

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения
«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год»

29 марта 2018 года

10 ч. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: Тамбовская область, р.п. Токарёвка, ул. Маяковского, д.3, актовый зал администрации Токарёвского района.

Цель публичных слушаний: обсуждение проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год», учет мнения общественности Токарёвского района.

Организатор публичных слушаний: Токарёвский районный Совет народных депутатов.

Публичные слушания открыла и вела – Стегачева Наталия Валентиновна – глава Токарёвского района.

На публичных слушаниях присутствовало 34 приглашенных участников.

В публичных слушаниях приняли участие:

депутаты Токарёвского районного Совета народных депутатов;

главы сельсоветов и поссовета Токарёвского района;

руководители структурных подразделений администрации Токарёвского района;

представители СМИ.

СЛУШАЛИ: Родионову Любовь Анатольевну - заместителя главы администрации, начальника финансового отдела администрации района.

Районный бюджет на 2017 год был утвержден решением Токарёвского районного Совета народных депутатов № 266 от 27.12.2016 г. со следующими показателями

Доходы -224753,0 тыс.руб.:(налоговые и неналоговые доходы 83668,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты 141084,5 тыс.руб.)

Расходы-226005,9 тыс.руб.;

Дефицит бюджета 1252,9 тыс.руб.(1,5% от общей суммы собственных доходов) .

В процессе исполнения бюджета в решение районного Совета народных депутатов были внесены семь изменений. Плановые параметры бюджета были увеличены как за счет целевых средств из вышестоящего бюджета так и собственных доходов.

В итоге уточненные параметры бюджета составили:

Доходы – 400242,1 тыс.руб. (налоговые и неналоговые доходы 114007,5 тыс.руб. (26,6 %), межбюджетные трансферты **286234,6 тыс.руб. (50,7 %)** и увеличены с сравнении с утвержденным бюджетом на 175489,1 тыс.руб. или на 56,2 %.

Расходы – 412142,2 тыс.руб. и увеличены с сравнении с утвержденным бюджетом на 186136,3 тыс.руб. или на 54,8 %

Дефицит бюджета был увеличен до 11900,1 тыс.руб. за счет распределения в расходной части бюджета переходящих остатков межбюджетных трансфертов 2016 года , «Субсидии на содержание и развитие сети автомобильных дорог» в сумме 17 885,9 тыс.руб.».

Исполнение районного бюджета за 2017 год составило:

- по доходам в сумме 397298,8 тыс. руб., - исполнен на 99,3 % (400242,1 тыс.руб.) к бюджетным назначениям.

- по расходам в сумме 403251,2 тыс. руб.,- исполнен на 97,8 % (412142,2 тыс.руб.) к бюджетным назначениям.

При запланированном « Дефицит» бюджета 2017 года в сумме «11900,1 тыс.руб.», районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме - 5952,4 тыс.руб. Остаток денежных средств на едином счете консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года составил 20095,9 тыс.рублей, в том числе собственных средств в сумме 19452,9 тыс.рублей.

Доходы районного бюджета сложились из:

- налоговых и неналоговых доходов в сумме 114958,2 тыс. руб.(100,8 % от годовых назначений) или 115,4 процента к уровню 2016 года, при удельном весе 28,9 % в общей сумме доходов.

-безвозмездных поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления) в сумме 282340,6 тыс.руб., (98,6% от годовых назначений) или 67,9% к уровню 2016 года, при удельном весе 71,1 % в общей сумме доходов.

Налоговые доходы поступили в сумме 101232,7 тыс.руб. с ростом к 2016 году на сумму 27147,3 тыс.руб. или на 136,6% (74085,4 тыс.руб.).

Рост налоговых доходов обеспечен за счет поступлений по налогу на доходы физических лиц: так налог на доходы физических лиц в 2017 году поступил в сумме 81684,3 тыс.руб., что на 32104,2 тыс.руб. (49580,1 тыс.руб.) или на 164,8 % больше уровня 2016 года. Налог на доходы занимает основную долю поступлений собственных доходов -71,2% и обеспечен поступлением НДФЛ от Токаревской птицефабрике.

Вместе с тем снижены поступления по следующим налоговым доходам:

-единому налогу на вмененный доход - поступления составили 4759,1 тыс.руб. и снижены на сумму 1122,5 тыс.руб., (5881,6 тыс.руб.) или на 19,1 % к 2016 году, по причине отсутствия поступлений от ООО «Юлия» в сумме 486,0 тыс.руб., Токаревское РАЙПО в сумме 418,0 тыс.руб., ИП Черемисин в сумме 20,6 тыс.руб., ИП Кудинова А.С. 64,5 тыс.руб. и др.;

-единому сельскохозяйственному налогу – поступления составили 7986,5 тыс.руб. и снижены на сумму 2176,5 тыс.руб., (10163,0 тыс.руб.) или на 21,4 % к соответствующему периоду прошлого года, по причине снижения начислений и уплаты налога ООО «Знаменское» на сумму 630,0 тыс.руб., ИП Тумаков А.Н. на сумму 690,0 тыс.руб., ИП Тумаков А.А. на сумму 686,7 тыс.руб. и др.

Неналоговые доходы в 2017 году поступили в сумме 13725,5 тыс.руб., со снижением к уровню 2016 года на сумму 11773,2 тыс.руб. (25498,7 тыс.руб.) или на 46,2%.

Снижение поступлений произошло по доходам от продажи материальных и нематериальных активов — поступления 2017 года составили 8072,9 тыс.руб. и снижены на сумму 12141,2 тыс.руб., (20214,1 тыс.руб.) или на 60,1% , за счет продажи имущества на сумму 7,5 тыс.руб., и за счет продажи земельных участков в 2016 году на **сумму 12133,7 тыс.руб.**

Поступления в районный бюджет безвозмездных межбюджетных трансфертов, в сравнении с 2016 годом уменьшились на 133517,2 тыс.руб.. или на 32,1 % (415914,9 тыс.руб.) в связи с тем, что в бюджетную систему района поступили в меньшем размере следующие межбюджетные трансферты :

-дотация на сбалансированность бюджетов - на 5385,3 тыс.руб., что составляет 49,6 % (10683,1 тыс.руб.) к 2016 году (дотация предоставлялась на уплату налога на имущество юридических лиц);

-Субсидия для создания условий для занятий физической культурой – на 3446,5 тыс.руб., которые не поступали в районный бюджет 2017 года;

- Субсидия "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"(строительство дорог) - на 98596,2 тыс.руб., что составляет 44,0 % (176031,0 тыс.руб.) к 2016 году;

-Субсидия на оплату труда педагогических работников дополнительного образования и работников учреждений культуры- на 1752,5 тыс.руб., что составляет 7,0 % (1884,9 тыс.руб.) к 2016 году;

- Субсидия "Устойчивое развитие сельских территорий» (подъездные пути, строительство дорог) - на 39250,8 тыс.руб., что составляет 45,4 % (71908,0 тыс.руб.) к 2016 году;

- Субсидия на приобретение школьных автобусов для организации подвоза обучающихся - на 1575,1 тыс.руб., которые не поступали в районный бюджет 2017 года.

Большая роль при выполнении доходной части бюджета отводится состоянию платежной дисциплины, работе по снижению недоимки. С целью увеличения доходной базы основные усилия были направлены на координацию работы со всеми заинтересованными органами по собираемости налогов, погашению задолженности прошлых лет.

Затем докладчик подробно коснулся расходной части бюджета.

Наш бюджет в очередной год является программным. В 2017 году действовало 17 муниципальных программ, в которые включены 94,4 % всех расходов, что составляет 380593,7 тыс.руб. Непрограммные расходы составили 22657,5 тыс.руб.(расходы на содержание ОМСУ и переданные государственные полномочия).

Поступившие в местный бюджет налоговые и неналоговые доходы и межбюджетные трансферты позволили исполнить расходные обязательства в объеме 403251,2 тыс.руб.или на 97,8 от плановых назначений со снижением к 2016 году на 85836,4 тыс.руб. или на 17,6 % .

Расходная часть районного бюджета за 2017 год исполнена на сумму 403251,2 тыс.руб. или на 97,8 % от плановых назначений, в том числе за счет собственных доходов расходы осуществлены в сумме 151826,9 тыс.руб. или 37,6 % от всех расходов, в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 85836,4 тыс. руб. или на 17,6 % (489087,6 тыс.руб.) за счет уменьшения расходов по следующим разделам бюджетной классификации:

- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - расходы составили 139143,0 тыс.руб., что на 99602,8 тыс.руб. или на 41,7 % (238745,8 тыс.руб.) меньше 2016 года, уменьшение расходов объясняется уменьшением субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог;

- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА- расходы составили 12123,8 тыс.руб., что на 2650,1 тыс.руб. или на 17,9 % (15429,5 тыс.руб.) меньше 2016 года, уменьшение расходов объясняется уменьшением субсидии по программе «Молодежи-доступное жилье».

Анализ расходов по основным статьям бюджетной классификации выглядит следующим образом:

- расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда – 162874,8 тыс.руб., что составляет 40,4 % от общей суммы произведенных расходов;

- расходы на капитальные вложения -120869,8 тыс.руб., что составляет 30,0% от общей суммы произведенных расходов (газификация,дороги).;

-расходы на оплату коммунальных услуг -16630,9 тыс. руб., что составляет 4,1 % от общей суммы произведенных расходов;

--текущий и капитальный ремонт муниципального имущества – ТСШ №1-5866,5 тыс.руб., и бюджетные учреждения 4610,1 тыс.руб.- всего **10476,6** тыс.руб. или 2,6 % от всех расходов бюджета.

- расходы на оплату налогов составили -7555,9 тыс.руб. или 1,9 % от всех расходов бюджета;

-приобретение ГСМ и запасных частей учреждениями бюджетной сферы 5185,0 тыс.руб.- 1,3%

По состоянию на 01.01.2018 года недопущена просроченная кредиторская задолженность по всем муниципальным бюджетным учреждениям района.

Муниципальный долг Токаревского района на 01.01.2018 года составляет 7200,0 тыс.руб., со сроками погашения ноябрь 2018 года, долг 2018 года обеспечен погашением остатками денежных средств по состоянию на 01.01.2018 года.

Выступили: Ананьев В.В., Лобаков В.А., - предложили утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год.

Участники публичных слушаний Токаревского района РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Токаревскому районному Совету народных депутатов:
утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год.
2. Рекомендовать Контрольно-ревизионной комиссии Токаревского района:
продолжить работу по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за формированием и исполнением районного бюджета и бюджетов поселений.
3. Рекомендовать администрации Токаревского района:
обеспечить сбалансированность и финансовую устойчивость бюджета Токаревского района в 2017 году;
продолжить работу по укреплению доходной базы районного бюджета;
повысить эффективность использования бюджетных средств;
обеспечить сбалансированность и финансовую устойчивость бюджета Токаревского района в 2017 году;
оптимизировать расходы бюджета Токаревского района.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Токаревского района:
продолжить работу по увеличению налогового потенциала и доходной части местных бюджетов;
принять активные меры по снижению недоимки по местным налогам.

Голосовали единогласно.

Председатель

Н.В. Стегачева

Секретарь

С.В. Айдарова