

ПРОТОКОЛ
*проведения публичных слушаний граждан
по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
за 2021 год*

Дата проведения: 12.05.2022г.

Время проведения: 17 часов 00 минут

Место проведения: г.Новая Ладога, пр.
Карла Маркса, д.38

Присутствовали:

Председатель комиссии: Кузьмин А.Н. – глава МО Новоладожское городское поселение

Члены комиссии:

Кравцова Е.К. - заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопросам-начальник ФЭО

Кулькова С.А. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

Кочepasова В.О. – ведущий специалист –землеустроитель

Алексеева С.А. – депутат Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение

Ненюкова Л.А. – юрист администрации Новоладожского городского поселения.

Приглашенные лица:

Жители города Новая Ладога в количестве 3 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.

Доклад:

Кузьмин А.Н.:

В соответствии с решением Совета депутатов МО Новолодожское городское поселение от 15 апреля 2022 года № 14 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета МО Новолодожское городское поселение за 2021 год» сегодня, 12 мая 2022 года проводятся публичные слушания по исполнению бюджета МО Новолодожское городское поселение за 2021 год.

Решение Совета депутатов МО Новолодожское городское поселение о назначении вышеуказанных слушаний опубликовано 22 апреля 2022 года в газете «Волховские огни».

Решением Совета депутатов МО Новолодожское городское поселения установлен порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов МО Новолодожское городское поселение «Об исполнении бюджета МО Новолодожское городское поселение за 2022 год». Предложений не поступило.

Слово предоставляется и заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопросам-начальник ФЭО- Кравцовой Елене Константиновне.

Кравцова Е.К.:

Отчет об исполнении бюджета за 2021 год отражает кассовое исполнение бюджета. Кассовое исполнение бюджета соответствует данным органа Федерального казначейства. Данная отчетность предоставлена в Комитет финансов Волховского муниципального района и проверена КСО ВМР.

Все мероприятия по исполнению бюджета в отчетном году выполнялись в соответствии с утвержденным бюджетом на 2021 год. В течение года в решение Совета депутатов МО Новолодожское городское поселение «О бюджете на 2021 год» внесено 8 изменений.

В результате внесенных изменений, уточненный план по доходам составил 218768.4 тыс. рублей, что на 200.1 % выше первоначально утвержденного бюджета, по расходам – 226365.7 тыс. рублей, что на 194.2 % выше первоначально утвержденного бюджета.

Фактически бюджет за 2021 год исполнен по доходам в сумме 219934.4 тыс. рублей, по расходам в сумме 221032.0 тыс. рублей, дефицит составил 1097.6 тыс. рублей.

I. Исполнение бюджета по доходам

План по доходам бюджета муниципального образования Новолодожское городское поселение за 2021 год выполнен на 100,5 %, при годовом плане поступления доходов 218768.4 тыс. руб. поступление составило 219934.4 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы

По итогам исполнения бюджета МО по состоянию на отчетную дату:

1. Бюджетные назначения по собственным доходам бюджета на 2021 год составляли – 57 075,5 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам – 25 107,7 тыс. руб. (44,0 % от общей суммы),

- по неналоговым доходам – 31 967,8 тыс. руб. (56,0 % от общей суммы).
- 2. За отчетный период в бюджет МО поступило – 58 545,7 тыс. руб. (102,6 % от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе:
 - по налоговым доходам – 26 062,6 тыс. руб. 103,8 % от бюджетных назначений на 2021 год,
 - по неналоговым доходам – 32 483,1 тыс. руб. (101,6 % от бюджетных назначений на 2021 год).

1.1. Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 58,4 %,
- земельный налог – 26,1 %,
- акцизы – 8,3 %.

Налог на доходы физических лиц (000 1 01 02000 01 0000 110)

Бюджетные назначения на 2021 год по НДФЛ составляют – 14 649,8 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 15 223,4 тыс. руб. (103,9 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (000 1 03 02000 01 0000 110)

Бюджетные назначения на 2021 год по акцизам составляют – 1 706,1 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 2 171,8 тыс. руб. (127,3 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Налог на имущество физических лиц (000 1 06 01000 00 0000 110)

Бюджетные назначения на 2021 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 1 277,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 1 873,3 тыс. руб. (146,7 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Земельный налог (000 1 06 06000 00 0000 110)

Бюджетные назначения на 2021 год по земельному налогу составляют – 7 474,8 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 6 795,5 тыс. руб. (90,9 % от бюджетных назначений на 2021 год).

1.2. Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 21 050,2 тыс. руб. (64,8 % от общей суммы).

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 10 040,4 тыс. руб. (30,9 % от общей суммы).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (000 1 11 00000 00 0000 120)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 20 820,8 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 21 050,2 тыс. руб. (101,1 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

(000 1 11 05013 00 0000 120)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 4 100,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 4 322,5 тыс. руб. (105,4 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков

БУ и АУ) (000 1 11 05025 00 0000 120)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 215,9 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 233,5 тыс. руб. (101,1 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) (000 111 05075 00 0000 120)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 15 243,2 тыс.руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 15 285,0 тыс.руб. (100,3 % от бюджетных назначений на 2021 год)

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (000 1 11 09045 00 0000 120)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 1 246,7 тыс.руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 209,3 тыс.руб. (97% от бюджетных назначений на 2021 год)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (000 1 13 00000 00 0000 130)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 309,9 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 150,0 тыс. руб. (48,4 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
(000 1 14 00000 00 0000 400)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 9 617,1 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 10 040,4 тыс. руб. (104,4 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Из них:

1. Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности (за исключением движимого имущества БУ и АУ, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных)
(000 1 14 02053 00 0000 000)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 4 067,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 4 227,9 тыс. руб. (104,0 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Поступления:

2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муниц. собственности (000 1 14 06025 00 0000 430)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 1 602,6 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 1 859,8 тыс. руб. (116,0 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Доходы от продажи неразграниченных земельных участков, находящихся в гос. и муниц. собственности (000 1 14 06013 00 0000 430)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют 3 211,5 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило 3 218,5 тыс. руб. (100,2 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (000 1 14 06313 00 0000 430)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют 736,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило 734,2 тыс. руб. (99,8 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (000 1 16 00000 00 0000 140)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 70,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 70,2 тыс. руб. (100,3 % от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе администрируемые:

- федеральными органами исполнительной власти (КБК 11611602020020000140) – 18,0 тыс. руб. (25,6 % от общей суммы), плательщики:

Физические лица, оплатившие штрафы за административные правонарушения, совершенные в 2021 году.

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (КБК 11611607090130000140) – 52,2 тыс.руб. (74,4 % от общей суммы).

Прочие неналоговые доходы (000 1 17 05000 00 0000 180)

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 1 150,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 172,2 тыс. руб. в том числе:

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (КБК 11611705050130000120) – 101,9 тыс.руб., поступления :

(поступления от взносов платы за торговое место- ярмарка выходного дня).

За 2021 год в бюджет муниципального образования Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области поступило безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 161388.7 тыс. руб. при плане 161693.0 тыс. руб. в том числе дотаций поступило 21537.4тыс. руб., субвенций 598.2 тыс. руб., субсидий 47934.3 тыс. руб. и иных межбюджетных трансфертов 91318.8 тыс. руб.

II. Исполнение бюджета по расходам

План по расходам по бюджету МО Новолодожское городское поселение 226365,7 руб., направлено за 2021 года 221032,0 руб., в т.ч.:

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»: план на 2021 год 22 206,5 тыс. руб., направлено за 2021г. 21 569,3 тыс. руб., в том числе:

- По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»: запланировано 50,0 тыс. руб., исполнено 49,9 тыс. руб.
- По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»: запланировано 19 678,8 тыс. руб., исполнено 19 600,9 тыс. руб.
- По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»: запланировано 60,5 тыс. руб., исполнено 60,5 тыс. руб.
- По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»: запланировано 150.0 тыс.руб., исполнено 150,0 тыс.руб.

- 0111 «Резервные фонды местных администраций»: запланировано 382,7 тыс.руб., исполнено 0 руб.)
- По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»: запланировано 1 884,5 тыс. руб., исполнено 1 708,0 тыс. руб.;

По разделу 0200 «Национальная оборона»: план 594,7 тыс. руб., факт 594,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

- По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинсковая подготовка»: план 594,7 тыс. руб., исполнено 594,7 тыс. руб.

По разделу 0300 «Национальная безопасность»: план 182,0 тыс.руб., направлено 174,0 тыс. руб., в том числе:

- По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» запланировано 182,0 тыс. руб., исполнено 174,0 тыс. руб.

По разделу 0400 «Национальная экономика»: план 6 824,8 тыс. руб., направлено 3 154,2 тыс. руб., в том числе:

- По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланировано 6 526,3 тыс. руб., исполнено 2 860,9 тыс. руб.
- По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланировано 298,5 тыс. руб., исполнено 293,3 тыс. руб.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: план 169 903,7 тыс. руб., направлено 168 987,2 тыс. руб., в том числе:

- По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»: запланировано 1 211,9 тыс. руб., исполнено 1 211,9 тыс. руб.
- По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланировано 7 628,8 тыс. руб., исполнено 7 358,4 тыс. руб.
- По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы запланировано 161 063,0 тыс. руб., исполнено 160 416,9 тыс. руб.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» план 14 456,8 тыс. руб., направлено 14 390,2 тыс. руб., в том числе:

- По подразделу 0801 «Культура» запланировано 14 456,8 тыс. руб., исполнено 14 390,2 тыс. руб.

По разделу 1000 «Социальная политика» план 8 200,8 тыс. руб., направлено 8 200,8 тыс. руб., в том числе:

- По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» (Доплата к пенсиям муниципальных служащих) запланировано 1 045,4 тыс. руб., исполнено 1 045,4 тыс. руб.
- По подразделу 1004 «Социальное обеспечение населения» запланировано 7 155,4 тыс. руб., исполнено 7 155,4 тыс. руб.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» план 3 996,4 тыс. руб., направлено 3 961,6 тыс. руб., в том числе:

- По подразделу 1101 «Физическая культура» запланировано 3 996,4 тыс. руб., исполнено 3 961,6 тыс. руб.

Исполнение муниципальных программ.

| Наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|---|------------|-----------|--------------|
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новолодожское городское поселение" | 6 443.5 | 6 400.6 | 99.3 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Новолодожского городского поселения" | 22 890.6 | 22 834.5 | 99.8 |
| Муниципальная программа "Дороги Новолодожского городского поселения" | 6 526.3 | 2 860.9 | 43.8 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района" | 7 155.4 | 7 155.4 | 100.0 |
| Муниципальная программа "Безопасность Новолодожского городского поселения" | 185.5 | 177.5 | 95.7 |
| Муниципальная программа "Культура Новолодожского городского поселения" | 14 159.8 | 14 094.0 | 99.5 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО Новолодожское городское поселение" | 3 996.4 | 3 961.6 | 99.1 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 1 045.4 | 1 045.4 | 100.0 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра муниципального образования Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" | 1 267.3 | 1 267.3 | 100.0 |
| Муниципальная программа "Общество и власть" | 469.6 | 469.6 | 100.0 |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории МО Новолодожское городское поселение " | 129 380.8 | 128 794.8 | 99.5 |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новолодожское городское поселение" | 54.1 | 54.1 | 100.0 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды МО Новолодожское городское поселение" | 1 004.9 | 901.7 | 89.7 |
| Муниципальная подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО Новолодожское городское поселение" | 297.0 | 296.2 | 99.7 |

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы МО Новолодожское городское поселение освоены в 2021 году в сумме 30 718,6 тыс. руб. при плане 31 489,1 тыс. руб. или 97,6%.

1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Новолодожского городского поселения.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Новолодожского городского поселения в 2021 году освоены ассигнования в сумме 19 600,9 тыс. рублей или на 99,6% .

2. Иные непрограммные расходы.

Иные непрограммные расходы МО Новолодожского городского поселения освоены в сумме 11 117,7 тыс. рублей или на 94,1 %.

3. Дорожный фонд.

В бюджете МО Новолодожского городского поселения предусмотрены средства дорожного фонда в сумме 6 526,3 тыс. Исполнение составило 2 860,9 тыс. руб., т.е. 43,8%. В дорожном фонде были предусмотрены денежные средства на софинансирование выполнения ремонта социально-значимых дорог, но средства с бюджета Ленинградской области не выделили.

4. Резервный фонд.

Первоначально в бюджете МО Новолодожского городского поселения были предусмотрены средства резервного фонда в сумме 400,00 тыс. рублей. В результате исполнения бюджета из средств резервного фонда были выделены средства на коммунальное хозяйство в сумме 17,3 тыс. руб. В связи с этим после уточнения бюджета сумма резервного фонда на 01.01.2022 год составила 382,7 тыс. руб. Данные средства на 01.01.2022г. не использованы.

**III. Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
Новолодожское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области**

При планировании бюджета предусматривался дефицит бюджета в размере 7 225,5 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета за 2021 год при корректировке бюджета дефицит составил 7 597,3 тыс. руб.

Фактически дефицит составил 1 097,6 тыс. руб., за счет остатков средств бюджета на 01.01.2022 г.

Остаток средств бюджета на 01.01.2022 г. составил 4 030,9 тыс. руб. в т.ч. в средства в пути 129,4 тыс. руб.

Кузьмин А.Н.:

Есть ли вопросы у присутствующих?

Вопросов нет.

Спасибо за внимание!

РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания по вопросу принятия проекта решения Совета депутатов муниципального образования Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета МО Новолодожское городское поселение за 2021 год» состоявшимися.
2. Комиссии в течение 10 дней обобщить результаты публичных слушаний в заключение по результатам публичных слушаний.
3. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО Новолодожское городское поселение в сети «Интернет».

Председатель



А.Н. Кузьмин

Секретарь



В.О. Кочepasова