



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2024 № 986
г. Холмск

Об утверждении протокола публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Положения об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденного решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» 20.12.2018 № 7/6-56, руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний от 23.05.2024 по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на Департамент финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Судникович Е. В.).

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
«Холмский городской округ»



С.Г. Казанцева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
«Холмский городской округ»
от 14.06.2024 № 986

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту решения Собрания муниципального образования
«Холмский городской округ» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год».

23.05.2024 г.

18.00 часов

г. Холмск, пл. Ленина, 3

конференц-зал КДЦ «Россия» (3 этаж)

Председательствующий
на публичных слушаниях

Д. Г. Любчинов, мэр
муниципального образования
«Холмский городской округ»

Количество участников: 46 человек

Порядок проведения публичных слушаний.

1. Вступительное слово Любчинова Д. Г., мэра муниципального образования «Холмский городской округ» - председательствующего на публичных слушаниях.
2. Доклад «Об исполнении муниципального бюджета за 2023 год»
Докладчик: Судникович Е. В., директор Департамента финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
3. Выступление председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Холмский городской округ» Александрук И. А.
4. Вопросы и предложения по проекту отчета «Об исполнении муниципального бюджета за 2023 год».
5. Рекомендации по проекту решения Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» «Об исполнении муниципального бюджета за 2023 год».
Голосование и принятие рекомендаций по итогам публичных слушаний.
6. Заключительное слово Любчинова Д. Г., мэра муниципального образования «Холмский городской округ» - председательствующего на публичных слушаниях.

Слушали: Вступительное слово Любчинова Д. Г., мэра муниципального образования «Холмский городской округ» - председательствующего на публичных слушаниях.

Добрый вечер, уважаемые присутствующие. Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год».

Слушали: Доклад «Об исполнении муниципального бюджета за 2023 год»

Докладчик: Судникович Е. В., директор Департамента финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Бюджет муниципального образования за 2023 год исполнен

- по доходам в размере 7 миллиардов 836 млн. рублей,
- по расходам исполнение составило 7 миллиардов 731 млн. рублей,

- бюджет исполнен с профицитом в размере 105,5 млн. рублей.

Значительная составляющая доходной части бюджета 87% – безвозмездные поступления средств областного бюджета, в абсолютном выражении в бюджет поступило 6 миллиардов 845 млн. рублей финансовой помощи. Рост к 2022 году составил 34%.

13% составляют налоговые и неналоговые доходы бюджета – 991 млн. рублей. Рост к 2022 году составил 9%, за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, а также увеличения поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Основную долю - 93% в собственных доходах бюджета занимают налоговые поступления.

Одним из основных источников остается налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 499,8 млн. рублей или 54% налоговых доходов бюджета. К уровню прошлого года рост составил 19 %.

От налогов на совокупный доход поступления составили почти 202 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 5,8%, рост связан с увеличением налоговой базы предприятий и погашением задолженности прошлых лет.

При этом произошло снижение налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 86%. Снижение обусловлено возвратом на единый налоговый платеж во второй половине декабря 2023 года, ранее уплаченных авансовых платежей.

Поступления по имущественным налогам в 2023 году составили 185 млн. рублей. Рост к отчету 2022 года на 1,9 млн. рублей, обусловлен увеличением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определенный в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (п.7 ст. 378.2).

Общий объем неналоговых поступлений составил 70,3 млн. руб. или 7% собственных доходов бюджета. Исполнение плана составило 108%. По сравнению с 2022 годом объем поступлений снизился на 17,6 млн. рублей, за счет снижения поступлений от продажи материальных и нематериальных активов и прочим неналоговым поступлениям.

Вместе с тем, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 45 млн. рублей, с ростом к 2022 году почти на 96%.

Рост обусловлен:

- изменением платы за найм муниципального жилого фонда,
- погашением текущей дебиторской задолженности по аренде земельных участков (АО «ДонГис», ООО «Холмский мясокомбинат», ИП Гаджиев и другие) и аренде муниципального имущества (ПОУ «Холмская автомобильная школа «РО ДОСААФ России»), а также, заключением новых договоров аренды земли.

Доходы, полученные от оказания платных услуг и компенсации затрат, поступили в 4 раза выше поступлений 2022 года и составили 24,7 млн. рублей. Рост поступлений связан с поступлением задолженности прошлых периодов.

Для увеличения поступлений доходов от использования муниципального имущества администратором поступлений постоянно проводится работа по выявлению собственников и пользователей земельных участков – направляются запросы в Росреестр, рассылаются письма-предупреждения о необходимости заключения договоров, проводится разъяснительная работа с гражданами и юридическими лицами о необходимости оформления права на объекты.

Расходная часть бюджета за 2023 год исполнена на 98% уточненных годовых назначений и составила 7 миллиардов 731 млн. руб. Рост расходов к прошлому году на 1,9 млн. рублей связан с увеличением поступлений целевых средств областного бюджета на исполнение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, благоустройству муниципального образования.

Расходы на социально-культурную сферу составили 3 миллиарда 50 млн. рублей или 39% общих расходов бюджета и включают в себя обеспечение деятельности учреждений образования, культуры, спорта и меры социальной поддержки. Снижение расходов к аналогичному периоду 2022 года составил 13 %.

Из произведенных расходов на реализацию 25 действующих муниципальных программ направлено 7 миллиардов 242 млн. рублей или 93,7% всех расходов бюджета, непрограммные расходы составили 489 млн. руб. или 6,3% всех расходов бюджета.

На мероприятия в сфере образования расходы составили 2 миллиарда 10 млн. рублей или 26 % всех расходов бюджета. Средства были направлены на содержание и функционирование учреждений образования. Кроме того, были проведены расходы:

- на капитальный ремонт и оснащение спортзала здания МАОУ СОШ с. Чапланово;
- на оснащение 10 школ конструкторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
- на проведение текущего ремонта в учреждениях образования при подготовке к новому учебному году;
- общеобразовательные учреждения приобретено современное учебное оборудование и компьютерная техника, мебель в учебные классы;
- за счет данных средств 2 541 учащийся обеспечены горячим питанием.

На летний отдых, оздоровление и занятость детей направлено 18 миллионов рублей. Общий охват детей составил 1 483, из них оздоровлено в лагерях дневного пребывания – 1 383 ребенка, из них 759 чел. категории семей, оказавшихся в ТЖС, временной занятостью охвачено 100 подростков (трудовые бригады).

На содержание учреждений культуры направлено около 301 млн. рублей или 3,8% всех расходов бюджета. Данные средства были направлены на содержание и функционирование учреждений культуры, проведение праздничных мероприятий, а также на:

- разработку проектной документации на «Капитальный ремонт фасада здания и благоустройство территории Детская школа искусств г. Холмска»;
- завершение капитального ремонта Центра досуга в с. Чехов и капитальный ремонт фасада здания и помещений Центральной библиотеки им. Ю. Николаева в г. Холмске;
- на техническое оснащение городского музея, приобретение светодиодного экрана в Детскую школу искусств г. Холмска.

На содержание учреждений спортивной направленности в 2023 году направлено 507 млн. руб. или 6,6% общих расходов бюджета. Средства бюджета были направлены на:

- организацию и проведение спортивных мероприятий, организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
- выполнены строительно-монтажные работы по объекту: «Крытый универсальный спортивный зал в с. Чехов».

В 2023 году начаты работы по капитальному ремонту здания плавательного бассейна в г. Холмске.

- проведен ремонт кровли и здания спортивного зала по ул. Советская 93А.

На оказание социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим в Холмском городском округе, в 2023 году направлено 198,5 млн. рублей, за счет данных средств:

- 11 специалистов амбулаторно-поликлинического звена Холмской ЦРБ получили поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты;
- 25 семей получили дополнительную финансовую поддержку на сопровождение ребенка-инвалида на лечение (реабилитацию) и приобретение медикаментов;
- выплачено опекуновское пособие на содержание 124 детей, вознаграждение получили 112 приемных родителя;

- приобретены 18 однокомнатных квартир для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 1 молодая семья воспользовалась выплатами на улучшение жилищных условий;

- 187-ми специалистам учреждений социальной сферы, проживающим и работающим в сельской местности произведены выплаты на оплату жилищно - коммунальных услуг.

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в 2023 году

- оборудовано устройство входной группы с пандусом для Центрального Дома культуры в г. Холмске;

-проведены строительно-монтажные работы в жилых домах по установке приспособлений, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним инвалидов по ул. Капитанская 7, кв. 21, Капитанская 1А, кв.6 г. Холмска, ул. Центральная 50Б кв. 57 с. Яблочное и ул. Парковая д.25 с. Чехов;

-приобретены информационно - тактильное табло для муниципального архива, тактильная вывеска и мнемосхемы со шрифтом Брайля для Дошкольного образовательного учреждения «Золушка» в г. Холмске.

Расходы в сфере жилищно-коммунальное хозяйство составили 43,8 % общих расходов бюджета – 3 миллиарда 390 млн. рублей. В рамках произведенных расходов:

- выплачен аванс и приобретены квартиры на первичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда ул. Некрасова и ул. Строительная в г. Холмске, в селах Яблочное, Чапаново и Костромское, произведена уплата выкупной цены за 90 изымаемых квартир;

- проведен капитальный ремонт жилищного фонда – отремонтирована внутридомовая система теплоснабжения жилого дома по ул. Советской 86 в г. Холмске, осуществлен ремонт 61 муниципальной квартиры, проведен ремонт 252 подъездов селах Чехов, Чапаново, в г. Холмске;

- в рамках обеспечения безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса произведены капитальные ремонты систем тепло-водоснабжения, выполнен капитальный ремонт объектов ЖКХ на общую сумму 156 млн. руб.;

- в рамках мероприятия по модернизации систем коммунального хозяйства проведен ремонт сетей водоснабжения по улицам Советская, Героев, Железнодорожная, Мичурина, Лесозаводская в г. Холмске;

На благоустройство г. Холмска и населенных пунктов округа направлено – 84 млн. руб., средства традиционно направлялись на озеленение округа, ликвидацию несанкционированных свалок, оплату расходов по уличному освещению, на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления, содержание детских площадок, муниципальных мест захоронений.

В рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды выполнены работы по благоустройству дворовых территорий в г. Холмске по улицам Портовая 12, 12А, в с. Чехов ул. Северная,34, в с. Яблочное ул. Центральная 88А, Б, В, обустроена ливневая канализация по ул. Адм. Макарова, ул. Школьной г. Холмска. Выполнен ямочный ремонт 91 дворовой территории в г. Холмске и в населенных пунктах.

- в рамках реализации мероприятий по комфортной городской среде начаты работы по обустройству общественной территории площади Мира в г. Холмске.

- на регулирование численности бродячих животных за счет средств субсидии областного бюджета направлено – 3,3 млн. руб. (отловлено 228 особи.).

Исполнение расходов за счет средств муниципального дорожного фонда составило 419 млн. рублей.

В рамках плана мероприятий дорожных работ в 2023 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская - СОШ 6 г. Холмска, установлено уличное освещение по ул. Мичурина

- продолжены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог улично-дорожной сети по ул. Ливадных, ул. Матросова, Лермонтова, Пушкина в г. Холмске. Также осуществлялось текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

За счет мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» приобретены комфортабельные автобусы в количестве 10 единиц.

На протяжении 6 лет на территории Холмского городского округа реализуются проекты в рамках программы Инициативного бюджетирования.

По проектам «Молодежный бюджет» в 2023 году реализовано 10 проектов, выдвинутых школьниками округа, средства направлены на благоустройство территорий, обустройство актовых залов, ремонт кабинетов и материально техническое оснащение образовательных учреждений. Всего на эти цели направлено 25 млн. рублей.

В рамках реализации проектов «По поддержке местных инициатив», реализовано 4 проекта, на сумму 16 млн. рублей:

- заасфальтированы участки дорог в с. Чапланово и в с. Пятиречье;
- обустроен утепленный остановочный павильон в с. Пажарское, благоустроена Набережная в с. Правда.

В рамках поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году оказана поддержка 92 субъектам малого и среднего бизнеса в виде субсидий на общую сумму 14,6 млн. рублей.

В рамках поддержки животноводства в личных подсобных хозяйствах оказана поддержка 43 гражданам.

Возмещены затраты, связанные с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы (ИП Русаков П.Н.).

Особое внимание в 2023 году уделялось реализации национальных проектов: «Демография», «Культура», «Образование» «Жилье и городская среда», «Экология» Так на реализацию данных проектов было направлено 2 миллиарда 746 млн. рублей. За счет средств национальных проектов:

- проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
- выполнено оснащение муниципального музея;
- завершены строительно-монтажные работы и оснащение по объекту: «Крытый универсальный спортивный зал в с. Чехов»,
- проведен капитальный ремонт и оснащение спортивного зала в школе с. Чапланово;
- выполнены работы по реконструкции системы водоснабжения в с. Правда;
- выполнены работы по обустройству общественной территории, площади Мира по ул. Советская в г. Холмске, приобретены малые архитектурные формы;
- проведен капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Северная 34 с. Чехов, ул. Портовая 12.12А в г. Холмске, отремонтирована подпорная стенка по ул. 60 Лет Октября, ливневая канализация по ул. Макарова 16А, ул. Школьная 60 в г. Холмске;
- произведена уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения (68 квартир), выплачен аванс и приобретены на первичном рынке квартиры в г. Холмске, селах Правда, Яблочное, Чапланово, Костромское (579 квартир);
- отремонтировано 45 муниципальных квартир для переселения граждан из аварийного жилья в г. Холмске, селах Чехов, Яблочное и Правда.

В 2023 году кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты из выше стоящего бюджета не привлекались.

На погашение бюджетных кредитов в отчетном периоде направлено 35,4 млн. рублей.

Муниципальный долг на конец отчетного периода составил 35,4 млн. рублей, по кредиту, привлеченному в декабре 2022 года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В заключении хочется отметить, что отчет об исполнении бюджета Холмского городского округа за 2023 год включен Министерством финансов Сахалинской области в свод консолидированной отчетности.

Проект решения Собрания «Об утверждении отчета по исполнению бюджета за 2023 год» опубликован в газете «Холмская панорама» от 18.05.2023, отчет и материалы по исполнению бюджета размещены на официальном сайте администрации – раздел «Открытый бюджет», вкладка информационные материалы и бюджет для граждан

Слушали: Выступление председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Холмский городской округ» **Александр И. А.**

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год представлен в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Холмский городской округ» в полном объеме и в срок, установленный статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ. Перечень представленных для заключения документов соответствует ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ.

Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения доходной и расходной части бюджета, подготовлено соответствующее заключение.

В ходе исполнения Решения о бюджете основные характеристики бюджета корректировались трижды. Бюджетные ассигнования уточнялись по всем разделам. Данные изменения обусловлены уточнениями объемов налоговых, неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений областного бюджета и изменением дефицита бюджета.

Доходы бюджета за 2023 год исполнены в объемах ниже показателей, утвержденных Решением о бюджете менее чем на 1 %.

Налогов поступило больше запланированных уточненных назначений, исполнение по налоговым доходам составило 101,8%.

Неналоговые поступления также выше запланированных уточненных назначений, исполнение составило 108,1 %.

Расходы бюджета исполнены в объемах ниже показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью на 1,6 %.

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» в 2023 году исполнен с профицитом, при плане дефицита.

Профицит бюджета муниципального образования сложился за счет налоговых и неналоговых доходных источников, поступивших в конце отчетного периода, переходящих остатков дорожного фонда, а также поступлений финансовой помощи областного бюджета.

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджете составила 87,4 % от общих доходов бюджета.

Муниципальные гарантии не предоставлялись.

Наибольшие доли в объеме осуществленных в отчетном финансовом году расходов приходятся на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, на субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

При исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в 2023 году расходы бюджета в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации произведены в пределах объемов бюджетных обязательств, предусмотренных утверждённой сводной бюджетной росписью.

Анализ исполнения муниципальных программ показал высокий процент освоения денежных средств по всем 25 программам (выше 95,0 %).

Показатели основных характеристик бюджета за 2023 год по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год (на основании представленной к проверке годовой бюджетной отчетности) соответствуют показателям Отчета об исполнении бюджета.

В ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета проверено соблюдение нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Нарушений не установлено.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Показатели годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год соответствуют показателям отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата Холмского городского округа считает возможным рекомендовать его к утверждению в представленной редакции.

Любчинов Д. Г., мэра муниципального образования «Холмский городской округ» - председательствующего на публичных слушаниях.

Прежде всего, в нашем районе увеличилась доходная часть по бюджету. Если обратить внимание на налоговые доходы, то при первоначальном плане в 810 млн. рублей, фактическое исполнение 920 млн. рублей. По неналоговым доходам поступления - более 70 млн. рублей. Это хороший сбор с учетом тех позиций, про которые говорила Евгения Викторовна, для нас это ключевое.

Мы научились использовать муниципальное имущество, проводить определенную работу. Мы себе поставили показатели именно по доходной части бюджета в КПиЭ (коэффициент полезности), в прошлом году проделана большая работа структурными подразделениями администрации: Департаментом финансов, Департаментом по управлению муниципальным имуществом и землепользованием, Департаментом экономического развития, инвестиционной политики и закупок. Я считаю, что это отличный результат.

Второе - у нас очень сильно увеличилась расходная часть бюджета, в прошлом году было освоено почти 8 млрд. рублей денежных средств. В район заходят областные средства, в 2023 году на 1,9 млрд. рублей больше, чем в 2022 году, и с каждым годом прирост увеличивается. Это говорит о том, что район развивается, строится жилье, ремонтируются социальные объекты.

Поэтому хочется пожелать, чтобы доходная и расходная часть нашего бюджета в этом году была еще больше.

Есть вопросы, предложения?

Судникович Е. В., директор Департамента финансов администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

Предложения по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год принимались до 22.05.2024 г. включительно. По данному проекту предложения в Департамент финансов администрации не поступали.

Если предложений у присутствующих нет, предлагаю заслушать рекомендации и проголосовать за данный проект решения для рассмотрения Собранием муниципального образования «Холмский городской округ» на сессии.

Рекомендации участников публичных слушаний:

1. Рекомендовать главным администраторам доходов местного бюджета продолжить работу по взысканию в бюджет недоимки по администрируемым доходам.

2. Рекомендовать Собранию муниципального образования «Холмский городской округ» рассмотреть и принять решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» «Об утверждении отчета по исполнению бюджета за 2023 год ».

По итогам обсуждения докладов, рекомендаций участники публичных слушаний проголосовали за представленный проект решения Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2023 год»:

ЗА – 46 присутствующих

Против – 0 присутствующих

Воздержалось – 0 присутствующих

По итогам голосования документ принят за основу с рекомендациями единогласно.

Любчинова Д. Г., мэра муниципального образования «Холмский городской округ» - председательствующего на публичных слушаниях.

Спасибо всем присутствующим за участие, считаю публичные слушания закрытыми.