

РЕШЕНИЕ
комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области
за 2023 год

город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42
Большой зал администрации

16 мая 2024 года
16.00 часов

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2023 год принять к сведению.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2023 год рекомендовать на утверждение советом депутатов Тихвинского городского поселения.
3. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Трудовая слава».

Председатель комиссии



С.В. Борисов

Секретарь

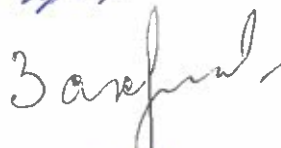


Е.И. Лупов

Члены комиссии



В.Г. Бугаев



Е.Г. Захарова



В.В. Пагольский



Н.В. Шадричева

Протокол
публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Тихвинского городского поселения за 2023 год

16 мая 2024 года

16.00 часов

Большой зал

Председатель: Борисов С.Г. – председатель комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности совета депутатов Тихвинского городского поселения

Секретарь: Лупов Е.И. – главный специалист совета депутатов Тихвинского городского поселения

Присутствуют члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тихвинского городского поселения за 2023 год:

Бугаев В.Г. – депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения, председатель совета ветеранов войны и труда Тихвинского района;

Захарова Е.Г. – главный специалист контрольно-счетной палаты Тихвинского района;

Пагольский В.В. – председатель комиссии по законодательству, местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству совета депутатов Тихвинского городского поселения, работающий на постоянной основе;

Шадричева Н.В. – председатель комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и туризму совета депутатов Тихвинского городского поселения.

Присутствующие:

Акмаева Ольга Дулатовна – заведующая организационным отделом;

Белых Ольга Васильевна – главный специалист организационного отдела;

Бурушкова Людмила Юрьевна – заведующий отделом муниципальной службы, кадров и спецработы;

Бурушкова Анна Викторовна – главный специалист пресс-службы;

Додонов Виталий Анатольевич – главный специалист отдела информационного обеспечения;

Иванова Ирина Вячеславовна – заведующая отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Кириллов Александр Владимирович – советник главы Тихвинского района;

Марченко Татьяна Николаевна – главный специалист организационного отдела;

Мастицкая Анна Васильевна – и. о. заместителя главы администрации Тихвинского района – председатель комитета по экономике и инвестициям;

Матвеева Татьяна Викторовна – заместитель председателя комитета финансов – заведующий отделом бюджетной политики;

Михайлова Алина Антоновна – ведущий специалист отдела бюджетной политики;

Никитин Александр Леонидович – председатель контрольно-счетной палаты;

Оборин Сергей Владимирович – заведующий отделом безопасности и мобилизационной подготовки;

Савицкая Светлана Викторовна – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и спецработы;

Савранская Ирина Геннадьевна – заведующая общим отделом;
Салов Алексей Владимирович – главный специалист организационного отдела;
Смирнов Станислав Витальевич – советник главы Тихвинского района по взаимодействию со СМИ;
Соболь Наталья Николаевна – главный специалист контрольно-счетной палаты;
Суворова Светлана Александровна – заместитель главы администрации Тихвинского района – председатель комитета финансов;
Ткаченко Марина Геннадьевна – председатель комитета по образованию.

Повестка дня:

Обсуждение по отчету об исполнении бюджета Тихвинского городского поселения за 2023 год.

Слушали:

Открыл публичные слушания Борисов С.В. – председатель комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности совета депутатов Тихвинского городского поселения, председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний.

Борисов С.В. дал информацию о процедуре и регламенте проведения публичных слушаний, довел до сведения приглашенных, что публичные слушания по отчету об исполнении бюджета назначены Постановлением главы Тихвинского городского поселения от 05 апреля 2024 года № 02-3-м «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2023 год» в соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом Тихвинского городского поселения и носят рекомендательный характер. Вся документация по публичным слушаниям была предоставлена в совет депутатов Тихвинского городского поселения в положенный срок, объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Трудовая слава» № 14 (15438) от 11 апреля 2024 года. По результатам публичных слушаний мы должны принять какое-то решение, заключение, которое будет носить рекомендательный характер. Для ведения публичных слушаний предлагается утвердить регламент работы, а именно, время для доклада – не более 15 минут, время для ответов на вопросы – не более 10 минут, выступления – не более 3 минут.

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за предложенный регламент работы.

Заслушали доклад Суворовой С.А. – заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета финансов.

Уважаемые участники публичных слушаний, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе в Тихвинском районе выношу на Ваше обсуждение отчет об исполнении бюджета Тихвинского городского поселения за 2023 год.

**Общие итоги исполнения бюджета
Тихвинского городского поселения за 2022 год.**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
I.	Всего доходов	635433,6	663275,9	104,4 %
1.	Налоговые и неналоговые доходы	326118,3	358065,1	109,8 %
1.1	Налоговые доходы	290417,0	312993,7	107,8 %
1.2	Неналоговые доходы	35701,3	45071,4	126,2 %
2.	Безвозмездные поступления	309315,3	305210,8	98,7 %
II.	Расходы			
2.1.	Расходы по решению	661396,8	652267,2	98,6 %
2.2.	Расходы по росписи расходов	661396,8	652267,2	98,6 %
III.	Дефицит	- 25963,2	11008,7	-

За 2023 год бюджет Тихвинского городского поселения по доходам исполнен в объеме **663275,9** тысяч рублей. Исполнение бюджета по расходам составило **652267,2** тысяч рублей. Дефицит бюджета составил **11008,7** тысяч рублей.

**АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗА 2023 ГОД**

Решением совета депутатов Тихвинского городского поселения «О бюджете Тихвинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом дополнений и изменений к нему предусмотрено поступление доходов в 2023 году в сумме **653433,6** тысяч рублей.

Фактически за указанный период поступило в местный бюджет **663275,9** тысяч рублей или **104,4%** к утвержденному плану (поступило доходов свыше в размере 27842,3 тысяч рублей).

В разрезе доходных источников план выполнен:

- по налоговым и неналоговым доходам на **109,8%**, что выше годовых назначений на 31946,8 тысяч рублей, в том числе:
 - по налоговым доходам на 107,8%, дополнительно поступило в бюджет 22576,7 тысяч рублей;
 - по неналоговым доходам на 126,2%, дополнительно поступило 9970,1 тысяч рублей;
- по безвозмездным поступлениям исполнение плана составило **98,7%**.

Налоговые доходы и неналоговые доходы в размере **358065,1** тысяч рублей составляют 54,0% от общего объема доходов бюджета 2023 года. При этом остается высоким удельный вес трансфертов из вышестоящих бюджетов – 38,2% от общих доходов. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составили 253323 тысяч рублей, данные средства направлялись на реализацию федеральных проектов и региональных программ.

Поступления в бюджет неналоговых доходов составили 312993,7 тысяч рублей или **107,8%** годового плана (дополнительно поступило почти 22576,7 тысяч рублей). По сравнению с 2022 годом поступления налоговых доходов увеличилось на 29450,3 тысяч рублей или на 10,4%.

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц 75,8% и земельный налог 14,9%. Налог на доходы физических лиц поступил в сумме **237292,9** тысяч рублей или 111,1% годового плана (дополнительно поступило 23664,2 тысяч рублей). По сравнению с 2022 годом поступления НДФЛ увеличилось на 27075,5 тысяч рублей или на 12,9%.

Поступления земельного налога составили **46604,0** тысяч рублей или 86,5% годового плана (не поступило 7262,9 тысяч рублей). По сравнению с 2022 годом поступления уменьшились на 3967,0 тысяч рублей или на 7,8%.

Неналоговые доходы поступили в бюджет района в размере **45071,4** тысяч рублей или 126,2% годового плана (дополнительно поступило 9370,1 тысяч рублей). По сравнению с 2022 годом поступления неналоговых доходов увеличилось на 3648,9 тысяч рублей или на 8,8%. В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 80,9%.

Безвозмездные поступления в бюджет Тихвинского городского поселения составили **305,2** миллионов рублей или **98,7 %** запланированного поступления доходов.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 год

Решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 21 декабря 2022 года № 02-165 «О бюджете Тихвинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом дополнений и изменений к нему предусмотрены расходные обязательства бюджета Тихвинского городского поселения в размере **661396,8** тысяч рублей. Фактическое исполнение расходной части бюджета составило **652267,2** тысяч рублей или **98,6%**.

Исполнение бюджета Тихвинского городского поселения по расходам за 2023 год по разделам и подразделам

Наименование показателя	Исполнено за 2022 год	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану 2023 года	Неисполненные назначения за 2023 г.	Отклонение к 2022 году
Общегосударственные вопросы	8707,4	14018,8	10931,0	78,0%	3087,8	2223,6
Резервные фонды	0,0	1663,6	0,0	0,0 %	1663,6	0,0
Другие общегосударственные вопросы	5747,8	8911,3	7937,5	89,1 %	973,7	2189,7
Национальная оборона	4192,7	4088,3	4088,3	100,0 %	0.0	- 104,4
Мобилизационная и вневоинская подготовка	4192,7	4088,3	4088,3	100,0 %	0.0	- 104,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1487,4	1500,0	1500,0	100,0 %	0,0	12,6
Гражданская оборона	569,4	519,4	519,4	100,0 %	0,0	- 50,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	353,0	397,6	397,6	100,0 %	0,0	44,6
Национальная экономика	229870,2	174501,6	172198,4	98,7 %	2303,2	- 57671,8
Дорожное хозяйство	154007,8	129788,7	128059,4	98,7 %	1729,3	- 25948,4
ЖКХ	766832,0	212184,7	210004,5	99,0 %	2180,3	- 556827,5
Коммунальн. хозяйство	77874,2	16177,8	16016,3	99,0 %	161,5	- 61858,0
Благоустройство	271394,0	148591,6	147100,7	99,0 %	1490,9	- 124293,3
Охрана окружающей среды	361,7	2347,4	790,7	33,7 %	1556,7	429,0
Образование	15088,4	15520,9	15520,9	100,0 %	0,0	432,5
Молодежная политика и оздоровление детей	15088,4	14020,9	14020,9	100,0 %	0,0	- 1067,5
Культура и кинематография	161203,5	159100,3	159100,3	100,0 %	0,0	- 2103,1
Социальная политика	4188,2	5100,8	5100,8	100,0 %	0,0	912,6
Физическая культура и спорт	69702,1	73024,4	73024,4	100,0 %	0,0	3322,2
Физическая культура	17799,4	18288,3	18288,3	100,0 %	0,0	488,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,4	9,6	7,9	82,5 %	1,7	- 2,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 261644,0	661396,8	652267,2	98,6%	9129,6	- 609376,8

Расходы производились по 14 муниципальным программам, объем программных расходов составил 622,6 миллиона рублей.

ДЕФИЦИТ

Для исполнения принятых расходных обязательств на 2023 год предусмотрен дефицит бюджета в размере **25965,2** тысяч рублей.

Плановые показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета составляют:

1. Погашение части кредита от других бюджетов – 2500,0 тысяч рублей.
2. Изменение остатков денежных средств на счетах бюджета 28463,2 тысяч рублей.

Фактическое исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2023 году:

1. Погашение части кредита областного бюджета Ленинградской области в сумме – 2500,0 тысяч рублей.
2. Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета - 8508,7 тысяч рублей, в том числе:
 - увеличение остатка средств – 692769,2 тысяч рублей
 - уменьшение остатка средств – 684260,5 тысяч рублей.

На 31 декабря 2023 года **профицит** бюджета Тихвинского городского поселения составляет **11008,7** тысяч рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

По состоянию на 01 января 2023 года объем муниципального внутреннего долга Тихвинского городского поселения составлял 7500,0 тысяч рублей – бюджетный кредит из областного бюджета. В 2023 году муниципальный долг уменьшился на 2500,0 тысяч рублей – произведено погашение бюджетного кредита в соответствии с графиком. Муниципальные гарантии Тихвинского городского поселения в 2023 году не были предусмотрены и не предоставлялись.

По состоянию на 01 января 2024 года объем муниципального внутреннего долга Тихвинского городского поселения составил 5000,0 рублей - бюджетный кредит из областного бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году составили 7,9 тысяч рублей или 0,001 % от общего объема расходов за исключением субвенций.

Борисов С.В. предложил принять следующее решение по итогам публичных слушаний:

1. Информацию по отчету об исполнении бюджета Тихвинского городского поселения за 2023 год принять к сведению.
2. Отчет об исполнении бюджета Тихвинского городского поселения за 2023 год рекомендовать на утверждение советом депутатов Тихвинского городского поселения.
3. Заключение комиссии публичных слушаний опубликовать в газете «Трудовая слава».

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за предложенный проект решения.

Борисов С.В. – Если больше вопросов нет, тогда на этом заканчиваем обсуждение отчета об исполнении бюджета Тихвинского городского поселения за 2023 год.

Председатель собрания



С.В. Борисов

Секретарь



Е.И. Лупов