

РЕШЕНИЕ
комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области за 2023 год

16 мая 2024 года

16.00 часов

гор. Тихвин, 4 м-н, дом 42
Большой зал администрации

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год принять к сведению.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год рекомендовать на утверждение советом депутатов Тихвинского района.
3. Решение комиссии по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Трудовая слава».

Председатель:



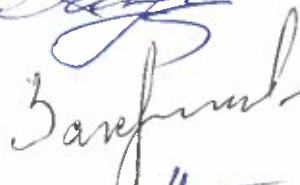
А.Е. Смирнов

Секретарь:

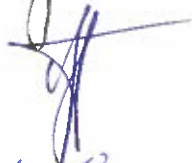


Е.И. Лупов

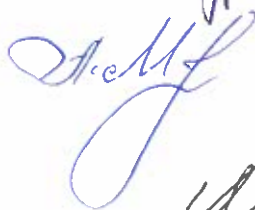
Члены комиссии:



Е.Г. Захарова



Н.А. Лазаревич



А.В. Мاستицкая



С.К. Цветков

**Протокол
публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Тихвинского района за 2023 год**

16 мая 2024 года

16.00 часов

Большой зал

Председатель: Смирнов А.Е. – председатель комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности совета депутатов Тихвинского района

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 района за 2023год:

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

Лазаревич Н.А. – член комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности совета депутатов Тихвинского района;

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

Цветков С.К. – заместитель председателя комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности совета депутатов Тихвинского района.

Присутствующие:

Акмаева Ольга Дулатовна – заведующая организационным отделом;

Белых Ольга Васильевна – главный специалист организационного отдела;

Бугаев Владимир Георгиевич – председатель совета ветеранов войны и труда Тихвинского района;

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

Бурушкова Анна Викторовна – ведущий специалист организационного отдела;

Додонов Виталий Анатольевич – главный специалист отдела информационного обеспечения;

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

Цветкова Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела бюджетной политики.

Повестка дня:

Обсуждение по отчету об исполнении бюджета Тихвинского района за 2023 год.

Слушали:

Открыл публичные слушания Смирнов А.Е. – председатель комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности совета депутатов Тихвинского района, председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний.

Смирнов А.Е. 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 района от 05 апреля 2024 года № 01-13-м «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тихвинского района за 2023 год» в соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом Тихвинского района и носят рекомендательный характер. Вся документация по публичным слушаниям была предоставлена в совет депутатов Тихвинского района 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 20 минут.

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за предложенный регламент работы.

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

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 района за 2023 год.

Основные показатели исполнения бюджета Тихвинского района за 2023 год.

Показатели (тыс. рублей)	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
I. ДОХОДЫ (всего), в том числе:	2 756700,7	2 812323,2	102,0
2. Налоговые и неналоговые доходы	910461,9	972901,7	106,9
1.1. Налоговые доходы	854693,4	902249,3	105,6
1.2. Неналоговые доходы	55768,5	70652,4	126,7
2. Безвозмездные поступления	1 846238,8	1 839421,3	99,6
II. РАСХОДЫ	2 760156,8	2 730973,5	98,9
III. ДЕФИЦИТ (по решению) (-)	3456,1	- 81349,7	-

За 2023 год бюджет Тихвинского района по доходам исполнен в сумме 2 812323,2 тысяч рублей на 102,0% от утвержденных назначений. Исполнение бюджета по расходам составило 2 730973,5 тысяч рублей или 98,9%. Бюджет исполнен с профицитом 81349,7 тысяч рублей.

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ за 2023 ГОД

Решением совета депутатов Тихвинского района от 20 декабря 2022 года №01-163 «О бюджете Тихвинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом дополнений и изменений к нему) предусмотрено поступление доходов в 2023 году в сумме 2 756700,7 тысяч рублей. Фактически за указанный период поступило в бюджет района 2 812323,2 тысяч рублей или 102,0% к утвержденному плану (дополнительно поступило 55622,5 тысяч рублей).

В разрезе доходных источников план выполнен:

– по налоговым и неналоговым доходам на 106,9%, дополнительно поступило 62439,8 тысяч рублей, в том числе:

- по налоговым доходам на 105,6%, дополнительно поступило 47555,9 тысяч рублей;

- по неналоговым доходам на 126,7%, дополнительно поступило 14883,9 тысяч рублей;

– по безвозмездным поступлениями на 99,6%.

Налоговые и неналоговые доходы в размере 972901,7 тысяч рублей составляют 34,6% от общего объема доходов бюджета 2023 года. При этом остается высоким удельный вес трансфертов из вышестоящих бюджетов – 65,4% от общих доходов. Безвозмездные поступления составили 1 839421,5 тысяч рублей, данные средства направлялись на реализацию федеральных и национальных проектов, федеральных и региональных программ, на исполнение переданных полномочий.

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА за 2023 ГОД

Решением совета депутатов Тихвинского района от 20 декабря 2022 года №01-163 «О бюджете Тихвинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом дополнений и изменений к нему предусмотрены расходы бюджета Тихвинского района в размере 2 760156,8 тысяч рублей. Фактическое исполнение расходной части бюджета составило 2 730973,5 тысяч рублей или 98,9%.

Исполнение бюджета Тихвинского района по расходам за 2023 год по разделам и подразделам

Наименование (тысяч рублей)	Исполнение за 2022 год	Ассигнования на 2023 год	Фактич. исполнено за 2023 год	Неиспол. Назначе- ния за 2023 год	% за 20223 год	Отклоне- ние (+;-) к 2022 году
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	224315,0	250423,8	242815,6	7608,2	97,0	18500,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2504,2	2789,8	2789,8	0,0	100,0	285,6
Функционирование законодатель- ных (представительных) органов государственной власти и пред- ставительных органов муницип- альных образований	4462,7	4461,2	4456,8	4,4	99,9	- 5,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	116145,1	127965,9	127965,5	636,4	99,5	11184,4
Судебная система	136,6	8,2	8,2	0,0	100,0	- 128,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	28273,1	29762,6	28748,0	1014,6	96,6	575,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	260,0	229,7	30,3	88,3	229,7
Резервные фонды	0,0	4700,0	0,0	4700,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	72894,3	80476,1	79253,6	1222,5	98,5	6359,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	18215,0	19200,0	19093,1	106,9	99,4	878,1
Гражданская оборона	318,5	216,9	216,9	0,0	100,0	- 101,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1085,5	1280,0	1280,0	0,0	100,0	194,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	16811,0	17703,1	17596,2	106,9	99,4	785,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	96668,5	105027,6	101684,2	3343,4	96,8	5015,7
Сельское хозяйство и рыболовство	7744,9	7655,4	7655,4	0,0	100,0	- 89,5
Транспорт	18312,0	39377,9	37918,9	1459,0	96,3	19606,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	67169,3	52864,2	52102,8	761,4	98,6	- 15066,5
Другие вопросы в области национальной экономики	3442,2	5130,1	4007,1	1123,0	78,1	564,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	125936,2	91467,6	91050,4	417,2	99,5	- 34885,8
Жилищное хозяйство	32418,3	345,7	274,4	71,3	79,4	- 32143,9
Коммунальное хозяйство	70660,0	64902,5	64902,6	5,9	100,0	- 5763,4
Благоустройство	22457,9	19219,4	18879,4	340,0	98,2	- 3578,5
ОБРАЗОВАНИЕ	1 735740,2	1 766760,1	1 764144,3	2615,8	99,9	28404,1
Дошкольное образование	589351,4	610606,6	610454,5	152,1	100,0	21103,1
Общее образование	845869,8	910616,6	908335,0	2281,6	99,7	62465,2
Дополнительное образование детей	177582,5	175254,1	175116,4	137,7	99,9	- 2466,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	480,0	480,0	480,0	0,0	100,0	0,0
Молодежная политика	22570,8	658,2	658,2	0,0	100,0	- 21912,6
Другие вопросы в области образования	99885,7	69144,6	69100,2	44,4	99,9	- 30785,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	42416,6	62756,8	62545,1	211,7	99,7	20128,5
Культура	36018,5	56150,6	55938,9	211,7	99,6	19920,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6398,1	6606,2	6606,2	0,0	100,0	208,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	171882,6	271403,8	258093,3	13310,5	95,1	86210,7
Пенсионное обеспечение	35911,8	40024,6	40024,6	0,0	100,0	4112,8
Социальное обеспечение населения	29215,9	86244,1	80733,8	5510,3	93,6	51517,9
Охрана семьи и детства	104486,9	142466,7	135095,8	7370,9	94,8	30608,9
Другие вопросы в области социальной политики	2268,0	2668,4	2239,1	429,3	83,9	- 28,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	6308,1	20663,7	20663,7	0,0	100,0	14355,6

Физическая культура	235,9	1292,5	1292,5	0,0	100,0	1056,6
Массовый спорт	1020,0	1020,0	1020,0	0,0	100,0	0,0
Спорт высших достижений	5052,2	18351,2	18351,2	0,0	100,0	13299,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,0	300,0	287,2	12,8	95,7	287,2
Обслуживание муниципального долга	0,0	300,0	287,2	12,8	95,7	287,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	212898,7	166806,0	166806,0	0,0	100,0	- 46092,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	106728,1	166806,0	166806,0	0,0	100,0	60077,9
ИТОГО	2 634380,9	2 760156,8	2 730973,5	29183,3	98,9	96592,6

Процент исполнения расходов бюджета Тихвинского района составляет **98,9%**.

100% исполнение бюджетных ассигнований осуществлено по двум разделам, в том числе:

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 100,0%;
- по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» 100,0%.

По восьми разделам исполнение составило более 95%, в том числе:

- по разделу 0700 «Образование» 99,9%;
- по разделу 0800 «Культура, кинематография» 99,7%;
- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 99,5%;
- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 99,4%;
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 97,0%;
- по разделу 0400 «Национальная экономика» 96,8%;
- по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 95,7%;
- по разделу 1000 «Социальная политика» 95,1%.

Менее 90% исполнение осуществлено по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» – 70,9%.

За 2023 год расходы исполнены по 16 муниципальным программам в объеме 2 402949,4 тысячи рублей или на 99,2%, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 5203608,0 тысячи рублей или на 100,0%;
- за счет средств областного бюджета – 1 547154,1 тысяч рублей или на 99,1%;
- за счет средств местных бюджетов – 803758,7 тысяч рублей или на 99,2%.

Неисполнение ассигнования по программным расходам составляют 20050,0 тысяч рублей.

ДЕФИЦИТ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

Для исполнения принятых расходных обязательств на 2023 год предусмотрен дефицит бюджета Тихвинского района в размере 3456,1 тысяч рублей.

Плановые показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета составляют:

1. Привлечение кредитов от других бюджетов 30 000,0 тысяч рублей;
2. Погашение кредитов, полученных от других бюджетов 60 000,0 тысяч рублей;
3. Изменение остатков денежных средств на счетах бюджета 33456,1 тысяч рублей.

Фактическое исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2023 году:

1. Получение бюджетных кредитов 30 000,0 тысяч рублей;
2. Погашение кредитов – 60 000,0 тысяч рублей;
3. Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета 51349,7 тысяч, в том числе:
 - увеличение остатка средств – 2 917842,7 тысяч рублей;
 - уменьшение остатка средств – 2 866493,0 тысяч рублей.

На 31 декабря 2023 года профицит бюджета Тихвинского района составляет 81349,7 тысяч рублей.

По состоянию на 01 января 2023 года муниципальный внутренний долг Тихвинского района составлял 30 000 тысяч рублей.

В 2023 году привлечен бюджетный кредит из областного бюджета Ленинградской области в размере 30 000 тысяч рублей.

В течение 2023 года кредиты в размере 60 000,0 тысяч рублей погашены. Муниципальные гарантии в 2023 году не предусмотрены и не предоставлялись.

По состоянию на 01 января 2024 года муниципальный внутренний долг Тихвинского района отсутствует.

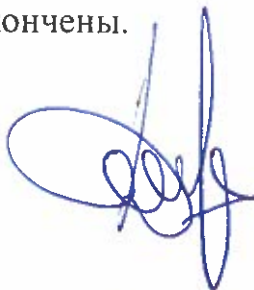
Далее, Смирнов А.Е. предложил принять следующее решение по итогам публичных слушаний:

1. Информацию по отчету об исполнении бюджета Тихвинского района за 2023 год принять к сведению.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год рекомендовать на утверждение советом депутатов Тихвинского района.
3. Решение комиссии публичных слушаний опубликовать в газете «Трудовая слава».

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за предложенный проект решения.

Смирнов А.Е. – Еще вопросы есть? Больше вопросов нет. Итак, на этом заканчиваем обсуждение отчета об исполнении бюджета Тихвинского района за 2023 год. Публичные слушания окончены.

Председатель собрания



А.Е. Смирнов

Секретарь



Е.И. Лупов