

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Протокол

проведения публичных слушаний «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2020 год».

23 марта 2021 года

Место проведения: пгт. Долгое, зал заседаний администрации Должанского района Орловской обл.

Время проведения: 23 марта 2021 года с 10 ч.00 мин. до 10 ч. 30 мин.

Председательствующий - В. М. Марахин, глава Должанского района

Секретарь - Н.А. Дорофеева, главный специалист финансового отдела администрации Должанского района.

Открывает публичные слушания В. М. Марахин – глава Должанского района.

Уважаемые участники публичных слушаний!

На публичные слушания приглашены: глава администрации района Макашов Б.Н., начальники отделов администрации района, главы поселений.

В основном все приглашенные прибыли. В публичных слушаниях, принимают участие жители Должанского района в количестве 34 человека.

На повестку дня публичных слушаний выносится один вопрос:

«О проекте решения Должанского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2020 год».

23 марта 2021 года распоряжением Должанского районного Совета народных депутатов от 01.03.2021г. №3 были назначены публичные слушания, предметом которых является рассмотрение названного проекта.

Проект размещен на официальном сайте Должанского района.

Присутствующие сегодня в зале жители района, как участники публичных слушаний, могут обратиться с рекомендациями и предложениями, высказать свои замечания.

Для доклада «О проекте решения Должанского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2020 год» слово предоставляется начальнику Финансового отдела администрации района Ирине Петровне Чеботковой.

Чеботкова И.П. – начальник Финансового отдела администрации района сказала:

Уважаемые присутствующие!

Бюджет района на 2020 год был утвержден решением районного Совета народных депутатов от 12.12.2019 года № 297 -НПА по доходам в сумме 198223,4 тыс. рублей ,по расходам в сумме 205023,4 тыс. рублей . С учетом внесенных изменений в бюджет в течение 2020 года, доходы на конец года по плану составили 323857,7 тыс. руб. и по расходам по плану 323857,7 тыс. руб., собственные налоговые и неналоговые доходы по плану составили в сумме 171330,1 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета Должанского района за 2020 год доходная часть бюджета района исполнена в сумме 410275,0 тыс. рублей или 126,7 % к уточненным бюджетным назначениям. В сравнении с 2019 годом доходов в 2020 году в целом поступило больше на 75432,8 тыс. руб. Поступление собственных

налоговых и неналоговых доходов за 2020 год обеспечено в сумме 259750,4 тыс. рублей или 151,6 % к плановым назначениям.

По сравнению с прошлым годом объем собственных доходов увеличился на 66470,0 тыс. рублей, или на 134,4 %. Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц поступил в 2020 году в сумме 68511,7 тыс. руб., плановое задание по данному налогу выполнено на 120,9%, или перевыполнение составило 11858,5 тыс. рублей, в сравнении с 2019 годом НДФЛ поступило больше на 5192,2 тыс. руб. План по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 182,2 % или в суммовом выражении перевыполнение планового задания составило 3390,0 тыс. руб., в 2020 году по сравнению с 2019 годом ЕСХН поступило больше на 1006,0 тыс. руб. По арендной плате за землю поступило в 2020 году 17705,9 тыс. руб., плановое задание перевыполнено на 11194,4 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом арендной платы в 2020 году поступило больше на 8333,4 тыс. руб. Доходы от продажи земли и имущества поступили в сумме 153491,3 тыс. руб., в 2020 году по сравнению с 2019 годом данного платежа поступило больше на 53361,1 тыс. руб. По штрафным санкциям плановое задание выполнено на 35,8 %, по сравнению с прошлым годом штрафных санкций поступило в бюджет меньше на 525,8 тыс. руб. В 2020 году доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат по сравнению с 2019 годом поступило больше на 22,1 тыс. руб. По государственной пошлине плановое задание выполнено на 195,5 % или в суммовом выражении перевыполнение плана составило 721,7 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом государственной пошлины поступило больше на 11,5 тыс. руб. По акцизам плановое задание выполнено на 86,8 %, в суммовом выражении акцизов не допоступило 1106,4 тыс. руб., в сравнении с 2019 годом акцизов поступило меньше на 793,5 тыс. руб.

Плановое задание за 2020 год по плате за негативное воздействие на окружающую среду перевыполнено на сумму 34,7 тыс. руб. или исполнение данного платежа выполнено на 107,5%. По сравнению с 2019 годом данного платежа поступило больше на 65,8 тыс. руб., не выполнено плановое задание по ЕНВД на 60,1 тыс. руб. или исполнение составляет 97,8%, по сравнению с 2019 годом данного платежа поступило меньше на 285,3 тыс. руб.

Доля собственных доходов в общем объеме бюджета района в 2020 году составила 63,3 %. В 2019 году доля составляла 57,7%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов за 2020 год составили 150524,6 тыс. руб.

В структуре безвозмездных поступлений 14% занимают дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность или поступило дотации в сумме 21367,8 тыс. руб., 10 % приходится на субсидии бюджетам или в сумме 15278,1 тыс. рублей, 73 % занимают субвенции бюджетам субъектов РФ или в сумме 110165,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты составляют менее 2,5 %.

Исполнение бюджета района по расходам зависит от наполнения его доходной части.

Расходы бюджета района за 2020 год исполнены в сумме 311351,8 тыс. рублей или 96,1 % к бюджетным назначениям. К уровню 2019 года исполнение бюджета составляет 113,13 %, или на 36140,7 тыс. рублей расходов произведено больше.

Как и прежде структура расходов характеризуется социальной направленностью. Удельный вес расходов на образование, культуру, социальную политику и физическую культуру и спорт составил в общем объеме расходов 66%.

Расходы на образование в общем объеме расходов бюджета района занимают в сумме 181206,7 тыс. руб. или 58 %. К плановому заданию расходы исполнены на 96,7 % . К уровню прошлого года исполнение составило 97,7 % или в 2020 году отрасль образование профинансирована меньше чем в 2019 году на 4154,7 тыс.

руб.

В том числе по дошкольному образованию расходы составили в сумме 22013,4 тыс. руб., из них на выплату заработной платы и уплату страховых взносов израсходовано – 18168,3 тыс. руб., в том числе из районного бюджета направлено – 5276,3 тыс. руб., на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, на расходы по увеличению стоимости основных средств и материальных запасов по дошкольному образованию направлено 3845,1 тыс. руб., из них на питание – 152,7 тыс. руб.

По общему образованию, то есть обеспечение деятельности школ расходы исполнены в сумме 141380,1 тыс. руб., к уровню 2019 года общее образование профинансировано на 1104,5 тыс. руб. меньше, из них на выплату заработной платы и начислений на нее израсходовано 107574,1 тыс. руб., в том числе из районного бюджета в сумме 21985,1 тыс. руб., на услуги связи, коммунальные услуги, хозяйственные расходы, питание учащихся израсходовано в сумме 73632,6 тыс. руб., из которых на питание – 6476,0 тыс. руб. в том числе из местного бюджета – 2487,9 тыс. руб.

По дополнительному образованию израсходовано 12386,9 тыс. руб., в том числе на оплату труда в сумме 8272,4 тыс. руб.

В целом по отрасли образование на коммунальные услуги направлено 9539,5 тыс. руб., на питание – 6628,7 тыс. руб.

Финансирование отрасли образование осуществлялось из областного бюджета и бюджета района.

В 2020 году по всем образовательным учреждениям финансирование мероприятий по подготовки к новому учебному году и к отопительному сезону, питание учащихся обеспечено в полном объеме.

Всем работникам образования заработная плата выдана за 2020 год в полном объеме.

По отрасли культура исполнение составило 15151,6 тыс. рублей или 94,7 % к плановым назначениям. Финансирование заработной платы по учреждениям культуры обеспечено в полном объеме. На выплату заработной платы и на уплату страховых взносов отрасли культура направлено 9422,0 тыс.руб. На услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, на другие хозяйственные расходы и ремонтные работы направлено 5729,6 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом отрасль культура профинансирована меньше на 1963,3 тыс. руб.

Расходы на социальную политику составили в сумме 10323,7 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 87,3 % , к уровню прошлого года социальная политика профинансирована на 84,7 % или меньше на 1861,7 тыс. руб.:

- на пенсионное обеспечение – 788,0 тыс. руб., к уровню прошлого года больше на 70,7 тыс. руб.

- на содержание детей в опекунских и приемных семьях израсходовано 3817,6 тыс. рублей. меньше уровня 2019 года на 150,6 тыс. руб.

- 35,0 тыс. рублей выплачена стипендия детям-сиротам, меньше 2019 года на 15,0 тыс. руб. ;

- 4 -м детям-сиротам приобретены квартиры за счет средств областного и федерального бюджета на сумму 2974,5 тыс. рублей;

- 708,8 тыс. руб. направлены денежные средства молодой семье по программе «обеспечение жильем молодых семей»

- 568,7 тыс. рублей выплачена компенсация части родительской платы за детей посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- выплаты почетным гражданам составили 162,7 тыс. руб.

- выплаты выпускникам – сиротам – 8 тыс. руб.

Расходы на общегосударственные вопросы составили в сумме 24430,4 тыс. рублей, доля этих расходов составляет 8 % от общей суммы расходов районного бюджета. По сравнению с 2019 годом, эти расходы уменьшились на 3737,8 тыс.

руб. ,в том числе

- на функционирование законодательных органов власти в 2020 году денежные средства не расходовались ;
- на функционирование аппарата администрации (правительства) расходы направлены в сумме 19661,7 тыс. руб. или 86,8 % к плановым назначениям, по сравнению с 2019 годом меньше на 4068,8 тыс. руб.
- на обеспечение деятельности финансовых и контрольных органов израсходовано 3228,8 тыс. руб. или 99 % к плановому заданию.

Денежные средства из Резервного фонда выделены в сумме 80,0 тыс. руб.

По другим общегосударственным вопросам расходы исполнены в сумме 1535,4 тыс. руб., то есть на административную комиссию израсходовано 196,3 тыс. руб. ,на полномочия в сфере трудовых отношений 310,6 тыс. руб., на комиссию по делам несовершеннолетних – 345,8 тыс. руб. , на оценку недвижимости – 168,8 тыс. руб.

По национальной обороне расходы исполнены в сумме 928,2 тыс. руб. или на 100 % к плановым назначениям ;

- по национальной экономике израсходовано в сумме 62613,7 тыс. руб., исполнение плановых назначений составило 99,8%, в том числе - на дорожное хозяйство израсходовано 62510,7 тыс. руб., за счет поступивших акцизов и денежных средств из дорожного фонда области и районного бюджета.

По отрасли жилищно-коммунальное хозяйство расходы исполнены в сумме 1035,2 тыс. руб. или 77 % к плановым назначениям.

На физкультуру и спорт было израсходовано 210,4 тыс. рублей., плановые назначения исполнены на 77,9 %, к уровню 2019 года на физкультуру и спорт в 2019 году направлено меньше на 97,6 тыс. руб.

В 2020 году была оказана финансовая поддержка сельским поселениям :

- в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2957,4 тыс. рублей и 9127,6 тыс. рублей в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
- 928,2 тыс. рублей в виде субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты.

Администрацией района в течении года принимались меры по экономному, бережному и целевому использованию бюджетных средств. В течении всего года работы в первоочередном порядке обеспечивалось финансирование заработной платы работникам организаций района , уплачивались страховые взносы, обеспечивалось питание детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, производились необходимые социальные выплаты , оплачивались потребленные энергоресурсы .

По итогам работы за год, бюджет района за 2020 год в целом исполнен по доходам в сумме 410275,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 311351,8 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджета за 2020 год сложился профицит в сумме 98923,2 тыс. руб.

Консолидированный бюджет района в целом за 2020 год исполнен по доходам в сумме 443925,0 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 124,4 % , по расходам в сумме 338961,4 тыс. руб., профицит составил сумме 104963,6 тыс. руб. В том числе собственные доходы бюджетов сельских поселений и п. Долгое исполнены в сумм 29598,6 тыс. руб., что составляет в среднем 99 % к плановому заданию. В разрезе поселений собственные доходы исполнены по: Успенскому с/п на 99 %, К-Демьяновскому с/п – 87 %,Рогатинскому с/п- 66 %, Урыновскому с/п – 71 %, Кудиновскому с/п – 53%, В- Ольшанскому с/п – 89 %, Дубровскому с/п – 81 % и п. Долгое – 137,1 %. По сравнению с 2019 годом рост собственных доходов наблюдается по В-Ольшанскому , Успенскому, Рогатинскому сельским поселениям и п. Долгое. Расходные обязательства по поселениям исполнены в сумме 26802,4 тыс. руб. или на 91 % к плановым назначениям. Наибольшая доля расходов в общей сумме расходов поселений приходится на общегосударственные вопросы.

Бюджеты поселений исполнены в целом с профицитом в сумме 6040,4 тыс. руб., наибольший профицит образовался в бюджете городского поселения Долгое (5793,7 тыс. руб.), наименьший в бюджете Рогатинского сельского поселения (233,45 руб.), Успенское поселение (164,4 тыс. руб.), Кудиновское (324,6 тыс. руб.), В-Ольшанское (64,4 тыс. руб.), дефицит Дубровское (-105,9 тыс. руб.), К-Демьяновское (-81,9 тыс. руб.), Урыновское (-118,9 тыс. руб.)

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 01.01.2021 года по всем учреждениям района сложилась в сумме 386,8 тыс. руб., данная задолженность значится за поселениями. (Успенское , Урыновское, поселения).

Основной задолженностью является задолженность, по страховым взносам в внебюджетные фонды.

Гарантий и поручительств за счет средств бюджета района не представлялось , заимствований не проводилось, бюджетные кредиты никому не выделялись и кредиты в банках не брали.

Все процедуры, предусмотренные Бюджетным кодексом и Уставом Должанского района при составлении годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год, соблюдены.

Марахин В. М. – глава Должанского района:

У кого есть вопросы? Какие будут предложения, дополнения?

Кто желает выступить? Нет.

Заслушав и обсудив информацию, поступившую в ходе проведения публичных слушаний по проекту решения районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2020 год», рекомендовать его к рассмотрению на очередном заседании районного Совета народных депутатов для принятия в окончательной редакции.

Кто за принятие такого решения по итогам публичных слушаний, прошу голосовать. Кто «за», «против», «воздержался»?

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 34 человека

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили: одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2020 год» и направить на рассмотрение, на очередное заседание районного Совета народных депутатов для принятия решения.

Марахин В. М. – глава Должанского района, вопросы вынесенные на повестку дня, рассмотрены. Какие будут предложения, замечания по ведению публичных слушаний?

Нет. Спасибо за работу.

Председательствующий

В. М. Марахин

Протокол вела

Н.А. Дорофеева