Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Толмачёвского городского поселения

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению проекта решения «Об исполнении бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год»

Дата проведения – 10 октября 2023 года.

Время проведения – 14.00 часов.

Место проведения – г.п.Толмачёво, ул.Толмачёва д.26 «в», здание администрации Толмачёвского городского поселения

Присутствовало – 17 человек.

Председатель собрания: Папулов Д.Ю. – глава Толмачёвского городского поселения

Секретарь собрания: Войнова М.А. – специалист администрации Толмачёвского городского поселения .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Публичные слушания по проекту исполнения бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год»

Папулов Д.Ю., председатель совета депутатов Толмачёвского городского поселения предложил для проведения публичных слушаний избрать председателя и секретаря.

ВЫСТУПИЛИ:

Зиновьева К.Ч., депутат Толмачёвского городского поселения предложила председателем избрать главу Толмачёвского городского поселения Папулова Д.Ю., а секретарем ведущего специалиста администрации Толмачёвского городского поселения Войнову М.А.

Результаты голосования: за – 17 чел.; против – нет; воздержался – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Папулов Д.Ю., главу Толмачёвского городского поселения, секретарем Войнову М.А., ведущего специалиста администрации Толмачёвского городского поселения.

СЛУШАЛИ: Папулова Д.Ю. председателя собрания

Сегодня проводятся публичные слушания по проекту исполнения бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год »

Инициаторами проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета могут выступать население поселения, Совет депутатов, глава поселения. Сегодняшние слушания проводятся во исполнение постановления совета депутатов от 25.09.2023г. №2. Данным постановлением был установлен срок проведения публичных слушаний, порядок подачи предложений и замечаний по проекту бюджета поселения.

К установленному сроку замечания и предложения по проекту исполнения бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год на поступили.

СЛУШАЛИ: Заведующего сектора — главного бухгалтера администрации Толмачёвского городского поселения Сенковенко Ю.А.

В соответствии с Федеральным законом № 131 — ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, основываясь на заключении контрольно — счетной палаты Лужского муниципального района по внешней проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2022 год и руководствуясь Уставом муниципального образования Толмачёвское городское поселение предлагаем к рассмотрению отчет об исполнении бюджета Толмачёвского городского поселения за 2022 год:

В соответствии с решением Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 22.12.2021 г. № 128 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями) объем доходов бюджета Толмачёвского городского поселения на 2022 год утвержден в сумме 102634889 рублей 20 копеек, общий объем расходов бюджета в сумме 107612256 рублей 65 копеек, дефицит бюджета в сумме 4977367 рублей 45 копеек.

Изменения в решение Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 22.12.2021 г. № 128 «О бюджете Толмачёвского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», за 2022 год вносились 4 раза:
- решение Совета депутатов ТГП 03.03.2022 г. № 134;
- решение Совета депутатов ТГП 22.06.2022 г. № 158;
- решение Совета депутатов ТГП 12.10.2022 г. № 167;
- решение Совета депутатов ТГП 12.12.2022 г. № 177.

В результате исполнения бюджета Толмачёвского городского достигнуты следующие показатели:

	План 2022 год	Факт на 01.01.2023 год	% исполнения
Доходы бюджета	102634889,20	103956408,44	101,3
Расходы бюджета	107612256,65	99376719,73	92,3
Дефицит/профицит	-/ 4977367,45	4579688,71/-	

Исполнение доходной части бюджета Толмачёвского городского поселения

Плановый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Толмачёвского городского поселения на 2022 год составил 39745211 рублей 53 копейки.

По состоянию на 01.01.2023 года поступление по налоговым и неналоговым доходам составило 44325120 рублей 48 копеек, что составляет 111,5 % от плановых показателей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 3615920 рублей 00 копеек (за 2021 год поступления составили 40709200 рублей 48 копеек) или на 8,9 %.

Рост темпов поступления доходов произошло по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средств от продажи муниципального имущества и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц и земельного налога.

В разрезе по источникам доходов бюджета исполнение отражено в следующих объемах:

Наименование показателя	План 2022 года	Факт на 01.01.2023 года	% исполнения
Налоговые доходы	**28702100,0**	**32940211,93**	**114,8**
Налог на доходы физических лиц	7757000,0	9276769,27	119,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5150800,0	6470927,33	125,6
Единый сельскохозяйственный налог	300,0	0	0
Налог на имущество физических лиц	868000,0	1113841,62	128,2
Земельный налог	14 925 000,0	16078985,95	107,7
В том числе			
Земельный налог с организаций	9 600 000,0	10414435,68	108,5
Земельный налог с физических лиц	5325000,0	5664550,27	106,4
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых	1000,0	200,0	20,0

консульскими учреждениями Российской Федерации)			
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)		-512,24	100
Неналоговые доходы	**11043111,53**	**11384908,55**	**75,0**
В том числе			
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1750000,0	23066252,5	131,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	2500000,0	719275,88	28,8
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности	1138923,96	895467,06	78,9

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)			
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	177000,0	177000,0	100,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	700000,0	100000,0	14,3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	4777187,57	7063647,91	147,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений			
Доходы от денежных		16900,0	100,0

взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году			
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений		43015,20	100,0
Итого налоговых и неналоговых доходов бюджета	**39745211,53**	**44325120,48**	**111,5**

Не исполнение показателей доходов бюджета Толмачёвского городского поселения произошло по следующим источникам:

Налог на доходы физических лиц — исполнение составило119,6 %.

Превышение фактических показателей над плановыми показателями по поступлению доходов связано с увеличением средней заработной платы на предприятиях Толмачёвского городского поселения.

Единый сельскохозяйственный налог - исполнение составило 0 %. Не исполнение плановых показателей по поступлению доходов связано с тем, что срок от уплаты авансовых платежей за 2022 год — 25 июля 2023 г..

Налог на имущество — исполнение составило 128,2 %.

Превышение фактических показателей над плановыми показателями по поступлению доходов связано с увеличением объектов налогообложения.

Земельный налог - исполнение составило 107,7 %.

Земельный налог с организаций исполнение составило 108,5 %. Превышение фактических показателей над плановыми показателями по поступлению земельного налога с организаций связано с увеличением количества объектов, подлежащих налогообложению.

Земельный налог с физических лиц исполнение составило 106,4 %.

Государственная пошлина — исполнение составило 20,0 %. Не исполнение плановых показателей по поступлению доходов связано со снижением количества обращений граждан за нотариальными действиями.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - исполнение составило 131,8 %. Превышение фактических показателей над плановыми показателями по поступлению доходов связано с погашением задолженности возникшей по состоянию на 01.01.2022 г. .

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - исполнение составило

28,8 %. Не исполнение плановых показателей по поступлению доходов связано с тем, что: 1. Арендатор ООО «Лужское тепло» не погасил задолженность за 2019 год и 2020 год не производил оплату текущих арендных платежей. В настоящее время подано исковое заявление в суд для взыскания задолженности; 2. Арендатор ООО «Толмачёвский РЭС ТСВ» не погасил задолженность за 2019 год и не производил оплату текущих арендных платежей, в связи с введением процедуры банкротства. В настоящее время исковое заявление на взыскание задолженности. Имущество, по результатам конкурсных процедур, передано в аренду.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнены 78,9 %. Не исполнение плановых показателей по поступлению доходов связано с тем, что с 01.01.2022 г. была повышена плата за пользование муниципальным имуществом. Ведется претензионная работа. В настоящее время на исполнении у судебных приставов находится 12 исполнительных листов на общую сумму 212110 рублей 07 копеек. По состоянию на 01.10.2022 г. поступило 29179 рублей 18 копеек.

Платные услуги — исполнение составило 100,0 %. Не исполнение плановых показателей по поступлению доходов связано с тем, что основные платные мероприятия запланированы на 3 — 4 квартал 2022 года.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу — исполнены на 14,3 %. Не исполнение плановых показателей по поступлению доходов связано с тем, что отсутствовали заявки по результатам проведения конкурсных процедур.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений — исполнены на 147,9 %. Превышение фактического исполнения над плановыми показателями связано с увеличением количества обращений физических лиц за выкупом земельных участков под ИЖС.

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений — исполнение 100 %. Превышение фактического исполнения над плановыми показателями связано с увеличением обращений физических лиц за разрешением на спил аварийных деревьев.

Исполнение расходной части бюджета Толмачёвского городского поселения

Плановый объем расходов бюджета Толмачёвского городского поселения на 2022 год составил 107612256 рублей 65 копеек.

По состоянию на 01.01.2023 года фактические расходы бюджета Толмачёвского городского поселения составили 99376719 рублей 73 копейки, что составляет 92,3 % от плановых назначений на 2022 год и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 20218823 рубля 77 копеек (за 2021 год расходы составили 79157895 рублей 96 копеек) или на 25,5 %.

	Наименование показателя	КФСР	План 2022 года	Факт на 01.01.2023 года	% исполнения
	Всего расходы бюджета поселения		107612256,65	**99376719,73**	92,3
1	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**0100**	12640883,94	11712470,87	92,7

2	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	10871051,82	10347016,17	95,2
3	Резервные фонды	0111	50000,0	0	0
4	Другие общегосударственные вопросы	0113	1719832,12	1365454,7	79,4
5	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**	**0200**	**299600,0**	**233640,7**	78,0
6	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	**0300**	**448960,0**	**448781,8**	100,0
7	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0310	144000,0	143911,8	99,9
8	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	304960,0	304870,0	100,0
9	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	**0400**	**7049117,16**	**4919175,86**	69,8
10	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	6699117,16	4720875,86	70,5
11	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	350000,0	198300,0	56,7

12	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**0500**	**71995035,83**	**67950916,78**	94,4
13	Жилищное хозяйство	0501	42552317,48	39842878,72	93,6
14	Коммунальное хозяйство	0502	2098046,19	1821116,79	86,8
15	Благоустройство	0503	27344672,16	26286921,27	96,1
16	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**0800**	**13030871,72**	**12042096,85**	92,4
17	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	**1000**	829848,0	**829844,0**	100,0
18	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	**1100**	**1317940,0**	**1239792,87**	94,0

Не исполнение расходов бюджета произошло по следующим разделам:
Не исполнение расходов бюджета по разделу 0111 (исполнено на 0 %), произошло в связи с отсутствием средств резервного фонда администрации Толмачёвского городского поселения.

Не исполнение расходов бюджета по разделу 0113 (исполнено на 95,2 %), произошло в связи с тем, что мероприятие по проведению обязательного аудита МУП СБО «Преображение» не состоялись.

Не исполнение расходов бюджета по разделу 0203 (исполнено на 78,0 %), произошло в связи с тем, что должность специалиста ВУС вакантна с 10.06.2022 г..

Не исполнение расходов бюджета по разделу 0409 (исполнено на 70,5 %), произошло в связи с тем, что по результатам проведения конкурсных процедур образовался остаток средств.

Не исполнение расходов бюджета по разделам 0412 (исполнено на 56,7 произошло в связи с переносом мероприятий по подготовке схем и межевых планов под социальными объектами на 4 квартал 2022 год.

Не исполнение расходов бюджета по разделам 0501 (исполнено на 93,6 %) произошло в связи с тем, по результатам проведения конкурсных процедур образовался остаток средств.

Не исполнение расходов бюджета по разделам 0502 (исполнено на 86,8 %) произошло в связи с тем, что не состоялись конкурсные процедуры по определению поставщика на выполнение работ по техническому обслуживанию газораспределительной сети.

Не исполнение расходов бюджета по разделу 0801 (исполнено на 92,4 %), произошло в связи с тем, что образовался остаток в связи с экономией по стимулирующим выплатам.

Не исполнение расходов бюджета по разделу 1100 (исполнено на 94 %), произошло в связи с тем, что было снижение количества посещения платных соревнований.

На 2022 год администрацией Толмачевского городского поселения утверждено 14 муниципальных программ, на эти программы выделено 92271415 рублей 48 копеек, фактическое исполнение программ за 2022 год составило 85123748 рублей 78 копеек.

Анализ реализации муниципальных программ за 2020 — 2022 гг.

	План 2020 г.	Факт 2020 г.	План 2021 г.	Факт 2021 г.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
Муниципальные программы	49146,4	41883,5	69103,0	65470,9	92271,4	85123,7

Изменение объема финансирования по муниципальным программам зависит от участия муниципального образования в государственных программах Ленинградской области и суммы средств выделяемых из областного бюджета Ленинградской области.

	Наименование программы	**План на 2022 год**	**Факт на 01.01.2023 год**	% исполнения
1	Развитие жилищно -коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения	1723166,34	1344342,15	78,0
2	Благоустройство населенных пунктов Толмачёвского городского поселения	12918194,80	11864027,97	91,8
3	Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения	2862841,0	2859256,94	99,9
4	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения" (Дорожный фонд)	6699117,16	4720875,86	70,5
5	Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения	20000,0	20000,0	100,0
6	Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения	330000,0	1783000,0	54,0
7	Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	144000,0	143911,8	99,9
8	Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение	301000,0	301000,0	100,0
9	Развитие культуры в Толмачёвском городском поселении Лужского муниципального района	14348811,72	13281889,72	92,6
10	Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального	3960,0	3870,0	97,7

	района Ленинградской области			
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	50000,0	50000,0	100,0
12	Формирование комфортной среды муниципального образования Толмачёвское городское поселение	11363636,36	11363636,36	100,0
13	Поддержка и развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области	50000,0	37500,0	75,0
14	**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачевского городского поселения**	41456688,1	38955137,98	94,0
	Всего расходов	92271415,48	85123748,78	92,2

По состоянию на 01.01.2023 г. муниципальные программы Толмачёвского городского поселения исполнены на 92,2 %.

По состоянию на 01.01.2023 г. объем средств использованных на реализацию муниципальных программ Толмачёвского городского поселения составил 85123748,78 рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, больше на 30 % или на 19652848 рублей 78 копеек.

Остаток средств по дорожному фонду Толмачёвского городского поселения, по состоянию на 01.01.2022 г., составил 1018562 рубля 41 копейка.

Поступления средств от Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в 2022 году составил 6470927 рублей 33 копейки.

Объем средств дорожного фонда Толмачёвского городского поселения, использованный в 2022 году составил 4720875 рублей 86 копеек, в том числе по следующим направлениям:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения — 1675703 рубля 77 копеек;
- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения — 2278950 рублей 49 копеек;
- на ремонт дворовых территорий Толмачёвского городского поселения — 766221 рубль 60 копеек.

Остаток средств по дорожному фонду Толмачёвского городского поселения, по состоянию на 01.01.2023 г., утвержден в сумме 2768613 рублей 88 копеек.

Расходование средств резервного фонда администрации Толмачёвского городского поселения за 2022 год не производилось.

СЛУШАЛИ: Папулова Д.Ю., председателя собрания

Публичный доклад был представлен в полном объеме.

Предлагаю одобрить отчет об исполнении бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год.

Результаты голосования: за –17 чел.; против – нет; воздержался – нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать совету депутатов Толмачёвского городского поселения утвердить решение об исполнении бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год.

Председатель собрания: Д.Ю.Папулов

Секретарь собрания: М.А.Войнова