

## Протокол №10

### Публичные слушания по проекту решения Совета Забайкальского муниципального округа Забайкальского края «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2024 год»

29.04.2025г.

пгт. Забайкальск

Присутствовали:

|                |  |
|----------------|--|
| Председатель   | Козлова И.В. - Председатель Совета Забайкальского муниципального округа Забайкальского края.   |
| Секретарь      | Зарипова И.Н. - Консультант бюджетного отдела Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа.   |
| Докладывала    | Чипизубова Н.Н. – Заместитель Главы-Председатель Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа.  |
| Присутствовали | Чипизубова Н.Н. – Заместитель Главы-Председатель Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа.<br>Цыбенова Ц.Д. - Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Администрации Забайкальского муниципального округа.<br>Гурулева Л.Л. – Управляющий делами Администрации Забайкальского муниципального округа.<br>Зарипова Л.А.- Заместитель начальника управления начальник отдела по правовым вопросам<br>Русакова Е.А. – Заместитель начальника управления- начальник отдела по кадровым вопросам<br>Специалисты Администрации Забайкальского муниципального округа,<br>депутаты Забайкальского муниципального округа, граждане, проживающие на территории Забайкальского муниципального округа. |

**Повестка**  
**заседания публичных слушаний по проекту решения Совета**  
**Забайкальского муниципального округа Забайкальского края «Об**  
**утверждении исполнения районного бюджета муниципального района**  
**«Забайкальский район» за 2024 год».**

начало 29 апреля 2025 года в 10-00

место проведения: актовый зал

Администрации Забайкальского  
муниципального округа

1. Вступительное слово – Председатель Совета Забайкальского муниципального округа Козлова Ирина Витальевна - 5 минут.
2. Доклад «Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2024 год», докладчик Заместитель Главы – Председатель Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа Чипизубова Наталья Николаевна - 20 минут.
3. Вопросы, выступления, рекомендации, присутствующих на публичных слушаниях - 10 минут.

**Протокол**  
**заседания публичных слушаний по проекту решения Совета**  
**Забайкальского муниципального округа Забайкальского края «Об**  
**утверждении исполнения районного бюджета муниципального района**  
**«Забайкальский район» за 2024 год».**

**По первому вопросу:**

Председатель публичных слушаний Козлова И.В. огласила порядок ведения, довела до присутствующих повестку заседания.

По второму вопросу:

Выступила Заместитель Главы – Председатель Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа Чипизубова Н.Н. с докладом «Доклад «Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2024 год» (прилагается).

По третьему вопросу повестки заседания публичных слушаний: вопросов нет.

**Решение**

**заседания публичных слушаний по проекту решения Совета**  
**Забайкальского муниципального округа Забайкальского края «Об**  
**утверждении исполнения районного бюджета муниципального района**  
**«Забайкальский район» за 2024 год».**

1. Принять к сведению доклад Заместителя Главы-Председателя Комитета по финансам Администрации Забайкальского муниципального округа Чипизубовой Н.Н. «Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2024год».
2. Проект решения Совета Забайкальского муниципального округа «Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2024год» направить на утверждение в Совет Забайкальского муниципального округа.
3. Информацию о проведение публичных слушаний разместить на официальном сайте и в средствах массовой информации.

Председатель  
Совета Забайкальского муниципального округа



И.В.Козлова

**Доклад**  
**«Исполнение районного бюджета**  
**муниципального района «Забайкальский район»**  
**за 2024 год»**

Проект решения Совета «Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2024 год внесен на рассмотрение и утверждение Совета 04 апреля 2024 года. Процедура публичных слушаний проводится в соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом, Положением о бюджетном процессе, проект решения опубликован и обнародован.

Приоритетными задачами и основными направлениями деятельности при исполнении бюджета в 2024 году являлись:

1. Мобилизация доходного потенциала районного и консолидированного бюджетов для достижения целей и показателей районных проектов, обеспечивающих получение результатов от региональных и федеральных проектов.
2. Эффективное управление муниципальным долгом
3. Применение программных методов планирования, обеспечение социальной направленности расходных обязательств бюджета
4. Развитие межбюджетных отношений

Основные показатели исполнения районного бюджета за 2024 год

Доходы в сумме 1 087 611,9 тыс. рублей;

Расходы в сумме 1 072 906,6 тыс. рублей;

Профицит бюджета в сумме 14 705,3 тыс. рублей.

## ***2. Доходная часть районного бюджета***

За 2024 год в районный бюджет поступило доходов в сумме 1087 611,9 тыс. рублей, при плане 1 156 160,8 тыс. рублей исполнение плана составило 94,1, к первоначально утвержденному бюджету 133,6 %.

В 2023 году общая сумма доходов составляла 900 540,8 тыс. рублей, в 2024 году 1 087 611,9 тыс. рублей или с ростом доходов на 187 071,1 тыс. рублей, в том числе по видам доходов:

- Налоговым доходам с увеличением к уровню поступлений 2023 года на 60,4 млн. рублей;
- Неналоговым доходам с ростом на 0,7 млн. рублей;
- Безвозмездным поступлениям с ростом на 126 млн. рублей.

Структура доходов районного бюджета сложилась следующим образом:

налоговые доходы составили - 22,3% или 242 211,1 тыс.рублей,

неналоговые – 3,8% или 41 456,3 тыс. рублей,

безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней – 73,9% или 803 944,5 тыс. рублей.

По собственным доходам: налоговым и неналоговым: Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает **налог на доходы физических лиц**, доля поступлений – 61 %.

Налоги на совокупный доход занимают долю 12,4 % от общей суммы собственных доходов;

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности доля поступлений составила 9,8 % от суммы собственных доходов;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба доля поступлений составила 0,9%;

Остальные налоги и сборы –15,9 %.

Фактическое исполнение **налога на доходы физических лиц** составило 172 898,9 тыс. рублей в 2023 году 150 771,8 тыс. рублей или с ростом на 22 127,1 тыс. рублей.

Причины роста: рост фонда заработной платы организаций на территории муниципального района по данным статистики на 120%, в том числе работникам бюджетной сферы: повышение МРОТ и указных категорий работников с 01.01.24 года, повышение заработной платы работникам образовательной сферы и сферы культуры с 01.07.24 г. по закону Забайкальского №2370-33К от 08.07.2024г. (востребованные должности, молодые специалисты, работники малонаселенных пунктов), с 01 июня 2024 года ОМСУ на 4,5%;

Поступления по дополнительному нормативу составили 66 608,6 тыс. рублей.

- по коду «**налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**» исполнено в 2024 году 31 259 тыс. рублей, в 2023 году 14 251,5 тыс. рублей, с ростом на 17 007,5 тыс. рублей или в 2,2 раза. По данным главного администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю рост обусловлен ростом дифференцированных нормативов отчислений с 1 января 2024 года с 0,3948% до 0,6135.

Исполнение неналоговых доходов за 2024 год составило 41 456,3 тыс. рублей или 92,1% плана. Наибольшая доля поступлений приходится на

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** при плане 27 657,1 тыс. руб., поступило 27 779,6 тыс. руб. или 100,4 % исполнения. К 2023 году рост составил 1896,1 тыс. рублей в связи с проведением работы по взысканию недоимки по имеющимся договорам.

- по коду «**доходы от продажи материальных и нематериальных активов**» фактически поступило 10 529,0 тыс. рублей исполнение 81%. Снижение к фактическим показателям 2023 года на 976,7 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней объем поступлений составил 677 885,8 тыс. рублей, при плане 682 363,2 тыс. руб., исполнение составило 99,3%.

**Структура безвозмездных перечислений:**

- дотация от других бюджетов – 12,7% или 102 028,5 тыс. руб.
- субсидии бюджетам муниципальных образований - 13,7% или 110 286,4 тыс. руб.;
- субвенции от других бюджетов 62,8% или 504 605,3 тыс. руб.
- иные межбюджетные трансферты 10,8 % или 87168,7 тыс. рублей.

В целях мобилизации доходных поступлений введено 10 заседаний межведомственных комиссий. Рассмотрены на заседаниях комиссии 15 организаций и 21 индивидуальный предприниматель. Дополнительные поступления налогов составили 8 202,3 тыс. рублей.

#### ***Расходы районного бюджета.***

Исполнение районного бюджета по расходам за 2024 год составило 1 072 906,6 тыс. рублей при плане 1 163 121,7 тыс. рублей или 92,2 процента.

По разделам функциональной классификации значительная доля расходов районного бюджета направлена

- на социальную сферу 74,2 % или 796 354,9 тыс. рублей,

по другим отраслям:

- «Национальная экономика» - 3,4% или 36 681,6 тыс. рублей;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,5% или 58 852,7;
- «Межбюджетные трансферты» - 6% или 64 742,2;
- другие расходы – 10,8% или 116 275,2.

При исполнении районного бюджета первоочередными расходами являлись:

- заработная плата с начислениями – 592 294,9 тыс. рублей или 55,2 процентов от всех расходов;
- коммунальные услуги и уголь – 72 808 тыс. рублей или 6,9 процентов от всех расходов;
- межбюджетные трансферты бюджетам поселений 133 429 тыс. рублей или 12,4 процентов;
- прочие – 274 374,7 тыс. рублей или 25,5 процента.

Исполнение районного бюджета по разделам функциональной классификации расходов представлено на слайде.

Свыше 95 % исполнены следующие разделы бюджетной классификации: Общегосударственные вопросы, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, Образование, Культура, кинематография, Социальная политика, Обслуживание государственного и муниципального долга.

Наименьший процент освоения по разделу «Национальная экономика» - 64,6% в связи с не освоением средств дорожного фонда.

Наибольший удельный вес в расходах приходится на раздел «Образование» - 76,4%.

по разделу **07 «Образование»** исполнение 763 726,9 тыс. рублей при уточненном плане 781 289,1 тыс. рублей или 97,8%, в том числе:

по подразделу **0701 «Дошкольное образование»** исполнение составило 98,7 процентов или 198 272,3 тыс. рублей.

## Основные мероприятия и суммы финансирования

|  |           |
|--|-----------|
| Мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" субсидии бюджетным учреждениям  | 196 029,8 |
| Мероприятие "Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений   | 1 043,7   |
| Мероприятие "Проведение оздоровления детей"  | 131,5     |
| Мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде не взимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края" | 1067,3    |

по подразделу 0702 «**Общее образование**» исполнение составило 516 878,1 тыс. рублей или 97,3 процентов к уточненному плану, в том числе:

- субсидии муниципальным учреждениям общего образования составили в сумме 471 414,1 тыс. рублей;
- совершенствование муниципального управления 11 066,4 тыс. рублей
- расходы на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края в сумме 827,1 тыс. рублей;
- расходы на проведение текущего ремонта зданий и сооружений в сумме 5 626,5 тыс. рублей;
- расходы на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в сумме 5 722,1 тыс. рублей;
- Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности в общеобразовательных учреждениях 5 393,2 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 20 477,9 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ в сумме 1 269,6 тыс. рублей;
- создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" 537 тыс. рублей;
- расходы на дополнительную меру социальной поддержки отдельной категории граждан по обеспечению льготным питанием детей, обучающихся в 5-11 классах в сумме 474,4 тыс. рублей.

по подразделу 0703 «Дополнительное образование» исполнение составило 37 227,1 тыс. рублей или 98,3 процентов к уточненному плану, в том числе по мероприятиям:

|  |         |
|--|---------|
| Мероприятие "Организация предоставления услуг дополнительного образования детей" | 3 176,3 |
|--|---------|

|   |          |
|---|----------|
| Мероприятие "Реализация Закона Забайкальского края "Об отдельных вопросах в сфере образования" в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений)" | 1 257,2  |
| Мероприятие "Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО"  | 140,5    |
| Мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"   | 32 653,1 |

по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 4 227,4 тыс. рублей или 99,2 процентов от плана, в том числе:

- на проведение мероприятий по оздоровительной компании детей в пришкольных лагерях общеобразовательные и дошкольные учреждения образования местный бюджет в сумме 574,9 тыс. рублей;
- содержание лагеря труда и отдыха «Пограничник» в сумме 3 652,5 тыс. рублей.

по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение 7 122 тыс. рублей или 98,4%, из них:

- реализация переданных полномочий по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления за счет краевого бюджета 2333,7 тыс. рублей;
- единая субвенция в области образования в сумме 88,3 тыс. рублей;
- на мероприятия в области образования 285,9 тыс. рублей;
- администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в сумме 3635,4 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сумме 778,7 тыс. рублей.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 64742,2 тыс. рублей или 85,1 процентов от плана, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 17888 тыс. рублей или 100%;
- Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 9337,7 или 100%;
- прочие межбюджетные трансферты в сумме 37516,5 тыс. рублей или 76,8%.

Составление и исполнение районного бюджета осуществлялось в программном формате. В 2024 году было реализовано 17 муниципальных программ, с суммой финансирования 1 053 953,4 тыс. рублей или 98,2% от общей суммы расходов бюджета. Сумма финансирования по непрограммным мероприятиям составила 18 953,2 тыс. рублей или 1,8%.

**В 2024 году освоены федеральные и краевые средства по направлениям**

- На обеспечение жильем молодых семей 3 семьи получили субсидию на сумму 2 356,2 тыс. рублей;

- На благоустройство дворовых территорий в рамках центров экономического роста городское поселение "Забайкальское" в сумме 17 800,8 тыс. рублей благоустроено 2 двора по адресам: Красноармейская, 26 – Комсомольская, 17а; Красноармейская, 4.
- На формирование современной городской среды благоустройство территории клуба 4 857,3 тыс. рублей;
- Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 3 809,2 тыс. рублей
- Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" подготовка к осени - зимнему периоду сельское поселение «Даурское» всего 24 593,4 тыс. рублей;
- В рамках ЧС проведена установка котлов в сельском поселении «Даурское» на сумму 22289,6 тыс. рублей;
- Проведены работы по освещению улиц городское поселение «Забайкальское» на сумму 12 821,4 тыс. рублей;
- Проведен капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных образовательных организаций в сумме 6 363,3 тыс. рублей

МОУ Харанорская ООШ 2 837,8 тыс. рублей

МОУ Билитуйская СОШ 3 525,6,1 тыс. рублей

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 26 513,1 тыс. рублей

**Муниципальный долг** муниципального района на 1 января 2025 года составил 6 700,8 тыс. рублей или со снижением на 1 634,8 тыс. рублей.

В структуре муниципального долга:

Задолженность по бюджетным кредитам, полученным для сельского поселения «Даурское» на реализацию Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», на погашение кредиторской задолженности по ремонту многоквартирных жилых домов.

Приоритетные задачи, поставленные в 2024 году при исполнении бюджета были успешно решены и реализованы основные направления деятельности.