

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год»

от 06.08.2020

№ 1

г.Заволжск, Ивановская обл., ул.Мира, д.7 (зал заседаний)

Публичные слушания назначены постановлением Главы Заволжского муниципального района от 29.07.2020 № 9-пг «О публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год» (информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» №3 (часть 2) от 20.03.2020, сайт органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области).

Председательствующий публичных слушаний: Потанин А.В. –Глава Заволжского муниципального района Ивановской области

Секретарь публичных слушаний: Смирнова Н.В. –начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

Присутствовало 12 жителей Заволжского муниципального района.

Лист регистрации участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год» от 06.08.2020 прилагается.

Повестка дня:

О проекте муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год».

СЛУШАЛИ: Потанина А.В. о том, сегодня проводятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год. Публичные слушания назначены постановлением Главы Заволжского муниципального района от 29.07.2020 № 9-пг «О публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год» (информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» №3 (часть 2) от 20.03.2020, сайт органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области). Обсуждение нормативного акта шло в рамках обсуждения через социальные сети. С момента официального опубликования проекта Решения Совета Заволжского муниципального района замечаний и предложений по проекту Решения не поступало.

Процедура проведения публичных слушаний подразумевает изучение общественного мнения, высказывание замечаний, предложений. Итогом слушаний будет принятие Заключения.

Далее с докладом выступила Смирнова Н.В. – начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области.

Исполнение бюджета Заволжского муниципального района в 2019 году было непростым. Несмотря на это мы смогли сохранить сбалансированность бюджетной системы, в установленные сроки выплачивать заработную плату, выполнить показатели, установленные Указами Президента Российской Федерации от мая 20212 года, выполнить социальные обязательства перед населением, сохранить социальную направленность бюджета, снизить объем кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Заволжском муниципальном районе, Решением Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 года № 42 «О бюджете Заволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Сводной бюджетной росписью Заволжского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Первоначальный бюджет муниципального района на 2019 финансовый год трёхлетнего бюджета был принят со следующими показателями:

Доходы – 194,6 млн. руб.,
Расходы – 199,9 млн. руб.,
Дефицит – 5,9 млн. руб.

В целях качественного и полного осуществления расходных обязательств за 2019 год было осуществлено 8 корректировок бюджета.

Таким образом, уточненные плановые параметры бюджета к концу 2019 года составили:

Доходы – 309,2 млн. руб.,
Расходы – 317,4 млн. руб.,
Дефицит – 8,2 млн. руб.

Исполнение бюджета Заволжского муниципального района в 2019 году составило

- по доходам - 287,8млн. руб. или 93,1 % уточненного годового плана.
- по расходам – 288,0 млн. руб., что составило 90,7% плановых бюджетных назначений на год.
- дефицит - 0,2 млн. руб.

Бюджет Заволжского муниципального района остается дотационным на 68,1%.

Налоговых и неналоговых доходов в 2019 году получено 63,2 млн. руб. или 77,0% от плановых показателей, по сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 3,3% или 2,0 млн.руб. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) составила 32,0%.

Налоговых доходов получено 41,8 млн. руб., или 99,3% плана на год. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 5,1% или 2,0 млн. руб.

Наиболее значимым налогом для бюджета района является налог на доходы физических лиц. За 2019 год поступления от этого вида налога составили 28,1 млн. руб. или 100,9% плановых бюджетных назначений, что на 1,5 % больше предыдущего года.

Неналоговых доходов поступило 21,4 млн. руб. или 53,5% плана. Низкий процент связан с нереализацией муниципального имущества (ПУ-21) из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Наиболее значительными неналоговыми поступлениями являются:

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 11,6 млн.руб. или 104,1 % от плановых показателей;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 3,4 млн.руб. или 103,6 % от плановых показателей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,6 млн.руб. или 105,8 % от годового плана.

Администраторы доходов занимают особое место среди остальных участников бюджетного процесса. От их работы напрямую зависит полнота и своевременность наполняемости бюджета. Данные по основным администраторам поступлений налоговых и неналоговых доходов отражены на слайде.

Основную часть поступлений в бюджете Заволжского муниципального района составили безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов. За 2019 год эти поступления составили 225,2 млн.руб., в т.ч.

Дотации – 105,5 млн. руб.,

субсидии – 29,0 млн. руб.

субвенции – 90,7 млн. руб.

Большая роль при выполнении доходной части бюджета отводится состоянию платежной дисциплины, работе по снижению недоимки.

Недоимка по налогам и сборам в бюджет муниципального района снизилась за 2019 год на 47,6% или 0,8 млн.руб. и по состоянию на 01.01.2020 составляет 0,7 млн.руб.

В рамках осуществления претензионно-исковой работы в 2019 году

- направлены 158 претензий на сумму 1,2 млн. руб. и 37 исковых заявления на сумму 0,8 млн. руб.,

- погашено в досудебном порядке - 0,4 млн. руб.

- погашено по решениям суда – 0,5 млн. руб.

В 2019 году средства бюджета были направлены на решение вопросов местного значения муниципального района и 7 (семи) переданных государственных полномочий.

На 31 декабря 2019 года в районе функционировало 21 муниципальное учреждение, из них 19 учреждений относятся к казенным, 2- к бюджетным и 3 главных распорядителя бюджетных средств.

Расходы бюджета в 2019 исполнены на 90,7%. При годовом уточненном плане 317,4 млн.руб. кассовые расходы произведены в объеме 288,0 млн.руб.

Кредиторская задолженность снизилась в 2019 году на 1,7 млн.руб. (на 01.01.2019 – 41,7 млн.руб.) и по состоянию на 01.01.2019 составила 40,0 млн.руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность составила 20,7 млн.руб.

Бюджет района остается социально направленным. 75,4 % всех расходов бюджета или 217,2 млн.руб. приходится на долю социальной сферы. Остановимся более подробно на расходах в социальной сфере.

Расходы на содержание сферы образования составили 209,4 млн.руб. или 92% от утвержденного плана и составили в общем объеме расходов 72,7%.

На 01.01.2020 в районе функционирует 7 детских дошкольных организаций с численностью детей- 704 человека. Расходы на содержание дошкольных учреждений составили 80,7 млн.руб. Содержание 1 ребенка в год составило 114,7 тыс.руб. (в 2018 году – 104,6 тыс.руб.)

Образовательные услуги в сфере общего образования оказывают 8 общеобразовательных учреждения, среднегодовая численность учащихся в 2019 году составила 1420 человек. При школах работают 3 группы пребывания детей дошкольного возраста с наполняемостью 21 человек, а также пришкольный интернат с наполняемостью 20 человек. Содержание одного учащегося составило – 67,1 тыс.руб. в год (в 2018 году – 65,5 тыс.руб.)

Расходы по трем учреждениям дополнительного образования, составили 23,1 млн. рублей или 83,7% от плановых показателей.

На реализацию молодежной политики и оздоровление детей в 2019 году израсходовано 0,7 млн.руб. Для 265 детей были организованы лагеря дневного пребывания продолжительностью 21 день с двухразовым питанием на 110 руб. в день.

На иные вопросы в сфере образования – содержание отдела образования и МКУ «Управление по обеспечению деятельности органа управления образованием и образовательных учреждений Заволжского муниципального района» израсходовано из бюджета района 8,1 млн.руб.

На улучшение материально-технической базы образовательных учреждений в 2019 году направлено 7,6 млн.руб

В рамках социальной защиты многодетных семей на организацию питания детей из таких семей было выделено 1,4 млн.руб., также выплачена компенсация на приобретение школьной формы для 31 учащегося первых классов общеобразовательных учреждений Заволжского муниципального района, проживающих в многодетных семьях из расчета 2,0 тыс.руб. на ребенка.

По разделу «Культура, кинематография» средства в размере 3,8 млн. руб. были направлены на организацию библиотечного обслуживания населения Заволжского муниципального района, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.

В раздел «Социальная политика» включены расходы в сумме 3,8 млн. руб., в том числе на

Пенсионное обеспечение – 1,7 млн.руб.

Социальное обеспечение населения – 0,1 млн.руб.

Охрану детства и семьи – 1,9 млн.руб.

Другие вопросы в области социальной политики – 0,1 млн.руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 150,2 тыс. руб. или 94,5% плановых бюджетных назначений. Эти средства направлены на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. А также на оплату труда тренеров, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта.

Несмотря на то, что большая часть расходов бюджета относится к реализации полномочий социального характера, не меньшее внимание уделяется стимулированию развития отраслей экономики.

В раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» вошли затраты по ГО и ЧС в размере 65,6 тыс. руб. Исполнение составляет 100% плановых бюджетных назначений.

По разделу «Национальная экономика» произведено расходов на сумму 9,1 млн.руб. или 83,4 % от выделенных ассигнований.

В истекшем году были выделены субсидии сельхозтоваропроизводителям на сумму 240,0 тыс.руб. на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных израсходовано 139,7 тыс.руб., предоставлено субсидия в части недополученных доходов по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам – 180,0 тыс.руб.

На дорожное хозяйство было потрачено – 8,5 млн. руб или 82,7% от плановых показателей. Информация об основных направлениях расходов дорожного фонда представлена на слайде.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя затраты в размере 11,4 млн. руб. или 70,9% от плановых бюджетных назначений. В том числе средства направлены

на жилищное хозяйство – 1,0 млн.руб. или 38,0% от плановых назначений

на коммунальное хозяйство – 10,2 млн.руб. или 78,9% от плана

Расходы на благоустройство (содержание мест захоронения, участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов) составили – 0,2 млн.руб. или 100% от плана

Расходы на реализацию мероприятий по проведению экологического контроля составили 22,5 тыс.руб.

Расходы на охрану окружающей среды составили 9,8 млн.руб. или 100% от плановых показателей. Средства направлены на разработку проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

На решение общегосударственных вопросов было направлено 40,5 млн.руб.

Нормативы, установленные по расходам на содержание органов местного самоуправления и оплате труда муниципальных служащих, утвержденные Правительством Ивановской области муниципальному району соблюдены и не превышают предельно допустимых значениям.

В целом из всех расходов бюджета на заработную плату с начислениями направлено 162,0 млн. руб., что составляет 56,2 % от всех израсходованных средств. Рост расходов связан с увеличением в 2019 году минимального размера оплаты труда и индексации с 01.10.2019 окладов работников муниципальных учреждений, на 4,4%.

В 2019 году продолжались мероприятия по реализации майских Указов Президента в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Бюджет Заволжского муниципального района в 2019 году имел программно-целевую направленность. По состоянию на 31 декабря 2019 года действовали 15 муниципальных программ. Кассовые расходы по данным программам составили 286,4 млн. руб. Доля расходов в соответствии с программами во всех расходах бюджета Заволжского муниципального района составляет 99,5%. Средний показатель по исполнению муниципальных программ составляет 90,7%.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженности по кредитам кредитным организациям и Департаменту финансов Ивановской области по бюджетным кредитам отсутствуют.

От участников публичных слушаний вопросов не поступило.

РЕШИЛИ: Заслушав доклад начальника финансового отдела Смирновой Н.В. по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год

1. принять к сведению представленную информацию,
2. одобрить проект Решения Совета Заволжского муниципального района «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год»,
3. рекомендовать Совету Заволжского муниципального района принять Решение Совета «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2019 год».

Замечаний по порядку ведения публичных слушаний не поступило.

Председательствующий
публичных слушаний

А.В.Потанин

Секретарь
Публичных слушаний

Н.В.Смирнова