

Протокол публичных слушаний по обсуждению

г. Таштагол

«14» апреля 2020 г.

Проекта решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район за 2019 год».

Место проведения: Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района, кабинет 201.

Дата проведения: 14 апреля 2020 года.

Время проведения: 11.00 часов.

Председатель оргкомитета: Азаренок Игорь Геннадьевич.

Члены оргкомитета: Безушков Андрей Владимирович – председатель комитета по бюджету, налогам и финансам; Моисеева Людмила Алексеевна – начальник финансового управления по Таштагольскому району; Новгородцев Сергей Викторович, Филимонов Владимир Владимирович – депутаты Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района.

Присутствовали: Председатель оргкомитета - Азаренок Игорь Геннадьевич; Моисеева Людмила Алексеевна – начальник финансового управления по Таштагольскому району.

Повестка: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район за 2019 год».

Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены в официальном печатном издании «Красная Шория», на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Выступил с докладом на публичных слушаниях: Моисеева Людмила Алексеевна – начальник финансового управления по Таштагольскому району.

Содержание проекта публичных слушаний:

Исполнение бюджета в 2019 году осуществлялось в соответствии с Решением Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района от 25 декабря 2018 года № 31-пр «О бюджете Муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В течение 2019 года уточнения в бюджет района вносились 9 раз в связи с:

- изменением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Кемеровской области,
- необходимости осуществления отдельных расходов бюджета;
- изменением доходной части бюджета;
- изменением кодов бюджетной классификации.

В результате, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом плановые назначения увеличены:

- по доходам на 569,3 млн руб. Из них на 17,8 млн. руб. увеличены собственные доходы; на 568,5 счет средств безвозмездных поступлений из областного бюджета; уменьшение составило 17 млн. руб. – спонсорская помощь;

- по расходам на 587,7 млн руб. или 23,7 процента;
- дефицит на 18,3 млн руб.

Таким образом уточненный объем доходов бюджета утвержден в сумме 3046,4 млн руб., объем расходов – 3068,8 млн руб., дефицит бюджета – 22,4 млн руб.

Исполнение бюджета по доходам составило 99,3 процента, при этом налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,1 процента.

Недостижение 100 процентного уровня по безвозмездным поступлениям связано, в первую очередь, с перечислением средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, исходя из фактически сложившихся заявок.

Расходы выполнены на 95,9 процента.

Недовыполнение расходов в сумме 130,3 млн руб. обусловлено:

- наличием кредиторской задолженности по заработной плате (срок выплаты в январе);
- недоисполнением расходов бюджета за счет субсидий и субвенций из областного бюджета;
- неисполнением подрядной организацией в установленные муниципальными контрактами сроки работ по разработке проектных документаций по водоотведению и очистным сооружениям в п. Шерегеш;

В общей сумме доходов бюджета поступление собственных средств (налоговых и неналоговых) составило 352 млн. 939 тыс. рублей, что составило 11,7 % от общего объема доходов

Из них налоговые поступления составили 77,9% или 274 млн. 755,9 тыс. рублей.

В налоговых доходах Таштагольского района основную долю составляет налог на доходы физических лиц 210 млн. 670,8 тыс. рублей, что составило 76,7% от общего объема налоговых поступлений.

В сравнении с прошлым годом налоговые доходы увеличились на 30 млн. 536,2 тыс. рублей или на 12,5%.

Рост доходной базы Таштагольского муниципального района в 2019 году обусловлен увеличением с 1 января 2019 года дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц на 1,28% и установлением его в размере 20,63%. Сумма дополнительных налоговых доходов по налогу на доходы физических лиц составила 29 млн. рублей.

Неналоговые поступления составляют 22,1% или 78 млн. 183,3 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Сумма платежей, получаемых в виде арендной платы за земельные участки за 2019 год составила 23 млн. 663,9 тыс. рублей, что на 7 млн. рублей больше уровня соответствующего периода прошлого года.

Безвозмездные поступления получены в объеме 2 млрд. 671 млн. 125 тыс. рублей в том числе:

дотация – 983 млн. 324,3 тыс. рублей (первоначальный план 573 млн. 864 тыс. рублей), то есть фактически из областного бюджета дополнительно мы получили дотации 409 млн. 460,3 тыс. рублей.

субсидии – 127 млн. 446,7 тыс. рублей;

субвенции – 1 202 млн. 690,9 тыс. рублей,

иные межбюджетные трансферты – 361 млн. 719,6 тыс. рублей

средства от спонсорской помощи 8 млн. 030,6 тыс. рублей,

Расходы бюджета

Приоритетным направлением бюджетной политики Таштагольского района остается социальная направленность.

Так, за 2019 год доля расходов на социально-культурную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, спорт, средства массовой информации) составила 72.2% от общего объема расходов бюджета, в 2018 году эта доля расходов составляла 63.2 %,

По разделу «Общегосударственные расходы» исполнение составило 1млн. 226,1 тыс. рублей или 2,6% от общего объема расходов бюджета.

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 1 млн. 574,5 тыс. рублей. Это расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию первичного учета по призыву граждан, на территориях, где отсутствуют военкоматы. Денежные средства были переданы на исполнение в городские и сельские поселения Таштагольского района.

По разделу «Национальная безопасность» расходы составили 13 млн. 052,8 тыс. рублей, что на 3,2 тыс. рублей меньше уровня 2018 года, так как в 2018 году была погашена кредиторская задолженность за прошлые года по МЦП «Борьба с преступностью» (содержание казачьих подразделений), в 2019 г. кредиторская задолженность отсутствовала.

По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 151млн.350,8 тыс. рублей. Это на 50,4 млн. рублей меньше, чем в 2018 году. Уменьшение расходов связано с тем, что в 2018году проходили мероприятия, связанные с Днем шахтера (МП «Развитие улично-дорожной сети Таштагольского муниципального района», ремонт дорог за счет средств областного бюджета).

По разделу «ЖКХ» исполнение составило 553млн. 388,3тыс. рублей, что на 270,2млн. меньше чем в 2018 году.

Уменьшение произошло, в связи с тем, что в 2018году проходили мероприятия, связанные с Днем шахтера за счет средств областного бюджета,

а также уменьшением расходов на компенсацию выпадающих доходов предприятиям ЖКХ.

По разделу «Образование» расходы составили 1 млрд.223,1млн. рублей. Это на 67,9 млн. рублей больше, чем в 2018 году. Увеличение расходов связано с ремонтом школы №1 г. Таштагола.

По разделу «Культура» исполнение составило 172млн. 672,4 тыс. рублей или 5,7% от общего объема расходов бюджета.

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 16,8 млн. рублей.

По разделу «Социальная защита населения» исполнение составило 637 млн.233,2 тысяч рублей. Расходы по этому разделу увеличились на 78,7 млн. рублей по сравнению с 2018 годом с. Это связано, с увеличением субвенций из областного бюджета.

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 117 млн. 475 тыс. рублей, что больше чем в 2018 году на сумму 36,8 млн. рублей. Это связано, прежде всего с переходом школ: по горным лыжам, сноуборду и школы бокса из учреждений дополнительного образования, в учреждения спорта высших достижений.

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 2 млн. 459 тыс. рублей. Это исполнение по муниципальной программе «Пресса» на поддержку газеты «Красная Шория» и услуг ГТРК «Кузбасс».

По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы составили 3,95 рублей. Это расходы на обслуживание муниципального долга (проценты за кредит ГФУ КО).

По разделу «межбюджетные трансферты» расходы составили 41 млн. 869,2 тысячи рублей (2018 году 41 млн. 165,6 тыс. рублей). Это расходы на предоставление дотации бюджетам поселений.

Профицит бюджета

Исполнение бюджета района с профицитом в размере 10 095,3 тыс. рублей в 2019 году сложился за счет:

- Получения бюджетного кредита из областного бюджет 10 354 тыс. рублей

- Погашения бюджетного кредита областному бюджету 493 тыс. рублей;

- Изменения остатков на счетах муниципального образования - 19 956,3 тыс. рублей.

В качестве основных итогов исполнения бюджета за 2019 год следует обозначить, что:

- все социально значимые расходы и долговые обязательства Таштагольского муниципального района в 2019 году исполнены в полном объеме, обеспечена своевременная выплата заработной платы, уплата налоговых и коммунальных платежей муниципальных учреждений Таштагольского района,

- обязательства бюджета района по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы Кемеровской области, выполнены в полном объеме,

- все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступали.

Приложение: перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район за 2019 год».

Председатель оргкомитета,

Председатель Совета народных депутатов

Таштагольского муниципального района



И.Г. Азаренок

Приложение к протоколу
публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Совета народных
депутатов Таштагольского муниципального
района «Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Таштагольский муниципальный район
за 2019 год»

Перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта решения
Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский
муниципальный район за 2019 год»

1. Азаренок Игорь Геннадьевич – председатель Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, председатель оргкомитета;
2. Моисеева Людмила Алексеевна – начальник финансового управления по Таштагольскому району;
3. Мельник Елена Николаевна - председатель контрольно-счетной комиссии Таштагольского муниципального района.