

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации ЯМР
по экономике и финансам

_____ М.Н. Павлушин
« _____ » _____ 2025 г.

ПРОТОКОЛ

от 18.04.2025

Публичные слушания по исполнению районного бюджета ЯМР за 2024 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Павлушин М.Н. – заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам

СЕКРЕТАРЬ: Медведева М.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела экономики и доходов бюджета управления финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

34 человека, в т.ч. жители района, руководители и сотрудники муниципальных учреждений района и структурных подразделений Администрации ЯМР.

СЛУШАЛИ:

1. Грибанову Ю.С. – начальника управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

Исполнение районного бюджета за 2024 год осуществлялось в соответствии с Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 21.12.2023 № 114 и внесенными в него изменениями.

Исполнение бюджета напрямую зависит от социально-экономической ситуации в Ярославском муниципальном районе. В 2024 году имеет место положительная динамика практически по всем показателям:

- численность постоянного населения ЯМР по состоянию на 01.01.2025 составила 73,75 тыс.чел. и выросла относительно 01.01.2024 на 2,0%;
- среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого бизнеса) составила 14,38 тыс.человек;
- численность лиц, имеющих статус безработного на конец 2024 года снизилась на 20,1% и составила 131 человека;
- оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 92 058,3 млн. руб., темп роста относительно 2023 года – 121,7%;
- объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями ЯМР составил 39075,8 млн. руб., темп роста относительно 2023 года – 105,4%;
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг организациями с основными ВЭД «Сельское хозяйство» в объеме 9358,0 млн. руб., темп роста относительно 2022 года – 108,9%;
- объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого бизнеса) - 9684,4 млрд. руб., темп роста относительно 2022 года – 142,4%.

Сейчас остановимся на основных показателях исполнения районного бюджета Ярославского муниципального района за 2024 год.

Доходная часть районного бюджета за 2024 год составила 4 159,7 млн.руб. и по отношению к годовому плану (4 199,4 млн. руб.) выполнена на 99,1%. При сравнении с 2023 годом доходы увеличились на 722,4 млн. руб. и составили 121,0% от доходов 2023 года. Районный бюджет за 2024 год исполнен за счет налоговых и неналоговых доходов на 102,8%, поступления от бюджетов других уровней исполнены на 98,2%.

По расходам районный бюджет за 2024 год исполнен в сумме 4 187,0 млн. руб. при плане 4 320,7 млн. руб., или на 96,9 % к плану года. За счет средств районного бюджета исполнение составило 1 334,2 млн. руб. при плане 1 449,1 млн. руб. (92,1%), за счет средств вышестоящих бюджетов 2 852,7 млн. руб., при плане 2 871,6 млн. руб. (99,3%). Дефицит бюджета составил 27,2 млн. руб.

Структура доходов районного бюджета за 2024 год выглядит следующим образом:

- налоговые доходы, 684,8 млн. руб. (16,5%),
- неналоговые доходы, 138,9 млн. руб. (3,3%),
- безвозмездные поступления, 3 336 млн. руб. (80,2%).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых поступлений составили поступления от налога на доходы физических лиц – 74,8% и от арендной платы за земельные участки - 8,1% акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 5,9%. Все остальные виды доходов не превышают 11,2%.

За 2024 год налог на доходы физических лиц поступил в сумме 615,8 млн. руб. (101,7% от плана 2024 года), что больше полученных в 2023 году доходов на 121,2 млн. руб. (или на 24,5%).

За 2024 год акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, поступили в сумме 48,2 млн.руб. или 100,1% к плану, что больше полученных в 2023 году доходов на 31,1 млн. руб. или в 2,8 раза).

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения составили 9,3 млн. руб. или 111,7% к плану 2024 года.

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу за 2024 год составили 2,0 млн. руб. или 146,4% к плану на год.

Госпошлина поступила в сумме 8,2 млн. руб., план на 2024 год выполнен на 100,9%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 2024 год составили 66,8 млн. руб. или 103,3% к плану, из них:

- арендная плата за землю - 64,4 млн. руб. (или 103,4% к плану).
- доходы от сдачи в аренду имущества – 2,2 млн. руб. (или 99,5% к плану).

По плате за негативное воздействие на окружающую среду (экология) доход за 2024 год составил 14,3 млн. руб. (или 141,0% по отношению к плану на год).

По штрафам, санкциям и возмещению ущерба доход за 2024 год составил 6,8 млн. руб. (102,1% к годовому плану).

От реализации иного имущества в 2024 году получен доход в сумме 6,2 млн. руб. (план выполнен на 266,6%).

От продажи земельных участков в 2024 году получен доход в сумме 28,2 млн. руб. (103,1% к годовому плану).

По плате за увеличение земельных участков доход получен в сумме 13,0 млн.. руб. (103,1% к годовому плану).

От других бюджетов бюджетной системы в районный бюджет поступило 3 326,7 млн. руб. или 99,4% от суммы, утвержденной на 2024 год (с уточнениями).

Из них дотации составили 315 млн.руб. (100,0% годового плана), субвенции – 1млрд. 829,5 млн..руб. (99,9% к годовому плану), субсидии – 978,1млн..руб. (98,5% к годовому плану), межбюджетные трансферты – 204,1 млн.руб. (98,3% к годовому плану); прочие безвозмездные поступления – 9,4 млн.руб.

С целью увеличения доходной части бюджета Администрацией ЯМР принимались следующие меры:

- проводилась претензионно-исковая работа с арендаторами-должниками по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками. В результате дополнительно получено 20,4 млн.руб.;

- в рамках работы комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы дополнительно поступило 5,5 млн.руб.;

- поступления по результатам проведения выездных и камеральных налоговых проверок, работы межведомственных комиссий по ликвидации задолженности, работы комиссии по вопросу легализации теневой заработной платы, а также по прочим мероприятиям, проводимым Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО составили 3,2 млн.руб.;

- иные меры (в т.ч. взыскание штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов) – 0,6 млн.руб.

В части исполнения расходной части районного бюджета необходимо отметить, что наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на образование 59,1 % (2 млрд. 474,9 млн. руб.), на втором месте расходы на национальную экономику (в основном дорожное хозяйство) – 12,0 % (503,0 939,6 млн. руб.), на третьем месте культура - 8,2 % (343,1 млн. руб.), социальная политика- 6,1% (256,9 млн. руб.).

Если говорить об экономических статьях расходов, то наиболее значимые в прошлом году были: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 2138,0 млн. руб. (51,1 % всего бюджета), на капитальные вложения – 751,0 млн. руб.(17,9 %), услуги по содержанию имущества - 325,7 млн. руб. (7,8 %), коммунальные услуги в учреждениях бюджетной сферы в сумме 134,2 млн. руб.(3,2%), расходы на социальное обеспечение – 93,0 млн. руб. (2,2 %). И оставшиеся 745,1млн. руб. (17,8 %) были использованы на бензин, связь, канцелярские товары, на налоги, на прочие услуги, работы. и другие расходы. Заработная плата в течение года выплачивалась своевременно.

В 2024 году действовала 21 муниципальная программа Ярославского муниципального района, включающие 32 подпрограммы.

Реализация муниципальных программ Ярославского муниципального района по расходам составила 4 033,7 млн. руб. при плане 4 157,3 млн. руб. (97,0 %). Исполнение за счет средств районного бюджета составило 1 189,0 млн. руб. при плане 1 293,7 млн. руб. (91,9%), за счет средств вышестоящих бюджетов 2 844,7 млн. руб. при плане 2 863,6 млн. руб. (99,3 %).

Непрограммные расходы составили 153,3 млн. руб. (3,7%).

В 2024 году Ярославский муниципальный район участвовал в реализации следующих региональных проектов:

- «Успех каждого ребенка» – произведен ремонт спортивного зала в МОУ Иванищевская СШ;

- «Дорожная сеть» - выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги протяженностью - 1,67 км «ЯОКБ - д.Красный Бор» с обустройством тротуара 1 этап.

- «Формирование комфортной городской среды» - выполнено благоустройство парка «Березки» в п. Красные Ткачи (1 этап); благоустройство общественной территории в п. Ивняки (1 этап); благоустройство набережной реки Волга 3 этап в п. Михайловский; устройство фонтана и установка летней сцены в парке «Солнечный» в с. Туношна; благоустройство общественной территории у ДК в д. Глебовское (2 этап);

- «Патриотическое воспитание граждан РФ»;

- «Творческие люди».

Кроме того, в 2024 году осуществлялась реализации инициативных проектов. В течение года с привлечением средств жителей района были реализованы два инициативных проекта:

- Спортивная площадка "Мечты в Гаврилово сбываются!";

- «В ожидании чуда» пространство фойе Глебовский ДК.

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете на 2024 год был предусмотрен резервный фонд Администрации ЯМР в сумме 13,4 млн. руб., исполнение составило 10,1 млн. руб.(75,2%).

Муниципальный долг Ярославского муниципального района на 01.01.2025 составил 23,0 млн. руб.(бюджетный кредит).

Муниципальных гарантий в 2024 году не предоставлялось.

ВОПРОСОВ К ДОКЛАДЧИКУ И ВЫСТУПАЮЩИМ НЕ ПОСТУПАЛО

По результатам голосования за исполнение бюджета в исходном виде голоса распределились следующим образом:

- 0 голосов ПРОТИВ
- 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
- 34 голоса ЗА

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Информацию начальника управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР Грибановой Ю.С. принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации района вынести проект решения об исполнении районного бюджета за 2024 год для его утверждения на Муниципальном Совете Ярославского муниципального района.

Протокол вела: Заместитель начальника управления -
начальник отдела экономики и доходов
бюджета управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР

М.А. Медведева