

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Протокол

проведения публичных слушаний «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2023 год».

19 марта 2024 года

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

Время проведения: 19 марта 2024 года с 10 ч.35 мин. до 11 ч. 05 мин.

Председательствующий - В.М. Марахин, председатель Должанского районного Совета народных депутатов.

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

Открывает публичные слушания В. М. Марахин – председатель Должанского районного Совета народных депутатов.

Уважаемые участники публичных слушаний!

На публичные слушания приглашены: исполняющая обязанности главы Должанского района Чеботкова И.П., начальники отделов администрации района, главы поселений.

В основном все приглашенные прибыли. В публичных слушаниях, принимают участие жители Должанского района в количестве 53 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 2023 год».

19 марта 2024 года решением Должанского районного Совета народных депутатов от 29.02.2024 г. 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 2023 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 2023 год был утвержден решением районного Совета народных депутатов от 16.12.2022 года №74-НПА по доходам в сумме 328004,3 тыс. рублей ,по расходам в сумме 339629,2 тыс. рублей . С учетом внесенных изменений в бюджет в течение 2023 года, доходы на конец года по плану составили 396380,1 тыс. руб. и по расходам по плану 444801,5 тыс. руб., собственные налоговые и неналоговые доходы по плану составили в сумме 147695,7 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета Должанского района за 2023 год доходная часть бюджета района исполнена в сумме 453568,0 тыс. рублей или 114 % к уточненным бюджетным назначениям. В сравнении с 2022 годом доходов в 2023 году в целом поступило больше на 92098,2 тыс. руб. Поступление собственных налоговых и неналоговых доходов за 2023 год обеспечено в сумме 205277,3 тыс. рублей или 124 % к плановым назначениям.

По сравнению с прошлым годом объем собственных доходов увеличился на 18427,3 тыс. рублей, или к уровню прошлого года составляет 110 %. Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц поступил в 2023 году в сумме 96066,3 тыс. руб., плановое задание по данному налогу выполнено на 128%, или перевыполнение составило 20990,3 тыс. рублей, в сравнении с 2022 годом НДФЛ поступило больше на 14490,8 тыс. руб. По арендной плате за землю поступило в 2023 году 11640,0 тыс. руб., плановое задание перевыполнено на 2400,0 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом арендной платы в 2023 году поступило меньше на 2009,5 тыс. руб. Доходы от продажи земли и имущества поступили в сумме 48488,0 тыс. руб., в 2023 году по сравнению с 2022 годом данного платежа поступило меньше на 16613,3 тыс. руб., доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат по сравнению с 2022 годом поступило меньше на 11,8 тыс. руб. По государственной пошлине плановое задание не выполнено, что составляет 68 % по сравнению с 2022 годом государственной пошлины поступило меньше на 575,8 тыс. руб. По акцизам плановое задание выполнено на 116,4 %, в суммовом выражении акцизов поступило больше на 1167,3 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом акцизов поступило больше на 179,4 тыс. руб. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступило в бюджет 12267,7 тыс. руб., плановое задание выполнено на 114,4 %, по сравнению с 2022 годом налога поступило больше на 5252,4 тыс. руб., не выполнено плановое задание по налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения, что составляет 49,3 % к плановым назначениям, меньше прошлого года на 933,2 тыс. руб.

Не выполнено плановое задание по ЕСХН или процент выполнения составляет 98,6%, в суммовом выражении не допоступило ЕСХН в сумме 271,1 тыс. руб., по сравнению с 2022 годом поступило больше на 12935,5 тыс. руб.

Плановое задание за 2023 год по плате за негативное воздействие на окружающую среду не выполнено на сумму 158,1 тыс. руб. или исполнение данного платежа составляет 66,5%. По сравнению с 2022 годом данного платежа поступило меньше на 132,1 тыс. руб., плановое задание по штрафным санкциям перевыполнено на сумму 180,5 тыс. руб. или исполнение составляет 151,6%.

Доля собственных доходов в общем объеме бюджета района в 2023 году составила 45,3%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов за 2023 год составили 248290,7 тыс. руб.

В структуре безвозмездных поступлений 7,7% занимают дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность или поступило дотации в сумме 19254,2 тыс. руб., 26,6 % приходится на субсидии бюджетам или в сумме 66092,1 тыс. рублей, 58,7 % занимают субвенции бюджетам субъектов РФ или в сумме 145857,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты составляют менее 7 %.

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

Расходы бюджета района за 2023 год исполнены в сумме 440581,1 тыс. рублей или 99,1 % к бюджетным назначениям. К уровню 2022 года исполнение бюджета составляет 106 %, или на 26955,8 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 74,3%.

Расходы на образование в общем объеме расходов бюджета района занимают в сумме 292104,6 тыс. руб. или 66 %. К плановому заданию расходы исполнены на 99% . К уровню прошлого года исполнение составило 132 % или в 2023 году отрасль образование профинансировано больше чем в 2022 году на 71229,3 тыс. руб.

В том числе по дошкольному образованию расходы составили в сумме 29429,6 тыс. руб., из них на выплату заработной платы и уплату страховых взносов израсходовано – 21197,8 тыс. руб., в том числе из районного бюджета направлено – 6836,0 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 8231,8 тыс. руб., из них на питание – 109,2 тыс. руб.

По общему образованию, то есть обеспечение деятельности школ расходы исполнены в сумме 227673,6 тыс. руб., к уровню 2022 года общее образование профинансировано на 66182,3 тыс. руб. больше, из них на выплату заработной платы и начислений на нее израсходовано 148754,3 тыс. руб., в том числе из районного бюджета в сумме 29616,4 тыс. руб. , на ремонтные работы, на услуги связи, коммунальные услуги, хозяйственные расходы, питание учащихся израсходовано в сумме 49302,3 тыс. руб., из которых на питание – 9149,6 тыс. руб. в том числе из местного бюджета – 2650,0 тыс. руб.

По дополнительному образованию израсходовано 23922,3 тыс. руб., в том числе на оплату труда в сумме 13293,0 тыс. руб.

Финансирование отрасли образование осуществлялось из областного бюджета и бюджета района.

В 2023 году по всем образовательным учреждениям финансирование мероприятий по подготовки к новому учебному году и к отопительному сезону , питание учащихся обеспечивалось в полном объеме.

Всем работникам образования заработная плата выдавалась в 2023 году в полном объеме.

По отрасли культура исполнение составило 20655,0 тыс. рублей или 97 % 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 13181,0 тыс. руб. На услуги связи, коммунальные услуги ,услуги по содержанию имущества, на другие хозяйственные расходы и ремонтные работы направлено 7474 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом отрасль культура профинансирована меньше на 1974,7 тыс. руб.

Расходы на социальную политику составили в сумме 14279,3 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 98% , к уровню прошлого года социальная политика профинансирована на 102 % или больше на 370,6 тыс. руб.:

- на пенсионное обеспечение – 802,3 тыс. руб., к уровню прошлого года больше на 4,5 тыс. руб.

- на содержание детей в опекунских и приемных семьях израсходовано 3627,6 тыс. рублей. меньше уровня 2022 года на 46,7 тыс. руб.

- 60,0 тыс. рублей выплачена стипендия детям-сиротам, больше 2022 года на 2,5 тыс. руб. ;

- детям-сиротам приобретены квартиры за счет средств областного и федерального бюджета на сумму 5894,0 тыс. рублей меньше уровня 2022 года на 762,4 тыс. руб.;

- 898,5 тыс. рублей выплачена компенсация части родительской платы за детей посещающих дошкольные образовательные учреждения, больше 2022 года на 7,2 тыс. руб.;

- выплаты почетным гражданам составили 168,5 тыс. руб.

- выплаты выпускникам – сиротам – 6 тыс. руб.

Расходы на общегосударственные вопросы составили в сумме 37923,5 тыс.

рублей, доля этих расходов составляет 8,6 % от общей суммы расходов районного бюджета. По сравнению с 2022 годом ,эти расходы уменьшены на 6932,6 тыс. руб., в том числе

- на функционирование законодательных органов власти в 2023 году денежные средства израсходованы в сумме 21,0 тыс. руб. ;
- на функционирование правительства расходы направлены в сумме 23049,2 тыс. руб. или 99,6 % к плановым назначениям, по сравнению с 2022 годом больше на 2488,0 тыс. руб.
- на обеспечение деятельности финансовых и контрольных органов израсходовано 5694,1 тыс. руб. или 99 % к плановому заданию.

По другим общегосударственным вопросам расходы исполнены в сумме 6841,5 тыс. руб., то есть на административную комиссию израсходовано 282,7 тыс. руб. на полномочия в сфере трудовых отношений 256,7 тыс. руб., на комиссию по делам несовершеннолетних – 418,2 тыс. руб. , на оценку недвижимости – 30,5 тыс. руб.

По национальной обороне расходы исполнены в сумме 1167,7 тыс. руб. или на 100 % . к плановым назначениям ;

- по национальной экономике израсходовано в сумме 35246,1 тыс. руб., исполнение плановых назначений составило 98,7%, в том числе - на дорожное хозяйство израсходовано 34778,1 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 30496,3 тыс. руб. или 99,8 % к плановым назначениям.

На физкультуру и спорт было израсходовано 315,7 тыс. рублей., плановые назначения исполнены на 100 %, к уровню 2022 года на физкультуру и спорт в 2023 году направлено больше на 72,0 тыс. руб.

В 2023 году была оказана финансовая поддержка сельским поселениям :

- в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4169,8 тыс. рублей и 4223,1 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов .
- 1167,7 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 2023 год в целом исполнен по доходам в сумме 453568,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 440581,1 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджета за 2023 год сложился профицит в сумме 12986,6 тыс. руб.

Консолидированный бюджет района в целом за 2023 год исполнен по доходам в сумме 498521,1 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 114 % , по расходам в сумме 477432,5 тыс. руб., профицит составил сумме 21088,6 тыс. руб.

Собственные доходы бюджетов сельских поселений и п. Долгое исполнены в сумме 31488,1 тыс. руб., что составляет в среднем 103% к плановому заданию. В разрезе поселений собственные доходы исполнены по: Успенскому с/п на 63 %, К-Демьяновскому с/п – 99,8 %,Рогатинскому с/п- 0 %, Урыновскому с/п – 39 %, Кудиновскому с/п – свыше 200% , В- Ольшанскому с/п – 57 %, Дубровскому с/п – 90,7 % и п. Долгое – 112,5 %. В 2023 году собственных доходов по сельским поселениям поступило больше на 7180,1 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом собственных доходов поступило больше по Кудиновскому , Дубровскому, К-Демьяновскому сельским поселениям и п. Долгое. Относительно 2022года в 2023 году собственных доходов поступило меньше по В-Ольшанскому с /п на 1010,5 тыс.

руб., по Урыновскому с/п на 1010,8 тыс. руб., по Успенскому с/п на 113,3 тыс. руб.

Расходные обязательства по поселениям исполнены в сумме 77861,0 тыс. руб. или на 93,8 % к плановым назначениям. Наибольшая доля расходов в общей сумме расходов поселений приходится на общегосударственные вопросы.

Бюджеты поселений исполнены в целом с профицитом в сумме 8101,5 тыс. руб., наибольший профицит образовался в бюджете Кудиновского с/п (5461,4 тыс. руб.), Дубровское (15 тыс.руб.), Успенское с/п(1068,2 тыс. руб.), Урыновское (39,9 тыс. руб.), городское поселение Долгое (1993,3 тыс. руб.) профицит К-Демьяновское с/п (143,7 тыс. руб.), Рогатинское с/п (73,5 тыс. руб.), дефицит по В-Ольшанское с/п (-693,4 тыс. руб.)

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 01.01.2024 года сложилась в сумме 35,0 тыс. руб., данная задолженность значится за поселениями. (Урыновское с/п).

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 2023 год, соблюдены.

Марахин В. М. – Председатель Должанского районного Совета народных депутатов:

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 2023 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- 53 человека

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили: одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2023 год» и направить на рассмотрение, на очередное заседание районного Совета народных депутатов для принятия решения.

Марахин В. М. – Председатель Должанского районного Совета народных депутатов, 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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

19 марта 2024 г.

Публичные слушания назначены решением Должанского районного Совета народных депутатов от 29.02.2024 года № 136 «О проведении публичных слушаний об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2023 год».

Предметом обсуждения на публичных слушаниях является проект решения Должанского районного Совета народных депутатов:

«Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2023 год».

Проект решения Должанского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2023 год» размещён на сайте Должанского района.

Решение, принятое на публичных слушаниях:

Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2023 год» и направить на рассмотрение, на очередное заседание районного Совета народных депутатов для принятия решения в окончательной редакции и утверждения.

Председатель Должанского районного
Совета народных депутатов

В. М. Марахин