

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района "Петровск-Забайкальский район" "О бюджете муниципального района"Петровск-Забайкальский район" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

30 ноября 2021 года, 11 часов 00 минут
г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 19,
Здание районной администрации, зал заседаний

Открытие слушаний

Сидельникова Т.И.- председатель Комитета по финансам

Уважаемые присутствующие!

Сегодня мы с Вами собрались обсудить документ - проект бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В целях открытости проект бюджета размещён на официальном сайте администрации муниципального района и информационном стенде, размещённом на первом этаже здания администрации. Так же на официальном сайте администрации МР размещен бюджет для граждан, на основе проекта. Представленная в нем информация предназначена для широкого круга пользователей. В доступной и понятной форме показаны основные показатели бюджета. Предложений к проекту бюджета от граждан не поступало.

Проект бюджета, как и прежде, сформирован на три года. Формирование производилось на основе направлений бюджетной и налоговой политики МР, бюджетного кодекса само собой и размера безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета, которые были опубликованы два раза и поэтому проект бюджета в части их назначений формировался два раза. Изменений в структуре доходов и расходов особых нет.

Позвольте представить Вашему вниманию проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Как проходило формирование доходной части бюджета, и на какие расходные статьи

11.00

бюджета направлены средства, Вас проинформируют специалисты Комитета, которые непосредственно работали над проектом. Просим внимательно прослушать информацию. Всё будет запротоколировано. Все Ваши замечания, пожелания, рекомендации будут зафиксированы. Главная задача формирования бюджета - формирование такого объёма расходов, который соответствовал бы реальному прогнозу собственных доходов и безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета.

Посчитаны реальные доходы и под них соответственно расходы. Как и что сложилось поймете из информации Гнездиловой Е.Н. и Павлусик И.Е.

Для информации. Работа над проектом с нашей стороны завершена. 10 декабря наш район приглашен на совещание, связанного с рассмотрением параметров нашего бюджета. Проект бюджета в Минфин уже был представлен и получено письмо, в котором говорится, что параметры бюджета, предусмотренные проектом, соответствуют БК РФ. Проект детально рассмотрен. Первоочередными расходами, как и в прежние года являются выплата заработной платы бюджетной сфере района, перечисление страховых платежей, оплата коммунальных услуг, приобретение КПП. Главная задача поддержать сбалансированность бюджета.

Сейчас специалистами Комитета подготавливается материал, запрашиваемый с Минфина в виде различных таблиц.

С проектами бюджетов поселений работа закончена. Оформляются протоколы.

К нам поступило обращение от сельского поселения Малетинское по поводу строительства гаража и пирсов, сельского поселения Толбагинское по поводу выделения дополнительных ставок, это в части содержания в частоте игровых площадок и вновь благоустроенной территории около памятника воинам погибшим во время ВОВ, подобное обращение было и от городского поселения Новопавловского, сельского поселения Тарбагатайское по ремонту кровли в здании администрации. хочется сразу ответить на данные вопросы за счёт средств бюджета муниципального района вопросы строительства и ремонта не решить, нет доходного источника. Вводить дополнительные штатные единицы без согласования

Минфина мы не имеем возможности. Нами подписано соглашение по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности, где прописано, что дополнительные штатные единицы вводятся только в результате ввода в эксплуатацию новых объектов и объектов, передаваемых в муниципальному образованию из краевой собственности.

Про строительство и капитальный ремонт будет озвучено при рассмотрении параметров нашего бюджета в Минфине. Чтобы озвучить вопрос поселений Толбагинское и Новопавловское нужно обоснование. Не указана площадь убираемая, приложить я думаю хотя бы фото отчёт. Что то же нам нужно предъявить. Доказать необходимость введения дополнительной штатной численности.

О формировании проекта бюджета муниципального района по доходной части бюджета расскажет главный специалист Комитета по финансам

• Павлусик Ирина Егоровна

Проект бюджета сформирован на три года на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., с учетом текущей экономической ситуации и рисков возможных недопоступлений.

Общий объем бюджета на 2022 год планируется в размере 719 237,714 тыс. рублей, на 2023 год 583 134,944 тыс. рублей, на 2024 год 566 742,120 тыс. рублей.

Объем собственных доходов составляет в 2022 г. 31 % от общего объема запланированных поступлений, в 2023 году 40,3 %, в 2024 году 43,6 %.

11.05 Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2022 год прогнозируется в сумме 223 156,842 тыс. рублей с ростом к показателю 2021 года на 27 441,094 тыс. рублей, или на 14%.

11.35 Прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2023 год составит 235 012,972 тыс. рублей с ростом к общему объему налоговых и неналоговых доходов 2022 года на 5,3 процента, на 2024 год – 257057,448 тыс. рублей с ростом к общему объему налоговых и неналоговых доходов 2023 года на 5,1 процента.

Налоговые доходы запланированы на 2022 г. в сумме 183 583,074 тыс. рублей, с ростом к показателю 2021 года на 28 076,114 тыс. рублей, или на 18,1 процента, в 2023 г. 195 439,204 тыс. рублей, что больше на 6,5 % чем в 2022 г и в 2024 г. – 207 483,680 тыс. рублей, больше на 6,2% прогнозных поступлений 2023 г.

НДФЛ рассчитан исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда, в 2022 году и отчислений по дополнительным нормативам

в 2022 – 44,6 %

в 2023 г- 45,9 %

в 2024 г.- 46,8 %. (в 2021 году был 47,0%)

НДФЛ на 2022 г. составит 121 793,444 тыс. рублей, что больше ожидаемых поступлений 2021 г. на 7,5 %, (что связано с увеличением фонда заработной платы

работников организаций, согласованного отделом экономики администрации муниципального района с министерством экономического развития забайкальского края. (2021 – 1 571 811 300 (сложившийся фонд 1 769 900 443, 2022 – 1 655 033,448)

на 2023 г. 133 391,624 тыс. рублей, что больше на 9,5 % чем в 2022 г., (доп норматив на 2023 год – 45,9%)

на 2024 г. 145 311,450 тыс. рублей, что больше на 8,9% чем в 2023 г (доп норматив на 2024 год – 46,8%).

Налог на добычу полезных ископаемых запланирован со снижением поступлений в 2022 году на 8 591,100 тыс.рубпо отношению прогнозу показателям бюджета на 2021 год.

Общий объем поступлений по данному налогу составляет 38 908,900 тыс. рублей, что меньше на 18,1 % ожидаемых поступлений 2021 г. В 2023-2024 году сумма налога не изменится.

Неналоговые доходы запланированы в 2022 г. в объеме 39 573,768 тыс. рублей, в 2023 г, 2024 – 39 573,768.

Арендная плата запланирована с учетом действующих договоров и так же учтены прогнозные платежи по решениям арбитражного суда (500,000 тыс.руб.) и составляет 17 792,381 тыс. рублей. Из них доходы от арендной платы за земельные участки 17 157,201 тыс. рублей, аренда имущества 635,180 тыс. рублей.

В настоящее время происходит расторжение договоров аренды земельных участков. За период с 01.01.2021 по 01.11.2021 было расторгнуто 34 договора, на общую сумму 141 016,26 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами – 19 000,000 тыс. рублей Поступления запланированы на 2021 год с ростом к прогнозным показателям бюджета на 2021 год на 11,8%, исходя из динамики фактических поступлений в 2021 году. В соответствии со ст. 62 БК РФ плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в бюджет муниципального района по нормативу 60 процентов. В 2023-2024 гг. показатели по данному виду поступлений в бюджет не изменится.

Доходы, получаемые от сельскохозяйственных потерь 1 195,7 тыс. В 2023-2024 гг. сумма не изменится.

Безвозмездные перечисления от бюджета субъекта планируются в соответствии с проектом Закона Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов .

Безвозмездные поступления составят

в 2022 г - 496 080,872 тыс. рублей,

в 2023 г- 348 121,972 тыс. рублей

в 2024 г – 319 684,672 тыс. рублей.

Необходимо обратить особое внимание на проблемы поступлений неналоговых доходов. Одной из важных задач по увеличению доходной части бюджета является сокращение задолженности по арендной плате.

Необходимо продолжить работу межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда, усилить взаимодействие с налоговыми органами с целью укрепления налоговой дисциплины, легализации налоговой базы, сокращения недоимки в бюджет муниципального района.

	<p>•</p>
<p>11.35</p>	<p>Ответы на вопросы и обсуждение доклада.</p> <p>Вдовина Т.В. С кем расторгаются договора аренды?</p> <p>–</p> <p>Договора расторгаются с арендаторами земельных участков. Список имеется в Комитете по имуществу.</p>
<p>11.45</p>	<p>О проекте бюджета муниципального района по расходной части бюджета - начальник бюджетной инспекции Комитета по финансам</p> <p>• Гнездилова Елена Николаевна</p> <p>Проект бюджета сформирован на три года – текущий год 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Проект бюджета носит не программный характер. Но в проект бюджета включены муниципальные программы и подпрограммы.</p> <p>Основанием формирования бюджета являлся проект Закона Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов</p> <p>Расходы бюджета на 2022 год сформированы исходя из действующего реестра расходных обязательств.</p> <p>Обоснования бюджетных ассигнований представляются главными распорядителями средств бюджета района в Комитет по финансам Администрации района при формировании проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период</p> <p>Исходя из возможностей бюджета и расчета доходной части расходы сложились следующим образом.</p> <p>Общий объем расходов бюджета района на 2022 год составил 715 100,714тысяч рублей профицит бюджета 4 137,000тысяч рублей. На 2023 год в сумме 583 134,944 тысяч рублей профицит 4 665,000тысяч рублей на 2024 год 566 577,120 тысяч рублей профицит 165,000тысяч рублей.</p> <p>В общем объеме бюджета утверждены целевые средства дорожного фонда на 2022 год в размере 17 566,730тысяч рублей, на 2023 год в размере 17 824,680тысяч рублей, на 2024 год в размере 17 949,330 тысяч рублей, которые будут направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.</p> <p>Объем бюджетных ассигнований на оплату трудаопределяются исходя из фондов оплаты труда, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами.</p>

Фондоплаты труда рассчитан согласно методическим рекомендациям по формуле:

ФОТ на очередной год = сумма должностных окладов * количество фондообразующих должностных окладов * коэффициент районного регулирования, рассчитывается в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда текущего года, с учетом изменений численности.

Фонд оплаты труда с отчислениями во внебюджетные фонды по учреждениям бюджетной сферы откорректирован исходя из фактических расходов за 2020 год и ожидаемых расходов в 2021 году, с учетом обеспечения выплат на 10 месяцев в сумме 186 517,204 тысяч рублей.

Защищенный фонд в 2021 году администрации муниципального района составил 238 368,120 тысяч рублей

Начисления на оплату труда планировались в размере 30,2% от фонда оплаты труда на очередной финансовый год.

Расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны отдельно по каждому учреждению приняты к расчету в объеме действующих контрактов и запланированы в сумме 82 238,286 тысяч рублей на 10 месяцев без учета повышения тарифов. Потребность на 12 месяцев составляет 97 413,668 тысяч рублей.

Заложены расходы на уплату налогов, на связь и прочие расходы.

В проект бюджета заложен резервный фонд на 2022 год в сумме 1 000,000 тысяч рублей. Использование средств резервного фонда осуществляется на основании распоряжений муниципального района «Петровск-Забайкальский район», принимаемых в соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда.

На основании Закона Забайкальского края «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае по методике расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений заложен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района бюджетам сельских (городских) поселений 2022 году в сумме 67 876,000 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление дотаций за счет средств субвенций, предоставленных из краевого бюджета на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2 442,000 тыс. рублей:

- на предоставление дотаций за счет средств районного бюджета в сумме 65 434,000 тыс. рублей:

	<p>В проект бюджета заложены программы на 2022 год 12 наименований программ и 12 наименований подпрограмм на сумму 17 896,800 тысяч рублей.</p> <p>Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга осуществляется исходя из сведений об объеме и условиях привлечения уже принятых долговых обязательств и планируемых объемов, вновь привлекаемых долговых обязательств, предусмотренных проектом Программы муниципальных внутренних заимствований и источниками финансирования дефицита бюджета края.</p> <p>Расходы на обслуживание долга по принятым обязательствам планируются на основе данных, включенных в муниципальную долговую книгу, и графиков обслуживания и погашения долговых обязательств.</p> <p>В проекте бюджета на 2022 год запланировано погашение суммы основного долга в объеме 4 137,000 тысяч рублей.</p> <p>В бюджете предусмотрено обслуживание муниципального долга. Заложены бюджетные ассигнования в сумме 12,288 тыс. рублей в 2022 году на процентные платежи по муниципальному долгу.</p>
<p>12.15 -</p>	<p>Ответы на вопросы и обсуждение доклада</p>
	<p>В публичных слушаниях принимало участие 15 человек. Депутаты Совета муниципального района «Петровск-Забайкальский район», специалисты Комитета по финансам и КСО, начальник отдела культуры, начальник отдела экономики и сельского хозяйства.</p> <p>Выступления присутствующих.</p> <p>Вдовина Т.В. вопрос:</p> <p>С кем расторгнуты договора по поступлению арендной платы?</p> <p>Павлусик И.Е. ответ.</p> <p>Список расторгнутых договоров в отделе по имуществу. Учёт ведёт специалист МКУ МТО Морозова И.Н.</p> <p>Сергеев С.С. вопрос</p> <p>Почему уменьшены расходы на содержание Совета муниципального района по сравнению с прошлым годом?</p>

Гнездилова Е.Н. ответ

Потому что в бюджете на 2021 год была заложена заработная плата председателю Совета. Потом она была откорректирована, так как заработная плата, согласно, методики доведённой Минфином Забайкальского края председателю не выплачивается.

Вдовина Т.В вопрос

Кто является разработчиком программ?

Гнездилова Е.Н. ответ

Программы разрабатывают отделы администрации. Комитет экономики должен вести реестр муниципальных программ. Этого не было сделано, так как должности специалистов в отделе были вакантны, и так же не было начальника отдела. Поэтому что знали о существующих программах, то и сформировали.

Председатель Контрольно-счётного органа Левченко С.Ю. сделала замечание по паспортам программ. Нужно всё откорректировать в срочном порядке. Комитету экономики необходимо вести реестр программ. Какие есть изменения в программах всё учесть. Что нужно изменить, что убрать.

Предложение депутата Попова В.Н. что касается программ- нельзя всё исключать, нужно откорректировать.

Предложение депутата Сергеева С.В. по поводу раздела 0113 "Другие вопросы в области государственного управления"

Необходимо предоставить расшифровку расходов при утверждении бюджета. Так не понятно нам что в этот раздел заложено. Так же по разделу ЖКХ. Расшифровать что там заложено. Так же поступило предложение уменьшить расходы по разделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" на сумму 326,0 тысяч рублей

и добавить в раздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"

12.45	<p>Подведение итогов публичных слушаний, принятие рекомендаций публичных слушаний</p> <ul style="list-style-type: none">• Проект одобрен Вопрос об утверждении проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов подлежит вынесению на рассмотрение депутатам муниципального района "Петровск-Забайкальский район". Рекомендовать депутатам Совета муниципального района "Петровск-Забайкальский район" утвердить решение о бюджете в первом чтении.
-------	---