**Протокол  
проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» Астраханской области за 2019 год.**

п. Володарский 19 июня 2020 г.

Зарегистрировано участников публичных слушаний 16 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях – Бояркина О.В.

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний – Чепикова Е.Д.

Члены рабочей группы –Назарова М.Б., Самбаева А.М., Темиров Е.С., Утегалиева И.Ф.

**Повестка дня:**

1. Доклад по проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» за 2019 год (Бояркина О.В. – Первый заместитель – заместитель главы МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине).

2. Выступления лиц, желающих высказать свои предложения, к проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» за 2019 год.

3. Принятие заключения по результатам публичных слушаний по проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» на 2019 год.

Повестку дня утвердить

**Голосовали:** “за”- 16 чел., “против” - нет, “воздержались” - нет.

**По первому вопросу повестки дня выступил:**

**Бояркина О.В.** – поприветствовала лиц, собравшихся для участия в публичных слушаниях.

Выступила с докладом об основных параметрах бюджета МО «Володарский район» за 2019 год.

**Исполнение доходной части бюджета Володарского района за 2019 год.**

В 2019 году в бюджет МО "Володарский район" поступило доходов в сумме 966 282,83 тыс. рублей, годовой план исполнен на 98,6%. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 275 769,03 тыс. рублей, или 101,2% к годовому плану.

**Доходы**

**Доходы по налогу на доходы физических лиц** в 2019 годусоставили 178 254 тыс. руб. или 103% от выполнения плановых назначений. Прогноз перевыполнен в связи с активной работой комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет муниципального образования "Володарский район" и комиссии по неформальному рынку труда.

Поступлениеот **доходов на акцизы** составило 26 337 тыс.руб. или 101 % выполнения плановых назначений. Администратором доходов является Федеральное казначейство РФ.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** поступил в размере 6 605 тыс. рублей или 103 % к плановым назначениям. Увеличение по данному виду налога произошло в связи с погашением задолженности субъектов малого и среднего бизнеса.

**Единый налог на вмененный доход** поступил в размере 7 020 тыс. рублей или 97% к плановым назначениям.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** поступил в размере 90 тыс.рублей . В 2019 году произведен возврат в связи с излишне-уплаченных сумм налогоплательщику. Темп роста составил 93%.

**Единый сельскохозяйственный налог** поступил в размере 8 521 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

Доходы от **государственной пошлины** составили 5 358 тыс.рублей или 99% к плановым назначениям. Данный вид дохода поступает от уплаты государственной пошлины, рассматриваемой судами общей юрисдикции, мировыми судьями, а также от уплаты пошлины на юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов.

**Арендная плата за земли до разграничения** составила 13 728 тыс.рублей или 86% к плановым назначениям. Неисполнение прогноза связано в связи со значительным снижением удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков согласно Постановления Агентства по управлению государственным имуществом АО от 06.11.2018 г. №33. Несмотря на снижение поступлений от прогнозных назначений, в 2019 году проведены 11 заседаний комиссии по сокращению задолженности арендной платы.

**Арендная плата за земли в собственности** составила 8 217 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям. Основным плательщиком является АО "Газпром переработка".

**Доходы от сдачи в аренду имущества** составили 2 013 тыс.рублей или 56% к плановым назначениям. Неисполнение связано с тем, что по ООО "Теплоэнергосервис" образовалась задолженность.

**Доходы от платежей за пользованием природными ресурсами** составили 236 тыс. рублей или 94% к плановым назначениям. Администратором данного вида неналогового дохода является Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора по Астраханской области.

**Доходы от оказания платных услуг** составили 3 922 тыс.рублей или 98% к плановым назначениям.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** составили 5 469 тыс.руб. или 99 % к плановым назначениям.

**Доходы от штрафов, санкции, возмещение ущерба**  составили 10 012 тыс. рублей или 111 % к плановым назначениям. Уточнены суммы денежных средств Росприродназора по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде согласно исполн.листа о т 23.01.2018г. в размере 3272 тыс.руб.

**Невыясненные платежи за 2019 год** составили -13 тыс.рублей. В 2019 году уточнены суммы за 2018 год..

**Безвозмездные поступления** в бюджет МО «Володарский район» поступили в сумме **690 513,80**  тыс. рублей, что на **16 530,72** тыс.рублей ниже утвержденного прогноза или 97,7% исполнения.

**Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности района** поступила в полном объеме и составила 61 660,15 тыс. руб.

**Субсидии** профинансированы на сумму 151 175,87 тыс. руб., что на 14 535,93 тыс. руб. ниже утвержденных назначений или 91,2% исполнения. Данный факт обусловлен тем, что в бюджете на 2019 год утверждены, но не перечислены в полном объеме субсидии из бюджета АО в рамках подпрограмм «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности», «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Астраханской области", «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг", "Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", "Психофизическая безопасность детей и молодежи" государственной программы "Развитие образования Астраханской области"(возмещение затрат на ремонт общеобразовательных учреждений),

**Субвенции** профинансированы на сумму 466 919,96 тыс. руб. или 99,9% от утвержденного прогноза. В бюджете на 2019 год утверждены, но не перечислены в полном объеме субвенция по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках государственной программы "Развитие образования Астраханской области" и субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

**Иные межбюджетные трансферты** профинансированы на сумму 12 540,81 тыс. рублей или 98,6% исполнения. Муниципальные образования не исполнили свои обязательства по заключенным соглашениям о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета и исполнению бюджета, внешнего финансового контроля и организации досуга и проведению культурно - досуговых мероприятий.

**Прочие безвозмездные поступления,** поступили в размере 400,0 тыс.рублей или 100% от планового назначения.

**Исполнение в части расходов бюджета МО «Володарский район»**

Расходы бюджета МО «Володарский район» за 2019 год исполнены в сумме 953 427,19 тыс. руб. или 98,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили 953 427,19 тыс.руб. или 100% от всех расходов бюджета, и отражены по разделам бюджетной классификации, соответствующим данным функциям, в соответствии с полномочиями по решению вопросов местного значения, в том числе вопросов оплаты труда работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, вопросы по переданным государственным полномочиям.

Муниципальная программа **"Развитие образования и воспитания в Володарском районе на 2019-2021гг."** исполнена в сумме 562 707,49 тыс.руб. или 100% к бюджетным ассигнованиям., в том числе средства бюджета Астраханской области - 441 321,56 тыс. руб., средства местного бюджета - 121 385,93 тыс. руб.

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" исполнена в размере 75 576,43 тыс.рублей. Средства бюджета Астраханской области составили 52 429,52 тыс.рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие общего образования" составили 467 529,93 тыс.рублей. Средства бюджета Астраханской области составили 385 953,8 тыс.рублей.

По подпрограмме "Дополнительное образование и воспитание детей" расходы составили 5 183,45 тыс.рублей. Средства бюджета субъекта составили 474,8 тыс.рублей.

По подпрограмме "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" расходы составили 1 396,43 тыс.рублей. Расходы на проведение оздоровительной кампании 2019 года составили 1 148,47 тыс.рублей. Расходы на организацию занятости несовершеннолетних в каникулярный период 2019 года составили 247,96 тыс.рублей.

Подпрограмма "Модернизация и укрепление материально технической базы образовательных организаций" исполнена в сумме 13 293,19 тыс.рублей. В 2019 году в рамках данной подпрограммы отремонтирован спортивный зал МБОУ "Сизобугорская СОШ".

Муниципальная программа **"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Володарского района на 2019-2021 гг."** исполнена в сумме 23 767,51 тыс. руб. или 99,2% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. По данной муниципальной программе профинансированы мероприятия по подпрограммам " Создание условий для развития физической культуры и спорта", " Повышение эффективности деятельности администрации МО "Володарский район" в сфере физической культуры и спорта" и "Расширение сети спортивных сооружений и укрепление материально-технической базы" и "Организация и проведение спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в Володарском районе".

Муниципальная программа **" Развитие культуры, молодежи и туризма на территории Володарского района на 2019-2021 годы "** исполнена в сумме 74 651,22 тыс. руб., что составляет 99,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. В рамках данной муниципальной программы реализованы следующие подпрограммы: "Библиотечное обслуживание населения", "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры", "Дополнительное образование в сфере культуры и кинематографии", "Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений". В 2019 году за счет средств бюджета Астраханской области реализованы мероприятия по комплектованию книжных фондов сельских библиотек, подключение к общедоступной сети "Интернет", а также приобретено материально-техническое оснащение МБУ "Районный центр культуры".Общая сумма субсидии из бюджета Астраханской области составила 5 359,99 тыс.рублей.

Муниципальная программа **" Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан Володарского района на 2019-2021 годы "** исполнена в сумме 740,8 тыс. руб., что составляет 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.. Расходы направлены на содержание, проведение мероприятий некоммерческой организации «Милосердие».

Муниципальная программа **"Развитие агропромышленного комплекса Володарского района на 2019-2021гг."** исполнена в сумме 52 784,85 тыс. руб., что на 3 140,38 тыс. руб. ниже утвержденных ассигнований. Исполнение составляет 94,4%.

Не исполнены мероприятия по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий АО" (строительство подъезда к с. Новомаячное) в сумме 3 140,38 тыс. руб. в связи с экономией.

Муниципальная программа **"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2019-2021 гг."** исполнена в сумме 1 042,39 тыс. руб. или 100%.

Муниципальная программа **"Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Володарского района на 2019-2021гг."** исполнена в сумме 57 737,3 тыс. руб., что на 4 167,44 тыс. руб. ниже утвержденных ассигнований.

Субсидия из бюджета Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг" на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения с. Хутор-Новояцкий исполнена в размере 3337,08 тыс.рублей, при запланированном объеме в 7503,33 тыс.рублей. Оплата произведена на основании фактически выполненных работ.

Субсидия бюджета Астраханской области для осуществления отдельных государственных полномочий Астраханской области в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения исполнена не в полном объеме в размере 954,86 тыс.рублей исполнение составляет 100%. Оплата произведена согласно актов выполненных работ.

Муниципальная программа **"Развитие дорожного хозяйства (организация транспортного обслуживания населения) Володарского района на 2019-2021гг."** исполнена в сумме 32 365,92 тыс. руб., что на 4 519,68 тыс. руб. ниже утвержденных ассигнований.

Субсидия из бюджета Астраханской области в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» исполнена в размере 12 814,47 тыс.рублей. Строительные работы выполнены в полном объеме.

В 2019 году произвели ремонт улично-дорожной сети МО «Алтынжарский сельсовет», МО "Поселок Володарский", МО "Село Зеленга", МО "Козловский сельсовет".

Муниципальная программа **"Подготовка и проведение отопительного сезона в Володарском районе на 2019-2021 гг."** исполнена в сумме 14 520,96 тыс. рублей и составляет 99,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Муниципальная программа **"Муниципальное управление на территории МО «Володарский район» на 2019-2021 годы"** исполнена в сумме 110 446,10 тыс. рублей, что составляет 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Муниципальная программа **"Развитие средств массовой информации в Володарском районе на 2019-2021гг."** исполнена в сумме 300,0 тыс. рублей или на 100%.

По данной программе средства направлены на выплату субсидии на исполнение муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Заря Каспия".

Муниципальная программа **"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Володарский район» на 2019-2021 гг."** исполнена в сумме 1 719,01 тыс. рублей или на 100%.

Средства данной программы направлены на проведение кадастровых работ, разработку и корректировку правил землепользования и застройки, земляные работы, приобретение и ремонт жилых помещений (в рамках исполнений решений суда), формирование фонда капитального ремонта МО "Володарский район" и прочее.

Муниципальная программа **"Свой дом для молодой семьи на 2019-2021гг."** исполнена в сумме 895,23 тыс. рублей и составляет 98,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Источниками финансирования данной программы являются бюджет МО «Володарский район» и бюджет субъекта. Субсидия из бюджета Астраханской области исполнена не в полном объеме.

Средства бюджета района данной программы направлены на софинансирование расходов бюджета Астраханской области на исполнение мероприятий по приобретению жилых помещений молодым семьям Володарского района.

Муниципальная программа **"Формирование комфортной городской среды на территории Володарского района на 2019-2021 гг."** исполнена в сумме 19 098,89 тыс.рублей и составляет 96%.

Итогом реализации данной программы явилось благоустройство дворовой территории: благоустройство дворовой площадки по ул. Мичурина, 8 п.Володарский. А также благоустройство общественных территорий в следующих муниципальных образованиях: МО "Алтынжарский сельсовет", МО "Мултановский сельсовет", МО "Поселок Володарский", МО "Цветновский сельсовет".

Источники финансирования: бюджет РФ, бюджет Астраханской области, бюджет МО "Володарский район", бюджет МО "Поселок Володарский".

Муниципальная программа **"Проведение выборов в 2019 году"** исполнена в сумме 500,00 тыс.рублей, исполнение 100%. Расходы направлены на подготовку проведения выборов в Совет МО "Володарский район".

Муниципальная программа **"Благоустройство и текущее содержание кладбищ, расположенных на территории МО «Володарский район» на 2019-2021 гг.** исполнена в сумме 149,5 тыс.рублей. В 2019 году благоустроены кладбища на территории МО "Поселок Винный" и МО "Поселок Володарский".%.

**Исполнение в части источников внутреннего финансирования дефицита бюджета**

Бюджет МО "Володарский район" в 2019 году исполнен с профицитом в сумме 12 855,63 тыс. руб. Остаток средств бюджета на 01.01.2020 года составил 12 536,52 тыс. руб., из них: налоговые, неналоговые доходы - 9 715,7 тыс. руб.; доходы от уплаты акцизов - 2 806,95 тыс. руб.; целевые средства из бюджета Астраханской области - 13,87 тыс. руб.

В 2019 году погашено кредитов в сумме 14 750,0 тыс. руб., в том числе:

- бюджетный кредит, полученный в Министерстве финансов АО в сумме 4 750,00 тыс.руб.

- бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета, полученный в Министерстве финансов АО в сумме 10 000,00 тыс.руб.

**По второму вопросу повестки дня,** желающих задать свои вопросы, к проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» за 2019 год отсутствуют.

**По третьему вопросу повестки дня выступил:**

**Бояркина О.В. -** принятие заключения по результатам публичных слушаний по проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» за 2019 год.

**Голосовали:** “за” - 16, “против” - нет, “воздержались” – нет.

**Председательствующий на публичных**

**слушаниях, Первый заместитель-заместитель главы**

**МО «Володарский район» по финансовой**

**политике и бюджетной дисциплине О.В. Бояркина**

**Секретарь, старший инспектор**

**Отдела планирования**

**бюджетных расходов ФЭУ Е.Д.Чепикова**