

ПРОТОКОЛ № 02/20

заседания бюджетной комиссии в заочной форме при главе Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск

15 мая 2020 года

Председатель:

Минулин К.Р. – глава Ханты-Мансийского района;

Секретарь комиссии:

Горбанева В.Н. – консультант отдела бюджетной политики социальной сферы комитета по финансам.

Приняли участие в заочном голосовании члены комиссии:

Стадлер Р.И. – заместитель главы Ханты-Мансийского района, председатель комитета по финансам, заместитель председателя комиссии;

Конкина Т.В. – заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председатель комитета по образованию;

Речапов Р.Ш. - заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ;

Конева Н.Н. – председатель комитета экономической политики;

Зарудная О.С. – начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района;

Захарова О.С. – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района;

Харисова Р.В. – начальник управления доходов, налоговой политики и информатизации бюджетного процесса комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района;

Собянин С.А. – начальник управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района;

Попов В.А. – заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений;

Короткова Е.Б. – и.о.директора МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике».

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.04.2020 г.

Докладчики: заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по финансам Р.И.Стадлер; начальник управления доходов, налоговой политики и информатизации бюджетного процесса комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района Харисова Р.В.; начальник управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района Собянин С.А.

2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.04.2020 г.

Докладчики: заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по финансам Р.И.Стадлер.

Слушали:

1 Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.04.2020г.

При уточненном годовом плане в сумме 3 789,0 млн. рублей доходная часть бюджета района исполнена в сумме 895,0 млн. рублей или на 23,6%. При уточненном плане расходов на 2020 год в сумме 4 672,6 млн. рублей исполнение составило в сумме 826,6 млн. рублей или 17,7%.

Низкое исполнение за 3 месяца 2020 года сложилось:

1. по разделам бюджетной классификации:

- Национальная оборона – 17,09%

Субвенции на осуществление первичного воинского учета передаются в бюджеты сельских поселений и имеют заявительный характер;

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 17,10%

В связи со сложившейся экономией при проведении конкурсных процедур.

- Национальная экономика – 20,64%

В связи с переносом мероприятий муниципальных программ на более поздний период, переносом очередных отпусков на более поздние сроки, нарушением сроков выполнения работ по контрактам подрядными организациями.

Субвенции на реализацию государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» имеют заявительный характер.

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 8,56%

В связи с не состоявшимися в 1 квартале аукционами на приобретение жилых помещений.

Субсидии на возмещение не полученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии и сжиженного газа имеют заявительный характер.

- Охрана окружающей среды – 16,50%

В связи с тем, что не наступили сроки оплаты по муниципальным контрактам.

- Образование – 16,31%

В связи со смещением сроков передачи объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста д.Ярки» из государственной собственности в муниципальную собственность, не освоением в полном объеме учреждениями образования средств, выделяемых на обновление материально-технической базы (учебные расходы), отзывом исполнительного листа по объекту «Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад) п.Кедровый».

- Культура и кинематография – 6,40%;

В связи с наличием зарезервированных средств на частичную компенсацию расходов целевого показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

- Социальная политика – 10,17%

В связи с несостоявшимся аукционом на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

2. по экономическим статьям:

- Заработная плата -20,08%;
- Прочие выплаты – 12,84%;
- Начисления на выплаты по оплате труда- 18,75%;
- Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме – 2,80%;
- Услуги связи – 11,96%;
- Транспортные услуги – 6,93%;
- Арендная плата за пользование имуществом – 16,63%;
- Работы, услуги по содержанию имущества – 5,53%;
- Прочие работы, услуги – 10,15%;
- Страхование – 3,69%;
- Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство – 13,10%;

- Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию – 21,47%;
- Пособия по социальной помощи населению в денежной форме – 7,41%;
- Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 21,12%;
- Социальные компенсации персоналу в натуральной форме – 14,02%;
- Налоги, пошлины и сборы – 20,97%;
- Иные выплаты текущего характера физическим лицам – 0,69%;
- Увеличение стоимости основных средств – 1,12%;
- Продукты питания – 16,19%;
- Горюче-смазочные материалы – 16,03%;
- Мягкий инвентарь -6,17%;
- Прочие оборотные запасы (материалы) -7,03%.

Решили:

1. Принять отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района на 01.04.2020 года.
2. Главным распорядителям бюджетных средств, координаторам программ, принять меры к достижению целевых показателей установленных муниципальными программами Ханты-Мансийского района.

Слушали:

2 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.04.2020 г. дебиторская задолженность составляет (без 205 счета-учет расчетов по доходам) 58514,0 тыс. руб. в том числе просроченная 6704,6 тыс. руб., кредиторская задолженность составляет 101 777,0 тыс. рублей.

Решили:

2.1 Главным распорядителям бюджетных средств, принять меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

Срок: постоянно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 10

«Против» 0

«Воздержались» 0

Председатель комиссии _____  _____ К.Р.Минулин

Секретарь _____  _____ В.Н.Горбанева