

**ПРОТОКОЛ**  
**Публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования**  
**Копорское сельское поселение за 2023 год**

С. Копорье

06 февраля 2024 г.

**Присутствовали:**

1. Дикий А.В. - глава МО Копорское сельское поселение.

Депутаты Копорского сельского поселения:

2. Баранова Н.В.

3. Ефремова Ю.К.

4. Кравцов В.С.

5. Кручинин Н.В.

6. Ефремов В.Д.

7. Крутиков А.В.

8. Белоусов А.А.

Глава администрации Копорского сельского поселения

- Кучинский Д.П.

Работники местной администрации:

Цаплий Т.Д., Шевякина Г.В., Смоляник Т.В., Амосов А.Н., Шевалдина В.Б., Шмелева И.В., Исакова О.Р., Денисова Е.В.

Жители Копорского сельского поселения:

Егорова Н.И., Асадская Е.Ю., Балакирева Л.Ф., Кобилинская Л.Д., Арановская О.В., Харгинен В.Н., Толстова В.Е., Малахов А.А., Лобанов Е.А., Петрова Е.А., Старовойтова Ю.А., Цаплий А.А., Мазурок М.В., Баранова Н.В., Тихонова В.Н., Баранова Г.Н., Волчкова Е.В., Нефедовская А.Н., Андрусак С.В.

**Повестка дня:**

Публичные слушания исполнению бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2023 год.

Председатель собрания – Кучинский Д.П.- глава администрации Копорского сельского поселения.

Секретарь собрания - Цаплий Т.Д.

Отрывает собрание председательствующий Кучинский Д.П., оглашает порядок и регламент обсуждения.

**Слово предоставляется докладчику - Шевякиной Г.В..**

В докладе озвучены основные характеристики бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение за 2023 год.

Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2023 год был рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий Администрации.

Доходная часть местного бюджета муниципального образования на 01.01.2023 года определялась суммой **27 792 148,51** руб., факт отчетного периода составил **31 341 313,36** руб. Исполнение бюджета по доходной части составило 113%.

Расходная часть бюджета на 01.01.2023 года определялась суммой **29 908 465,59** руб., факт отчетного периода составил **26 211 982,48** руб. Исполнение бюджета по расходной части составило 88 %.

В 2023 году субсидия на развитие общественной инфраструктуры реализована только на 34 %. В связи с тем, что по результатам аукциона работы по ремонту Центра культуры, спорта и молодежи выполнялись недобросовестным подрядчиком, работы не были завершены, и не могли быть оплачены.

Остановилась на постатейном исполнении бюджета:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения 2023год	Исполнено на 01.01.2024	Неисполнение назначения	%
<b>Доходы бюджета - всего:</b>	<b>27 792 148,51</b>	<b>31 341 313,36</b>	<b>-3 549 164,85</b>	113%
<b>Доходы бюджета - всего без возврата остатков субсидий:</b>	<b>27 792 148,51</b>	<b>31 341 313,37</b>	<b>-3 549 164,86</b>	113%
в том числе				
Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы	3 570 000,00	3 877 447,05	-307 447,05	109%
Налог на доходы физических лиц	1 553 300,00	1 448 806,81	104 493,19	93%
Налог на имущество физических лиц	760 000,00	2 122 575,23	-1 362 575,23	279%
Земельный налог	4 960 000,00	7 078 725,43	-2 118 725,43	143%
Государственная пошлина	2 000,00	3 500,00	-1 500,00	175%
Прочие( участие граждан в программах)	45 000,00	45 000,00	0,00	100%
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм)	271 000,00	250 343,73	20 656,27	92%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 205 300,00	1 156 196,63	49 103,37	96%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	34 000,02	-34 000,02	
Прочие доходы от оказания платных услуг	25 000,00	35 000,00	-10 000,00	140%

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов	82 000,00	681 939,00	-599 939,00	
Административные платежи и сборы (приватизация)	6 000,00	22 290,40	-16 290,40	372%
Пени, штрафы за нарушения	0,00	5 249,53	-5 249,53	
Субсидии по старостам 147 оз	1 654 848,57	1 654 848,57	0,00	100%
Субсидии по старостам 3 оз	1 050 400,00	1 050 400,00	0,00	100%
Субсидии на борьбу с борщевиком	347 979,94	320 865,00	27 114,94	92%
Субсидии развитие общ инфраструктуры	1 300 000,00	444 810,97	855 189,03	34%
Субсидия на стимулирующие выплаты за счет обл. бюджета	1 709 900,00	1 709 900,00	0,00	100%
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	9 084 200,00	9 084 200,00	0,00	100%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	161 700,00	161 700,00	0,00	100%
Субсидия Административные платежи и сборы	3 520,00	3 520,00	0,00	100%
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		149 995,00		
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений		0,01	-0,01	
<b>Расходы бюджета - всего:</b>	<b>29 908 465,59</b>	<b>26 211 982,48</b>	<b>3 696 483,11</b>	<b>88%</b>
<b>1. Общегосударственные вопросы - всего:</b>	<b>9 778 236,00</b>	<b>9 187 549,56</b>	<b>590 686,44</b>	<b>94%</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7 381 276,00	7 150 901,53	230 374,47	
Прочие выплаты	0,00		0,00	
Услуги связи	108 000,00	89 716,48	18 283,52	
Транспортные услуги	0,00		0,00	
Коммунальные услуги	7 000,00	6 507,36	492,64	



Арендная плата за пользование имуществом	460 000,00	455 700,00	4 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	507 000,00	381 099,50	125 900,50	
Прочие работы, услуги	710 640,00	592 504,17	118 135,83	
Прочие расходы	25 000,00	19 911,20	5 088,80	
Увеличение стоимости основных средств	20 000,00	10 500,00	9 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	510 000,00	431 389,32	78 610,68	
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям)	49 320,00	49 320,00	0,00	
Резервный фонд	30 000,00	0,00	0,00	
<b>Другие общехозяйственные вопросы</b>	<b>8 520,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>5 000,00</b>	
Прочие расходы	5 000,00		5 000,00	
Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий	3 520,00	3 520,00	0,00	
<b>2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС - всего:</b>	<b>161 700,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>0,00</b>	100%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161 700,00	161 700,00	0,00	
<b>3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность, полномочия по ГО и ЧС)</b>	<b>132 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	9%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	30 000,00		30 000,00	
Обустройство площадки за счет областных средств	0,00			
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	72 000,00	12 000,00	60 000,00	

<b>4. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</b>		0,00	0,00	
Прочие работы,	30 000,00			
<b>4. Дорожное хозяйство</b>	<b>3 835 410,10</b>	<b>3 434 584,50</b>	<b>400 825,60</b>	90%
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог за счет средств обл .бюджета	1 971 935,50	1 971 935,50	0,00	
Капитальный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	1 863 474,60	1 462 649,00	400 825,60	
Уличное освещение			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0,00		0,00	
<b>5. Национальная экономика</b>	<b>65 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	57%
Прочие работы, услуги	65 000,00	37 000,00	28 000,00	
<b>6. Жилищно- хозяйство - Всего:</b>	<b>535 000,00</b>	<b>496 339,00</b>	<b>38 661,00</b>	93%
в том числе:				
Работы, услуги по содержанию имущества	520 000,00	481 652,68	38 347,32	93%
Прочие работы, услуги	15 000,00	14 686,32	313,68	
Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	100%
<b>8. Благоустройство: всего</b>	<b>5 126 318,94</b>	<b>4 926 616,35</b>	<b>199 702,59</b>	96%
в том числе:				
<b>а) Основные мероприятия по организаци и содержанию уличного освещения</b>	<b>2 152 939,00</b>	<b>2 150 125,45</b>	<b>2 813,55</b>	100%
Мероприятия по организаци и содержанию линий уличного освещения	2 149 939,00	2 149 939,00	2 149 939,00	
Прочие расходы	3 000,00	186,45	2 813,55	
<b>б) Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство</b>	<b>2 973 379,94</b>	<b>2 520 790,90</b>	<b>452 589,04</b>	85%
в том числе:				
Работы, услуги по содержанию имущества	771 195,65	709 865,91	61 329,74	
Прочие работы, услуги	105 000,00	94 133,73	10 866,27	
Увеличение стоимости материальных запасов	135 000,00	51 408,15	83 591,85	
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	100 000,00	100 000,00	0,00	

Обустройство территории возле д№7 за счет обл ср	1 200 400,00	1 200 400,00	0,00	
Услуги по борьбе с борщевиком за счет областных средств	405 784,29	364 983,11	40 801,18	
<b>в) Формирование комфортной городской среды</b>	256 000,00	255 700,00	300,00	
<b>10. Дом культуры - всего:</b>	<b>7 750 494,08</b>	<b>5 661 334,58</b>	<b>2 089 159,50</b>	73%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 385 662,50	4 379 094,56	1 006 567,94	
Услуги связи	48 000,00	45 776,07	2 223,93	
Транспортные услуги	4 000,00		4 000,00	
Коммунальные услуги	790 000,00	779 912,24	10 087,76	
Работы, услуги по содержанию имущества	215 000,00	127 861,40	87 138,60	
Прочие работы, услуги	153 000,00	99 976,00	53 024,00	
Прочие расходы	8 200,00	1 465,68	6 734,32	
Прочие услуги то ремонту здания ДК за счет областных средств	1 052 631,58	155 044,07	897 587,51	
Увеличение стоимости основных средств	10 000,00		10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	84 000,00	72 204,56	11 795,44	
Стимулирующие выплаты	0,00	0,00	0,00	
<b>11. Библиотека - всего:</b>	<b>1 801 243,47</b>	<b>1 641 887,05</b>	<b>159 356,42</b>	91%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 276 454,00	1 145 954,16	130 499,84	
Коммунальные услуги	138 000,00	119 376,13	18 623,87	
Транспортные услуги	4 000,00	1 439,00	2 561,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	61 000,00	58 939,76	2 060,24	
Увеличение стоимости основных средств за счет обл ср-в	315 789,47	313 178,00	2 611,47	
Увеличение стоимости материальных запасов	6 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>12. Спорт - всего:</b>	<b>383 543,00</b>	<b>318 527,44</b>	<b>65 015,56</b>	83%
в том числе:			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	383 543,00	318 527,44	65 015,56	
<b>13. Доплата к пенсии муниципальным служащим</b>	<b>331 000,00</b>	<b>330 924,00</b>	<b>76,00</b>	100%
<b>Дефицит, профицит</b>	<b>-2 116 317,08</b>	<b>5 129 330,88</b>		



**Анализ доходов местного бюджета Копорского сельского поселения  
за период 2021-2023**

	2021 г., руб.	2022 г., руб.	2023 г., руб.
Доходы налоговые и неналоговые	13 134 575	12917228	16034135
Доходы всего	29 289 812	31 04 7275	<b>31 341 313</b>

Анализ доходов бюджета Копорского сельского поселения за последние 3 года показывает стабильное увеличение общих доходов.

В то же время прослеживается падение налоговых и неналоговых доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом и значительный рост доходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Рост доходов в 2023 году произошел за счет увеличения поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц.

***Слово предоставляется Кучинскому Д.П..***

Он сказал о том, что основными источниками дохода местного бюджета Копорского сельского поселения являются налоговые выплаты населения, основная часть доходов приходится на земельный налог.

Органы местного самоуправления ведут активную работу среди населения для повышения процента собираемости налога. Также ведется регулярная работа по инвентаризации земельных участков, по постановке на налоговый учет гражданами объектов недвижимости.

Дополнительные средства в местный бюджет поселения привлекаются из регионального бюджета для участия в государственных программах.

Бюджет Копорского сельского поселения остается по-прежнему дотационным. Органами местного самоуправления Копорского сельского поселения ведется активная работа по привлечению инвесторов для развития территории.

Создание новых предприятий и появление новых рабочих мест - это дополнительный доход в местный бюджет, возможность повышения налогового потенциала для осуществления финансирования расходных обязательств местного бюджета.

**Вопросы, ответы, предложения**

**Поступил вопрос от Малахова А.Н.:**

Чтобы избежать неисполнения бюджета из-за недобросовестных поставщиков, надо заключать контракты с организациями, которые хорошо себя зарекомендовали.

**Отвечает Кучинский Д.П. (глава администрации):**

Заключать муниципальные контракты администрация может только по результатам конкурсных процедур, выбирать исполнителя по желанию не имеем права.

**Вопросов и предложений больше не последовало.**

**С заключительным словом выступил Дикий А.В., глава муниципального образования.**

Он сказала, что от качества формирования и исполнения бюджета поселение зависит работоспособность органов местного самоуправления, обеспечение финансовой возможности для исполнения вопросов местного значения поселения.

За 2023 год общее исполнение бюджета по доходной части составило 113%, это хороший результат. Задача органов местного самоуправления - увеличивать доходы местного бюджета для обеспечения развития поселения.

Председательствующий:



Д.П. Кучинский

Секретарь собрания:



Т.Д. Цаплий