

**Заседание Совета депутатов**  
**Лукояновского муниципального округа**  
**Нижегородской области**  
**30 мая 2024 года**

Об исполнении бюджета Лукояновского муниципального округа Нижегородской области за 1 квартал 2024 года.

**ДОКЛАДЧИК:** Поверина Юлия Петровна – начальник финансового управления администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.



Уважаемые депутаты!

Решением Совета депутатов Лукояновского муниципального округа от 21.12.2023 года №129 «О бюджете Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», с учётом всех внесенных изменений по итогам первого квартала утверждены доходы бюджета в сумме 1 140 903,0 тыс.рублей, расходы в сумме 1 181 276,5 тыс.руб., дефицит - 40 373,5 тыс.рублей.

Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило - 266 980,9 тыс.рублей или 23,4 % к уточненному годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы при плане 379 407,4 тыс.рублей поступили в сумме 81 232,3 тыс.рублей, что составляет 21,4 % к годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступило больше на 18 103,3 тыс.рублей или на 28,7%. Из поступивших налоговых и неналоговых доходов на налоговые приходится 93,5 %, а неналоговые - 6,5 %.

Налоговые доходы в отчетном периоде поступили в сумме 75 982,0 тыс.рублей или 20,0 % к годовому плану, рост поступивших доходов по сравнению с 1 кварталом 2023 года составил 14 511,3 тыс.рублей (прирост составил 23,6%).

Основную долю налоговых доходов составляет НДФЛ - 62 028,5 тыс.рублей или 81,6% от общего объема налоговых доходов. Прирост по сравнению с 1 кварталом 2023 года составил 12 315,5 тыс.рублей или 24,8%, в том числе ввиду увеличения МРОТ и средней заработной платы по «указным» категориям работников.

Неналоговые доходы при плане 14 705,6 тыс.рублей поступили в сумме 5 250,3 тыс.рублей, или 35,7 % к уточненному годовому плану.

По неналоговым доходам основной удельный вес утвержденных бюджетных назначений приходится на подгруппу «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» - 42,6%, которых поступило за 1 квартал 2024 года в объеме 2 235,2 тыс.рублей, или 31,6% от годового плана, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление доходов по данной группе превысило в 2,4 раза.

На подгруппу «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» на долю которых приходится 20,5%, поступило за 1 квартал 1 074,4 тыс.рублей от запланированных 3 208,0 тыс.рублей или 33,5% исполнения от годового плана, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление доходов по данной группе превысило в 11,6 раза.

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 185 748,6 тыс.рублей при плане 761 495,6 тыс.рублей или 24,4 % от плановых назначений на год, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года безвозмездные поступления увеличились на 59,6% или на 69-367.3 тыс.рублей, в том числе за счет увеличения поступлений дотации на 15 986,8 тыс.рублей, субвенций на 30 022,6 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на 21 642,2 тыс. рублей.

Кроме этого в 2024 году запланированы «Прочие безвозмездные поступления» за счет спонсоров и населения в сумме 329,2 тыс.рублей, поступления по данной группе доходов в 1 квартале не было.

Расходы бюджета в отчетном году за 1 квартал исполнены в сумме 252 156,1 тыс.рублей, на уровне 21,3% от уточненного годового плана.

Расходы бюджета были направлены на реализацию 11 муниципальных программ в сумме 241 558,2 тыс.рублей или 95,8% и непрограммных мероприятий в сумме 10 597,9 тыс.рублей, что составило 4,2% расходов бюджета округа.

Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета за 1 квартал 2024 года составили расходы по муниципальной программе «Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» - 48,1%. Расходы по данной программе составили 121 325,2 тыс.рублей или 22,7% от годового плана, из них основная доля приходится на выполнение мероприятия по «Обеспечению деятельности общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий» в сумме 98 458,2 тыс.рублей.

Бюджет Лукояновского муниципального округа за 1 квартал 2024 года исполнен с профицитом в сумме 14 824,8 тыс.рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2025 запланирован в размере 4 200 тыс. рублей и составляет 3% к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует требованиям действующего законодательства.

По состоянию на 01.04.2024 года в бюджете округа предусмотрен резервный фонд в сумме 1500,0 тыс.рублей, за 1 квартал 2024 года израсходовано 289,5 тыс.рублей, в том числе выделено:

- МБОУ Лукояновская СШ №1 на ремонтные работы здания, расположенного по адресу г.Лукоянов, ул.Кирова д.34 - 125,5 тыс.рублей;

- Отделу ОУМИ и ЗР Лукояновского муниципального округа на приобретение насосов - 108,9 тыс.рублей;

- Администрация Лукояновского муниципального округа на ремонт воздушной газовой трубы по адресу: г. Лукоянов, микрорайон Юго-Западный, д.4. - 55,1 тыс.рублей.

Уточненный годовой план на 2024 год составил:

- по доходам 1 140 903,0 тыс.рублей, с кассовым исполнением 266 980,9 тыс.рублей или 23.4 % к уточненному годовому плану;

- по расходам 1 181 276,5 тыс.рублей, с кассовым исполнением 252 156,1 тыс.рублей или 21,3%.

- превышение доходов над расходами составило 14 824,8 тыс.рублей при запланированном дефиците бюджета 40 373,5 тыс.рублей.

Контрольно-счетной инспекцией Лукояновского муниципального округа Нижегородской области дано положительное заключение на отчет об исполнении бюджета Лукояновского муниципального округа Нижегородской области за 1 квартал 2024 года.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 21.12.2022 года № 129 «О бюджете Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

**ДОКЛАДЧИК: Поверина Юлия Петровна** – начальник финансового управления администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

Уважаемые депутаты!

Внесение изменений связано, главным образом, с изменением объема поступлений в бюджет округа безвозмездных средств из областного бюджета, перераспределением средств между главными распорядителями бюджетных средств, с направлением на расходы в 2024 году остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года, перераспределением средств между главными распорядителями бюджетных средств.

Проектом решения предусмотрено изменение основных параметров бюджета муниципального округа на 2024 год:

- уменьшение доходов на 28 183,2 тыс. рублей;

- уменьшение расходов на 19 326,8 тыс. рублей;

- увеличение дефицита на 8 856,4 тыс. рублей (за счет направления на расходы остатков средств, сложившихся на 01.01.2024 года).

Изменение доходной части бюджета связано с уменьшением безвозмездных поступлений из областного бюджета на 28 512,4 тыс. рублей и увеличения прочих безвозмездных поступлений (средства спонсоров и населения) в сумме 329,1 тыс. рублей.

Уменьшение ассигнований бюджета округа запланировано, в основном, на следующие цели:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 24 493,8 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета 13 704,7 тыс. рублей;

Изменение расходов за счет перераспределения собственных средств планируется:

- по отделу культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области:

Уменьшение субсидии на муниципальное задание ( в связи с перерасчетом нормативных затрат ) МАУ «ЦКР» -600,0 тыс. рублей, средства перераспределены в Управление образования МБУ ДО ООЦ «Лесная сказка» в сумме 300,0 тыс.руб. и в Финансовое управление в сумме 300,0 тыс.рублей.

Уменьшена субсидия на муниципальное задание (в связи с перерасчетом нормативных затрат) МБУ «КДЦСР» - 1050,4 тыс. рублей средства переданы МКУ «ХЭС» - распоряжение Администрации Лукояновского муниципального округа от 12.04.2024г.№83-р и от 15.04.2024 №102-р «О передаче ставок из МБУ «КДЦСР».

- по администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области:

- по МКУ «Пожарная охрана Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» экономия внутри сметы учреждения в объеме 500,0 тыс. рублей перераспределена на зарплату с начислениями, дополнительно на зарплату направлено 1000,0 тыс. рублей.

- по управлению развития территорий администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области:

Средства предусмотренные на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в объеме 2150,6 тыс. рублей направляются на:

- на приобретение материалов для изготовления МАФ и последующей установки в городском парке (300,0 тыс.рублей), установка дет. площадки в парке 566,0 тыс. рублей, ремонт пешеходного перехода с ул. Куйбышева на Казенный пруд – 200,0 тыс. рублей, ремонт колодцев с.Нехорошево, с. Николай Дар, с. Шандрово – 260,0 тыс. рублей, на борьбу с борщевиком – 300,0 тыс. рублей.

- на соблюдение доли софинансирования за счет средств местного бюджета по расходам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 493,7 тыс. рублей.

- по отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области:

Экономия денежных средств от межевания земельных участков и средств по инвентаризации и оценке имущества направлены в объеме 120,0 тыс. рублей на оплату услуг по аудиту муниципальных предприятий.

Изменение расходов за счет направления нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года

В соответствии с письмом Администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области «О согласовании направления остатков нецелевых средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года», согласованным с Министерством финансов Нижегородской области, внесены следующие изменения:

Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области - на погашение исполнительного листа (№А43-31228/2023) по иску ООО "МСК-НТ" (в рамках правопреемства округа)

КБК 001 0113 0410526000 800

+704,8

Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области - капитальный ремонт кровли административного здания Центра Культурного развития в г.Лукоянов Нижегородской области

КБК 057 0801 0230340590 600

+8151,6

Уточненные параметры бюджета округа на 2024 год с учетом проекта решения составят:

- доходы – 1 133 401,9 тыс. рублей;
- расходы – 1 182 631,9 тыс. рублей;
- дефицит – 49 230,0 тыс. рублей.

Кроме того, проектом решения предусмотрено уменьшение доходов и расходов бюджета округа на 2025 в сумме 29 841,4 тыс. рублей и увеличение доходов и расходов на 2026 год в сумме 95,5 тыс. рублей соответственно, в связи с изменением безвозмездных поступлений из областного бюджета. Профицит бюджета округа на 2025 и 2026 годы не меняется.

Муниципальный долг на 01.01.2025 запланирован в размере 4 200 тыс. рублей, на 01.01.2026 – 2 100 тыс. рублей и составляет соответственно 3% и 1,4% к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует требованиям действующего законодательства. Муниципальные заимствования в 2026 году не предусмотрены.

Проект решения в соответствии с Соглашением о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов рассмотрен и одобрен министерством финансов Нижегородской области, а также получено положительное заключение контрольно-счетной инспекции Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Лукояновском муниципальном округе в летний период.

**ДОКЛАДЧИК: Майоров Михаил Петрович** – начальник управления образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.



Уважаемые депутаты!

Организация детского отдыха осуществляется на основании постановления администрации Лукояновского муниципального округа «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Лукояновского муниципального округа в 2023-2025 годах» от 25.04.2023 года № 366-п, муниципальной программы «Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» утвержденной постановлением администрации Лукояновского муниципального округа от 28.12.2022 года № 899-п.

В период летней оздоровительной кампании 2024 года на территории Лукояновского муниципального округа планируется работа 15 организаций отдыха и оздоровления детей, 3 трудовые бригады с временным трудоустройством.

С 03.06.2024 по 22.06.2024 г планируется открытие:

- 9 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций округа (475 детей в летний период и 495 в осенний период);
- 4 лагеря труда и отдыха на базе МБОУ Лукояновская СШ № 1; МБОУ СШ № 2 г. Лукоянова, МБОУ Ульяновская СШ, МБОУ Разинская СШ (230 детей).
- трудовая бригада МБОУ Лукояновская СШ № 1 (20 детей),
- трудовая бригада МБОУ СШ № 2 г. Лукоянова (12 детей);
- трудовая бригада МБОУ Ульяновская СШ (9 детей).

В июне 2024 г. планируется отдых детей в палаточном лагере (40 детей).

МБУ ДО «Оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» планирует оздоровить 60 детей Лукояновского муниципального округа.

В летний период 2024 года планируется работа 4 дворовых площадок на базе МБУ ДО ДДТ (100 детей). И 26 дворовых площадок от организаций культуры более 350 детей.

Важнейшей задачей на 2024 год остается увеличение процента охвата оздоровления и занятости детей более 65% от общего количества детей школьного возраста Лукояновского муниципального округа.

Организации отдыха и занятости детей, состоящих на профилактическом учёте, уделять особое внимание. В 2024 году перед нами стоит задача обеспечить 100% охват организованными формами отдыха подростков данной категории.

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, остаётся для округа приоритетом.

На организацию отдыха и оздоровления детей из муниципального бюджета выделено 2 072 000 рублей, из них:

- 452 000 рублей для подготовки к новому летнему сезону и укрепления материально-технической базы МОУ ДО «ООЦ «Лесная сказка»;

- 120 000 рублей на временное трудоустройство несовершеннолетних (трудовые бригады в МБОУ Лукояновская СШ № 1, МБОУ СШ № 2 г. Лукоянова, МБОУ Ульяновская СШ);

- 1 500 000 рублей на организацию лагерей с дневным пребыванием.

Из областного бюджета на возмещение части стоимости путевок в санаторно-оздоровительные центры выделено 527 800 рублей.

В целях доведения охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью в период 2024 года до 65% от общего количества детей Лукояновского муниципального округа необходимо еще выделить дополнительные денежные средства в размере 957 220 рублей в МБУ ДО ООЦ «Лесная сказка».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

О неотложных мерах по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора, поддержанию чистоты и порядка на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

**ДОКЛАДЧИК: Ефремов Алексей Николаевич** – председатель постоянной комиссии Совета депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области по аграрной политике, вопросам экологии и природных ресурсов.



В соответствии с требованиями пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в округе проводится определенная работа по исполнению данного полномочия. В апреле-мае текущего года проведен месячник по благоустройству и санитарной очистке территории округа. Предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями, населением организованы санитарная очистка и благоустройство закрепленных и прилегающих территорий; проведены несколько субботников. Ведется работа по вывозу растительных отходов, крупногабаритного мусора с территорий, прилегающих контейнерным площадкам; предпринимаются меры по ликвидации несанкционированных свалок, утилизации веток деревьев; разворачивается система видеонаблюдения. О ходе работ население информировалось через газету «Лукояновская правда», социальные сети.

Вместе с тем, в организации работ по данному направлению имеется целый ряд проблем и недостатков, требующих скорейшего устранения. Так, практически повсеместно не соблюдается запрет на сбрасывание или складирование мусора, отходов спила деревьев, листвы вне специально отведенных мест, установленный пунктом 2.2. Правил благоустройства территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденных решением Совета депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 22.02.2023 года № 16 (далее – Правила). Более того, отступление от этого требования в период месячника по благоустройству и санитарной очистке, которое выражается в разрешении складирования растительных отходов возле контейнерных площадок, приводит к вседозволенности, иждивенческой позиции части населения, а в конечном итоге к неконтролируемому массовому захламлению общественных пространств. Кроме этого, растут непомерные для бюджета округа издержки по вывозу и утилизации данных отходов. В 2023 году на эти

цели было потрачено порядка 2 млн. 200 тыс. рублей. За неполные 5 месяцев 2024 года израсходовано уже более 2 млн. рублей.

Имеет место нарушение региональным оператором графика вывоза отходов и крупногабаритного мусора с площадок накопления твердых коммунальных отходов, что приводит к образованию навалов на прилегающих территориях, возникновению несанкционированных свалок. Большой проблемой остается содержание контейнерных площадок в нормативном состоянии, в особенности в удаленных поселениях. Существует нехватка работников и специализированной техники. Во многих поселениях не решается проблема уборки складированного мусора с территорий, прилегающих к кладбищам.

В вопросах сбора и вывоза мусора отсутствует система взаимодействия с жителями округа. Крайне низок уровень работы с территориальным общественным самоуправлением (уличные комитеты, старшие по дому), старостами населенных пунктов. Отсутствие обратной связи с населением порождает вольное толкование порядка практического исполнения требований нормативных правовых актов. Имеют место факты формального воспроизведения инструкций со стороны должностных лиц в средствах массовой информации и, соответственно, непонимание и игнорирование предъявляемых требований со стороны граждан. В этой связи, остро стоит вопрос всестороннего разъяснения правил для жителей по сбору и утилизации отходов, а также организации им различной помощи со стороны органов местного самоуправления по исполнению установленных правил.

Много предстоит сделать в совершенствовании информационной работы с населением, активнее используя при этом средства массовой информации, социальные сети, социальную рекламу в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». На страницах газеты «Лукояновская правда» недостаточно освещаются как положительные практики, так и негативный опыт по содержанию территорий, соблюдению правил сбора мусора, роли территориального общественного самоуправления в этом направлении. На начальном этапе находится работа по фиксации правонарушений, которые совершаются гражданами и юридическими лицами. Остро требуется значительное укрепление аппаратного комплекса инструментального контроля. Практически отсутствует практика применения мер административного воздействия к правонарушителям.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

О внесении изменений в решение Совета депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 29.02.2024 года № 13 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год»

**ДОКЛАДЧИК: Панин Денис Вадимович** – начальник ОУМИ и ЗР администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.



**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

О предоставлении льготы по арендной плате за использование муниципальным имуществом.

**ДОКЛАДЧИК: Панин Денис Вадимович** – начальник ОУМИ и ЗР администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Об утверждении состава Общественной палаты Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

**ДОКЛАДЧИК: Шумилов Александр Васильевич** – руководитель аппарата Совета депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Об утверждении структуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

**ДОКЛАДЧИК:** Мальшев Сергей Николаевич – глава местного самоуправления Лукояновского муниципального района Нижегородской области.



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.