**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по проекту решения**

**Совета депутатов поселения Кокошкино**

**«Об исполнении бюджета поселения Кокошкино в городе Москве за 2021 год»**

**Дата проведения: 19.05.2022 года**

**Начало заседания: 17.00**

**Место проведения:** Конференц-зал Администрации поселения Кокошкино по адресу: г. Москва, поселение Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Ленина, д. 2.

**Присутствовали:**

Бабаев М.И. – Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения – заместитель Председателя Совета депутатов поселения Кокошкино

Ледохович О.В. – секретарь комиссии – депутат Совета депутатов поселения Кокошкино

Члены комиссии:

Гущина Г.В. – заместитель главы администрации поселения Кокошкино

Лыгина Т.А. - главный бухгалтер администрации поселения Кокошкино – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Грешичных Е.Н. – начальник правового и кадрового обеспечения администрации поселения Кокошкино

Жители поселения Кокошкино в количестве 26 (двадцать шесть) человек (лист регистрации прилагается)

**Тема публичных слушаний:** годовой отчет по исполнению бюджета поселения Кокошкино в городе Москве за 2021 год, обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения Кокошкино «Об исполнении бюджета поселения Кокошкино в городе Москве за 2021 год»

Открывает и ведет публичные слушания председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения – заместитель Председателя Совета депутатов поселения Кокошкино Бабаев М.И.

**Бабаев М.И.:** Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Кокошкино в городе Москве "Об исполнении бюджета поселения Кокошкино в городе Москве за 2021 год» проводятся в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Порядком организации и проведения публичных слушаний в поселении Кокошкино, утвержденным решением Совета депутатов поселения Кокошкино от 19.12.2013г. № 27/3, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Кокошкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения Кокошкино от 24.10.2013г. № 11/3.

Состав Комиссии для приема предложений по проекту решения и проведения публичных слушаний утвержден решением Совета депутатов поселения Кокошкино от 21.04.2022 № 217/4 «О назначении публичных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета поселения Кокошкино в городе Москве за 2021 год»».

Срок приема предложений и замечаний установлен с 22.04.2022 по 18.05.2022 с 8:00 до 17:00 по московскому времени.

Согласно листу регистрации на публичных слушаниях присутствует 31 (тридцать один) человек.

**По теме публичных слушаний заслушали доклад Гущиной Г.В.:**

Администрация поселения Кокошкино выносит на ваше рассмотрение проект решения об исполнении бюджета поселения Кокошкино за 2021 год.

Бюджетная политика поселения в 2021 году была направлена на безусловное исполнение в полном объеме принятых расходных обязательств.

Бюджет поселения Кокошкино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был утвержден решением Совета депутатов поселения Кокошкино № 146/4 от 17.12.2020 г. по доходам и расходам в сумме 302 914,8 тыс. рублей, без дефицита.

В процессе исполнения бюджета 8 раз вносились изменения и дополнения в решение Совета депутатов поселения Кокошкино о бюджете. С учетом внесенных изменений и дополнений плановые назначения по доходам составили 338 442,9 тысячи рублей, по расходам – 342 734,9 тысячи рублей, с дефицитом бюджета в сумме 4 292,0 тысячи рублей. Источником покрытия дефицита в сумме 4 292,0 тысяч рублей является остаток средств на 01.01.2021 года.

Основные результаты исполнения бюджета за 2021 год.

Бюджет поселения Кокошкино на 01.01.2022 года выполнен по доходам на 94,7 % к уточнённому плану, что составляет 320 479,9 тыс. рублей, в том числе:

* налоговые доходы составили 88 140,1 тысяч рублей или 99,9% от плановых годовых назначений;
* неналоговые доходы составили 17 999,3 тысяч рублей или 100,0% от плановых годовых назначений;
* безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 214 340,5 тысячи рублей или 92,3% от плановых годовых назначений.

Общее отклонение от плановых назначений в сумме – 17 963,0 тыс. рублей связано, во-первых, с возвратом остатков субсидий в сумме - 7 245,5 тыс. рублей, не имеющих в отчетной форме плановых назначений, во-вторых, с перевыполнением либо с неисполнением доходной части бюджета по отдельным статьям

Исполнение бюджета по источникам доходов приведено в таблице:

(в тыс. рублях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **Утвержденные бюджетные назначения** | **Исполнено** | **% выполнения** |
| **Налоговые доходы** | **88 268,9** | **88 140,1** | **99,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 56 158,8 | 56 159,4 | 100,01 |
| Доходы от уплаты акцизов | 3 114,6 | 2 982,1 | 95,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 12 772,6 | 12 776,8 | 100,03 |
| Земельный налог | 16 222,9 | 16 221,8 | 99,9 |
| **Неналоговые доходы** | **17 999,3** | **17 999,3** | **100,0** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** | **232 174,7** | **214 340,5** | **92,4** |
| Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности) | 229 951,0 | 219 367,3 | 95,4 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 640,9 | 1 640,9 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 582,8 | 577,8 | 99,1 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | -7 245,5 |  |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО** | **338 442,9** | **320 479,9** | **94,7** |

Исполнение доходной части бюджета за 2021 год составило 94,7% к уточненным плановым назначениям.

Перечисление субсидий и субвенций происходило строго в соответствии с подписанными Соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, в пределах потребности в расходах.

**Сравнительная динамика поступления доходов в бюджет поселения**

**за 2019-2021 годы** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Исполнено за 2019 год** | **Исполнено за 2020 год** | **Исполнено за 2021 год** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **85 594,2** | **70 859,3** | **106 139,4** |
| **Налоговые доходы** | **76 959,5** | **62 787,7** | **88 140,1** |
| Налог на доходы физических лиц | 32 122,9 | 29 984,0 | 56 159,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 10 975,2 | 9 272,9 | 12 776,8 |
| Земельный налог | 30 696,4 | 20 996,7 | 16 221,8 |
| Доходы от уплаты акцизов | 3 165,0 | 2 534,1 | 2 982,1 |
| **Неналоговые доходы** | **8 634,7** | **8 071,6** | **17 999,3** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:** | **55 368,7** | **229 817,9** | **214 340,5** |
| субсидии | 54 822,1 | 202 256,8 | 213 762,7 |
| субвенции | 546,6 | 646,7 | 577,8 |
| дотации | 0,0 | 26 914,5 | 0,0 |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО** | **140 962,9** | **300 677,2** | **320 479,9** |

Общее поступление доходов в 2021 году, по сравнению с 2020 годом в бюджет поселения Кокошкино увеличилось на 19 802,7 тысяч рублей, что в целом связано с увеличением поступлений неналоговых и налоговых доходов.

Поступления по налоговым доходам увеличились по сравнению с 2020 годом на 25 352,4 тысяч рублей. Увеличение налоговых доходов связано в первую очередь, повышением процента отчислений по налогу на доходы физических лиц с 49,8% до 60,2% (10,4%), а также уплаты задолженности за предыдущие периоды по налогу на имущество физических лиц.

Увеличение по неналоговым доходом по сравнению с 2020 годом увеличилось на 9 927,7 тысяч рублей, что связано с продажей муниципального имущества (комната по адресу Дачная 4) и продажей Департаментом городского имущества земельных участков, расположенных в границах поселения Кокошкино.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом, сумма безвозмездных поступлений увеличилась на 11 505,9 тысяч рублей. Что связано с увеличением субсидии на содержание дворовых территорий и ремонт объектов дорожного хозяйства.

На графике приведена динамика поступлений по основным источникам доходов в бюджет поселения Кокошкино за три последних года. Анализируя данные, приведенные на графике можно сделать вывод о положительной динамике поступлений налоговых доходов в бюджет поселения Кокошкино, начиная с 2019 года.

По своей величине наибольший удельный вес в собственных доходах местного бюджета продолжает занимать налог на доходы физических лиц. С 2019 года в структуре налоговых доходов наблюдается значительное увеличение доли имущественных налогов.

Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 324 770,9 тысяч рублей, что составляет 94,8% к уточненному плану.

Исполнение бюджета за 2021 год по отраслям приведено в таблице (в тыс. рублях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержденные бюджетные назначения** | **Фактическое исполнение** | **% выполнения** |
| 01 – Общегосударственные вопросы в том числе: | 79 549,8 | 73 733,3 | 92,7 |
| *Расходы на выплату персоналу* | *66 254,6* | *65 661,5* | *99,1* |
| *Содержание аппарата администрации* | *12 490,4* | *7 432,3* | *59,5* |
| *Резервные фонды* | *100,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Уплата налогов и сборов* | *704,8* | *639,5* | *90,7* |
| 02 – Национальная оборона | 582,8 | 577,8 | 99,1 |
| 03 – Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 74,3 | 74,3 | 100,0 |
| *Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения Кокошкино» (приобретение знаков пожарной безопасности)* | *74,3* | *74,3* | *100,0* |
| 04 – Национальная экономика в том числе: | 4 444,2 | 4 137,2 | 93,1 |
| *Содержание объектов дорожного хозяйства (Закупка реагента)* | *2 155,6* | *2 155,6* | *100,0* |
| *Содержание объектов дорожного хозяйства (софинансирование)* | *1 376,7* | *1 343,7* | *97,6* |
| *Ремонт объектов дорожного хозяйства (контроль качества и технадзор)* | *474,0* | *200,0* | *42,2* |
| *Ремонт объектов дорожного хозяйства (софинансирование)* | *395,3* | *395,3* | *100,0* |
| *Разметка объектов дорожного хозяйства* | *42,6* | *42,6* | *100,0* |
| 05 – Жилищно-коммунальное хозяйство | 242 837,1 | 231 203,7 | 95,2 |
| *Взносы на капитальный ремонт* | *3 626,5* | *3 626,5* | *100,0* |
| *Субсидия из бюджета города Москвы* | *229 951,0* | *218 781,0* | *95,1* |
| *Подпрограмма Озеленение (устранение борщевика Сосновского - 80,0; дезинсекционных мероприятий по устранение клещей - 75,0)* | *155,0* | *155,0* | *100,0* |
| *Подпрограмма Комплексное благоустройство (контроль качества и технический надзор)* | *250,0* | *250,0* | *100,0* |
| *Подпрограмма Комплексное благоустройство (софинсирование)* | *3 804,2* | *3 790,7* | *99,6* |
| *Подпрограмма Регулирование численности бесхозяйных животных)* | *1 075,2* | *909,1* | *84,6* |
| *Подпрограмма Содержание объектов благоустройства (закупка реагента, устранение несакционных навалов мусора, материалы для субботника)* | *3 135,4* | *2 986,7* | *95,3* |
| *Подпрограмма Содержание объектов благоустройства* | *839,8* | *704,7* | *83,9* |
| 07 – Образование | 2 102,1 | 1 987,4 | 94,5 |
| *Муниципальная программа «Молодежная политика поселения Кокошкино»* | *2 102,1* | *1 987,4* | *94,5* |
| 08 – Культура и кинематография в том числе: | 4 265,1 | 4 177,7 | 98,0 |
| *Субсидия бюджетным учреждениям (библиотека)* | *1 900,0* | *1 900,0* | *100,0* |
| *Муниципальная программа Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения* | *2 365,1* | *2 277,7* | *96,3* |
| 10 – Социальная политика | 139,5 | 139,5 | 100,0 |
| 11 – Физическая культура и спорт | 8 700,0 | 8 700,0 | 100,0 |
| 12 – Средства массовой информации | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО** | **342 734,9** | **324 770,9** | **94,8** |

Структура расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом не претерпела особых изменений. **Приоритетным направлением остается финансирование жилищно-коммунального хозяйства.**

Учитывая то, что состояние жилищно-коммунального хозяйства является одним из определяющих факторов качества жизни населения, на протяжении нескольких лет модернизация и развитие ЖКХ входит в число приоритетов социально-экономического развития поселения Кокошкино.

Объем средств, которые были направлены на реализацию мероприятий в данной сфере (раздел 04 и раздел 05) в 2021 году из всех источников финансирования, составил 235 340,9 тысяч рублей, что составляет 72,5% от всех произведенных расходов.

На решение общегосударственных вопросов израсходовано 22,7% из общей суммы бюджетных средств, 3,3% от всех расходов направлено на финансовое обеспечение МБУ «Культурно-спортивный центр «Кокошкино».

**Ледохович О.В.** - секретарь Комиссии для приема предложений по проекту решения от граждан и проведения публичных слушаний сообщила присутствующим, что замечаний и предложений по обсуждаемому проекту решения Совета депутатов поселения Кокошкино в городе Москве не поступило. Журнал регистрации предложений и замечаний по проекту решения закрыт 18 мая 2022 года в 17:00.

**Бабаев М.И. предложил:**

1) считать публичные слушания состоявшимися;

2) рекомендовать Совету депутатов поселения Кокошкино утвердить на предстоящем заседании отчет об исполнении бюджета поселения Кокошкино в городе Москве за 2021 год.

**Результаты голосования:**

За - единогласно

Воздержались – 0

Против – 0

**Решили:**

1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету депутатов поселения Кокошкино в городе Москве утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Кокошкино в городе Москве за 2021 год.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене администрации поселения Кокошкино и разместить на официальном сайте администрации поселения Кокошкино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Председатель комиссии М.И. Бабаев**

**Секретарь комиссии О.В. Ледохович**