**Протокол
проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» Астраханской области за 2013 год**

п. Володарский 13 марта 2014 г.

Зарегистрировано участников публичных слушаний 16 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях – Бояркина О.В.

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний – Суталиева Л.К.

Члены рабочей группы –Дюсембаева А.К., Серкалиева М.Б., Самбаева А.М., Азербаева Ш.М.

**Повестка дня:**

1. Доклад по проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» за 2013 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 2013 год

3. Принятие заключения по результатам публичных слушаний по проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» на 2013 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 2013 год.

**Исполнение доходной части бюджета Володарского района за 2013 год.**

Поступления собственных доходов в местный бюджет Володарского района с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2013 год составил 151110,0 тыс. руб. или 100 % выполнения плановых назначений.

Налоговые и неналоговые доходы без учета доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2013 год поступили в сумме 137731,0 тыс. руб.или 100 % выполнения плановых назначений.

Наибольшая часть поступлений в местный бюджет района в отчетном периоде 2013 года обеспечена поступлениями следующих видов доходов:

- Налоги на совокупный доход в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 100 % выполнения плановых назначений;

- госпошлины – 100 % выполнения плановых назначений;

- доход от использования имущества, находящегося в государственной собственности – 102 % выполнения плановых назначений;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов - 99,0 % выполнения плановых назначений;

- штрафных санкции – 105 % выполнения плановых назначений;

- платежи при пользовании природными ресурсами – 93 % выполнения плановых назначений.

**Основные причины перевыполнения**

**(неисполнения) плановых назначений**

**По налогу на доходы физических лиц** поступление составило 115395,0 тыс. руб.или 100% выполнения плановых назначений. Темп роста составляет 137,5% или на 16899,0 тыс.рублей выше уровня прошлого финансового года.

 **По налогу на совокупный доход** поступление составило 5637 тыс.руб. или 100% выполнение плановых назначений, в том числе:

*- по единому налогу на вмененный доход* поступление составило – 4952,0 тыс. рублей или 100% выполнение плановых назначений. Однако, по данному виду налогу наблюдается снижение темпов роста на 15% или на 825,0 тыс.руб.ниже уровня прошлого финансового года. В соответствии с п.2.1. ст.346,32 НК РФ сумма единого налога на вмененный доход может быть уменьшена на сумму уплаченных страховых взносов в ПФ РФ и ФФОМС в фиксированном размере, но не более чем на 50 процентов. Индивидуальные предприниматели воспользовались таким правом и произвели уменьшение единого налога на вмененный доход.

*- по единому сельскохозяйственному налогу* сумма поступления составило 686,0 тыс.рублей или 100% выполнения плановых назначений. В сравнении с прошлом финансовом годом наблюдается снижение поступлений данного вида налога на 1116,0 тыс.рублей. На снижение повлияло превышение расходов над доходами, а так же со снижением объемов производства.

**По государственной пошлине** поступление составило 1719 тыс.рублей или 101% выполнения плановых назначений, темп роста составил 100,8% или на 14 тыс.рублей выше уровня прошлого финансового года.

Данный вид пошлина поступают по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями и госпошлина на иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности** в бюджет района поступило 14326 тыс.рублей или 102% выполнение плановых назначений.

Причиной получения дополнительных доходов послужило заключение новых договоров аренды, приобретение населения земельных участков под жилищное строительство.

**Доходы от платежей за пользованием природными ресурсами** поступили в бюджет в размере 465,0 тыс. рублей или 99 % выполнения плановых значений. На снижение повлияло сокращение численности плательщиков данного вида платежа.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**  составили 3951,0 тыс.рублей или 99 % выполнения плановых значений.

**Поступление штрафов, санкции, возмещение ущерба**  составило 4012 тыс. рублей или 105% выполнения плановых назначений. Темп роста составляет 114 % или на 0,5 тыс.рублей выше уровня прошлого финансового года.

**Безвозмездные поступления в бюджет МО «Володарский район»**

В районный бюджет безадресная финансовая помощь поступила в полном объеме от годовых назначений.

**Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации** в размере 55595,0 тыс. руб. в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов – 44135,0 тыс.рублей или 100% от годовых назначений;

- дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных районов – 11460 тыс. рублей или 100 % от годовых назначений.

 **Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ** в бюджет района поступило 54 % от годовых назначений и составили 108656,0 тыс. рублей, в том числе:

- субсидия на реализацию мероприятий в рамках комплексной целевой программы "Социальное развитие сел Астраханской области до 2013 года" – 3395,0 тыс. рублей, 100% от годовых назначений;

- субсидии на приобретение жилья молодым семьям – 337,0 тыс. рублей или 100% от годовых назначений;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных образований – 30526,0 тыс. рублей или 100% от годовых назначений;

- субсидия бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования – 9120,0 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям.

- субсидия бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 32011,0 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям.

Прочие субсидии – 33265 в том числе:

 - субсидия на реализацию КЦП "Комплексная система модернизации образования на 2011-2015 годы" – 2463, тыс. руб. или 100% к годовым назначениям;

- субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования – 6088,0 тыс.рублей или 100% исполнения;

- субсидия на реализацию долгосрочной отраслевой целевой программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2020 года" – 17738,0 или 90 % от годовых назначений;

- субсидия на реализацию ОЦП "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи" – 2588,0 тыс. руб. или 100% от годовых назначений;

- субсидия на реализацию ОДЦП «Молодежь Астраханской области» на 2013-2017 годы – 50,0 тыс.рублей или 100% от исполнения;

- субсидия на реализацию ОЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области" – 335,0 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям.

**Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ** – 395399,0 тыс.рублей или 99% от годовых назначений, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1,0 тыс.рублей или 100% от годовых назначений;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты – 2354,0 тыс.рублей или 100% от исполнения;

- субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 4358,0 тыс.рублей или 100 % к годовым назначениям;

- субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 31539,0 тыс.рублей или 100% исполнения;

- субвенции бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 7744,0 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях – 338778, 0 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям;

- субвенция предоставляемая местным бюджетам из бюджета Астраханской области для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 408,0 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям;

- субвенции на исполнение расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий – 227,0 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям;

- субвенции предоставляемая местным бюджетам из бюджета Астраханской области для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – 3272,0 тыс. руб. или 100 % к годовым назначениям.

 **Иные межбюджетные трансферты** поступили в размере – 1536 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поощрение талантливых обучающихся общеобразовательных учреждений – 1536,0 тыс.рублей или 100% исполнения;

- межбюджетные трансферты, передаваемы бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2012 год – 233,0 тыс.рублей или 100% исполнения;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (средства передаваемые на поощрение талантливых обучающихся общеобразовательных учреждений) – 0,6 тыс.рублей или 100% исполнения;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета АО муниципальным образованиям АО на исполнение наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области – 3310,0 тыс. руб. или 92 % исполнения;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Решение ЧПК №1 от 01.03.12г.Пост.494-П от 18.09.08г.первоочередные меры по организации безаварийного пропуска весеннего половодья) – 120,0 тыс. руб. или 100% исполнения;

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

Расходы бюджета МО «Володарский район» за 2013 год были исполнены в сумме 714 762,5 тыс. руб. или 88% к утвержденным бюджетным ассигнованиям, в том числе:

**Р. 0100** **«Общегосударственные вопросы»** - 45 351,9 тыс. руб. или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям, в т.ч.:

0102 Функционирование высшего должностного лица - 1 754,8 тыс.рублей или 100% исполнения

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов – 1001,0 тыс.рублей или 100% исполнения от годовых назначений

0105 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – ,0996 тыс. руб. или 100% исполнения годовых назначений

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов – 7658,0 тыс.рублей или 100% исполнения

0111 Резервный фонд – 289,0 тыс.рублей или 100% исполнения

0113 Другие общегосударственные вопросы – 34 648,1 тыс.рублей или 100% исполнения от годовых назначений (содержание аппарата управления)

**Р. 0200 Национальная оборона** – 2354,3 тыс. рублей или 100% исполнения от годовых назначений, средства направлены на исполнение бюджетам поселений Володарского района

**Р. 0300 Национальная безопасность и правоохранительная** **деятельность** – 545,1 тыс.рублей или 100% от годовых назначений в т.ч.

0302 Органы внутренних дел – 30,0 тыс.рублей или 100% от годовых назначений

0309 Зашита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций – 515,1 тыс.рублей или 100% от годовых назначений

**Р. 0400 Национальная экономика** – 53 269,5 или 80% от годовых назначений в т.ч.

0405 Сельское хозяйство – 18 390,5 тыс. рублей или 100% от годовых назначений, в бюджете предусмотрены расходы на выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям. Расходы были произведены по факту поступления средств из бюджета Астраханской области

0409 Дорожное хозяйство – 33 811,5 или 72% исполнения от годовых назначений. Расходы были произведены по факту поступления средств из бюджета Астраханской области.

0412 Другие вопросы в области национальной экономики – 1 067,6 тыс. рублей или 100% исполнения.

**Р. 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство** – 41 956,6 тыс.рублей или 34% исполнения в т.ч.

0501 Жилищное хозяйство – 0,0 тыс.рублей или 0% исполнения, в бюджете района были предусмотрены расходы на реализацию областной целевой программы переселения из аварийного жилищного фонда в 2013 году в сумме 80 015,5 тыс. руб. Однако из бюджета Астраханской области средства не поступали. .

0502 Коммунальное хозяйство - 19 394,7 тыс. руб. или 100% исполнения. По данному разделу из бюджета Астраханской области было направлено 15 000,00 тыс. руб. в МО «Калининский сельсовет» на водоснабжение.

0503 Благоустройство – 574,9 тыс. руб. или 100% исполнения – средства направлены на исполнение наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области.

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21 987,7 тыс. рублей или 100% исполнения.

**0700 Образование** – 476 483,0 тыс.рублей или 100 % исполнения в т.ч.

0701 Дошкольное образование – 61 789,7 тыс.рублей или 100% исполнения;

0702 Общее образование – 403 367,5 тыс.рублей или 100% исполнения;

0707 Молодежная политика – 4 167,6 тыс.рублей или 100% исполнения;

0709 Другие вопросы в области образования – 7 158,2 тыс.рублей или 100% исполнения.

**0800** **Культура и кинематография** – 23 385,9 тыс.рублей или 100% исполнения в т.ч.

0801 Культура – 18 483,5 тыс.рублей или 100% исполнения;

0804 Другие вопросы в области культуры – 4129,59 тыс.рублей или 100% исполнения.

**1000 Социальная политика** – 19 323,8 тыс.рублей или 100% исполнения, в т.ч.

1001 Пенсионное обеспечение – 1 946,5 тыс.рублей или 100% исполнения

1003 Социальная политика – 9 632,5 тыс.рублей или 100% исполнения

1004 Охрана семьи и детства – 7 744,8 или 100% исполнения.

**1100 Физическая культура и спорт** – 13 930,5 тыс.рублей или 100% исполнения в т.ч.

1101 Физическая культура – 10 039,9 тыс.рублей или 100% исполнения.

1105 Другие вопросы в области спорта – 3 890,6 тыс.рублей или 100% исполнения..

**1200 Средства массовой информации** – 301 тыс.рублей или 100% исполнения.

1202 Периодическая печать и издательство – 301 тыс.рублей или 100% исполнения

**1300 Обслуживание государственного и муниципального долга –** 3 720,6 тыс.рублей или 100% исполнения.

**1400 Межбюджетные трансферты** – 34 140,4 тыс.рублей или 100% исполнения.

1401 Дотации – 31 539,6 тыс.рублей, исполнение составило 100%.

1402 Иные дотации – 2 532,8 тыс. руб. или 100% исполнения.

1403 Прочие межбюджетные трансферты – 68,0 тыс.рублей, исполнение составило 100%.

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

В 2013 году был привлечен бюджетный кредит в министерстве финансов Астраханской области на сумму 14 000 тыс. руб. (на покрытие дефицита бюджета МО «Володарский район» сроком на 3 года и 2 000,0 тыс. руб. на покрытие кассового разрыва бюджета МО «Володарский район» сроком на один год). Из полученного кредита в 12 000,0 тыс. руб. МО «Володарский район» был предоставлен бюджетный кредит МО «Цветновский сельсовет» в сумме 2 000 тыс. руб. Срок возврата до 25 декабря 2016 года.

Всего погашенных кредитов в 2013 году – 11 378,17 тыс. руб. в том числе:

- ОАО «ВКА БАНК» - 7 000,00 тыс. руб.

- Министерство финансов АО – 4 378,17 тыс. руб.

Таким образом, муниципальный долг бюджета МО «Володарский район» на 01.01.2014 года составил 39 159,9 тыс. рублей, в том числе:

 - ОАО «ВКА БАНК» - 23 000 тыс. руб.

- Министерство финансов АО – 16 159,93 тыс. руб.

**По второму вопросу повестки дня,** желающих задать свои вопросы, к проекту исполнения бюджета МО «Володарский район» за 2013 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 2013 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 Л.К.Суталиева**