

## Протокол публичных слушаний по обсуждению

г. Таштагол

«8» апреля 2024 г.

Проекта решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» за 2023 год.

Место проведения: малый зал администрации Таштагольского муниципального района.

Дата проведения: 8 апреля 2024 года.

Время проведения: 15.00 часов.

Председатель оргкомитета: Путинцев Алексей Анатольевич.

Члены оргкомитета: Моисеева Людмила Алексеевна – начальник финансового управления по Таштагольскому району; Безушков Андрей Владимирович, Филимонов Владимир Владимирович – депутаты Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.

Присутствовали: : Путинцев Алексей Анатольевич; Моисеева Людмила Алексеевна – начальник финансового управления по Таштагольскому району.

Повестка: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» за 2023 год.

Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены в официальном печатном издании «Красная Шория» и размещены на официальном сайте Администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Выступил с докладом на публичных слушаниях: Моисеева Людмила Алексеевна – начальник финансового управления по Таштагольскому району.

Содержание проекта публичных слушаний:

Основные характеристики исполнения бюджета Таштагольского муниципального района за 2023 год:

объем доходов бюджета Таштагольского муниципального района в сумме 5 730 916,33 тыс. рублей;

объем расходов бюджета Таштагольского муниципального района  
сумме 5 707 352,34 тыс. рублей;

профицит бюджета Таштагольского муниципального района в сумме  
23 563,99 тыс. рублей.

В общей сумме доходов бюджета поступление собственных средств  
(налоговых и неналоговых) составило 650 млн. 488,79 тыс. рублей, что  
составило 11,3 % от общего объема доходов.

Из них налоговые поступления составили 73,8 % или 480 млн. 363,76  
тыс. рублей.

В налоговых доходах Таштагольского района основную долю  
составляет налог на доходы физических лиц 357 млн. 279,58 тыс. рублей, что  
составило 74,9 % от общего объема налоговых поступлений.

В сравнении с прошлым годом налоговые доходы увеличились  
на 92 млн. 883,45 тыс. рублей.

Рост доходной базы Таштагольского муниципального района в 2023  
году обусловлен:

-увеличением поступлений налога на доходы физических лиц на  
78 млн. 321,80 тыс. рублей, а также увеличением доходов по УСН.

Неналоговые поступления составляют 26,1% или 170 млн. 125,03 тыс.  
рублей.

Рост неналоговых доходов в 2023г. составил 36 млн. 723,9 тыс. рублей  
по сравнению с прошлым годом, основная доля :

-доходы от использования имущества (арендуемых земельных  
участков за счет СТК Шерегеш) в сумме 6,4 млн. рублей.

- доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду  
(экологические платежи) в сумме 17,1млн. рублей.

Остальное увеличение связано с доходами от продажи материальных и  
нематериальных активов и доходами от использования имущества.

Безвозмездные поступления получены в объеме 5 млрд. 080 млн.  
427,53 тыс. руб. в том числе:

дотация – 771 млн. 243,3 тыс. рублей (первоначальный план  
571 млн. 361 тыс. рублей), то есть фактически из областного бюджета  
дополнительно мы получили дотации 199 млн. 882,3 тыс. рублей.

субсидии – 2 млрд. 482 млн. 749,23 тыс. рублей;

субвенции – 1 млрд. 661 млн. 616,39 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты – 148 млн. 981,14 тыс. рублей;

средства от спонсорской помощи – 18 млн. 399,18 тыс. рублей

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (минус) 2 млн. 561,70 тыс. рублей.

### Расходы бюджета

За 2023 год доля расходов на социально-культурную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, спорт, средства массовой информации) составила 41,6% от общего объема расходов бюджета, в 2022 году эта доля расходов составляла 46,6 %.

По разделу «Общегосударственные расходы» исполнение составило 140,9млн. рублей или 2,47% от общего объема расходов бюджета.

По разделу «Национальная безопасность» расходы составили 78,98 млн. тыс. рублей или 1,38 % от общего объема расходов бюджета. Рост 2023г. к уровню 2022г. составил 63,7 млн. рублей или 416,7 % в основном за счет работ и мероприятий: модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса 22 млн. рублей, реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса 13,4 млн. рублей; реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса 26,7 млн. рублей.

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 837,5 млн. тыс. рублей или 14,7 % от общего объема расходов бюджета. Уменьшение 2023г. к уровню 2022г. составил 18,82%.

Основное уменьшение данного раздела в 2023году за счет того, что в 2022г. завершено строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров (очистные пгт Шерегеш), а также завершение капитального ремонта автодорог ул. Левитана, цмк - бельково)

Но в свою очередь были увеличены расходы в 2023 году за счет средств федерального, областного и местного бюджета на строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров: Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол» и с примыканием к автодороге «Чугунаш – Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш,

Строительство сетей водоснабжения, водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш»; строительства автодороги от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора «Е» СТК «Шерегеш».

По разделу «ЖКХ» исполнение составило 2 млрд.227 млн. рублей, что составила 39,02% от общего объема расходов бюджета. Рост 2023г. к уровню 2022г. составил 45,26 %

Увеличение расходов прежде всего связано с тем, что в 2023 году выделены денежные средства за счет средств федерального, областного и местного бюджета на строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров: реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В», строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «Б» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш, канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод сектора «Е» СТК «Шерегеш».

За счет увеличения расходов по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья (за 2020г- 36,4 млн. рублей, 2021г- 63,7 млн. рублей, 2022г- 192,4 млн. рублей 2023г- 430,9 млн. рублей).

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 17,3 млн. рублей. Согласно ФЗ от 30.12.2021 №446-ФЗ «Об охране окружающей среды» муниципальные образования с 01.09.2022г. направляют экологические платежи только на мероприятия по охране окружающей среды

По разделу «Образование» расходы составили 1 млрд.548,8 млн. рублей, что составила 27,1 % от общего объема расходов бюджета. Рост 2023г. к уровню 2022г. составил 4,86%

По разделу «Культура» исполнение составило 225,9 млн. рублей или 4% от общего объема расходов бюджета. Рост 2023г. к уровню 2022г. составил 22,76%

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 0,3 млн. рублей.

По разделу «Социальная защита населения» исполнение составило 388,3млн. рублей. рублей или 6,8% от общего объема расходов бюджета. Рост 2023г. к уровню 2022г. составил 13,67%

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 211,5млн. рублей, или 3,7 % от общего объема расходов бюджета Уменьшение 2023г. к уровню 2022г. составил 43,96 % ,так как основные мероприятия по строительству канатной дороги исполнены в 2022г. для проведения международных спортивных игр «Дети Азии»

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 2,3 млн. рублей. Это исполнение по муниципальной программе «Пресса» на поддержку газеты «Красная Шория». Рост 2023г. к уровню 2022г. составил 29,29 %

По разделу «обслуживание муниципального долга» расходы составили 10,2 тыс. рублей. Это расходы на обслуживание муниципального долга (проценты за кредит Министерство финансов Кузбасса).

По разделу «межбюджетные трансферты» расходы составили 28,7 млн. рублей. Это расходы на предоставление дотации бюджетам поселений. Рост 2023г. к уровню 2022г. составил 5,87%

#### Дефицит бюджета

Исполнение бюджета района с профицитом в размере 23млн . 563,99 тыс. рублей в 2023году.

№ п/п	Инициатор	Содержание предложения (замечания)
1.	Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района	Предложения (замечания) по проекту <u>решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2023 год не поступали.</u>

Председатель оргкомитета



А.А. Путинцев