

Протокол публичных слушаний по обсуждению

Проекта решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Место проведения: малый зал администрации Таштагольского муниципального района по адресу: 652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 60. Дата проведения: 28 ноября 2022 год. Время проведения: 15.00 часов. Председатель оргкомитета: Безушков А.В.

Члены оргкомитета: Безушков Андрей Владимирович, Новгородцев Сергей Викторович, Филимонов Владимир Владимирович, Моисеева Людмила Алексеевна.

Повестка: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2023 года плановый период 2024 и 2025 годов».

Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены в официальном печатном издании "Красная Шория", на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Выступил с докладом на публичных слушаниях: Моисеева Людмила Алексеевна - начальник финансового управления.

Содержание проекта публичных слушаний: основные характеристики проекта местного бюджета Таштагольского муниципального района прогнозируются на 2023 год:

объем доходов составляет 5 млрд. 489 млн. 337,7 тыс. рублей;

объем расходов составляет 5 млрд. 489 млн. 337,7 тыс. рублей;

Бюджет Таштагольского муниципального района на 2023 год спланирован без дефицита.

Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) запланированы в размере 533 млн. 537 тыс. рублей, что составляет 9,7 % от общего объема доходов.

Из них налоговые поступления составили 80,2% или 427 млн. 782 тыс. рублей.

Большую часть, а это 73,5% от всех налоговых поступлений составляет налог на доходы физических лиц 314 млн. 406 тыс. рублей.

При подготовке проекта бюджета использовался рекомендованный дополнительный норматив отчислений в местные бюджеты на 2023 год – 23,55 % (257 807,7 тыс. руб.), на 2024 год – 23,66 % (266 836,4 тыс. руб.), на 2025 год – 23,96 % (278 604,5 тыс. руб.).

Увеличение поступлений по НДФЛ к уровню 2022 года, объясняется тем, что в 2023 году увеличился дополнительный норматив отчислений на 3,73% (2022- 19,82%).

Прогноз поступлений по акцизам составлен на основе прогноза администратора доходов – УФК по Кемеровской области – Кузбассу с учетом динамики фактических поступлений и ожидаемой оценки за 2022 год.

Акцизы запланированы на 2023 год в размере 15 644 тыс. руб., что больше поступлений по сравнению с 2022 годом на 616 тыс. руб., за счет перераспределения процентов между территориями Таштагольского района.

Поступление платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2023 год, прогнозируется в сумме 82 570 тыс. рублей, что на 2 376 тыс. рублей больше оценки 2022 года.

Увеличение УСН связано, с отменой ЕНВД и переходом налогоплательщиков на УСН.

Также хотелось бы отметить, что с 1 января 2022 года в бюджет Таштагольского муниципального района впервые зачислялся дифференцированный норматив отчислений по УСН в размере 7,08 %. (2022 год -15 312 тыс. руб., в 2023 году 15 766 тыс. руб.).

Увеличение налога, взимаемого в связи с применением патентной системы в 2023 году произошло на 321 тыс. рублей по сравнению с 2022 годом.

В основном, это связано с отменой ЕНВД и наибольшим выбором налогоплательщиков патентной системы налогообложения.

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет Таштагольского муниципального района прогнозируется на 2023 год в сумме 4 157 тыс. рублей.

Неналоговые поступления составляют 19,8% или 105 млн. 755 тыс. рублей от общего объема доходов, из них большая часть принадлежит следующим доходным источникам:

- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2023 год запланированы в размере 62 млн. 428 тыс. рублей;

- от платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 16 млн. 271 тыс. руб.;

- по платным услугам в размере 20 млн. 700 тыс. рублей;

- от продажи имущества и земли в размере 4 млн. 888 тыс. рублей;

- по штрафам в размере 1 млн. 56 тыс. рублей;

- по прочим неналоговым доходам в размере 412 тыс. рублей.

При расчете прогноза поступлений по неналоговым доходам главными администраторами доходов учтены следующие особенности, обусловившие динамику их поступления.

В части использования муниципального имущества и продажи материальных и нематериальных активов учитывались:

- применение рыночной оценки права стоимости аренды с учетом заключенных договоров;

- количество и кадастровая стоимость земельных участков, планируемых к продаже.

В части платы за негативное воздействие на окружающую среду учтены положения Федерального закона от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые направлены на предупреждение и ликвидацию загрязнения окружающей среды, а также устанавливают целевой характер использования экологических платежей. С 1 сентября 2022 года муниципальные образования обязаны направлять экологические платежи только на реализацию плана мероприятий.

Доходы от оказания платных услуг спрогнозированы с учетом стоимости оказываемых платных услуг и количества получателей этих услуг.

В части доходов от штрафов – с 01.01.2023 года в бюджет Таштагольского муниципального района будут поступать административные штрафы, налагаемые административными комиссиями (в полном объеме). В настоящее время указанные штрафы зачисляются в областной бюджет.

Безвозмездные поступления прогнозируются на 2023 год в объеме 4 млрд. 955 млн. 800,7 тыс. рублей в том числе:

дотация - 571 млн. 361 тыс. рублей;

субсидии – 2 млрд. 800 млн. 606,9 тыс. рублей;

субвенции – 1 млрд. 409 млн. 913,7 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты – 164 млн. 719,1 тыс. рублей;

средства от спонсорской помощи 9 млн. 200 тыс. рублей.

Расходы бюджета рассчитываются в условиях экономии бюджетных средств.

В объеме расходов планируются переданные полномочия из областного бюджета, а также из бюджетов городских и сельских поселений.

В следующем году традиционной вектор бюджетной политики района сохранится.

Это:

Реализация указов Президента России, направленных на повышение качества жизни граждан;

Обеспечение сбалансированности бюджета района;

Сохранение социальной направленности бюджета.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы планируется на уровне в сумме 1 млрд. 677,6 млн. рублей (за счет средств областного и местного бюджета)

Коммунальные расходы запланированы в размере 136,8 млн. рублей 100% от потребности.

Расходы на услуги связи составляют 5,4 млн. рублей.

Расходы на текущий и капитальный ремонт предусмотрены в сумме 14,7 млн. рублей или 32,5 % (при потребности 45,3 млн. рублей).

Содержание учреждений предусмотрено в размере 126,8 млн. рублей или (47,2 % от потребности 268,6 млн. рублей).

Питание дошкольных учреждений образования предусмотрено в размере 7,7 млн. рублей (при потребности 55,1 млн. рублей при соблюдений всех норм)

Возмещение транспортных расходов ОАО «Аэрокузбасс» по доставке населения в труднодоступные районы запланированы в размере 5 млн. рублей или 11,6 % от потребности на 2023г.- (43,2млн. рублей)

Расходы бюджет сформированы не в полном объеме от потребности отклонение составляет 271 млн. рублей.

Муниципальные программы планируются на основании постановлений Администрации Таштагольского муниципального района, с учетом изменений.

С 2023 года предусмотрено финансирование 21 муниципальных и 6 ведомственных программ Таштагольского муниципального района общий объем на реализацию которых, составляет:

на 2023 год – 5 млрд.418 млн.233,6 тыс. рублей,

Доля программных расходов бюджета на 2023 год составила 98.7%.

Непрограммные мероприятия предусмотрены в размере 71,1 млн. рублей

В непрограммные направления вошли расходы не классифицируемые по целям достижений: осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; возмещение транспортных расходов по доставке населения в труднодоступные районы ОАО «Аэрокузбасс», содержание: Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района, Контрольно-счетной комиссии Таштагольского муниципального района, МКУ ФУ ПО ТАШТАГОЛЬСКОМУ РАЙОНУ, МКУ "УЖКХ Таштагольского района", МКУ "ЕДДС, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений; другие непрограммные расходы

Расходы :

По разделу Образование –1 млрд. 423,8млн. рублей, или 25,9 % от общего объема расходов бюджета, (расходы на содержание работников образования составляют 1млрд.103,6млн. рублей, остаток на содержание учреждений, коммунальные расходы, текущие ремонты и прочие мероприятия)

Расходы на образование финансируются за счет программ:

Ведомственная целевая программа "Образование Таштагольского муниципального района" – 1 млн. 366,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа "Развитие образования" – 71 млн. руб. Это расходы на питание школьников из малообеспеченных семей, детей-сирот, опекаемых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, поощрение отличников учебы, меры соц. поддержки молодым специалистам, доступная среда и питание детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Муниципальная программа «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» 100 тыс. руб.

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура» –7,9 млн. руб. (софин. на капит. ремонт шк№11-6,2 и школа искусств №8-1,7 тыс. рублей)

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» (военно-патриотический клуб Рассвет) -523 тыс. рублей

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищного -коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района»-1,1 млн. рублей-

По разделу «Культура» запланировано –193,8млн.рублей , или 3,5 % от общего объема расходов бюджета (расходы на содержание работников культуры составляют 153,3 млн. рублей), а также расходы на содержание учреждений , коммунальные расходы, текущие ремонты и прочие мероприятия

Расходы на проведение культурных мероприятий финансируются , в том числе за счет программ:

Ведомственная целевая программа "Культура Таштагольского района" ,

Муниципальная программа "Развитие культуры" - 4,5млн.руб.

Муниципальная программа "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа"-127,6 тыс. рублей, а так же на мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и 199,5 тыс. рублей м/б)

«Жилищная и социальная инфраструктура»

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов"(софинансирование на капитальный ремонт дк пгт. Темиртау –777 тыс. руб.)

По разделу «Социальная политика» запланировано –344 млн. рублей, или 6,3% от общего объема расходов бюджета в том числе расходы на содержание работников социальной защиты составляют 200,8 млн. рублей, остаток на меры социальной поддержки населения, коммунальные расходы, текущие ремонты и прочие мероприятия)

Программы в этом разделе:

Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения" -207,7 млн. рублей;

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура»

Подпрограмма "Дети -сироты"(обеспечение жильем детей-сирот) - 31,9 млн. рублей в том числе: 900тыс.рублей –местный бюджет; из федерального бюджета и областного бюджета 31 млн. руб.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» – 1270,7 тыс. руб.;

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов"(обеспечение жильем социальных категорий граждан (ветераны. инвалиды)) -2259,6 тыс. рублей(1459,6тыс.руб. ср-ва областного бюджета; федерального бюджета 654,7 тыс. рублей ;4500 местного бюджета)

Муниципальная программа "Социальная защита населения " –30 млн. руб.;

Муниципальная программа "Пропаганда семейно-брачных отношений" – 10 тыс. руб.;

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" – 105тыс.руб..

По разделу: «Здравоохранение» 370 тыс. рублей в том числе: подготовка специалистов здравоохранения-320т.р).

По разделу: «Физическая культура и спорт» планируется направить 154,6млн. рублей, или 2,8% от общего объема расходов бюджета, в том числе на содержание работников спорта 118,2 млн. рублей, остаток предусмотрен на коммунальные расходы, текущие ремонты и прочие мероприятия).

Расходы на физическую культуру и спорт включают в себя следующие программы:

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Таштагольском муниципальном районе" -142,2млн. рублей;

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" -1млн.руб.

Муниципальная программа "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа" –мероприятия спортивные -145 тыс. руб.

По разделу: «Периодическая печать»- 1,5 млн. рублей, субсидия редакции газеты Красная Шория.

Кроме того, в бюджете муниципального района на 2023 год предусмотрены расходы:

По разделу: Общегосударственные расходы – 112 млн. рублей или 2% от общего объема расходов бюджета;

В данном разделе запланированы следующие программы:

Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну" – 3,1млн.руб.;

Муниципальная программа "Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского муниципального района" – 2,9 млн. руб.;

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Таштагольский муниципальный район" и расходов на содержание – 103тыс.руб.;

также расходы:

"Администрации Таштагольского муниципального района"

"Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района"

"Комитета по управлению муниципальным имуществом

"Контрольной-счетной комиссии Таштагольского муниципального района"

«Финансовое управление по Таштагольскому муниципальному району»

По разделу: Национальная безопасность – 38 млн. рублей или 0,7 % от общего объема расходов бюджета

В расходах на Национальную безопасность включены следующие программы:

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизни населения и деятельности предприятий в Таштагольском муниципальном районе» – 30,5 млн. руб.,

в том числе предусмотрена Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса за счет областного бюджета 20,5 млн. рублей с долей финансирования местного бюджета 1,5 млн. рублей;

подпрограмма "Борьба с преступностью"-5,8 (содержание казачьих подразделений

Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка"-60тыс.руб.;

А также содержание МКУ «ЕДДС» - 7,5 млн. руб.).

По разделу: Национальная экономика расходы составят –564,4 млн. рублей или 10,3% от общего объема расходов бюджета, в том числе:

Возмещение транспортных расходов ООО «Аэрокузбасс») – 5 млн. руб.;

Программы:

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района"

Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» -39,6 млн. рублей(-33,9 о/б ;5,7 м/б)

Подпрограмма "Поддержка топливно-энергетического комплекса" Компенсация выпадающих доходов-(возмещение разницы в цене населению за уголь)59,9 млн. рублей.

Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Таштагольский муниципальный район – 450,6 млн. руб." в том числе на:

Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» (автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора «Е» СТК «Шерегеш») 361,3 млн. рублей;

и создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров Строительство автомобильной дороги – подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Чугунаш – Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол»27,2 млн рублей, ." из них – 23,3 млн. о/б ; 3,9 млн. м/б.

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (капитальный ремонт ул. Левитана) 32,3 млн. рублей;

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения (светофоры) 8,1 млн. рублей

Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства" -320 тыс. руб.;

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" – 30тыс.руб.;

Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального района – 400 тыс. руб..

Раздел Жилищно-коммунальное хозяйство составит– 2 млрд.610,4 млн. рублей или 47,6% от общего объема расходов бюджета

В расходы на Жилищно-коммунальное хозяйство включены следующие программы:

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс"

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 16,3 млн. рублей;

Подпрограмма "Благоустройство" – 23,6 млн.руб.,в том числе

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива»-300т.р;

Подпрограмма "Поддержка жителей по ремонту жилья – 5млн.руб..(Фонд региональных программ капит. ремонт взносы);

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района

Подпрограмма "Чистая вода"

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Каз НФС -71,4 млн. рублей(о/б 61,9; м/б 9,5

Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие спортивно - туристического комплекса «Шерегеш» (реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В») -493,9 млн. рублей

Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (строительство канализационных очистных сектора "Е" СТК "Шерегеш", пгт. Шерегеш, Кемеровская область-Кузбасс)-200 млн. рублей

Подпрограмма "Подготовка к зиме"

Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт.Шерегеш,1 МЛРД. 337,7 млн. рублей

Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"

Компенсация выпадающих доходов предприятия ЖКХ, возникающих при применении льготных цен (тарифов)- 227,2 млн. рублей

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура»

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов"(Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета) -193,3 млн. рублей.

Также в данном разделе:

Содержание МКУ УК ЖКХ 4,6 млн. рублей)

В бюджете предусмотрены расходы на:

Резервный фонд -2 млн. рублей;

Обслуживание муниципального долга – 10,3 тыс.рублей;

Межбюджетные трансферты (дотации поселениям) –30,1млн.рублей.

Дефицит бюджета

Бюджет района на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 годы планируется без дефицита, без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Администрация района не предоставляет проект программы муниципальных гарантий, в связи с тем, что не планирует в 2023,2024,2025 годах предоставлять гарантии юридическим лицам.

Также не планируется предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

№ п/п	Инициатор	Содержание предложения (замечания)
1	Совет народных депутатов Таштагольского муниципального района	Предложения (замечания) по проекту решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» отсутствуют.

Председатель
оргкомитет



А.В. Безушков