

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по исполнению бюджета Копорского сельского поселения за 2024 год

6 февраля 2025 г.
время: 17 час. 00 мин.

с. Копорье
Здание администрации

Присутствовали:

1. Дикий А.В. - глава МО Копорское сельское поселение.
- Депутаты Копорского сельского поселения:
2. Баранова Н.В.
3. Ващишин И.Б.
4. Ефремов В.Д.
5. Горбачева Л.В.
6. Белоусов А.А.

Глава местной администрации Копорского сельского поселения
- Кучинский Д.П.

Работники местной администрации:

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

Жители Копорского сельского поселения:

Ажар О.В., Балакирева Л.Ф., Кобилинская Л.Д., Арановская О.В., Толстова
В.Е., Савельева К.Н., Мазурок М.В., Ефремова С.И., Лобанов Е.А., Петрова
Е.А., Цаплий А.А., Кукоба Л.В., Волчкова Е.В.

Повестка дня:

Слушания по исполнению бюджета Копорского сельского поселения за 2024
год с участием жителей поселения.

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.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Одной из главных задач исполнительной власти является
своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета.

Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2024 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 01.01.2024 года определялась суммой **43 080 601,41** руб., факт отчетного периода составил **57 067 451,55** руб. Исполнение бюджета по доходной части составило **132%**.

Расходная часть бюджета на 01.01.2024 года определялась суммой **49 445 762,37** руб., факт отчетного периода составил **45 522 107,20** руб. Исполнение бюджета по расходной части составило **92 %**.

Доходы превысили ожидаемые, в связи с увеличением собираемости земельного налога, налога на имущество физических лиц, доходы от уплаты акцизов.

Остановимся на постатейном исполнении бюджета:

	Утвержденные бюджетные назначения 2024год	Исполнено на 01.01.2025	Неисполнение назначения	%
Доходы бюджета - всего:	43 080 601,41	57 067 451,55	+13 986 850,14	132%
Доходы бюджета - всего без возврата остатков субсидий:	43 080 601,41	57 348 723,97	-14 268 122,56	133%
в том числе				
Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы	3 655 000,00	4 198 766,13	-543 766,13	115%
Налог на доходы физических лиц	1 383 000,00	2 233 510,24	-850 510,24	161%
Налог на имущество физических лиц	2 412 000,00	4 088 161,71	-1 676 161,71	169%
Земельный налог	6 657 000,00	18 131 428,71	-11 474 428,71	272%
Государственная пошлина	2 000,00	3 750,00	-1 750,00	188%
Пени	0,00	17 734,48	-17 734,48	
Прочие(участие граждан в программах)	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (соц.найм)	275 000,00	284 062,20	-9 062,20	103%
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	1 440 700,00	1 140 015,56	300 684,44	79%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60 000,00	58 984,24	1 015,76	98%
Прочие доходы от оказания платных услуг	3 000,00	0,00	3 000,00	0%
Административные платежи и сборы (приватизация)	94 800,00	94 872,80	-72,80	100%
Субсидии на дороги	2 563 677,47	2 563 677,47	0,00	100%
Субсидии по старостам 147 оз	1 566 271,08	1 566 271,08	0,00	100%
Субсидии по старостам 3 оз	1 019 793,48	1 019 793,48	0,00	100%
Субсидии на борьбу с борщевиком	290 639,38	290 639,38	0,00	100%
Субсидии Комфортная среда	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100%
Субсидии развитие общественной инфраструктуры	1 700 000,00	1 699 336,49	663,51	100%
Стимулирующие выплаты работникам культуры за счет обл. бюджета	2 333 900,00	2 333 900,00	0,00	100%
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	9 427 300,00	9 427 300,00	0,00	100%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	183 000,00	183 000,00	0,00	100%
Субсидия Административные платежи и сборы	3 520,00	3 520,00	0,00	100%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений		-281 272,42	281 272,42	
Расходы бюджета - всего:	49 445 762,37	45 522 107,20	3 923 655,17	92%
1. Общегосударственные вопросы - всего:	11 414 203,15	10 819 443,32	594 759,83	95%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8 256 310,15	8 074 146,06	182 164,09	
Прочие выплаты	173 703,00	171 123,15	2 579,85	
Услуги связи	108 000,00	89 073,00	18 927,00	
Транспортные услуги	1 800,00		1 800,00	
Коммунальные услуги	11 200,00	11 172,24	27,76	
Арендная плата за пользование имуществом	493 000,00	451 143,00	41 857,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	528 760,00	468 456,50	60 303,50	
Прочие работы, услуги	1 118 240,00	894 522,09	223 717,91	
Прочие расходы	11 500,00	7 899,10	3 600,90	
Увеличение стоимости основных	150 000,00	137 806,67	12 193,33	

средств				
Увеличение стоимости материальных запасов	512 000,00	464 411,51	47 588,49	
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (по переданным полномочиям)	49 690,00	49 690,00	0,00	
Подготовка и проведение выборов	340 000,00	340 000,00	0,00	
Резервный фонд	30 000,00	0,00	30 000,00	
Другие общехозяйственные вопросы	8 520,00	3 520,00	5 000,00	
Прочие расходы	5 000,00		5 000,00	
Выполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий	3 520,00	3 520,00	0,00	
2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС - всего:	183 000,00	183 000,00	0,00	100%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	183 000,00	183 000,00	0,00	
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность ,полномочия по ГО и ЧС)	140 000,00	136 100,00	3 900,00	97%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	140 000,00	136 100,00	3 900,00	
4. Дорожное хозяйство	9 464 828,88	9 218 300,85	246 528,03	97%
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств обл .бюджета	5 678 877,47	5 669 028,41	9 849,06	
Работы, услуги по содержанию имущества	3 399 951,41	3 549 272,44	-149 321,03	
Увеличение стоимости основных средств Установка дорожных знаков	386 000,00	334 900,00	51 100,00	
5. Национальная экономика	91 000,00	90 000,00	1 000,00	99%
Прочие работы, услуги	91 000,00	90 000,00	1 000,00	
6. Жилищно хозяйство - Всего:	692 000,00	688 577,37	3 422,63	100%
в том числе:				
Работы, услуги по содержанию имущества	676 000,00	673 169,13	2 830,87	100%
Прочие работы, услуги	16 000,00	15 408,24	591,76	
7. Коммунальное хозяйство	50 000,00	50 000,00	0,00	100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по	50 000,00	50 000,00	0,00	

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями				
8. Благоустройство: всего	14 513 708,65	13 640 187,50	873 521,15	94%
в том числе:				
а) Основные мероприятия по организации и содержанию уличного освещения	3 580 000,00	2 891 006,87	688 993,13	81%
Мероприятия по организации и содержанию линий уличного освещения	3 579 000,00	2 890 693,72	2 890 693,72	
Прочие расходы	1 000,00	313,15	686,85	
б) Основные мероприятия по содержанию территории поселения в чистоте, прочее благоустройство	1 967 708,65	1 783 314,96	184 393,69	91%
в том числе:				
Работы, услуги по содержанию имущества	837 314,70	748 244,70	89 070,00	
Прочие работы, услуги	511 000,00	455 389,35	55 610,65	
Увеличение стоимости материальных запасов	62 500,00	24 890,97	37 609,03	
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	100 000,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	137 500,00	135 406,00	2 094,00	
Услуги по борьбе с борщевиком за счет обл. средств	319 393,95	319 383,94	10,01	
в) Формирование комфортной городской среды	8 966 000,00	8 965 865,67	134,33	100%
10. Дом культуры - всего:	9 595 007,37	7 780 262,69	1 814 744,68	81%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	6 270 200,00	4 927 933,46	1 342 266,54	
Услуги связи	47 200,00	46 210,75	989,25	
Коммунальные услуги	868 000,00	694 213,82	173 786,18	
Работы, услуги по содержанию имущества	241 000,00	135 658,40	105 341,60	
Прочие работы, услуги	457 160,00	323 340,00	133 820,00	
Прочие расходы	6 500,00	0,00	6 500,00	
Услуги то ремонту здания ДК за счет средств обл бюджета	771 454,26	771 454,26	0,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет средств обл бюджета	807 493,11	807 071,00	422,11	

Увеличение стоимости основных средств	30 000,00	10 799,00	19 201,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	96 000,00	63 582,00	32 418,00	
Стимулирующие выплаты	0,00	0,00	0,00	
11. Библиотека - всего:	1 905 320,00	1 581 552,15	323 767,85	83%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 685 320,00	1 401 423,35	283 896,65	
Коммунальные услуги	142 000,00	121 938,84	20 061,16	
Транспортные услуги	2 000,00	0,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги	60 000,00	55 189,96	4 810,04	
Увеличение стоимости материальных запасов	16 000,00	3 000,00	13 000,00	
12. Спорт - всего:	660 174,32	634 343,32	25 831,00	96%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	424 648,00	399 093,32	25 554,68	
Прочие расходы	25 000,00	25 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет средств обл бюджета	210 526,32	210 250,00	276,32	
13. Доплата к пенсии муниципальным служащим	358 000,00	356 820,00	1 180,00	100%
Дефицит, профицит	-6 365 160,96	11 545 344,35		

Анализ доходов местного бюджета Копорского сельского поселения за период 2022-2024

	2022 г., руб.	2023 г., руб.	2024 г., руб.
Доходы налоговые и неналоговые	12 917 228	16 034 135	30 251 286
Доходы всего	31 04 7275	31 341 313	57 067 451,55

Анализ доходов бюджета Копорского сельского поселения за последние 3 года показывает стабильное увеличение общих доходов, рост налоговых и

неналоговых доходов. Рост налоговых и неналоговых доходов в 2024 году по сравнению с 2023 годом составил 87 %.

Слово предоставляется Кучинскому Д.П.

Он сказал о том, что бюджет Копорского сельского поселения остается по-прежнему дотационным, но уровень доходов значительно вырос за последние несколько лет и уверенно продолжает увеличиваться. Это позволяет органам местного самоуправления Копорского сельского поселения успешно решать вопросы жизнеобеспечения поселения, развивать территорию и благоустраивать.

Возможности муниципального образования зависят от финансирования, поэтому и в дальнейшем будем работать над привлечением доходов в бюджет поселения.

Всех благодарит за участие в решении вопросов местного значения, и за участие в публичных мероприятиях.

Председательствующий:  Д.П. Кучинский

Секретарь собрания:  Т.Д. Цаплий

