

Уважаемые участники публичных слушаний!

В целях обеспечения принципа открытости и прозрачности бюджетного процесса проводятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Город Великие Луки» на предстоящие три года: очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

(слайд 2) Проект бюджета города сформирован на среднесрочную перспективу с учетом требований бюджетного законодательства, в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Великие Луки» на 2023-2025 годы; с учетом показателей прогноза социально-экономического развития.

Исполнение бюджета на 2023 год и плановый период потребует решение следующих основных задач:

сохранение и развитие доходных источников бюджета города;

повышение эффективности бюджетных расходов, разумное

сдерживание роста объема расходов городского бюджета;

а также оптимизация структуры и объема муниципального долга.

Основные характеристики проекта бюджета выглядят следующим образом:

Доходы городского бюджета на 2023 год определены в размере 2 476,2 млн. рублей, расходы – 2 542,5 млн. рублей,

Дефицит 66,3 млн. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета определены средства бюджетного и коммерческий кредитов, предусмотрено привлечение кредита Федерального казначейства на покрытие временных кассовых разрывов.

В плановом периоде дефицит бюджета не планируется.

Доходы и расходы бюджета города:

- на 2024 год – 2 624,4 млн. рублей;

○ на 2025 год – 2 574,3 млн. рублей

Необходимо отметить, что плановые назначения по МБТ, предоставляемым из вышестоящих бюджетов, учтены в представленном проекте бюджета города в объемах, доведенных Комитетом по финансам Псковской области на основе показателей Закона об областном бюджете на 2023–2025 годы, внесенного на рассмотрение Псковским областным собранием в первом чтении. При уточнении параметров проекта областного Закона ко второму чтению возможна корректировка плановых назначений МБТ, предусмотренных в областном бюджете для предоставления нашему городу в следующем финансовом периоде.

ДОХОДЫ:

(слайд 3) Продолжение работы сохранению и развитию доходного потенциала города - одно из важнейших направлений в бюджетной и налоговой политике муниципалитета. Реализация данного направления невозможна без обеспечения качественного прогнозирования и выполнения установленного плана по поступлению доходов городского бюджета, осуществления сотрудничества с налоговыми органами в целях улучшения информационного обмена и главными администраторами доходов городского бюджета с целью мониторинга и контроля за собираемостью поступающих в доход городского бюджета платежей.

В структуре доходной части проекта бюджета преобладающими являются безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, составляющие 53,4% от общей суммы доходов бюджета или 1 323,3 млн. рублей.

Из них планируемое поступление субсидий составляет 475,6 млн. рублей, субвенций – 807,2 млн. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 40,5 млн. рублей.

(слайд 4) Собственные поступления (налоговые и неналоговые доходы) запланированы в объеме 1 152,9 млн. рублей. Основным

источником собственных поступлений городского бюджета является налог на доходы физических лиц, доля которого составляет более 70% всех налоговых и неналоговых доходов городского бюджета. Налоги на совокупный доход и налоги на имущества составляют 10,3% и 6,5% в собственных доходах соответственно. В суммовом выражении поступления налогов запланированы в следующих объемах: НДФЛ 857,5 млн. рублей, налоги на совокупный доход 118,3 млн. рублей, налоги на имущество 74,9 млн. рублей.

Основной объем неналоговых доходов сформирован за счет поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (76,0 млн.руб.), от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба (3,0 млн.руб.), компенсации затрат бюджета (2,2 млн.руб.), а также платежей при пользовании природными ресурсами (0,9 млн.руб.).

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА:

(слайд 5) Формирование бюджетных параметров по расходам основывалось на таких основных принципах как:

- 1) безусловное исполнение действующих расходных обязательств;
- 2) принятие новых расходных обязательств только при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения в целях снижения риска неисполнения (либо исполнения в неполном объеме) обязательств.

Общий объем расходов бюджета определен в объеме 2 542,5 млн. рублей.

(слайд 6) Как и в прежние годы, бюджет города сохраняет свою социальную направленность. 70,5% или 1 794,1 млн. рублей составляют расходы отраслей социальной сферы: образования – 1 499,5 млн. рублей, культуры – 133,1 млн. рублей, физкультуры и спорта – 117,4 млн. рублей, социальной политики – 44,1 млн. рублей.

Основным направлением расходов по отраслям социальной сферы является финансовое обеспечение исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта – 1 217,0 млн. рублей или 46,8% общего объема расходов городского бюджета.

Помимо расходов, связанных с обеспечением функционирования учреждений предусмотрены средства на совершенствование их материально-технической базы (ремонты текущего характер: ремонт полов, крылец, асфальтирование территории, спил аварийных деревьев, проведение специальной оценки условий труда) – 35,3 млн. рублей. Расходы на организацию горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 123,9 млн. рублей. Планируемый охват питанием учащихся составляет 100%, что составляет 11,0 тыс. учеников.

За счет местного бюджета будут проводиться мероприятия культурной и спортивной направленности, а также мероприятия по реализации молодежной политики (гражданское и патриотическое воспитание молодежи, противодействие злоупотреблению наркотиками и укрепление гражданского единства). Работе с молодежью городскими властями уделяется особое внимание и контроль, на данные мероприятия будут направлены 6,9 млн. рублей.

(слайд 7) В бюджете учтена социальная поддержка отдельных категорий граждан (выплаты к Дню Победы, выплаты почетным гражданам города, доплаты к пенсии муниципальным служащим) – 5,6 млн. рублей, компенсация части родительской платы 29,4 млн. рублей, обеспечение жильем детей-сирот 2,2 млн. рублей (в течении года объем средств будет увеличен).

(слайд 8) Расходы в области национальной экономики составляют 15,6% или 397,2 млн. рублей, в том числе на дорожную деятельность. Сфера дорожного хозяйства относится к наиболее бюджетоемким

отраслям городского хозяйства, в 2023 году на содержание и развитие транспортных артерий города запланировано 371,4 млн. рублей или 14,6% в общем объеме расходов. Это выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования.

На общегосударственные вопросы и национальную безопасность предусматривается 200,2 млн. рублей или 7,9%. По данному направлению реализуются мероприятия в области обеспечения гражданской и пожарной безопасности в муниципальных учреждениях в объеме 28,4 млн. рублей., из них на организацию физической охраны в школах, учреждениях дополнительного образования – 15,0 млн. рублей.

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства составляет 139,4 млн. рублей или 5,5% от общей суммы расходов.

(слайд 9) Расходы на содержание и проведение ремонта муниципального жилищного фонда (включая мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания) учтены в объеме 16,5 млн. руб.

Расходы по улучшению инфраструктуры коммунального хозяйства планируются в объеме 6,4 млн. рублей, из них: на газификацию города – 3,9 млн. рублей, строительство водопровода жилых застроек – 2,5 млн. рублей (2 этап Строительство централизованной сети водопровода жилой застройки частного сектора домов по ул. Муравьева, ул. Псковская, ул. Солнечная в г. Великие Луки).

Расходы на благоустройство запланированы в объеме 96,1 млн. рублей, в том числе на организацию уличного освещения – 37,3 млн. рублей, на мероприятия по озеленению города (уход за зелеными насаждениями, скверами, клумбами, газонами) заложено в проекте бюджета на следующий год 33,4 млн. рублей, мероприятия по содержанию мест захоронения – 7,5 млн. рублей (включая обеспечение

сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Великие Луки – 2,0 млн. рублей), расходы по содержанию прочих объектов благоустройства (содержание фонтанов, детских площадок, окраска скамеек, прочистка канав, обработка от клещей зон отдыха населения и прочих многочисленных работ) – 11,6 млн. рублей.

(слайд 10) Бюджет муниципального образования сформирован в программном формате, на основе 9 муниципальных программ. Программный бюджет позволяет организовать предоставление бюджетных средств адресно по целевому принципу, и, соответственно, обеспечивать достижение целей муниципальной политики, а также способствует привлечению средств вышестоящих бюджетов. Из общего объема расходов на реализацию программ приходится 95,5% или 2 425,5 млн. рублей.

В рамках муниципальных программ на 2023 год предусмотрены средства на поддержку инициативных проектов в объеме 15,0 млн. рублей. Муниципалитет с 2022 года активно внедряет практику по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств.

(слайд 11) В заключении необходимо отметить, что бюджет города сбалансирован в соответствии с нормами Бюджетного кодекса и реалистичен. Соблюдены все ограничения, установленные законодательством в части объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предельного размера дефицита и Резервного фонда.

Еще раз напомним основные параметры проекта:

общий объем доходов на 2023 год – 2 476,2 млн. рублей.

расходов – 2 542,5 млн. рублей.

дефицит – 66,3 млн. рублей.

Доходы и расходы бюджета города на плановый 2024 и 2025 год составляют 2 624,4 млн. рублей и 2 574,3 млн. рублей соответственно.

На плановый период дефицит бюджета не планируется.

Благодарю за внимание.