

ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний по проекту
решения Совета муниципального района «Забайкальский район»
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
«Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту
решения Совета муниципального района «Забайкальский район»
«Об утверждении районного бюджета муниципального района
«Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

14 декабря 2022 год

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40а
Администрация муниципального района
«Забайкальский район» зал заседаний

Председатель
Председатель Совета муниципального района
«Забайкальский район»

А.М. Эпов

Секретарь
Заместитель председателя - начальник бюджетного отдела
Комитета по финансам муниципального района
«Забайкальский район»

А.В.Рахманова

Докладывала: Чипизубова Н.Н.- председатель Комитета по финансам
муниципального района «Забайкальский район»

Присутствовали:

Мочалов А.В. – Глава муниципального района «Забайкальский район»;
Шкляева И.В. – Руководитель аппарата Совета муниципального района
«Забайкальский район»;

Цыбенкова Ц.Д. – Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального района «Забайкальский район»;

Дондокова Н.В. – Председатель постоянного комитета по социальной
политике, делам молодежи, культуре, правовым вопросам Совета
муниципального района «Забайкальский район»;

Зырянов А.Л. - Депутат Совета муниципального района «Забайкальский
район»;

Доржицыренов Д.Б. - Председатель постоянного комитета по вопросам
экономической и налоговой политике, бюджету, транспорту, строительству,
связи Совета муниципального района «Забайкальский район»;

Писарева О.В. - Депутат Совета муниципального района «Забайкальский
район»;

Лебедев И.Л. - Депутат Совета муниципального района «Забайкальский район»;

Начальники отделов и сотрудники Администрации муниципального района «Забайкальский район», руководители и сотрудники бюджетных учреждений, население.

Повестка публичных слушаний

1. Вступительное слово председателю Совета муниципального района «Забайкальский район» Андрею Михайловичу Эпову – 5 минут.
2. Доклад «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» - 30 минут, докладчик председатель Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» Наталья Николаевна Чипизубова.
3. Вопросы, выступления, рекомендации присутствующих на публичных слушаниях – 10 минут.

Протокол заседания публичных слушаний

1. По первому вопросу повестки заседания публичных слушаний: Председатель Совета муниципального района «Забайкальский район» Эпов А.М. огласил порядок ведения, повестку публичных слушаний.
2. По второму вопросу повестки заседания публичных слушаний: Выступила председатель Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» Чипизубова Н.Н. с докладом «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (прилагается).
3. По третьему вопросу повестки заседания публичных слушаний: Цыбенова Ц.Д. - объем поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу?
Чипизубова Н.Н. - дополнительный норматив отчислений на 2023 год установлен 8,9%, что составляет 44 910,1 тыс. рублей;
Доржицыренов Д.Б. – на мероприятия по обращению с животными без владельцев и на предупреждение чрезвычайных ситуаций в 2023 году, в каком размере предусмотрены средства? С какого бюджета?
Чипизубова Н.Н. - на мероприятия по обращению с животными без владельцев средства предусмотрены с бюджета Забайкальского края в сумме 2 086,4 тыс. рублей; на предупреждение чрезвычайных ситуаций в 2023 году бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий в сумме 525 тыс. рублей и на реализацию мероприятий по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы" в сумме 357,2 тыс. рублей;

Эпов А.М. – в связи, с чем образовалось повышение по подразделу «Общее образование» в 2023 году по сравнению с 2024 годом?

Чипизубова Н.Н. – в 2023 году на строительство школы в пгт. Забайкальск предусмотрены средства бюджета Забайкальского края в сумме 77861,6 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 504599,6 тыс. рублей.

Эпов А.М. – по проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» замечаний и предложений не поступило, прошу проголосовать за принятие проекта решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Проголосовало: «за» - 31 голос; «против» - 0 голосов; воздержавшихся нет.

Решение:

1. Принять к сведению доклад председателя Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» Чипизубовой Н.Н. «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
2. Проект решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» направить на утверждение в Совет муниципального района «Забайкальский район».
3. Информацию о проведении публичных слушаний разместить на официальном сайте и в средствах массовой информации.

Председатель Совета муниципального района
«Забайкальский район»



А.М. Эпов

Уважаемые присутствующие!
Представляю Доклад
по проекту решения Совета «Об утверждении районного бюджета
муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов» слайд №1

Проект решения Совета с приложениями внесен в Совет муниципального района «Забайкальский район» 10 ноября 2022 года в соответствии с установленными сроками, опубликован в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и размещен на официальном сайте Администрации.

Проект решения Совета «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласованными на заседании рабочей группы по формированию районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период **слайд №2.**

Нормативная база при формировании показателей бюджета представлена на слайде:

прогноз социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

прогнозные показатели поступления доходов главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Забайкальский район»;

законодательство Российской Федерации, Забайкальского края о налогах и сборах, нормативные правовые акты муниципального района «Забайкальский район», действующего в 2022 году, а также с учетом изменений, вводимых в действие с 1 января 2023 года.

Доходы районного бюджета

В проекте районного бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов мобилизованы все возможные к поступлению источники доходов.

Доходы районного бюджета **слайд №3** на 2023 год запланированы в сумме 719 312,1 тыс. рублей, расходы в сумме 723 686 тыс. рублей, дефицит бюджета 4 373,9 тыс. рублей. На 2024 год доходы запланированы в сумме 1 030 661,4 тыс. рублей, расходы в сумме 1 030 661,4 тыс. рублей, дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. На 2025 год доходы запланированы в сумме 580 956,2 тыс. рублей, расходы в сумме 580 956,2 тыс. рублей, дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей.

В составе доходов на 2023 год:

(слайд №4) - безвозмездные поступления – 545 595,4 тыс. руб. или 75,9% от общей суммы доходов;

налоговые поступления – 148 502,9 тыс. руб., что составляет 20,6% от общей суммы доходов;

неналоговые поступления – 25 213,8 тыс. руб., что составляет 3,5 % от общей суммы доходов.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2023 год составили 173 716,7 тыс. рублей, в сравнении с ожидаемой оценкой 2022 года с ростом на 15,7%. При этом структура собственных доходов сложилась следующим образом (**слайд № 5**):

Наибольший удельный вес поступлений приходится на налог на доходы физических лиц 120 601,2 тыс. рублей или 69,4%; на налоги на совокупный доход приходится 13 450,0 тыс. рублей или 7,8%; акцизы по подакцизным товарам 7 166,7 тыс. рублей или 4,1%; государственная пошлина 3 690,0 тыс. рублей или 2,1%; доходы от использования имущества составляют 19 660,2 тыс. рублей или 11,3 %, штрафы – 3 026,3 тыс. рублей или 1,8%, остальные налоги и сборы лишь 3,5%.

Объем поступлений районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по собственным доходам представлен на слайде (**слайд № 6**), остановимся на основных источниках.

Налог на доходы физических лиц рассчитан, исходя из проектируемого фонда заработной платы работников организаций в объеме 4 137 млн. рублей с учетом стандартных и других вычетов и распределения по нормативу и дополнительному нормативу отчислений в размере 13,9 процента от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края, и нормативами отчислений с территории сельских поселений – 8%. Дополнительно учтены данные о денежном довольствии военнослужащих. Общая сумма поступлений налога на доходы физических лиц в районный бюджет в 2023 году составит 120 601,2 тыс. рублей, с увеличением к ожидаемой оценке 2022 года на 4,3%, в 2024 году 129 496,5 тыс. рублей, с ростом на 7,4%, в 2025 году 127 651,8 тыс. рублей, со снижением на 1,4%, что связано с уменьшением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района (доп. норматив 2023-8,9%, 2024-8,7%, 2025-7,2%).

Прогноз поступлений от **акцизов по подакцизным товарам** рассчитан в зависимости от удельного веса протяженности автодорог местного значения по дифференцированным нормативам отчислений в районный бюджет.

Общая сумма поступлений акцизов в 2023 году составит 7 166,7 тыс. рублей, в 2024 – 7 431,1 тыс. рублей и в 2025 – 8 073,6 тыс. рублей.

Значительный удельный вес поступлений приходится на **налоги на совокупный доход** на 2023 год запланировано **13 450,0 тыс. рублей**, в основном поступления по налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения, на 2024 год – 14 284,2 тыс. рублей или с ростом на 6,2%, на 2025 год – 15 105,2 тыс. рублей или с ростом на 5,7%.

В том числе в расчет прогнозируемого поступления по налогам на совокупный доход входят:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2023 год 10 227,0 тыс. рублей;

единый налог на вмененный доход поступление недоимки прошлых лет 70 тыс. рублей;

единый сельскохозяйственный налог 90 тыс. рублей;

налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения 3063 тыс. рублей.

По данным главного администратора доходов районного бюджета – УФНС России по Забайкальскому краю по **налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых** поступления в 2023 году 3 595,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2024 года – 3 610,0 тыс. рублей и в 2025 году в сумме 3615,0 тыс. рублей.

Объем прогнозируемых поступлений **государственной пошлины** на 2023 год запланирован в сумме 3 690,0 тыс. рублей. В составе данных платежей запланированы поступления от госпошлины по делам, рассматриваемыми в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в сумме 3 865,0 тыс. рублей и госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в сумме 15 тыс. рублей.

В составе неналоговых доходов наибольшую долю занимают на 2023 год:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 19 660,2 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируемый объем поступлений по данному источнику 3 026,3 тыс. руб. рассчитан с учетом динамики поступлений за ряд лет;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 375,0 тыс. рублей

- платежи при пользовании природными ресурсами планируется к поступлению плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 152,3 тыс. рублей. Показатели по 2024 и 2025 годам представлены в таблице.

Объем безвозмездных поступлений в 2023 году составит 545 595,4 тыс. рублей, в 2024 – 846 014,8 тыс. рублей, в 2025 году – 397 286,6 тыс. рублей (слайд №7) получаемых из краевого бюджета на основании проекта Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в том числе на 2023 год:

дотации районному бюджету – 68 508,0 тыс. рублей;

субсидии районному бюджету – 39 301,1 тыс. рублей.

субвенции районному бюджету планируются в сумме 338 021,4 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты – 99 764,9 тыс. рублей (строительство школы в пгт. Забайкальск 77861,6 тыс. рублей).

Расходы районного бюджета

Районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в программном формате.

В структуре расходов (**слайд №8**) районного бюджета на 2023 год наибольший удельный вес занимают:

Расходы на социальную сферу – 81 процента;

Расходы на межбюджетные трансферты – 2,2 процента;

Расходы на общегосударственные вопросы – 9,4 процент;

Расходы на национальную экономику – 5,2 процента;

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,6 процента;

Прочие расходы – 0,6 процент.

В проекте районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2023 год средства на оплату труда и начисления, за счет средств местного бюджета, работникам бюджетных и автономных учреждений предлагается предусмотреть на 11 месяцев или 139 718,7 тыс. рублей. Расходы на коммунальные услуги предусмотрены на 11 месяцев от потребности или в сумме 42 215 тыс. рублей.

В 2023 году (**слайд №9**) расходы районного бюджета предлагается предусмотреть по программным мероприятиям в объеме 712 527,4 тыс. рублей или на 98,5% от общей суммы расходов, по непрограммным мероприятиям в объеме 11 158,6 тыс. рублей или 1,5%. На 2024 год по программным мероприятиям в объеме 1 021 269,5 тыс. рублей или на 99,1 % от общей суммы расходов, непрограммным мероприятиям в объеме 9 391,9 тыс. рублей или 0,9%. На 2025 год по программным мероприятиям в объеме 571 161,2 тыс. рублей или на 98,3 % от общей суммы расходов, непрограммным мероприятиям в объеме 9 795 тыс. рублей или 1,7%.

(**слайд №10**). В районном бюджете на 2023 год предусмотрено финансирование 16 муниципальных программ, суммы финансирования по программам представлены на слайде.

Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» представлены по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в проекте бюджета на 2023 год в приложении № 7, на 2024 и 2025 годы в приложении № 8 (**слайд №11**).

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» общий объем бюджетных ассигнований запланирован на 2023 год в сумме 68 057,8 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 54 902,9 тыс. рублей, на 2025 год в объеме 53 252,9 тыс. рублей. Предусмотрено финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы в сумме 4 352 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- на содержание ЕДДС в сумме 3 399,8 тыс. рублей;

- на обеспечение противопожарной безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий в сумме 525 тыс. рублей.

На 2023 и 2024 годы в том же объеме.

По разделу 04 «Национальная экономика» объем средств на 2023 год запланирован в сумме 37 653,6 тыс. рублей, на плановый период 2024 года в сумме 9 030,7 тыс. рублей, 2025 года в сумме 10 077,1 тыс. рублей.

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы расходы по проведению мероприятий в сумме 2136,5 тыс. рублей:

- «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023 год в сумме 2 086,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 599,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 003,5 тыс. рублей;
- «Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биометрическими ямами), и на изготовление технических планов на бесхозяйственные скотомогильники (биометрические ямы)» на 2023 год в сумме 50,1 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 34 955,1 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий в сумме 4 373,9 тыс. рублей;
- субсидия из бюджета Забайкальского края на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) на 2023 год в сумме 27 788,4 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия "Внесение изменений в генеральный план сельских поселений" в сумме 562 тыс. рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем средств запланирован на 2023 год в сумме 11 390,2 тыс. рублей, предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение полномочий: по организации сбора и вывоза ТБО 301,4 тыс. рублей, по содержанию мест захоронения 222,9 тыс. рублей, по организации в границах поселений тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 1 185,3 тыс. рублей. На плановый период 2024 и 2025 годы в том же объеме.

За счет средств краевого бюджета предусмотрена субсидия городскому поселению «Забайкальское» на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в 2023 году в сумме 9 630,6 тыс. рублей, в 2024 году 8 853,3 тыс. рублей, в 2025 году 9 245,5 тыс. рублей.

По разделу 07 «Образование» (слайд № 12) объем средств запланирован на 2023 год в сумме 559 923,8 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 911 646,4 тыс.

рублей, на 2025 год 459 324,3 тыс. рублей. В 2023 году за счет субвенций из краевого бюджета предусмотрено 418 315,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 141 608,6 тыс. рублей. Расходы на 2023 год по подразделам представлены следующим образом.

По подразделу «Дошкольное образование» **слайд №12** предлагается предусмотреть расходы по муниципальной программе «Развитие дошкольного образования в муниципальном районе «Забайкальский район»(2020-2026 годы)» в сумме 130 601 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета в сумме 88 260 тыс. рублей.

По подразделу «Общее образование» запланированы расходы в сумме 390 557 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенций из краевого бюджета:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего среднего образования в сумме 219 318,5 тыс. рублей;
- на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей в сумме 3 300,5 тыс. рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 537 тыс. рублей;
- на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению в сумме 2 515,5 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 18 850,8 тыс. рублей.

По подразделу «Дополнительное образование детей» запланированы расходы в сумме 28 525,9 тыс. рублей.

По подразделу «Молодежная политика» запланированы расходы в сумме 6 685 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области образования» планируются расходы в сумме 3 554,9 тыс. рублей.

По разделу 08 «Культура, кинематография» (слайд № 13) Общий объем средств на 2023 год по данному разделу запланирован по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)» в сумме 7 139,4 тыс. рублей. На 2024 год в сумме 6 472 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 6 472 тыс. рублей.

По разделу 10 «Социальная политика» бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 18 424,7 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 16 902 тыс. рублей, на 2025 год в объеме 19 731,7 тыс. рублей. Расходы по подразделам на 2023 год представлены следующим образом:

- «Пенсионное обеспечение» в сумме 3 491,3 тыс. рублей;
- «Охрана семьи и детства» в сумме 14 904,4 тыс. рублей;

«Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 29 тыс. рублей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» запланированы бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 400 тыс. рублей. На 2024 и 2025 годы в том же объеме.

По разделу 12 «Средства массовой информации» предусмотрены субсидии автономному учреждению «ЗИЦ» в сумме 578 тыс. рублей. На плановый период в том же объеме.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» запланированы расходы на оплату процентов по бюджетным кредитам на 2023 год в сумме 10 тыс. рублей. На 2024 год планируется предусмотреть 8 тыс. рублей, на 2025 год 6,6 тыс. рублей.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» слайд № 14 Общий объем средств по данному разделу запланирован на 2023 год в сумме 15 756,5 тыс. рублей или с ростом к 2022 году на 1339,4 тыс. рублей по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы». На плановый период в том же объеме.

Дефицит районного бюджета слайд № 15 на 2023 год предлагается утвердить в размере 4 373,9 тыс. рублей или 2,5% от собственных доходов, в связи с планируемым остатком средств дорожного фонда на счете районного бюджета. В проекте бюджета установлен предельный объем муниципального долга, верхний предел муниципального внутреннего долга и утвержден объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! слайд № 16