ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению

п. Мундыбаш 10 апреля 2024 года

Проекта решения Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения «Об исполнении бюджета Мундыбашского городского поселения за 2023 год».

Место проведения: п. Мундыбаш, ул. Ленина, 2, Зрительный зал ДК «Октябрь».

Дата проведения: 10 апреля 2024 года.

Время проведения: 11.00 часов.

Председатель оргкомитета: Ананьин Владислав Владимирович**.**

Члены оргкомитета: Ваулин Алексей Николаевич - заместитель председателя Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения; Кокорина Наталья Алексеевна - главный специалист по экономическим вопросам администрации Мундыбашского городского поселения; Косинова Софья Анатольевна, Миненко Людмила Ивановна, - депутаты Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения.

Присутствовали: Председатель оргкомитета - Ананьин Владислав Владимирович; Кокорина Наталья Алексеевна - главный специалист по экономическим вопросам администрации Мундыбашского городского поселения.

Повестка: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения «Об исполнении бюджета Мундыбашского городского поселения за 2023 год».

Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены в официальном печатном издании "Красная Шория", на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Выступил с докладом на публичных слушаниях: Кокорина Наталья Алексеевна – главный специалист по экономическим вопросам администрации Мундыбашского городского поселения.

Содержание проекта публичных слушаний:

Исполнение бюджета в 2023 году осуществлялось в соответствии с Решением Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения от 27 декабря 2022г. № 49/2 "О бюджете Мундыбашского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

В течение 2023 года уточнения в бюджет поселения вносились 3 раза в связи с:

- изменением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Таштагольского района, бюджета Кемеровской области;

- необходимости осуществления отдельных расходов бюджета;

- изменением доходной части бюджета;

- изменением кодов бюджетной классификации.

В результате, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом плановые назначения увеличены:

По доходам на 105 млн. 950,89 тыс. руб. из них:

- на 1 млн. 32,27 тыс. руб. собственные доходы;

- на 104 млн. 702,62 тыс. руб. безвозмездные поступления из районного и областного бюджетов;

- на 216,0 тыс. руб. за счет спонсорской помощи.

По расходам на 106 млн. 420,89 тыс. руб.

Дефицит составил 470,0 тыс. руб. за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Таким образом, уточненный объем:

- доходов бюджета поселения утвержден в сумме 128 млн. 900,09 тыс. рублей;

- расходов бюджета поселения утвержден в сумме 129 млн. 370,09 тыс. рублей.

- дефицит бюджета в сумме 470,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам составило 99,1%, налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101,3%.

Расходы выполнены на 98,4%.

В общей сумме доходов бюджета поступление собственных средств (налоговых и неналоговых) оставило 10 млн. 749,8 тыс. руб., что составило 8,4% от общего объема доходов. Из них налоговые поступления составили 90,8% или 9 млн. 758,0 тыс. руб.

Большую часть, а это 53,1% от всех налоговых поступлений составляет налог на доходы физических лиц 5 млн. 182,68 тыс. рублей.

В сравнении с прошлым годом налоговые доходы увеличились на 2 млн. 615,2 тыс. рублей или на 36,6%.

Увеличение поступлений налогов произошло за счет увеличения доходов от уплаты НДФЛ и акцизов на подакцизные товары (нефтепродукты).

Неналоговые поступления составляют 9,2% или 991,8 тыс. рублей, из них большая часть принадлежит следующим доходным источникам:

- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности получено 688,8 тыс. рублей;

- от продажи имущества и земли получено 32,1 тыс. рублей;

- по штрафам, санкциям, возмещение ущерба поступило 36,2 тыс. руб.;

- прочие неналоговые доходы 234,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления получены в объеме 116 млн. 973,1 тыс. рублей в том числе:

**дотация** - 5 млн. 787,1 тыс. рублей

**субсидии** – 86 млн. 247,7 тыс. рублей; (первоначальный план 1 млн. 125,7 тыс. рублей), то есть из областного бюджета дополнительно получили 85 млн. 122,0 тыс. рублей.

**субвенции** – 414,0 тыс. рублей;

**иные межбюджетные трансферты** – 24 млн. 112,5 тыс. рублей; (первоначальный план 5 млн. 844,0 тыс. рублей), то есть из бюджета района дополнительно получили 18 млн. 268,5 тыс. рублей.

**безвозмездные поступления от негосударственных организаций** – 46,7 тыс. рублей;

**средства от спонсорской помощи** – 365,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Приоритетным направлением бюджетной политики Мундыбашского городского поселения остается социальная направленность и благоустройство территории поселка. Так, за 2023 год доля расходов на социально-культурную сферу (образование, культура, спорт) составила 0,28% от общего объема расходов бюджета.

В бюджете поселения расходы на жилищно-коммунальное хозяйство от общего объема расходов за 2023 год составили 5,1% (6 млн. 468,2 тыс. рублей).

Расходы бюджета Мундыбашского городского поселения осуществляются по муниципальным программам:

- МП «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Мундыбашского городского поселения» составили 114,1 тыс. рублей.

**-** МП «Предупреждение и ликвидация ЧС, пожарная безопасность» составили 327,1 тыс. рублей.

**-** МП «Охрана общественного порядка» составили 5 млн. 819,6 тыс. рублей.

- МП «Развитие улично-дорожной сети» составили 81 млн. 179,7 тыс. рублей (за 2022 год 2 млн. 679,17 тыс. руб.) расходы резко увеличились из за выполнения работ по капитальному ремонту моста через р. Тельбес.

**-** по МП «Транспорт» - 125,0 тыс. рублей.

**-** МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» составили 0,0 тыс. рублей.

**-** МП «Благоустройство» составили 5 млн. 682,5 тыс. рублей, (за 2022г. - 4 млн. 876,4 тыс. руб.) расходы увеличились на 806,1 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды» составили 10 млн. 920,0 тыс. рублей.

- МП "Формирование современной городской среды" составили - 1 млн. 419,2 тыс. рублей.

- МП "Развитие культуры" составили – 60,6 тыс. рублей.

- МП "Развитие физической культуры и спорта" составили – 298,7 тыс. рублей.

- МП "Корректировка генерального плана, правила застройки и землепользования" составили – 16,0 тыс. рублей.

- МП "Строительство и реконструкция объектов" составили – 13 млн. 318,7 тыс. рублей.

- МП "Проведение лесоохранных мероприятий" составили – 0,0 тыс. рублей.

- МП "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 299,5 тыс. рублей.

- МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 108,1 тыс. рублей.

- Ведомственная целевая программа администрации Мундыбашского городского поселения составила 7 млн. 248,8 тыс. руб.

- непрограммные направления деятельности составили 414,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета

Бюджета поселения исполнен с дефицитом в размере 371,3 тыс. руб. Покрытие дефицита бюджета осуществлялось за счет профицита в 2022 году.

В качестве основных итогов исполнения бюджета за 2023 год следует отметить, что:

- все социально значимые расходы и долговые обязательства Мундыбашского городского поселения в 2023 году исполнены в полном объеме, обеспечена своевременная выплата заработной платы, уплата налоговых и коммунальных платежей;

- обязательства бюджета поселения по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программу Кемеровской области выполнены в полном объеме;

- все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступали.

Приложение: перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта решения Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения "Об исполнении бюджета Мундыбашского городского поселения за 2023 год".

Председатель оргкомитета.

Председатель совета народных депутатов

Мундыбашского городского поселения В. В. Ананьин

Приложение к протоколу

публичных слушаний по обсуждению

проекта решения Совета народных депутатов

Мундыбашского городского поселения

"Об исполнении бюджета

Мундыбашского городского поселения

за 2023 год"

Перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта решения Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения "Об исполнении бюджета Мундыбашского городского поселения за 2023 год"

1. Ананьин Владислав Владимирович - председатель Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения, председатель оргкомитета;

2. Кокорина Наталья Алексеевна - главный специалист по экономическим вопросам администрации Мундыбашского городского поселения.