

Протокол
публичных слушаний по проекту бюджета
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Дата проведения: 05.12.2023 г.

дер. Оржицы

Место проведения: ДК д. Оржицы

Время проведения: 15.00

Повестка дня

«Проект бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2024 год и плановый период 2025 и 2025 годов»

Ведет публичные слушания:

Специалист администрации Оржицкого сельского поселения –
Черепянская О.Н.

Секретарь: – Глазунова Л.П. - Глава муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовский муниципальный район.

На слушаниях присутствует 17 человек.

Слушали:

Доклад специалиста администрации Оржицкого сельского поселения Черепянской О.Н. «О проекте бюджета муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Черепянская О.Н. – Расчет-обоснование расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2025-2026 годы.

Проект бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При формировании бюджета максимально использованы все возможности по наполнению доходной базы бюджета и оптимизации расходных обязательств.

Общая характеристика бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы.

Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2024 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 34 352,62 тысяч рублей;
- прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 41 782,37 тысяч рублей
- прогнозируемый дефицит в сумме – 7 429,75 тысяч рублей.

Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2025 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 33 720,72 тысяч рублей;
- прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 36 139,19 тысяч рублей в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 881,44 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит в сумме – 2 418,47 тысяч руб.

Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме – 30 148,82 тысяч рублей;
- прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 32 693,20 тысяч рублей в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 1 556,82 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит в сумме – 2 544,38 тыс. руб.

1. Доходы

Доходы бюджета МО Оржицкое сельское поселение:

- 2024 год – 34 352,62 тысяч рублей;
- 2025 год – 33 720,72 тысяч рублей;
- 2026 год – 30 148,82 тысяч рублей.

Наименование источников доходов	Сумма, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
2	3	4	5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 150,00	1 180,00	1 200,00
Налог на доходы физических лиц	1 150,00	1 180,00	1 200,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 220,00	1 240,00	1 260,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 220,00	1 240,00	1 260,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	12 650,00	13 100,00	13 500,00
Налог на имущество физических лиц	950,00	1 000,00	1 100,00
Земельный налог	11 700,00	12 100,00	12 400,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	50,00	50,00	50,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 500,00	1 500,00	1 500,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	18,90	20,10	21,30
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	470,00	470,00	470,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	470,00	470,00	470,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00		
Прочие неналоговые доходы	0,00		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	18 558,90	19 060,10	19 501,30

В бюджет поселения налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 10%, налог на имущество физических лиц зачисляется по нормативу 100 %, земельный налог зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100 %.

Поступление не налоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

В проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы предусмотрены следующие безвозмездные поступления из бюджетов других уровней:

Наименование источников доходов	Сумма, тыс. руб.		
	2022	2024	2025
2	3	4	5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	15 793,72	14 660,62	10 647,52
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	12 655,40	13 077,30	9 950,10
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 806,30	1 239,90	693,90
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	332,02	343,42	3,52

2. Расходы

Расходы бюджета МО Оржицкое сельское поселение:

- 2024 год – 41 782,37 тысяч рублей;
- 2025 год – 36 139,19 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые 881,44
- 2026 год – 321693,20 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые 1 556,82

Расчет-обоснование расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2024-2026 гг.

КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	Направления расходов	Бюджетные ассигнования на 2024 год	Бюджетные ассигнования на 2025 год	Бюджетные ассигнования на 2026 год
954	01.02	99.0.00.00 200	121	211	фонд оплаты труда	2500000,0	2600000,0	2700000,0
954	01.02	99.0.00.00 200	121	266	оплата больничного листа за счет средств работодателя	30 000,00	30 000,00	30 000,00

954	01.02	99.0.00.00 200	129	213	взносы по обязательному социальному страхованию	760000,00	790000,00	8200
954	01.02	99.0.00.00 200	853	292	уплата штрафов по взносам с ФОТ	3 000,00	3 000,00	3 000
Итого :	0102					3293000,0	3423000,0	3550000
954	01.03	99.0.00.00 210	244	226	обслуживание системы ЭДО	10 000,00	10 000,00	10 000
954	01.03	99.0.00.05 030	540	251	межбюджетные трансферт на осуществление внешнего финансового контроля	16 640,00	16 640,00	16 640
Итого	0103					26 640,00	26 640,00	26 640
Итого по Совету депутатов						3319640,0	3449640,0	3570000
910	01.04	99.0.00.00 210	121	211	фонд оплаты труда	6050000,0	6350000,0	6650000
910	01.04	99.0.00.00 210	121	266	оплата больничного листа за счет средств работодателя	50000,00	50000,00	50000
910	01.04	99.0.00.00 210	129	213	взносы по обязательному социальному страхованию	1850000,0	1920000,0	2000000
910	01.04	99.0.00.00 210	244	221	услуги связи	120000,00	150000,00	160000
910	01.04	99.0.00.00 210	244	222	транспортные услуги	10 000,00	10 000,00	10 000
910	01.04	99.0.00.00 210	244	223	ХВС	15 000,00	18 000,00	20 000
910	01.04	99.0.00.00 210	244	225		400 000,0	450 000,0	500 000
					в том числе:			
					вывоз мусора	5 000	5 000	
					обслуживание оргтехники	50 000,00	60 000,00	70 000
					обслуживание пожарной сигнализации	15 000,00	15 000,00	15 000
					обслуживание автомобиля	100 000,0	120 000,0	140 000
					услуги по уборке помещения администрации	200 000,0	200 000,0	200 000
					ремонт помещения администрации	30 000,00	50 000,00	70 000

910	01.04	99.0.00.00 210	244	226		2000000,0	1100000,0	700
			в том числе:		обслуживание бухгалтерских программ, консультационные услуги, антивирусная программа	1850000,0	940000,00	549
					обслуживание системы ЭДО	20 000,00	30 000,00	160
					услуги по охране помещения (ночные дежурные)	60000,00	60000,00	620
					публикации в СМИ	10000,00	10000,00	120
					повышение квалификации сотрудников	30000,00	30000,00	310
					обслуживание официального сайта МО Оржицкое сельское поселение	30000,00	30000,00	300
910	01.04	99.0.00.00 210	244	227	страхование автомобиля	1 0000,00	10000,00	100
910	01.04	99.0.00.00 210	244	310	приобретение основных средств (компьютеры, принтер и т.д.)	220000,00	250000,00	2600
910	01.04	99.0.00.00 210	244	343	закупка горюче-смазочных материалов	110000,00	120000,00	1300
910	01.04	99.0.00.00 210	244	346	закупка канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники	200000,00	250000,00	2600
910	01.04	99.0.00.00 210	247	223		370000,00	390000,00	4100
			в том числе:		теплоэнергия, ГВС,	250000,00	260000,00	2600
					электроэнергия	120000,00	130000,00	1500
910	01.04	99.0.00.00 210	853	292	уплата штрафов по взносам с ФОТ	25000,00	25000,00	250
910	01.04	99.0.00.00 210	853	297	уплата взносов в Ассоциацию МО ЛО	10 000,00	10 000,00	1000
910	01.04	99.0.00.05	540	251	межбюджетный	72438,00	72438,00	724

		010			трансферт на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения			
Итого	0104					11512438,00	11175438,00	1128
910	01.07	99.0.00.00 280	880	297	расходы на проведение выборов	350000,00		
Итого	0107					350000,00		
910	01.11	99.0.00.80 060	870	200	резервные средства	100000,00	100000,00	1000
Итого	0111					100000,00	100000,00	1000
910	01.13	99.0.00.71 340	244	346	приобретение канцтоваров	3 520,00	3 520,00	3 5
910	01.13	99.0.00.00 280	330	296	выплата к званию «Почетный житель»	17 242,00	17 242,00	17 2
Итого	0113					20 762,00	20 762,00	20 70
910	02.03	99.0.00.51 180	121	211	фонд оплаты труда	246160,00	254900,00	0
910	02.03	99.0.00.51 180	129	213	взносы по обязательному социальному страхованию	74340,00	77000,00	0
910	02.03	99.0.00.51 180	244	222	транспортные услуги	8 000,00	8 000,00	0
Итого	0203					328500,00	339900,00	
910	0310	13.4.01.00 250	244	226	работы по пож. безопасности	200000,00	220000,00	2300
910	0310	13.4.01.00 250	244	346	приобретение средств пож. безопасности	50 000,00	50 000,00	50 0
910	0310	13.4.02.00 250	244	221	оплата канала для системы оповещения	20000,00	20000,00	300
910	0310	13.4.02.00 250	244	226	установка камер видеонаблюдения, обслуживание системы видеонаблюдения и МСО	110000,00	120000,00	1300
910	0310	13.4.02.00 250	244	346	приобретение запасных частей для ремонта камер	20000,00	20000,00	300

					видеонаблюдения			
Итого	0310					400000,00	430000,00	470000,00
910	04.09	04.4.01.01 010	244	224	аренда снегоуборочной техники	600000,00	700000,00	800000,00
910	04.09	04.4.01.01 010	244	225	ремонт дорог местного значения	1200000,0	1300000,0	900000,0
910	04.09	04.4.01.01 010	244	226	разработка сметной документации, услуги технического надзора	250000,00	300000,00	350000,00
910	04.09	04.4.01.01 030	244	226	установка знаков, нанесение дорожной разметки	120000,00	150000,00	170000,00
910	04.09	04.4.01.01 030	244	346	приобретение знаков	170000,00	180000,00	200000,00
910	04.09	12.0.00.S4 770 (субсидия по 147-оз)	244	225	ремонт дорог местного значения бюджет ЛО	492000,00	0,00	
					ремонт дорог местного значения бюджет МО	42783,00	0,00	
Итого	0409					2874783,0	2630000,0	2420000,0
910	04.12	99.0.00.00 280	244	226	кадастровые работы	210000,00	220000,00	230000,00
Итого	0412					210000,00	220000,00	230000,00
910	05.01	02.4.01.01 010	244	226	оплата услуг ЕИРЦ	60000,00	65000,00	70000,00
910	05.01	02.4.01.01 020	244	225	взносы в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЛО»	1150000,0	1200000,0	1300000,0
Итого	0501					1210000,0	1265000,0	1370000,0
910	05.02	03.4.01.01 010	244	225	содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения	205000,00	210000,00	220000,00
910	05.02	03.4.01.01 010	244	346	закупка материалов для ремонта системы водоснабжения и водоотведения	100000,00	100000,00	120000,00
910	05.02	03.4.01.01 010	247	223	электроэнергия	50000,00	50000,00	50000,00
Итого	0502					355000,00	360000,00	396000,00
910	05.03	05.4.01.00 090	244	226	мероприятия по сохранению и	50000,00	50000,00	50000,00

					восстановлению природной среды			
910	05.03	05.4.01.01 010	244	225	ремонт объектов уличного освещения	300 000,0 0	300 000,0 0	300
910	05.03	05.4.01.01 010	244	226	снятие показаний с приборов учета уличного освещения, установка новых фонарей уличного освещения	550000,00	560000,00	5700
910	05.03	05.4.01.01 010	244	346	закупка расходных материалов для ремонта объектов уличного освещения	60000,00	70000,00	800
910	05.03	05.4.01.01 010	247	223	оплата электроэнергии, для уличного освещения	830000,00	860000,00	9000
910	05.03	05.4.01.01 010	853	293	оплата пени за электроэнергию	15 000,00	15 000,00	150
910	05.03	05.4.01.01 080	244	222	транспортные услуги	20000,00	20000,00	200
910	05.03	05.4.01.01 080	244	225	оплата работы бригады по благоустройству оплата работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок, ремонт детских игровых площадок, ограждений и т.п.	3200000,0	1600000,0	8000
910	05.03	05.4.01.01 080	244	226	работы по благоустройству территории	3000000,0	1200000,0	5000
910	05.03	05.4.01.01 080	244	310	закупка: скамеек, урн и вазонов	300000,00	350000,00	4000
910	05.03	05.4.01.01 080	244	343	ГСМ для триммера	40000,00	40000,00	400
910	05.03	05.4.01.01 080	244	346	закупка инвентаря, материалов для текущего ремонта,	200000,00	230000,00	2500
910	05.03	14.0.00.S4 660 (субсидия по 03-оз)	244	226	благоустройство территорий бюджет ЛО	1020400,0	0,00	0
					ремонт дворовых территорий	88731,0	0,00	0

910		05.2.00.S4 840 (субсидия на развитие обществ. инфраструк. депутатские)	244	310	бюджет МО приобретение детского игрового оборудования бюджет ЛО	600000,00	0,00	
	05.03				приобретение детского игрового оборудования бюджет МО	31578,95	0,00	0,00
910	05.03	16.0.00.S4 790 (субсидия на созданию мест накопления ТКО)	244	226	созданию мест накопления ТКО	0,00	546000,00	0,00
910	05.03	15.2.F2.55 550	244	226	создание комфортной городской среды	691150,28		
910	05.03	99.0.00.05 040	540	251	межбюджетный трансферт на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	0503					733124,02	5841000,0	3925000,00
910	10.01	06.4.01.01 060	312	264	доплата к пенсии бывшим специалистам ОМСУ МО Оржицкое сельское поселение	690588,00	718210,00	746900,00
Итого	1001					690588,00	718210,00	746900,00
Итого по Администрации						29098931,23	23150310,00	19040000,00
910	08.01	01.4.01.S03 60 (стимулирующие выплаты работ. культуры)	111	211	фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет ЛО)	453000,00	453000,00	453000,00
					фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет МБ)	453000,00	453000,00	453000,00
910	08.01	01.4.01.S03 60	119	213	взносы по обязательному	136800,00	136800,00	136800,00

		(стимулирующие выплаты работ. культуры)			социальному страхованию (бюджет ЛО)			
910	08.01	01.4.01.002 30	111	211	взносы по обязательному социальному страхованию (бюджет ЛО)	136800,00	136800,00	136800,00
					фонд оплаты труда	1140000,0	1190000,0	1250000,0
910	08.01	01.4.01.002 30	111	266	оплата больничного листа за счет средств работодателя	26000,00	27000,00	28000,00
910	08.01	01.4.01.002 30	119	213	взносы по обязательному социальному страхованию	350000,00	360000,00	380000,00
910	08.01	01.4.01.002 30	244	221	услуги связи	21000,00	22000,00	23000,00
910	08.01	01.4.01.002 30	244	222	транспортные услуги	10000,00	10000,00	10000,00
910	08.01	01.4.01.002 30	244	223	ХВС	83000,00	85000,00	90000,00
910	08.01	01.4.01.002 30	244	224	аренда автомобиля для перевозки коллективов КСК	35000,00	40000,00	45000,00
910	08.01	01.4.01.002 30	244	225		850000,00	700000,00	750000,00
					обслуживание пожарной сигнализации	30000,00	30000,00	30000,00
					обслуживание оргтехники, светового и звукового оборудования	40000,00	40000,00	40000,00
					оплата услуг по содержанию и ремонту помещения	780000,00	630000,00	680000,00
910	08.01	01.4.01.002 30	244	226		1850000,0	1370000,0	900000,0
					обслуживание системы ЭДО	10000,00	10000,00	10000,00
					услуги по охране помещения (ночные дежурные, вахтеры)	1540000,0	1160000,0	790000,0
					обслуживание бухгалтерских	100000,00	100000,00	100000,00

					программ, консультационные услуги, антивирусная программа			
					оплата выступлений приглашенных артистов	200000,00	100000,00	
910	08.01	01.4.01.002 30	244	310	приобретение основных средств	110000,00	120000,00	1300
	08.01	01.4.01.002 30	244	342	приобретение продуктов для проведения мероприятий	20000,00	25000,00	300
910	08.01	01.4.01.002 30	244	346	закупка канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники	110000,00	120000,00	1300
910	08.01	01.4.01.002 30	244	349	закупка материалов однократного применения	320000,00	350000,00	3600
910	08.01	01.4.01.002 30	247	223	теплоэнергия, ГВС, электроэнергия	1290000,0	1300000,0	1350
910	08.01	01.4.01.002 30	852	291	налог на прибыль	50 000,00	50 000,00	500
910	08.01	01.4.02.S03 60 (стимулиру ющие выплаты работ. культуры)	111	211	фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет ЛО)	80000,00	80000,00	8000
910	08.01	01.4.02.S03 60 (стимулиру ющие выплаты работ. культуры)	119	213	фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет МБ)	80000,00	80000,00	8000
					взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО)	24100,00	24100,00	2410
					взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО)	24100,00	24100,00	2410

910	08.01	01.4.02.002 30	111	211	фонд оплаты труда	200000,00	220000,00	240000,00
910	08.01	01.4.02.002 30	111	266	оплата больничного листа за счет средств работодателя	10000,00	10000,00	10000,00
910	08.01	01.4.02.002 30	119	213	взносы по обязательному социальному страхованию	60000,00	63000,00	66000,00
910	08.01	01.4.02.002 30	244	310	приобретение книг, периодической литературы	105000,00	110000,00	120000,00
Итого	0801					8027800,0	7559800,0	7548000,0
910	11.01	01.4.03.002 30	244	223	ХВС	16000,00	18000,00	20000,00
910	11.01	01.4.03.002 30	244	225	оплата услуг по содержанию и ремонту помещения	210000,00	120000,00	130000,00
910	11.01	01.4.03.002 30	244	226	услуги по проведению тренировок и спортивных мероприятий	430000,00	250000,00	270000,00
910	11.01	01.4.03.002 30	244	310	закупка спортивных тренажеров	135000,00	140000,00	145000,00
910	11.01	01.4.03.002 30	244	346	закупка спортивного инвентаря	55000,00	60000,00	65000,00
910	11.01	01.4.03.002 30	244	349	закупка призов и наград	30000,00	30000,00	30000,00
910	11.01	01.4.03.002 30	247	223	теплоэнергия, ГВС	460000,00	480000,00	500000,00
Итого	1101					1336000,0	1098000,0	1160000,0
Итого	По КСК д. Оржицы					9363800,0	8657800,0	8500000,0
Итого						41782371,23	35257750,00	31100000,00

3. Дефицит бюджета.

Дефицит бюджета МО Оржицкое сельское поселение:

2024 год – 7 429,75тысяч рублей;

2025 год – 2 418,47тысяч рублей;

2026 год – 2 544,38тысяч рублей.

Обоснование расчета источников финансирования дефицита бюджета МО Оржицкое сельское поселение

Остаток средств на счете на 01.01.2023 (тыс. руб.)	Доходы на 01.11.2023год (тыс. руб.)	Расходы 01.11.2023год (тыс. руб.)	Остаток средств на счете на 01.11.2023 (тыс. руб.)
• 33 642,9	31 502,0	37 413,6	27 731,3

Дефицит бюджета МО Оржицкое сельское поселение в 2024-2026 году планируется финансировать за счет остатков средств на счете.

Выводы и предложения:

1. Считать публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету депутатов Ломоносовского муниципального района рассмотреть и принять предложенный проект бюджета муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов .

Председатель публичных слушаний:

Черепянская О.Н.

Секретарь публичных слушаний:

Глазунова Л.П.