

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации ЯМР
по экономике и финансам

_____ А.О. Щербак
« _____ » _____ 2024 г.

ПРОТОКОЛ

от 12.04.2024

Публичные слушания по исполнению районного бюджета ЯМР за 2023 год

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

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

СЛУШАЛИ:

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

Исполнение районного бюджета за 2023 год осуществлялось в соответствии с Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 г. № 111 и внесенными в него изменениями.

Исполнение бюджета напрямую зависит от социально-экономической ситуации в Ярославском муниципальном районе. В 2023 году имеет место положительная динамика практически по всем показателям:

- численность постоянного населения ЯМР по состоянию на 01.01.2024 составила 72,38 тыс.чел. и выросла относительно 01.01.2023 на 2,8%;

- среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого бизнеса) составила 14,38 тыс.человек;

- численность лиц, имеющих статус безработного на конец 2023 года снизилась на 30% и составила 164 человека;

- оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 75 639,7 млн. руб., темп роста относительно 2022 года - 105,6%;

- объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями ЯМР составил 37 083,6 млн. руб., темп роста относительно 2022 года – 112,3%;

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг организациями с основными ВЭД «Сельское хозяйство» в объеме 8 592,7 млн. руб., темп роста относительно 2022 года – 123,4%;

- объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого бизнеса) - 6 799,6 млрд. руб., темп роста относительно 2022 года – 144,1%.

Сейчас остановимся на основных показателях исполнения районного бюджета Ярославского муниципального района за 2023 год.

Доходная часть районного бюджета за 2023 год составила 3 437,3 млн. руб. и по отношению к годовому плану (3 423,0 млн. руб.) выполнена на 100,4%. Районный бюджет за 2023 год исполнен за счет налоговых и неналоговых доходов на 105,3%, поступления от бюджетов других уровней исполнены на 99,3%.

По расходам районный бюджет за 2023 год исполнен в сумме 3 344,4 млн. руб. при плане 3 451,4 млн. руб., или на 96,9 % к плану года. За счет средств районного бюджета исполнение составило 1 141,2 млн. руб. при плане 1 230,2 млн. руб. (92,8%), за счет средств вышестоящих бюджетов 2 203,2 млн. руб., при плане 2 221,2 млн. руб. (99,2%). Профицит бюджета составил 92,9 млн. руб.

Структура доходов районного бюджета за 2023 год выглядит следующим образом:

- налоговые доходы, 519,4 млн. руб. (15,1%),
- неналоговые доходы, 132,6 млн. руб. (3,9%),
- безвозмездные поступления, 2 785,3 млн. руб. (81,0%).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых поступлений составили поступления от налога на доходы физических лиц – 75,9% и от арендной платы за земельные участки -10,9%. Все остальные виды доходов не превышают 4,0%.

За 2023 год налог на доходы физических лиц поступил в сумме 494,6 млн. руб. (105,3% от плана 2023 года).

За 2023 год акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, поступили в сумме 17,1 млн. руб. или 102,6% к плану.

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения составили 2,4 млн.руб. или 51,7% к плану 2023 года.

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу за 2023 год составили 93,9 тыс. руб. или 94,0% к плану на год.

Госпошлина поступила в сумме 4,7 млн. руб., план на 2023 год выполнен на 97,0%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 2023 год составили 78,6 млн. руб. или 105,2% к плану.

По плате за негативное воздействие на окружающую среду (экология) доход за 2023 год составил 13,0 млн.руб. или 151,1% по отношению к плану на год.

По штрафам, санкциям и возмещению ущерба доход за 2023 год составил 4,7 млн. руб. (110,0% к плану 2023 года).

От реализации иного имущества в 2023 году получен доход в сумме 100,2 тыс.руб. (план выполнен на 128,34%).

От продажи земельных участков в 2023 году получен доход в сумме 20,0 млн. руб. (106,4% к плану 2023 года).

По плате за увеличение земельных участков доход получен в сумме 13,1 млн. руб. (101,7% к плану 2023 года).

От других бюджетов бюджетной системы в районный бюджет поступило 2 742,6 млн. руб. или 99,3% от суммы, утвержденной на 2023 год, Из них дотации составили 452,2 млн.руб. (100,0% годового плана), субвенции – 1 681,5 млн.руб. (99,9%), субсидии – 490,1 млн.руб. (96,9%), межбюджетные трансферты – 118,8 млн.руб. (99,1%); прочие безвозмездные поступления – 42,7 млн.руб.

С целью увеличения доходной части бюджета Администрацией ЯМР принимались следующие меры:

- проводилась претензионно-исковая работа с арендаторами-должниками по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками. В результате дополнительно получено 19,3 млн.руб.;

- в рамках работы комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы дополнительно поступило 9,6 млн.руб.;

- поступления по результатам проведения выездных и камеральных налоговых проверок, работы межведомственных комиссий по ликвидации задолженности, работы комиссии по

вопросу легализации теневой заработной платы, а также по прочим мероприятиям, проводимым Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО составили 6,0 млн.руб.;

- иные меры (в т.ч. взыскание штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов) – 1,2 млн.руб.

В части исполнения расходной части районного бюджета необходимо отметить, что наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на образование 60,3% (2 015,6 млн. руб.), на втором месте расходы на социальную политику 11,4% (380,8 млн. руб.), на третьем месте жилищно-коммунальное хозяйство - 7,2% (241,7 млн. руб.), национальная экономика – 7,0% (233,5 млн. руб.), культура - 6,9% (230,9 млн. руб.)

Если говорить об экономических статьях расходов, то наиболее значимые в прошлом году были: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 1820,8 млн. руб. (54,4% всего бюджета), расходы на социальное обеспечение – 236,1 млн. руб. (7,1%), работы, услуги по содержанию имущества - 191,4 млн. руб. (5,7%), коммунальные услуги в учреждениях бюджетной сферы в сумме 136,5 млн. руб.(4,1%), строительство и приобретение основных средств - 396,3 млн. руб. (11,8%). Заработная плата в течение года выплачивалась своевременно.

В 2023 году действовала 21 муниципальная программа Ярославского муниципального района, включающие 7 программ текущей деятельности и 25 подпрограмм.

Реализация муниципальных программ Ярославского муниципального района по расходам составила 3 230,6 млн. руб. при плане 3 336,1 млн. руб. (96,8 %). Исполнение за счет средств районного бюджета составило 1 032,8 млн. руб. при плане 1 120,4 млн. руб. (92,2%), за счет средств вышестоящих бюджетов 2.197,8 млн. руб. при плане 2 215,7 млн. руб. (99,2 %).

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете на 2023 год был предусмотрен резервный фонд Администрации ЯМР в сумме 1,0 млн. руб., исполнение составило 627,5 тыс. руб. (62,8%).

Муниципальный долг Ярославского муниципального района на 01.01.2024 составил 23,0 млн. руб. (бюджетный кредит).

Муниципальных гарантий в 2023 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
- 44 голоса ЗА

РЕКОМЕНДОВАНО:

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

2. Рекомендовать Администрации района вынести проект решения об исполнении районного бюджета за 2023 год для его утверждения на Муниципальном Совете Ярославского муниципального района.

Протокол вела: Заместитель начальника управления -
начальник отдела экономики и доходов
бюджета управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР

М.А. Медведева