**П Р О Т О КО Л**

**публичных слушаний по проекту бюджета**

**Усть-Кутского муниципального образования**

**(городского поселения) на 2022 и плановый период 2023-2024 годов**

20 декабря 2021 г. г. Усть-Кут

В соответствии с постановлением главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 03.12.2021г. №2295-п «О назначении публичных слушаний», в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст.28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) №17/85 от 29.11.2006г. назначены публичные слушания по проекту бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «Диалог ТВ» за № 49 (1453) от 10.12.2021 г., а также обнародована на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Ознакомиться с проектом бюджета можно было в комитете экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по адресу: г.Усть-Кут, ул.Володарского 69, каб..№ 312, а также на официальном сайте администрации.

Распоряжением главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 03.12.2020г. № 314-р утверждена рабочая комиссия в составе:

**Председатель комиссии:**

Саврасова Оксана Викторовна – заместитель главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

**Члены комиссии:**

Герасимчук Маргарита Васильевна – председатель комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Кондратенко Ирина Евгеньевна – заместитель председателя комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Тющакова Елена Иннокентьевна – начальник отдела по планированию комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Моисеева Надежда Пантелеймоновна – начальник управления кадрового и правого обеспечения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Секретарь:

Рязанцева Наталья Валерьевна – консультант по работе с общественными и представительными органами Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

**Присутствовало:**

Всего 74 человека

Моисеева Надежда Пантелеймоновна – начальник управления кадрового и правого обеспечения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), озвучив вопрос, выносимый на публичные слушания - о проекте бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.

Далее с докладом о проекте бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 и плановый период 2023-2024 годов выступила Кондратенко Ирина Евгеньевна – заместитель председателя комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения): проект решения подготовлен:

- в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении)»;

- с учетом положений основных направлений бюджетной и налоговой политики Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

-руководствуясь постановлением от 13.07.2020г. № 904-П «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) одновременно с проектом бюджета».

Формирование основных параметров бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее - местный бюджет) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом ожидаемых параметров исполнения местного бюджета за 2021 год.

Бюджет города формируется на трехлетний цикл.

В планируемом периоде достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «город Усть-Кут» продолжает оставаться основной задачей бюджетной политики, наряду с которой необходимо обеспечить стратегическую приоритизацию расходов, направленных на достижение целевых показателей мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса в Иркутской области по выпуску полиэтилена и моноэтиленгликоля, реализуемого ООО «ИНК» на территории г.Усть-Кута.

На федеральном и региональном уровне планируется рост финансирования мероприятий нацпроектов и мер по реализации Посланий Президента Российской Федерации, что потребует изыскания ресурсов для обеспечения условий софинансирования.

На момент формирования проекта решения финансовое обеспечение для выполнения условий софинансирования расходных обязательств Усть-Кутского городского поселения для привлечения средств из федерального и областного бюджетов предусмотрено в полном объеме.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета, в 2022 году расходы на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам органов местного самоуправления и учреждений муниципального образования предусмотрены на 9 месяцев 2022 года. Перед администрацией стоит задача к 01.09.2022 г. определить источники и увеличить бюджетные ассигнования по данной статье расходов на 42 200,0 тыс. руб. (ОМСУ- 25 505,0 тыс., учреждения- 16 695,0 тыс. руб.).

Дополнительно к проекту бюджета направлена таблица поправок, составленная на основании принятого Закона о бюджете Иркутской области от 16.12.2021г. № 130-ОЗ и увеличивающая доходную и расходную части бюджета: на 2021г. (+ 100 156,1) тыс. руб., на 2022 г. (+6 221,0) тыс. руб., на 2023г. (+14 274,2) тыс. руб.

С учетом изменений основные параметры бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов составляют:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Доходы,** в том числе: | **1 047 127,6** | **913 957,7** | **787 237,1** |
| налоговые и неналоговые доходы | 355 011,5 | 369 981,6 | 379 561,8 |
| безвозмездные перечисления | 692 116,1 | 543 976,1 | 407 675,3 |
| **Расходы,** в том числе: | **1 081 575,0** | **941 327,8** | **814 958,2** |
| расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 653 826,4 | 505 081,5 | 365 929,8 |
| расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 427 748,6 | 436 246,3 | 449 028,4 |
| условно утвержденные | - | 20 000,0 | 30 000,0 |
| % условно утвержденных |  | 4,2% | 6,7% |
| **Дефицит** | **-34 447,4** | **-27 370,1** | **-27 721,1** |
| Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений) | 9,7% | 7,4% | 7,3% |
| **Верхний предел муниципального долга** | **34 447,4** | **61 817,5** | **89 538,6** |
| Уровень муниципального долга (% к доходам без учета безвозмездных поступлений) | 9,7% | 16,7% | 23,6% |
| **Резервный фонд** | **2 000** | **5 000** | **5 000** |
| **Дорожный фонд** | **230 145,7** | **30 709,4** | **20 054,9** |

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

При планировании объема доходов бюджета учитывались вступившие и вступающие в силу с 1 января 2022 года законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, оказывающие влияние на доходы бюджета.

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «город Усть-Кут» по итогам 2021 года составляет 335 629.6 тыс. рублей, запланировано на 2021г. – 355 011,5 тыс. руб., 2022г. - 369 981,6 тыс. руб., 2023г.- 379 561,8 тыс. руб.

***Налог на доходы физических лиц***

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2022 год – 243 276.7 тыс. рублей;

- на 2023 год – 253 007.8 тыс. рублей;

- на 2024 год – 263 128.1 тыс. рублей.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в бюджете МО «город Усть-Кут» в 2022 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2021 году составил 107.1%; в 2023 году по отношению к прогнозу 2022 года –104%; в 2024 году по отношению к прогнозу 2023 года – 104%.

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городских поселений установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации и составляет 10%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2021-2023 годов данный источник занимает 68,5%, 68,4% и 69,3% по годам соответственно.

**АКЦИЗЫ**

Прогноз доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2022 год – 13 930.4 тыс. рублей;

- на 2023 год – 14 602.5 тыс. рублей;

- на 2024 год – 15 771.5 тыс. рублей.

Прогноз доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин на 2022-2024г. принят на основании прогноза главного администратора Управления Федерального казначейства по Иркутской области

Данный прогноз доходов по акцизам рассчитан по установленным дифференцированным нормативам отчислений в бюджет МО «город Усть-Кут», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2022-2024 годов данный источник занимает3,9 %; 3,9%и 4,2%по годам соответственно.

***Налог на имущество физических лиц***

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2022 год - 7 453.0 тыс. рублей;

- на 2023 год – 14 243.5 тыс. рублей;

- на 2024 год – 14 243.5 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц в соответствии с действующим бюджетным законодательством зачисляется в бюджеты городских поселений по нормативу 100%.

Расчет произведен на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2020 году, с учётом льгот по налогу, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством (отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Иркутской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2019 год), с учетом собираемости за 3 предыдущих года, а также фактически сложившихся поступлениях в 2020 году и задолженности возможной к взысканию.

С 1 января 2020 г. налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Во избежание резкого повышения налоговой нагрузки на граждан сумма налога на имущество физических лиц за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости исчисляется по специальной формуле с применением понижающих коэффициентов.

***Земельный налог***

Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2022 год – 38 683.2 тыс. рублей, в том числе с физических лиц – 7 375.0 тыс.руб.;

- на 2023 год – 38 961.2 тыс. рублей, в том числе с физических лиц –7 308.6 тыс.руб.;

- на 2024 год – 39 243.6 тыс. рублей, в том числе с физических лиц – 7 242.8 тыс.руб.

Земельный налог в соответствии с действующим бюджетным законодательством зачисляется в бюджеты городских поселений по нормативу 100%.

Расчет произведен на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2020 году, с учётом льгот по налогу, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством (отчет Управления ФНС России по Иркутской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2020 год) с учетом фактически сложившихся поступлений за 9 месяцев 2021 года.

По данным главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области суммы земельного налога, подлежащие уплате в бюджет за 2020 год (данные отчета 5-МН за 2020 год) составляют:

- с юридических лиц – 30 625 тыс. руб.;

- с физических лиц – 7 375 тыс.руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2021-2023 годов данный источник занимает10,9%, 10,5% и 10,3%по годам соответственно.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА ВЫДАЧУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ.**

Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет МО «город Усть-Кут» составляет: на 2022 год – 33.6 тыс. рублей; на 2023 год – 33.6 тыс. рублей; на 2024 год -33.6 тыс. рублей.

Прогноз государственной пошлины на 2022-2024 годы осуществлен на основе оценки поступлений в 2021 году. Норматив зачисления в бюджет города 100 % .

***ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА***

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджете МО «город Усть-Кут» составляет:

- на 2022 год – 39 958.1 тыс. рублей;

- на 2023 год – 37 642.6 тыс. рублей;

- на 2024 год – 35 667,2 тыс. рублей.

Источниками доходов, входящими в состав раздела «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» являются:

1) *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в границах городских поселений до разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.* Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет: на 2022 – 15 494.5 тыс.рублей ; на 2023 – 15 494.5 тыс.рублей; на 2023 – 15 494.5 тыс. рублей. Расчет произведен исходя из ожидаемой величины арендных платежей по действующим в 2021 году договорам аренды. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 50 %.

2) *доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений*. Прогноз на 2022 год – 1 171.9 тыс. рублей, на 2023 год – 1 236.4 тыс. рублей, на 2024 год – 1 236,4 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

3) *доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения (за исключением земельных участков).* Прогноз на 2022 год – 13 999.9 тыс. рублей, на 2023 год –11 619.9 тыс. рублей, на 2024 год – 9 644,5 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

4) *прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных и бюджетных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) включают в себя: плату за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда.* Прогноз на 2022 год – 9 291.8 тыс. рублей, на 2023 год –9 291.8 тыс. рублей, на 2024 год – 9 291.8 тыс. рублей.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

В составе неналоговых доходов бюджета МО «город Усть-Кут» учтены доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета поселения:

-на 2022 год – 414.9 тыс. рублей;

-на 2023 год – 414.9 тыс. рублей;

-на 2024 год – 414.9 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета поселения поступающих в бюджет МО «город Усть-Кут» сформирован из следующих источников:

- *доходы от оказания платных услуг (работ)*. Поступления по указанному источнику запланированы на 2022-2024 годы на основании расчетов **МКУК ГКБЦ УКМО (г/п)** и составляют 50 тыс. рублей ежегодно. Норматив отчислений 100% в бюджет города.

- д*оходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений.* Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет составляет на 2022-2024 годы – 364,9 тыс. рублей ежегодно. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступающих в бюджет МО «город Усть-Кут» сформирован из следующих источников:

- *доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.* Прогноз доходов исходя из предоставленных рассрочек платежей, за ранее реализованное имущество и составляет: на 2022 год – 2 698,3 тыс. рублей, на 2023 год – 2 682.1 тыс. рублей, на 2023 год – 2 666.0 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

- *доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.*Прогноз по данному источнику запланирован на уровне ожидаемой оценки 2021г. и составит: на 2022г. – 4 247.6 тыс.рублей, на 2023г.- 4 077.7 тыс.рублей, на 2023г.- 4 077.7 тыс.рублей. Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 50 %.

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**

Прогноз доходов бюджета по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет:

- на 2022 год – 4 309.8 тыс.рублей;

- на 2022 год – 4 309.8 тыс.рублей;

- на 2023 год – 4 309.8 тыс.рублей.

Источниками доходов бюджета по штрафам, санкциям, возмещению ущерба являются:

- *административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов.* Прогноз на 2022 год – 50 тыс. рублей, на 2023 год – 50 тыс. рублей, на 2024 год – 50 тыс. рублей.Норматив зачисления в бюджет города – 100%.

- п*латежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов* Прогноз доходов по данному источнику в бюджет произведен на основании оценки исполнения 2021 года с учетом заключенных соглашений и составляет на 2022г. – 4 249.8 тыс.рублей (в том числе по соглашению- 1 867.8 тыс.рублей), на 2023г.- 4 249.8 тыс.рублей (по соглашению– 1 867.8 тыс.руб.), на 2024г.- 4 249.8 тыс.рублей (по соглашению – 1 867.8 тыс.руб.). Норматив зачисления в бюджеты городских поселений – 100 %.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

**Безвозмездные поступления планируются в сумме:**

**2022 г. – 692 116,1 тыс.руб.;**

**2023 г. – 543 976,1 тыс.руб.;**

**2024 г. – 407 675,3 тыс.руб.,**

В том числе:

Из областного и федерального бюджетов планируется поступление:

2022г. – 589 005,0 тыс.руб.;

2023г.- 485 190,0 тыс.руб.;

2024г.- 365 929,8 тыс.руб.

Из них:

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса

2022 г.- 65.3 тыс. рублей;

2023 г.- 65.3 тыс. рублей;

2024 г.- 65.3 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2022 г.- 477.9 тыс. рублей;

2023 г.- 477.9 тыс. рублей;

2024 г.- 477.9 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

2022 г.- 0,7 тыс. рублей;

2023 г.- 0,7 тыс. рублей;

2024 г.- 0,7 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали

2022 г.- 84 496.8 тыс. рублей;

2023 г.- 130 653.0 тыс. рублей;

2024 г.- 39 051.5 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного бюджета

2022г. - 171 163.7 тыс. рублей;

2023г. – 275 748.6 тыс. рублей;

2024г. – 298 649.0 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

2022г.- 17 775.4 тыс. рублей; + 80 522,7тыс. руб. на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

- субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

2022г. – 15 000.0 тыс. рублей;

2023г. – 7 685,4 тыс. рублей;

2024г. – 7 685,4 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2022г.- 622.9 тыс. рублей;

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

2022г. – 195 084,1 тыс. рублей;

2023г. – 11 823.5 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий ГП ИО "Охрана окружающей среды" на 2018-2024 годы, подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2018-2024 годы" (ОБ) всего 102 531,1 тыс. руб., в т.ч.:

2022г. – 23 795,5 тыс. рублей;

2023г. – 58 735,6 тыс. рублей;

2024г. – 20 000,0 тыс. рублей

**Из районного бюджета планируется** поступление:

2022г. – 103 111,1 тыс.руб.;

2023г.- 58 786,1 тыс.руб.;

2024г.- 41 745,5 тыс.руб.

Из них:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности:

2022г.- 38 289,7 тыс.руб.;

2023г.- 38 894,6 тыс.руб.;

2024г.- 41 745,5 тыс.руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты:

2022г.- 64 821.4 тыс.руб.;

2023г.- 19 891.5 тыс.руб.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета по расходам на 2022-2024 годы осуществлено с учетом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, утвержденными постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 1026-П от 31.07.2020г.

В рамках достижения целевых показателей и результатов, установленных во исполнение положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в проекте местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование проекта (мероприятия)** | **КЦСР** | **ФБ** | **ОБ** | **РБ** | **МБ** | **Итого** |
| 1 | Национальный проект "Жилье и городская среда" |  | 14 164,4 | 3 611,0 | 20 618,0 | 14 784,7 | 53 178,1 |
| 1.1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | 84 164,4 | 14 133,7 | 20 618,0 | 14 784,7 | 133 700,8 |
| 1.1.1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | 84 164,4 | 14 133,7 | 20 618,0 | 14 784,7 | 133 700,8 |
| 1.1.1.1 | Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий всего, в т.ч.: | 796F255551 | 14 164,4 | 3 611,0 | 0,0 | 6 984,8 | 24 760,2 |
|  | Благоустройство общественной территории "Парк имени Даниила Зверева" |  | 8 075,9 | 2 058,8 |  | 3 982,4 | 14 117,1 |
|  | Благоустройство дворовой территории по ул. Ленрабочих, д.8 |  | 3 435,7 | 875,9 |  | 1 694,2 | 6 005,8 |
|  | Благоустройство дворовой территории по ул. Нефтяников, д.3а |  | 2 652,8 | 676,3 |  | 1 308,2 | 4 637,3 |
| 1.1.1.2 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды всего, в т.ч.: | 796F254240 | 70 000,0 | 10 522,7 | 20 618,0 | 7 799,9 | 108 940,6 |
|  | Концепция благоустройства нового городского центра "Речники" в городе Усть-Кут" |  | 70 000,0 | 10 522,7 | 20 618,0 | 7 799,9 | 108 940,6 |

Согласно экономики проекта «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в городе Усть-Кут» для благоустройства обозначенной территории необходимо средств в сумме 193 060,3 тыс. рублей, в том числе:

-разработка ПСД, экспертизы и прочие проектные работы в сумме 4 200,0 тыс. руб.;

-непосредственно благоустройство территории - 98 322,6 тыс. руб.;

-участие волонтерских организаций (посадка деревьев, кустарников, расчистка территории от мусора) - 441,5 тыс. руб.,

-прочие мероприятия, реализуемые в рамках софинансирования проекта (приобретение музыкального и звукового оборудования для ДК «Речники», проведение мероприятий «День города», «День молодежи», «День защиты детей», «День семьи», поддержка субъектов малогои среднего предпринимательства, поддержка СОНКО, установка баннера на тему: «Обеспечение противопожарной безопасности») на сумму 1 088,6 тыс. рублей;

-возведение НТО и ремонт фасада ДК «Речники» за счет внебюджетных источников на сумму 13 800,0 тыс. руб.,

-синхронизация проекта (строительство 2-х домов по ул. Речников, замена ламп на энергоэффективные, содержание и ремонт дорог, приобретение и установка ограждений на автомобильной дороге, прилегающей к территории реализации проекта, создание общественного центра «Третье место») в сумме 75 207,6 тыс. руб.

В 2021 году выполняются работы по проектированию и разработке ПСД, проведению историко-культурной экспертизы.

Для обеспечения необходимого софинансирования средств местного бюджета, в составе иных МБТ, предоставленных из бюджета УКМО (района), предусмотрено софинансирование в сумме 34 826,2 тыс. руб., в том числе:

- на строительство ПС 35/6 кВ «Микрорайон», ЛЭП 35 кВ в г. Усть-Кут на 2022г. в сумме 14 208,2 тыс. руб., на 2023г. – 19 891,5 тыс. руб.:

- на реализацию мероприятия «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в городе Усть-Кут» в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2022 год в сумме 20 618,0 тыс. руб.

В муниципальном образовании «город Усть-Кут» в 2022-2024 годах действует 20 муниципальных программ, из которых 4 – без финансового обеспечения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коротко представлю вам муниципальные программы, реализуемые в муниципальном образовании «город Усть-Кут» и запланированный объем финансирования за счет средств местного бюджета на 2022 год. | | |
|  | | |
| (тыс. рублей) | | |
| № | Наименование программы | Сумма |
|
| 1 | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом на период 2020-2024 г.г. на территории Уcть-Кутского муниципального образования (городского поселения)" | 22 124,4 |
|  |
| 2 | Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 г.г." | 9 087,3 |
| 3 | Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026г.г." | 88 465,8 |
|  |
| 4 | Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы" | 15 442,4 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие и поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2026 годы" | 600,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2024 годы" | 10 446,0 |
|  |
| 7 | Муниципальная программа "Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2022-2026 годы" | 33 309,6 |
| 8 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Усть-Кут" на 2021 - 2025 годы" |  |
| 39 776,4 |
| 9 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы" | 46 144,7 |
| 10 | Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы" | 30 885,3 |
|  |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 годы" | 744,2 |
| 12 | Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодым семьям города Усть-Кута - доступное жилье" на 2020-2024 годы" | 3 400,0 |
| 13 | Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы" | 320,0 |
|  |
| 14 | Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2020-2024 годы" |  |
| 800,0 |
| 15 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "город Усть-Кут" на 2020-2024 годы" | 28,0 |
| 16 | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022-2024 годы" | 234,4 |
| Всего по программам: | | 301 808,5 |

Средства федерального и областного бюджетов, привлекаемые для реализации вопросов местного значения городского поселения, подробно изложены в разделе «ДОХОДЫ»

Хочу сказать, что при планировании бюджета на 2022-2024 годы, сохранены объемы расходов и применен индекс-дефлятор 104% к расходам на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства.

Остановлюсь насоциально-значимых расходах.

**Раздел 07 «Образование»**

По **муниципальной программе Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) "Молодежная политика. Приоритеты, перспективы развития на 2020-2024 годы"** запланировано на 2022г. – 800,0тыс. руб., на 2023-2024 г.г. по 600,0 тыс. рублей ежегодно. В 2022 году в целях софинансирования проекта «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в городе Усть-Кут» предусмотрены расходы в сумме 200,0 тыс. рублей для проведения мероприятий «День города», «День молодежи», «День защиты детей», «День семьи».

По муниципальной программе **"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020-2024 годы"** запланированы расходы на реализацию проекта «Мы за чистый город» по 180,0 тыс. рублей ежегодно.

**Раздел 08 «Культура, кинематография»**

***По подразделу 01 «Культура»*** запланированы расходы в сумме 2022г.- 43 226,0 тыс. руб., 2023г.- 51 092,4 тыс. руб., 2024г. – 52 769,4 тыс. руб.,

Расчет заработной платы произведен с сохранением достигнутого показателя средней заработной платы в 2022г. в сумме 56 146,90 руб.

**Раздел 10 «Социальная политика»**

Расходы по данному разделу запланированы в сумме 2022г.- 5 441,9 тыс. руб. (снижение на 96,1% по причине того, что в 2021 году по данному разделу отражены расходы на предоставление социальных выплат гражданам в целях обеспечения переселения из ветхого и аварийного жилья, расположенного в зоне БАМа), на 2023г.- 5 641,9 тыс. руб., 2024г. – 5 841,9 тыс. рублей.

***По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение»*** запланированы расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме по 1 951,9 тыс. руб. ежегодно;

***По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения»*** запланированы расходы по **муниципальной программе «Молодым семьям города Усть-Кута – доступное жилье» на 2020-2024 годы»** на обеспечение софинансирования к государственной программе Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2022г. – 3 400,0тыс. руб., 2023г. – 3 600,0тыс. руб., 2022г.- 3 800,0тыс. рублей. На 2022 год подана заявка на 27 семей.

***По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики»*** запланированы расходы на реализацию мероприятий **МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2020 - 2024 годы»** по 90,0 тыс. руб. ежегодно на 2022-2024 годы.

**Дефицит бюджета, источники погашения дефицита:**

Объем дефицита местного бюджета составит:

2022г. – 34 447,4 тыс. руб.,

2023г. – 27 370,1 тыс. руб.,

2024г. – 27 721,1 тыс. руб.

Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит соответственно по годам 9,7%, 7,4%, 7,3%.

Предусмотрены следующие источники финансирования дефицита бюджета:

**2. Кредиты кредитных организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **год** | **привлечение** | **погашение** | **сальдо** |
| **2021г.** |  |  | **0,0** |
| 2022 | 34 447,4 | 0,0 | 34 447,4 |
| 2023 | 38 852,6 | 11 482,5 | 61 817,5 |
| 2024 | 52 154,4 | 24 433,3 | 89 538,6 |

При установленных параметрах бюджета верхний предел составит:

-по состоянию на 01.01.2023 года 34 447,4 тыс. рублей;

-по состоянию на 01.01.2024 года 61 817,5 тыс. рублей;

-по состоянию на 01.01.2025 года 89 538,6 тыс. рублей.

В заключение хочу сказать, что проект решения Думы УКМО (ГП), материалы к проекту бюджета и слайды «бюджет для граждан» размещены на официальном сайте администрации.

Вопросов от слушателей по исполнению бюджета УКМО (г/п) не поступило.

Моисеева Н.П.предложила голосовать за то, чтобы проект бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 и плановый период 2023-2024 годов рекомендовать к утверждению на Думе .

**«за»** - 74

**«против»** - 0

**«воздержалось»** - 0

**Решили:**

1. Считать публичные слушания по проекту бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 и плановый период 2023-2024 годов состоявшимися.

2. Рекомендовать Думе УКМО (г/п) проект бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 и плановый период 2023-2024 годов на утверждение на очередном заседании Думы.

Председатель публичных слушаний О.В.Саврасова

Секретарь публичных слушаний Н.В. Рязанцева