

**Собрание депутатов  
Нанайского муниципального района  
Хабаровского края**

**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по вопросу «О проекте решения Собрания депутатов  
«Об исполнении бюджета Нанайского муниципального района за 2017 год»**

**27.06.2018 г.**

Председательствующий: Сафронов Н.Г., председатель Собрания депутатов

Секретарь: Масловская Е.С., главный специалист Собрания депутатов

Участники публичных слушаний: 31 чел. (список прилагается).

**СЛУШАЛИ:**

Доклад заместителя главы администрации муниципального района, начальника финансового управления Ксендзенко И.К. (доклад прилагается).

**РЕШИЛИ:**

1. Согласиться с предлагаемым проектом с учетом поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний.
2. Организаторам публичных слушаний подготовить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.
3. Организаторам публичных слушаний представить настоящий протокол на рассмотрение Собрания депутатов.

**Голосовали: За 31 чел.; Против 0 чел.; Воздержались 0 чел..**

Председательствующий



Н.Г. Сафронов

Секретарь публичных слушаний



Е.С. Масловская

### **Итоговый документ**

публичных слушаний по вопросу «О проекте решения Собрания депутатов  
«Об исполнении бюджета Нанайского муниципального района за 2017 год»

27.06.2018

с. Троицкое

Обсудив проект решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Нанайского муниципального района за 2017 год», участники публичных слушаний

#### **РЕШИЛИ:**

1. Согласиться с проектом решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Нанайского муниципального района за 2017 год».

2. Предложить Оргкомитету по проведению публичных слушаний настоящий итоговый документ представить на рассмотрение Собрания депутатов Нанайского муниципального района.

Председательствующий



Н.Г. Сафронов

Секретарь публичных слушаний



Е.С. Масловская

**Список приглашенных  
на публичные слушания на тему «Об исполнении бюджета Нанайского  
муниципального района за 2017 год»**

27 июня 2018 года

10.30

- |     |                    |                                                                                                                                             |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Балашова Е.А.      | Заведующий сектором районного архива                                                                                                        |
| 2.  | Барботько А.И.     | Председатель Нанайской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 3.  | Бельды Н.К.        | Начальник Управления образования администрации района                                                                                       |
| 4.  | Бельды С.В.        | Глава Синдинского сельского поселения                                                                                                       |
| 5.  | Ванакова О.В.      | Председатель территориальной избирательной комиссии                                                                                         |
| 6.  | Верещагина Р.А.    | Врио главы Найхинского сельского поселения                                                                                                  |
| 7.  | Гайда А.Е.         | Глава администрации Верхненергенского сельского поселения                                                                                   |
| 8.  | Горлач А.В.        | Председатель Контрольно-счетной палаты                                                                                                      |
| 9.  | Дачкин А.И.        | Врио главы Нанайского муниципального района                                                                                                 |
| 10. | Дмитрук В.И.       | Глава сельского поселения «Село Нижняя Манома»                                                                                              |
| 11. | Довженко С.П.      | Глава Арсеньевского сельского поселения                                                                                                     |
| 12. | Казьмина Н.А.      | Начальник организационно - методического отдела администрации района                                                                        |
| 13. | Кикеева Е.П.       | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации района                                                                   |
| 14. | Киле Т.Б.          | Глава сельского поселения «Село Дада»                                                                                                       |
| 15. | Кернаджук А.Н.     | Глава сельского поселения «Село Верхняя Манома»                                                                                             |
| 16. | Кондратенко С.В.   | Начальник отдела ЗАГС                                                                                                                       |
| 17. | Коноплева Ю.С.     | Заведующий сектора правовой работы                                                                                                          |
| 18. | Красильникова Т.В. | Глава Дубовомысского сельского поселения                                                                                                    |
| 19. | Ксёндзенко И.К.    | Заместитель главы района, начальник финансового управления                                                                                  |
| 20. | Кудрявцева Г.А.    | Начальник отдела культуры                                                                                                                   |
| 21. | Кузнецова Н.А.     | Начальник общего отдела                                                                                                                     |
| 22. | Ломака О.В.        | Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела                                                                  |
| 23. | Ларина А.А.        | Начальник отдела по социальным вопросам молодежной политики и спорту                                                                        |
| 24. | Михалев В.В.       | Начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства                                                                                          |
| 25. | Минин А.А.         | Главный специалист сектора информационных технологий администрации района                                                                   |
| 26. | Нургутдинов С.В.   | Глава сельского поселения «Село Троицкое»                                                                                                   |
| 27. | Ойтанко В.Н.       | Начальник отдела экономического развития                                                                                                    |
| 28. | Пономаренко З.В.   | Помощник депутата Законодательной Думы Хабаровского края                                                                                    |

- |     |              |                                                                      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 29. | Пюра Н.Б.    | Врио главы сельского поселения «Поселок Джонка»                      |
| 30. | Ридель Е.О.  | Заведующий сектором архитектуры и строительства администрации района |
| 31. | Соломко Н.И. | Заведующий сектором мобилизационной работы и гражданской защиты      |

Доклад  
на заседание публичных слушаний «Об исполнении бюджета Нанайского  
муниципального района за 2017 год»

27.06.2018

Уважаемые участники публичных слушаний!

В целях исполнения решения Собрания депутатов Нанайского муниципального района от 28.12.2016 № 158 «О бюджете Нанайского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 22.03.2017 № 184, от 26.07.2017 № 235, от 27.12.2017 № 261), «Мероприятий по выполнению контрольных показателей по мобилизации доходов в бюджет края и повышению собираемости платежей в 2017 – 2019 годах» утвержденных Губернатором Хабаровского края, «Мероприятий по выполнению контрольных показателей по мобилизации доходов в бюджет Нанайского муниципального района и повышению собираемости платежей в 2017 - 2019 годах», утвержденных главой муниципального района, финансовым управлением совместно с налоговой инспекцией, структурными подразделениями администрации муниципального района проводилась работа по увеличению собираемости платежей и снижению недоимки в бюджет района и края.

Основные параметры районного бюджета за 2017 год исполнены по доходам в общем объеме 664,5 млн. руб., по расходам в сумме 666,0 млн. руб., с дефицитом бюджета 1,5 млн. рублей.

Районный бюджет увеличился по доходам к уровню 2016 года на 27,9 млн. руб., по расходам на 16,7 млн. руб., дефицит бюджета снижен на 11,2 млн. рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет 27,1% или получено 180,0 млн. руб., доля безвозмездных поступлений 72,9 % или получено 484,5 млн. рублей.

*(Среднемесячный доход районного бюджета составил – 15,0 млн. рублей).*

Для обеспечения отдельных бюджетных обязательств из краевого бюджета получена дополнительная финансовая помощь в размере 28,3 млн. рублей, в том числе:

- на капитальный ремонт электролинии ВЛ-10 кв. В.Манома-Арсеньев – 2,2 млн. рублей,
- на повышение оплаты труда по Указам Президента РФ – 2,6 млн. рублей,
- на оплату централизованного завоза топлива – 9,8 млн. рублей,
- на выплату заработной платы за декабрь месяц работникам бюджетной сферы – 13,7 млн. рублей.

Так же получен бюджетный кредит в сумме 3,4 млн. рублей для частичного покрытия дефицита бюджета, который направлен для оплаты централизованной поставки дизельного топлива МУП ЭС. Проведена реструктуризация бюджетных кредитов из краевого бюджета, полученных в

2015-2017 годах в общей сумме 13,3 млн. рублей со сроком погашения задолженности в течение трех лет с 2018 по 2020 год.

Произведен возврат в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в размере 6,8 млн. руб. (в том числе 5,9 млн. рублей - бесспорное взыскание средств Министерством финансов Хабаровского края).

В составе доходов районного бюджета основными доходами остаются:

- налог на доходы физических лиц - 84,5%;
- налоги на совокупный доход - 3,9%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 3,4%;
- доходы от использования имущества - 2,8%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2,7 %;

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета доля налоговых доходов составляет 90,5% или поступило 162,9 млн. рублей.

Налоговые доходы исполнены на 97,7 процентов, из них: акцизы на нефтепродукты, земельный налог и государственная пошлина суда выполнены на 100%. Не выполнен план по налогу на доходы физических лиц на 2,0%, единому налогу на вменённый доход на 9,0%. К уровню 2016 года доходы увеличились на 17,0 млн. рублей.

Основным источником доходов районного бюджета по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, его доля в районном бюджете за 2017 год составила 84,5% или поступило 152,1 млн. рублей. В общем объеме поступлений налога 63,5% приходится на платежи бюджетной сферы всех уровней, от предприятий малого и среднего бизнеса 17,0%, прочее 19,5%. К уровню 2016 года налог увеличился на 17,0 млн. рублей, в результате изменение дополнительного норматива в сторону увеличения на 18,6%.

Плановые назначения выполнены на 98,0 процентов. На невыполнение НДСЛ повлияло снижение поступлений от крупнейших плательщиков на 44,1% или 28,6 млн. рублей. Уменьшены поступления на 40,5 млн. рублей от предприятий: ОАО «Дальстроймеханизация» (-14,3 млн. рублей), ООО «НЛОТ» (-9,0 млн. рублей), АО «Дальмостострой» (-7,8 млн. рублей), СПАО «Ингосстрах» (-5,4 млн. рублей), МУП ЭС (-2,2 млн. рублей), Нанайское ДРСУ (-1,8 млн. рублей).

В то же время увеличились поступления налога на 11,9 млн. рублей от ООО «Маяк-Трейд» (+3,1 млн. рублей), ООО «СЛП» (+5,2 млн. рублей), ООО «Лидога-Трейдинг» (+1,1 млн. рублей), Троицкое ПО (+0,4 млн. рублей), МУП КУ (+0,9 млн. рублей), ООО «Амур Минералс» (+1,2 млн. рублей).

Не производили оплату налога на протяжении года: ООО НО «Амур», семейно-родовые общины. Нерегулярный характер носят платежи предприятий малого бизнеса.

Реальная задолженность по НДСЛ на 01 января 2018 года составила 26,0 млн. рублей, прирост составил 2,8 млн. рублей.

Основными должниками являются действующие предприятия:

- **жилищно-коммунального хозяйства** их задолженность составляет 20,7 млн. рублей (МУП КУ – 5,7 млн. рублей (+1,3 млн. рублей), МУП ЭС – 6,2 млн. рублей (+0,6 млн. рублей), МУП НТК – 8,6 млн. рублей (+2,3 млн. рублей), МУП «ГЭС» - 0,2 млн. рублей;
- **лесного комплекса** задолженность – 0,6 млн. рублей (ООО НО «Амур» - 0,2 млн. рублей, ПК «Спектр» - 0,4 млн. рублей);
- **транспорта** – 4,5 млн. рублей (Нанайское ДРСУ – 4,5 млн. рублей, в том числе реестровая – 4,4 млн. рублей);
- **строительства** – 0,2 млн. рублей (ООО «Амурстрой» - 0,2 млн. рублей).

Неналоговые доходы исполнены на 74,7 процента или получено 17,1 млн. рублей. Их доля в структуре доходов районного бюджета составляет 9,5%.

Не довыполнен план по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 4,8 млн. рублей или 48,5%, штрафам на 1,0 млн. рублей или на 16,9%.

Не выполнение плана по арендным платежам обусловлено как уменьшением количества договоров в связи с переоформлением земельных участков из аренды в собственность, так и уменьшением площадей земельных участков, сдаваемых в аренду.

Задолженность по арендной плате за землю на 01 января 2018 года составила 4,7 млн. рублей и увеличилась к уровню 2017 года на 1,4 млн. рублей.

Отделом имущественных и земельных отношений в течение года велась претензионно-исковая работа. И в отношении 13-ти должников по арендным платежам земли:

- направлено 9 претензий арендаторам на сумму 3,2 млн. рублей, из них удовлетворено 3 на сумму 0,4 млн. рублей:

- подано 3 исковых заявления в суд на сумму 0,9 млн. рублей (ООО «Транстур» - 0,6 млн. рублей, ООО «Даймонд-Энерго» - 0,2 млн. рублей, ИП Егоркин – 0,1 млн. рублей), из них удовлетворено 2 на сумму 0,8 млн. рублей (ООО «Транстур» - 0,6 млн. рублей, ООО «Даймонд-Энерго» - 0,2 млн. рублей). Иск направленный на ИП Егоркина был отозван, в связи с оплатой задолженности.

К уровню 2016 года неналоговые доходы снизились на 14,9 млн. рублей.

Основными источниками поступления неналоговых доходов являются:

- прочие доходы от оказания платных услуг – 35,7%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 28,7%,
- арендная плата за землю - 25,7%;

В общей сумме неналоговых доходов 5,9 млн. рублей «Доходы от компенсации затрат муниципальных районов» это восстановление средств в 2017 году, взысканных Министерством финансов Хабаровского края в бесспорном порядке по контрольному мероприятию, проведенному в 2015 году. (Искусственное выполнение данного дохода).

Неналоговые доходы являются стопроцентными платежами местного бюджета и их не выполнение, влечет за собой не выполнение запланированных расходов и конечно отрицательно влияют на общую ситуацию исполнения бюджета, особенно когда обращаемся за финансовой помощью в правительство края.

Недоимка по доходам по состоянию на 01.01.2018 г. составила 1,7 млн. рублей и снижена на 2,3 млн. рублей (к 01.01.2017 г.), основная недоимка приходится на НДФЛ – 0,9 млн. руб., транспортный налог – 0,4 млн. руб., налог на имущество организаций – 0,2 млн. рублей.

### **Исполнение бюджета по расходам**

Бюджет Нанайского муниципального района по расходам исполнен в сумме 666,0 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета исполнение составило 368,1 млн. рублей (55,3%), за счет средств краевого бюджета исполнение составило 297,9 млн. рублей (44,7%).

Финансирование расходов в 2017 году осуществлялось в сложной экономической ситуации. В 2017 году трижды уточнялся бюджет.

Уточнение бюджета вызвано необходимостью уточнения расходов для обеспечения расчетов за централизованную поставку твердого и жидкого топлива на отопительный сезон 2017-2018 годов, для этих целей был получен бюджетный кредит в сумме 3,4 млн. рублей и дотация в сумме 9,8 млн. рублей.

Уточнялись бюджетные ассигнования на выплату заработной платы на 16,3 млн. рублей (повышение оплаты труда на Указы Президента РФ и на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и органов местного самоуправления).

Несмотря на сложное исполнение бюджета расходные обязательства муниципального района по основным платежам выполнены все, не допущено образование просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, по выполнению Указов Президента Российской Федерации.

Расходы на выплату заработной платы составили в объеме 452,4 млн. рублей, или 71,2 % от общих расходов районного бюджета, прирост фонда оплаты труда к 2016 году составил 24,3 млн. рублей.

На реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников направлено 27,2 млн. рублей, из них 12,2 млн. рублей составляет субсидия из краевого бюджета и 2,6 млн. рублей дотация. К уровню 2016 года исполнение увеличилось в 2,1 раза. Обеспечено софинансирование за счет средств районного бюджета.

Расходы бюджета носят социальный характер. На содержание социальной сферы в 2017 году направлено бюджетных средств в сумме 475,1 млн. рублей, и их доля в составе всех расходов составляет 71,3 %, к уровню 2016 года расходы увеличились на 22,7 млн. рублей.

За счет средств местного бюджета на социальную сферу направлено 181,3 млн. рублей или 38,2%, из краевого 293,8 млн. рублей (61,8%). Из слайда видно, что основная доля средств краевого бюджета направлена на отрасль Образование.

Наибольший удельный вес (76,6%) в расходах социальной сферы занимает отрасль Образование. На ее финансирование в 2017 году направлено 363,8 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета 238,3 млн. рублей или 65,5%. Расходы местного бюджета составили 125,5 млн. рублей или 34,5%.

К уровню 2016 года расходы увеличились на 1,8 млн. рублей.

Обеспечено функционирование 29 муниципальных учреждений образования. В полном объеме профинансированы обязательства, носящие социальный характер, по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Расходы бюджета муниципального района на социальную политику составили 47,2 млн. рублей, из них:

- 2,9 млн. рублей направлены на доплату к муниципальной пенсии (44 получателям);
- 25,2 млн. рублей составили компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам;
- 9,0 млн. рублей направлено на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- 10,1 млн. рублей направлено на улучшение жилищных условий 14 молодых семей.

К уровню 2016 года расходы увеличились на 9,1 млн. рублей.

На отрасль Культура в 2017 году направлено 63,5 млн. рублей для обеспечения доступности услуг культуры и содержание 5 учреждений культуры. За счет краевого бюджета направлено 13,0 млн. рублей. К уровню 2016 года расходы увеличились на 11,6 млн. рублей.

На проведение спортивных мероприятий направлено 0,6 млн. рублей, в том числе 0,2 млн. рублей за счет краевого бюджета на выполнение мероприятий физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

На развитие экономики направлено 74,7 млн. рублей или 11,2% от расходов бюджета, 73,5 млн. рублей или 98,4% из которых составляют расходы на ЖКХ, 1,2 млн. рублей – на национальную экономику и охрану окружающей среды.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2017 году составили 73,5 млн. рублей.

Основная сумма в виде субвенций в объеме 39,7 млн. рублей направлена на возмещение затрат связанных с проведением мероприятий по организации теплоснабжения, электроснабжения для населения и объектов социальной сферы муниципального района.

Обеспечено строительство блочно-модульной котельной в с. Найхин в сумме 12,0 млн. рублей, приобретение двух дизель-генераторов с. Верхний Нерген, с. Верхняя Манома в сумме 2,7 млн. рублей, где обеспечена доля софинансирования местного бюджета.

Произведена плата за топливо в сумме 13,2 млн. рублей (предоставлена субсидия предприятию МУП КУ в сумме 9,8 млн. рублей для расчетов за централизованную поставку твердого топлива на отопительный сезон 2017-2018 годов и предприятию МУП ЭС 3,4 млн. рублей для расчетов за дизельное топливо).

В составе расходов отражен возврат в сумме 5,9 млн. рублей в Министерство строительства нецелевого использования средств краевого бюджета (при строительстве жилья для пострадавших при наводнении в 2013 году согласно решения Министерства финансов Хабаровского края о применении мер принуждения к нарушителю бюджетного законодательства от 12.01.2016 №1).

К уровню 2016 года увеличение расходов на отрасль ЖКХ составило 3,5 млн. рублей.

В 2017 году бюджетам сельских поселений направлена финансовая помощь в размере 30,5 млн. рублей, в т.ч. :

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 5,5 млн. рублей,
- иные межбюджетных трансферты в форме дотации на сбалансированность 24,1 млн. рублей,
- выплаты пострадавшим в результате ЧС 2017 года 0,9 млн. рублей.

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению расходных обязательств, по состоянию на 01 января 2018 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 20,6 млн. рублей, в том числе по бюджетным, автономным учреждениям – 18,4 млн. рублей.

К уровню прошлого года кредиторская задолженность увеличилась на 14,2 млн. рублей, в том числе по бюджетным, автономным учреждениям на 12,1 млн. рублей (коммунальные услуги, дрова, противопожарные мероприятия, содержание помещений).

На образование кредиторской задолженности повлиял возврат средств в краевой бюджет в 2016-2017 годы и снижения поступления НДС.

Дебиторская задолженность составила в сумме 3,1 млн. рублей, в том числе по бюджетным и автономным учреждениям – 3,0 млн. рублей.

Дебиторская задолженность к уровню прошлого года снизилась на 2,4 млн. рублей. Снижение дебиторской задолженности связано с прекращением авансирования платежей и выполнение ФЗ №44.

В рамках 17 муниципальных программ расходы районного бюджета составили 619,7 млн. рублей, что составляет 93,1 % от всех расходов бюджета.

По итогам года проведена оценка эффективности исполнения муниципальных программ, результатом которой стал Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

По данным Сводного доклада из 17 муниципальных программ

#### **14 программ оценены как «Эффективные»**

(МП «Культура», МП «Развитие системы образования», МП «Развитие муниципальной службы», МП «Развитие молодежной политики», МП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие информационного

общества», МП «Развитие жилищного строительства», МП «Развитие малого и среднего предпринимательства», МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», МП «Доступная среда», МП «Управление муниципальными финансами», МП «Развитие КМНС», МП «Развитие сельского хозяйства», МП «Управление муниципальным имуществом»)

**1 муниципальная программа «Воспитание в системе образования» – «Недостаточно эффективная»**

**2 муниципальные программы оценены как «Не эффективные» (МП «Обращение с ТБО», МП «Чистая вода»).**

В сравнении с 2016 годом наблюдается положительная динамика исполнения бюджета в рамках муниципальных программ, т.е. увеличивается доля эффективных программ.

Спасибо за внимание!