от продажи земельных участков **6 млн. руб.** (3,9%)

- инициативные платежи **2 млн. руб.** (1,5%)

- штрафы **2 млн. руб.** (1,5%)

- плата, поступившая за размещение НТО **1,6 млн. руб.** (1,1%)

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов **1,6 млн. руб.** (1,0%)

- прочие неналоговые доходы **1,5 млн. руб.** (1,0%)

Анализ динамики роста налоговых и неналоговых поступлений за последние 5 лет показывает значительный рост с 2019 года. Так в 2022 году к 2021 прирост составил 82% или **304 млн. руб.,** но в 2023 году наблюдается снижение на **16 млн. руб.** Основным фактором, повлекшим снижение, является значительное уменьшение сумм возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В 2022 поступило 163 млн. рублей, в том числе от ПАО «Газпром» 157 млн. рублей, а в 2023 году - 27 млн. рублей.

В 2023 году за существенный прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет муниципальное образование премировано Правительством Иркутской области на сумму **50 млн.** рублей, которые были направлены на ремонт автодорог и подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.

Участие в федеральных и региональных программах обеспечивает привлечение дополнительных доходных источников для решения вопросов местного значения. Так, с 2019 года по 2023 год доля безвозмездных поступлений увеличилась с 39% до 69%. Объем безвозмездных поступлений в 2023 году составил **1 482 млн. рублей**. Из федерального бюджета получено **100 млн. рублей**, из областного – **1 185 млн. рублей**, из районного - **197 млн. рублей**.

Одновременно с развитием доходного потенциала, продолжена реализация мер по эффективному расходованию бюджетных средств. В 2023 году **1 817 млн. рублей** или **86 %** от общего объема расходов реализовано с применением программно-целевых принципов. На территории города реализовывались мероприятия в рамках:

 1 федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

5 областных

16 муниципальных программ.

Участие в федеральных и региональных программах позволило продолжить переселение граждан из аварийного жилищного фонда и БАМовского жилья, признанного непригодным для проживания, улучшить жилищные условия молодых семей, завершить реконструкцию моста через р.Кута, продолжить строительство важных для города объектов коммунальной инфраструктуры.

По программам «переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» в 2023 году переселено **98 семей**.

Всего направлено бюджетных средств **458 млн. руб**., в том числе федерального бюджета **98 млн. руб**. (22%), областного бюджета **308 млн. руб**. (67%), местного бюджета **52 млн.** **руб.** (11%).

С участием федеральных, региональных и местных средств в 2023 году улучшили жилищные условия **7 молодых семей.**

Всего направлено бюджетных средств **11,5 млн. руб**., в том числе федерального бюджета **1,9 млн. руб**. (17%), областного бюджета **6,1 млн. руб**. (53%), местного бюджета **3,5 млн.** **руб.** (30%).

В рамках реализации 5 региональных программ в бюджет города в 2023 году поступило межбюджетных трансфертов в сумме **1 185 млн. рублей**.

Муниципалитет является участником следующих региональных программ:

**1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2025 годы:**

- Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019 - 2025 годы;

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2025 годы»;

- Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской области» на 2019 - 2025 годы».

**2. «Доступное жилье» на 2019 - 2025 годы:**

 - Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2019 - 2025 годы;

 - Подпрограмма «Молодым семьям-доступное жилье» на 2019 - 2025 годы.

**3. «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2025 годы:**

- Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2019 - 2025 годы.

**4. "Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений" на 2019 - 2025 годы:**

* Подпрограмма "Дорожное хозяйство" на 2019-2025 годы.

**5. «Управление государственными финансами Иркутской области" на 2019 - 2025 годы:**

* Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса в Иркутской области"

Продолжено развитие инициативного бюджетирования. Помимо реализации с 2011 года проектов народных инициатив, с 2023 года действует механизм реализации инициативных проектов с финансовым участием граждан. В 2024 году планируется реализовать **9 инициативных** **проектов** на общую сумму **18 млн. рублей**, из них **14,1 млн. рублей** – средства областного бюджета, **1,6 млн. рублей** – местного бюджета, **2,3 млн. рублей** – инициативные платежи граждан.

На решение вопросов местного значения направлено **2 103** млн. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов, как и на протяжении многих лет, занимают:

**40%** или **845 млн. рублей** расходы в области жилищно-коммунального хозяйства;

**26%** или **554 млн. рублей** расходы в области национальной экономики, в составе которых расходы в области дорожного хозяйства составляют **535 млн. рублей**;

**21%** или **445 млн. рублей** расходы в области социальной политики.

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства составили **845 млн. рублей,**что составляет 97% от плановых назначений **872 млн. рублей.**

В том числе:

 ***Жилищное хозяйство - 52 млн. руб.*** *(99,6 %)*

Из них:

1. средства МО, как собственника муниципального жилья, перечисленные региональному оператору на капитальный ремонт муниципального жилья - **7 млн. руб.**
2. снос аварийных, переселенных домов, мониторинг жилого дома по ул. Речников 17а, разработка ПСД на демонтаж домов, и прочие работы в области жилищного хозяйства – **12** млн. руб. (100%);

 3) приобретение квартир для переселения граждан, всего в сумме **32** млн. руб. (99,9%), в том числе: ФБ - **3 млн. руб**., ОБ -**25** **млн. руб**., МБ- **4 млн. рублей**.

 **Приобретено 8 квартир, переселено 8 семей.**

 ***Коммунальное хозяйство - 643 млн. руб****. (97,2% от плана* ***661 млн****. руб.)*

Из них:

1) компенсация выпадающих доходов (вывоз ЖБО) **4 млн. руб.**

2) мероприятия МП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2025 годы" – **459 млн. руб.** (98,6% при плане **466 млн. руб**.), в том числе расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры:

- котельной в районе п. РЭБ - **432 млн. руб**. (ОБ- **405** млн, МБ- **27** млн. руб.);

- комплексных очистных сооружений - **11,1** млн. руб. (ОБ- **11** млн. руб., МБ- **0,1 млн**. руб.);

 - ЛЭП 35 кВ (ПС 35/6 кВ "Микрорайон") – **161** млн. руб. (ОБ- **134**млн. руб., РБ- **19**млн. руб., МБ – **8** млн. руб.);

 ***Благоустройство – 115 млн. руб****. или 94% от плана* ***122 млн. руб.***

Из них:

 1) **59 млн.** руб. (96,9%) при плане **61 млн. руб**. - мероприятия МП «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2022-2026 годы» в сумме;

 2) **31 млн. руб.** при плане 35 474,1 тыс. руб. (88,3%) - мероприятия МП «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы», в том числе завершено благоустройство общественной территории "Парк имени Даниила Зверева".

 3) **24 млн.** руб. (94,6%) при плане **25 млн.** руб. - мероприятия МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы"

 ***Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 37 млн. руб****.*

 По данному подразделу отражены расходы на содержание МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП).

Более **535 млн. рублей** в 2023 году направлено на мероприятия в области дорожной деятельности.

В том числе:

-**228 млн. руб. -** реконструкция моста;

-**199 млн. руб.** - ремонт дорог, в том числе ОБ=86 млн., РБ=68 млн., МБ=45 млн.

-**59** **млн. руб**. - содержание автодорог

-**29 млн. руб.** – восстановление и ремонт тротуаров;

-**9 млн. руб. -** мероприятия МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 2021-2025 г.г."

- **4 млн. руб. –** приобретение спецтехники (паровая установка, косилка);

-**7 млн. руб. –** прочие мероприятия (разработка ПСД (Орлан), обследование мостов, оценка технического состояния автомобильных дорог, ледовая дорога).

На решение прочих вопросов местного значения направлено **278** млн. руб., из них:

**-69 млн. руб.** на расходы в области культуры (2 учреждения культуры),

-**2 млн. руб**. по разделу образование, который включает мероприятия **МП «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2020-2024 годы», МП «Поддержка социально-ориентированных организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения на 2020-2024 годы»** (получатель субсидии - ГОО «Усть-Кутский экологический клуб «Росинка» проект «Мы за чистый город»- 360,0 тыс. руб.(100%).

-**179 млн. руб.** – прочие общегосударственные вопросы;

- **8 млн. руб. –** национальная безопасность (полномочия по содержанию ЕДДС, зачистка резервуаров от нефтешлама);

- **19 млн. руб.** – прочие расходы национальной экономики: **17 млн. руб. –** муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением пассажирских перевозок; **750 тыс.** – развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- **700 тыс. руб.** – на трансляцию информации о работе ОМСУ в средствах массовой информации.

Положительным финансовым результатом проводимой взвешенной бюджетной политики стало исполнение бюджета без дефицита. Профицит составил **38,5** млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 года остатки средств бюджета **227 млн. рублей,** из которых **34 млн. рублей – целевые.**  **193 млн.** – распределены на заседании Думы УКМО (ГП) 30 января 2024 года в большей части на благоустройство общественных территорий и ремонт дорог:

**73 955,2 тыс. руб. -** благоустройство дворовой территории по ул. Кирова 32,34,36/1,38,40**;**

**1 998,7 тыс. руб. –** благоустройство общественной территории "Сквер тружеников тыла";

**63 441,9 тыс. руб. -** благоустройство территории набережной по ул. 2-я Набережная (Мостоотряд).

**37 452,0 тыс. руб.** – ремонт автодорог местного значения (с учетом средств дорожного фонда в сумме 9 912,9 тыс. рублей планируется ремонт дорог по ул.Реброва-Денисова, Халтурина/Пушкина, УЮТ**);**

**654,4 тыс. руб. –** устройство площадок в количестве 3 штук под бункеры ТКО на «Якуримском» и «Старом» кладбищах**;**

**6 949,1 тыс. руб. –** ремонтно- восстановительные работы уличного и дворового освещения.

**Моисеева Н.П.:** Уважаемые присутствующие граждане! Есть вопросы, особые мнения, предложения или замечания по проекту решения Думы УКМО (ГП) «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2023 год»?

Вопросов не поступило.

Предлагаю перейти к голосованию по вопросу одобрения отчета об исполнении бюджета за 2022 год и рекомендации представительному органу местного самоуправления (Думе УКМО (ГП)) проекта решения «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2023 год» к утверждению.

Голосовали: 61 человек «За» - 61 человек, «Против»- 0 человек, «Воздержались»- 0 человек.

**Решили:**

1. Считать публичные слушания по проекту решения Думы УКМО (ГП) «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2023 год» состоявшимися.

2. Рекомендовать Думе УКМО (г/п) проект решения Думы УКМО (ГП) «Об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 2023 год» к утверждению.

Благодарим всех за участие в публичных слушаниях!

Председатель комиссии Саврасова О.В.

Секретарь комиссии Рязанцева Н.В.