

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюджета
Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района
Ленинградской области
за 2023 год

пгт.Кузнечное
ул.Гагарина, д.5-а

14 марта 2024 года
16.00 час.

Комната депутатов - присутствовали- 15 человек.

Повестка публичных слушаний:

1. Доклад заместителя главы администрации по экономике и финансам администрации Кузнечнинского городского поселения о проекте отчета об исполнении бюджета Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2023 год. (Курносова Ю.Ю.)
2. Ответы на вопросы, предложения и замечания общественности.
3. Подведение итогов публичных слушаний.

Для ведения общественных слушаний поступило предложение :

1. В качестве председателя публичных слушаний избрать Балабушкину Е.П.
2. В качестве секретаря публичных слушаний избрать ведущего специалиста администрации по оргработе Гусеву И.В.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру председателя публичных слушаний – Балабушкину Е.П. и секретаря публичных слушаний – Гусеву И.В.

Результаты голосования:

«за» - 15 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержались» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

Открыла слушания Лисина Ольга Александровна – глава Кузнечнинского городского поселения.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подготовлен проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Кузнечнинского городского поселения за 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Курносова Юлия Юрьевна – заместитель главы по экономике и финансам администрации Кузнечнинского городского поселения - Проект отчета об исполнении бюджета Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2023 год разработан в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 191-н.

Доходная часть бюджета Кузнечнинского городского поселения по налоговым и неналоговым доходам за 2023 год исполнена на 94,7 % (поступило 31643,9 т.р) это меньше чем за аналогичный периода 2022 года (60545,8 т.р) практически в два раза.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Кузнечинского городского поселения представлена в таблице:

	Всего налоговые и неналоговые доходы		Налоговые доходы		Неналоговые доходы	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
2023 год	33431,0	31643,9	21228,0	18687,5	12203,0	12956,4
2022 год	59225,8	60545,8	49290,9	50103,3	9934,9	10442,5
Прирост (+), снижение (-)	-1,1	-2,0	-1,1	-2,9	-1,0	+1,2

При проведении анализа по планированию и поступлению налоговых доходов за 2023 год в сравнении с прошлым годом увеличение поступлений.

Наименование доходного источника	Годовой план 2023	Факт на 01.01.2024г.	% исполнения годового плана	Факт на 01.01.2023г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	21228,0	18687,5	88,0	50103,3
в том числе:				
Налог на доходы физических лиц	16000,0	17692,9	110,6	14882,0
Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории РФ	1496,9	1742,4	116,4	1650,6
Налоги на совокупный доход	1260,6	1260,6	100	4557,5
Имущество физических лиц	141,4	150,4	106,4	100,0
Земельный налог	2303,9	-2184,6	-94,8	28892,3
Государственная пошлина	25,2	25,8	102,4	20,9

В целом налоговые доходы по исполнению составили лишь 88,0 % от годовых назначений. На это повлияло изменение по поступлению земельного налога от организаций. В августе 2022 года администрацией Севастьяновского сельского поселения в системе ФИАС был изменен адрес месторасположения земельного участка от которого поступали средства. В апреле 2023 года за 1,5 квартала 2022 г с остатков средств на л/с Кузнечинского городского поселения были сняты средства в размере 7822,7 тыс.руб и не получены средства за 1 квартал 2023 года в размере 5650,0 тыс.руб. При ближайшем уточнении бюджета Кузнечинского городского поселения с плановых назначений земельного налога организаций будет снято 22600,0 тыс.руб. Фактически участок на 1/3 расположен на землях Кузнечинского городского поселения но изменив адрес Севастьяново перенаправило поток 100% средств в свой бюджет. Ведется работа по организации межевания участков расположенных на землях Кузнечинского городского поселения..

Комиссия по неплатежам в бюджет ведет претензионную работу с неплательщиками. За 2023 год проведено 5 заседания. Приглашено 37 человек фактически явилось 30.

Одним из основных доходных источников местного бюджета является налог на доходы физических лиц. На территории муниципального образования расположено два градообразующих предприятия ЛСР «Базовые материалы Северо-Запад» и ООО КЗ «Кузнечное» со средней численностью работающих 800 человек. Прочих плательщиков НДФЛ зарегистрированных на территории поселения 448 человек. Среднее поступление налога в месяц за 2023 года 17692,9 т.р (за 2022 год среднемесячное значение составило 14882,0 т.р.) . Поступления доходов от НДФЛ увеличилось за счет повышения заработной платы бюджетникам. Поступление доходов от акциз чуть выше чем за прошлый год и исполнение составило 116,4%. тыс.руб.

Поступление государственной пошлины от совершения нотариальных действий чуть выше к уровню прошлого года и составляет 102,4 % к годовым назначениям. Основные

действия производились на оформление доверенностей на куплю-продажу имущества и получение документов .

Исполнение 101,2 % к годовым назначениям по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Основная доля поступлений по данному доходу приходится на доходы от аренды за земельные участки и составляет 7242,9 тыс. руб что составляет 99,7 % исполнения к годовым назначениям. За аналогичный период 2022 года по аренде за земельные участки бюджетом получено 6268,1 т.р. (Заключено 29 договор аренды земли) Просроченная задолженность на конец отчетного периода с учетом всех расчетов составляет 115,0 т.р . Итого задолженность составляет 244554,1 тыс.руб.

На 01.01.2024 год заключено 8 договора аренды муниципального имущества .Доход составляет 1207,6 т.р (за 2022 год за аналогичный период поступило 1161,2 т.р). Общая задолженность на конец отчетного периода составляет 1576,6 т.р, Основной долг числится по пяти предпринимателям имеющим просроченную задолженность исполнительные листы по принудительному взысканию находятся в службе судебных приставов. По двум предпринимателям готовится претензия. Просроченная задолженность составляет 347,9 тыс.ру

Поступления от средств найма составляют 1834,1 т.р (в 2022 году собрано 1816,7 тыс. руб) В результате претензионной работы в бюджет Кузнечинского городского поселения за 2023 год предъявлено 52 претензии на сумму 164,0 тыс.руб., из них по арендным платежам за помещение 8 претензий 110,7 тыс. руб по арендным платежам за землю 43 претензии 53,0 тыс.руб. за несвоевременную оплату.

Наименование доходного источника	Годовой план 2023 г	Факт на 01.01.2024г.	% исполнения годового плана	Факт на 01.01.2023г.
НЕАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	12203,0	12956,4	106,2	10442,5
в том числе:				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	10161,9	10284,5	101,2	9246,0
из них:				
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	7263,0	7242,9	99,7	6268,1
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящееся в оперативном управлении органов гос. власти	1167,4	1207,6	103,4	1161,2
Доходы от использования имущества и прав,находящихся в гос. И муниципальной собственности	1731,5	1834,0	105,9	1816,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	208,2	211,4	101,5	189,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1400,0	1897,6	135,5	952,5
из них:				
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности				0
Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1400,0	1897,6	135,5	952,5
Штрафы, санкции, возмещение				5,2

ущерба				
Невыясненные поступления		130,0	0	0
Прочие неналоговые доходы	432,9	432,9	100	49,7

На конец года сумма 130,0 тыс.руб по невыясненным поступлениям сформировалась в связи отсутствием связи Федерального казначейства и коммерческим банком. Попытки с начала декабря 2023 года по уточнению средств удались только в 2024 году.

Доходы от продажи муниципальной собственности составляют 1897,6 тыс. руб (за земельные участки) В отчетном периоде было оформлено 105 договора купли-продажи . По штрафным санкциям исполнения нет. По прочим неналоговым доходам поступлениям 189,5 тыс.руб получены средства за спил деревьев ценных пород при строительстве газопровода и спил деревьев в СНТ, ремонт теплотрассы 243,4 тыс.руб за утилизированный металлолом после ремонта тепловых сетей.

Безвозмездные поступления за 2023 года составили 74163,9 т.р

Наименование доходного источника	Годовой план 2023 г	Факт на 01.01.2024г.	% исполнения годового плана	Факт на 01.01.2023г.
Безвозмездные поступления, всего	74163,9	74163,9	100	67775,0
в том числе:				
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности				6382,4
Дотация на сбалансированность бюджетов	10000,00	10000,00	100	
Субсидии бюджетам поселений	14925,7	14925,7	100	51858,6
Прочие субсидии	37770,1	37770,1	100	9080,9
Субвенции бюджетам поселений	318,1	318,1	100	303,1
Прочие межбюджетные трансферты	11150,0	11150,0	100	150,0
Возврат остатков межбюджетных трансфертов	0	0	0	0

Возвратов неиспользованных средств межбюджетных трансфертов в 2024 году за 2023 год не было.

Расходная часть бюджета Кузнецнинского городского поселения за 2023 год исполнена на 99,6% или 107220,3 т.р (за аналогичный период 2022 года исполнение составило 149713,0 т.р) что на 42492,7 т.р меньше.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к плану года	Уд.вес в структуре расходов 2023г.в %	Для сравнения: уд.вес в структуре расходов за 2022 год
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	13243,0	12959,6	97,9	12,1	11,2
Национальная оборона	314,6	314,6	100	0,3	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	558,4	558,4	100	0,5	0,01

Национальная экономика	5029,0	4863,6	96,7	4,5	13,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	69312,8	69312,0	100	64,6	55,6
Образование	295,7	293,0	99,1	0,3	0,2
Культура	11735,8	11733,6	100	10,9	9,7
Социальная политика	127,1	127,1	100	0,1	0,1
Физическая культура и спорт	7062,1	7058,4	99,9	6,6	9,3
Расходы бюджета - ИТОГО	107678,5	107220,3	99,6		

По итогам 2023 года, не смотря на сложную финансовую ситуацию сложившуюся в бюджете поселения в 2023 году исполнение расходной части бюджета составило 99,6 %. Уже в 4 квартале отчетного года была получена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета субъекта в размере 10 000,00 тыс.руб которая позволила исполнить все принятые обязательства в полном объеме и не допустить просроченной задолженности.

Общегосударственные расходы

Расходы по данному разделу за 2023 год (в 2022 г 16694,7 т.р) составили 12959,6 тыс.руб В рамках непрограммных расходов данный раздел включает следующие подразделы:

(тыс.руб.)

Подраздел	Наименование раздела	Назначено на год	Исполнено за 2023 г	% исполн.	Исполнено за 2022 г
0104	Содержание местных администраций	11737,6	11728	99,9	11465,2
0106	Содержание комитета финансов	758,3	758,3	100	720,3
0111	Резервные фонды	150,0	0	0	0
0113	Общегосударственные расходы	597,1	473,3	79,3	4509,2
в т.ч.					
	-прочие выплаты по обязательствам государства (субвенция)	3,5	3,5	100	3,5

На 01.01.2024 года в штате администрации Кузнецнинского городского поселения сформировалась вакансия – специалиста по муниципальному имуществу. По разделу 0104 по итогам года произведено снижение ассигнований на сумму 734,0 тыс.руб. В связи с этим повышения квалификации в отчетном году не было и расходов по МП «Развитие муниципальной службы» не производилось.

Общегосударственные расходы включают в себя расходы по прочим выплатам : оплата по публикациям в СМИ за 2023 год составили 62,8 тыс.руб., расходов по судебным решениям не было . Был оплачен исполнительский сбор в размере 50,0 тыс.руб за несвоевременное исполнение судебного решения. Переданное полномочие по административной комиссии на сумму 3,5 т.р исполнено на 100 % .

Национальная оборона

В рамках непрограммных расходов по данному разделу исполнение за 2023 год составляет 100,0 % .

Расходы по данной статье производятся за счет субвенции выделенной бюджету МО на осуществление полномочий по первичному воинскому учету из бюджета субъекта РФ. Финансирование производилось на заработную плату , начисления на заработную . Расходы составили 314,6 тыс.руб

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

В рамках непрограммных расходов по данному разделу предусмотрены два подраздела

(тыс.руб.)

Подраздел	Наименование подраздела	Назначено на год	Исполнено за 2023 г	% исполн.	Исполнено за 2022 г
0309	Гражданская оборона	0	0	0	44,2
0310	Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность(в т.ч обслуживание пожарной сигнализации)	558,4	558,4	100	14,0

Ассигнования раздела 0310 на оснащение муниципальной системы оповещения населения исполнены на 100 %.Оплачен проект на приобретение и установку оборудования.

Расходов по разделу 0309 (спасательная бригада на воде) в отчетном году не производилось в связи с кассовым разрывом в бюджете поселения.

Национальная экономика

В бюджете МО на 2023 год заложены средства по разработанной муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования». В проектных частях программы предусмотрено:

1. мероприятие по содержанию дорог в сумме 1500,0 т.р . В конце 2022 года на 2023 год проведена процедура выбора подрядной организации на содержание автодорог местного значения МО. МК подписан с МП ЖКО МО Кузнецнинское городское поселение на год на сумму 1500,0 т.р Исполнение составило 100% в соответствии с актами выполненных работ.

2. мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» в сумме 3151,0 тыс.руб . Все средства местного бюджета. Исполнение составило 2985,6 тыс.руб или 94,8%. Выполнен ремонт одного участка дороги.

Федеральный проект	мероприятие	Назначено на год	исполнено	% исполнения
Дорожная сеть	Содержание автомобильных дорог	1548,0	1548,0	100
Дорожная сеть	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	3151,0	2985,6	94,8

В рамках процессного мероприятия по муниципальной программе « Устойчивое общественное развитие» по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены средства на мероприятие по поддержке малого и среднего предпринимательства в размере 10,0 т.р . Проведено консультационное мероприятие с субъектами малого бизнеса. Исполнение составило 100%

В рамках непрограммных расходов по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены средства в размере 330,0 тыс.руб на окончательный расчет по договору на оформление земельных участков заключенному в 2022 году. Исполнение составляет 100%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Самый большой раздел в структуре расходов бюджета Кузнецнинского городского поселения в 2023 году . Плановые назначения составляют 69312,8 т.р . В данном разделе расходы предусмотрены по трем подразделам :

Жилищное хозяйство

В бюджете Кузнецнинского городского поселения предусмотрены средства по разработанной муниципальной программе «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории МО»:

1. в проектной части на реализацию федерального проекта в составе национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в размере 15046,0 тыс.руб на приобретение жилых помещений. Целевой показатель предусмотренный на 2023 год исполнен на 100 %. Приобретено 4 квартиры на общую сумму 15046,0 тыс.руб из них за счет областной субсидии 14925,7 тыс.руб местное софинансирование составило 120,3 тыс.руб

2.В рамках непрограммных расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены средства в размере 1104,0 тыс.руб на оплату взносов Региональному оператору по капитальному ремонту жилфонда. Исполнение составляет 100 %.

В рамках программных расходов произведены работы по сносу расселенного аварийного дома. На данные цели выделены средства из бюджета муниципального района в размере 623,4 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство

Все расходы по коммунальному хозяйству в 2023 году предусмотрены в муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение эффективности в муниципальном образовании»:

1.В рамках процессной части предусмотрены средства на мероприятие «Поддержка устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры»:

в размере 623,4 тыс.руб. Средства предусмотрены на разработку четырех программ комплексного развития территории и актуализации двух схем. Исполнение составило 622,7 тыс.руб. в том числе стройтехконтроль за работами по ремонту теплотрассы.

Предусмотрены средства на ремонт тепловых сетей в размере 33783,9 тыс.руб из них объем субсидии составляет 29696,0 тыс.руб. Работы полностью выполнены. Исполнение составило 100%

2. В рамках процессной части предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»:

5830,7 тыс.руб предусмотрено на оплату убытков понесенных предприятием по функционированию двух муниципальных бань. Исполнение составило 100 % от годовых назначений. Оплата производится в соответствии с актами выполненных работ.

4319,0 тыс.руб на мероприятие по приобретению источников электроснабжения. В отчетном периоде проведена процедура по заключению муниципального контракта на поставку генератора. Оплата произведена в 3 квартале 2023 года. Целевой показатель исполнен на 100 %.

Благоустройство

Расходы по благоустройству территории Кузнецнинского городского поселения в 2023 году предусмотрены в разработанной муниципальной программе «Благоустройство территории МО» и составили 6251,5 т.р

В рамках процессных мероприятий в бюджете Кузнецнинского городского поселения запланированы средства на следующие направления:

(т.руб)

КФС Р	Наименование КФСР	Наименование КЦСР	План 2023 год	Исполнено 2023 года	%Исп.к плану года
0503	Благоустройство	озеленение	0	0	0
0503	Благоустройство	Уличное освещение	1677,7	1677,7	100
0503	Благоустройство	Благоустройство территории	3887,0	3887,0	100
0503	Благоустройство	Поддержка развития общественной	600,0	600,0	100

		инфраструктуры			
0503	Благоустройство	Охрана окружающей среды	86,8	86,7	99,9

Ввиду ограниченности финансовых средств в бюджете поселения в отчетном году статья «Озеленение» предусмотрена не была. За счет благотворительных средств градообразующего предприятия была закуплена цветочная рассада для благоустройства поселения. Уход осуществлялся своими силами. Основные работы предусмотрены в летний период. В отчетном периоде произведена оплата за киловатты уличного освещения 971,3 тыс.руб. Закуплено 69 уличных энергосберегающих светильников на сумму 449,7 тыс.руб. Содержание дворовых территорий 3750,1 тыс.руб (все расходы произведены на основании актов выполненных работ)

По данному разделу предусмотрены средства по муниципальной программе « Устойчивое общественное развитие». В рамках процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» реализуется ОЗ №3-ОЗ. В бюджете предусмотрены средства в размере 1193,6 тыс.руб (областные средства составляют 1050,4 тыс.руб). работы выполнены в полном объеме. Приобретена парковая качель и обустроена центральная зона мкр.КНИ.

На средства депутата Потаповой С.Л. приобретена малая детская форма на сумму 600,0 тыс.руб

В рамках процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» предусмотрены и исполнены средства на вывоз мусора от приведенных субботников на территории поселения. Средства составили 86,7 тыс.руб за отчетный год.

Образование

В рамках муниципальной программы « Устойчивое общественное развитие» предусмотрен комплекс процессных мероприятий по проведению молодежных массовых мероприятий и содействию трудовой адаптации и занятости молодежи. В местном бюджете на 2023 год предусмотрено 295,7 тыс.руб.

Расходы составили 293,0 тыс.руб или 99,1 % к годовым назначениям. За весь период заняты были 26 подростков . Заработная плата составила 6,0 тыс.руб

Культура и Физкультура.

.Разработана муниципальная программа « Развитие культуры и физической культуры в МО». Комплекс процессных мероприятий направлен на :

Наименование КФСР	Мероприятие	План 2023 год	Исполнено за 2023 года	%Исп.к плану года
Культура	Обеспечение деятельности казенных учреждений	5775,6	5773,5	100
Культура	Проведение культурно-досуговых мероприятий	796,2	796,1	100
Культура	Обеспечение выплат стимулирующего характера	5006,0	5006,0	100
Физическая культура	Обеспечение деятельности казенных учреждений	6816,1	6813,3	100
Физическая культура	Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований	246,0	245,1	99,6

Согласно соглашения финансирования стимулирующих выплат средства комитетом по культуре составляют 50% . Средняя заработная плата в 2023 году составляет размере 42,1 тыс.ру. (в 2022 году средняя з/пл работников культуры составляла 38,4 т.р) Из средств депутата Гришкова В.Ф. приобретен ноутбук для библиотеки на сумму 91,8 тыс.руб. В 3 квартале 2023 году оплачена доставка книг на сумму 66200,0 тыс.руб

Социальная политика

По данному разделу в рамках непрограммных расходов отражаются расходы бюджета на муниципальную пенсию на 1 сотрудника. Расходы составили 127,1 т.р или 100 % от годовых назначений.

Балабушкина Елена Павловна - депутат Совета депутатов Кузнечинского городского поселения.

С проектом решения об исполнении бюджета, размещенном на сайте Кузнечинского городского поселения мы ознакомились.

Лобанов Денис Викторович депутат Совета депутатов Кузнечинского городского поселения.

Рассматривая проект решения об исполнении местного бюджета за 2023 год исполнены все утвержденные бюджетом мероприятия. Принятые в отчетном году обязательства выполнены.

Лисина Ольга Александровна - глава Кузнечинского городского поселения.

Исходя из доклада Курносой Юлии Юрьевны бюджетом не допущено образования просроченной кредиторской задолженности, что характеризует работу администрации, как главного распорядителя бюджетных средств, хорошо.

Иванова Екатерина Алексеевна – житель мкр. Ровное пгт Кузнечное

Докладчик представил подробную информацию об исполнении бюджета муниципального образования за 2023 год. Все возможности бюджета исчерпаны в соответствии с утвержденным бюджетом.

Шапко Елена Александровна - житель мкр. Ровное пгт Кузнечное

Представлено заключение контрольно-счетного органа на проект решения об исполнении местного бюджета за 2023 г в котором указано на качественное ведение бюджетного учета администрацией.

Лисина Ольга Александровна – глава Кузнечинского городского поселения.

Какие вопросы будут к докладчику?

Если вопросов и предложений нет, будем считать обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета Кузнечинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2023 год.

Предлагается одобрить предложенный проект отчета об исполнении бюджета Кузнечинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2023 год.

РЕШИЛИ:

Одобрить предложенный проект отчета об исполнении бюджета Кузнечинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2023 год.

1.

Результаты голосования:

«за» - 15 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержались» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

Председатель слушаний



Е.П.Балабушкина

Протокол вела



И.В.Гусева