

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Место проведения: зал заседаний администрации МО ГО «Воркута», пл. Центральная, д. 7
Время проведения: 08 декабря 2023 года 12 час. 00 мин.

Председательствующий: Камкин А.А. – врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации МО ГО «Воркута»

Секретарь: Канев О.М. – и.о. заведующего организационным отделом МКУ «ЦОД» МО ГО «Воркута»

Присутствуют жители МО ГО «Воркута» - 22 человека (список прилагается).

Повестка дня:

Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Камкин А.А. - врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации МО ГО «Воркута»

Сегодня мы проводим публичные слушания по обсуждению проекта бюджета нашего города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В качестве участников публичных слушаний зарегистрировалось 22 человека.

Проводимые слушания назначены постановлением главы городского округа «Воркута» № 37 от 16 ноября 2023 года в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Указанным постановлением был утвержден состав временной комиссии по подготовке и проведению слушаний. Комиссия в рамках своих полномочий провела организационные мероприятия по подготовке к слушаниям:

- проинформировала население города о проведении слушаний;
- опубликовала в Информационном вестнике муниципального образования и разместила в сети Интернет внесенный на обсуждение проект решения Совета города о бюджете на следующий год и плановый период;
- определила докладчиков и порядок проведения публичных слушаний.

Уважаемые присутствующие, проведение публичных слушаний является обязательным условием для последующего рассмотрения и принятия решения об утверждении бюджета на заседании Совета городского округа.

Это требование установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе «Воркута».

Проект решения Совета городского округа «Воркута» «О бюджете городского округа «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и внесен врио главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации в Совет городского округа «Воркута» 14 ноября 2023 года для рассмотрения депутатами, подготовки заключения постоянных комиссий, был опубликован в Информационном вестнике 20 ноября 2023 года и размещен на официальном сайте администрации города.

Приступаем к работе.

Предлагаю установить и придерживаться следующего порядка работы:

Вначале заслушать доклад по обсуждаемому вопросу.

Время для доклада – 25 мин.

После доклада участникам слушаний будет предоставлена возможность задать вопросы докладчику.

После ответов на вопросы будет предоставлено слово для выступлений с конкретными предложениями. Прошу выступающих в начале своего выступления называть свою фамилию, имя, отчество, должность, место работы.

Время для выступлений предлагаю установить до 3 мин.

Результатом нашей работы будет являться принятие решения публичных слушаний, которое принимается большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.

Если возражений по регламенту работы нет, приступаем к обсуждению темы слушаний.

Слово для доклада о проекте бюджета городского округа «Воркута» предоставляется исполняющему обязанности начальника финансового управления администрации городского округа Сабине Александровне Клочинской.

СЛУШАЛИ:

Клочинская С.А. – и.о. начальника финансового управления администрации МО ГО «Воркута»

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!

На ваше рассмотрение представляется проект решения Совета городского округа «Воркута» о городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Общественное обсуждение проекта бюджета – это один из этапов бюджетного процесса.

Бюджетный процесс – это деятельность органов, в нашем случае, местного самоуправления и иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждения и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Основные этапы бюджетного процесса представлены на слайде. Сейчас мы на 3 этапе – рассмотрение проекта решения и утверждение решения о бюджете.

Нормативной основой бюджетного процесса являются:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ст. 184.1);
2. Решение Совета МО «Воркута» от 17 декабря 2020 года №56 о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута»;
3. Постановление администрации городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;
4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 мая 2019 года №770 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»;
5. Решение Совета городского округа «Воркута» от 22 июня 2020 года № 764 о стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года;
6. Постановление администрации городского округа «Воркута» от 01 ноября 2023 года № 1243 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В соответствии с бюджетным кодексом проект бюджета составляется на основе

прогноза социально-экономического развития. Основные показатели представлены на слайде.

Численность населения на 01.01.2023 по итогам всероссийской переписи населения составила – 67702 человек, к сожалению, наблюдается ежегодное снижение численности, но бюджет принимать нужно.

Из местного бюджета в 2024 году планируется финансирование 71 учреждения: 3 ОМСУ, 9 органов администрации, 11 казенных учреждений, 47 бюджетных учреждений, 1 автономное учреждение.

Переходим к рассмотрению параметров бюджета.

Проектом решения предлагается утвердить бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов со следующими основными характеристиками:

2024 год Доходы – 4 188,7 млн рублей,

расходы – 4 288,7 млн рублей,

с дефицитом в размере 100 млн рублей.

2025 год Доходы – 3 855,3 млн рублей,

Расходы – 3 870,3 млн рублей,

С дефицитом 15 млн рублей

2026 год Доходы – 3 990,2 млн рублей,

Расходы – 4 000,2 млн рублей,

С дефицитом 10 млн рублей.

Подробнее о доходах. Структура доходов состоит из налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

При формировании бюджета по налоговым и неналоговым доходам учитывались изменения, которые были внесены в налоговое законодательство, вступающие в силу с 1 января 2024 года, которые влияют на формирование доходной части.

Основную долю составляют межбюджетные трансферты – это более 72%, и налоговые и неналоговые – оставшиеся порядка 27%.

Итак, доходы бюджета по налоговым и неналоговым

по 2024 году составляют 1 млрд 145 млн 526,5 тыс. рублей,

по 2025 году – 1 млрд 205 млн 837,3 тыс. рублей,

по 2026 году – 1 млрд 299 млн 617,5 тыс. рублей.

Наиболее значимым для бюджета МО ГО «Воркута» в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов остаётся налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых и неналоговых доходах составляет в 2024 году 69,7 % или 798,8 млн рублей, в 2025 году – 68,1% или 820,8 млн. рублей, в 2026 году – 64,8% или 841,9 млн рублей.

Вторым по значимости является налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Его доля в налоговых и неналоговых доходах составляет в 2024 году 13,6 % или 155,9 млн рублей, в 2025 году – 16,2% или 195,8 млн. рублей, в 2026 году – 20,7% или 269,2 млн рублей.

Также к основным налоговым доходам относятся налог на имущество физических лиц и государственная пошлина.

Наиболее значимым неналоговыми доходами являются:

Доходы от использования муниципального имущества. Их доля в налоговых и неналоговых доходах в 2024 году прогнозируется на уровне 7,6% или 87,5 млн рублей, в 2025 году – 7,1% или 85,9 млн рублей, в 2026 году – 6,6% или 85,5 млн рублей.

К основным неналоговым доходам также относятся:

плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба, а также доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.

Более подробная информация представлена в дополнительных материалах к проекту бюджета. Все размещено на сайте.

Объём безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Республики Коми составит в 2024 год более 3 млрд рублей.

Из них по 2024 году основную долю безвозмездных поступлений составляют субвенции – 57,1% или 1 млрд 737,1 млн рублей. Дотации составят 28,1% безвозмездных поступлений или 856 млн руб., субсидии – 14,5% или 441,6 млн рублей, иные межбюджетные трансферты – 0,3 % или 8,4 млн рублей.

По 2025 и 2026 годам информация также представлена по проекту, на слайде и везде размещена.

Расходы бюджета городского округа «Воркута».

Расходы бюджета формируются в программном формате на основе муниципальных программ.

По всем трем годам расходы в программном представлении составляют более 92 % от общего объема расходов.

По 2024 году расходы составляют 4 млрд. 288 млн. 680,5 тыс. рублей, из них программные мероприятия 4 млрд. 15 млн. 512,3 тыс. рублей, непрограммные 273 млн. 168,2 тыс. руб. По плановому периоду информация также представлена на слайдах.

Хочется отметить, что бюджет имеет социальную направленность.

Структура расходов в разрезе отраслей экономики сложилась следующим образом.

На примере 2024 года расходы на отрасль образования более 2,5 млрд. рублей при общем объеме расходов 4,2 млрд. Общегосударственные вопросы 457 млн. рублей, национальная экономика 334 млн. рублей, физическая культура и спорт 271 млн. рублей, культура 240 млн. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство 207 млн. рублей, социальная политика почти 77 млн. рублей, обслуживание муниципального долга 60 млн. рублей, национальная безопасность почти 31 млн. рублей, охрана окружающей среды 26,9 млн. рублей, средства массовой информации 3,5 млн. рублей.

По плановому периоду социальная направленность бюджета сохраняется, поэтому не стали загромождать слайд.

При этом по муниципальным программам также хочется представить вам расходы. Очевидно, что у нас расходы на программу «Развитие образования» составляют наибольшую долю – это 2,5 млрд. рублей по 2024 году. На слайде также представлено, озвучивать не буду.

«Повышение комфортности проживания граждан» более 500 млн. рублей.

«Развитие культуры» 339 млн. рублей.

«Развитие физической культуры и спорта» 271 млн. рублей.

«Муниципальное управление» 268 млн. рублей.

«Обеспечение безопасности населения» 57 млн. рублей.

«Развитие социальной сферы» 32 млн. рублей.

«Развитие экономики» 1 млн. рублей.

«Развитие молодежной политики» порядка 600 тыс. рублей.

«Энергосбережение» порядка 100 тыс. рублей.

«Профилактика правонарушений» 15 тыс. рублей.

По расходам у меня все.

По непрограммным направлениям деятельности у нас расходы составляют по 2024 году 273 млн. рублей, по 2025 году – 248 млн. рублей, по 2026 году 299 млн. рублей.

По непрограммным направлениям деятельности у нас отражаются расходы администрации, Совета, Контрольно-счетной комиссии, МКУ «Центр обеспечения деятельности». Кроме того, по непрограммным направлениям деятельности у нас также отражаются расходы отделов «Елецкий» и Сивомаскинский». Также резервный фонд администрации и расходы, зарезервированные в составе расходов для обеспечения условий софинансирования, выделяемые из республиканского бюджета субсидии.

Также по плановому периоду у нас определены условно утверждаемые расходы в сумме 42 млн. рублей по 2025 году и 93 млн. рублей по 2026 году. Это требование Бюджетного кодекса.

По непрограммным направлениям кроме того у нас отражаются и субсидии и субвенции из республиканского бюджета. Здесь у нас субсидии на осуществление

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели, субвенции на осуществление государственных полномочий, предусмотренные пунктом 4 статьи 1 Закона 115-РЗ, пунктами 7 и 8 статьи 1 также Закона 115-РЗ, пунктом 14 статьи 1 Закона 115-РЗ, а также субсидии на оплату муниципальному учреждению расходов на услуги по Елецкому и Сивомаскинскому.

Также по непрограммным направлениям деятельности отражаются расходы на оплату пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы.

По дефициту.

Бюджет по всем трем годам составлен с дефицитом: 100 млн. рублей, 15 и 10 млн. рублей соответственно. Источниками покрытия дефицита у нас являются кредиты кредитных организаций, а также бюджетные кредиты.

Итак, по 2024 году планируется получение кредитов от кредитных организаций в размере 558,5 млн. рублей, по 2025 году – 443,5 млн. рублей, по 2026 году – 439 млн. рублей. Погашение кредитов кредитных организаций планируется в размере 395 млн. рублей, 350 млн. рублей и 377 млн. рублей по 2024 – 2026 годам соответственно.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2025 года задолженность по коммерческим кредитам составит 553,5 млн. рублей, на 1 января 2026 года – 647 млн. рублей, на 1 января 2027 года – 709,5 млн. рублей.

Кроме того, планируется использование бюджетных кредитов, в частности, на пополнение остатков средств на счетах бюджета. Эти кредиты предоставляются Управлением федерального казначейства. В 2024 году они запланированы в размере 349 млн. рублей, в 2025 году - 333,5 млн. рублей, в 2026 году - 329,5 млн. рублей. Погашение бюджетных кредитов запланировано в 2024 году в размере 442,5 млн. рублей, в 2025 году – 427 млн. рублей, по 2026 году в размере 392 млн. рублей.

Таким образом, задолженность по бюджетным кредитам на 1 января 2025 года составит 218,5 млн. рублей, на 1 января 2026 года – 125 млн. рублей и на 1 января 2027 года – 62,5 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга по 2024 году запланированы в размере 60,2 млн. рублей, в 2025 году – 80 млн. рублей, и в 2026 году – 80,4 млн. рублей.

По основным параметрам у меня все, готова ответить на вопросы.

Первушкина Е.Н.

Заложили ли здесь средства на ремонт Усинского водовода?

Клочинская С.А.

Непосредственно в программе ЖКХ расходы бюджета на ремонт не предусмотрены. Но, насколько я знаю, у нас там не бюджетные источники используются, они у нас через бюджет не проходят, поэтому в бюджете этих расходов нет.

Камкин А.А.

Может быть, имеется в виде не просто ремонт, а реконструкция?

Первушкина Е.Н.

Да.

Камкин А.А.

Эти средства не под силу бюджету ни одного года, потому что там требуется сначала проведение проектных работ для того, чтобы определиться со сметной стоимостью. По оценке 2020 года это 4,5 млрд. рублей. Это значит оставить город без зарплаты на это же время. Воркуте собственными силами это не сделать. Это было известно изначально. Даже взять на себя расходы по проектированию тоже весьма затруднительно.

Поэтому просто ответить, то нет.

Но работа в этом направлении ведется, даны поручения. На последней встрече с представителями компании АЕОН они, к нашему сожалению, рассматривают альтернативные источники – это скважины. И начинается еще один виток споров, все-таки водовод или скважины. Дальше только перейдем в дискуссию.

Поэтому мы боремся, чтобы водовод продолжал функционировать. В пределах

имеющихся средств у Водоканала осуществляются плановые ремонты. Конечно, хотелось бы охватить гораздо больше, но эти средства также ограничены. Предприятие банкротное, надо еще и успевать выплачивать заработную плату. И решение суда о передаче. Пока все находится в области переговоров с республиканским правительством для того, чтобы Усинским водоводом занялись серьезно, потому что вот уже в августе месяце нам надо будет его принять обратно в администрацию, а администрация эксплуатирующей организацией быть не может в силу закона.

Но это я готов рассказать каким-то круглым столом с депутатами, пожалуйста.

Еще есть вопросы? Вопросов нет.

Но в рамках работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и использования средств резервного фонда администрация принимает все меры для того, чтобы обеспечить работоспособность этого жизненно важного объекта.

Сейчас работают новые модульные котельные по обогреву, там были вопросы, но сейчас их устраняем, температуру держат, все нормально. Это самое главное для зимы.

Есть еще вопросы?

Копасов В.К.

Нет.

Камкин А.А.

Тогда переходим к обсуждению. Может быть кто-то хочет выступить, предложения, замечания высказать?

Копасов В.К.

Я согласен. Все составлено с прицелом на будущее, все в рамках.

Камкин А.А.

Я хотел прокомментировать. Мы принимаем бюджет не первый год, и даже не первый десяток лет. Всегда мы принимаем с одними значениями, выходим на другие значения, работаем в течение финансового года «с колес», тем не менее, обеспечиваем предоставление всех значимых государством муниципальных услуг, выплата заработной платы, коммуналка, еще и на развитие стараемся тратить деньги. Поэтому это стартовый документ, и дальше нам надо будет взять соответствующую разбежку. Я думаю, что депутаты городского Совета нам помогут.

Заключительное слово предоставляется исполняющему обязанности начальника финансового управления Сабине Александровне Клочинской.

Клочинская С.А.

Предлагаю составить итоговый документ публичных слушаний и дальше наш документ рассмотреть на депутатских комиссиях своевременно, и в дальнейшем принять на Совете.

Подведение итогов

Уважаемые участники публичных слушаний!

С учетом поступивших предложений предлагается следующий итоговый документ – рекомендации публичных слушаний:

«Заслушав и обсудив проект бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов участники публичных слушаний, состоявшихся 8 декабря 2023 года, приняли следующее решение:

1. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» считать состоявшимися.

2. Одобрить предложенный проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

3. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии решения «О бюджете муниципального образования городского округа

«Воркута» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» учесть настоящий итоговый документ – заключение публичных слушаний.».

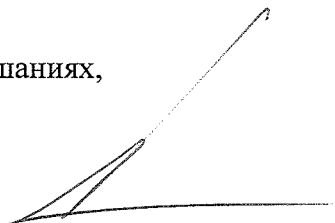
Ставлю на голосование принятие итогового документа.

Голосовали «за» - единогласно.

По результатам голосования решение принято.

Спасибо за работу. Объявляю об окончании публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях,
врио главы городского округа «Воркута» -
руководителя администрации городского
округа «Воркута»



А.А. Камкин

Секретарь публичных слушаний,
и.о. заведующего организационным отделом
МКУ «ЦОД» МО ГО «Воркута»



О.М. Канев