**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2023 год»**

**15 мая 2024 года**

*Открывает заседание председатель Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2023 год» –* ***Соболев Алексей Владимирович.***

**Председательствующий (Соболев А. В.)**

**Добрый день 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 18.06.2014г. № 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 2024 года № 5/47-пс «О публичных слушаниях по проекту решения Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2023 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 2023 год» и определены дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту данного решения **(15 мая 2024 года в 16:00 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 Рафаэльевч** – 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 –** начальник 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 **57** 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 2023 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 30 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 2023 год» в городской газете «Выбор» от 03 мая 2024 г. № 18 (10654) (т.е. с 03 мая 2024 года по 12 мая 2024 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 2023 год» от жителей города заявок не поступало.**

Разрешите перейти к обсуждению опубликованного проекта решения **«Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2023 год».**

Слово для доклада предоставляется **Магизову Уралу Шарифовичу** – заместителю главы Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

**Уважаемые депутаты городского Совета, руководители предприятий и организаций, коллеги!**

Разрешите представить Вам отчет об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2023 год.

В 2023 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.

Планирование и разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогноз социально-экономического развития городского округа, принцип формирования и составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовой год и плановый период, осуществлялись в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Традиционно приоритетными в 2023 году оставались задачи по увеличению доходной части бюджета, наиболее рациональному расходованию и соблюдению целевого использования бюджетных средств, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности городского округа.

Бюджет городского округа город Салават на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 в бюджет вносились изменения в части уточнения доходов и расходов бюджета на сумму межбюджетных трансфертов, а также перераспределения ассигнований в рамках утвержденного бюджета по отдельным показателям бюджетной классификации в разрезе разделов.

В бюджет городского округа город Салават за 2023 год поступило 3 млрд. 825,2 млн. рублей, что составляет 97,5 % к уточненному плану годового объема доходов.

Исполнение бюджета городского округа за 2023 год по расходам составило 3 млрд. 918,5 млн. рублей или 96,6 %.

По итогам 2023 года бюджет исполнен с дефицитом в объеме 93,3 млн. рублей.

С учетом распределения доходов, полученных от вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение 2023 года бюджет уточнялся 4 раза.

Доходы бюджета за 2023 год по сравнению с предыдущим отчетным годом увеличились на 320,5 млн. рублей или на 9%.

Расходы бюджета за 2023 год по сравнению с предыдущим отчетным годом увеличились на 369,8 млн. рублей или на 10,4%.

Дефицит бюджета увеличился на 49,3 млн. рублей и составил 93,3 млн. рублей.

В общем объеме поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа налоговые доходы составляют 1 млрд. 172,6 млн. рублей со снижением к фактическому поступлению в 2022 году на 28,0 млн. рублей или на 2,3 %.

Неналоговые доходы составляют 259,3 млн. рублей, со снижением к фактическому поступлению неналоговых доходов в 2022 году на 25,2 млн. рублей или на 8,9 %.

Исполнение годового плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа составляет 94,7 %.

Безвозмездные поступления составили 2 млрд. 393,3 млн. рублей, с увеличением к 2022 году на 373,7 млн. рублей. Исполнение годового плана безвозмездных поступлений составляет 99,3%.

Основной частью налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа является:

- налог на доходы физических лиц - 54,5% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета;

- налоги на имущество – 13,6%;

- налоги на совокупный доход – 12,1%;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,5%;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 10,2%;

- иные доходы – 3,1%.

Структура основных налоговых и неналоговых доходов бюджета сложилась из:

1. Налога на доходы физических лиц, который поступил в размере 780,8 млн. рублей, исполнение 105,4%, с ростом к соответствующему периоду 2022 года на 57,8 млн. рублей.

2. Налогов на имущество, поступивших в размере 194,1 млн. рублей, исполнение 81,8%, со снижением к соответствующему периоду 2022 года на 79,0 млн. рублей, в том числе в состав имущественных налогов вошли:

- земельный налог, поступивший в размере 97,9 млн. рублей, исполнение 73,4 %, со снижением к соответствующему периоду 2022 года на 38,1 млн. рублей;

- налог на имущество физических лиц 48,0 млн. рублей, исполнение 101 %, с ростом к соответствующему периоду 2022 года на 0,1 млн. рублей;

- налог на имущество организаций 48,2 млн. рублей, исполнение 84%, со снижением к соответствующему периоду 2022 года на 40,9 млн. рублей.

3. Налогов на совокупный доход поступивших в размере 173,2 млн. рублей, исполнение 89,4%, со снижением к соответствующему периоду 2022 года на 1,9 млн. рублей. По налогам на совокупный доход основная доля приходится на:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления по которому составили 167,4 млн. рублей, исполнение 101,8%, с ростом к соответствующему периоду 2022 года на 6,9 млн. рублей;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления по которому составили 6,0 млн. рублей, исполнение 59,9%, со снижением к соответствующему периоду 2022 года на 12,5 млн. рублей.

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в размере 92,8 млн. рублей, исполнение 75%, со снижением к уровню 2022 года на 17,4 млн. рублей.

5. Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступление которых составило 146,2 млн. рублей, исполнение 87,6 %, с ростом к соответствующему периоду 2022 года на 2,8 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 140,0 млн. рублей, исполнение 87,9%, с ростом к соответствующему периоду 2022 года на 2,7 млн. рублей;

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, составляют 5,3 млн. рублей, исполнение 84,2%, с ростом к соответствующему периоду 2022 года на 0,7 млн. рублей. Это плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и доходы от использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, поступили в размере 0,6 млн. рублей, исполнение 60,3%, со снижением к соответствующему периоду 2022 года на 0,5 млн. рублей.

6. Иные доходы, а именно:

- государственная пошлина – 17,7 млн. рублей, исполнение 94,9%, со снижением к уровню 2022 года на 1,9 млн.;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 6,8 млн. рублей, исполнение 98% со снижением к уровню 2022 года на 1,3 млн. рублей;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ -6,6 млн. рублей, исполнение 96%, с ростом к уровню 2022 года на 0,4 млн. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,9 млн. рублей, исполнение 81,7%, со снижением к уровню 2022 года на 1,2 млн. рублей;

- поступление платежей при пользовании природными ресурсами – 3,0 млн. рублей, исполнение 55,2%, со снижением к уровню 2022 года на 0,1 млн. рублей.

Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов бюджета, а именно, 62,6 % составляют безвозмездные поступления из бюджета Республики Башкортостан, Федерального бюджета которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. В 2023 году безвозмездные поступления составили 2 млрд. 393,3 млн. рублей.

Из республиканского бюджета и бюджета Российской Федерации были выделены:

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 159,1 млн. рублей, что на 9,3 млн. рублей больше уровня 2022 года;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 12,6 млн. рублей, что на 22,7 млн. рублей меньше уровня 2022 года;

- прочие дотации в размере 4,7 млн. рублей, что на 1,4 млн. рублей больше уровня 2022 года;

- субсидии в размере 695,7 млн. рублей, что на 280,3 млн. рублей больше уровня 2022 года;

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий в размере 1 млрд. 362,6 млн. рублей, что на 98,9 млн. рублей больше уровня 2022 года;

- иные межбюджетные трансферты в размере 158,6 млн. рублей, что на 6,5 млн. рублей больше уровня 2022 года.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя городского округа город Салават из расчета полученных собственных доходов бюджета на душу населения составила 16 791,8 рублей, с увеличением к уровню 2022 года на 10,4%.

Администрацией городского округа город Салават 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 2023 году и плановый период до 2024 года (дорожная карта). Общий экономический эффект за 2023 год запланирован в сумме 176,2 млн. рублей, исполнение составило 322,6 млн. рублей или 183,1%.

Работа по увеличению доходного потенциала ведется в городском округе на постоянной системной основе – в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, утвержденного Постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 20.09.2019 №2635-п.

Расходы бюджета городского округа за 2023 год исполнены на общую сумму 3 млрд. 918,5 млн. рублей при уточненном плане 4 млрд. 058,1 млн. рублей, исполнение составило 96,6 %. Увеличение по сравнению с 2022 годом составило 369,8 млн. рублей.

Учитывая, что бюджет городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы сформирован по программно-целевому методу, исполнение бюджета производилось по утвержденным муниципальным программам.

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составила 98%. В 2023 году в данном статусе реализовывались 22 муниципальные программы.

Общий объем ассигнований составил 3 млрд. 839,6 млн. рублей, в том числе:

- из бюджета городского округа город Салават – 1 млрд. 621,6 млн. рублей или 42,3%;

- из бюджета Республики Башкортостан – 1 млрд. 921.4 млн. рублей или 50%;

- из федерального бюджета – 296,6 млн. рублей или 7,7%.

Наибольшая доля расходов бюджета реализована по следующим программам:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан» – 58 %. Программа профинансирована за отчетный год на 97 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 1 млрд. 434,9 млн. рублей;

- из бюджета Российской Федерации – 120,8 млн. рублей;

- из бюджета городского округа – 662,8 млн. рублей.

2. Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» - 13 %. Программа профинансирована на 95,7 %, в том числе:

- за счет бюджета Республики Башкортостан в размере 168,5 млн. рублей;

- за счет бюджета городского округа в размере 326,5 млн. рублей.

3. Муниципальная программа «Транспортное развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан» – 6,7 %. Программа профинансирована на 97,8 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 137,7 млн. рублей;

- из бюджета городского округа в размере 121,2 млн. рублей.

4. Муниципальная программа «Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан» – 5 %. Программа профинансирована за отчетный год на 99 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 71,8 млн. рублей;

- из бюджета Российской Федерации – 102,9 млн. рублей;

- из бюджета городского округа – 13,4 млн. рублей.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - 3,1 %. Программа профинансирована на 89 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 19,1 млн. рублей;

- из бюджета городского округа в размере 100,9 млн. рублей.

6. Муниципальная программа «Национально-культурное развитие в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - 3 %. Профинансирована на 96,4 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 19,7 млн. рублей;

- из бюджета Российской Федерации в размере 0,9 млн. рублей%;

- из бюджета городского округа в размере 93,7 млн. рублей.

7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - 2,4 %. Программа профинансирована на 95%, в том числе:

- из бюджета городского округа в размере 93,1 млн. рублей или 100 %.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» - 2 %. Программа профинансирована на 100,0 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 1,4 млн. рублей;

- из бюджета Российской Федерации в размере 71 млн. рублей%;

- из бюджета городского округа в размере 3,8 млн. рублей.

9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан» - 2 %. Программа профинансирована на 92,8 %, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 2,1 млн. рублей;

- из бюджета городского округа в размере 73,5 млн. рублей.

10. Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Салават Республики Башкортостан» - 1,5%. Программа профинансирована на 100%, в том числе:

- из бюджета Республики Башкортостан в размере 54,3 млн. рублей;

- из бюджета городского округа в размере 3,3 млн. рублей.

11. Иные муниципальные программы – 3,7 % или 142,4 млн. рублей.

В отраслевой структуре расходов бюджета традиционно наибольший удельный вес занимает социальная сфера, она составляет – 63,3 % всех расходов или 2 млрд. 479,6 млн. рублей;

-развитие реального сектора экономики 8,8% или 345,7 млн. рублей;

- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили – 20,1% или 788,1 млн. рублей;

-общегосударственные вопросы – 6,7% или 260,9 млн. рублей;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1% или 38,4 млн. рублей;

- расходы на обслуживание государственного и муниципального долга – 0,01% или 0,3 млн. рублей.

В структуре расходов бюджета социальной сферы раздел «Образование» имеет наибольший удельный вес который составляет 86,7%. Рост расходов по сравнению с 2022 годом составил 2,3% или 48,4 млн. рублей.

По разделу «Культура и кинематография» удельный вес 2,9% с ростом по сравнению с 2022 годом на 2,3% или 1,6 млн. рублей.

По разделу «Социальная политика» удельный вес 5,4% с ростом по сравнению с 2022 годом на 4% или 5,1 млн. рублей.

По разделу «Физическая культура и спорт» удельный вес 4,5% с ростом по сравнению с 2022 годом на 3,5% или 3,8 млн. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» удельный вес 0,5 % с ростом по сравнению с 2022 годом на 0,8 % или 0,1 млн. рублей.

На «Образование» израсходовано 2 млрд. 150,5 млн. рублей или 97% утвержденных бюджетных ассигнований, из них:

-на дошкольное образование направлено 906,4 млн. рублей;

- на общее образование – 957,0 млн. рублей;

- на дополнительное образование детей – 190,1 млн. рублей;

- на молодежную политику – 17,0 млн. рублей;

- на профессиональную подготовку и другие вопросы в области образования – 80,0 млн. рублей.

Наибольшую статью расходов, а именно 2 млрд. 128,3 млн. рублей составляют расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

В 2023 году были приняты достаточные меры для финансового обеспечения в полном объеме расходных обязательств бюджета городского округа по оплате труда работников бюджетной сферы. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 40 595,42 рублей при целевом показателе 40 423,88 рублей; средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составила 42 498,68 рублей при целевом показателе 41 670,20 рублей; средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 42 162,08 рублей при целевом показателе 43 124,56 рублей.

На «Культуру и кинематографию» израсходовано 71,0 млн. рублей или 96,6% утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы были направлены на содержание централизованной библиотечной системы, учебно-методических кабинетов, муниципального бюджетного учреждения культуры и искусства «Наследие» - 50,3 млн. рублей, на мероприятия в сфере культуры – 6,2 млн. рублей, а также на предоставление субсидии МУП КДЦ «Агидель» в размере 14,5 млн. рублей.

На «Социальную политику» израсходовано 132,8 млн. рублей или 97,3 % утвержденных бюджетных ассигнований.

За счет средств вышестоящих бюджетов профинансированы следующие расходы:

- на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 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 – 37,0 млн. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 34,8 млн. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениям – 31,5 млн. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке 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 осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием – 3,7 млн. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях – 3,2 млн. рублей;

- на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по освобождению от оплаты, взимаемой за присмотр и уход за детьми граждан, принимающих участие в специальной военной операции, посещающими муниципальные образовательные организации дошкольного образования – 2,5 млн. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке 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 – 0,4 млн. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам – 0,2 млн. рублей;

- на проведение ремонта жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 0,1 млн. рублей.

На «Физическую культуру и спорт» израсходовано 112,1 млн. рублей или 88,4 % утвержденных бюджетных ассигнований.

Из средств бюджета Республики Башкортостан израсходовано 19,1 млн. рублей, в том числе:

- на приобретение спортивного и мягкого инвентаря 5,7 млн. рублей,

- на выполнение социального заказа 620,0 тыс. рублей,

- на доведение зарплаты до средней зарплаты учителей по республике 10,7 млн. рублей,

- 2,1 млн. рублей софинансирование ППМИ (бассейн «Вега», МАУ СШ).

Из средств бюджета городского округа израсходовано 93,0 млн. рублей, в том числе:

- на предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) – 45,5 млн. рублей;

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) – 33,8 млн. рублей;

- на обеспечение деятельности Управления по физической культуре и спорту – 8,8 млн. рублей;

- на массовый спорт – 3,9 млн. рублей;

- на оказание поддержки многодетным семьям – 1,0 млн. рублей.

Расходы бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства составили 788,1 млн. рублей или 97,3 % утвержденных бюджетных ассигнований, из них:

- средства федерального бюджета 173,9 млн. рублей или 22% в общей доли расходов;

- средства бюджета Республики Башкортостан – 296,1 млн. рублей или 38%;

- средства бюджета городского округа – 318,1 млн. рублей или 40%.

Рост по сравнению с 2022 годом составил 317,2 млн. рублей.

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

-на мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов – 196,8 млн. рублей;

-на реализацию программы формирования современной городской среды – 76,2 млн. рублей;

-на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» – 57,5 млн. рублей;

- на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 7,8 млн. рублей;

-на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МБУ «Флора» - 33,1 млн. рублей и МБУ «Ритуал» – 10,2 млн. рублей;

- на осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения – 159,0 млн. рублей (мост);

- на стимулирование программ жилищного строительства – 180,1 млн. рублей (магистральный коллектор);

- на закупку энергетических ресурсов – 29,2 млн. рублей;

- на мероприятия по улучшению систем наружного освещения – 9,0 млн. рублей;

- на оплату лизинговых платежей по закупке коммунальной техники – 2,9 млн. рублей;

-бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – 7,1 млн. рублей (стройконтроль моста, ПИРы водоснабжения МР 6,8 Юлдашево, МР Западный);

-на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг – 9,1 млн. рублей (530 тыс. рублей ГОК Урал и 8,5 млн. рублей ЖЭУ);

-на уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности – 6,5 млн. рублей;

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

- на премирование победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» - 1,9 млн. рублей;

На «Национальную экономику» израсходовано 345,7 млн. рублей или 96,8 % утвержденных бюджетных ассигнований.

Рост по сравнению с 2022 годом составил 2,4 млн. рублей.

В рамках раздела профинансированы следующие расходы:

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта – 113,0 млн. рублей;

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

-на финансирование учреждений в сфере общегосударственного управления – 78,4 млн. рублей;

- развитие дорожного хозяйства городского округа на 33,4 млн. рублей;

- на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения – 29,0 млн. рублей;

- на поддержку мероприятий развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 6,1 млн. рублей;

- на создание и обеспечение текущего финансирования деятельности бизнес-инкубаторов – 4,2 млн. рублей;

-на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 3,2 млн. рублей;

- на проведение работ по землеустройству – 1,0 млн. рублей;

Также возмещение расходов, связанных с перевозками льготной категории пассажиров на садовые участки транспортным предприятиям, осуществляющим данную перевозку пассажиров – 3,4 млн. рублей.

На «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» израсходовано 38,4 млн. рублей или 96,1% утвержденных бюджетных ассигнований. Расходы направлены на осуществление деятельности Управления по делам ГО и ЧС г. Салавата по обеспечению безопасности в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

В 2023 году в городе продолжала активно работать программа поддержки местных инициатив (ППМИ) и было подано 25 заявок на участие в программе. По результатам конкурса победителями стали 21 проект на общую сумму 31,3 млн. рублей с привлечением средств из бюджета Республики Башкортостан – 22,9 млн. рублей, из бюджета городского округа – 3,4 млн. рублей, спонсоров – 2,4 млн. рублей, населения – 2,6 млн. рублей. Из 21 «проекта – победителя» 18 проектов по линии «Образования», 1 проект по линии «Культуры», 2 проекта по линии «Физической культуры и спорта».

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

В рамках проекта «Реальные дела» в 2023 году реализовано 12 проектов на общую сумму 3,7 млн. рублей с привлечением средств из бюджета Республики Башкортостан – 3,5 млн. рублей, из бюджета городского округа – 0,2 млн. рублей. 10 проектов по линии «Образования», 2 проекта по линии «Комитета по делам молодежи».

Основными работами в проектах являются: благоустройство игровых площадок, ремонт оконных блоков, приобретение спортивного и музыкального оборудования.

В 2023 году в городском округе реализовывались 5 национальных проектов. Общая сумма по реализованным проектам составила 379,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 177,9 млн. рублей, республиканского бюджета 188,6 млн. рублей, бюджета городского округа 13 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городском округе на условиях софинансирования реализован региональный проект «Формирование комфортной городской среды» на сумму 76,2 млн. рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета – 71,0 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики – 1,4 млн. рублей, за счет бюджета городского округа – 3,8 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городском округе на условиях софинансирования реализован региональный проект «Жилье Республики Башкортостан» на сумму 180,1 млн. рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета – 102,9 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики – 71,8 млн. рублей, за счет бюджета городского округа – 5,4 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Демография» в городском округе на условиях софинансирования реализован региональный 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 6,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики – 5,7 млн. рублей, за счет бюджета городского округа – 0,3 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Образование» в городском округе реализован региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на сумму 3,8 млн. рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета – 3,7 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики – 0,1 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городском округе на условиях софинансирования осуществлялось финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта - на общую сумму 113,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики – 109,6 млн. рублей, за счет бюджета городского округа – 3,4 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Культура» в городском округе реализован региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» на сумму 0,3 млн. рублей за счет средств Федерального бюджета.

По итогам 2023 года бюджет городского округа город Салават исполнен с дефицитом 93,3 млн. рублей.

На 01 января 2024 года долговые обязательства городского округа составили 344,8 млн. рублей.

Расходы на обслуживании муниципального долга в 2023 году составили 344,8 тыс. рублей.

**Председательствующий (Соболев А. В.)**

- Какие будут вопросы? *(нет)*

- Спасибо, Урал Шарифович.

Слово для выступления предоставляется **Мироновой Галине Юрьевне** – директору Муниципального бюджетного учреждения молодежного центра «Ровесник» городского округа город Салават Республики Башкортостан

**Уважаемые участники публичных слушаний!**

Реализация работы Комитета по делам молодёжи Администрации г.Салават и подведомственных ему учреждений МБУ МЦ «Ровесник», МБУ ЦСПП «Доверие» осуществляется в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", в соответствии с Республиканской программой "Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства РБ от 02.10.2021 г. №586, муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Салават Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации от 05.02.2021 г. №158-п, а также муниципальной программой «Развитие молодежной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации г.Салавата от 25 августа 2017 года № 2577-п (в редакции постановления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 25.12.2023 №2542-п).

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан» за 2023 год составило 24 089,6 тысяч рублей, из них по источникам:

- за счет средств бюджета городского округа – 23 162,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 311,2 рублей;

- за счет средств от приносящей доход деятельности – 615,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы произведены на общую сумму 22 668,8 тыс. рублей, что составило 94,1% от запланированного:

- за счет средств бюджета городского округа – 21 743,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Республики Башкортостан –309,2 тыс. рублей;

- за счет средств от приносящей доход деятельности – 615,9 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан»

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2023 году составил 17 153,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 16 537,7 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 615,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 16 185,1 тыс. рублей (94,4%), в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 15 569,2 тыс. рублей или 94,1%;

- внебюджетных источников – 615,9 тыс. рублей.

Выделенные средства были направлены на финансирование текущей деятельности подведомственных учреждений:

- МБУ ЦСПП «Доверие» г. Салавата - 6 699,3 тыс. рублей из средств местного бюджета, исполнение составило 6 309,2 тыс. рублей (94,2%), 190,5 тыс. рублей за счет внебюджетных источников;

- МБУ МЦ «Ровесник» г. Салавата – 9 600,4 тыс. рублей из средств местного бюджета, исполнение составило 9 260,0 тыс. рублей (96,5%), 425,4 тыс. рублей за счет внебюджета.

Проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, за счет бюджетных средств на сумму 102,0 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от физических лиц, на сумму 68,0 тыс. рублей, за счет средств, поступивших от юридических лиц, на сумму 68,0 тыс. рублей в 2023 году реализованы не были.

2. Подпрограмма «Мероприятия в сфере молодёжной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан»

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2023 году составил 865,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 554,2 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан – 311,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по данной подпрограмме составило 823,1 тыс. рублей или 95,1%, из них за счет средств:

- местного бюджета – 513,9 тыс. рублей (92,7%)

- бюджета Республики Башкортостан - 309,2 тыс. рублей (99,4%).

Выделенные из местного бюджета средства в размере 497,5 тыс. рублей были направлены на организацию и проведение Дня молодежи, молодежного образовательного форума, соревнований по автозвуку и т.д.

Средства республиканского бюджета в размере 309,2 тыс. рублей и средства местного бюджета в размере 16,4 тыс. рублей были направлены на приобретение акустической системы и аксессуаров к ней.

3. Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи в городском округе город Салават Республики Башкортостан»

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2023 году составил 1 875,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Выделенные средства в размере 1 865,6 тыс. рублей были направлены на организацию летнего оздоровительного отдыха подростков и молодежи.

4. Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи в городском округе город Салават Республики Башкортостан»

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2023 году составил 504,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Выделенные средства в размере 469,5 тыс. рублей были направлены на организацию и проведение Дня матери, XXII городского фестиваля «Солдатская песня - 2023. Я люблю тебя, Россия!», Дня призывника, приобретение формы для юнармейцев. Исполнение 93,2%.

5. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»

Мероприятия по данной подпрограмме в 2023 году профинансированы не были.

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан»

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2023 году составил 3 691,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составило 3 325,4 тыс. рублей, что составляет 90,1% от запланированного. Выделенные средства были направлены на обеспечение текущей деятельности Комитета по делам молодежи Администрации г. Салавата.

Также, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Салават Республики Башкортостан» по линии Комитета по делам молодежи были выделены и освоены денежные средства по следующим подпрограммам:

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - 20, тыс. руб.;

- «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе город Салават Республики Башкортостан» -20 тыс. руб.;

- «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - 50 тыс. руб.

**Председательствующий (Соболев А. В.)**

- Какие будут вопросы?

- Спасибо, Галина Юрьевна.

Слово для озвучивания **заключения** по проекту решения Совета «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2023 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 2023год».

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 27.12.2022г. № 5-30/335 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 2023 год».

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 27.12.2022г. № 5-30/335 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2023 год утвержден:

- по доходам в сумме – 3838592287,87 рублей;

- по расходам в сумме – 3838592287,87 рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета – 0,0 рублей.

- в ходе исполнения бюджета в решение о бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан 4 (в 2022 – 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 3921754363,43 рублей или на 83162075,56 рублей или на 2,17 %;

- объем расходной части бюджета городского округа увеличился до 4058120626,26 рублей или на 219528336,39 рублей или на 5,72 %;

- объем дефицита увеличился до 136366262,83 рублей.

- Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен в размере 3825245831,66 рублей или 97,54% к уточненным назначениям, по расходам исполнение составило 3918472688,62 рублей или 96,56%, дефицит бюджета составил 93226856,96 рублей или 68,37%.

- Решением Совета городского округа город Салават прогнозируемый дефицит бюджета установлен в размере 136366262,83 рублей. По данным отчета об исполнении бюджета за 2023 год бюджет исполнен с дефицитом 93226856,96 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 01.01.24 утвержден в размере 348 800,0 тыс. руб. Фактически по состоянию на 01.01.24 размер муниципального долга составил 348800,0 тыс. рублей. За 2023 год размер муниципального долга не изменился. Размер муниципального долга не превышает предельные размеры, установленные ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.

- Сумма бюджетных средств, направленных на обслуживание муниципального долга в 2023 году, составила 344,8 тыс. рублей (для справки - в 2022 году расходы составляли 3 351,2 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. Управления образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

2. Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан;

3. Управления городского хозяйства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.

4. Комитета по делам молодежи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

- показатели годовой бюджетной отчётности 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 2023 год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 27.12.2022г. № 5-30/335 «О бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов»;

- 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 2023 год;

- показатели годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств соответствуют данным отчёта об исполнении городского бюджета за 2023 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 2023 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 2023 год» будут опубликованы в течение 5 рабочих дней в общественно – политической газете города Салавата «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 городского округа город Салават Республики Башкортостан принять проект решения «Об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2023 год».

Благодарю всех за участие в работе.

До свидания!

Председатель Комиссии А. В. Соболев

Секретарь Комиссии О. А. Романова