

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов поселения Щаповское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2022 год»

30.05.2023г.

п.Щапово

Место проведения: Администрация поселения Щаповское
Время проведения: 15:30

Председатель – глава администрации поселения Щаповское Бондарев П.Н.
Секретарь – заместитель начальника финансового отдела администрации Виноградова А.А.

Присутствовали:

- члены постоянно действующей депутатской комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, развития территории поселения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бытового обслуживания;
 - депутаты Совета депутатов поселения Щаповское;
 - глава администрации поселения Щаповское;
 - сотрудники администрации поселения Щаповское;
 - жители поселения Щаповское.
- Всего 15 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов поселения Щаповское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2022 год».

Выступления:

1. Бондарев П.Н. – глава администрации поселения Щаповское.
2. Мясоедов В.М. – заместитель главы администрации поселения Щаповское.
3. Бондарев П.Н. – глава администрации поселения Щаповское.

Слушали:

1. Бондарев П.Н.:

Хотел бы представить вам для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Совета депутатов поселения Щаповское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2022 год» (далее – Проект).

Наша с вами встреча имеет большое значение, так как публичные слушания – одна из возможностей посмотреть на прошедший период со стороны свежим взглядом, обсудить итоги, высказать свои предложения и замечания, учесть их в последующей работе.

Проведение публичных слушаний было назначено Решением Совета депутатов поселения Щаповское от 12.04.2023г. №48/1. Данное Решение было опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации поселения Щаповское. Вопросы и замечания принимались понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 15.45 в Администрации поселения Щаповское и по телефону. К установленному сроку вопросов и замечаний по Проекту не поступило. Предлагаю ознакомиться с данным проектом посредством представления его заместителем главы администрации поселения Щаповское - Мясоедовым Владимиром Михайловичем.

2. Мясоедов В.М.:

Представляю вам отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2022 год, представленный в проекте Решения Совета депутатов поселения Щаповское.

Бюджет поселения Щаповское подготовлен на основе требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Решения Совета депутатов поселения Щаповское «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Щаповское в новой редакции», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, города Москвы и поселения Щаповское в городе Москве.

В текущем году в Решение было внесено шесть уточнений согласно решений Совета депутатов поселения Щаповское: №31/4 от 09.02.2022г., №33/2 от 13.04.2022г., №34/1 от 08.06.2022., №37/1 от 14.09.2022г., №39/1 от 09.11.2022г., №29/2 от 14.12.2022г.

Исполнение бюджета поселения Щаповское за 2022 год в части доходов составило 377 660,2 руб. (101,8% к уточненному плану).

Из них собственные доходы составили 199 370,6 тыс.рублей (105,2% к уточненному плану) и 89,3% к показателю 2021 года:

- налог на доходы физических лиц – 88 836,5 тыс.рублей (108,3% от плана) и 84,3% от показателя 2021 года. Основная часть НДФЛ поступила согласно прогнозным данным, с превышением по НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, значительная часть которого поступила в декабре 2022 года. Расчет плановых назначений - на основании данных ИФНС, анализа поступлений за предыдущие периоды и фактического исполнения в 2022 году на момент последнего уточнения доходной части бюджета;

- акцизы на подакцизные товары, продукцию – 5 240,7 тыс.рублей (98,2% от уточненного плана) и 104,8% от показателя 2021 года. Основная часть поступила согласно прогнозным данным с незначительным превышением плана. Но часть акцизов приходит с отрицательным значением (снятие, возврат, уточнение по КБК за прошлые периоды) - соответственно отрицательная сумма поступлений не устанавливается в плановых назначениях, и общий процент исполнения занижается;

- единые сельскохозяйственный налог – 0,4 тыс.рублей (100,0% от уточненного плана).

- налог на имущество физических лиц – 20 596,1 тыс.рублей (98,5% от плана) и 95,7% от показателя 2021 года;

- земельный налог – 84 495,5 тыс.рублей (99,5% от плана) и 108,0% от показателя 2021 года;

- арендная плата за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена – 4 245,9 тыс.рублей (75,7% от плана) договора аренды у Департамента городского имущества. Плановые назначение сформированы исходя из анализа поступлений за предыдущие отчетные периоды и поступления 2022 года;

- арендная плата за земли, находящиеся в собственности поселения – 525,3 тыс.рублей (98,8% от плана);

- доходы от сдачи в аренду имущества – 445,7 тыс.рублей (73,8% от плана) – недопоступление дохода вызвано кредиторской задолженностью арендаторов;

- прочие поступления от использования имущества, находящиеся в собственности поселения (поступления от соц.найма) – 113,9 тыс.рублей (103,5% от плана) и 110,0% от показателя 2021 года;

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) – 300,0 тыс.рублей (100,0% от плана) - возврат уплаченного в конце 2020 года административного штрафа, в связи с его отменой;

- доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена – 14 894,0 тыс.рублей (151,1% от плана). Продажа осуществляется Департаментов городского имущества. Плановое поступление отражается согласно фактическому поступлению. Поступления, превышающие план, произошли во второй половине декабря 2022г.;

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств по МК – 271,2 тыс.рублей (100,0% от плана).

- невыясненные поступления – 1,0 тыс.рублей – поступили в конце декабря 2022 года и будут уточнены в 2023 году.

- Прочие неналоговые доходы бюджетов ВМО городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета ВМО города фед. значения – 0,5 тыс.рублей – уточнены невыясненные старше 3х лет.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения Щаповское составили 178 289,6 тыс.рублей (98,2% от уточненного плана) и 154,5% к показателям 2021 года.

Из них:

- дотации бюджетам ВМО на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 12 633,4 тыс.рублей (100,0% от плана) – получены и освоены в полном объеме.

- субсидии из бюджета города Москвы (на ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройство территории жилой застройки, благоустройство улиц и общественных пространств, организация обустройства мест массового отдыха населения) – 166 843,8 тыс.рублей (99,6% от плана) и 146,4% от исполнения 2021 года. Поступления согласно заключенного соглашения и фактической потребности по исполнению МК. Субсидии освоены в объеме фактического исполнения и потребности по заключенным муниципальным контрактам. Остаток неиспользованных субсидий будет возвращен в январе 2023г.

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения (выплаты в целях стимулирования для стимулирования в связи с увеличением интенсивности работы при реализации общегородских мероприятий) – 807,1 тыс.рублей (100,0% от плана). МБТ освоены в полном объеме.

- субвенции на ВУС – 605,9 тыс.рублей (100,0% от плана) и 104,0% от показателя 2021 года – поступили в полном объеме. Фактическое поступление согласно расчету ежеквартальной суммы на содержание работников ВУС и заявки на предоставлении субвенции. Полученные средства использованы не полностью в связи с вакантным местом работника ВУС в 4 квартале 2022 года. Остаток неиспользованной субвенции будет возвращен в январе 2023 года.

Общая сумма доходов бюджета поселения Щаповское в 2022 году составила 377 660,2 тыс.рублей (101,8% от уточненного плана) и против показателей 2021 года – 111,5%. В соотношении к прошлому периоду доходы поселения возросли, частности в отношении безвозмездных доходов (178 289,6 тыс.рублей к 115 408,9 тыс.рублей) - в большей мере из-за увеличения поступления субсидии из бюджета города Москвы и получения дотации на сбалансированность. В то время как собственные доходы относительно показателей 2021 года уменьшились на 23 893,3 тыс.рублей (с 223 263,9 до 199 370,6 тыс.рублей) и составили 89,3% . Основной причиной уменьшения суммы собственных доходов в бюджет стало уменьшение поступлений НДФЛ (уход крупного налогоплательщика с территории поселения).

Общая сумма расходов бюджета поселения Щаповское за 2022 год составила 373 761,1 тыс.рублей (94,7% от уточненного плана), что на 61 265,7 тыс.рублей больше показателя 2021 года (119,6% показатель 2022г. к 2021г.). На разницу в сторону увеличения расходной части бюджета значительно повлияло увеличение доходной части бюджета (в том числе безвозмездных поступлений) и возможность финансирования текущих плановых расходов.

Расходы на «общегосударственные вопросы» (раздел «0100») – 91 858,6 тыс.рублей (96,1% относительно плана).

Они состоят из:

– глава администрации и центральный аппарат – 88 549,3 тыс.рублей (97,0% от плана), которые включают в себя расходы на:

- *заработную плату, начисление на оплату труда, иные выплаты;*
- *услуги связи (телефон, интернет, видеосвязь, доступ к системе ЭДО, Такском);*
- *транспортные услуги (оплата маршрутных листов);*
- *коммунальные услуги; электроэнергия;*
- *услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО, тех.обслуживание и ремонт автомобилей, мойка, хранение шин, заправка картриджей, ТО административных зданий и орг.техники, ремонт освещения в парке);*

- прочие работы, услуги (программное обеспечение, публикация в СМИ, подписка на газеты и журналы, страхование автомобилей, повышение квалификации сотрудников, охрана администрации, оценка имущества, ремонт административных зданий и помещений, проведение праздничных мероприятий и т.д.);
- прочие расходы (транспортный налог, налог на имущество, госпошлина за а/м, штрафы, пени);
- приобретение основных средств (мебель, орг.техника, баннеры, техника);
- приобретение материальных запасов (ГСМ, канц.и хоз.товары, картриджи, материалы к орг.технике, информационные щиты, бланки, удостоверения, шины, бутилированная вода, салют).
- субсидии МБУ «КБС и ЖКХ» на содержание имущества – 1738,4 тыс.рублей;
- субсидия МБУ «КБС и ЖКХ» на иные цели (покрытие задолженности по налоговым платежам в фонды) – 8 831,5 тыс.рублей;
- расходы за счет перечисленных из бюджета города Москвы субсидий выплаты в целях стимулирования в связи с содействием в подготовке проведения важных городских мероприятий – 807,1 тыс.рублей;
- расходы по муниципальной программе «Информационное обеспечение и праздничное оформление на территории поселения Щаповское» – 2 480,7 тыс.рублей (86,3% от плана);
- Средства резервного фонда на случай ЧС, запланированные в размере 600,0 тыс.рублей не использованы в связи с отсутствием ЧС на территории поселения;
- другие общегосударственные вопросы – 21,5 тыс.рублей (100,0% от плана) – перечисления членского взноса за главу администрации. Исполнение согласно выставленных счетов;

Расходы на «Национальную оборону» (р.0200) – 470,1 тыс.рублей (77,6% от плана). Расходы произведены за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на выплату заработной платы и начислений на нее, оплату транспортных расходов, приобретение материальных запасов. Расходы произведены не в полном объеме. Остаток из-за временного отсутствия работника ВУС на должности. Остаток по субвенции будет возвращен в январе 2023 года.

Расходы на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» (р.0300) – 5 773,1 тыс.рублей (исполнение 99,0% от плана). Расходы произведены по муниципальным программам:

- по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское – 4 159,2 тыс.рублей (99,4% от плана) - противоклещевая обработка парка, обработка анофеногенных водоемов против личинок малярийных комаров, экспертиза качества воды в водоемах, замена знаков на водных объектах в зимнее и летнее время, разработка плана гражданской обороны поселения, оценка пожарного риска, приобретения для учебно-консультационного пункта по вопросам ГО и ЧС, содержание ЕДДС и базы МБУ «КБС и ЖКХ»;

- по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения – 351,0 тыс.рублей (100,0% от плана) - обслуживание пожарно-охранной сигнализации в административных зданиях, работы по подготовке ПСД в отношении объекта ТЭК КТС «Щапово», проведение мероприятий с молодежью по реализации комплексного плана по противодействию идеологии терроризма.

- повышение безопасности дорожного движения поселения Щаповское – 1262,9 тыс.рублей (97,3% от плана) – восстановление дорожной разметки на дорогах, выполнение предписаний ГИБДД на дорогах, замена дорожных знаков, устройство площадок пожарной техники.

Расходы на «Национальную экономику» (дорожное хозяйство р.0400) – 81 940,8 тыс.рублей (исполнение 95,2% от плана). Расходы осуществлены по муниципальной программе в области жилищно-коммунального хозяйства в части дорожного хозяйства. Из них:

Исполнены субсидии, выделенные из бюджета города Москвы на ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства (по фактической потребности). В том числе:

- 28 625,5 тыс.рублей (исполнение 100,0% от плана) – на ремонт ОДХ согласно фактической потребности по актам выполненных работ (МК);

- 34 948,9 тыс.рублей (исполнение 92,9% от плана) – на содержание ОДХ. Освоены средства согласно фактическому исполнению;

- 2 003,4 тыс.рублей (исполнение 95,5% от плана) - расходы бюджета на содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в части софинансирования субсидий из бюджета города Москвы;

- 16 363,0 тыс.рублей (исполнение 92,0% от плана) – расходы бюджета за счет собственных средств на содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, закупку ПГМ, актуализацию паспортов, содержание бесхозных дорог, выкашивание трав вдоль дорог и прочее. Собственные расходы на ремонт дорог осуществляются за счет поступления акцизов (процента отчисления) от подакцизной продукции. Остаток неиспользованных средств отражается как плановые расходы и переносится на следующий год. Часть неисполнения по данному разделу связаны с остатком средств для ремонта ОДХ за счет акцизов;

В раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0500)_включены расходы на Жилищное хозяйство и Благоустройство:

1. «Жилищное хозяйство» – 13 642,4 тыс.рублей (исполнение 88,1% от плана).

- 3 705,0 тыс.рублей (исполнение 100,0% от плана) – взносы на кап.ремонт за муниципальные квартиры;

- 9 937,4 тыс.рублей (исполнение 84,4% от плана) - расходы за счет собственных средств по муниципальной программе на ремонт подъездов, кровли, утепление торцов МКД, покраску фасадов домов, замену, установку узлов учета, электросчетчиков, радиаторов. Низкое исполнение связано с переносом некоторых видов работ на следующий год.

2. «Благоустройство» – 128 321,4 тыс.рублей (исполнение 93,1% от плана) по муниципальной программе в области жилищно-коммунального хозяйства в части благоустройства, *в том числе:*

- 56 949,4 тыс.рублей (исполнение 100,0% от плана) – за счет субсидии из бюджета города Москвы на благоустройство территории жилой застройки.

- 43 170,4 тыс.рублей (исполнение 97,5% от плана) - за счет субсидии из бюджета города Москвы на содержание дворовых территорий.

- 2 366,2 тыс.рублей (исполнение 99,1% от плана) – расходы в части софинансирования субсидий из бюджета города Москвы на благоустройства территории жилой застройки и содержание дворовых территорий.

- 25 835,4 тыс.рублей (исполнение 75,4% от плана) расходы за счет собственных средств. Направлены на: озеленение, клумбы и деревья, уборку дворовых территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, утилизацию мусора, содержание мест общего пользования, паркового освещения, контейнерных площадок, содержание детских площадок, приобретение и замену МАФов, лавочек, урн, контейнеров для мусора, обустройство мест массового отдыха, осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения). Исполнение согласно фактической потребности.

Расходы на «Молодежную политику» (р.0700)_согласно муниципальной программе «Социальная поддержка населения поселения Щаповское» – 282,3 тыс.рублей (исполнение 97,3% от плана) - проведение мероприятия с участием молодежи, приобретение призов и подарков для мероприятий.

Расходы на «Социальную политику» (р.1000) – 4 081,7 тыс.рублей (исполнение 88,3% от плана) осуществлены на:

- 759,3 тыс.рублей (исполнение 99,9% от плана) – дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на пенсию муниципальных служащих.

- 3 322,4 тыс.рублей (исполнение 86,1% от плана) - социальное обеспечение населения согласно муниципальной программы поселения «Социальная поддержка населения поселения

Щаповское» (организация мероприятия для пожилых людей, услуги по проведению тематических мероприятий, экскурсионных автобусных поездок, выплаты по соц.поддержке населения по публичным нормативным обязательствам по заявлению, сувениры, подарки, цветы и прочее к мероприятиям и знаменательным датам по направлениям).

Расходы на «Средства массовой информации» - 40,0 тыс.рублей (100,0% от плана) – на периодическую печать нормативно-правовых документов в Муниципальном вестнике.

Расходы на «Культуру» осуществлены в виде выделения субсидий из бюджета поселения на финансирование муниципальных заданий и на содержание МБУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный» и «Музея истории усадьбы Александрово-Щапово» как бюджетных учреждений – 35 330,0 тыс.рублей (100,0% от плана).

Расходы включают в себя: оплату труда с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества (выборочный ремонт помещений, ТО и аварийный ремонт, ремонт и консервация системы отопления, содержание узлов учета, обслуживание пожарной кнопки, очистка кровли от сосулек, снега, заправка картриджа и прочее), прочие работы, услуги и прочие расходы (программное обеспечение, содержание сайтов учреждений, охранные услуги, проведение праздничных мероприятий и другое), приобретение основных средств и материальных запасов.

Расходы на «Физическую культуру и спорт» – 12 020,7 тыс.рублей (исполнение 93,5% от плана) запланированы на содержание МКУ «Спортивный клуб «Заря», и состоят из расходов на оплату труда с начислениями, транспортные услуги по перевозке спортсменов, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества (ремонт помещений и здания, ТО и аварийный ремонт, содержание узлов учета, очистка кровли от сосулек, снега, отмостка и прочее), прочие работы, услуги и прочие расходы (охранные услуги, содержание спортсменов на выездных соревнованиях), приобретение основных средств и материальных запасов (в т.ч. спортивного инвентаря).

Таким образом, исходя из исполнения бюджета поселения Щаповское за 2022 год:

- доходы составили – 377 660,2 тыс.рублей

- расходы составили – 373 761,1 тыс.рублей

Профицит бюджета составил при исполнении бюджета 3 899,1 тыс.рублей.

С учетом вышеизложенного, остаток средств бюджета поселения Щаповское на конец 2022 года (принимая во внимание остаток прошлых лет) 51 648,5 тыс.рублей. В том числе неиспользованный остаток акцизов от подакцизной продукции, поступления от которых включаются в дорожный фонд администрации поселения Щаповское и расходуются на ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства – 526,8 тыс.рублей. А также неиспользованный остаток субсидии из бюджета города Москвы (3 149,5 тыс.рублей) и субвенции на ВУС (135,8 тыс.рублей), который будет возвращен в январе 2023 года. Профицит бюджета возник вследствие разницы между фактическим поступлением и расходованием средств, в том числе из-за остатка межбюджетных трансфертов.

3. Бондарев П.Н.:

Все заявленные докладчики выступили. Есть ли у присутствующих комментарии к изложенному материалу, вопросы или желание выступить?

Если вопросов нет, предлагаю завершать публичные слушания и рекомендовать проект решения Совета депутатов поселения Щаповское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2022 год» к принятию на сессии Совета депутатов.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать в целом проект решения Совета депутатов поселения Щаповское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2022 год».

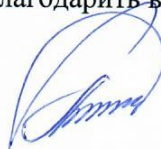
2. Направить в семидневный срок результаты публичных слушаний, в том числе предложения и замечания, если таковые поступили в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками, и также протокол публичных слушаний в Совет депутатов поселения Щаповское.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское.

Заключительное слово по результатам слушаний – Главы администрации поселения Щаповское П.Н. Бондарев.

Сегодняшний разговор состоялся. Все присутствующие имели возможность ознакомиться и прокомментировать отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2022 год, вынесенный на публичные слушания. Я хочу поблагодарить всех за участие.

Председатель публичных слушаний



П.Н. Бондарев

Секретарь публичных слушаний



А.А. Виноградова