ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
155630, Южа, ул. Пушкина, 1 phone /fax: 2-12-04 www.yuzha.ru e-mail: yuzhaadm@yuzha.ru

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета Южского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района за 2023 год»

от «25» апреля 2024 года № 1

Председательствующий:

Глава Южского муниципального района – В.И. Оврашко

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Председатель Совета Южского муниципального района - Муратова Е.А.

Члены комиссии:

Заместитель Главы администрации Южского муниципального района, начальник Финансового отдела администрации Южского муниципального района - Ванягина Э.А.

Начальник отдела управления закупками Администрации Южского муниципального района - Волкова Л.Ф.

Секретарь комиссии:

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового отдела администрации Южского муниципального район - Рыбина И.С.

Количество присутствующих – 20 чел.

Место проведения: зал заседания Администрации Южского муниципального района, расположенный по адресу: г. Южа, ул. Пушкина, д.1

Оврашко В.И. – Глава Южского муниципального района

Уважаемые присутствующие! Сегодня на публичные слушания выносится проект решения Совета Южского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района за 2023 год».

Слово для доклада предоставляется заместителю Главы администрации Южского муниципального района, начальнику Финансового отдела администрации Южского муниципального района Э.А. Ванягиной.

Ванягина Э.А. - заместитель Главы администрации Южского муниципального района, начальник Финансового отдела администрации Южского муниципального района.

Уважаемые участники публичных слушаний!

На сегодняшний день Финансовым отделом администрации Южского муниципального района подведены итоги за 2023 год. Составлены отчеты, балансы.

В 2023 году обеспечена финансовая стабильность, выполнены все расходные обязательства, в том числе и возникающие в процессе исполнения бюджета.

Основой для этого послужили своевременная и качественная подготовка решения Совета Южского муниципального района о бюджете Южского муниципального района, в частности, обеспечение приемлемого объема расходных обязательств в соответствии с прогнозом доходной части бюджета Южского муниципального района.

В течение финансового года основные характеристики бюджета Южского муниципального района были скорректированы в сторону увеличения по доходам на 86,9 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сторону увеличения на сумму 3,8 млн. рублей, в основном, налог на прибыль увеличился на 0,65 млн. рублей, налог на совокупный доход уменьшился на 0,94 млн. рублей, госпошлина уменьшилась на 0,15 млн. рублей, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличились на 2,2 млн. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства увеличились на 0,06 млн. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов увеличились на 0,8 млн. рублей; по расходам в сторону увеличения на сумму 108,4 млн. рублей и дефицит на 19,8 млн. рублей. (**Слайд 1**).

Анализ исполнения доходной части бюджета за 3 предыдущих года, приведены на **слайде 2**.

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета исполнены на 112,4%, всего получено 93,9 млн. рублей. Налоговые доходы исполнены в сумме 85,9 млн. рублей или на 112,7% к бюджетным назначениям; неналоговые доходы – в сумме 8,0 млн. рублей или на 108,1% к бюджетным назначениям. (**Слайд 3**)

Самым крупным источником поступления доходов является налог на доходы физических лиц.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 71,9 млн. рублей или 115,8% к бюджетным назначениям, по сравнению с 2022 годом поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 6,7 млн. рублей

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 6,7 млн. рублей при плане 6,7 млн. рублей или 100,0% к бюджетным назначениям.

Государственная пошлина поступила в сумме 1,5 млн. рублей при плане 1,4 млн. рублей или 107,1% к бюджетным назначениям.

Налог на совокупный доход исполнен в сумме 5,7 млн. рублей при плане 5,9 млн. рублей или 96,6% к бюджетным назначениям. (**Слайд 4**)

Систематически (ежемесячно) проводится анализ исполнения доходной части бюджета, отслеживается движение (рост/снижение) недоимки на отчетные даты, согласно предоставленных отчетов налоговой инспекции.

Направляются запросы о списках недоимщиков в Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области, в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области. Каждой службой предоставлены отчеты о проведенной работе, о движении (снижении/росте) недоимки.

За отчетный период проведено 4 заседания межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Южского муниципального района и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Бюджет Южского муниципального района является дотационным. Безвозмездные поступления из областного бюджета составили в 2023 году 81,5% (2022 год – 85,5%) от общей суммы доходов бюджета Южского муниципального района.

Бюджетная политика в области расходов

Важнейшим подходом формирования расходов бюджета является курс на поэтапное сокращение бюджетных расходов за счет роста эффективности их использования. Повышение эффективности использования бюджетных средств требует совершенствования инструментов управления бюджетным процессом. Одним из направлений деятельности Финансового отдела администрации Южского муниципального района является реализация мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов путем внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Расходная часть бюджета Южского муниципального района исполнена на 95,8% (2022 год – 96,0%), при плане 525,5 млн. рублей, освоено средств в сумме 503,5 млн. рублей (**слайд № 5** по главным распорядителям средств бюджета Южского муниципального района).

Большую долю в расходах бюджета занимают расходы на содержание бюджетных учреждений Южского муниципального района: отраслей образования, культуры, которые включают в себя 28 казенных и бюджетных учреждений. Удельный вес от общей суммы расходов бюджета Южского муниципального района – расходы на выплату заработной платы и начислений на нее в 2023 году составил 43,8% или 220,6 млн. рублей (в 2022 году – 46,6%) **(Слайд № 6)**.

Общегосударственные вопросы

Расходы по общегосударственным вопросам за 2023 год исполнены на сумму 87,6 млн. рублей при плане 93,4 млн. рублей или 93,8% (2022 год – 98,0%). Удельный вес от общей суммы расходов по разделу составляет 17,4%.

Количество учреждений - 7 (Администрация Южского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области; Совет Южского муниципального района; Финансовый отдел администрации Южского муниципального района; Контрольно-счетный орган Южского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района). В штате учреждений состоит 87 штатных единиц, из них выборные должности – 3, муниципальные служащие – 57, немуниципальных служащих - 27 работников.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы по данному разделу за 2023 год составили 1,5 млн. рублей при плане 1,6 млн. рублей или 93,8% (2022 год – 96,2%). Удельный вес от общей суммы расходов 0,3%.

Национальная экономика

Расходы по данному разделу за 2023 год составили 53,9 млн. рублей при плане 59,4 млн. рублей или 90,7% (2022 год – 80,8%). Удельный вес от общей суммы расходов 10,7%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы по данному разделу за 2023 год составили 9,2 млн. рублей при плане 11,9 млн. рублей или 77,3% (2022 год – 90,4%). Удельный вес от общей суммы расходов 1,8%.

Образование

Расходы на образование за 2023 год составили 298,2 млн. рублей при плане 303,4 млн. рублей или 98,3% (2022 год – 96,9%). Удельный вес от общей суммы расходов по разделу составил 59,2%.

Из бюджета Южского муниципального района финансируется 19 учреждений образования, из них 7 дошкольных учреждений, 8 школ, 3 учреждения дополнительного образования, 1 учреждение местного самоуправления – Отдел образования администрации Южского муниципального района. Штатная численность работников учреждений образования на конец года составила 520 штатных единиц.

Детские дошкольные учреждения в 2023 году посещало 715 детей дошкольного возраста при плане 715.

Из бюджета Южского муниципального района финансируется 8 школ, из них: 1 вечерняя, 6 средних школ, 1 основная, в 2 школах действуют дошкольные группы. Число обучающихся на конец года 1873 человек. В школах работает 1 группа продленного дня, которые посещает 25 детей.

В районе имеются 3 учреждения по внешкольной работе с детьми (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» г.Южи, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Южская детская школа искусств»). МБОУДОД «ДЮЦ» посещает 792 учащихся, МБОУДОД «ДООЦ» посещает 203 учащихся, МБОУ ДОД «Южская ДШИ» посещают 140 учащихся.

Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 1-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений Южского муниципального района, организовано бесплатное двухразовое питание. Сумма средств, направленных на эти цели, составила 1250,0 тыс. рублей.

Произведена компенсация за счет средств областного бюджета части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном учреждении в сумме 781,9 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета предоставлено бесплатное горячее питание обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей, пасынков и падчериц граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в сумме 144,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета возмещены расходы, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в сумме 115,4 тыс. рублей.

Культура, кинематография, средства массовой информации

Расходы на культуру за 2023 год составили 36,2 млн. рублей при плане 37,8 млн. рублей или 95,8 % (2022 год – 99,6%). Удельный вес от общей суммы расходов бюджета Южского муниципального района культура составляет 7,2%. По данному разделу производилось финансирование одной межпоселенческой библиотеки, которая включает в себя и сельские отделы, со штатной численностью 64 единицы.

Социальная политика

Расходы по социальной политике за 2023 год исполнены на сумму 13,3 млн. рублей при плане 14,0 млн. рублей или 95,0% (2022 год – 91,5%).

Удельный вес от общей суммы расходов бюджета Южского муниципального района по социальной политике составляет 2,6%.

Физическая культура и спорт

Расходы по физической культуре и спорту за 2023 год исполнены на сумму 3,8 млн. рублей при плане 3,9 млн. рублей или 97,4% (расход на содержание МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» составил 2,7 млн. рублей).

В 2023 году были реализованы 12 муниципальных программ на сумму 488,7 млн. рублей при плане 509,8 млн. рублей или 95,9%.

За счет остатков денежных средств на 01.01.2023 год, произведены следующие работы и услуги в учреждениях Южского муниципального района на общую сумму 7,7 млн. рублей, в том числе:

- осуществление строительного контроля по объектам: «Капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи», «Капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада «Рябинушка» г. Южи», «Капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи» – 300,8 тыс. рублей;
- проведение экспертизы ПСД «Капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи» - 64,0 тыс. рублей;
- изготовление и монтаж информационных вывесок на детские дошкольные учреждения – 234,3 тыс. рублей;
- текущий ремонт мягкой кровли МБДОУ Холуйского детского сада – 599,7 тыс. рублей;
- устройство принудительной системы вентиляции в пищеблоке здания МБДОУ детский сад «Рябинушка» г. Южи – 200,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт кабинетов биологии и химии в здании МКОУСОШ с. Холуй для работы центра «Точка роста» - 1 198,2 тыс. рублей;
- приобретение мебели и оборудования для работы центра «Точка роста» в МКОУСОШ с. Холуй – 369,6 тыс. рублей;
- организация помещений для Центра детских инициатив – 555,1 тыс. рублей;
- обеспечение бесперебойной работы пункта сдачи ЕГЭ МБОУСОШ г. Южи – 150,0 тыс. рублей;
- устройство спортивной площадки МБОУСОШ г. Южи – 600,0 тыс. рублей;
- установка узла автоматизированного коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в водяных системах теплопотребления по адресу: г. Южа, ул. Пушкина, д. 2 – 261,5 тыс. рублей;
- устройство ограждения на территории МКОУСОШ с. Холуй – 1 145,00 тыс. рублей;
- услуги по комплексному озеленению территории МБУДО «ДООЦ» г. Южи – 1 024,1 тыс. рублей;
- услуги по уходу за зелеными насаждениями на территории МБУДО «ДООЦ» г. Южи – 387,1 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы МБУДО «Детски-юношеский центр» – 382,8 тыс. рублей;
- капитальный ремонт в здании МБУДО «ДООЦ» г. Южи (лестничная клетка и раздевалка) – 210,7 тыс. рублей;
- и другие расходы.

Администрацией Южского муниципального района были достигнуты высокие результаты по собираемости налогов и сборов в бюджет Южского муниципального района. Производилась оплата коммунальных услуг, потребляемых муниципальными учреждениями района в 100-процентном объеме, с учетом утвержденных лимитов на год. У муниципальных учреждений Южского муниципального района отсутствует просроченная кредиторская задолженность за полученные товары, работы, услуги.

Финансовый отдел администрации Южского муниципального района продолжит в 2024 году реализацию мер, направленных на достижение эффективности исполнения расходной части бюджета района и увеличению собираемости налогов и сборов, в том числе за счет улучшения администрирования доходов.

На сайте Администрации Южского муниципального района размещен БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, где наглядно видны все показатели, индикаторы исполнения бюджета Южского муниципального района за 2023 год.

Оврашко В.И.: Какие будут вопросы и предложения?

Муратова Е.А.: Эльвира Александровна проводились ли в 2023 году мероприятия по устройству наплавного (понтонного) моста через реку Теза?

Ванягина Э.А.: В 2023 году проводились мероприятия по проведению неотложных аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге общего пользования местного значения с. Хотимль – д. Емельяново (устройство наплавного (понтонного) моста через реку Теза):

- на разработку проектно-сметной документации «Строительство наплавного понтонного моста, расположенного в 1 км от с. Хотимль» израсходовано 1 297 360,00 рублей;
- из Резервного фонда Правительства Ивановской области на устройство наплавного (понтонного) моста через реку Теза израсходовано 30 922 600,00 рублей.

Муратова Е.А.: Выделялись в 2023 году денежные средства на капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях?

Ванягина Э.А.: В 2023 году денежные средства на капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях освоены в сумме 13 721 440,10 рублей.

Решили:

Муратова Е.А.: Предлагаю рекомендовать Совету Южского муниципального района принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района за 2023 год»

Оврашко В.И.: Кто за то, чтобы рекомендовать Совету Южского муниципального района принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района за 2023 год», прошу проголосовать.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 20 чел.;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету Южского муниципального района принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района за 2023 год».

Председатель комиссии: **В.И. Оврашко**

Заместитель председателя комиссии: **Е.А. Муратова**

Члены комиссии: **Э.А. Ванягина**

Л.Ф. Волкова

Секретарь: **И.С. Рыбина**