



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПРОТОКОЛ**

**проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  
Пожарского муниципального округа за 2023 год**

от 14.05.2024

пгт Лучегорск

№ 1

Присутствовали:

Козак Владимир Михайлович – председатель публичных слушаний;  
Александровская Татьяна Сергеевна – секретарь публичных слушаний;  
Приглашенные жители Пожарского муниципального округа – 56 человек (список прилагается).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Открытие публичных слушаний. Ознакомление с темой слушаний, с перечнем вопросов, вынесенных на слушания, представление участников слушаний, ознакомление с регламентом проведения слушаний. Утверждение регламента проведения публичных слушаний.

Докладчик: Козак Владимир Михайлович – глава Пожарского муниципального округа.

2. Общие итоги исполнения бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год.

Докладчик: Киричук Лада Леонидовна – начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального округа.

3. Исполнение бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год по доходам.

Докладчик: Кода Светлана Леонидовна – начальник отдела доходов и экономического анализа финансового управления администрации Пожарского муниципального округа.

4. Расходы бюджета на решение вопросов местного значения в 2023 году.

Докладчик: Федоренко Елена Анатольевна – начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Пожарского муниципального округа.

5. Расходы бюджета по разделу «Образование» в отчете об исполнении бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год.

Докладчик: Храмцова Светлана Анатольевна – начальник управления образования администрации Пожарского муниципального округа.

6. Расходы бюджета по разделу «Культура» в отчете об исполнении бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год.

Докладчик: Леонтьева Татьяна Владимировна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального округа.

## 1. СЛУШАЛИ:

**Козака Владимира Михайловича** - Уважаемые присутствующие! На публичные слушания приглашены руководители бюджетных учреждений, руководители предприятий, жители Пожарского муниципального округа.

Всего присутствует 56 человек. Публичные слушания правомочны начать работу.

Секретарь публичных слушаний Александровская Татьяна Сергеевна – ведущий специалист финансового управления администрации Пожарского муниципального округа.

На публичных слушаниях предлагается рассмотреть один вопрос – отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год.

Есть предложение – согласиться.

Проголосовало: «За» 56 человек

«Против» 0 человек

«Воздержалось» 0 человек

Нам необходимо утвердить регламент работы публичных слушаний:

1. Время работы с 17. 00 до 17.45.
2. Время для докладчиков до 5 минут.
3. Время для вопросов после всех выступлений до 5 минут.
4. Голосование по теме публичных слушаний.

Есть предложение регламент утвердить:

Проголосовало: «За» 56 человек

«Против» 0 человек

«Воздержалось» 0 человек

Для доклада «Общие итоги исполнения бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год» слово предоставляется начальнику финансового управления Киричук Ладе Леонидовне.

**Киричук Лада Леонидовна:**

Бюджет Пожарского муниципального округа на 2023 год был утвержден нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального округа от 16 декабря 2022 года № 44-НПА «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:

- общий объем доходов - 1 427,7 млн. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 043,8 млн. руб.;

- общий объем расходов - 1 435,7 млн. руб.;

- размер дефицита - 8 ,0 млн. руб.

В течение 2023 года в бюджет Пожарского муниципального округа внесено одиннадцать уточнений.

С учетом произведенных уточнений установлены основные характеристики бюджета:



- общий объем доходов - 1 285,1 млн. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 842,9 млн. руб.;

- общий объем расходов - 1 300,3 млн. руб.;

- размер дефицита бюджета 15,2 млн. руб. (остатки средств на 01 января 2023 года)

Кассовое исполнение бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год сложилось следующим образом:

- по доходам – 1 288,04 млн. руб. (100,23%), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 820,4 млн. руб. (97,3%).

- по расходам – 1 252,86 млн. руб. (96,4 %).

Бюджет округа на 01 января 2024 года исполнен с профицитом в 35,18 млн. руб., в том числе:

- 24,06 млн. руб. разница между остатками средств бюджета (на 01 января 2023 года – 26,33 млн. руб. и на 01 января 2024 года – 50,39 млн. руб.);

- 11,12 млн. руб. погашение бюджетного кредита, полученного 22 декабря 2020 года из краевого бюджета.

### **Расходы**

Расходы бюджета осуществлялись по 6 главным распорядителям средств бюджета Пожарского муниципального района и были направлены на обеспечение 8 муниципальных казенных учреждений (из них 6 учреждений - органы местного самоуправления), 24 муниципальных бюджетных учреждений образования и 6 муниципальных бюджетных учреждений культуры, 1 автономного учреждения – МАУ «Редакция газеты «Победа»» и муниципальное унитарное предприятие «Лидер».

Исполнение бюджета Пожарского муниципального района по расходам за 2023 год в ведомственной структуре выглядит следующим образом:

- Администрация Пожарского муниципального округа – 437,9 млн. руб. (93,1 %);



- Дума Пожарского муниципального округа - 6,7 млн. руб. (99,9 %);
- Управление образования администрации Пожарского муниципального округа – 664,0 млн. руб. (98,3 %);
- Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального округа – 128,6 млн. руб. (97,7 %);
- Контрольно-счетная палата Пожарского муниципального округа – 3,0 млн. руб. (100,0 %);
- Финансовое управление администрации Пожарского муниципального округа – 12,7 млн. руб. (100 %).

Расходы бюджета Пожарского муниципального округа осуществлялись по 27 программам и непрограммным направлениям деятельности.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2023 года составлял 11,1млн. рублей - обязательства по бюджетному кредиту от бюджета Приморского края, по состоянию на 01 января 2024 года муниципальный долг отсутствует.

За период с 01 января 2023 по 31 декабря 2023 года расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга (% по кредиту) составили – 8,41 тыс. рублей.

На 01 января 2024 года кредиторская задолженность составила 8,7 млн. рубля, в том числе:

- кредиторская задолженность по доходам – 2,5 млн. рублей;
- кредиторская задолженность по расходам учреждений – 6,2 млн. рублей - с поставщиками и подрядчиками, а также расчеты по платежам в бюджет. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2024 года отсутствует.

Снижение по сравнению с 01.01.2023 г. – 1,7 млн. руб. (на 01.01.23 – 10,4 млн. руб.)

Далее более подробную информацию об исполнении бюджета за 2023 доложат докладчики.

**Корецкая Ю.А.:** какие национальные проекты были реализованы в 2023 году?

**Киричук Л.Л.:** На территории Пожарского муниципального округа в 2023 году были реализованы следующие проекты:

Наименование	Утверждено БТ на 2023 год	Исполнение за 2023 год
1	4	5
<b>Национальный проект "Культура"</b>	<b>27708087,90</b>	<b>27708087,90</b>
<b>Федеральный проект "Культурная среда"</b>	<b>27708087,90</b>	<b>27708087,90</b>
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	21 504 753,56	21 504 753,56
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	6 193 324,93	6 193 324,93
Обеспечение мероприятий по муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы" (на условиях софинансирования.)	10 009,41	10 009,41
<b>Национальный проект "Образование"</b>	<b>2 357 995,00</b>	<b>1977995,00</b>
<b>Федеральный проект "Современная школа"</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>
Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций	2 120 000,00	1 740 000,00
<b>Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"</b>	<b>237 995,00</b>	<b>237 995,00</b>
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	237 995,00	237 995,00
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>	<b>8 443 783,56</b>	<b>8 443 783,56</b>
<b>Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"</b>	<b>8 443 783,56</b>	<b>8 443 783,56</b>
Реализация программ формирования современной городской среды	8 355 968,21	8 355 968,21
Обеспечение мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Пожарского муниципального округа» на 2023-2025 годы (на условиях софинансирования.)	87 815,35	87 815,35

**Козак Владимир Михайлович:** Для доклада «Исполнение бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год по собственным доходам» слово предоставляется начальнику отдела доходов и экономического анализа



финансового управления администрации Пожарского муниципального округа  
Кода Светлане Леонидовне.

**Кода Светлана Леонидовна:**

Уточненный план по доходам бюджета Пожарского муниципального округа на 2023 год был утвержден в сумме 1 285,1 млн.руб. Кассовое исполнение доходной части бюджета за 2023 год составило 1 288, 04 млн.руб. или 100,23% от утверждённого плана (перевыполнение – 2,94 млн.руб.).

Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам утвержден в сумме 441,9 млн. руб., фактическое исполнение доходной части бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям составляет 482,11 млн.руб., что составляет 109,11% (перевыполнение – 40,21 млн.руб.) от годового плана.

Поступление составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 378,3 млн. руб. (перевыполнение на 24,23 млн.руб.);
- по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин – 25,23 млн. руб. (перевыполнение 0,25 млн. руб);
- по налогам на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогообложения) – 5,45 млн руб. (перевыполнение 0,03 млн.руб.);
- на налогам на имущество (налог на имущество физических лиц и земельный налог с физических лиц и с организаций) – 11,5 млн.руб. (перевыполнение 0,14 млн.руб.);
- по государственной пошлине – 4,87 млн.руб. (перевыполнение 0,06 млн. руб.);
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - 12,95 млн. руб. (перевыполнение 0,55 млн.руб.);



- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) – 4,67 млн.руб. (перевыполнение 0,12 млн.руб.);

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 1,0 млн.руб. (перевыполнение 0,004 млн.руб.);

- по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности - 0,013 млн. руб. (выполнение 100%);

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) -0,89 млн.руб. (выполнение 100%);

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов – 0,23 млн. руб.(перевыполнение 0,004 млн.руб.);

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 13,06 млн.руб.(невыполнение на 0,0017 млн.руб.);

по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов – 14,89 млн.руб.;

по штрафам – 6,87 млн.руб. (перевыполнение на 0,04 млн.руб.);

по прочим неналоговым доходам – 2,09 млн.руб. (перевыполнение на 0,03 млн. руб);

В 2023 году уточненный план по безвозмездным поступлениям в бюджет Пожарского муниципального округа был утвержден в сумме 842,93 млн.руб. или 62,6 % в общем объеме доходов бюджета. Фактическое поступление составило 805,64 млн.руб., из них из федерального бюджета -72,56 млн.руб. и из бюджета Приморского края - 733,08 млн.руб. (невыполнение 37,29 млн.руб.).

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов за отчетный год поступила полностью в размере 100,97 млн.руб.

Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила полностью в сумме – 44,03 млн. руб.

Прочие дотации бюджетам муниципальных округов поступили полностью в сумме – 73,93 млн.руб.

2. Субсидии поступили в размере 204,76 млн.руб. (невыполнение 9,0 млн.руб.)

3. Субвенции поступили в сумме 375,86 млн.руб. (невыполнение 9,6 млн.руб.)

4. Межбюджетные трансферты поступили в размере 20,85 млн.руб. (невыполнение 3,9 млн.руб.).

Все средства, кроме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов носят целевой характер и направляются на исполнение полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, реализации полномочий в области градостроительной деятельности.

Большое значение для пополнения бюджета, снижения задолженности по налогам и сборам оказала Межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при администрации Пожарского муниципального округа, которая действует с 22 мая 2023 года.

В целях обеспечения доходной части бюджета и соблюдения налогового и бюджетного законодательства за 2023 год проведено 8 заседаний Межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при администрации Пожарского муниципального округа, на которые были приглашены 285 должников (80 юридических лиц, 35 индивидуальных предпринимателей, 170 физических лиц), имеющих задолженность в бюджет Пожарского муниципального округа 5,81 млн. руб.



**Чурикова Т.В.:** Расскажите о нормативах поступления налогов на совокупный доход в бюджет Пожарского муниципального округа?

**Кода С.Л.:** В бюджет Пожарского муниципального округа поступают следующие виды налогов на совокупный доход: налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 2%, единый сельскохозяйственный налог - 100% и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 100%.

**Козак Владимир Михайлович:** Для доклада «Расходы бюджета на решение вопросов местного значения в 2023 году» слово предоставляется начальнику бюджетного отдела финансового управления Федоренко Елене Анатольевне.

**Федоренко Елена Анатольевна:**

Расходы бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год исполнены в сумме 1 252,8 млн. рублей. К уровню 2022 года прирост расходов составил 15,0 %, или 163,0 млн. рублей.

Расходы из бюджета Приморского края (субвенции и субсидии, иные межбюджетные трансферты) составили 601,5 млн. руб.

На решение вопросов местного значения было направлено 651,3 млн. руб.

Основная доля расходов бюджета – это программные расходы, осуществляемые в рамках 27 муниципальных программ. На их реализацию в 2023 году направлено 1 063,3 млн рублей или 84,1 процент от общей суммы расходов бюджета

На непрограммные мероприятия направлено 137 млн рублей или 15,8 процентов.

Наибольший удельный вес в бюджете округа в 2023 году приходится на социально значимые расходы:

- на заработную плату с начислениями составляет 55 %, или 696,1 млн. рублей;

расходы на оплату коммунальных услуг – 5%, или 73,1 млн. рублей;

содержание дорог и транспортное обслуживание – 9 %, или 113,4 млн. рублей;



жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 9 %, или 113,6 млн. рублей;

выплаты социального характера – 1%, или 20 млн. рублей;

прочие расходы, такие как содержание учреждений, отраслевые мероприятия, исполнение судебных решений и др.) – 19 %, или 237,0 млн. рублей.

Основная доля расходов бюджета округа приходится на раздел «Образование» – 55 % и «Общегосударственные вопросы» – 14,9 % от общего объема кассового исполнения по расходам. Удельный вес расходов по остальным разделам составляет 30,0% от общего объема кассового исполнения по расходам.

Более подробно о расходах в отрасли образования и культуры расскажут руководители структурных подразделений администрации Пожарского муниципального округа.

Я кратко остановлюсь на более значимых расходах администрации Пожарского муниципального округа за 2023 год:

По разделу «Общегосударственные вопросы» за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Пожарского муниципального округа произведены расходы по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном округе на 2023-2025 годы» в сумме 21,6 млн. рублей. Расходы - на строительство сельского клуба с. Светлогорье (вместе с оборудованием) (к/б – 21,5 млн. руб., м/б – 0,1 млн. руб.). по переходящим контрактам 2022 года.

По разделу «Национальная экономика» за счет средств бюджета произведены расходы в сумме 115,0 млн. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дороги местного значения Пожарского муниципального округа» на 2023-2025 годы – 96,9 млн. руб. (96,21%) (к/б – 70,7 млн. руб., м/б – 26,2 млн. руб.)

На ремонт автомобильной дороги "Верхний Перевал - Ясневый" направлено 18,6 млн. руб., ремонт автомобильной дороги "Федосьевка - Верхний Перевал 32,6 млн. руб., на текущее содержание дорог 25,3 млн. руб., капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям МКД –

8,5 млн. руб., капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 10,1 млн. руб.

На мероприятия в сфере транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам в границах Пожарского муниципального округа направлено 13,7 млн. руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» из средств бюджета произведены расходы в сумме 113,5 млн. рублей, в том числе:

- на финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Пожарского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы» - 12,9 млн. руб. (99,94%) м/б, средства направлены на субсидии на возмещение затрат в части расходов МУП «Лидер», ООО «ИСК-ДВ», приобретение оборудования для ремонта систем водоснабжения и канализации ;
- на финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы теплоснабжения Пожарского муниципального округа Приморского края" на 2023-2025 годы» - 16,2 млн. руб. (к/б – 15,9 млн. руб. м/б – 0,3 млн. руб..) средства направлены на капитальный ремонт котла с. Новостройка, замену надземной теплосети, котельная с. Игнатьевка, ;
- на мероприятия по программе «Обеспечение населения дровами и поддержка организаций, занимающихся реализацией древесины для нужд населения Пожарского муниципального округа на 2023 - 2025 годы», расходы составили 23,1 млн. руб., средства направлены на предоставление субсидии из бюджета Пожарского муниципального округа юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на территории Пожарского муниципального округа
- на мероприятия по программе «Формирование современной городской среды на территории Пожарского муниципального округа» на 2023-2027 годы, расходы составили 15,9 млн. руб. (ф/б и к/б- 15,8 млн . руб., м/б- 0,1млн. руб.). Данная программа включает 2 подпрограммы:
  - а) Подпрограмма "Формирование современной городской среды" направлено на благоустройство общественной территории сквер "Детство",



расположенный в пгт. Лучегорск и (ремонт спортивной площадки), расположенной в с. Светлогорье,

б) Подпрограмма "Благоустройство территорий Пожарского муниципального округа" средства направлены на благоустройство дворовой территории МКД 22 1 микрорайона (ремонт дворового проезда), расположенной в пгт. Лучегорск .

- на мероприятия по программе «Содержание объектов благоустройства Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы», кассовое исполнение составило 28,3 млн. руб. Расходы направлены содержание объектов благоустройства, устройство, ремонт тротуаров, площадок ,ремонт общественной территории.

По разделу «Физическая культура и спорт» за счет средств краевого и местного бюджета произведены расходы в сумме 19,4 млн. рублей, они направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения Пожарского муниципального округа на 2023 - 2025 годы»;

- направлены ремонт спортивного объекта: сооружение - Хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск 2 мкр.;

- поставка и монтаж оборудования для устройства скейт-парка в с. Красный Яр, устройство спортивной площадки в с.Красный Яр;

- произведены расходы на выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт Лучегорск;

- на проведение спортивных мероприятий.

Более подробно о расходах в отрасли образования и культуры расскажут руководители структурных подразделений.

**Плевак С.В.:** на какие цели были направлены средства резервного фонда администрации Пожарского муниципального округа в 2023 году

**Федоренко Е.А.:** средства резервного фонда были направлены:



- на оказание разовой финансовой помощи гражданам – в размере 80,0 тыс. руб.

- на оказание содействия в проведении траурных мероприятий, панихид при захоронениях погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины – 1 159,34 тыс. руб.,

- на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 3 140,28 тыс. руб.

Расходование средств производится в соответствии с постановлением администрации Пожарского муниципального округа от 03.02.2023 г. № 98-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Пожарского муниципального округа».

**Козак В.М.:** Для доклада «Расходы бюджета по разделу «Образование» в отчете об исполнении бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год» слово предоставляется начальнику управления образования администрации Пожарского муниципального округа – Храмцовой Светлане Анатольевне.

**Храмцова Светлана Анатольевна:**

1. Образовательная сеть округа включает 24 образовательных учреждения, в том числе:

1.1. Общеобразовательных учреждений - 13, в том числе 10 – сельских, 3 – городских (2 – основных, 10 – средних).

1.2. Дошкольных образовательных учреждений – 9, в том числе – 5 ОУ в пгт Лучегорск, 4 ОУ - в сельских населенных пунктах.

Дошкольных групп при школах – 6 (МОБУ СОШ № 6, № 7, № 10, № 15, МОБУ ООШ № 12).

1.3. Учреждений дополнительного образования – 2 (ЦВР, ДЮСШ)

В отрасли за 2023 год работало – 691 человек.

Среднегодовой контингент обучающихся в школах составил за 2023 год 2865 учащихся.

Среднегодовой контингент воспитанников в МБДОУ за 2023 год составил 956 детей, в том числе 55 детей в дошкольных группах при 5 школах.

Учреждения дополнительного образования посещали в 2023 году 654 ребенка.

Показатель охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет различными формами дошкольного образования в 2023 году снижен на 3,6 % к показателю 2022 года, показатель количество детей посещающих общеобразовательные учреждения в 2023 году снижен на 2,6 % к показателю 2022 года: причина - уменьшение количества детей в муниципальном округе в целом.

Охват детей дополнительным образованием сохраняется на уровне 2022 года.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОУ осуществляется в полном объёме.

2. Предоставление услуг отраслью образования в 2023 году на территории Пожарского муниципального округа

Расходы консолидированного бюджета отрасли образования на 2023 год составили 679 959,3 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 266 036,18 тыс. руб.,
- краевой и федеральный бюджет – 397 943,52 тыс. руб.,
- платные услуги – 15 979,6 тыс. руб.

2.1. На предоставление общедоступного и бесплатного общего образования (школы) использовано средств консолидированного бюджета в сумме 434 325,51 тыс. руб.,

из них:

- средства местного бюджета – 133 369,04 тыс. руб.
- внебюджетных средств – 2 161,26 тыс. руб.
- средства краевого бюджета – 263 785,43 тыс. руб.
- федерального бюджета – 35 009,78 тыс. руб.

в том числе:

- на заработную плату работников ОУ - 289 838,9 тыс. руб.,
- на вознаграждение за классное руководство учителям ОУ – 19 115,54 тыс. руб.
- учебные расходы – 11 247,7 тыс. руб.,

- питание учащихся 1-4 классов и отдельных льготных категорий детей 5-11 классов за счет средств краевого и федерального бюджета – 25 243,13 тыс. руб;

- на выполнение программных мероприятий в части модернизации школьных систем образования на условиях софинансирования (капитальный ремонт спортивного зала МОБУ ООШ №8 с. Губерово, капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ №13 с. Светлогорье, приобретение оборудования в данные учреждения):

- из средств краевого бюджета израсходовано 27 788,75 тыс. руб.

- из средств муниципального бюджета – 280,69 тыс. руб.

Из средств муниципального бюджета на текущий ремонт зданий и приобретение материалов в 2023 году израсходовано – 8 648,8 тыс. руб.

Из средств краевого бюджета в 2023 году произведены социальные выплаты на поддержку 8 молодых специалистов на сумму 1 740,0 тыс. руб.

2.2. На предоставление дошкольного образования использовано средств консолидированного бюджета в сумме 191 396,74 тыс. руб.

из них:

средства местного бюджета – 86 003,69 тыс. руб.

внебюджетных средств – 13 803,18 тыс. руб.

средства краевого бюджета – 91 589,87 тыс. руб.

из них

- на заработную плату работников – 135 221,41 тыс. руб.

- учебные расходы – 2409,15 тыс. руб.

- на компенсацию части родительской платы из средств краевого бюджета использовано 3 433,2 тыс. руб.

2.3. На предоставление дополнительного образования – 20 787,05 тыс. руб.

средства местного бюджета – 20 771,92 тыс. руб.

внебюджетные средства – 15,13 тыс. руб.

2.4. На оздоровление детей в каникулярный период, в рамках программы «Организация отдыха, оздоровления детей в каникулярное время» использовано из средств краевого бюджета за 2023 год:



- на организацию отдыха детей в каникулярное время – 2158,44 тыс. руб.
- на компенсацию за приобретенные путевки в загородные лагеря – 226,8 тыс. руб.

2.5. Расходы, произведенные по управлению образования (централизованная бухгалтерия, методический кабинет, аппарат) из средств муниципального бюджета в 2023 году составили 24 409,43 тыс. руб.

3. Распределение израсходованных средств муниципального бюджета по направлениям в 2023 году

3.1. Заработная плата, начисление на зарплату – 161697,9 тыс. руб.

3.2. Приобретение услуг – 55 597,6 тыс. руб.

из них:

- коммунальные услуги – 54 908,8 тыс. руб.

-услуги связи – 688,8 тыс. руб.

3.3. Содержание имущества – 7 321,8 тыс. руб.

3.4. Текущий и капитальный ремонт в рамках выполнения программных мероприятий – 11347,19 тыс. руб.

Проведен текущий ремонт в МБДОУ № 4, МБДОУ № 6, МБДОУ № 8, МБДОУ №10, на условиях софинансирования проведен ремонт площадки в МБДОУ №16 с. Новостройка в рамках проекта «Твой проект».

Проведены работы по оформлению инфраструктуры образовательного пространства МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 2. Открыта «Точка роста» в МОБУ СОШ № 2.

Проведен ремонт территории и замена сетей МОБУ СОШ № 2, ремонт отопительной системы МОБУ СОШ № 1, ремонт в МОБУ СОШ № 6, ремонт теплового котла и инженерных сетей МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 13. Ремонт системы отопления МОБУ СОШ №4. Монтаж генератора системы отопления МОБУ СОШ № 10. Установка забора МОБУ СОШ № 5. Ремонт бетонного покрытия МОБУ СОШ № 5 .

Проведена разработка ПСД на замену АПС МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ 2, МОБУ СОШ № 4. Разработка ПСД на ремонт кровли МОБУ ООШ № 12.

В рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования, на условиях софинансирования с краевым бюджетом проведен капитальный ремонт спортивного зала МОБУ ООШ № 8, капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 13.

3.5. Прочие расходы и услуги – 22 849,1 тыс. руб.

из них:

- расходы на питание детей в ДООУ и дошкольных группах при школах - 8 471,0 тыс. руб.

- услуги охраны, ЦРБ, банка, внештатные работы, уплата налогов и др. 12 266,2 тыс. руб.

- ГСМ для школьных автобусов 2 111,9 тыс. руб.

3.6. Приобретение основных средств, материальных запасов 4 991 тыс. руб.

- 200 тыс. руб. выделено на организацию летнего отдыха из средств муниципального бюджета.

3.7. На трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярный период в рамках районной программы «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2023-2025 годы» было использовано 677,55 тыс. руб.

3.8. На программные мероприятия «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном округе на 2023-2025 годы» выделены средства муниципального бюджета в сумме 604,53 тыс. руб. на оборудование санитарной комнаты в МОБУ СОШ № 4.

Таким образом, распределение расходов из средств местного бюджета без учета внебюджетных средств составило:

1. Общее образование – 50,1 %
2. Дошкольное образование – 32,3 %
3. Дополнительное образование – 7,8 %
4. Управление образования – 9,2 %
5. Организация летнего отдыха – 0,1 %
6. Иные программные и непрограммные мероприятия – 0,5%



Консолидированный бюджет отрасли образования за 2023 год выполнен на 98,3 % от плановых назначений.

**Долгая Е.В.:** Сколько молодых специалистов пришли на работу в образовательные организации Пожарского муниципального округа в 2023 году и какие учителя – предметники нужны для работы в общеобразовательных учреждениях на новый учебный год?

**Храмцова С.А.:** С 01 сентября 2023 года в общеобразовательные учреждения МОБУ СОШ № 4 п. Лучегорск в МОБУ СОШ № 6 с. Игнатьевка поступили на работу молодые специалисты. В МОБУ СОШ № 4 - учитель начальных классов, в МОБУ СОШ № 6 - учитель физкультуры. В Пожарском муниципальном округе острая нехватка учителей таких предметов как математика, русский язык, география.

**Козак В.М.:** Для доклада «Расходы бюджета по разделу «Культура и молодежная политика» в отчете об исполнении бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год» слово предоставляется начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики – Леонтьевой Татьяне Владимировне.

**Леонтьева Татьяна Владимировна:**

Бюджет управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района за 2023 год составляет 10,7 % от консолидированного бюджета Пожарского муниципального округа.

В структуру управления входит: аппарат управления, централизованная бухгалтерия и организационно-методический центр. В ведомстве управления находятся 5 муниципальных бюджетных учреждений:

культурно-досуговых - 3 (ДК, краеведческий музей, ЦБС);  
дополнительного образования детей – 2 (ДМШ, ДХШ).

Структура управления по сравнению с 2022 годом изменилась в связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального округа» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения Центр детского театрального искусства «Сорванец» Пожарского муниципального округа.

Численность работающих в управлении и муниципальных бюджетных учреждениях в 2023 году составила - 111 чел. (2022 год – 103 человека).

Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений (на основании отчета ЗП - годовая) по состоянию на 01 января 2024 года составила:

работников учреждений культуры – 61 631,61 руб.;

работников дополнительного образования – 61 593,16 руб., в т.ч. преподавателей, педагогов дополнительного образования – 68 567,69 тыс. руб.

Процент достижения показателей средней заработной платы работников учреждений, подведомственных управлению, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, по итогам 2023 года, при показателе средней заработной платы по региону 57 847,30 рублей, составил:

- учреждения культуры – 106,5 процентов;
- педагогические работники учреждений дополнительного образования – 118,5 процентов (превышение показателя произошло вследствие большой педагогической нагрузки на преподавателей музыкальной и художественной школ в связи с недостаточным кадровым обеспечением).

#### Финансирование отрасли культуры и молодежной политики в 2023 году

Наименование источника	План на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2023 год (тыс. руб.)	Примечание
Консолидированный бюджет Пожарского муниципального округа:	<b>131 589,79</b>	<b>128 612,63</b>	финансирование от плана составило 97,74%
– муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном округе на 2023-2025годы»: в т.ч. :	127 521,75	124 544,79	финансирование от плана составило 97,66%
– Краевой бюджет -	6 014,07	6 014,07	финансирование от плана составило 100 %
– Федеральной бюджет-	6277,07	6 277,07	финансирование от плана составило 100 %
-в том числе аппарат УКСМ, централизованная бухгалтерии, организационно-методический центр	16 304,66	16 304,66	финансирование от плана составило 100 %
– муниципальная программа «Молодежь Пожарского района на 2023-2025 годы»	400,0	400,0	финансирование от плана составило 100 %
Муниципальная программа "Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы" трудоустройство подростков	174,84	174,84	финансирование от плана составило 100 %
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пожарского муниципального округа на 2023-	121,0	121,0	финансирование от плана составило 100 %



2025 годы»			
Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и незаконному их обороту в Пожарском муниципальном округа на 2023-2025 годы»	45,0	45,0	финансирование от плана составило 100 %
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы", в.ч.: Краевой бюджет-	3 327,20  2 585,67	3 327,0  2 585,46	финансирование от плана составило 100 %
Из общего финансирования:  субсидии на иные цели- депутатские наказы-	  26 904,91 405,0	  26 904,91 405,0	финансирование от плана составило 100 %
Доходы от приносящей доход деятельности составили: - учреждения культуры; - учреждения дополнительного образования	16 367,70 12 630,40 3 737,30	15 602,04 12 221,65 3 380,39	сбор доходов от приносящей доход деятельности составил 95,32 %

По состоянию на 31 декабря 2023 года исполнение муниципальными бюджетными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности составило:

- субсидии на выполнение муниципального задания, при утвержденных ассигнованиях в сумме 84 814,52 тыс. руб., исполнение- 81 837,57 тыс. руб. (96,5 %), не исполнено плановых назначений на сумму 2 976,95 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели, при утвержденных ассигнованиях в сумме 26 904,91 тыс. руб., исполнение – 26 904,91 тыс. руб., (100%).

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 года составила – 4 746,50 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2022 года – 3 081,97 тыс. рублей. Кредиторская задолженность возникла в связи с тем, что не полностью выплачена заработная плата и страховые взносы за декабрь 2023 года по муниципальным бюджетным учреждениям, так как срок выплаты наступает 15 числа месяца, следующего за отчетным.

В отчетном периоде в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных управлению, в соответствии с планом мероприятий по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. и проведению ремонтных работ выполнены следующие мероприятия:

- во всех учреждениях – промывка и опрессовка отопительных систем;

- в МБУ ЦБС Пожарского МО – проведение капитального ремонта отопительной системы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском МО на 2023-2025 годы;

- МБУ ДО ДХШ Пожарского МО – капитальный ремонт помещений с заменой окон на ПВХ в рамках национального проекта «Культура» - мероприятия по модернизации муниципальных ДШИ по видам искусств и муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском МО на 2023-2025 годы»;

- МБУ ДО ДМШ Пожарского МО – ремонт внутренней системы отопления в здании в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском МО на 2023-2025 годы».

На проведение указанных мероприятий в 2023 году направлено 1 731,84 тыс. рублей (1239,864 -средства краевого бюджета, 407,31 тыс. рублей – средства бюджета ПМО). В 2022 году на выполнение ремонтных работ и подготовку к ОЗП было направлено 2 346,06 тыс. рублей (1 286, 43 -тыс. руб. средства федерального бюджета, 468, 93-средства краевого бюджета, 532,7 тыс. рублей – средства бюджета ПМР, 58,0 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждений).

**Каленчуга Т.А.:** Какие социально значимые культурно-массовые мероприятия проведены в 2023 году?

**Леонтьева Т.В.:** В соответствии с планом работы учреждений культуры подготовлено и проведено 253 мероприятий.

За счет средств бюджета Пожарского муниципального округа было организовано и проведено 8 открытых фестивалей, охвачено 3000 человек. Во всех селах Пожарского муниципального округа состоялись массовые гуляния, посвященные календарным народным праздникам: Новому году, Рождеству, «Масленице». Проведены районные фестивали, праздничные мероприятия, посвященные 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной, день образования Лучегорска, 54-ой годовщине Даманских событий, Дню детства, «Дальневосточная Победа», Дням – России, Семьи, любви и верности, Российского флага, Международному дню пожилых людей, Народного единства.



Организованы и проведены мероприятия в рамках 84-ой годовщины образования Пожарского муниципального района.

**Козак В.М.:** Предлагаю перейти к голосованию по теме публичных слушаний.

Предлагается Думе Пожарского муниципального округа утвердить отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год.

Проголосовало: «За» 56 человек

«Против» 0 человек

«Воздержалось» 0 человек

Выражаю благодарность всем присутствующим на публичных слушаниях.

Голосованием зарегистрированной аудитории отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать Думе Пожарского муниципального округа принять отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального округа за 2023 год.

Председатель публичных слушаний

В.М. Козак

Секретарь публичных слушаний

Т.С. Александровская