ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

**О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района**

**Ленинградской области**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

г. Шлиссельбург 08 декабря 2022 года

18 часов 00 минут

**Уважаемые жители МО Город Шлиссельбург. В связи с отказом (неявкой) председателя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений и вопросов граждан по проекту бюджета провести публичные слушания, предлагаю избрать председателем публичных слушаний главу администрации Артема Александровича Желудова. Предлагаю проголосовать. Решение принято.**

**Председатель:**

**Открываю публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО Город Шлиссельбург «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Проект решения совета депутатов был опубликован в печатном издании-газете «Невский Исток» от 18.11.2022 г. С момента публикации проекта решения о бюджете до момента проведения публичных слушаний, предложений и вопросов граждан в рабочую группу не поступило.**

**Предлагается следующая повестка дня:**

**1) Принятие регламента проведения публичных слушаний.**

**2) Избрание секретаря публичных слушаний.**

**3)Доклад начальника планово-финансового отдела администрации МО Город Шлиссельбург Ю.В. Назаровой «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».**

**4) Обсуждение проекта решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».**

**5) Выступление председателя публичных слушаний.**

**Председатель:**

**По первому вопросу:**

**Предлагаю следующий регламент публичных слушаний: для доклада по проекту муниципального правового акта до 15 минут, для выступлений в прениях до 5 минут, для справок до 1 минуты. Предлагаю проголосовать за данный регламент. Решение принято.**

**По второму вопросу:**

**Предлагаю для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря – Назарову Ю.В., начальника планово-финансового отдела администрации МО Город Шлиссельбург. Предлагаю проголосовать за данную кандидатуру. Решение принято.**

**По третьему вопросу:**

**Предлагаю заслушать доклад начальника планово-финансового отдела администрации МО Город Шлиссельбург Ю.В. Назаровой О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

Уважаемые жители МО Город Шлиссельбург.

Бюджет является главным инструментом экономической политики. Основной задачей в области бюджетной политики является обеспечение сбалансированности бюджета и сохранение финансовой стабильности. Проект решения о бюджете разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, c Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение. Данный проект формировался в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ленинградской области.

Проектом решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предлагается утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) |
| Доходы | 174 821,1 | 152 482,7 | 141 461,1 |
| Расходы | 179 121,1 | 152 482,7 | 141 461,1 |
| Дефицит («-»),  Профицит («+») | - 4 300,0 | 0,0 | 0,0 |

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений  
в бюджет МО Город Шлиссельбург составит:

- на 2023 год – 174 821,1 тыс. руб.;

- на 2024 год – 152 482,7 тыс. руб.;

- на 2025 год – 141 461,1 тыс. руб.

В 2023 году доходы бюджета будут сформированы за счет налоговых поступлений (46,9%), неналоговых доходов (33,9%), а также безвозмездных поступлений (19,2%).

Прогноз показателей налоговых и неналоговых поступлений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Ожидаемое поступление в 2022 году | Плановые показатели  2023 г. | Темп роста 2023 к ожидаемому 2022 | Плановые показатели  2024 г. | Плановые показатели  2025 г. |
| Налоговые доходы, всего в т.ч. | 75 294,7 | 82 002,9 | 108,9 | 84 562,9 | 36 423,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 47 200,0 | 50 471,5 | 106,9 | 52 074,2 | 54 158,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ | 1 805,6 | 1 789,4 | 99,1 | 1 816,1 | 1 816,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10,1 | 10,1 | 100,0 | 10,1 | 10,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 6 979,0 | 7 512,4 | 107,6 | 7 752,5 | 8 062,6 |
| Земельный налог | 19 300,0 | 22 209,5 | 115,1 | 22 900,0 | 23 816,4 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Неналоговые доходы, всего в т.ч. | 23 074,7 | 59 220,0 | 256,6 | 36 423,7 | 25 805,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10 038,7 | 12 450,0 | 124,0 | 13 050,0 | 14 050,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| *арендная плата за землю* |  | 7 500,0 | 0,0 | 8 100,0 | 8 100,0 |
| *аренда имущества* | 7 085,3 | 2 450,0 | 34,6 | 2 450,0 | 3 150,0 |
| *прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (плата за наем)* | 2 953,4 | 2 500,0 | 84,6 | 2 500,0 | 2 800,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 902,3 | 2 900,0 | 100,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 000,0 | 43 870,0 | 438,7 | 20 473,7 | 8 855,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| *доходы от реализации иного имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *доходы от продажи земельных участков* | 10 000,0 | 43 870,0 | 438,7 | 20 473,7 | 8 855,7 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) | 129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы (налоговые и неналоговые) | 98 369,4 | 141 222,9 | 143,6 | 120 986,6 | 113 679,5 |

В структуре *налоговых поступлений* в 2023 году налог на доходы физических лиц составляет 61,5% или 50 471,5 тыс. руб. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ составляют 2,2% или 1 789,4 тыс. руб. Менее 0,1% составляет единый сельскохозяйственный налог или 10,1 тыс. руб. Имущественные налоги в структуре налоговых поступлений составят 36,3% или 29 721,9 тыс. руб., в т. ч. налог на имущество физический лиц – 7 512,4 тыс. руб. (9,2%), земельный налог – 22 209,5 тыс. руб. (27,1%). Государственная пошлина за совершение нотариальных действий в 2023 году составит 10,0 тыс. руб. от налоговых поступлений.

Налоговые доходы в 2023 году, относительно 2022 года увеличены на 6 708,2 тыс. руб. или 108,9% и составят 82 002,9 тыс. руб.

*Налог на доходы физических лиц* – запланирован с увеличением на 3 271,5 тыс. руб. или на 6,9%, Данный налог спланирован исходя из ожидаемого поступления налога в 2022 году и темпа роста заработной платы на 2023 год.

Налог на доходы физических лиц в 2024 году запланирован в размере 52 074,2 тыс. руб., в 2025 году – 54 158,6 тыс. руб.

*Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ –* уменьшены на 0,9% и составляют 1 789,4 тыс.руб. Налог запланирован на основании прогноза поступлений по акцизам на нефтепродукты федеральным казначейством.

Плановые объемы дохода составляют:

- на 2024 год – 1 816,1 тыс. руб.;

- на 2025 год – 1 816,1 тыс. руб.

Показатели *единого сельскохозяйственного налога* на 2023 – 2025 годы предполагаются в размере 10,1 тыс. руб. ежегодно.

*Налог на имущество физических лиц* запланирован с увеличением показателя 2022 года на 7,6% и составляет 7 512,4 тыс.руб. Норматив зачисления в бюджет поселения определен п.1. ст.61 Бюджетного кодекса РФ в размере 100%.

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц составит:

- на 2024 год – 7 752,5 тыс. руб.;

- на 2025 год – 8 062,6 тыс. руб.

*Земельный налог* по сравнению с 2022 годом увеличен на 15,1% или на 2 909,5 тыс. руб. и составляет 22 209,5 тыс.руб. Расчет поступлений земельного налога осуществлен исходя из отчета Федеральной налоговой службы о налоговой базе и структуре начислений по налогу за 2022 год.

Норматив зачисления в бюджет поселения определен п.1. ст.61 Бюджетного кодекса РФ в размере 100%.

Прогноз поступлений по земельному налогу составит:

- на 2024 год – 22 900,0 тыс. руб.;

- на 2025 год – 23 816,4 тыс. руб.

Планируемые поступления в 2023 году *государственной пошлины за совершение нотариальных действий* (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) определены в сумме 10,0 тыс. руб. Норматив зачисления в бюджет поселения определен п.2 ст.61 Бюджетного кодекса РФ в размере 100%. Прогноз на 2024 и 2025 годы составляет по 10,0 тыс. руб.

По неналоговым доходам в 2023 году планируемые поступления составят 59 220,0 тыс. руб. по сравнению с ожидаемыми поступлениями 2022 года увеличение составит 36 145,3 тыс. руб.

Неналоговые доходы 2023 года составляют 33,9% от общего размера доходов поселения или 59 220,0 тыс. руб., в 2024 г. – 23,9% или 36 423,7 тыс. руб., в 2025 г. – 18,2% или 25 805,7 тыс. руб.

*Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности* увеличены на 2 411,3 тыс.руб. или на 24,0% относительно 2022 года и утверждены в сумме 12 450,0 тыс.руб. или 21,0% от общего объема неналоговых доходов. Средства от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступают по нормативу 100 процентов в бюджет поселения (статья 62 Бюджетного кодекса РФ). Сумма поступлений в размере 13 050,0 тыс. руб. запланирована на 2024 год, налоговые поступления в 2025 году составят 14 050,0 тыс. руб.

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета *от оказания платных услуг (работ)* *и компенсации затрат государства* составляет на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 г.г. по 2 900,0 тыс. руб. или 4,9% от общего размера неналоговых доходов 2023 года.

*Доходы от продажи материальных и нематериальных активов* в 2023 году составят 43 870,0 тыс. руб. или 74,1% от неналоговых доходов. По сравнению с ожидаемым поступлением 2022 года наблюдается увеличение на 33 870,0 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2024 году составят 20 473,7 тыс. руб. или 56,2% от неналоговых доходов 2024 г., в 2025 году – 8 855,7 тыс. руб. или 34,3% от суммы неналоговых поступлений.

Средства от продажи земельных участков подлежат распределению в бюджеты по следующим нормативам (ст.62 Бюджетного кодекса РФ):

* в бюджеты муниципальных районов - 50 процентов.
* в бюджеты поселений - 50 процентов.

*Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)* на 2023 год, на 2024 год, на 2025 год не запланированы.

В 2023 году наблюдается снижение запланированного объема *безвозмездных поступлений* на 358 202,3 тыс. руб. относительно 2022 года и составляет 33 598,2 тыс. руб., из которых дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности районного фонда финансовой поддержки поселений и из областного бюджета составит 21 319,3 тыс. руб., субвенции на выполнение передаваемых полномочий составят 905,8 тыс. руб., субсидии бюджетам бюджетной системы РФ – 11 373,1 тыс. руб.

Проект основных характеристик безвозмездных поступлений

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Ожидаемое поступление в 2022 г. | Прогноз на 2023 г. | Темп роста | Прогноз на 2024 г. | Прогноз на 2025 г. |
| Безвозмездные поступления, всего | 391 800,5 | 33 598,2 | 8,6 | 31 496,1 | 27 781,6 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного и районного фондов финансовой поддержки поселений | 18 414,0 | 21 319,3 | 115,8 | 21 832,5 | 22 243,3 |
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 372 480,6 | 11 373,1 | 3,1 | 8 726,7 | 5 531,2 |
| субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 905,9 | 905,8 | 100,3 | 936,9 | 7,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы бюджета МО Город Шлиссельбург на среднесрочный период планируются в следующих объемах:

- на 2023 год – 179 121,1 тыс. руб.;

- на плановый период 2024 и 2025 годов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) |
| Расходы, всего | 152 482,7 | 141 461,1 |
| В том числе расходы условно утвержденные | 3 500,0 | 6 500,0 |
| Расходы без учета условно утвержденных | 148 982,7 | 134 961,1 |

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с основными задачами, обозначенными в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, проводимой на федеральном и региональном уровне в рамках полномочий поселения:

- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг и формирования единых нормативных затрат на их оказание;

- обеспечение реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации;

- выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных и казенных учреждений;

- оплату жилищно-коммунальных услуг муниципальными бюджетными и казенными учреждениями;

- финансовое обеспечение переданных расходных обязательств (субвенции).

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код раздела | Код подраздела |  | Прогноз на  2023 г. | Прогноз на  2024 г. | Прогноз на  2025 г. |
| Ожидаемое поступление в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 0100 |  | 33 595,3 | 51 778,2 | 41 702,9 | 33 777,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |  | 0102 | 2 200,0 | 2 861,9 | 3 164,9 | 3 164,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |  | 0103 | 1 144,9 | 1 545,0 | 1 252,6 | 1 230,6 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |  | 0104 | 25 076,1 | 27 500,1 | 28 738,1 | 28 306,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |  | 0106 | 627,1 | 683,6 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |  | 0107 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды |  | 0111 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 250,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |  | 0113 | 4 547,2 | 16 837,6 | 8 197,3 | 825,1 |
| Национальная оборона | 0200 |  | 898,8 | 898,7 | 929,8 | 0,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |  | 0203 | 898,8 | 898,7 | 929,8 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 |  | 6,9 | 102,0 | 75,0 | 75,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности |  | 0310 | 6,9 | 82,0 | 60,0 | 60,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |  | 0314 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| Национальная экономика | 0400 |  | 21 484,0 | 36 018,4 | 20 480,6 | 20 730,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 0409 | 19 005,3 | 23 958,6 | 19930,6 | 20 180,6 |
| Другие вопросы в области национальные экономики |  | 0412 | 2 478,7 | 12 059,8 | 550,0 | 550,0 |
| Жилищно -коммунальное хозяйство | 0500 |  | 399 158,8 | 46 168,2 | 40 314,5 | 37 772,2 |
| Жилищное хозяйство |  | 0501 | 312 479,2 | 3 259,2 | 2 659,3 | 2 743,3 |
| Коммунальное хозяйство |  | 0502 | 11 277,9 | 3 908,6 | 1 559,3 | 0,0 |
| Благоустройство |  | 0503 | 54 132,4 | 12 608,8 | 7 850,0 | 7 945,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 0505 | 21 269,3 | 26 391,6 | 28 245,9 | 27 083,3 |
| Охрана окружающей среды | 0600 |  | 0,0 | 0,0 | 2 398,9 | 403,2 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды |  | 0605 | 0,0 | 0,0 | 2 398,9 | 403,2 |
| Образование | 0700 |  | 198,8 | 420,0 | 170,0 | 170,0 |
| Молодежная политика |  | 0707 | 198,8 | 420,0 | 170,0 | 170,0 |
| Культура и кинематография | 0800 |  | 30 783,0 | 37 019,4 | 36 287,8 | 35 588,7 |
| Культура |  | 0801 | 30 113,3 | 35 864,8 | 35 387,8 | 35 152,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |  | 0804 | 669,7 | 1 154,6 | 900,0 | 436,5 |
| Социальная политика | 1000 |  | 1 696,4 | 2 471,5 | 2 471,5 | 2 292,6 |
| Пенсионное обеспечение |  | 1001 | 1 696,4 | 2 471,5 | 2 471,5 | 2 292,6 |
| Физическая культура и спорт | 1100 |  | 4 537,8 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
| Массовый спорт |  | 1102 | 4 537,8 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства массовой информации | 1200 |  | 4 051,7 | 4 051,7 | 4 051,7 | 4 051,7 |
| Периодическая печать и издательства |  | 1202 | 4 051,7 | 4 051,7 | 4 051,7 | 4 051,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |  | 1301 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего |  |  | 496 411,5 | 179 121,1 | 148 982,7 | 134 961,1 |

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» плановые объемы расходов составили:

- на 2023 год – 28,9% от общего объема расходов бюджета МО Город Шлиссельбург или 51 778,2 тыс.руб. (с учетом резервного фонда), по сравнению с прогнозируемыми расходами 2022 года показатель увеличен на 154,1% за счет расходов по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по иску к муниципальному образованию.

- на 2024 год – 41 702,9 тыс. руб.;

- на 2025 год – 33 777,1 тыс. руб.

*По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» и 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований»* на 2023 год предусмотрены расходы на оплату труда с начислениями главы МО Город Шлиссельбург (2 861,9 тыс. руб.), на обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования и на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений (1 545,0 тыс. руб.).

По подразделам 0102 и 0103 сумма расходов предусмотрена в размере:

- на 2024 год – 4 417,5 тыс. руб.;

- на 2025 год – 4 395,5 тыс. руб.

*По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* на 2023 год расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций и распределены по соответствующим разделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами местного самоуправления функциями в сумме 27 500,1 тыс. руб.

- на 2024 год – 28 738,1 тыс. руб.;

- на 2025 год – 28 306,5 тыс. руб.

*По подразделу 0106 «* *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* предусмотрены ассигнования на 2023 год на осуществление части полномочий поселения по формированию, утверждению, исполнению бюджета в сумме 683,6 тыс.руб.,

- на 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

- на 2025 год – 0,0 тыс. руб.

*По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»* на 2023 год расходы предусмотрены на проведение выборов в представительный орган муниципального образования в сумме 2 000,0 тыс. руб.

На 2024 и 2025 годы плановые значения по этому виду расходов отсутствуют.

*По подразделу 0111 «Резервные фонды»* предусмотрены расходы Резервного фонда администрации МО Город Шлиссельбург на 2023 и 2024 годы в сумме 350,0 тыс.руб., на 2025 год – 250,0 тыс. руб., которые будут направлены согласно утвержденному Положению о порядке расходования средств резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов по бюджету МО Город Шлиссельбург.

Размер расходов резервного фонда бюджета поселения не противоречит ч. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ.

*По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»* запланированы расходы на 2023 год в размере 16 837,6 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 165,0 тыс. руб. на субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим организациям;

- в сумме 70,0 тыс. руб. за услуги по начислению и сбору платы за найм социального жилья;

- в сумме 800,0 тыс. руб. на регулирование отношений по муниципальной собственности;

- в сумме 800,0 тыс. руб. на оценку и экспертизу муниципальных контрактов;

- в сумме 16 002,6 тыс. руб. на исполнение судебных актов, вступивших в силу, по иску к муниципальному образованию.

Общие объемы расходов по подразделу 0113 на 2024 год составляют 8 197,3 тыс. руб., на 2025 год – 825,1 тыс. руб.

2. Бюджетные ассигнования бюджета МО Город Шлиссельбург по разделу 0200 "Национальная оборона" запланированы на 2023 год в сумме 898,7 тыс. руб. на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС). Плановое значение расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» в 2024 году составляет 929,8 тыс. руб., на 2025 год – показатель отсутствует.

3. Объем бюджетных ассигнований по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2023 год по сравнению с расходами 2022 года увеличен на 94,1 тыс. руб. и составляет 102,0 тыс. руб. или 0,1% от общего количества расходов местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2024 и 2025 годы запланирован в размере 75,0 тыс. руб. ежегодно.

*По подразделу 0309 «Гражданская оборона»* ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не запланированы.

*По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»* ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов запланированы в сумме 82,0 тыс. руб. и будут направлены:

- в сумме 22,0 тыс. руб. на подготовку руководящего состава, специалистов

- в сумме 10,0 тыс.руб. на создание резервов материальных средств

- в сумме 20 тыс. руб. на приобретение наглядной агитации (плакаты, памятки, брошюры).

- в сумме 30 тыс. руб. на мероприятия по предупреждению и тушению пожаров.

На плановый период 2024 года и 2025 года предусмотрено по 60,0 тыс. руб. ежегодно.

В 2023 году *по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»* средства в сумме 20,0 тыс. руб. предусмотрены на приобретение наглядных материалов по вопросам национальной безопасности и правоохранительной деятельности. На плановый период 2023 года и 2024 годов расходы по данному подразделу составят по 15 тыс. руб. ежегодно.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика». Расходы на 2023 год по данному разделу составляют 20,1% от общего объема расходов местного бюджета или 36 018,4 тыс. руб., увеличение расходов по сравнению с прогнозом исполнения расходов за 2022 год составляет 67,7% или на 14 534,4 тыс. руб.

Общий объем расходов на национальную экономику составляет:

- на 2024 год – 20 480,6 тыс. руб.;

- на 2025 год – 20 730,6 тыс. руб.

*По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»* в целях финансового обеспечения дорожной деятельности на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 23 958,6 тыс. руб., которые планируется направить:

- на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3 608,6 тыс. руб.;

- на мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорожной сети муниципального образования – 2 850,0 тыс. руб.;

- на содержание автомобильных дорог местного значения – 17 500,0 тыс. руб.

В 2024 году плановые расходы по данному разделу составят 19 930,6 тыс. руб., в 2025 году – 20 180,6 тыс. руб.

*По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»*  ассигнования на 2023 год запланированы в размере 12 059,8 тыс.руб.:

- в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" будет направлено 5 309,8 тыс. руб., в том числе: на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам – 4 990,0 тыс. руб. и на подготовку проектов изменений в генеральные планы поселений, необходимых для внесения сведения о местоположении границ населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости – 319,8 тыс. руб.;

- на организационно-методическую и информационную поддержку малого предпринимательства, зарегистрированного и ведущего деятельность на территории муниципального образования в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" предполагается направить 50,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию (непрограммные расходы) – 1 700,0 тыс. руб.;

- расходы на проектирование схем генеральных планов поселений составят 5 000,0 тыс. руб.

В 2024 и в 2025 годах плановые расходы на другие вопросы в области национальной экономики составят по 550,0 тыс. руб.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25,7% от общего объема расходов местного бюджета на 2023 год или 46 168,2 тыс. руб., увеличение расходов по сравнению с прогнозом исполнения расходов за 2022 год составляет 352 990,6 тыс. руб. (в 2022 году были предусмотрены ассигнования на строительство стадиона, на 2023 год – данные расходы отсутствуют).

Общий объем расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год предусмотрен в сумме 40 314,5 тыс. руб., на 2025 год – 37 772,2 тыс. руб.

*По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»* в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 3 259,2 тыс. руб., в том числе на содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 600,0 тыс. руб. и на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования – 2 659,2 тыс. руб.

Общий объем расходов по подразделу 0501 на 2024 год предусмотрен в сумме 2 659,3 тыс. руб., на 2025 год – 2 743,3 тыс. руб.

На 2023 год предусмотрены в бюджете *расходы по подразделу 0502 «*Коммунальное хозяйство» в сумме 3 908,6 тыс. руб., которые планируется направить на следующие виды работ:

- актуализация схемы теплоснабжения в сумме 250,0 тыс. руб.,

- актуализация схемы водоснабжения в сумме 250,0 тыс. руб.,

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 3 408,6 тыс.руб.

Плановые расходы по этому подразделу составляют:

- на 2024 год – 1 559,3 тыс. руб.;

- на 2025 год – 0,0 тыс. руб.

*По подразделу 0503 «Благоустройство»* в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 608,8 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" планируемая сумма расходов составляет 10 300,0 тыс. руб. Указанная сумма расходов будет направлены на следующие мероприятия:

- расходы на уличное освещение – 5 100,0 тыс. руб.;

- обслуживание наружного уличного освещения – 900,0 тыс. руб.;

- расходы на озеленение – 700,0 тыс. руб.;

- организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним) – 3 500,0 тыс. руб.;

- проведение дератизации парков и скверов муниципального образования – 100,0 тыс. руб.

Также в рамках муниципальной программы "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" будет проведено благоустройство в муниципальном образовании на сумму 2 308,8 тыс. руб.

Плановые расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составляют:

- на 2024 год – 7 850,0 тыс. руб.;

- на 2025 год – 7 945,6 тыс. руб.

*По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»* запланированы расходы на содержание МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»:

- на 2023 год – 26 391,6 тыс. руб.;

- на 2024 год – 28 245,9 тыс. руб.;

- на 2025 год – 27 083,3 тыс. руб.

6. Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». Расходы раздела в 2023 году не запланированы.

В 2024 и в 2025 годах плановые показатели составят 2 398,9 тыс. руб. и 403,2 тыс. руб. соответственно и будут направлены на ликвидацию несанкционированных свалок.

7. Раздел 0700 «Образование». Расходы раздела в 2022 году спрогнозированы в размере 420,0 тыс. руб. или 0,2% от общего объема расходов местного бюджета, что больше, чем расходы 2022 года на 221,2 тыс. руб.

В 2024 и в 2025 годах плановые расходы на образование составят по 170,0 тыс. руб. на каждый год планирования.

*По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»* предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия:

- организационно-воспитательная работа с молодежью – 170,0 тыс. руб.;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (организация летней занятости молодежи) – 250,0 тыс. руб.

8. По разделу 0800 «Культура, кинематография» запланированы средства в сумме 37 019,4 тыс. руб., что составляет 20,6% от общего объема расходов бюджета МО Город Шлиссельбург на 2023 год, расходы выше прогноза исполнения расходов за 2022 год или на 20,3%.

Общий объем расходов на культуру и кинематографию составляет:

- на 2024 год – 36 287,8 тыс. руб.;

- на 2025 год – 35 588,7 тыс. руб.

*По подразделу 0801 «Культура»* в рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" сформированы расходы на 2023 год в сумме 35 864,8 тыс. руб. и будут направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения КСК "Невский".

Расходы по подразделу в плановом периоде составят:

- на 2024 год – 35 387,8 тыс. руб.;

- на 2025 год – 35 152,2 тыс. руб.

В 2023 году *по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»* запланированы ассигнования в сумме 1 154,6 тыс. руб. на организацию и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры.

Расходы на организацию и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры составят:

- на 2024 год – 900,0 тыс. руб.;

- на 2025 год – 436,5 тыс. руб.

9. Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» на 2023 год определены в сумме 2 471,5 тыс. руб. или 1,4% от общей суммы расходов бюджета, увеличение ассигнований по сравнению с прогнозом исполнения расходов за 2022 год составляет 45,7% или на 775,1 тыс. руб., которые будут направлены на:

* расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих – 2 41,5 тыс. руб., расходы запланированы исходя из количества получателей доплаты в отчетном году – 26 человек.

Плановые показатели по этому виду расходов в 2023 и в 2024 годах предусмотрены в сумме 2 471,5 тыс. руб. и 2 292,6 тыс. руб. соответственно.

10. Раздел 1100 «Физическая культура и спорт».

В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" планируемая сумма расходов составляет 93,0 тыс. руб. Указанная сумма расходов будет направлена на организацию и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры.

На 2023 - 2024 годы по этому разделу расходы не запланированы.

11. Раздел 1200 «Средства массовой информации» объем ассигнований 2023 года составляет 4 051,7 тыс. руб. или 2,3% от расходов 2022 г. В 2024 – 2025 годах расходы предусмотрены на уровне 2023 года.

*По подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства"* запланированы расходы на компенсацию расходов по производству и распространению газеты «Невский исток» муниципальному унитарному предприятию ИД «Крепкий орешек» в сумме 4 051,7 тыс. руб.

12. Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По указанному разделу объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрен в сумме по 100,0 тыс. руб. на каждый год планирования.

При формировании расходной части местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов применялся программный принцип формирования расходной части бюджета.

В настоящий момент на территории муниципального образования утверждены и реализовываются семь муниципальных программ:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Прогноз 2023 г. | Прогноз 2024 г. | Прогноз 2025 г. |
| 1. | "Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области" | 52,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2. | "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | "Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 35 864,8 | 35 387,8 | 35 152,2 |
| 4. | "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 46 736,2 | 34 398,1 | 31 272,7 |
| 5. | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6. | "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 2 308,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 85 104,8 | 69 870,9 | 66 509,9 |

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета МО Город Шлиссельбург составляет:

- 2023 г. – 47,5% или 85 104,8 тыс. руб.;

- 2024 г. – 46,9% или 69 870,9 тыс. руб.;

- 2025 г. – 49,3% или 66 509,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение по паспортам муниципальных программ в полном объеме запланировано в расходной части бюджета.

Главными распорядителями средств бюджета МО Город Шлиссельбург являются: администрация, совет депутатов МО Город Шлиссельбург. По сравнению с 2022 годом общее количество главных распорядителей бюджетных средств уменьшено на одного ГРБС.

Общая сумма расходов бюджета МО Город Шлиссельбург составляет:

- на 2023 г. – 179 121,1 тыс. руб.;

- на 2024 г. – 148 982,7 тыс. руб. (без учета условно утвержденных расходов в сумме 3 500,0 тысячи рублей);

- на 2025 г. – 134961,1 тыс. руб. (без учета условно утвержденных расходов в сумме 6 500,0 тысячи рублей).

Источники покрытия дефицита бюджета

Расходы проекта бюджета на 2023 год не обеспечиваются плановыми доходами, в результате в 2023 году дефицит бюджета сложится в объеме 4 300,0 тыс. руб.

Источниками покрытия дефицита бюджета МО Город Шлиссельбург определены кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, полученные бюджетами городских поселений, бюджетные кредиты от бюджета муниципального района.

На плановый период 2023-2024 годов прогнозируемый дефицит местного бюджета отсутствует.

По результатам проверки проекта бюджета контрольно-счетной комиссией КМР ЛО дано положительное заключительное, в котором совету депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области рекомендуется принять проект решения «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Спасибо за внимание.

**По четвертому вопросу:**

**Предлагаю присутствующим выступить с вопросами и предложениями по проекту решения.**

**Вариант 1:**

**- Предложений и вопросов не поступило**

**- Ставлю на голосование предложение одобрить проект решения О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Решение принято.**

**Вариант 2:**

**(если поступили вопросы и предложения) по окончании ответов на них:**

**- Все предложения озвучены, ставлю на голосование вопрос о передаче данных предложений в рабочую группу. Решение принято.**

**Уважаемые участники публичных слушаний! Протокол публичных слушаний будет передан в рабочую группу, проект решения о бюджете вынесен на заседание совета депутатов.**

**Публичные слушания объявляю закрытыми, спасибо.**