

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год»

11 мая 2023 года

Открывает заседание председатель Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год» – **Соболев А.В.**

Уважаемые участники публичных слушаний!

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава городского округа города Салават Республики Башкортостан, Положением о публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта городского округа город Салават Республики Башкортостан, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений, утвержденным решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 18.06.2014 № 3-35/430, по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания с участием жителей городского округа.

Постановлением главы городского округа город Салават Республики Башкортостан – председателя Совета от 25 апреля 2023 года № 5/39-пс «О публичных слушаниях по проекту решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год» было назначено проведение публичных слушаний по проекту решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год» и определены дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту данного решения (**11 мая 2023 года в 15:00 часов в большом зале Администрации города**). Этим же постановлением утвержден следующий состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:

Соболев Алексей Владимирович – председатель комиссии, заместитель председателя Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан;

Темников Владимир Анатольевич – заместитель председателя комиссии, депутат Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан;

Романова Оксана Александровна – секретарь комиссии, заместитель начальника Финансового управления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан;

Ишмуратов Руслан Рафаэльевич – член комиссии, депутат Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан;

Гусятников Михаил Николаевич - член комиссии, депутат Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан;

Урванцева Ольга Александровна – член комиссии, депутат Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан;

Асылбаева Альбина Рауфовна – и.о. начальника отдела по экономическим вопросам Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Сегодня из 7 членов Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в работе заседания принимают участие 5 человек.

В качестве участников публичных слушаний зарегистрировано 69 человек, на выступление заявок не поступало. На публичные слушания приглашены депутаты Совета городского округа, заместители главы Администрации городского округа, начальники отделов и управлений, руководители предприятий и организаций города, представители средств массовой информации и другие приглашенные.

Есть предложение публичные слушания по проекту **«Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год»** открыть.

Уважаемые участники публичных слушаний!

В соответствии с Положением о проведении публичных слушаний предлагается следующий порядок работы заседания:

для доклада по проекту решения предоставляется время **до 20 минут**,

для выступления – не более **3 минут**.

Если нет возражений, тогда переходим к публичным слушаниям.

Уважаемые участники публичных слушаний!

Напомню, что в соответствии с установленным порядком учета предложений по проекту исполнения бюджета в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний предложения принимались в течение 10 календарных дней со дня публикации проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год» в городской газете «Выбор» от 28 апреля 2023 года № 17 (т.е. с 28 апреля 2023 года

по 07 мая 2023 года). Предложения, поступившие позже установленного срока, рассмотрению не подлежат, так как считаются предоставленными не в соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта городского округа город Салават Республики Башкортостан, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений.

По проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год» от жителей города заявок не поступало.

Разрешите перейти к обсуждению опубликованного проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год».

Слово для доклада предоставляется **Силкиной Татьяне Николаевне – заместителю главы Администрации городского округа г. Салават РБ – начальнику Финансового управления**

Уважаемые члены Президиума, депутаты городского Совета и приглашенные!

В 2022 году деятельность Администрации городского округа и Финансового управления Администрации была направлена в первоочередном порядке на выполнение задач по финансированию социально-направленных муниципальных программ при сохранении на безопасном уровне основных параметров платежеспособности и сбалансированности бюджета городского округа.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ осуществлялось планирование и разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогноз социально-экономического развития городского округа, формирование и составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приоритетными задачами были увеличение доходной части бюджета, рациональное расходование и целевое использования бюджетных средств.

Бюджет городского округа город Салават на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов прошел все обязательные процедуры рассмотрения:

- Сформирован до начала финансового года;
- Рассмотрен на публичных слушаниях;
- Утвержден решением Совета городского округа город Салават.

В течение отчетного года вносились все необходимые изменения в части уточнения доходов и расходов бюджета.

В бюджет городского округа город Салават поступило 3 млрд. 504,7 млн. рублей, уточненный план исполнен на сто целых и четыре десятых процента. (100,4 %)

Исполнение бюджета по расходам составило 3 млрд. 548,7 млн. рублей или девяносто восемь целых и три десятых процента. (98,3 %).

По итогам 2022 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 44 млн. рублей. (в 2021 году дефицит составлял 46,1 млн. рублей).

С учетом распределения доходов, полученных от вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение 2022 года бюджет уточнялся четыре раза.

Доходы бюджета за 2022 год по сравнению с 2021 годом снизились на 50,6 млн. рублей или на 1,4%.

Расходы бюджета за 2022 год снизились на 52,7 млн. рублей или на 1,5%.

Дефицит бюджета уменьшился на 2,2 млн. рублей.

В общем объеме поступивших налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 1 млрд. 200,6 млн. рублей с увеличением к фактическому поступлению в 2021 году на 15,7 %.

Неналоговые доходы составили 284,5 млн. рублей, со снижением на 8,3 %.

Исполнение годового плана составило 102,1 %.

Безвозмездные поступления составили 2 млрд. 19,6 млн. рублей, со снижением на 188,0 млн. рублей.

Годовой план исполнен на 99,1%.

Основной частью налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа стали:

- налог на доходы физических лиц - 48,7% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета;

- налоги на имущество – 18,4%;

- налоги на совокупный доход – 12%;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7,4%;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 9,7%;

- иные доходы – 3,8% (государственная пошлина 1,3%; штрафы, санкции 0,4%; налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 0,4%; платежи при пользовании природными ресурсами 0,2%; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 0,5%; прочие неналоговые доходы 0,9%)

Структура основных налоговых и неналоговых доходов бюджета сложилась из:

1. Налога на доходы физических лиц, который поступил в размере 723,0 млн. рублей, исполнение 103,3%, с ростом к 2021 году на 59,9 млн. рублей.

(в 2022 году – 23%, в 2021 году – 23%, в 2020 году – 27%, в 2019 году – 23%, в 2018 году – 17%, в 2017 году - 16%, в 2016 году - 18%, в 2015 году - 17%);

2. Налогов на имущество, поступивших в размере 273,1 млн. рублей, исполнение 99,4%, с ростом на 63,6 млн. рублей. В состав имущественных налогов вошли:

- земельный налог, в размере 136,0 млн. рублей, исполнение 99 %, с ростом к предыдущему году на 26,9 млн. рублей (2021 год – 109,2, 2020 год – 114,8, 2019 год минус 35,1 млн. рублей);

- налог на имущество физических лиц 47,9 млн. рублей, исполнение 100,9 %, с ростом на 3,4 млн. рублей (2021 год – 44,5 млн. рублей, 2020 год – 33,0 млн. рублей, 2019 год – 35,0 млн. рублей);

- налог на имущество организаций 89,1 млн. рублей, исполнение 99,1%, с ростом на 33,2 млн. рублей (2021 – 55,9 млн. рублей, 2020 год – 49,7 млн. рублей, 2019 год – 58,5 млн. рублей).

3. Налогов на совокупный доход в размере 178,6 млн. рублей, исполнение 103,6%, с ростом на 36,9 млн. рублей. По налогам на совокупный доход основная доля приходится на:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления по которому составили 160,5 млн. рублей, (2021 год – 118,8 млн. рублей, 2020 год – 84,2 млн. рублей, 2019 год – 76,2 млн. рублей);

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления по которому составили 18,5 млн. рублей, (2021 год – 18,1 млн. рублей, 2020 год – 8,3 млн. рублей, 2019 год – 9,1 млн. рублей).

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 110,2 млн. рублей, исполнение 102,9%, со снижением на 31,1 млн. рублей (2021 год – 141,2 млн. рублей, 2020 год – 76,5 млн. рублей, 2019 год – 97,6 млн. рублей).

5. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 143,4 млн. рублей, исполнение 100,1 %, с ростом на 3,9 млн. рублей (2021 год – 139,5 млн. рублей, 2020 год – 163,1 млн. рублей, 2019 год – 238,0 млн. рублей).

В состав доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности вошли:

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), поступления по которым составили 137,3 млн. рублей, исполнение 100,2%, с ростом на 1,8 млн. рублей (2021 год – 135,5 млн. рублей, 2020 год – 159,8 млн. рублей, 2019 год – 224,3 млн. рублей);

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, составили 4,6 млн. рублей, исполнение 96,7%, с ростом на 1,6 млн. рублей.

(Это плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и доходы от использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов (2021 год – 3,0 млн. рублей, 2020 год – 2,6 млн. рублей, 2019 год – 6,3 млн. рублей);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, поступили в размере 1,1 млн. рублей, исполнение 101,3%, с ростом на 444,6 тыс. рублей

(2021 год – 655,4 тыс. рублей, 2020 год – 657,2 тыс. рублей, 2019 год – 7286,4 тыс. рублей).

6. Иные доходы, а именно:

- государственная пошлина – 19,6 млн. рублей, исполнение 103,2%, с ростом к уровню 2021 года на 1,8 млн. рублей;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 8,1 млн. рублей, исполнение 98% со снижением к уровню 2021 году на 0,3 млн. рублей;

- налоги на товары, реализуемые на территории РФ -6,2 млн. рублей, исполнение 92%, с ростом к уровню 2021 года на 1,0 млн. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 6,1 млн. рублей, исполнение 102,3%, с ростом к уровню 2021 года на 0,6 млн. рублей;

- поступление платежей при пользовании природными ресурсами – 3,1 млн. рублей, исполнение 97,5%, со снижением к уровню 2021 года на 2,1 млн. рублей.

Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов бюджета, а именно, 57,6 % составляют безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. В 2022 году безвозмездные поступления составили 2 млрд. 19,6 млн. рублей.

Из бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета были выделены:

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий в размере 1 млрд. 263,7 млн. рублей, что на 44,3 млн. рублей больше уровня 2021 года (2021 год – 1 млрд. 219,4 млн. рублей, 2020 год – 1 млрд. 85,9 млн. рублей, 2019 год – 1 млрд. 102,1 млн. рублей);

- субсидии в размере 415,4 млн. рублей, что на 98,3 млн. рублей больше уровня 2021 года (2021 год – 317,1 млн. рублей, 2020 год – 480,7 млн. рублей, 2019 год – 326,4 млн. рублей);

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 149,8 млн. рублей, что на 12,9 млн. рублей больше уровня 2021 года (2021 год – 136,9 млн. рублей, 2020 год – 2,2 млн. рублей, 2019 год – 8,3 млн. рублей);

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 35,3 млн. рублей, что на 70,9 млн. рублей меньше уровня

2021 года (2021 год – 106,2 млн. рублей, 2020 год – 100,4 млн. рублей, 2019 год – 234,0 млн. рублей);

- прочие дотации в размере 3,3 млн. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в размере 152,1 млн. рублей, что на 275,8 млн. рублей меньше уровня 2021 года (2021 год – 427,9 млн. рублей, 2020 год – 157,3 млн. рублей, 2019 год – 104,1 млн. рублей).

Бюджетная обеспеченность на одного жителя городского округа город Салават из расчета полученных собственных доходов бюджета на душу населения составила пятнадцать тысяч двести девять рублей тридцать копеек.

со снижением к уровню 2021 года на 3,4%.

(2021 год – 15 745,4 рублей, 2020 год – 14 049 рублей).

Администрацией городского округа разработан план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета в 2022 году и плановый период до 2024 года. Общий экономический эффект на 2022 год был запланирован в размере 172,3 млн. рублей, а по факту составил 294,6 млн. рублей или 171%.

Постоянной велась работа по увеличению доходного потенциала в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета.

Расходы бюджета городского округа за 2022 год исполнены на общую сумму 3 млрд. 548,7 млн. рублей при уточненном плане 3 млрд. 610,0 млн. рублей, исполнение составило 98,3 %. Произошло снижение расходов по сравнению с 2021 годом на 52,7 млн. рублей (2021 год – 3 601,4 млн. рублей, 2020 год – 3 230,6 млн. рублей, 2019 год - 3 097,1 млн. рублей).

Бюджет городского округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы сформирован по программно-целевому методу.

В данном статусе реализовывалась 21 муниципальная программа.

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила 97,8%.

Общий объем ассигнований составил 3 млрд. 470,6 млн. рублей, в том числе:

- из бюджета городского округа город Салават – 1 млрд. 649,6 млн. рублей или 47,5%;

- из бюджета Республики Башкортостан – 1 млрд. 642,1 млн. рублей или 47,3%;

- из федерального бюджета – 178,9 млн. рублей или 5,2%.

Наибольшая доля расходов бюджета реализована по следующим муниципальным программам:

1. Программа «Развитие образования» – 62,5%. Программа профинансирована на 98,5 %, в том числе:

- из средств бюджета Республики Башкортостан - 1 млрд. 355,0 млн. рублей, что составляет 62,5% от общей суммы финансирования;

- из бюджета Российской Федерации – 110,7 млн. рублей или 5,1%;

- из бюджета городского округа – 702,1 млн. рублей или 32,4%.

2. Программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават» - 9,7 %. Программа профинансирована на 98,3 %, в том числе:

- за счет бюджета Республики Башкортостан в размере 58,5 млн. рублей или 17,3%;

- за счет бюджета городского округа в размере 279,3 млн. рублей или 82,7%.

3. Программа «Транспортное развитие городского округа город Салават» – 7,5 %. Программа профинансирована на 98,2 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 128,0 млн. рублей или 49%;

- из бюджета городского округа в размере 133,0 млн. рублей или 51%.

4. Программа «Развитие физической культуры и спорта» - 3,3 %. Программа профинансирована на 98,6 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 6,4 млн. рублей или 5,6%;

- из бюджета городского округа в размере 109,4 млн. рублей или 94,4%.

5. Программа «Национально-культурное развитие» - 3,2 %. Профинансирована на 99,6 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 18,1 млн. рублей или 16,3%;

- из бюджета Российской Федерации в размере 700 тысяч рублей или 0,6%;

- из бюджета городского округа в размере 92,7 млн. рублей или 83,1%.

6. Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в городском округе город Салават» - 2,8 %. Программа профинансирована на 96,4 %, из бюджета городского округа в размере 96,2 млн. рублей;

7. Программа «Формирование современной городской среды» - 2,5 %. Программа профинансирована на 100,0 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 1,3 млн. рублей или 1,5%;

- из бюджета Российской Федерации в размере 65,9 млн. рублей или 75,4%;

- из бюджета городского округа в размере 20,2 млн. рублей или 23,1 %.

8. Программа «Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа город Салават» - 2,3 %. Программа профинансирована на 95,6 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 2,7 млн. рублей или 3,4%;

- из бюджета городского округа в размере 75,5 млн. рублей или 96,6 %.

9. Программа «Благоустройство дворовых территорий ат» - 1,9%. Программа профинансирована на 100%, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 61,0 млн. рублей или 94%;

- из бюджета городского округа в размере 3,9 млн. рублей или 6%.

10. Иные муниципальные программы – 4,3 % или 150,0 млн. рублей.

В отраслевой структуре расходов бюджета традиционно наибольший удельный вес занимает социальная сфера, она составила – 68,2% всех расходов или 2 млрд. 420,6 млн. рублей, а именно:

- развитие реального сектора экономики 9,6% или 343,3 млн. рублей;

- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили – 13,3% или 470,9 млн. рублей;

- общегосударственные вопросы – 7,4% или 262,2 млн. рублей;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,4% или 48,4 млн. рублей;

- расходы на обслуживание государственного и муниципального долга – 0,1% или 3,3 млн. рублей.

В структуре расходов бюджета социальной сферы раздел «Образование» имеет наибольший удельный вес который составляет 87%. Рост расходов по сравнению с 2021 годом составил 2,9% или 59,9 млн. рублей.

По разделу «Культура и кинематография» удельный вес 3% с ростом по сравнению с 2021 годом на 3,2% или 2,1 млн. рублей.

По разделу «Социальная политика» удельный вес 5% с ростом по на 14,9% или 16,6 млн. рублей.

По разделу «Физическая культура и спорт» удельный вес 4% со снижением на 67,8% или 228,4 млн. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» удельный вес 1 % со снижением на 2,5 % или 300 тысяч рублей.

На «Образование» израсходовано 2 млрд. 102,1 млн. рублей или 99,4% утвержденных бюджетных ассигнований, из них:

- на дошкольное образование направлено 921,8 млн. рублей; (2021 – 904,3 млн. рублей);

- на общее образование – 911,5 млн. рублей; (2021 – 876,4 млн. рублей);

- на дополнительное образование детей – 180,1 млн. рублей; (2021 – 174,3 млн. рублей);

- на молодежную политику – 47,3 млн. рублей; (2021 – 43,9 млн. рублей);

- на профессиональную подготовку и другие вопросы в области образования – 41,4 млн. рублей; (2021 – 43,2 млн. рублей).

Наибольшую статью расходов, а именно 2 млрд. 80,5 млн. рублей составляют расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг.

В 2022 году были приняты достаточные меры для финансового обеспечения в полном объеме расходных обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы и достигнут целевой показатель средней заработной платы, установленный Республикой Башкортостан для работников дополнительного, дошкольного и общего образования городского округа город Салават.

(38 550,96 рублей при целевом показателе 38 476,60 рублей; средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составила 37 667,79 рублей при целевом показателе 37 261,90 рублей; средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 38 100,60 рублей при целевом показателе 38 095,60 рублей.)

На «Культуру и кинематографию» израсходовано 69,4 млн. рублей или 111,6% утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы были направлены на содержание централизованной библиотечной системы, учебно-методических кабинетов, муниципального бюджетного учреждения культуры и искусства «Наследие» - 53,9 млн. рублей, а также на предоставление субсидии МУП КДЦ «Агидель» в размере 15,5 млн. рублей на проведение общегородских мероприятий.

Достигнут целевой показатель средней заработной платы, установленный Республикой Башкортостан для работников культуры муниципальных учреждений городского округа город Салават.

На «Социальную политику» израсходовано 127,7 млн. рублей или 94,5 % утвержденных бюджетных ассигнований.

За счет средств вышестоящих бюджетов на осуществление государственных полномочий профинансированы следующие расходы:

- на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в части ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство – 36,1 млн. рублей;

- по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 33,4 млн. рублей;

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 30,8 млн. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 7,5 млн. рублей;

- на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей указанных категорий – 3,8 млн. рублей;

- на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием – 3,6 млн. рублей;

- на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях – 3,0 млн. рублей;

- на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий – 1,2 млн. рублей;

- на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте – триста тысяч рублей;

- на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам – двести тысяч рублей.

На «Физическую культуру и спорт» израсходовано 108,3 млн. рублей или 89,2 % утвержденных бюджетных ассигнований.

Из средств бюджета Республики Башкортостан израсходовано 6,4 млн. рублей.

Из средств бюджета городского округа - 101,9 млн. рублей, в том числе:

- на предоставление субсидий автономным учреждениям – 53,1 млн. рублей;

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 34,9 млн. рублей;

- на обеспечение деятельности Управления по физической культуре и спорту – 13,9 млн. рублей.

Расходы бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства составили 470,9 млн. рублей или 111,2 % утвержденных бюджетных ассигнований, из них:

- средства федерального бюджета 65,9 млн. рублей или 14% в общей доли расходов; (2021 – 52,8 млн. рублей)

- средства бюджета Республики Башкортостан – 120,9 млн. рублей или 26%; (2021 – 21,2 млн. рублей)

- средства бюджета городского округа – 284,1 млн. рублей или 60%. (2021-238,7 млн. рублей)

Рост по сравнению с 2021 годом составил 158,2 млн. рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» были направлены:

- на мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов – 167,4 млн. рублей;

- на реализацию программы формирования современной городской среды – 87,4 млн. рублей;

- на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» – 64,9 млн. рублей;

- на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ МБУ «Флора» - 44,4 млн. рублей и МБУ «Ритуал» – 10,2 млн. рублей;

- на осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения – 38,0 млн. рублей (мост);

- на мероприятия по закупке техники для жилищно-коммунального хозяйства – 19,9 млн. рублей;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – 13,7 млн. рублей;

- на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возмещение фактически понесенных затрат – 11,5 млн. рублей. (720,1 тыс. рублей ГОК Урал и 10,8 млн. рублей ЖЭУ);

- на уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности – 9,9 млн. рублей;

- на премирование победителей республиканского конкурса «Лучший новогодний городок» - 1,3 млн. рублей;

- на субсидии не подлежащие казначейскому сопровождению – 1,2 млн. рублей (НОФ Регоператор);

- на премирование победителей по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий» - 1,0 млн. рублей.

На «Национальную экономику» израсходовано 343,3 млн. рублей или 102,2 % утвержденных бюджетных ассигнований.

Снижение по сравнению с 2021 годом составило 93,4 млн. рублей.

В рамках раздела профинансированы следующие расходы:

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта – 115,1 млн. рублей;

- на возмещение недополученных доходов, возмещение фактически понесенных затрат по перевозке пассажиров электротранспортом - 74,0 млн. рублей;

- на финансирование учреждений в сфере общегосударственного управления – 73,1 млн. рублей;

- развитие дорожного хозяйства городского округа на 44,4 млн. рублей;
- на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 16,8 млн. рублей;
- на поддержку мероприятий развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 6,7 млн. рублей;
- на обеспечение текущего финансирования деятельности бизнес-инкубаторов – 4,2 млн. рублей;
- на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев – 3,1 млн. рублей;
- на проведение работ по землеустройству – 2,2 млн. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – пятьсот тысяч рублей.

Также возмещение расходов, связанных с перевозками льготной категории пассажиров на садовые участки транспортным предприятиям, осуществляющим такую перевозку – 3,2 млн. рублей.

На «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» израсходовано 48,4 млн. рублей или 98,7% утвержденных бюджетных ассигнований, с ростом на пятьсот тысяч рублей к уровню 2021 года. Расходы направлены на осуществление деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Салавата на обеспечение безопасности в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

В 2022 году в городе продолжала активно работать программа поддержки местных инициатив. По результатам конкурса победителями стали 58 проектов на общую сумму 74,2 млн. рублей, в связи с этим освоены и привлечены средств из бюджета Республики Башкортостан в размере 55,0 млн. рублей, средства бюджета городского округа – 8,2 млн. рублей, спонсоров – 5,5 млн. рублей, населения – 5,5 млн. рублей.

Основными работами в проектах стали: ремонт кровли, оконных блоков, текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт веранд, капитальный ремонт спортивного зала, приобретение игрового оборудования.

В 2022 году в городском округе реализовывались 4 национальных проекта на общую сумму 193,7 млн. рублей.

(в том числе за счет средств федерального бюджета 67,3 млн. рублей, республиканского бюджета 119,1 млн. рублей, бюджета городского округа 7,3 млн. рублей.)

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на условиях софинансирования реализован проект «Формирование комфортной городской среды» на сумму 70,8 млн. рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета – 65,9 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики – 1,3 млн. рублей, за счет бюджета городского округа – 3,6 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Демография» на условиях софинансирования реализован проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» на сумму 6,4 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики – 6,1 млн. рублей, за счет бюджета городского округа триста тысяч рублей.

В рамках национального проекта «Образование» реализован проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на сумму 1,4 млн. рублей, за счет средств Федерального бюджета.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на условиях софинансирования реализован проект и осуществлено финансирование дорожной деятельности на общую сумму 115,1 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики – 111,6 млн. рублей, за счет бюджета городского округа – 3,5 млн. рублей.

По итогам 2022 года бюджет городского округа город Салават исполнен с дефицитом 44,0 млн. рублей (в 2020 году дефицит 41,2 млн. рублей, 2021 году дефицит 46,1 млн. рублей).

На 01 января 2023 года долговые обязательства городского округа составили 344,8 млн. рублей.

Расходы на обслуживании муниципального долга в 2022 году составили 3,3 млн. рублей.

Председательствующий (Соболев А.В.)

- Какие будут вопросы?

- Спасибо, Татьяна Николаевна.

Слово для выступления предоставляется **Прокопову Андрею Анатольевичу** – начальнику Управления по физической культуре и спорта Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Уважаемые депутаты и участники публичных слушаний!

Бухгалтерский учет УФКС осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Центр финансовой отчетности» городского округа город Салават Республики Башкортостан, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 402-ФЗ, приказами Министерства

финансов Российской Федерации № 157н, № 162н, федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов.

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан является отраслевым органом (подразделением) Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан, действует на основании Положения, утвержденного решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 27.09.2018г. № 4-26/267.

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, обособленное имущество, имеет статус муниципального казенного учреждения.

На 1 января 2023 года количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления физической культуры и спорта Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан, составило 5 учреждений, из них 3 автономных учреждений (МАУ СШ «Алмаз» г.Салавата, МАУ СШ «Спидвей» г. Салавата, МАУ СШ «Салават» г. Салавата), 2 бюджетных учреждений (МБУ СШ «Триумф» г. Салавата, МБУ СШ г.Салавата), в которых работает 156 сотрудников и занимается 3531 спортсмен под руководством 58 тренеров.

Средняя месячная зарплата в отрасли в 2022 году составила 33 075,76 (32676,52) рублей, средняя месячная зарплата тренеров подведомственных учреждений УФКС Администрации г. Салавата - 38 702,33 рублей (в 2021 - 39473,75)

Бюджет Управления физической культуры и спорта Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан утвержден решением Совета городского округа от 15 декабря 2021 года № 5-16/183 «О бюджете городского округа город Салават на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На 2022 год с учетом внесенных изменений по состоянию на 01 января 2023 года выделено бюджетных ассигнований и доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 117 892 779,64 рублей из них:

УФКС Администрации г. Салавата

9 193 503, 45- заработная плата 0104 и 1105

180 063,45-коммунальные услуги

4 761 594,65-спортивные мероприятия (3 649 тыс. руб. - авансовые отчеты спортсменов, 145 тыс. руб. - ГТО, 632 тыс. руб. - приобретение призов, 300 тыс. руб. командирование инвалидов)

МБУ СШ г. Салавата

Всего финансирование выделено: 25 343 116,06 рублей из них освоено:
25 196 450,75 рублей

1 384 553,15 рублей - республиканский бюджет (нац проект)

1 805 559,0 рублей – летнее оздоровление

5 000,00 рублей - на ковидные мероприятия

19 759 943,21 рублей - заработная плата с налогами по з/пл

169 423,3 рублей - командировочные расходы тренеров

711 654,46 рублей - коммунальные расходы

1 360 317,63 рублей- прочие расходы

МБУ СШ «Триумф» г. Салавата

Всего финансирование выделено: 16 075 830,22 рублей из них освоено:
16 060 289,94 рубля

2 071 103,66 рублей - республиканский бюджет (нац проект)

1 066 144,50 рублей – летнее оздоровление

2 000,00 рублей - на ковидные мероприятия

23 973,00 рублей - стипендия

10 654 147,29 рублей - заработная плата с налогами по з/пл

44 097,90 рублей - командировочные расходы тренеров

1 132 188,42 рубля - коммунальные расходы

1 066 635,17 рублей- прочие расходы

МАУ СШ «Алмаз» г. Салавата

Всего финансирование выделено: 29 988 011,27 рублей из них освоено:
29 514 379,09 рублей

461 897,48 рублей - республиканский бюджет (нац проект)

1 399 995,00 рублей – летнее оздоровление

16 943 481,22 рублей - заработная плата с налогами по з/пл

7 859 448,22 рубля - коммунальные расходы

2 849 557,17 рублей- прочие расходы

МАУ СШ «Спидвей» г. Салавата

Всего финансирование выделено: 7 321 450, 00 рублей из них освоено:
7 254 826,05 рублей

108 000,00 рублей – летнее оздоровление

2 000,00 рублей - на ковидные мероприятия

5 373 866,59 рублей - заработная плата с налогами по з/пл

23 500,00 рублей - командировочные расходы тренеров

195 048,88 рублей - коммунальные расходы

334 895,00 рублей – зап. части для мотоциклов
1 217 515,58 рублей- прочие расходы (360 тыс. руб. – земельный налог, 250 тыс. руб. – бензин, 300 тыс. руб., – ТО, 72 тыс. руб. – мягкий инвентарь)

МАУ СШ «Салават» г. Салавата

Всего финансирование выделено: 22 041 831,58 рублей из них освоено:
21 383 411,87 рублей

2 159 092,81 рублей -республиканский бюджет (нац проект)

540 000,00 рублей – летнее оздоровление

38 946,00 рублей - стипендия

13 761 326,35 рублей -заработная плата с налогами по з/пл

24 666,60 рублей - командировочные расходы тренеров

1 500 362,81 рублей -коммунальные расходы

3 359 017,30 рублей- прочие расходы

Исполнение бюджета за 2022 год по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств составило – 98,64%, в том числе:

Дополнительно из бюджета Республики Башкортостан в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» привлечено 6 076 647,10 руб. (2 853 072,05) на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для реализации программ спортивной подготовки. В рамках данного проекта заключено 25 договоров на общую сумму 6 396 470,63 рублей (с учетом муниципального софинансирования). Поставка произведена по всем договорам, освоение средств составило 100%. На выделенные средства закуплены инвентарь и оборудование для отделений по базовым видам спорта.

В рамках региональной программы поддержки местных инициатив произведен текущий ремонт фасада плавательного бассейна «Вега» на общую сумму 490283,17 рублей. В ходе реализации данного проекта произведена покраска фасада. За счет муниципального бюджета и средств от приносящей доход деятельности произведен капитальный ремонт большой чаши бассейна на сумму 4 507 171,20 рублей.

В рамках социальной деятельности подведомственными учреждениями УФКС организованы семнадцать летних спортивно-оздоровительных сборов, оздоровлено 1010 человек (1004), из них: 901 (892) в городе и 109 (112) в загородных. На данные цели Администрацией городского округа город Салават Республики Башкортостан выделено 4 919 698 рублей 50 копеек (4 893 088 рублей 64 копейки).

Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Алмаз» городского округа город Салават Республики Башкортостан в рамках муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка многодетных семей»

организует бесплатное посещение плавательных бассейнов «Алмаз» и «Вега» семьями, имеющими трех и более детей. На данные цели в 2022 году Администрацией города выделено 1000000 рублей (1000000 рублей). На эти средства организовано 6250 посещений данной категорией граждан.

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Председательствующий (Соболев А.В.)

- Спасибо, Андрей Анатольевич.

- Какие будут вопросы?

Слово для озвучивания **заклучения** по проекту решения Совета «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год» предоставляется **Кустову Дмитрию Геннадьевичу** – председателю Контрольно-счетной палаты городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Уважаемые участники публичных слушаний!

В соответствии с требованиями ст. 157, 264-4 Бюджетного кодекса РФ, «Положением о бюджетном процессе в городском округе город Салават Республики Башкортостан» Контрольно-счетной палатой городского округа город Салават была проведена внешняя проверка отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022год».

Цели проведения проверки следующие:

- оценить исполнение бюджета требованиям бюджетного кодекса;
- оценить соответствие отчета об исполнении бюджета решениям совета о бюджете городского округа.

В ходе проверки установлено следующее:

- Бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвержден Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 15.12.2021г. № 5-16/183 до начала очередного финансового года, т.е. в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Основные характеристики утвержденного бюджета соответствуют требованиям ст. 184-1 Бюджетного кодекса РФ.

- Для проведения внешней проверки Администрацией городского округа город Салават Республики Башкортостан своевременно (до 1 апреля) направлен в Контрольно-счетную палату городского округа город Салават Республики Башкортостан проект решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год».

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 15.12.2021г. № 5-16/183 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2022 год утвержден:

- по доходам в сумме – 3 442 747,4 тыс. рублей;
- по расходам в сумме – 3 507 747,4тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета – 65 000,0 тыс. рублей.

- в ходе исполнения бюджета в решение о бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан 4 (в 2020 – 4) раз вносились изменения и дополнения, которые были оформлены отдельными решениями Совета, что было связано:

- с необходимостью отражения в доходной и расходной части городского бюджета полученных безвозмездных поступлений;

- с поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах, отличных от показателей, которые были ранее запланированы;

- с выделением дополнительных бюджетных ассигнований по получателям бюджетных средств, в связи с уточнением расходных обязательств городского бюджета в ходе его исполнения.

- в процессе исполнения доходная и расходная части бюджета уточнены в сторону увеличения, в результате бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан утвержден по доходам в сумме

- объем доходов увеличился до 3 492 051,8 тыс. рублей или на 49304,4 тыс. рублей или на 1,4 %;

- объем расходной части бюджета городского округа увеличился до 3610051,8 тыс. рублей или на 102304,4 тыс. рублей или на 2,8 %;

- объем дефицита увеличился до 118 000,0 тыс. рублей или на 53 000,0 тыс. рублей или на 44,9 %.

- Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен в размере 3504653,9 тыс. рублей или 100,4% к уточненным назначениям, по расходам исполнение составило 3548660,4 тыс. рублей или 98,3%, дефицит бюджета составил 44006,5 тыс. рублей или 37,3%.

- Решением Совета городского округа город Салават прогнозируемый дефицит бюджета установлен в размере 118000,0 тыс. рублей. По данным отчета об исполнении бюджета за 2022 год бюджет исполнен с дефицитом

44006,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета и источники его финансирования соответствуют требованиям статьи 92.1 и 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Решением Совета городского округа город Салават Республики» верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.23 утвержден в размере 348 800,0 тыс. руб. Фактически по состоянию на 01.01.23 размер муниципального долга составил 348800,0 тыс. рублей. За 2022 год размер муниципального долга увеличился на 128800,0 тыс. рублей. Размер муниципального долга не превышает предельные размеры, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.

- Сумма бюджетных средств, направленных на обслуживание муниципального долга в 2022 году, составила 3 351,2 тыс. рублей или 0,1 % расходов бюджета (для справки - в 2021 году расходы составляли 5603,08 тыс. рублей). Размер расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предельные размеры установленные ст. 111 Бюджетного кодекса РФ.

В ходе проверки отчета об исполнении бюджета была проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов :

1. Управление муниципального контроля Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

2. Отдел строительства, транспорта и связи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан- правового управления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан;

3. Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.

4. Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

- показатели годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств соответствуют данным отчёта об исполнении городского бюджета за 2022 год.

По результатам внешней проверки можно сказать, что

- исполнение бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 15.12.2020г. № 5-4/44 «О

бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- показатели Отчета об исполнении бюджета, представленного в форме проекта Решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан, как по доходам, так и по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, подлежащие утверждению, соответствуют итоговым суммам поступлений доходов и выбытий из бюджета за 2022 год;

- показатели годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств соответствуют данным отчета об исполнении городского бюджета за 2022 год;

- в ходе внешней проверки консолидированной бюджетной отчетности выявлены нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, свидетельствующие о недостаточной степени достоверности бюджетной отчетности.

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год, Контрольно-счетной палатой подготовлен соответствующий подробный отчет который направлен в Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан для рассмотрения.

Председательствующий (Соболев А.В.)

- Какие будут вопросы?

- Спасибо, Дмитрий Геннадьевич.

Как было сказано ранее, в комиссию по публичным слушаниям заявок от жителей города не поступало, соответственно нет выступающих.

Уважаемые участники слушаний!

На основании подпункта 4.7.2. Положения о публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта городского округа город Салават Республики Башкортостан, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений результаты публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год» будут опубликованы в течение 5 рабочих дней в городской газете «Выбор».

Уважаемые участники слушаний!

У кого-нибудь есть замечания, предложения по проведению публичных слушаний?

Если замечаний и предложений по проекту решения нет, то рекомендуем Совету принять проект решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2022 год».

Спасибо!

Председатель Комиссии



А.В. Соболев

Секретарь Комиссии

О.А. Романова