

Протокол заседания публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Макарьевского муниципального района «Об утверждении бюджета Макарьевского муниципального района за 2022 год»

г. Макарьев

от 14.04.2023 года

Присутствовало – 25 человек, в том числе:

- Метелкин Ю.Ю.— глава Макарьевского муниципального района;
- Маркова Н.Н.—председатель ревизионной комиссии Макарьевского муниципального района;
- Кирсанова С.В. — начальник финансового управления администрации Макарьевского муниципального района;
- руководители муниципальных учреждений, главы и депутаты поселений Макарьевского муниципального района

Вёл заседание председатель публичных слушаний – председатель депутатской комиссии по экономике и финансам Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Круглов В.А.

Предметом публичных слушаний является проект решения Собрания депутатов Макарьевского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2022год».

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района №7 от 23.03.2023 года, которое было опубликовано в Информационном бюллетене Макарьевского муниципального района от 31.03.2023 №213 Проект решения Собрания депутатов Макарьевского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2022год» для ознакомления, обсуждения и выявления общественного мнения размещён на сайте Макарьевского муниципального района в сети Интернет. Все предложения и замечания по проекту правового акта учтены.

С докладом по проекту бюджета Макарьевского муниципального района слушали начальника финансового управления администрации Макарьевского муниципального района Кирсанову С.В., которая обозначила основные характеристики бюджета района за 2022 год, источники доходов и направления расходования средств бюджета района за 2022 год.

Основные итоги исполнения бюджета Макарьевского муниципального района за 2022год.

Бюджет Макарьевского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят решением Собрания депутатов № 71 от 23.12.2021 года и утвержден на 2022 год по прогнозируемому объему доходов бюджета Макарьевского муниципального района в сумме 276384321,00 рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 235373721,00 рубль, по прогнозируемому общему объему доходов бюджета Макарьевского муниципального района на 2023 год в сумме 243663792,0 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 201374892,0 рубля, на 2024 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме 250570580,0 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 207021980,0 рублей.

По расходам на 2022 год в сумме 278434821,0 рубль, на 2023 год в сумме 245778232,0 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3576061,0 рубль и на 2024 год в сумме 252748010,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7466807,0 рублей.

Дефицит бюджета Макарьевского муниципального района на 2022 год в сумме 2050500,0 рублей, дефицит бюджета Макарьевского муниципального района на 2023 год в сумме 2114440,0 рублей и на 2024 год в сумме 2177430,0 рубля.

В процессе исполнения бюджета вносились изменения, уточненный план по бюджету Макарьевского муниципального района на 01.01.2023 г. по доходам составил 384925425 рубля 20 коп, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 343914825 рубля 20 коп., по расходам 386975925 рубля 20 коп., дефицит составил 2020500,00 рублей.

Доходы бюджета формируются за счет:

- Налоговых доходов;
- Неналоговых доходов;

Безвозмездных поступлений

Основные показатели

Структура бюджета Макарьевского муниципального района по доходам

рублей

Наименование доходов	Первоначальный план на 2022 год	Уточн. план на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% выполнения
1. Налоговые доходы	32322600,00	30706600,00	31769081,93	103,5
- налоги на доходы	18567000,00	17277000,00	17450098,47	101,0
акцизы	4469600,00	4469600,00	5190432,65	116,1
- налоги на совокупный доход	7886000,00	7450000,00	7614369,35	102,3
- госпошлина	1400000,00	1510000,00	1514181,46	100,3
2. Неналоговые доходы	8688000,00	10304000,00	10081413,82	97,8
- доходы от использования имущества	1869000,00	1863000,00	1899207,24	101,9
- платежи за пользование природными ресурсами	60000,00	40000,00	38295,97	95,7
-доходы от оказания платных услуг	5409000,00	4829000,00	4621279,86	95,7
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	800000,00	3012000,00	2987383,23	96,6
- штрафы, санкции и возмещение ущерба	550000,00	559000,00	534247,52	95,6
3. Безвозмездные поступления	235373721,00	343914825,20	337768172,89	98,2
Итого	276384321,00	384925425,20	379618668,64	98,6

Финансирование расходов бюджета Макарьевского муниципального района

рублей

РАСХОДЫ	Первоначальный план на 2022 год	Уточ. план на 2022 год	Исполнено за 2022 год	%	Причина неисполнения менее 95 %
0100- общегосударственные вопросы	32445596,00	43135024,67	42389550,99	98,3	
0300- национальная безопасность и правоохранительная деятельность	661000,00	1185004,00	1180992,32	100	
0400- национальная экономика	35278050,00	41298650,00	41169975,33	99,7	
0500- жилищно-коммунальное хозяйство	12000,00	1012000,00	1012000,00	100	
0700- образование	168013226,00	225826227,78	219436547,85	97,2	
0800- культура, кинематография	30982900,00	48012969,75	47048025,40	98,0	
1000- социальная политика	2552349,00	2543349,00	2542957,24	100	
1100- физкультура и спорт	2921700,00	4808600,00	4670482,66	97,1	
1300- обслуж.муниципального долга	481000,00	486100,00	131116,04	27,0	Реструктуризация мун.долга
1400-межбюджетные трансферты	5087000,00	18668000,00	18668000,00	100	
ИТОГО расходов	278434821,00	386975925,20	378249647,83	97,7	
Дефицит бюджета	-2050500,00	-2050500,00	1369020,81		

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

Наименование	Муниципальный район
--------------	---------------------

	Уточн. план на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% исполнения
содержание автомоб. дорог	-	-	
ремонт автомоб. дорог	-	-	
Иные межбюджетные трансферты поселениям всего:	37969600,00	37969600,00	100
В т.ч. <i>Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципального дорожного фонда (областные средства) в т.ч:</i>	33500000,00	33500000,00	100
<i>-Городское поселение г.Макарьев</i>	33000000,00	33000000,00	
<i>-У-Нейское с/поселение</i>	500000,00	500000,00	
<i>на увеличение объемов муниципальных дорожных фондов поселений за счет средств дорожного фонда Макарьевского муниципального района</i>	2091872,00	2091872,00	100
<i>передача полномочий на содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями</i>	2377728,00	2377728,00	100
Итого:	37969600,00	37969600,00	100

Софинансирование расходных обязательств, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»

	Уточн. план			Исполнено на 01.01.2023		
	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего
МБУ ДО «Центр творчества» (ремонт крыльца и установка отливов)	49927,0	84913,34	134840,34	49927,0	84913,34	134840,34
МБДОУ детский сад «Росинка» (ремонт музыкального зала в здании №1 и подхода к нему)	299414,0	270000,0	569414,0	299414,0	269478,0	568892,0
МКУК «МКМ» музей (ремонт выставочного зала)	153585,0	92678,40	246263,40	153585,0	92678,40	246263,40
МКУК «РЦД» (косметический ремонт 1 этажа)	148101,0	88860,0	236961,0	148101,0	88860,0	236961,0
МКОУ Усть-Нейская средняя школа (установка пластиковых окон)	124800,0	112446,20	237246,20	124768,0	112478,20	237246,20
Итого:	775827,0	648897,94	1424724,94	775795,0	648407,94	1424202,94

Состояние муниципального долга бюджета Макарьевского муниципального района рублей

№ п. п.	Форма муниципальных долговых обязательств	Задолженность на 01.01.2022 года	Принятие новых долговых обязательств в 2022 году	Погашение основного долга в 2022 г.	Задолженность на 01.01.2023 года
1	Кредитные соглашения и договоры	5500000,00	0,00	5500000,00	0,00

2	Договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации	10200000,00	10200000,00	2550000,00	17850000,00
	Итого	15700000,00	10200000,00	8050000,00	17850000,00

Исполнение по межбюджетным трансфертам передаваемым бюджетам поселений из бюджета Макарьевского муниципального района в 2022 году

рублей

Наименование межбюджетного трансферта	План	Исполнено	%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района	5087000,00	5087000,00	100,0
Консолидированные субсидии на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципального дорожного фонда	33500000,00	33500000,00	100,0
Субвенции, передаваемые поселениям в 2022 году на осуществление органами местного самоуправления поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях	29400,00	29400,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений по вопросам местного значения городского и сельских поселений	13581000,00	13581000,00	100,0
Передача части полномочий поселениям в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями	2377728,00	2377728,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений по передаче полномочий на утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения, в части рассмотрения и принятия нормативно-правовых актов об утверждении внесения изменений в ПЗЗ сельских поселений	750,00	750,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений по передаче полномочий на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	12000,00	12000,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на увеличение объемов муниципальных дорожных фондов поселений за счет средств дорожного фонда Макарьевского муниципального района	2091872,00	2097872,00	100,0
Всего:	56679750,00	56679750,00	100,0

Исполнение муниципальных программ предусмотренных к финансированию из бюджета Макарьевского муниципального района в 2022 году

рублей

Наименование программы	Уточн. план на 2022 год	Исполнение за 2022 год
1.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2024 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области», всего:	16500,00	16500,00
-местный бюджет	16500,00	16500,00
2. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы», всего:	15000,00	15000,00
- местный бюджет	15000,00	15000,00
3. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Макарьевского муниципального района на 2022-2024 годы", всего:	606249,00	606249,00
федеральные средства		
областные средства	177515,01	177515,01
-местный бюджет	185385,99	185385,99
	243348,00	243348,00

4. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы", всего: - местный бюджет	587600,00	587600,00
	587600,00	587600,00
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы», всего: - местный бюджет	135700,00	135535,39
	135700,00	135535,39
6. Муниципальная программа «Культура Макарьевского муниципального района на 2020-2024 годы», всего: - федеральные средства бластные средства -местный бюджет	1852864,40	1845063,29
	722348,64	722348,64
	371847,36	371847,36
	758668,40	750867,29
7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района", всего: -местный бюджет	11517000,00	11141923,69
	11517000,00	11141923,69
8. Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района костромской области на 2021-2023 годы», всего: федеральные средства бластные средства -местный бюджет	15207790,34	14280262,06
	4213033,32	4213033,32
	1323789,68	1323789,68
	9670967,34	8743439,06
9. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы» , всего: бластные средства -местный бюджет	37969600,00	37969600,00
	33500000,00	33500000,00
	4469600,00	4469600,00
10. Муниципальная программа "Создание условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях Макарьевского муниципального района на 2021-2023 годы" всего, в т.ч федеральные средства бластные средства -местный бюджет	3911681,00	3911681,00
	2605356,49	2605356,49
	26324,51	26324,51
	1280000,00	1280000,00

В ходе обсуждения доклада были заданы вопросы.

Круглов В.А.: Как выглядит динамика поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2022 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами?

Кирсанова С.В.: По сравнению с 2018 годом доходы уменьшились на 0,6 млн.руб., с 2021 годом на 0,4 млн.руб.

Капежинская О.А.: Причины увеличения муниципального долга в 2022 году?

Кирсанова С.В.: В 2022 году бюджету Макарьевского муниципального района их областного бюджета был предоставлен бюджетный кредит в сумме 10200,0 тыс. руб. для погашения коммерческих кредитов, из которого были предоставлены бюджетные кредиты городскому поселению г.Макарьев 4500,0 тыс. руб., 200,0 тыс. руб. Унженскому сельскому поселению также на погашение коммерческих кредитов.

Стакина Е.А.: Доля расходов бюджета мероприятиями муниципальных программ?

Кирсанова С.В.: В расходах бюджета предусмотрена реализация 10 муниципальных программ с общим объемом финансирования 70,6 млн.руб.

По результатам публичных слушаний было принято решение:

Рекомендовать Собранию депутатов принять отчет об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2022 год на ближайшем заседании Собрания депутатов Макарьевского муниципального района.

Голосовали за предложение:

Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2022 год».

Голосование:
за - 25 человек
против – нет
воздерж - нет

На этом публичные слушания по проекту правового акта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2022 год».председатель публичных слушаний В.А. Круглов объявил закрытым, поблагодарив всех за работу.

Председатель публичных слушаний

В.А.Круглов

Секретарь

Н.В. Мокина