

Протокол
публичных слушаний городского округа Истра Московской области по вопросу:
«Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа Истра
Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Истра Московской
области за 2023 год»

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Истра Московской области от 25.04.2024 № 151/4.

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2023 год».

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Истра Московской области.

Дата проведения: 17.05.2024 в 14.00.

Место проведения: Московская область, городской округ Истра, г. Истра, пл. Революции, д. 4, актовый зал 3 этаж.

Председательствует: Соколов Иван Феликсович - председатель комиссии по вопросам бюджета, экономики, предпринимательства и инвестиционной политики Совета депутатов городского округа Истра Московской области.

Секретарь: Мареева Оксана Игоревна - начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Управления по финансам и казначейству городского округа Истра.

Как председатель, Иван Феликсович открыл публичные слушания вступительным словом, в котором сказал, что публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Главы городского округа Истра Московской области от 25.04.2024 № 151/4.

Бюджет городского округа Истра Московской области на 2023 год был сформирован по программному принципу и на трехлетний период. В основу главного финансового документа округа были взяты 18 муниципальных программ, мероприятия которых реализовались в процессе исполнения бюджета в 2023 году.

Проект решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2023 год был опубликован на официальном интернет-сайте администрации городского округа Истра 22.04.2024, постановление главы городского округа Истра Московской области о назначении даты проведения публичных слушаний и ссылка по которой можно было ознакомиться с полной версией проекта решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области на сайте администрации городского округа Истра (<https://istra-adm.ru/citizens/gbudget> в разделе документы) опубликованы в газете «Истринские Вести» от 03.05.2024 № 17.

Предложения по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2023 год принимались в соответствии с положением о публичных слушаниях в городском округе Истра, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Истра от 17.08.2017 года №4/8 и постановлением Главы городского округа Истра Московской области от 25.04.2024 № 151/4.

Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения публичных слушаний, осуществлялась также в соответствии с указанными правовыми актами.

Для доклада по отчету об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2023 год слово предоставлено заместителю главы городского округа Истра Московской области Шумской Татьяне Сергеевне.

С докладом по отчету об исполнении бюджета городского округа Истра
Московской области за 2023 год

ВЫСТУПИЛА: Шумская Татьяна Сергеевна - заместитель главы городского округа Истра Московской области:

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства по итогам работы за финансовый год формируется годовая отчетность, которая подлежит публичному обсуждению и дальнейшему утверждению представительным органом.

Доходы бюджета городского округа Истра составили в 2023 году 11 млрд. 783 млн. руб., расходы - 12 млрд. 390 млн. руб. Бюджет исполнен с дефицитом 273 млн. руб.

За последние 3 года доходы бюджета увеличились в 1,3 раза или на 2 млрд. 680 млн. руб. Объем расходов бюджета за последние 3 года так же увеличился на 1,5 раза или на 2 млрд. 602 млн. руб.

План по доходам выполнен на 100,5%. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен 101,8%. Сверх плана получено 132 млн. руб. Выполнение плана по расходам составило 96,8%. Невыполнение плана – 393 млн. руб.

В структуре поступлений в 2023 году налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Истра 77,4% занимают налоговые доходы, в составе которых преобладают следующие доходные источники: земельный налог (27,9%), налог на доходы физических лиц (23,2%), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (15,3%), налог на имущество физических лиц (8,2%), налог, взимаемый в связи с применением патентной системой (0,8%), акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ (1,5%), государственная пошлина (0,5%).

Расходная часть бюджета округа в 2023 году в целом выполнена на 96,8%.

Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 22.12.2023) составил 12 390,4 млн. рублей.

В 2023 году в округе действовало 18 муниципальных программ, включающих в себя 57 подпрограмм. Исполнение расходов бюджета городского округа Истра формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета округа составило 96,8% или 12 057,1 млн.рублей, при плановых значениях расходов по муниципальным программам 12 450,1 млн. руб.

Как и в предыдущие годы в бюджете городского округа Истра Московской области на 2023-2025 годы сохранена социальная направленность расходов, поддержание достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, развитие коммунальной, дорожно-транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности и благоустройство общественных территорий, создание комфортной среды проживания жителей.

Администрация городского округа Истра проводит взвешенную долговую политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости округа, кредитные рейтинги характеризуют округ как надежного заемщика.

Муниципальный долг городского округа Истра на 01.01.2024 года составил 1 506,3 млн. рублей, в т.ч. бюджетный кредит 300,0 млн. рублей, муниципальная гарантия МУП Истринское ЖЭУ 10,7 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 52,3 млн. рублей. За счет диверсификации кредитного портфеля (привлечения бюджетного кредита в Федеральном казначействе с самой низкой ставкой 0,01 % годовых) удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга порядка 20,0 млн. рублей и направить средства на другие наиболее приоритетные социальные расходы.

В заключение хочется сказать, что бюджет округа всегда открыт для граждан. Проект бюджета и отчет о его исполнении публикуются в средствах массовой информации и выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством.

На официальном сайте администрации городского округа Истра публикуется Бюджет для граждан — это упрощенная версия бюджетного документа, которая

использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.

С сообщениями по отчету об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2023 год выступили:

1. **Брусникина Елена Вячеславовна** – Председатель Контрольно-счетного органа городского округа Истра доложила, что Контрольно-счетным органом городского округа Истра Московской области проведена проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2023 год в соответствии со ст. 264.4 бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Истра Московской области, Положением о Контрольно-счетном органе городского округа Истра Московской области, планом работы Контрольно-счетного органа.

«Целью проверки являлось определение достоверности бюджетного учета и полноты, представленной главными администраторами бюджетных средств годовой бюджетной отчетности за 2023 год, ее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2023 год проводилась в отношении четырех главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) городского округа Истра:

- Администрация городского округа Истра,
- Совет депутатов городского округа Истра,
- Управление по финансам и казначейству городского округа Истра,
- Контрольно-счетный орган городского округа Истра.

В ходе внешней проверки установлено следующее:

Годовой отчет и бюджетная отчетность представлены ГАБС в срок до 1 апреля, в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 264.4 БК РФ.

По содержанию и полноте отражения информации годовой отчет соответствует установленным требованиям.

Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности соблюдены.

В рамках контрольных мероприятий по внешней проверке бюджетной отчетности ГАБС городского округа Истра выявлены нарушения общих требований к бюджетной отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу, так, установлено, что представленные в составе годовой бюджетной отчетности Пояснительные записки (ф.0503160) составлены с недостатками требований, установленных пунктом 152 Инструкции № 191н и Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. Данные недостатки не повлекли искажения бюджетной отчетности.

Фактов недостоверных отчетных данных, искажений бюджетной отчетности, осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или осуществленных с превышением бюджетных ассигнований, не установлено.

Объем муниципального долга, размер резервного фонда и другие параметры бюджета не превысили ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС городского округа Истра подтвердила достоверность основных показателей годового отчета об исполнении бюджета городского округа Истра за 2023 год и его соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации.

Таким образом, отчет об исполнении бюджета городского округа Истра за 2023 год может быть признан достоверным и соответствует нормам действующего законодательства.»

2. Коваль Михаил Евгеньевич – заместитель Главы городского округа Истра по безопасности, доложил:

«Расходы на оказание услуг по предоставлению видеoinформации и оперативного управления «Безопасный регион» исполнены в сумме 32 633,1 тыс. рублей, или 99,8%. Экономия сложилась в сумме 53,2 тыс. рублей, за счет оплаты за фактически оказанные услуги, подтвержденные актами оказанных услуг. Расходы на поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны исполнены в сумме 426,0 тыс. рублей, или 100,0%.

Расходы на защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность составили 43 764,3 тыс. рублей, или 97,4% по расходам на организацию деятельности МКУ «ЕДДС-112 городского округа Истра», по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного.

Расходы на другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности составили 25 253,3 тыс. рублей, или 100,0%, из них:

- на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья исполнены в сумме 1 678,3 тыс. рублей, или 100,0%;

- на оказание услуг по охране здания, а также на организацию внутриобъектового и пропускного режима, режима въезда на территорию администрации городского округа Истра исполнены в сумме 23 575,0 тыс. рублей, или 100,0%.»

3. Билалов Мурад Рамзанович - заместитель главы администрации городского округа Истра, доложил:

«В рамках МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» расходы составили 608 369,9 тыс.руб. Основная часть денежных средств потрачена на ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения (почти 550 млн.руб.). На организацию транспортного обслуживания населения потрачено 59 млн.руб.

В рамках МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на проектирование и строительство социальных объектов в 2023 году направлено 573 млн. руб.

В рамках данного мероприятия денежные средства были направлены:

- выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовки проектной документации, разработки рабочей документации, выполнения работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Школа на 1100 мест в с.Павловская Слобода, г.о.Истра (ПИР и строительство) – 422 294,3 тыс.руб.;

- на строительные-монтажные работы по объекту «Школа (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская СОШ» по адресу: Московская область, городской округ Истра, п. Глебовский, д.21 а (завершение работ) – 94 997,5 тыс. руб.»

3. Аксенчик Александр Владимирович – начальник управления культуры и туризма, доложил:

«На реализацию мероприятий в рамках МП «Культура и туризм» направлено в 2023 году 696,4 млн. руб.

Муниципальные услуги оказывают культурно - досуговый комплекс (23 сетевые единицы), 1 музей, централизованная библиотечная система, 1 театр, 1 концертная организация, на содержание которых израсходовано 675,7 млн. руб.

На содержание парков культуры и отдыха, пользующихся большой популярностью у жителей, в 2023 году направлено 23,4 млн. руб.

Проведен капитальный и текущий ремонт музыкальных школ, библиотек, музея и культурно-досугового комплекса, расходы составили 39,9 млн. руб.

Расходы на приобретение оборудования и музыкальных инструментов сложились в сумме 19 тыс. руб.

В целом МП «Культура» исполнена практически на 99,6%. Основную сумму расходов составляют расходы за счет средств местного бюджета – 671,9 млн. руб.

Направлено средств бюджета Московской области в сумме 22,3 млн. руб., федерального бюджета в сумме 2,2 млн. руб.»

4. Фокина Ольга Николаевна – И.о. начальника управления образования, доложила:

«В рамках реализации МП «Образование» оказываются услуги по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования. В целях надлежащего содержания муниципальных учреждений осуществляются ремонтные работы.

Данная программа в 2023 году исполнена на 99,96%. При плане 4 млрд. 554 млн. руб. использовано 4 млрд. 461 млн. руб.

В связи с демографическим ростом населения и ведущейся застройкой в городском округе Истра возрастает потребность в дошкольном образовании. Для сокращения очередности создан и функционирует палисадик в МОУ «Рождественская СОШ» на 100 человек.

Численность победителей областных и всероссийских олимпиад ежегодно увеличивается. В городском округе Истра реализуются меры по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем достижений.

В настоящий момент в городском округе Истра сохраняются отдельные ограничения доступности качественных образовательных услуг общего образования:

- доля обучающихся во вторую смену составляет 10,78 % от общего числа обучающихся.

Для решения данной проблемы открылась новая школа в мкр. Восточный г. Истра на 825 мест и строится школа на 1100 мест в п.Павловская Слобода, которую планируется сдать к 1 сентября 2024 года.

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях составляет 100%.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют в 2023 году 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей (МОУ «Истринская СОШ №3», МОУ «Лицей г. Истра», МОУ «Новопетровская СОШ», МОУ «СОШ им.А.П. Чехова»).

В двух образовательных организациях (Истринская СОШ №3, МДОУ №19) в рамках «Доступная среда» проведены ремонтные работы по оборудованию доступности для инвалидов - пандус и асфальтированные площадки на сумму 1 250 000 руб.

В 2023 году проведены текущие ремонты образовательных организаций на сумму 100 миллионов рублей. В рамках проведения текущих ремонтов отремонтировано 19 школ и 12 детских садов.»

5. Еремин Валерий Андреевич – начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики, доложил:

«На реализацию МП «Спорт» израсходовано 262,3 млн.руб. или 100,0% от плана.

На организацию текущей деятельности на оказание муниципальных услуг (работ) учреждениями в сфере физической культуры и спорта план 240,5 млн. руб. исполнен на 100,0%

На оплату услуг охраны, обслуживания пожарной сигнализации, развитие информационной инфраструктуры МБУ «Истринская СШ» им. Н.Л. Федоровича план 2 085,5 тыс.руб. исполнен на 100,0%.

На обустройство универсальных спортивных площадок в ЖК Новоснегиревский и д.Духанино при плане 10 614,2 тыс.руб. исполнение 100,0%.

На содержание, обеспечение деятельности МУС «Спортивный комплекс г. Истра» исполнено 18 221,7 тыс.руб., или 100,0%.

На реализацию проектов граждан по инициативному бюджетированию (поставку мебели: шкафчики для раздевалок) исполнение в сумме 884,6 тыс.руб., или 79,8% обусловлено экономией по контракту.»

6. Михайлова Татьяна Владимировна – начальник управления содержания территорий, доложила:

«На реализацию МП «Формирование современной комфортной городской среды» израсходовано 2 млрд. 460 млн. руб., или 98,3% от плана 2 млрд. 503 тыс.руб.

Денежные средства использованы на:

- выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: Московская область, городской округ Истра, Центральная часть г.Дедовск, в районе улицы Гагарина потрачено 197 млн.руб.;

- выполнение работ по благоустройству лесопарка в с. Павловская Слобода исполнено на сумму 842 млн.руб.;

- благоустройство Театральной площади в г. Истра (на сумму - 11 563 099,44 руб.);

- монтаж Памятной доски и установка МАФ в Сквере на пересечении улиц Первомайская и Советская в г. Истра (на сумму – 972 500 руб.);

- разработка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на благоустройство общественной территории Центральная часть г. Дедовск, в районе улицы Гагарина (на сумму - 25 300 000 руб.);

- оказание услуг по формированию конкурсной документации для участия в федеральном проекте в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (на сумму - 12 500 000,00 руб.);

- благоустройство общественной территории "Берёзовая роща" на территории городского округа Истра по адресу: д. Черная, ул. Тенистая, вдоль домов № 6-8 (на сумму – 10 490 000 руб.);

- устройство основания из песка и опалубки под каток у Молодежного центра «Мир» (на сумму – 1 655 000,00 руб.);

- аренда горки с монтажом по адресу: г.о. Истра, ЖК «Малая Истра» (на сумму - 599 000,00 руб.);

- разработка аналитическо-информационной системы в сфере благоустройства городского округа Истра (на сумму - 2 189 000,00 руб.);

- установка оборудования на детскую игровую площадку по адресу: г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Победы д. 1, к.1, д.1, к.2 (на сумму 260 000 руб.);

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения исполнено на сумму 15 млн.руб.»

7. Елистратова Екатерина Сергеевна - заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра, доложила:

«В рамках МП «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 год было запланировано мероприятий на сумму - 699,45 млн., исполнено – 685 млн., что составляет 98%, экономия по результатам закупочных процедур. Из них:

- Подпрограмма 1 «Чистая вода»:

В 2023 году установлено 3 станции обезжелезивания – п. Румянцево, ул. садовая, д. Буньково, д. Глебово-Избище, на данные мероприятия израсходовано 48,4 млн. (БМО – 30,7 млн., ОМСУ – 17,7).

Реконструкция ВЗУ г.о. Истра, с. Павловская Слобода – в 2023 году начаты проектно-изыскательские работы по данному объекту, оплачен аванс в размере – 32млн. (БМО - 21,7, ОМСУ – 10,3 млн.). Сроки по данному объекту 2023-2024 гг. общая стоимость - 77 млн (БМО – 52,1, ОМСУ – 24,9).

Проведены изыскательские работы по строительству ВЗУ д. Шейно (массив многодетных), пробурена разведывательная скважина – ОМСУ – 6 млн.

- Подпрограмма «Системы водоотведения»:

Проведены проектно-изыскательские работы по мероприятиям:

- реконструкция КНС д.Рычково со строительством канализационного коллектора,
- строительство КНС Дедовской школы интернат и канализационного коллектора,

на данные мероприятия из бюджета го Истра израсходовано 12,5 млн.

- Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»:

1. Строительство котельной п. Первомайский, мощностью 8,2 МВт – 85,5 млн. (БМО – 53,8млн; ОМСУ – 31,7млн.).

2. Строительство водовода с. Павловская Слобода – в 2023 году проведены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по данному объекту оплачен аванс в размере – 33млн. (БМО – 22,4, ОМСУ – 10,6 млн.). Общая стоимость 376 млн. (для подключения Лицей Долгих П-Сл.)

3. Предоставлены субсидии предприятиям жилищно-коммунальной сферы (АО «Истринская теплосеть» - 422, МУП «Истринская теплосеть» - 76,5, МУП «Истринское ЖЭУ» - 18млн.) Возмещение недополученных доходов по ГВС, ВС, ВО.

4. Порядка 15 млн. израсходовано на актуализацию Схем ТС, ВС, ВО.

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

Выполнены работы по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в муниципальных жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов – 3,5 млн. руб.

- Подпрограмма «Развитие газификации»:

Содержание муниципальных газовых объектов (техническое обслуживание газопроводов) – 368 тыс.

В рамках подпрограммы «Реализация полномочий в сфере ЖКХ» приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры в ЖК Малая Истра, а именно – котельная, ВЗУ и трансформаторная подстанция – на сумму порядка 31 млн.

Также, в рамках реализации МП «Жилище» проводятся мероприятия по выполнению работ «обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги» - израсходовано порядка 130 млн. (БМО – 128,7млн.; ОМСУ -1,3), наш % софинансирования – 1%. Прокладка сетей коммунальной инфраструктуры, освещения, оплата технологического присоединения.»

**Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях
Соколова Ивана Феликсовича.**

В ходе публичных слушаний вопросы по обсуждаемой теме не поступали.

Повестка дня публичных слушаний на этом исчерпана.

Предлагаю сформулировать рекомендации.

1. Совету депутатов городского округа Истра Московской области - рекомендовать утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Истра Московской области за 2023 год.

2. В целях эффективного и качественного исполнения бюджета городского округа Истра главным администраторам доходов бюджета и главным распорядителям бюджетных средств:

- продолжать работу по укреплению собственного налогового и неналогового потенциала, осуществлять более качественное администрирование доходов всеми участниками бюджетного процесса;
- продолжить целенаправленную работу по совершенствованию планирования расходов.

3. Итоговые документы по результатам публичных слушаний будут направлены в Совет депутатов городского округа Истра и опубликованы в официальных средствах массовой информации, и на официальном интернет-сайте администрации городского округа Истра.

Председательствующий
Председатель постоянной комиссии по вопросам
бюджета, экономики, предпринимательства
и инвестиционной политики
Совета депутатов городского округа Истра

И.Ф. Соколов

Секретарь публичных слушаний

О.И. Мареева