**Доклад на публичные слушания по исполнению**

**районного бюджета за 2020 год.**

**Уважаемые участники публичных слушаний!**

Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год.

В соответствии с бюджетным законодательством годовой отчет составлен в форме проекта решения, который предварительно рассмотрен и одобрен администрацией района. Также хочу отметить, что к настоящему времени отчет принят Минфином Красноярского края, осуществлена его внешняя проверка Контрольно-счетным органом района.

Для обеспечения безусловного исполнения всех законодательно установленных расходных обязательств перед жителями района, в течение года в решение о бюджете вносились изменения, которые предусматривали как корректировку основных характеристик бюджета, так и перераспределение средств между отдельными расходами для их концентрации на приоритетных направлениях. Эти изменения рассматривались районным Советом депутатов, проходили процедуру согласования в Минфине Красноярского края.

**Слайд 2**

Итак, районный бюджет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 594,2 млн. руб. по расходам в сумме 588,5 млн. руб., профицит бюджета составил – 5,7 тыс. руб.

**Слайд 3**

По сравнению с 2019 годом изменились в сторону уменьшения и доходы и расходы, так доходы уменьшились на 25,8 млн. рублей, расходы на 32,0 млн. рублей.

Уменьшение по доходам и расходам обусловлено изменением объема субвенций и субсидий из краевого и федерального бюджетов.

**Слайд 4**

Первоначально районный бюджет по доходам был утвержден в объеме 550,7 млн. руб. После корректировок плановые доходы выросли до 596,1 млн. руб. и исполнены в сумме 594,2 млн. руб. или 99,7 % от уточненного плана.

**Слайд 5**

Доходы районного бюджета на 95,3% состоят из безвозмездных поступлений они составили в 2020 году – 563,6 млн. рублей. Собственные доходы в общей структуре доходов занимают в 2020 году всего 4,7 % или – 30,6 млн. рублей.

**Слайд 6**

Структура налоговых и неналоговых доходов, практически не изменилась и состоит по-прежнему из налога на доходы физических лиц, являющегося основным доходным источником и прочих налогов, а именно: налог на совокупный доход, доходы от использования имущества, штрафы.

Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 21,0 млн. руб., его доля в налоговых доходах составляет 68,6 %.

ЕНВД в структуре налоговых доходов составляют 4,2 % или 1,3 млн. рублей. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в структуре налоговых доходов составляет 6,2 % или 1,9 млн. рублей. ЕСХН 1,8 % или 548,1 тыс. рублей.

**Слайд 7**

Неналоговые доходы в 2020 году исполнены в объеме 5,7 млн. рублей. Лидирующую роль в структуре неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества – 3,8 млн. рублей. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,5 млн. рублей, доходы от платных услуг – 0,7 млн. рублей, доходы от реализации имущества – 1,0 млн. рублей, доходы при пользовании природными ресурсами – 0,3 млн. рублей. Прочие неналоговые доходы (– 0,6) млн. рублей (возврат остатков средств от приносящей доход деятельности от МБУ КЦСОН «Надежда» в связи с передачей учреждения.

**Слайд 8**

В 2020 году безвозмездные поступления исполнены в сумме 563,6 млн. руб. руб. или на 99,6 %.Безвозмездные поступления состоят из дотаций, субвенций, субсидий и иных МБТ. Кроме того в составе безвозмездных поступлений отражается возврат остатков межбюджетных трансфертов в краевой бюджет– 116,6 т.р.

- иные мбт – полномочия, передаваемые сельсоветами району – 38713,6 тыс. рублей;

**Слайд 9**

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 588,5 млн. руб. или на 98,2 % от уточненного плана.

За отчетный период плановые расходы бюджета, также как и доходы, корректировались и увеличились на 48,3 млн. руб.

**Слайд 10**

Пальму первенства в структуре расходов занимают расходы на нужды образования – 270,3 млн. руб., межбюджетные трансферты бюджетам сельсоветов – 83,2 млн. руб., общегосударственные вопросы – 68,8 млн. рублей, культура – 63,8 млн. руб., национальная экономика – 50,4 млн. руб., ЖКХ – 27,2 млн. руб., социальная политика – 14,4 млн. руб.

**Слайд 11**

Основная доля расходов бюджета – это программные расходы, осуществляемые в рамках 17 муниципальных программ. На их реализацию в 2020 году направлено 561,9 млн.руб. или 95,3 % от общего объема расходов районного бюджета.

Непрограммные расходы исполнены в объеме 26,6 млн. руб. или 4,7 % всех расходов.

**Слайд 12**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Расходы по программе исполнены в объеме 292,0 млн. руб.

На реализацию государственных гарантий в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей направлено 246,6 млн. рублей.

За счет данных объемов обеспечено функционирование и содержание:

10-и школ, 8-и дошкольных учреждений, начальной школы-детский сад.

Расходы на содержание одного учащегося в 2020 году составили:

по общему образованию по фактической численности – 184,6 тыс. руб. (в 2019 г. – 183,6 т.р.),

по дошкольному образованию - 198,3 тыс. руб. (в 2019 г. – 176,5 т.р.).

проведены работы, приобретены расходные материалы для подготовки всех детских садов и школ к новому учебному году -

в 2 школах проведены ремонтные работы с целью устранения предписаний надзорных органов. Выполнены следующие работы:

- в Большекосульской СОШ произведена замена окон, в учебных кабинетах отремонтированы стены и пол, крыльцо запасного выхода на сумму 698,0 тыс. руб;

- во Владимировской СОШ приобретено и установлено кухонное электрооборудование и расходные материалы для ремонта полов в учебных помещениях на сумму 335,0 тыс. руб.;

обеспечены питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

организовано бесплатное горячее питание всех обучающихся 1-4 классов за счет краевой субсидии

-на обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования и содержание УО и централизованной бухгалтерии направлено 45,4 млн. рублей

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 98,4 %.

**Слайд 13**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 17,0 млн. р.

Данные расходы осуществлялись по следующим направлениям:

- развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры – 12,3 млн. р.

Установка водоочистного комплекса в Кр. Заводе

Замена 4 котлов

Капитальный ремонт дымовых труб (юрьевка, Бкосуль

Ремонт водопровода с.Боготол

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 2,5 млн. р:

Выпадающие доходы учреждениям ЖКХ 1,6 млн.

Проведено освещение подвесного моста в М. косули

Освещение населенных пунктов Боготольского сельсовета

- на обеспечение реализации программы направленно– 2,2 млн. р.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 96 %.

**Слайд 14**

**«Защита населения и территории Боготольского района от ЧС природного и техногенного характера»**

Расходы по программе исполнены в объеме 3,9 млн. р. И направлялись на:

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера (предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления в п. Красный Завод, ледорезные работы – 205,8 тыс. рублей);

- на обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия, содержание службы ЕДДС и отдела по безопасности территории направленно -3,7 млн. руб.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 97,8 %.

**Слайд 15**

**«Развитие культуры Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 93,1 млн. р. И направлялись на:

- Сохранение культурного наследия (финансирование деятельности **Централизованной Библиотечной Системы района**, состоящей из Центральной библиотеки, детской библиотеки и 16 её филиалов и **учреждения Хозяйственно Технического Обеспечения учреждений культуры);**

- Развитие архивного дела в Боготольском районе;

- Развитие досуга и народного творчества (финансирование деятельности **Централизованной Клубной Системы района**, состоящей из 25 структурных подразделений (9 СДК и 16 СК);

- на обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на финансирование деятельности **Детской Музыкальной Школы,** а так же отдела культуры направленно 6,8 млн. руб.

Расходы по программе в основном направлялись на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями и проведение районных мероприятий, организацию участия творческих коллективов района в фестивалях и конкурсах различного уровня.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,9 %.

**Слайд 16**

**«Развитие физической культуры и спорта в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 5,7 млн. р. И направлялись на

Развитие массовой физической культуры и спорта, на функционирование спортивно-оздоровительного клуба «Олимпиец»;

Развитие спортивно-оздоровительного отдыха в Боготольском районе и функционирование спортивно-оздоровительной базы отдыха «Сосновый бор»;

На обеспечение реализации программы и прочие мероприятия направлено – 926,8 тыс. руб..

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 97,6 %.

**Слайд 17**

**«Молодежь Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 2,8 млн. р. В рамках программы средства направлялись на:

- Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику (обеспечение деятельности молодёжного центра "Факел");

- Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района (обеспечение занятости, отдыха, и профориентацию детей и молодёжи).

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,6 %.

**Слайд 18**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 1,1 млн. р.

Эти средства направлялись на информационную и консультационную поддержку предпринимателей района (публикация статей в газете «Земля Боготольская» касающихся развития, поддержки и информирования субъектов МСП района, консультарование лиц планирующих заниматься предпринимательством через Центр «Одно окно») и оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2020 году оказана поддержка ООО «Зеленый мир» - 1 025,00 тыс. рублей).

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 100 %.

**Слайд 19**

**«Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 14,0 млн. р. И направлялись на исполнение государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам.

За счет реализации мероприятий программы в 2020 году перевезено более 247 тысяч пассажиров и выполнено более 23тыс. рейсов

Программа полностью реализовывалась за счет субвенции.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 100 %.

**Слайд 20**

**«Развитие информационного общества в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 0,4 млн. рублей. и направлялись на поддержание официального сайта Боготольского района, выпуска газеты периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района», приобретение оргтехники и комплектующих.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 97 %.

**Слайд 21**

**«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 2,8 млн. рублей и направлялись на:

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района (реализацию мероприятий по управлению имуществом района);

- на обеспечение реализации программы и содержание отдела муниципального имущества и земельных отношений направлено 2,6 млн руб.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 98,9%.

**Слайд 22**

**«Развитие сельского хозяйства Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 4,2 млн. р. И направлялись:

- поддержку малых форм хозяйствования, организацию мероприятий по отлову, учету, содержанию безнадзорных животных;

- на обеспечение реализации программы и содержание отдела сельского хозяйства направлено -4,2 млн. рублей.

Программа полностью реализовывалась за счет субвенции.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,5 %.

**Слайд 23**

**«Содействие развитию местного самоуправления»**

Расходы по программе исполнены в объеме 14,8 млн. рублей. И направлялись на:

- Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений – это замена оконных блоков в здании Б-Косульского и Вагинского детских садов. Освоено 1,7 млн.руб.

- на обеспечение реализации программы и содержание структурных подразделений администрации района направлено 13 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 93,4 %.

**Слайд 24**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 3,8 млн. р. И направлялись на:

- поддержку молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий (поддержка оказана 1 молодой семье на сумму – 0,4 млн. рублей);

- на обеспечение реализации программы и функционирование отдела капитального строительства и архитектуры направлено– 3,4 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,5 %.

**Слайд 25**

**«Управление муниципальными финансами Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 106,0 млн. руб.

Из них 97,6 млн. рублей или 92,1% межбюджетные трансферты сельсоветам.

В том числе:

- 80,8 млн. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов;

- субвенции – 1,1 млн. руб. (на осуществление первичного воинского учета, обеспечение деятельности административных комиссий),

- иные межбюджетные трансферты – 15,7 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты - это средства краевого и федерального бюджетов которые направлялись сельсоветам на:

- на капитальный ремонт дороги по ул. Советской Боготольского сельсовета, содержание автодорог и повышение безопасности дорожного движения - 8,4 млн. руб.,

- реализацию проектов поддержки местных инициатив на территорий поселений – 6,3 млн. руб.в 7 поселениях сделано 3 игровых площадки, проведено благоустройство и ограждение 3 кладбищ, благоустройство парковой зоны и устройство открытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий ;

- на обеспечение первичных мер безопасности – 0,6 млн. рублей;

- на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения – 0,1 млн. рублей;

- за содействие развитию налогового потенциала – 0,3 млн. рублей.

- На обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия направлено – 8,4 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,8 %.

**Слайд 26**

**«Обращение с отходами на территории Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 54,5 тыс. руб.

На территории села Критово оборудована контейнерная площадка на 5 контейнеров под твердые коммунальные отходы для 3-х многоквартирных домов.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 100 %.

**Слайд 27**

**и последняя программа**

**«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района»**

Исполнение по программе – 10,0 тыс. рублей – средства в течение 2020 года направлялись:

- на формирование негативного отношения молодежи к проявлениям терроризма и экстремизма (проведены мероприятия для школьников и молодежи района, а также изготовлены и направлены в сельсоветы и муниципальные учреждения брошюры, плакаты и памятки антитеррористической направленности).

- приобретение и монтаж системы контроля доступа в здание администрации района.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 100 %.

Подводя итог, хочу сказать, что, несмотря на все трудности, возникавшие в ходе исполнения бюджета, нам удалось очень много сделать, а именно устранить предписания надзорных органов, судов, прокуратуры, сохранить социальную стабильность, исполнить принятые обязательства в полном объеме, поддержать сбалансированность местных бюджетов.

**Спасибо за внимание!**