

Протокол № 3

Заседания Общественного совета при Финансовом управлении
администрации города Бузулука

Дата заседания

16.12.2022 г.

Члены Общественного совета:

А.В. Власов
М.Г. Кравцова
С.М. Космачева

Присутствовали:

А.В. Огородников - заместитель главы
администрации города — начальник
Финансового управления

Повестка дня:

1. Обсуждение основных направлений налоговой и бюджетной политики, долговой политики города Бузулука на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Исполнение бюджета города Бузулука на 1 декабря 2022 года.
3. Обсуждение проекта решения о бюджете города Бузулука на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Щавелева Н.Н. открыла заседание Общественного совета при Финансовом управлении администрации города Бузулука.

Огородников А.В. выступил со вступительным словом.

Щавелева Н.Н.: На повестке дня обсуждение 3 вопросов. Всем членам Общественного совета была разослана соответствующая информация.

Рассмотрели:

1. Обзор основных направлений бюджетной и налоговой политики города Бузулука на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Исполнение бюджета города Бузулука на 1 декабря 2022 года.
3. Проект решения о бюджете города Бузулука на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Заслушали:

А.В. Огородникова:

Постановлением администрации города Бузулука от 19.10.2022 № 1988-п определены основные направления бюджетной и налоговой политики города Бузулука на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и основные направления долговой политики города Бузулука на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Формирование местного бюджета на 2023-2025 годы проводилось в изменившихся внешних условиях и при ужесточении санкционных ограничений, а также в сложных местных условиях – заявленном АО «Оренбургнефть» переезде части сотрудников в г. Оренбург и наличии задолженности МУП ЖКХ г.Бузулука за газ.

На 2023 год главными администраторами доходов в соответствии с утвержденными методиками прогнозируется снижение поступления налоговых и неналоговых доходов относительно оценки за 2022 год на 48,0 млн. рублей, в основном – НДФЛ на 24,8 млн. рублей, в т.ч. за счет снижения норматива отчислений в местный бюджет; доходы в виде арендной платы за землю на 7,8 млн. рублей, доходы от продажи земельных участков на 4,1 млн. рублей.

На налоговую и бюджетную политику будут оказывать влияние внешние факторы, связанные с изменениями в федеральном и областном законодательстве:

- внедрение института единого налогового счета, который будет предусматривать консолидацию всех обязанностей налогоплательщика по уплате обязательных платежей, регулируемых Налоговым кодексом РФ, с погашением платежей из «налогового кошелька» в виде единого счета;
- расширение перечня налоговых вычетов по НДФЛ;
- изменение предельного срока владения недвижимым имуществом;
- запрет применения УСН для плательщиков, осуществляющих производство ювелирных изделий;
- введение новых государственных пошлин;
- введение универсального пособия для семей с низкими доходами.

Продолжится работа по наполнению ЕГРН актуальными сведениями о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ).

Муниципальный долг города Бузулука за 2022 год снизился на 13,0 млн. рублей в соответствии с графиком погашения задолженности по бюджетному кредиту из областного бюджета.

В 2023 году планируется привлечение коммерческого кредита в сумме 50,0 млн. рублей, как одного из источников погашения дефицита бюджета.

Бюджет на 2023 год спланирован с дефицитом в сумме 88,0 млн. рублей (9,9%).

В 2022 году город Бузулук отнесен министерством финансов Оренбургской области к группе заемщиков с высоким уровнем долговой

устойчивости.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в бюджет города поступило доходов в сумме 2044,4 млн. рублей, исполнение 90,4 %, исполнение по расходам составило 1910,2 млн. рублей 85,15%.

В Бюджете города Бузулука, предлагаемом к утверждению, на 2023 год доходы составляют 2936,1 млн. рублей, расходы 3024,1 млн. рублей, на 2024 год общий прогнозируемый объем доходов и расходов – 2884,0 млн. рублей, на 2025 год – 2132,9 млн. рублей. Дефицит бюджета на 2023 год составляет 88,0 млн. рублей (9,9%), на 2024-2025 годы – бюджет бездефицитный.

Налоговые и неналоговые доходы на 2023 год прогнозируется 928,8 млн. рублей, со снижением к ожидаемому исполнению за 2022 год в сумме 25,2 млн. рублей или 2,6 процентов. На 2024 и 2025 годы налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 1005,5 млн. рублей и 1027,5 млн. рублей соответственно, с приростом на 76,7 млн. рублей или на 8,2 процентов и на 22,0 млн. рублей или на 2,2 процентов соответственно.

Собственные доходы бюджета города Бузулука на 2023 год состоят на 91,4 процентов из налоговых доходов и на 8,6 процентов – из неналоговых доходов.

Прогнозный объем общей суммы поступлений НДФЛ:

- на 2023 год – 459,0 млн. рублей, на 2024 год – 484,7 млн. рублей,
- на 2025 год – 510,7 млн. рублей.

Налог с доходов, источником которых является налоговый агент, планировался исходя из прогнозируемого фонда начисленной заработной платы на 2023-2025 годы, с учетом прогноза уменьшения платежей от АО «Оренбургнефть».

Нормативы зачисления НДФЛ в бюджет города Бузулука: 2023 год – 22,05 процента, 2023 год – 22,29 процента, 2024 год – 22,20 процента.

Прогнозируемые поступления налога на имущество физических лиц на период 2023-2025 годов составят по 24,8 млн. рублей на каждый год.

Прогнозируемые поступления земельного налога в 2023 году – 39,9 млн. рублей. На 2024 и 2025 годы налог прогнозируется в суммах 39,3 млн. рублей и 39,2 млн. рублей соответственно.

В доходной части бюджета города Бузулука на 2023 год 66,4 процента занимают межбюджетные трансферты из областного бюджета:

- дотации – 321,1 млн. рублей;
- субсидии – 760,0 млн. рублей;
- субвенции – 819,0 млн. рублей;
- иные межбюджетные трансферты.

Основные принципы бюджетных расходов – это целевой характер, их адресность и результативность, чем выше доля программных расходов, тем результативнее, эффективнее расходуются средства бюджета.

Соблюдение этих принципов позволяет программный бюджет. В 2023 году будут реализованы 24 муниципальных программы, что составляет 99,7 % всех расходов бюджета.

Расходы на социально-культурные мероприятия в бюджете города составят 2128,1 млн. руб. или свыше 70% всех расходов бюджета.

Значительную долю составят расходы на образование -1832,6 млн. руб. или свыше 86,0 процентов всех социальных расходов.

Расходы на дошкольное образование составят 538,6 млн. руб. За счет бюджета оплачиваются услуги 25 дошкольных учреждений, в которых воспитываются 5100 детей.

На оплату услуг 13 общеобразовательных организаций, в которых обучаются 11659 школьников, выделено из бюджета 709,2 млн. руб.

В 2023-2024 годах выделены средства на строительство школы на 825 мест по ул. Мурманская в общей сумме 1231,2 млн. рублей.

На оплату услуг 4 учреждений дополнительного образования детей, в которых обучаются 6632 человека, будет выделено из бюджета 74,8 млн. руб.

Расходы бюджета по оплате услуг и мероприятий сферы культуры составят 101,8 млн. руб. за счет средств бюджета оплачиваются услуги 4 учреждений культуры в том числе: на оплату услуг: 2-х Домов культуры - 37,5 млн. руб.; краеведческого музея -23,5 млн. руб.; централизованной библиотечной системы -23,0 млн. руб.; на оплату проведения общегородских культурно-массовых мероприятий -1,4 млн. руб.

Расходы бюджета на 2023 год на физическую культуру и спорт составят 88,0 млн. руб. Это расходы на оплату услуг 3-х спортивных школ в которых занимаются 1342 чел. -44,6 млн. руб.; на оплату работ 2-х автономных учреждений ВСК «Нефтяник» и ФОК «Кристалл» - 34,3 млн. руб.; на оплату проведения физкультурно-спортивных мероприятий -3,7 млн. руб.

На приобретение спортивного оборудования для спортивной школы олимпийского резерва выделено из областного бюджета 4,3 млн. рублей, доля софинансирования из городского бюджета составит 10,0% или 0,4 млн. рублей.

Первоочередные расходы бюджета на 2023 год спрогнозированы в сумме 1606,1 млн. рублей или 58,0 процентов всех расходов.

В составе первоочередных расходов будет направлено средств бюджета на оплату труда с начислениями 1325,6 млн. рублей;

на оплату питания детей в дошкольных учреждениях и образовательных школах -127,9 млн. рублей;

на оплату коммунальных услуг 93,6 млн. рублей;

на социальные выплаты гражданам 59,0 млн. рублей.

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений за счет средств бюджета составят 1263,1 тыс. рублей, из них на оплату труда работников, поименованных в «майских» Указах Президента РФ будет направлено работникам учреждений дополнительного образования – 55,0 млн. рублей, работникам учреждений культуры и архива -63,5 млн. рублей.

По сравнению с 2022 годом рост фонда оплаты труда составит 105,1 %

С 1 января 2023 года прогнозируемый минимальный размер оплаты труда с учетом уральского коэффициента составит 18679 рублей.

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете города на 2023 год составляет 17 % или 507,1 млн.руб. в том числе на жилищное хозяйство будет направлено 7,5 млн.руб; на коммунальное хозяйство- 253,7 млн.руб.; на благоустройство города- 218,1 млн.руб.

Объем дорожного фонда сформирован в сумме 174 миллиона рублей. Средства дорожного фонда города планируется направить на текущее содержание автомобильных дорог в сумме 30,3 млн. рублей, на ремонт автодорог и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек – 80,2 млн. рублей, на повышение безопасности дорожного движения – 8,0 млн. рублей; на организацию уличного освещения и энергосервисные мероприятия – 48,6 млн. рублей, на обследование, оценку технического состояния автодорог и проектно-изыскательские работы – 1,5 млн. рублей, на реализацию мероприятий в рамках «Народный бюджет» и «Инициативный проект» - 5,4 млн. рублей.

Средства дорожного фонда запланированы на уровне прошлого года, рост составил 1,8 млн.

В 2023 году на реализацию национальных проектов планируется направить 648,4 млн. руб. с учетом средств федерального, областного, местного бюджетов.

В рамках регионального проекта «Современная школа» предусмотрены средства на строительство школы на 825 мест. В 2023 году расходы запланированы в сумме 486,3 млн. рублей. В 2024 году строительство школы будет продолжено, на это в бюджете запланировано 744,9 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована реконструкция Троицкого парка (победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды), будут продолжены работы по реконструкции Аллеи «Дружба» расходы в 2023 году составят 138,2 млн. руб.

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» предусмотрены расходы в сумме 4,3 млн. руб. на приобретение спортивного инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» будет проведен капитальный ремонт спортивного зала в школе № 10 и обновлена материально-техническая база занятий физической культурой и спортом расходы составят 2,8 млн. руб.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» запланировано Техническое оснащение музея, расходы составят 14,0 млн. руб.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» осуществляются выплаты зам директоров школ по воспитательной работе.

На улучшение жилищных условий граждан в 2023 году предусмотрено 68,6 млн. рублей., что больше 2022 года на 12,0 млн.руб.

Будут продолжены мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и отдельных категорий граждан, определенных законодательством Оренбургской области в количестве 18 человек. На данные цели в бюджете будут предусмотрены расходы в сумме

41 млн.руб. Сохраняются субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. Ежегодно планируется улучшать жилищные условия около 18 семей.

Инициативное бюджетирование в 2023 году будет представлено двумя проектами - это широко известный в городе проект «Народный бюджет» и два инициативных проекта, которые инициировали сами граждане нашего города.

На 2023 год по Народному бюджету отобраны 3 заявки на благоустройство школьного двора МОАУ «СОШ № 3» и установку двух спортивно-игровых комплексов в 1 микрорайоне д. 16 и на улице Севастопольской д. 92. Общая стоимость 3 млн. рублей.

В 2023 году будут реализованы инициативные проекты, поступившие от жителей города. После проведения конкурсного отбора отобрано три проекта: на устройство дорог по ул. Псковская д.20-д.37, ул. Театральной, д.28-д.36, Инженерный переулок. Общая стоимость проектов составила более 4 млн. рублей.

Решили:

1. Приняли к сведению информацию об основных направлениях налоговой и бюджетной политики, долговой политики города Бузулука на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

2. Приняли к сведению информацию об исполнении бюджета города Бузулука на 1 декабря 2022 года;

3. По результатам обсуждения члены общественного совета одобрили проект решения о бюджете города Бузулука на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Заместитель главы администрации города –
начальник Финансового управления



А.В. Огородников

Заместитель председателя
Общественного совета



А.В. Власов



Секретарь

И.А. Попова