

## ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета  
г. Лесосибирска за 2023 год

17.05.2024

Начало: 12.00

Публичные слушания назначены Распоряжением Главы города №639-р от 03.05.2024 г, объявление об их проведении опубликовано в газете «Заря Енисея» от 02.05.2024 № 18.

Для проведения публичных слушаний вышеуказанным распоряжением, сформирована комиссия в составе тринадцати членов:

1. Хохряков А.В., глава города, председатель комиссии
2. Вебер А.В., заместитель главы города, член комиссии
3. Игумнов Д.В., заместитель главы – руководитель финансового управления, заместитель председателя комиссии
4. Егорова О.Ю., заместитель главы города, член комиссии
5. Авдеева М.В., начальник бюджетного отдела, член комиссии
6. Князева А.А., начальник экономического отдела, член комиссии
7. Черкашин С.Н., председатель городского Совета депутатов
8. Ермолаева О.В., депутат, член комиссии
9. Полозьяк Ю.П., депутат, член комиссии
10. Вагнер В.Р., депутат, член комиссии
11. Вавилов А.В., депутат, член комиссии
12. Павлов Д.Н., депутат, член комиссии
13. Пилипенко М.Ю., главный специалист городского Совета, секретарь комиссии.

На слушаниях присутствуют следующие члены комиссии:

1. Игумнов Д.В.
2. Вавилов А.В.
3. Пилипенко М.Ю.
4. Князева А.А.
5. Авдеева М.В.
6. Егорова О.Ю.
7. Воронин И.А.
8. Полозьяк Ю.П.
9. Ермолаева О.В.

Председательствующий на слушаниях Игумнов Д.В., секретарь – Пилипенко М.Ю.

Согласно Положению о проведении публичных слушаний, участниками слушаний являются лица, прошедшие регистрацию. Участники вправе принимать участие в голосовании.

Всего участников слушаний 69 человека.

Открыл слушания Игумнов Д.В., он пояснил, что объявление о месте и времени проведения публичных слушаний было размещено в городской газете «Заря Енисея». В объявлении также указано, что жители города могут ознакомиться с проектом решения об исполнении бюджета города в отделе правовой информации центральной городской библиотеки. Отчёт об исполнении бюджета также размещён на сайте финансового управления администрации г.Лесосибирска

(<http://lesfin.ru/reportispoln/>). Предложения и замечания по проекту решения, что также указано в объявлении, жители города могли направить Главе города по адресу: г.Лесосибирск, ул.Мира,2.

Предложений не поступало.

Предлагается следующий регламент работы:

1. Доклад начальника бюджетного отдела финансового управления администрации г.Лесосибирска об исполнении бюджета города Авдеевой М.В. - до 25 минут
2. Вопросы к докладчику
3. Прения
4. Подведение итогов обсуждения.

Докладчик Авдеева М.В. проинформировал присутствующих об основных параметрах исполнения бюджета города за 2023год.

Бюджет муниципального образования на 2023 год был утвержден Решением Лесосибирского городского Совета Депутатов от 15.12.2022 № 250 «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

В основу бюджета был заложен принцип сбалансированности и бюджетной обеспеченности.

Городской бюджет корректировался 6 раз.

По итогу за 2023 год бюджет исполнен по доходам в сумме 5 миллиарда 112 миллионов рублей, по расходам – в сумме 4 миллиарда 847 миллион рублей, с профицитом в сумме 265 млн. рублей, что связана с отсутствием оплаты по некоторым муниципальным контрактам по разным причинам, исполнение по которым перенесено на 2024 год.

По доходам бюджет прошлого года исполнен на 96 % от плана, расходы на 82 % от назначений.

Исполнение бюджета в 2023 году осуществлялось с учетом бюджетного послания Президента, прогноза социально-экономического развития города, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики, одной из первоочередных задач было выполнение национальных проектов.

#### **Доходы**

Доходная часть местного бюджета состоит из двух основных частей - это собственные доходы местного бюджета и межбюджетные трансферты, предоставляемые из вышестоящих бюджетов.

Как и в предыдущие годы, большую часть доходов бюджета составляют трансферты, направленные главным образом на решение социально-значимых задач:

- ❖ на финансирование переданных государственных полномочий,
- ❖ реализацию муниципальных программ,
- ❖ а также предоставление местному бюджету дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Доля поступлений в доход бюджета межбюджетных трансфертов остается высокой и составляет 84 % от общего объема доходов городского бюджета.

За прошедший год из вышестоящих бюджетов в бюджет города поступило 4 миллиарда 270 млн. рублей или 95 % к годовым бюджетным назначениям.

В отчетном году на реализацию мероприятий муниципальных программ удалось привлечь субсидии из вышестоящих бюджетов в сумме 2 миллиарда 156 млн. рублей. (РАП – 1 миллиард 570 млн.руб.)

Из общей суммы доходов местного бюджета собственные доходы в 2023 году составили 16 %.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы городского бюджета исполнены на 100% к уточненным плановым показателям и составили 842 млн. рублей. По сравнению с 2022 годом наблюдается общее снижение на сумму почти 9 млн. рублей.

Снижение связано с резким падением поступлений от налога на прибыль - на 94% в сравнении с 2022 годом, бюджет не дополучил почти 28 млн. рублей. И корректировкой поступлений по остальным налогам в связи с введением единого налогового платежа. Недопоступления практически нивелировалось ростом поступлений по:

Налог на доходы физических лиц – увеличение поступлений за счет планомерного увеличения заработной платы. +8% (37 млн. руб.)

Доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин – за счет роста цен. +6% (3,5 млн. руб.).

### **Расходы**

Расходы городского бюджета за 2023 год исполнены в сумме 4 миллиарда 847 млн. рублей или на 82 % к уточненному плану.

В прошедшем году сохранился программный подход к формированию бюджета.

На реализацию муниципальных программ было направлено 4 миллиарда 639 млн. рублей, в свою очередь на непрограммные мероприятия пришлось 208 млн. рублей.

Согласно исполнению городского бюджета доля «программных» расходов составила 96 %.

В 2023 году реализовывались 12 муниципальных программ, их перечень представлен на слайде. При программном бюджете установлена прямая связь между результатами реализации муниципальных программ и финансовыми затратами. Цель каждой программы по итогу года была достигнута. В этот раз для рассмотрения муниципальных программ я разбила их на 3 основные группы.

Основной блок муниципальных программ – развитие социальной сферы. Сюда отнесены 4 муниципальные программы: «Развитие образования города Лесосибирска», «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска», «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» и «Развитие молодежной политики города Лесосибирска». В 2023 году предусматривались бюджетные ассигнования на их реализацию в сумме 2 миллиарда 466 млн. рублей.

Исполнение - 98 % от плана или в суммовом выражении 2 миллиарда 419 млн. рублей.

В данных программах заложено финансирование всех муниципальных учреждений социальной сферы.

- Сумма субсидий на выполнение Муниципальных заданий всех учреждений составила 1 миллиард 689 млн. рублей. Муниципальные задание, а именно количественные и качественные показатели по итогам года выполнены в полном объеме.

- Показатель средней з/платы, доведенной по Указам президента, по итогам года достигнут и сложился:

- ✓ Дош.обр. – 52,2 т.р.,

- ✓ ОО – 57,3 т.р.,

- ✓ Доп.обр. – 49,8 т.р.
- ✓ Культура – 56,7 т.р.;
- ✓ Так же учреждения финансировались в форме субсидий на иные цели на это направлено 211 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 40 млн. рублей

В рамках иной субсидии проходят:

- питание,
- классное руководство,
- советники директоров,
- летний отдых,
- тренировочные сборы,
- льготный проезд,
- мероприятия для детей и молодежи,
- ремонты учреждений, самые крупные из них - это комплексный ремонт д/сада №41 и крыша здания СШ №1 (20 млн. руб.)

Расходы, направленные на реализацию данных программ, осуществлялись за счет всех источников финансирования.

Следующий блок муниципальных программ - ЖКХ и транспортная инфраструктура, здесь 3 программы: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска», «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска и «Формирование комфортной городской среды».

Исполнение составило 2 миллиарда 111 млн. рублей или 67% от уточненного плана.

- ✓ Введены в эксплуатацию 6 жилых домов в мкрн. Юбилейный
- ✓ Закрыт муниципальный контракт по строительству сетей водо- и теплоснабжения в мкрн. Юбилейный (68 млн. рублей)
- ✓ Благоустроены:
  - двор по ул. Привокзальная,
  - парк в Новоенисейске и сквер им.Колпакова
    - Отремонтированы дороги: ул. Российская, ул. Рабочая, ул. Яблочкова, ул. Урицкого, 5 мкрн. (д/с 10), дорога к садовому товариществу «Зарница» – 61,1 млн. руб.
    - Проведен ямочный ремонт – 9,5 млн. руб.
    - Осуществлялось содержание дорог направлено – 59,6 млн. руб.

В блок «Прочие» вошли 5 муниципальных программ: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске», «Содействие занятости населения города Лесосибирска», «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска», «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска» и «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска». Это программы в общей сумме исполнены на 92 % или 110 млн. рублей, которые были направлены на:

- Установку дополнительных камер видеонаблюдения в рамках безопасного города и ограждений в мун. учреждениях
- Частичное укомплектование пунктов временного размещения
- Поддержку 23 субъектов малого предпринимательства

- Временное трудоустройство 39 чел. с ограниченными возможностями и 116 несовершеннолетних в каникулярное время
- Приобретение помещения для размещения опорного пункта полиции в п.Стрелка.

Исполнение бюджета по расходам показало его по прежнему социальную направленность.

Расходы на социальную сферу составили 43 % (из них: образование – 35 %, расходы по отрасли культура – 4 %, социальная политика – 2 %, физическая культура и спорт – 2 %), на расходы по жилищно-коммунальному хозяйству направлено – 47 % бюджета города, при этом стоит отметить, что расходы данной сферы, связанные со строительством жилья имеют так же социальную направленность.

В заключение могу сказать, что все обязательства, стоящие перед бюджетом, были исполнены, даже в новых, непростых условиях перехода на единый налоговый платеж. Соблюден основной принцип, заложенный в бюджете, – это принцип сбалансированности, бюджет города завершен без образования кредиторской задолженности. Надеюсь, текущий год пройдет в том же ключе.

Председательствующий предложил задавать вопросы.

Вопросов нет.

Председательствующий предложил принять резолюцию по результатам публичных слушаний:

Участники публичных слушаний по отчету администрации города Лесосибирска об исполнении бюджета города за 2023 год, состоявшихся 17 мая 2024 года, решили:

одобрить проект решения городского Совета «Об исполнении бюджета города Лесосибирска за 2023 год», и предложить депутатам городского Совета его утвердить.

Голосовали:

«за» - 69, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Председательствующий

Секретарь



Д.В. Игумнов

М.Ю. Пилипенко

## Список участников

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Учреждение
1	Игумнов Д.В.	заместитель главы города
2	Авдеева М.В.	Финансовое управление
3	Безденежных И.Г.	Финансовое управление
4	Стародубцев Д.В.	Финансовое управление
5	Плешакова О.В.	Финансовое управление
6	Исакова Н.А.	Финансовое управление
7	Козулина Н.Е.	Финансовое управление
8	Ефимова О.В.	Финансовое управление
9	Попова О.И.	Финансовое управление
10	Казакова М.В.	Финансовое управление
11	Пядышев И.С.	Финансовое управление
12	Вебер А.В.	заместитель главы города
13	Ермолаева О.В.	депутат
14	Полозяк Ю.П.	депутат
15	Вавилов А.В.	депутат
16	Егорова О.Ю.	заместитель главы города
17	Вебер В.Е.	МКУ "Управление образования"
18	Шафрыгина А.С.	МКУ "Управление образования"
19	Кацупий Т.В.	Лесосибирский городской Совет депутатов
20	Пилипенко М.Ю.	Лесосибирский городской Совет депутатов
21	Баранова Н.В.	Лесосибирский городской Совет депутатов
22	Долгушева О.Н.	МКУ "Управление образования"
23	Чуракова Е.И.	МКУ "Управление образования"
24	Шадрина Ю.А.	МКУ "Управление образования"
25	Сосновская Т.В.	МКУ "Управление образования"
26	Слабкова А.В.	МКУ "Управление образования"
27	Сайфулина Д.В.	МКУ "Управление образования"
28	Наумова Е.Н.	МКУ "Управление образования"
29	Семенкова В.В.	МКУ "Управление образования"
30	Нечепуренко Л.В.	МКУ "Управление образования"
31	Матакина О.В.	Отдел спорта администрации города Лесосибирска
32	Кяулакис М.Ю.	МКУ "Управление образования"
33	Гумарова Р.В.	МКУ "УСС"
34	Котова К.А.	МКУ "УСС"
35	Юрковская Е.А.	МКУ "УСС"
36	Тройнова С.В.	МКУ "УСС"
37	Вопилова В.П.	МКУ "УСС"
38	Мальцева О.А.	МКУ "Управление образования"
39	Самойленко О.Л.	МКУ "Управление образования"
40	Петруничкина Т.В.	МКУ "Управление образования"
41	Воронцова Н.В.	МКУ "Управление образования"
42	Горбунова С.И.	Отдел образования администрации города Лесосибирска
43	Анкудинова н.И.	Отдел образования администрации города Лесосибирска
44	Юсупова Е.А.	МКУ "Управление образования"
45	Юферева Л.В.	МКУ "Управление образования"

46	Галеева Г.И.	МКУ "Управление образования"
47	Нурдинова А.И.	МКУ "Управление образования"
48	Тарутина Е.А.	МКУ "Управление образования"
49	Князева А.А.	Администрация г.Лесосибирска
50	Галимзянова М.О.	Администрация г.Лесосибирска
51	Чапаева О.В.	Администрация г.Лесосибирска
52	Колотилова Л. А	МКУ "УСС"
53	Силаева С.В.	МКУ "УСС"
54	Зенькова Е.В.	МКУ "УСС"
55	Балашкина А.Ю.	МКУ "УСС"
56	Морохотова В.Ф.	МКУ "УСС"
57	Хамидуллина А.С.	МКУ "УСС"
58	Болдырева Ю.И.	МКУ "УСС"
59	Хисматулина Р.Р.	МКУ "УСС"
60	Горбачева Т. С.	МКУ "УСС"
61	Ямщикова Л.Г.	МКУ "Управление образования"
62	Гологузов А.Н.	МКУ "Управление образования"
63	Луткова Е.А.	МКУ "Управление образования"
64	Повсювина И.В.	МКУ "Управление образования"
65	Базелянская Н.А.	МКУ "Управление образования"
66	Чижикова С.В.	Отдел образования администрации города Лесосибирска
67	Касаткин А.В.	МКУ "Управление образования"
68	Сергеева И.Л.	МКУ "УСС"
69	Выходцев И.С.	МКУ "Управление образования"