

УЛАН-УДЭ

1. Экономическая политика муниципалитета

Что наиболее значительное удалось сделать в 2023 году?

Мастер-план.

В течение 2023 года продолжилась работа по реализации стратегического мастер-плана Улан-Удэнской агломерации.

В марте 2023 года мастер-план одобрил Президент Российской Федерации В.В. Путин.

В целях реализации мастер-плана разрабатывался долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 г. проводилась активная работа по согласованию мероприятий плана с федеральными и государственными органами власти.

В результате долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 г. был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.07.2023 N 2058-р. План включает в себя 30 мероприятий на общую сумму 277 млрд. руб., в т.ч. средства ФБ - 194,6 млрд руб.

В текущем году Республике Бурятия был предоставлен специальный казначейский кредит. За счет выделенных денежных средств начата реализация 8 мероприятий:

- «Инфраструктурное развитие центра г. Улан-Удэ: реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации, тепловых сетей, сетей электроснабжения»;
- «Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации электросетевого хозяйства, СМР пилотного участка»;
- «Приобретение трамвайных вагонов»;
- «Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации для строительства путепровода через железнодорожные пути (Читинский переезд: Строительство автомобильного проезда под железнодорожным путем необщего пользования № "6п" станции Улан-Удэ на км 1 пк 5 м 88 Восточно-Сибирской железной дороги)»;
- «Проектирование строительства коллектора для приема сточных вод с левобережной части Улан-Удэнской городской агломерации»;
- «Реконструкция стадиона «Забайкалец» в КРТ "Авиазавод" с титулом "Реконструкция стадиона МАУ «Спортивная школа №16 «Забайкалец»»»;
- «Обновление и ремонт отдельных объектов транспортной инфраструктуры городского электрического транспорта (капитальный ремонт смотровых канав цеха технического обслуживания трамвайного депо; замена силовых трансформаторов тяговых подстанций)»;
- «Выполнение работ по формированию информационной модели, подготовке проектной, рабочей документации, выполнению инженерных изысканий и строительство поликлиники в 103 мкрн. г.Улан-Удэ».

В 2023 г. предоставлена Единая дальневосточная Президентская субсидия на 4 мероприятия мастер-плана в 2024 г. на сумму 444 млн. рублей, в том числе:

- на разработку проектно-сметной документации на строительство путепровода в мкр. Стеклозавод - 92,4 млн. руб.;
- на ремонт откосов путепровода по проспекту 50-летия Октября - 84,8 млн. руб.;
- на капитальный ремонт участков главного канализационного коллектора - 258 млн. руб.;
- на разработку проектной документации на капитальный ремонт канализационных коллекторов 8,7 млн. руб.

Оценка эффективности.

Оценка эффективности деятельности осуществляется на основе 40 показателей по ряду направлений: экономическое развитие, муниципальное управление, образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергосбережение и независимая оценка качества условий оказания муниципальных услуг, 4 показателя используются для «экспертной оценки» эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Из 36 оцениваемых показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года:

- с положительной динамикой - 18 показателей или 45% (в 2021 г. - 22 или 61,2%);
- с отрицательной динамикой 9 показателей или 22,5% (в 2021 г. - 6 или 16,6%);
- Показателей без изменений - 9 или 22,5% (в 2021 г. - 8 или 22,2%).

Перечень показателей, на основе которых составляется рейтинговая оценка эффективности деятельности, утвержден Указом Президента Республики Бурятия от 10.03.2009г. №101. Ежегодно определяются пять муниципальных образований, набравших максимальное количество баллов. Город Улан-Удэ за 2022г. занял 1 место.

В сфере инвестиционной деятельности.

По оценке независимого Национального центра развития государственно-частного партнерства город Улан-Удэ по уровню развития ГЧП находится на 22 месте среди 208 крупных городов России (по итогам 9 месяцев 2023 года) и входит в первую десятку в группе городов-региональных центров. Соседями Улан-Удэ по группе являются Тула, Липецк, Владивосток, Кемерово.

Высокое место в рейтинге обусловлено работой всей Администрации по подготовке соглашений и привлечению инвестиций в течение ряда лет.

В 2023 году город заключил 3 новых концессионных соглашения:

- проектирование, создание и эксплуатация объекта «Физкультурно-оздоровительный центр в 103 мкр. (2 очередь);
- сохранение (реконструкция) недвижимого имущества - объекта культурного наследия регионального значения "Дом Лобыцыной", расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д.1;
- сохранение (реконструкция) недвижимого имущества - объектов культурного наследия регионального значения "Усадьба Пахолковых" - жилой дом, расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 3 лит. А и д. 3 лит. Б.

Всего в настоящее время городом реализуются 10 проектов ГЧП. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 1 456,7 млн. руб. Объем привлеченных частных инвестиций - 567,6 млн. руб.

Наиболее крупные проекты реализуются в сфере ЖКХ.

Так, в 2023 году в рамках трехсторонних концессионных соглашений, заключенных с ПАО «ТГК-14», осуществлена масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения г. Улан-Удэ с переподключением потребителей 4 котельных, расположенных в мкр. Стеклозавод, на централизованное теплоснабжение. Для реализации проекта были привлечены средства Фонда реформирования ЖКХ в сумме 702,2 млн. руб., а также средства концессионера (инвестора) - 367,3 млн.руб. и средства инфраструктурного бюджетного кредита - 1017,3 млн. руб.

В 2023 году заключено соглашение с инвестором при поддержке Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова, мэра г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенкова запущена реализация проекта «Горнолыжный комплекс Гора Орлиная».

Также заключены соглашения по созданию машиностроительного завода газового и химического оборудования, по благоустройству общественных территорий в г. Улан-Удэ и др.

За прошедший год существенно возрос объём вложенных инвесторами средств. По предварительной оценке он составил 2 255 млн. рублей, что выше уровня предшествующего года в 2 раза. В бюджет города поступило прямых платежей (в виде арендной платы) в сумме 12 млн. рублей, что на 76% выше уровня предшествующего года. Таким образом, по итогам года на 1 рубль бюджетного финансирования (5,4 млн.руб.) привлечено 417,5 рублей инвестиций, что выше планового значения на 28%, и в 2,8 раза выше уровня 2022 года.

В 2023 году согласованы и включены в ТОР «Бурятия» площадки для реализации инвестпроектов:

- строительство аэровокзального;
- организация производства арматуры металлической.

Какие задачи стоят в 2024 году?

Реализация мастер-плана и долгосрочного плана комплексного развития Улан-Удэнской агломерации;

Актуализация стратегических документов города; Развитие муниципально-частного партнерства.

2. Финансовая политика

По итогам 2023 г. в бюджет г. Улан-Удэ поступило 25 158 млн. руб., из них межбюджетных трансфертов в сумме 19 288,1 млн. руб. Фактические расходы бюджета за 2023 г. составили 26 304,6 млн. руб. Остаток средств на счете местного бюджета на 1 января 2024 г. составил 385,8 млн. руб., в том числе межбюджетных трансфертов 215,4 млн. руб., дотаций - 3,3 млн. руб., средств местного бюджета - 167,1 млн. руб.

Объем поступивших в бюджет города налоговых и неналоговых доходов составил 5 млрд. 869 млн. руб. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 100,7%, сверх плана поступило 40,1 млн. руб. Налоговых доходов поступило 5 млрд. 427 млн. руб., годовой план выполнен на 100,6%. Объем неналоговых доходов составил 442,5 млн. руб. или 101,6% к плану.

В 2023 г. в целях мобилизации доходов совместно с Управлением Федеральной налоговой службы реализован план мероприятий по проведению декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц и мобилизации имущественных налогов, продолжила работу комиссия по доходам г. Улан-Удэ. Проведены акции «Начни с себя!», «Твои налоги - твоя школа и детский сад». В результате уровень собираемости имущественных налогов физических лиц по г. Улан-Удэ за 2023 г. составил 99,6%, при среднем показателе по Республике Бурятия - 98,1%.

В 2023 г. осуществлялась работа в рамках муниципального проекта «Финансы», направленная на увеличение доходов бюджета и сокращение задолженности по неналоговым платежам.

Расходы бюджета города за 2023 г. исполнены на сумму 26 млрд. 304 млн. руб. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 43% от общих расходов, на национальную экономику, ЖКХ, охрану окружающей среды направлено 51%. Всего на реализацию национальных проектов в 2023 г. направлено порядка 8 000 млн. руб., на реализацию инфраструктурных проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита - 1 345 млн. руб.

В целом на капитальные вложения было направлено 9 049 млн. руб., в том числе:

- реконструкция правобережных очистных сооружений 6 041 млн. руб.;
- реконструкция, строительство, ПСД коммунальных и электрических, тепловых сетей, модернизация сетей водоснабжения, электросетевого хозяйства в сумме 1 849,5 млн.руб.;
- строительство детских садов в сумме 687,3 млн. руб.;
- строительство многоквартирных домов в мкр. Зеленый 113,3 млн. руб.;
- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 146,6 млн.руб.;
- строительство нового городского кладбища 131 млн.руб. На развитие дорожной сети было направлено 875,3 млн.руб.

Кроме того, на развитие дорожной сети было направлено 875,3 млн.руб. (включая реконструкцию, капитальный и текущий ремонт дорог, разработку проектной документации).

В ходе исполнения бюджета возникали и проблемные вопросы.

В первую очередь, это нехватка собственных доходов для эффективного решения вопросов местного значения. В 2023 г. первоочередная минимальная потребность, заявленная главными распорядителями бюджетных средств, не учтенная в утвержденном решении о бюджете составляла 901 млн.руб. В течение 2023 г. вопросы недостатка средств решались за счет использования остатков на начало 2023 г., оптимизации расходов, экономии бюджетных ассигнований, а также привлечения кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета. Кредитные средства направлялись на первоочередные расходы, на обеспечение условий софинансирования. Так, в 2023 г. на софинансирование направлено 725 млн.руб.

При этом, основные расходные обязательства были обеспечены на минимально возможном уровне, а исполнение по многим расходным обязательствам города отложено из-за нехватки средств.

Объём муниципального долга по состоянию на 1 января 2024 г. составил 4 696 млн.руб., или 80% к объёму налоговых и неналоговых доходов бюджета. Расходы на обслуживание долга составили 84,3 млн.руб., по сравнению с 2022 г. расходы увеличились на 3,5 млн.руб., в том числе в связи с увеличением суммы муниципального долга и ростом ключевой ставки Центрального банка РФ.

С целью сокращения расходов по обслуживанию долга в 2023 г. привлекался бюджетный кредит из федерального бюджета, предоставляемый Управлением федерального казначейства по РБ на сумму 400 млн.руб под 0,1% годовых. Экономия по процентным расходам за 143 дня составила 17,4 млн.руб. Кроме того, в прошедшем году дважды привлекался бюджетный кредит из республиканского бюджета на покрытие временного кассового разрыва на общую сумму 600 млн.руб. под 0,1% годовых, экономия за 64 дня составила 5,8 млн.руб.

В 2021 и 2022 г. привлекались бюджетные кредиты из республиканского бюджета за счет средств бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета для замещения коммерческих кредитов в сумме 1,3 млрд.руб. и 2,2 млрд.руб. под 0,1% годовых. Экономия по обслуживанию долга

за счет замещения коммерческих кредитов указанными бюджетными кредитами за 2023 г. составила 363,3 млн.руб. (исходя из действующей ключевой ставки Центробанка).

Всего по итогам реализации мероприятий по сокращению расходов по обслуживанию муниципального долга в 2023 г. экономия бюджетных средств составила 386,5 млн.руб. В 2024 г. работа по минимизации расходов по обслуживанию муниципального долга продолжается.

За 2023 г. в рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок проведено 64 контрольных мероприятия. Объем проверенных средств составил 7,3 млрд.руб.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на 15 объектах контроля установлено 150 случаев нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 55,2 млн.руб. По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес объектов контроля направлено 17 представлений и 3 предписания.

В отчетном периоде составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Материалы об административном правонарушении для рассмотрения направлены в установленные сроки в судебные органы. По результатам рассмотрения должностные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения.

При осуществлении контроля в сфере закупок (по части 3 статьи 99) установлено 127 случаев нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Признаки административного правонарушения установлены в 8 учреждениях.

Материалы контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере закупок с признаками административного правонарушения направлены в Министерство финансов Республики Бурятия, для привлечения должностных лиц к административной ответственности.

В целях профилактики выявленных нарушений проведено 4 протокольных совещания по рассмотрению принятых мер и недопущению в дальнейшем нарушений. Ежеквартально главным распорядителям бюджетных средств направляются обзоры нарушений, выявленных Министерством финансов Республики Бурятия, Администрацией г. Улан-Удэ, при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, контроля в сфере закупок.

На 2024 год определены следующие задачи:

Задача 1: Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета

1. продолжить взаимодействие с УФНС России по Республике Бурятия по увеличению поступлений в бюджет и повышению налоговой дисциплины;

2. продолжить работу:

- с главными администраторами доходов по увеличению поступлений в бюджет города неналоговых платежей;

- по увеличению нормативов отчислений по налогам в местный бюджет;

- по выявлению незарегистрированных в установленном порядке земельных участков и строений с целью постановки их на учет для последующего налогообложения.

Задача 2: Обеспечение реализации вопросов местного значения

- продолжить работу по увеличению объемов межбюджетных трансфертов для финансирования значимых для развития города расходов;

- обеспечить финансирование первоочередных расходов городского бюджета, не учтенных в утвержденном решении о бюджете г. Улан-Удэ за счет роста доходов, за счет экономии, полученной в результате проведения торгов и экономии по расходам на обслуживание муниципального долга, полученной в результате работы по управлению муниципальным долгом;

- осуществлять мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджета г. Улан-Удэ в ходе исполнения городского бюджета в 2024 г.;

- обеспечить целевое и эффективное расходование бюджетных средств, а также продолжить работу по достижению ритмичности, равномерности расходования средств в течение года.

Задача 3: Управление муниципальным долгом

- осуществлять меры по сокращению расходов на обслуживание долга, в том числе за счет применения механизмов частично досрочного погашения кредитов, снижения процентных ставок по действующим кредитным договорам;

- прорабатывать с банками вопросы участия в аукционах, проводимых в целях рефинансирования долговых обязательств и покрытия дефицита бюджета, а также снижения процентных ставок по заключаемым кредитным договорам;

- продолжить работу по привлечению бюджетных кредитов из федерального и республиканского бюджетов.

Задача 4: Совершенствование финансового контроля.

В целях совершенствования системы муниципального финансового контроля необходимо продолжить мероприятия по профилактике и предупреждению нарушений бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок, с применением риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий.