

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации ЯМР
по экономике и финансам

_____ А.А. Щербак
«_____» _____ 2021 г.

ПРОТОКОЛ

от 16.04.2021

Публичные слушания по исполнению районного бюджета ЯМР за 2020 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А.А. Щербак – заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам

СЕКРЕТАРЬ: М.А. Медведева – заместитель начальника управления финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

37 человек, в т.ч. жители района, руководители и сотрудники муниципальных учреждений района и структурных подразделений Администрации ЯМР.

СЛУШАЛИ:

1. Ю.С. Грибанову – начальника управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

Первоначальные его параметры составляли по доходам и расходам 1 996,5 млн. руб. В течение 2020 года Администрация неоднократно корректировала плановые показатели, в бюджет было внесено 11 изменений и дополнений. По сравнению с первоначально утвержденными показателями, уменьшены годовые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 11,3 млн.руб. или на 3,4%, по безвозмездным перечислениям произошло увеличение годовых назначений на 325,9 млн.руб. или на 14,7%.

Окончательные плановые параметры бюджета прошлого года составили по доходам 2 548,8 млн. руб., по расходам 2 594,7 млн. руб., дефицит – 45,9 млн. руб.

Доходная часть районного бюджета исполнена в сумме 2 480,4 млн. руб., или на 97,3%, в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам – 471,2 млн. руб. (101,4% от плана),
- по безвозмездным поступлениям – 2 009,2 млн. руб. (81%).

Наибольший удельный вес в собственной доходной базе бюджета занимает:

- налог на доходы физических лиц 350,8 млн. руб. (74,5%), исполнен к годовому плану на 101,5%.

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 57,0 млн.руб. (12,1%) или 109,2 % к плану года, из них: арендная плата за земли – 52,3 млн. руб. или 108,9% к плану года.

- налоги на совокупный доход составили 18,9 млн.руб. (4,0%), в том числе доходы по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составили 17,8 млн. руб.

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 10,4 млн. руб. (2,2%).

- поступления от продажи материальных и нематериальных активов – 11,9 млн. руб. (2,5%):

- от продажи земельных участков, доход получен в сумме 6,3 млн.руб., план 2020 года выполнен на 96,4 %,
 - доходы от платы за увеличение площади земельных участков – 5,2 млн. руб.,
- акцизы по подакцизным товарам поступили в сумме 11,1 млн. руб. (2,4%).
Все остальные виды доходов составляют 2,3%.

От других бюджетов бюджетной системы в районный бюджет поступило 2 009,2 млн. руб. или 96,4 % к сумме, утвержденной на 2020 год. Из них дотация составила 144,5 млн.руб. (100,0% годового плана), субвенции – 1 518,1 млн.руб.(98,9%), субсидии – 305,0 млн.руб. (85,4%), межбюджетные трансферты – 41,6 млн.руб. (89,6%), прочие безвозмездные поступления -160,0 тыс.руб. (82,9%).

По результатам работы межведомственной комиссии по вопросу легализации заработной платы в 2020 году получены дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц в сумме 101,0 тыс.руб. - в бюджеты всех уровней, из них в районный бюджет 28% - 28,0 тыс.руб. и в бюджеты сельских поселений 2% - 2,0 тыс.руб.

В результате проведения выездных и камеральных налоговых проверок налоговой инспекцией в бюджет ЯМР в 2020 году дополнительно поступило 1 981,0 тыс.руб. - в бюджеты всех уровней; из них в консолидированный бюджет ЯМР: 645,0 тыс.руб., в том числе в районный бюджет: 605,7 тыс.руб. и в бюджеты поселений 39,3 тыс.руб.

За 2020 год при Администрации ЯМР проведено 11 заседаний комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, на которые были приглашены представители организаций, предприниматели и физические лица, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым платежам, по задолженности в пенсионный фонд, по доведению заработной платы до прожиточного минимума в ЯО.

Проведена работа по взысканию задолженности с руководителями 90 организаций и 54 физическими лицами. На заседании комиссии присутствовали представители 13 организаций и 5 физических лиц.

По результатам проведенной работы поступили денежные средства в бюджеты всех уровней на общую сумму 37,3 млн. руб., из них в консолидированный бюджет ЯМР на общую сумму 20,4 млн. руб., в том числе в районный бюджет на сумму 6,7 млн. руб., в бюджеты поселений на сумму 13,7 млн. руб. (кроме того, в бюджеты вышестоящих уровней на сумму 3,4 млн. руб., в бюджет ПФР на сумму 3,5 млн. руб.).

В 2020 г. в результате аукционов продано КУМИ 15 земельных участков на сумму 2,0 млн. руб., из них: продажа земельных участков в собственность (1 участок на сумму 1,1 млн.руб.) и продажа права аренды земельных участков (14 участков на сумму 0,9 млн.руб.).

Районный бюджет за 2020 год исполнен по расходам в сумме 2 452,3 млн. руб. при плане 2 594,7 млн. руб. или на 94,5 % к плану года. За счет средств районного бюджета исполнение составило 636,1 млн. руб. при плане 676,2 млн. руб. (94,1%), за счет средств вышестоящих бюджетов 1 816,1 млн. руб., при плане 1 918,5 млн. руб. (94,7%). Профицит бюджета составил 28,1 млн. руб.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на образование 54,2% (1 329,7 млн. руб.), на втором месте расходы на социальную политику 24,6% (602,0 млн. руб.), на третьем месте культура -5,7 % (139,5 млн. руб.), общегосударственные расходы – 5,3% (130,7 млн. руб.), национальная экономика – 4,7% (113,9 млн. руб.).

Если говорить об экономических статьях расходов, то наиболее значимые в прошлом году были: заработная плата и начисления в сумме 1 284,9 млн. руб. (52,4 % всего бюджета), расходы на социальное обеспечение – 480,2 млн. руб. (19,6%), строительство и приобретение основных средств – 199,9 млн. руб. (8,2%), коммунальные услуги в учреждениях бюджетной сферы в сумме 99,6 млн. руб. И оставшиеся 387,7 млн. руб. (15,7%) были использованы на услуги по содержанию имущества, на бензин, связь, канцелярские товары, на ремонты

бюджетных учреждений, на ремонты дорог и другие расходы. Заработная плата в течение года выплачивалась своевременно.

В 2020 году действовало 14 муниципальных программ Ярославского муниципального района, включающие 21 программу развития (МЦП), 7 программ текущей деятельности (ВЦП) и 3 основных программных мероприятия.

Реализация муниципальных программ Ярославского муниципального района по расходам составила 2 355,8 млн. руб. при плане 2 495,8 млн. руб. (94,4%). Исполнение за счет средств районного бюджета составило 548,6 млн. руб. при плане 586,5 млн. руб. (93,5%), за счет средств вышестоящих бюджетов 1 807,2 млн. руб. при плане 1 909,3 млн. руб. (94,7%).

Далее Ю.С. Грибанова в своем докладе охарактеризовала исполнение всех программ.

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете на 2020 год был предусмотрен резервный фонд Администрации ЯМР в сумме 1,0 млн. руб.

Кассовый расход составил 510,9 тыс. руб. Средства были выделены в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на приобретение дезинфицирующих средств, рециркуляторов УФ - бактерицидных для обеззараживания помещений, а также средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Муниципальный долг Ярославского МР на 01.01.2021 г. составил – 17 млн. руб.

Муниципальных гарантий в 2020 году не предоставлялось.

ВОПРОСОВ К ДОКЛАДЧИКУ И ВЫСТУПАЮЩИМ НЕ ПОСТУПАЛО

По результатам голосования за исполнение бюджета в исходном виде голоса распределились следующим образом:

- 0 голосов ПРОТИВ
- 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
- 37 голосов ЗА

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Информацию начальника управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР Ю.С. Грибановой принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации района вынести проект решения об исполнении районного бюджета за 2020 год для его утверждения на Муниципальном Совете ЯМР.

Протокол вела: Заместитель начальника управления
финансов и социально-экономического
развития Администрации ЯМР

М.А. Медведева