

## ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту  
решения Совета Забайкальского муниципального округа Забайкальского края  
«Об утверждении бюджета Забайкальского муниципального округа на 2025  
год и плановый период 2026 и 2027 годов»

13 декабря 2024 год

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40а  
Администрация Забайкальского муниципального округа  
зал заседаний

Председатель

Председатель Совета Забайкальского муниципального округа  
Забайкальского края

И.В.Козлова

Секретарь

Консультант бюджетного отдела

И.Н.Зарипова

Докладывала: Чипизубова Н.Н.- председатель Комитета по финансам  
Администрации Забайкальского муниципального округа

Присутствовали:

Нимаева О.Ю – Заместитель Главы Забайкальского муниципального  
округа по социальному развитию;

Цыбенкова Ц.Д. – Председатель Муниципального казенного учреждения  
контрольно-ревизионной комиссии Забайкальского муниципального округа

Начальники отделов и сотрудники Администрации Забайкальского  
муниципального округа, руководители и сотрудники бюджетных учреждений,  
население.

### Повестка публичных слушаний

1. Вступительное слово председателю Совета Забайкальского  
муниципального округа Забайкальского края Ирине Витальевне Козловой.
2. Доклад «Об утверждении бюджета Забайкальского муниципального округа  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» - докладчик председатель  
Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального  
округа Наталья Николаевна Чипизубова.
3. Вопросы, выступления, рекомендации присутствующих на публичных  
слушаниях

## Протокол заседания публичных слушаний

1. По первому вопросу повестки заседания публичных слушаний: Председатель Совета Забайкальского муниципального округа Забайкальского края Козлова И.В. огласила порядок ведения, повестку публичных слушаний.
2. По второму вопросу повестки заседания публичных слушаний: Выступила председатель Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа Чипизубова Н.Н. с докладом «Об утверждении бюджета Забайкальского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (прилагается).
3. По третьему вопросу повестки заседания публичных слушаний: вопросов нет.

### Решение:

1. Принять к сведению доклад председателя Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» Чипизубовой Н.Н. «Об утверждении бюджета Забайкальского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
2. Проект решения Совета Забайкальского муниципального округа Забайкальского «Об утверждении бюджета Забайкальского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» направить на утверждение в Совет Забайкальского муниципального района Забайкальского края
3. Информацию о проведении публичных слушаний разместить на официальном сайте и в средствах массовой информации.

Председатель Совета Забайкальского  
Муниципального округа Забайкальского края



И.В. Козлова

**Проект**  
**решения Совета «Об утверждении бюджета Забайкальского**  
**муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027**  
**годов»**

Проект решения Совета с приложениями внесен в Совет муниципального района «Забайкальский район» 7 ноября 2024 года в соответствии с установленными сроками, опубликован в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и размещен на официальном сайте Администрации.

Проект решения Совета «Об утверждении бюджета Забайкальского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, согласованными на заседании рабочей группы по формированию районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Нормативная база при формировании показателей бюджета представлена на слайде:

прогноз социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2024 году, а также с учетом изменений, вводимых в действие с 1 января 2025 года.

**Доходы районного бюджета**

В проекте бюджета муниципального округа на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов мобилизованы все возможные к поступлению источники доходов. Основные параметры бюджета

Доходы бюджета округа на 2025 год запланированы в сумме 1 133 444,4 тыс. рублей, расходы в сумме 1 131 329,3 тыс. рублей, профицит бюджета 2115,1 тыс. рублей. На 2026 год доходы запланированы в сумме 1 038 620,7 тыс. рублей, расходы в сумме 1 036 505,6 тыс. рублей, профицит бюджета 2115,1 тыс. рублей. На 2027 год доходы запланированы в сумме 1 144 993,7 тыс. рублей, расходы в сумме 1 144 170,2 тыс. рублей, дефицит бюджета 823,5 тыс. рублей.

В составе доходов на 2025 год:

- безвозмездные поступления – 669 500,4 тыс. руб. или 59,1% от общей суммы доходов;

налоговые поступления – 394 376,6 тыс. руб., что составляет 34,8% от общей суммы доходов;

неналоговые поступления – 69 567,4 тыс. руб., что составляет 6,1% от общей суммы доходов.

**Налоговые и неналоговые доходы** бюджета муниципального округа на 2025 год составили 463 944,0 тыс. рублей, в сравнении с ожидаемой оценкой 2024 года с ростом на 7,5%. При этом структура собственных доходов сложилась следующим образом:

Наибольший удельный вес поступлений приходится на налог на доходы физических лиц 304 405,5 тыс. рублей или 65,6%; доходы от использования имущества составляют 58 465,4 тыс. рублей или 12,6%; на налоги на совокупный доход приходится 40 337,4 тыс. рублей или 8,7%; акцизы по подакцизным товарам 15 191,0 тыс. рублей или 3,3%; штрафы – 4 928,7 тыс. рублей или 1,1%; государственная пошлина 4 236,5 тыс. рублей или 0,9%; остальные налоги и сборы 7,8%.

Объем поступлений бюджета муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по собственным доходам:

**Налог на доходы физических лиц** рассчитан, исходя из проектируемого фонда заработной платы работников организаций в объеме 6 386,2 млн. рублей с учетом стандартных и других вычетов и распределения по нормативу и дополнительному нормативу отчислений в размере 28,8 процентов от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края. Дополнительно учтены данные о денежном довольствии военнослужащих. Общая сумма поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа в 2025 году составит 304 405,5 тыс. рублей, с увеличением к ожидаемой оценке 2024 года на 26,0%, в 2026 году 299 559,0 тыс. рублей, со снижением на 1,6%, в 2027 году 320 203,3 тыс. рублей, с ростом на 6,9%, (доп. норматив 2025-8,8%, 2026-5,9%, 2027-5,9%).

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

Общая сумма поступлений акцизов в 2025 году составит 15 191,0 тыс. рублей, в 2026 – 16 349,1 тыс. рублей и в 2027 – 17 094,4 тыс. рублей.

Значительный удельный вес поступлений приходится на **налоги на совокупный доход**, на 2025 год запланировано 40 337,4 тыс. рублей, в основном поступления по налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения, на 2026 год – 44 062,3 тыс. рублей или с ростом на 9,2%, на 2027 год – 47 565,8 тыс. рублей или с ростом на 7,9%.

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

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2025 год 34 255,0 тыс. рублей;
- единый сельскохозяйственный налог 120,0 тыс. рублей;
- налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения 5 962,4 тыс. рублей.

Общая сумма поступлений **налогов на имущество** в 2025 году составит 17 628,0 тыс. рублей. В том числе:

- налог на имущество физических лиц 8 417,0 тыс. рублей;
- земельный налог 9 211,0 тыс. рублей (с организаций 5 527,0 тыс. рублей, с физических лиц 3 684,0 тыс. рублей).

По данным главного администратора доходов бюджета муниципального округа – УФНС России по Забайкальскому краю **по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых** поступления в 2025 году составят 12 578,2 тыс. рублей, в плановом периоде 2026 года – 12 995,1 тыс. рублей и в 2027 году в сумме 13 330,2 тыс. рублей.

Объем прогнозируемых поступлений **государственной пошлины** на 2025 год запланирован в сумме 4 236,5 тыс. рублей. В составе данных платежей запланированы поступления от госпошлины по делам, рассматриваемыми в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в сумме 4 196,5 тыс. рублей, госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в сумме 25,0 тыс. рублей и госпошлины на выдачу разрешения на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов в сумме 15,0 тыс. рублей.

**В составе неналоговых доходов наибольшую долю занимают на 2025 год:**

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 58 465,4 тыс. рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 470,0 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируемый объем поступлений по данному источнику 4 928,7 тыс. руб., рассчитан с учетом динамики поступлений за ряд лет;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 600,0 тыс. рублей;
- платежи при пользовании природными ресурсами планируется к поступлению плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 103,3 тыс. рублей.

Показатели по 2026 и 2027 годам представлены в таблице.

**Объем безвозмездных поступлений в 2025 году составит 669 500,4 тыс. рублей, в 2026 – 574 477,1 тыс. рублей, в 2027 году – 655 324,0 тыс. рублей** получаемых из краевого бюджета на основании проекта Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в том числе на 2025 год:

- дотации бюджету муниципального округа – 74 970,0 тыс. рублей;
- субсидии бюджету муниципального округа – 42 917,8 тыс. рублей.
- субвенции бюджету муниципального округа планируются в сумме 544 412,5 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты – 7 200,1 тыс. рублей.

## **Расходы бюджета Забайкальского муниципального округа**

Бюджет округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформирован в программном формате.

В структуре расходов районного бюджета на 2025 год наибольший удельный вес занимают:

Расходы на социальную сферу – 77 процента;

Расходы на общегосударственные вопросы – 14,5 процентов;

Расходы на национальную экономику – 5,5 процента;

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,9 процента;

Прочие расходы – 3 процента.

В проекте бюджета Забайкальского муниципального округа на 2025 год средства на оплату труда и начисления, за счет средств местного бюджета, работникам бюджетных и автономных учреждений предлагается предусмотреть на 11,3 месяцев или 324 495,1 тыс. рублей. Расходы на коммунальные услуги предусмотрены на 12 месяцев от потребности или в сумме 84 560,1 тыс. рублей, расходы на приобретение угля в сумме 8 481,5 тыс. рублей или 12 месяцев.

В 2025 году расходы бюджета округа предусмотрены по программным мероприятиям в объеме 1109867,9 тыс. рублей или на 98,1% от общей суммы расходов, по непрограммным мероприятиям в объеме 21 461,4 тыс. рублей или 1,9%. На 2026 год по программным мероприятиям в объеме 1013849,9 тыс. рублей или на 97,8 % от общей суммы расходов, непрограммным мероприятиям в объеме 22 655,7 тыс. рублей или 2,2%. На 2027 год по программным мероприятиям в объеме 1121368,7 тыс. рублей или на 98 % от общей суммы расходов, непрограммным мероприятиям в объеме 22801,5 тыс. рублей или 2%.

В бюджете округа на 2025 год предусмотрено финансирование 17 муниципальных программ:

**По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2025 год**

Предусмотрены расходы на:

- на содержание Главы Забайкальского муниципального округа
- расходы на содержание Совета Забайкальского муниципального округа
- функционирование администрации Забайкальского муниципального округа
- по осуществлению полномочий по составлению (изменений) списков кандидатов в присяжные заседания федеральных судов общей юрисдикции
- на содержание Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа и Контрольно-ревизионной комиссии
- расходы по МУ «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального округа
- по муниципальной программе «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Забайкальского муниципального округа

- по муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Забайкальского муниципального округа (2020-2027 годы)» на проведение кадастровых работ

**По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** предусмотрены расходы в сумме 7 171 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- на содержание ЕДДС в сумме 5910 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 в сумме 1129,7 тыс. рублей;
- Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также противодействия идеологии терроризма на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы" в сумме 101,3 тыс. рублей;
- Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Забайкальского муниципального округа на 2020-2027 годы" 30 тыс.рублей.

**По разделу 04 «Национальная экономика»** объем средств на 2025 год запланирован в сумме 62499,8 тыс. рублей, на плановый период 2026 года в сумме 27841,9 тыс. рублей, 2027 года в сумме 104461 тыс. рублей.

По подразделу «сельское хозяйство и рыболовство» запланированы расходы на мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 4636,4 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 54078,1 тыс. рублей, в том числе:

- Субсидия из дорожного фонда Забайкальского края на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) в сумме 38887,1 тыс. рублей;
- расходы муниципального дорожного фонда 15191,0 тыс. рублей.

По разделу «Другие вопросы в области национальной экономике» запланированы расходы для реализации мероприятий муниципальной программы "Муниципальное регулирование территориального развития Забайкальского муниципального округа" в сумме 3785,3 тыс. рублей, в том числе субсидия на разработку и утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки для выполнения работ по подготовке координатных описаний границ населенных пунктов.

**По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** объем средств запланирован на 2025 год в сумме 21906,9 тыс. рублей,

По подразделу «Коммунальное хозяйство» на финансирование муниципальной программы "Муниципальное регулирование территориального развития Забайкальского муниципального округа" в сумме 1867,8 тыс. рублей.

По подразделу «Благоустройство» предусмотрены средства на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов в сумме 20039,1 тыс. рублей; в том числе содержание МАНУ «Благоустройство»

**По разделу 07 «Образование»** объем средств запланирован на 2025 год в сумме 776355,6 тыс. рублей, на 2026 год в объеме 762728,7 тыс. рублей, на 2027 год 784281,7 тыс. рублей.

По подразделу «Дошкольное образование» предлагается предусмотреть расходы в сумме 237970 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета в сумме 88 260 тыс. рублей. За счет краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 166 840,1 тыс. рублей.

По подразделу «Общее образование» запланированы расходы в сумме 474 703,8 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 342815,3 тыс. рублей;
- на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей в сумме 1597,1 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 4600,9 тыс. рублей;
- мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ" в сумме 1568,4 тыс. рублей;
- на дополнительную мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края в сумме 508,3 тыс. рублей

По подразделу «Дополнительное образование детей» запланированы расходы в сумме 50014,5 тыс. рублей.

По подразделу «Молодежная политика» запланированы расходы в сумме 5825 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области образования» планируются расходы в сумме 7838,8 тыс. рублей.

### **По разделу 08 «Культура, кинематография»**

Общий объем средств на 2025 год по данному разделу запланирован по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» в сумме 51438 тыс. рублей. На



2026 год в сумме 46 438 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 47043,2 тыс. рублей.

По данному разделу предусмотрены расходы на муниципальные учреждения культуры "Многофункциональный культурно-досуговый центр"; Дом культуры, библиотека городского поселения «Забайкальское», клубы сельских поселений района в сумме 50 142,8 тыс. рублей, проведение культурно-массовых мероприятий 1295,2 тыс. рублей.

**По разделу 10 «Социальная политика»** бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 22169,6 тыс. рублей. Расходы по подразделам на 2025 год представлены следующим образом:

«Пенсионное обеспечение» в сумме 5 796,5 тыс. рублей;

«Охрана семьи и детства» в сумме 15888,7 тыс. рублей;

**По разделу 11 «Физическая культура и спорт»** запланированы бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 20249 тыс. рублей. на плановый период 2026 и 2027 годов в сумме 16200 тыс. рублей.

- на мероприятие "Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд округа в межрайонных, межокружных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях" в сумме 900,0 тыс. рублей;

- на содержание муниципального учреждения «Спортсервис» в сумме 19349 тыс. рублей.

**По разделу 12 «Средства массовой информации»** предусмотрены субсидии автономному учреждению «ЗИЦ» в сумме 587,7 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 2025 год в сумме 7,9 тыс. рублей. На 2026 год планируется предусмотреть 5,8 тыс. рублей, на 2027 год 2,3 тыс. рублей.

#### **Профицит бюджета**

на 2025 год предлагается утвердить в размере 2115,1 тыс. рублей, в связи с планируемым погашением бюджетного кредита сельского поселения Даурское.