

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Талдомского городского округа «Об исполнении бюджета Талдомского городского округа за 2023 год»

г. Талдом, пл. К.Маркса, д.12
зал заседаний администрации
10 часов 00 минут

от 15 мая 2024 года

Присутствовали:

Председатель

Воробьев Юрий Николаевич
заместитель главы

Талдомского городского округа

Секретарь

Ефимова Елена Викторовна,
главный эксперт организационного
отдела администрации Талдомского
городского округа

Участники слушаний

Зарегистрировалось 38 человек
(список прилагается)

Информирование о публичных слушаниях проведено следующим способом:
-информационное сообщение на сайте администрации в сети Интернет по
адресу: <http://taldom-okrug.ru/administration/fin-upravlenie/budjet/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta/>

- информационное сообщение в общественно-политической газете «ФАКТОР-ИНФО» № 89 от 26 апреля 2024 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О регламенте публичных слушаний.
2. Доклад по проекту решения «Об исполнении бюджета Талдомского городского округа за 2023 год».
Докладчик: Плюта Александр Павлович, начальник финансового управления.
3. Выступления участников публичных слушаний.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

1. Воробьев Ю.Н.: ознакомил присутствующих с регламентом публичных слушаний: время для доклада 20 минут, время для вопросов 10 минут, выступления в прениях 10 минут: каждый участник имеет право выступить, задать вопрос, внести предложения. Итог слушаний - рекомендации по проекту решения; планируемое время работы 45 минут.

2. Доклад начальника финансового управления Плюты Александра Павловича по проекту решения «Об исполнении бюджета Талдомского городского округа за 2023 год».

Бюджет Талдомского городского округа на 2023 год по доходам был утвержден с внесенными изменениями и дополнениями, всего в сумме 4103599,1 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 1494970,0 тыс. руб.

Исполнение бюджета по доходам составило 4393371,5 тыс. руб. или на 107,1% к плану, в том числе по налоговым, неналоговым доходам - 1950618,6 тыс. руб., или 130,5% к плану.

Налоговых доходов поступило 1651702,8 тыс. руб. или 84,6% от общей суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов. В структуре налоговых поступлений 80,5% составляет налог на доходы физических лиц - 1330171,3 тыс. руб. (2022 г. - 963416,9 тыс. руб. - 75,3 %). Поступление данного налога составило к плану соответственно 120,1%.

Акцизы по подакцизным товарам поступили в сумме 46083,8 тыс. руб., исполнение составило 102,6% к плану. Поступления акцизов осуществляются в доле к нормативным поступлениям в областной бюджет, утвержденной законом о бюджете Московской области.

Налогов на совокупный доход поступило 106503,0 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений, в структуре налоговых поступлений они составляют 6,4%, из них:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 103507,7 тыс. руб. или 101,4% от плановых назначений;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 2824,0 тыс. руб. или 62,7% от плановых назначений;

- налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» - 367,3 тыс. руб.

Налогов на имущество поступило 154736,7 тыс. руб. или 108,2% от плановых назначений, в структуре налоговых поступлений они составляют 9,4%, из них:

-налога на имущество физических лиц поступило 53185,9 тыс. руб. или 115,6% от плановых назначений;

-земельный налог – 101550,7 тыс. руб. или 104,7% от плановых назначений, в том числе:

-земельный налог с организаций– 41706,7 тыс. руб. или 99,3% от плановых назначений;

-земельный налог с физических лиц – 59844,1 тыс. руб. или 108,8% от плановых назначений.

Госпошлина исполнена в сумме 141969,9 тыс.руб. или на 133,6% по отношению к плановым назначениям.

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 15,3% - 298915,9 тыс.руб. В структуре неналоговых поступлений 16,4% составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 1,3% составляют доходы от аренды имущества и 12,9 % - доходы от продажи имущества.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, поступили в сумме 49256,4 тыс. руб. или 151% по отношению к плановым показателям, доходы от сдачи в аренду имущества составили 4150,2 тыс. руб. или 118,6% по отношению к плану.

Доходы от продажи составили – 38572,5 тыс. руб. или 162,8% к плановым назначениям.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили – 146116,3 тыс. руб. или 1602,2%

Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило в сумме 196,3 тыс. руб. или 146,5% к плановым назначениям.

Штрафные санкции поступили в сумме 45049,3 тыс. руб. или 866,3% к плановым назначениям.

Из областного бюджета поступило:

дотации – 663,3 млн. руб. или 100% к плану;

субвенции – 798,7 млн. руб. или 99,6 % к плану;

субсидии – 1112,9 млн. руб. или 98,6 % к плану;

иные межбюджетные трансферты – 13,63 млн. руб. или 95,9 % к плану.

По расходам бюджет городского округа на 2023 год утвержден с учетом внесенных изменений и дополнений в сумме 4325,9 млн. руб. Исполнение составило 4225,7 млн. руб. или 97,7 %.

Основная доля расходов направлена на финансирование социально-культурных программ и жилищно-коммунального хозяйства - 59,5 % к общему объему расходов за отчетный период, в том числе по отраслям:

«Образование» - 31,4 % (2022 г. – 36,0 %);

«Культура, кинематография» - 7,3 %; (2022г. – 7,9 %);

«Социальная политика» - 1,5 %; (2022 г. – 2,1 %);

«Физическая культура и спорт» - 2,7 % (2022 г.- 4,2 %

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 16,7 %; (2022г.- 19,2 %).

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило к плану 95,6 % (396,5 млн. руб.).

Расходы на содержание законодательной (представительной) и исполнительной власти составили 210,4 млн. руб. (включая управление в сфере образования и культуры) или 5,0 % от всех расходов бюджета.

На отчетную дату численность работников муниципальных органов власти в округе составляет 154 ед. (2022 год – 161 ед.), среднесписочная численность за отчетный период 152 ед.

По состоянию на 01.01.2024 г. присутствует долг по муниципальной гарантии за МУП «Талдомсервис» в сумме 50,43 млн. руб.

Расходы на содержание финансового органа составили 18,9 млн. руб., из них на оплату труда с начислением – 17,1 млн. руб., что составляет 98,7 % к уточненному плану отчетного периода.

Резервный фонд администрации городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий утвержден в сумме 1000,0 тыс. руб., средства использованы в общей сумме 325,0 тыс. руб. на оказание материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий (пожара) и участникам специальной военной операции и членам их семей.

Расходы на содержание управления муниципальной статистики составили 1480,0 тыс. руб. или 98,5 % к плану.

Расходы на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составили 44,2 млн. руб. (99,3% к плану), из них оплата труда с начислениями 39,9 млн. руб. Из областного бюджета перечислена субсидия на финансирование расходов

на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг -1297,0 тыс. руб., в том числе заработная плата – 996,1 тыс.руб. (субсидии на стимулирующие выплаты работникам казенного учреждения).

Расходы на содержание казенных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления, составили в сумме 20,99 млн. руб., при плане 21,02 млн. руб., из них финансовое обеспечение:

- Центра управления закупками – 10,87 млн. руб. или 99,96 % исполнения;

- Муниципального центра управления регионом «Талдом» - 10,12 млн. руб. или 99,74 % исполнения.

Расходы на проведение выборов в представительные органы городского округа за отчетный период составили 5325,9 тыс. руб.

Расходы на содержание МКУ «ЦБ Талдомского городского округа» составили 66,4 млн.руб. или 99,6 % к плану, из них на оплату труда с начислениями – 63,69 млн.руб.;

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога, уплаченные органами муниципального управления за отчетный период, составили в сумме 110,0 тыс. руб., прочих налогов и сборов 126,0 тыс. руб., судебных издержек по решениям административных органов и судов -13426,4 тыс. руб.

В отчетном периоде из бюджета городского округа перечислено 46,1 млн. руб. или 100,0 % к годовому плану субсидии бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе МБУ «Энергия» - 29,9 млн. руб., МБУ «Дирекции сопровождения реализации программ» - 16,2 млн. руб.

Расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют комиссариаты, за счет средств федерального бюджета в 2023 году составили 3321,52 тыс. руб. или 99,8 % к плану.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы на общую сумму 34655,2 тыс. руб. или 99,2 % к плану года, в том числе:

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного характера – 161,5 тыс. руб.;

эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры различных модификаций, каналов (линии) связи, обеспечивающих управление местной

системы оповещения в целях информирования населения при чрезвычайных ситуациях – 2753,2 тыс. руб.;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 106,7 тыс. руб.;

мероприятия по гражданской обороне – 332,0 тыс. руб.;

обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы – 8743,6 тыс. руб.;

установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 70,0 тыс. руб.;

первичные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в границах территории городского округа -313,2 тыс. руб.;

противопожарная опашка территорий по границам населенных пунктов городского округа 730,7 тыс. руб.;

содержание пожарных гидрантов – 441,7 тыс. руб.;

осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений- 20670,1 тыс. руб., в том числе на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»- 20615,8 тыс. руб.;

профилактика наркомании и токсикомании – 63,7 тыс. руб.;

создание условий деятельности народных дружин – 268,8 тыс. руб.

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 781,4 млн. руб. (97,4 % к плану), в том числе:

- на выполнение полномочий субъекта РФ

а) по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 2,47 млн. руб.(99,8 % исполнения);

б) по оформлению в собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников, обустройству и содержанию данных объектов – 3325,0тыс. руб.;

в) по осуществлению государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства – 1,0 млн. руб.;

г) по подготовке и направлению уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 0,25 млн. руб.;

- на возмещение затрат Талдомского АТП по организации транспортного обслуживания населения в границах округа – 50,5 млн. руб. или 92,3 % к плану (исполнение включая декабрь 2023 года). Неиспользовано 4,5 млн. руб., в связи с невыполнением числа рейсов-маршрутов согласно контракта;

- на возмещение затрат по доставке продовольственной и промышленной продукции в сельские населенные пункты – 3,3 млн. руб.;

Мероприятия муниципальной программы «Предпринимательство» выполнены на 99,97 % или в сумме 3,7 млн. руб., из них предоставлено субсидий субъектам малого предпринимательства – 2,9 млн. руб.

По подразделу «Дорожное хозяйство» выполнение плановых показателей составило 97,8 % или в сумме 712,4 млн. руб., из них:

а) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов городского округа, включая капитальный ремонт и ремонт территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям домов населенных пунктов – 63,6 млн. руб., из них субсидии из областного бюджета – 52,7 млн. руб. («Дорожный фонд»);

б) на содержание сети автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа- 178,8 млн. руб.(99,6% к плану);

в) на текущий ремонт подъездных автомобильных дорог к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам в сумме 305,6 млн. руб., в том числе финансирование из бюджета округа – 3,1 млн. руб.;

г) на капитальный ремонт автомобильных дорог в сельские населенные пункты в сумме 134,6 млн. руб. из них финансирование из местного бюджета – 6,7 млн. руб. (дер. Троица-Вязники);

и) мероприятия по безопасности дорожного движения - установка дорожных знаков и неровностей в сумме 8,5 млн. руб.;

ж) благоустройство территорий в целях обеспечения комфортной среды проживания в населенных пунктах городского округа – 11,0 млн. руб.

(субсидии на выполнение муниципального задания МБУ УК «Управление МКД»);

е) формирование комфортной городской среды в целях поддержки государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ, а именно, ремонт дворовых территорий в г. Талдом, ул. Шишунова, дома 7, 7а – 10,2 млн. руб.

Расходы на проведение мероприятий по развитию связи и информатики составили 4,4 млн. руб. или 95,5 % к плану, из них:

- информационная безопасность – 0,5 млн. руб.;

- финансовое обеспечение информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления – 0,5 млн. руб.;

- развитие информационной инфраструктуры – 3,4 млн. руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 703,9 млн. руб. или 95,1 % к плану.

По подразделу «Жилищное хозяйство» выполнение плановых показателей составило 98,6 % или 48,1 млн. руб.

Проведены мероприятия по ремонту муниципальной квартиры в пос. Запрудня

ул. Приозерная, 5 и приобретение газовой плиты для муниципальной квартиры на сумму 378,6 тыс. руб.

Произведены расходы по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 21,6 млн. руб. (пос. Вербилки, г. Талдом), из них:

- исполнение судебных исков – выплата выкупной стоимости квартир гражданам, переселяемых из аварийного жилого фонда - 7,5 млн. руб.;

- 13,5 млн. руб. – устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда (снос);

- 0,6 млн. руб. - техническое обследование аварийного жилого дома.

Проведены мероприятия по подготовке к строительству жилого дома в пос. Вербилки ул. Заводская на сумму 7,7 млн. руб., в том числе осуществление технологического присоединение к электрическим сетям – 3,8 млн. руб., выполнение работ по реконструкции (переносу) объекта газового хозяйства – 3,9 млн. руб.

Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд в общей сумме 12,1 млн. руб.

Произведен ремонт муниципального жилья в многоквартирных домах на сумму 6,3 млн. руб. (гор.Талдом, ул.Собцова, мкр. «Солнечный», дом 1, кв.27, село Квашенки дом 35, пос. Запрудня ул. К Маркса, дом 6, дер. Ермолино, дом 53, дер. Юркино дом 16, кв.14, дер. Пановка дом 1, кв 11, дер. Озерское дом 31,).

По разделу «Коммунальное хозяйство» выполнение составило 67,8 % или в сумме 63,1 млн. руб. при годовом плане 93,2 млн. руб.

Из бюджета городского округа перечислены субсидии в объеме 30,0 млн. руб. на увеличение уставного фонда (МУП «Талдомсервис»).

Проведены частичные мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (ВЗУ) дер. Павловичи, Нушполы и село Николо-Кропотки на общую сумму 23,3 млн. руб., из них за счет федерального бюджета 15,5 млн. руб., областного 5,2 млн. руб. и городского округа – 2,6 млн. руб. Работы не закончены, перенесены на 2024 год.

Произведены расходы по оплате услуг:

-демонтаж, утилизация отходов от разборки объекта капитального строительства «Водонапорная башня» дер. Павловичи - 0,5 млн. руб.;

-инженерно-техническое обследование дренажной системы в пос. Запрудня ул. Приозерная – 0,36 млн. руб.;

-строительный контроль и авторский надзор по реконструкции объектов питьевого водоснабжения – 1,39 млн. руб.;

-корректировка ранее разработанного проекта «строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11МВт» - 2,23 млн. руб.;

-разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, создание муниципальной информационной системы – 1,98 млн. руб.;

-капитальный ремонт участка сетей центрального водоснабжения к жилым домам пос. Темпы, ул. Геологов дом 5б, 6а, 6б – 2,29 млн. руб.

Не выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации очистных сооружений в дер. Ермолине и городе Талдоме соответственно 2,0 млн. руб. и 24,6 млн. руб.

Расходы на оплату судебных издержек по решению судов составили в общей сумме 0,91 млн. руб.

Расходы на благоустройство населенных пунктов городского округа составили в сумме 508,4 млн. руб. или к уточненному плану 98,9 % (уточненный план 514,1 млн. руб.):

- содержание мест захоронения – 24,8 млн. руб. (99,9 % к плану);
- проведение мероприятий по борьбе с борщевиком «Сосновского» в населенных пунктах городского округа – 18,1 млн. руб.;
- ремонт колодцев в сельских населенных пунктах городского округа - 2,98 млн. руб.;
- обустройство и установка детских игровых площадок на территории городского округа – 8,8 млн. руб., из них областной бюджет - 2,6 млн. руб.;
- замена и модернизация площадок для детей – 15,1 млн. руб.;
- содержание и ремонт внутриквартальных дорог – 14,0 млн. руб.;
- организация наружного освещения – 22,4 млн. руб., в том числе:
 - а) ремонт и восстановления уличного освещения - 2,6 млн. руб., финансирование из областного бюджета - 0,3 млн. руб.,
 - б) замена светильников наружного освещения на энергоэффективные - 15,2 млн. руб.,
 - в) установка шкафов управления наружным освещением - 4,6 млн. руб.;
- создание и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест) в мкр. Юбилейном, дома 28,29,30 города Талдома – 5,98 млн. руб.;
- благоустройство общественных территорий городского округа (за исключением мероприятий по содержанию территорий) - 53,5 млн. руб., из них технический надзор за благоустройством сквера г. Талдом ул. 8 Марта и выполнение работ по скверу возле дома 20 А дер. Ермолино – 11,3 млн. руб., 20,6 млн. руб. благоустройство территории по адресу пос. Запрудня ул. Первомайская, 2 и разработка архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной документации площади К.Маркса г. Талдом - 18,98 млн. руб.;
- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев – 2,4 млн. руб.;
- содержание парков культуры и отдыха – 25,3 млн. руб., из них содержание территории в нормативном состоянии – 14,2 млн. руб.

Расходы на создание и ремонт пешеходных коммуникаций составили в сумме 4.4 млн. руб., из них из областного бюджета - 3,6 млн. руб. (с. Николо-Кропотки, Квашенки, г. Талдом ул. Новая).

В целях достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (зон для досуга и отдыха) в парке культуры и

отдыха «Победа» гор. Талдома создана скейт-площадка, затраты на данное мероприятия составили 40,4 млн. руб., финансирование из области – 40,0 млн. руб.

В отчетном периоде из бюджета городского округа на выполнение муниципального задания перечислено субсидии МБУ УК «Управление МКД» в сумме 267,2 млн. руб. (100,0 % к плану), в том числе содержание дворовых территории -147,3 млн. руб., объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) -57,3 млн. руб., уличное освещение – 48,4 млн. руб.

Расходы на оплату судебных исков и издержек составили в сумме 3,2 млн. руб., в том числе штрафы за административное нарушение в сфере благоустройства – 2,3 млн. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства профинансированы в отчетном периоде на сумму 84,2 млн. руб.

Проведены:

капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах гор. Талдом микрорайон Юбилейный, дома 31,44, ул. Кустарная, дом 86, пос. Северный ул. Калинина, дом 17, село Новогуслево, дом 6, дер. Павловичи, дом 17. – 16,9 млн. руб.;

замена чердачных перекрытий по адресу: пос. Запрудня переулок Мира, 3 – 3,1 млн. руб.;

ремонт подъездов в многоквартирных домах – 9,0 млн. руб.

Произведены расходы в сумме 732,0 тыс. руб. на выполнение полномочий субъекта РФ – содержание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела административных правонарушений в сфере благоустройства. Расходы за счет средств областного бюджета по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований правил пользования газом составили – 234,0 тыс. руб.

Расходы на оплату исполнительных листов, судебных издержек по решениям судов в отрасли ЖКХ за отчетный период составили – 52,0 млн. руб., в том числе:

по определению Арбитражного суда:

а) по банкротству МУП «Талдомское домоуправление»:

МУП «Талдомсервис» погашение задолженности за коммунальные услуги в сумме 31,5 млн. руб.,

ООО «Мосэнерго» погашение задолженности за электроэнергию в пос. Запрудня в сумме 5,0млн.руб.,

МУП «Талдомское домоуправление» удовлетворение требований кредиторов в процессе банкротства в сумме 3,6 млн. руб.,

АО «Водоканал» Московской области уплата неустойки за просроченную оплату коммунальных услуг в сумме 3,1 млн. руб.,

физического лица возврат излишней оплаты коммунальных услуг в сумме 0,4 млн. руб.

б) погашение задолженности за электроэнергию в пос. Запрудня в сумме 8,34 млн. руб. ООО «Мосэнерго» (долги с 2018 года администрации городского округа пос. Запрудня Талдомского района).

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 476,0 млн. руб. или 99,5 % к плану:

- обеспечение выполнения полномочий по организации деятельности по сбору отходов на лесных участках в составе земельного фонда, а также транспортировка, обработка и утилизация таких отходов – 1,0 млн. руб.;

- проведение мероприятий по уборке несанкционированных навалов мусора – 5,0 млн. руб.;

- финансовая поддержка работы ТАООПТ – заказчика «Журавлиная родина» - 0,4 млн. руб.;

- расчистка русла реки Талдомка, ликвидация заторов на реках городского округа - 0,9 млн. руб.;

- оплата услуг по рекультивации полигона ТКО «Талдомский» - 464,6 млн. руб., а также осуществление технического и авторского надзора – 1,2 млн. руб.;

- содержание дорог, охрана территории, оплата расходов на электроснабжение, вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата - 2,6 млн. руб.;

- субсидирование бюджетного учреждения МБУ «ТЭЦ» на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание услуг (выполнение) работ- 0,3 млн. руб.,

данное учреждение создано в ноябре отчетного периода, в целях содержания полигона ТКО «Талдомский».

По разделу «Образование» расходы составили 1326,4 млн. руб. (98,6 %).

В отчетном периоде из бюджета городского округа перечислено 1138,0 млн. руб. или 99,2 % к плану субсидий бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе:

детским дошкольным учреждениям – 410,8 млн. руб. (99,8 % к плану);

школам всех типов – 614,4 млн. руб. (98,8 % к плану);

на дополнительное образование детей – 109,4 млн. руб. (99,9 %);

учреждению по работе с молодежью – 3,4 млн. руб. (100,0 %).

На выплату заработной платы с начислением израсходовано 890,3 млн. руб. или 78,2 % от всех расходов на субсидирования образования, из них за счет межбюджетных трансфертов – 724,8 млн. руб.

На оплату за оказанные коммунальные услуги и содержание имущества израсходовано соответственно 56,6 млн. руб. и 56,1 млн. руб. или 9,9 % от всех расходов на субсидирование организаций образования, уплату налогов и сборов -12,9 млн. руб.

Произведена оплата коммунальных услуг по декабрь и частично оплата декабря за электроэнергию.

Расходы на текущий ремонт учреждений образования составили 15,3 млн. руб. Проведен ремонт:

в детских дошкольных учреждениях округа: «Улыбка» (структурное подразделение детского сада «Ромашка»), «Ромашка», «Аист», (структурное подразделение Запрудненской гимназии);

в школах всех типов: Николо-Кропоткинской средней школе (структурное подразделение СОШ № 2 г. Талдома), средней школы №1 г. Талдома, Запрудненской гимназии, Квашенковской СОШ (в здании структурного подразделения д. Кошелево), Запрудненской школе-интернат, Павловической СОШ, Запрудненской школе искусств;

Проведен ремонт 2 и 3 этажа МДОУ ДСКВ № 12 «Непоседа», кровли, пожарной автоматики; в целях размещения классов гимназии «Школа-искусств им. А.А.Цветкова» г. Талдома, в связи с расторжением договора аренды на помещение с областной структурой, на общую сумму 22,5 млн. руб.

Приобретено основных средств в отчетном периоде на сумму 40,9 млн. руб., из них:

детским дошкольным учреждениям – 1,8 млн. руб. (в составе общеобразовательных школ);

школам – 34,9 млн. руб.;

учреждениям дополнительного образования – 4,2 млн. руб.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных организаций образования -централизованные закупки на организацию вневедомственной охраны и питание детей составили в сумме 39,2 млн. руб. или 99,0 % исполнения, при уточненном плане 39,6 млн. руб.

За счет средств бюджета городского округа организовано питание воспитанников и обучающихся из категории многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами в школах и садах соответственно на суммы 22,9 млн. руб. и 10,2 млн. руб., что составляет 88,7 % к уточненному плану.

Проведены мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование и частичная компенсация питания отдельным категориям учащихся классов основного и среднего общего образования на общую сумму 30,5 млн. руб. (100% исполнение), в том числе из федерального бюджета – 11,4 млн. руб., областного – 14,8 млн. руб.

Обеспечен подвоз учащихся к месту обучения и обратно, затраты составили 4,7 млн. руб.

Оказана государственная поддержка:

на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей и их оснащение в Запрудненской гимназии – 3,1 млн. руб., из них иные межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,5 млн. руб., субсидии из федерального бюджета – 1,5 млн. руб., областного бюджета – 0,5 млн. руб.;

компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности – 62,4 тыс. руб.;

на обеспечение деятельности советников директоров по взаимодействию с детскими общественными объединениями – 1,7 млн. руб.;

на выплату педагогическому персоналу за классное руководство в муниципальных организациях общего образования – 17,8 млн. руб.

В целях реализации проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, проведен ремонт фасада Запрудненской гимназии на общую сумму 7,58 млн. руб., из них из областного бюджета – 2,91 млн. руб.

На проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 4,6 млн. руб. или 99,7 % к уточненному плану года (средства областного бюджета – 2,12 млн. руб.).

Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» выполнены на 98,0 % или в сумме 7,3 млн. руб., в том числе на трудоустройство несовершеннолетних израсходовано 4,49 млн. руб. (98,9 % исполнения)

По подразделу «Другие вопросы в области образования» отражены расходы на содержание структурного подразделения администрации округа в области образования и казенного учреждения «Методического центра образования». Расходы на содержание аппарата управления в сфере образования составили в сумме 12,2 млн. руб. (выполнено на 97,1 %), казенного учреждения – 12,5 млн. руб. (выполнение 98,5 %).

Расходы по разделу «Культура» составили в сумме 306,4 млн. руб., при плане 307,2 млн. руб. или выполнены на 99,8 %; из них перечислено субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 283,8 млн. руб. или 100,0 %, из них субсидии на иные цели – 35,9 млн. руб.

Расходы на оплату труда с начислением составили в сумме 199,1 млн. руб. (65,0 % от общих расходов на выполнение муниципального задания), на коммунальные услуги – 13,5 млн. руб., на содержание имущества – 26,4 млн. руб., уплату налогов и сборов – 2,8 млн. руб., приобретение основных средств – 12,2 млн. руб.

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа проведено:

- внутренний ремонт зданий муниципальных бюджетных учреждений и кровли в Домах культуры «Колос», «Родина» «Талдомский ЦДК», «Вербилковский ДК», «Великодворский ДК», Новоникольской библиотеке - 9,46 млн. руб.;

- благоустройство территорий парка культуры пос. Вербилки, ДК «Юдино», музея С.А Клычкова (ограждение) - 3,42 млн. руб.;

- устройство площадки под туалетный модуль с установкой на территории музея С.А Клычкова дер. Дубровки - 2,0 млн. руб.

Оказана государственная поддержка:

На приобретение книжного фонда библиотек городского округа в сумме 279,9 тыс. руб.;

66,7 тыс. руб.- в части поддержки лучших работников сельских учреждений и 133,3 тыс. руб. - лучших учреждений культуры («Новоникольский ДК»).

Комитетом по культуре, физической культуры и спорту, туризму и работе с молодежью выполнен контракт на централизованные закупку услуг

вневедомственной охраны для учреждений культуры на общую сумму 4,57 млн. руб. (92,7 % исполнения).

Проведено праздничных и культурно-массовых мероприятий регионального и муниципального значения в сфере культуры на 9,4 млн. руб. или 99,8 % к плану, из них бюджетными и автономными учреждениями культуры – 3,4 млн. руб.

За счет средств областного бюджета в сумме 11,39 млн. руб. проведены мероприятия по сохранению достигнутого уровня заработной платы работникам культуры.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» отражены расходы на содержание структурного подразделения администрации округа в области культуры. Расходы на содержание аппарата управления в сфере культуры составили в сумме 12,15 млн. руб. или 97,4 % при плане 12,48 млн. руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано средств на общую сумму 115,8 млн. руб. или на 99,8 % к плану, в том числе субсидий бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания в сумме 109,7 млн. руб., из них субсидии на иные цели 11,8 млн. руб.

Фонд оплаты труда с начислением за отчетный период составил 72,0 млн. руб. или 65,6 % к общим расходам на субсидирование бюджетных учреждений, из них за счет областного бюджета на сохранения достигнутого уровня заработной платы отдельным категориям работников в сфере спорта – 0,67 млн. руб.

На оплату за коммунальные услуги израсходовано 14,1 млн. руб., на приобретение основных средств – 2,0 млн. руб., содержание имущества – 3,0 млн. руб., уплату налогов и сборов – 6,9 млн. руб.

Проведен ремонт:

системы отопления, помещения на выходе из спортивного зала, прожекторов в универсальном спортивном зале и потолков в раздевалках СК «Атлант» – 3,2 млн. руб.;

цоколя ФОК «Победа», спортивного зала СК «Антей» пос. Запрудня – 4,8 млн. руб.;

МБУ СШ «Дружба» пос. Северный – 2,0 млн. руб.

Расходы на проведение мероприятий по массовому спорту составили в сумме 4,9 млн. руб. или 95,9 % к уточненному плану,

По разделу «Средства массовой информации» расходы по городскому округу составили в сумме 18,9 млн. руб. или 94,9 % к уточненному плану, в том числе

- субсидии МБУ «Заря» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в сумме 0,2 млн. руб.;

- размещение материалов с целью информирования жителей округа о деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации – 4,12 млн. руб.;

- расходы на изготовление видео-новостей для информирования жителей округа – 5,7 млн. руб.;

- размещение и эксплуатация элементов праздничного тематического и праздничного светового оформления на территории городского округа – 8,8 млн. руб.

По разделу «Социальная политика» объем бюджетных расходов составил 62,6 млн. руб. против плана 64,2 млн. руб.

Одиннадцати молодым семьям произведена социальная выплата на приобретение жилья в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 31,2 млн. руб., из них средства федерального и областного бюджетов – 18,1 млн. руб.

Приобретено жилье четырем детям-сиротам на сумму 9,1 млн. руб. Расходы на ремонт квартир, приобретенных для детей-сирот, составили в сумме 1,3 млн. руб.

Компенсационные выплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях округа составили в сумме 8,6 млн. руб. или 89,2 % к плану.

Предоставлена субсидия Талдомской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда на выполнение социально значимых мероприятий в сумме 500,0 тыс. руб. (частичная компенсация расходов).

Произведены расходы в объеме 11,5 млн. руб. на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы органов местного самоуправления.

Оказана материальная помощь гражданам городского округа в сумме 0,33 млн. руб., в том числе 0,15 млн. руб. участникам специальной военной операции и членам их семей.

Воробьев Ю.Н. предложил задавать вопросы докладчику.
Вопросов нет.

3. Воробьев Ю.Н.: предложил выступить участникам слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета Талдомского городского округа за 2023 год».

Желающих выступить участников публичных слушаний не было.

4. Решили:

- 1) Рекомендовать Совету депутатов Талдомского городского округа Московской области принять проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета Талдомского городского округа за 2023 год» в целом.
- 2) Направить протокол публичных слушаний главе Талдомского городского округа.
- 3) Разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области.

Воробьев Ю.Н. поблагодарил всех присутствующих за участие в публичных слушаниях и объявила слушания закрытыми.

Председатель

Воробьев Ю.Н.

Секретарь

Ефимова Е.В.

Список зарегистрированных участников слушаний:

Пескова А.А., Ефимова Е.Е., Павлова О.А., Смирнова С.А., Виноградова Т.Н., Демидов Е.Д., Субботина Т.А., Мозжухина Ю.А., Титова Б.Л., Серебрякова Е.Е., Хлебников А.А., Рыжкова Н.В., Аникеев М.И., Самохина Т.А., Андреева А.А., Фролова О.С., Родюкова И.В., Кривалева Е.С., Радкевич О. А., Кирюшина А.А., Бухтерева А.И., Игнатъева О.В., Долгова Е.А., Кривунева А.А., Корипанова НН., Новожилова Т.Л., Пилюкова А.Ю., Филимонова Е.А., Белякова Н.А., Зюзько А.В., Лушпенко В.В., Качанова Е.В., Шатилова К.Н., Карпейчик О.А., Усольцева М.Ю., Полозова Ю.Н., Максимова А.А., Маршавина Н.С.