

## Протокол публичных слушаний по обсуждению

Проекта решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»».

Место проведения: малый зал администрации Таштагольского муниципального района по адресу: 652990, г. Таштагол, ул. Ленина, 60.

Дата проведения: 22 ноября 2021 год.

Время проведения: 15.00 часов.

Председатель оргкомитета: Азаренок И.Г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год:

объем доходов составляет 3 млрд. 727 млн. 817,4 тыс. рублей;

объем расходов составляет 3 млрд. 727 млн. 817,4 тыс. рублей;

Бюджет Таштагольского муниципального района на 2022 год спланирован без дефицита.

Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) запланированы в размере 449 млн. 974 тыс. рублей, что составляет 12,1 % от общего объема доходов.

Из них налоговые поступления составили 78,8% или 354 млн. 691 тыс. рублей.

Большую часть, а это 70,7% от всех налоговых поступлений составляет налог на доходы физических лиц 250 млн. 872 тыс. рублей.

При подготовке проекта бюджета использовался рекомендованный дополнительный норматив отчислений в местные бюджеты на 2022 год – 19,82 %.

Снижение поступлений по НДС/Л к уровню 2021 года, объясняется тем, что в 2022 году снизился дополнительный норматив отчислений на 1,32% (2021- 21,14%) и об окончании срока действия соглашения о сотрудничестве между Правительством Кемеровской области – Кузбасса и индивидуальным



предпринимателем Прокудиным И.Ю. (в 2021 году поступило от И.Ю. Прокудину – 229,9 млн. рублей).

Прогноз поступлений по акцизам составлен на основе прогноза администратора доходов – УФК по Кемеровской области – Кузбассу с учетом динамики фактических поступлений и ожидаемой оценки за 2021 год.

Акцизы запланированы на 2022 год в размере 15 028 тыс. руб., что меньше поступлений по сравнению с 2021 годом на 524 тыс. руб., за счет перераспределения процентов между территориями Таштагольского района.

Снижение поступлений по налоговым доходам объясняется, прежде всего, тем, что с 1 января 2021 года налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, признается утратившим силу, в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ.

В связи с этим, поступления от ЕНВД в 2021 году за 4 квартал 2020 года ожидаются в размере 6 362 тыс. рублей.

Впервые с 1 января 2022 года в бюджет Таштагольского муниципального района по УСН будет зачисляться дифференцированный норматив отчислений в размере 7,08 % (14 821 тыс. руб.).

Поступление платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год прогнозируется в сумме 74 600 тыс. рублей, что на 13 600 тыс. рублей или на 18,2% больше оценки 2021 года. Увеличение УСН связано, с отменой ЕНВД и переходом налогоплательщиков на УСН.

Значительное увеличение налоговых доходов в 2021 году произошло по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 8 453,6 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом.

В основном, это связано с отменой ЕНВД и наибольшим выбором налогоплательщиков патентной системы налогообложения (на 01.07.2020 -16 ИП, на 01.07.2021 -199 ИП). Прогнозные показатели на 2022 год рассчитаны исходя из ожидаемого поступления за 2021 год, с ростом 3,8% и составили 9 229 тыс. рублей.

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет Таштагольского муниципального района прогнозируется на 2022 год в сумме 4 862 тыс. рублей.

Неналоговые поступления составляют 21,2% или 95 млн. 283 тыс. рублей от общего объема доходов, из них большая часть принадлежит следующим доходным источникам:

- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2022 год запланированы в размере 38 млн. 264 тыс. рублей;
- от платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 34 млн. 115 тыс. руб.;
- по платным услугам в размере 19 млн. 676 тыс. рублей;
- от продажи имущества и земли в размере 2 млн. 190 тыс. рублей;
- по штрафам в размере 660 тыс. рублей;
- по прочим неналоговым доходам в размере 378 тыс. рублей.



Уменьшение неналоговых доходов в 2022 году объясняется тем, что в 2021 году поступили платежи по арендным искам в размере 5 752,3 тыс. рублей, оплатой задолженности ПОЧУ "Клаксон" в размере 1 052,4 тыс. рублей, и взысканной задолженностью Отделом судебных приставов с физического лица Маляренко А.М. в размере 3547,3 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления прогнозируются на 2022 год в объеме 3 млрд. 277 млн. 843,4 тыс. рублей в том числе:

дотация - 484 млн. 540 тыс. рублей;

субсидии – 1 млрд. 341 млн. 745,1 тыс. рублей;

субвенции – 1 млрд. 252 млн. 268,4 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты – 162 млн. 142,4 тыс. рублей;

средства от спонсорской помощи 37 млн. 147,5 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.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы планируется на уровне 2021 года в сумме 1 млрд.363,3 млн. рублей (за счет средств областного и местного бюджета)

Коммунальные расходы запланированы в размере 135,9 млн. рублей 9100% от потребности.

Расходы на услуги связи составляют 4,8 млн. рублей.

Расходы на текущий и капитальный ремонт предусмотрены в сумме 12,5 млн. рублей или 10,7 % (при потребности 116,6 млн. рублей)

Содержание учреждений предусмотрено в размере 93,6 млн. рублей или (53,8% от потребности 144 млн. рублей)

Питание дошкольных учреждений образования предусмотрено в размере 7,8 млн. рублей (при потребности 48,7 млн. рублей при соблюдении всех норм)

Возмещение транспортных расходов ОАО» Аэрокозбасс» по доставке населения в труднодоступные районы запланированы в размере 10 млн. рублей или 18,1 % от потребности на 2022г.- (57,3млн. рублей)

Расходы бюджет сформированы не в полном объеме от потребности отклонение составляет 243 млн. рублей.

Муниципальные программы планируются на основании постановлений Администрации Таштагольского муниципального района.

С 2021 года предусмотрено финансирование 21 муниципальных и 6 ведомственных программ Таштагольского муниципального района общий объем на реализацию которых, составляет:

на 2022 год – 3 млрд.660 млн.530,1 тыс. рублей,

Доля программных расходов бюджета на 2022 год составила 98.2%.

Непрограммные мероприятия предусмотрены в размере 67,3 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

Приоритетным направлением бюджетной политики Таштагольского района остается социальная направленность. Так, на 2021 год доля расходов на социально-культурную сферу составила 50,6% от общего объема расходов бюджета.

Это расходы:

- По разделу Образование – 1 млрд. 319,4 млн. рублей, или 35,4 % от общего объема расходов бюджета, (расходы на содержание работников образования составляют 920 млн. рублей 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. 204,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа "Развитие образования" – 67,4 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 "Молодежная политика" – 130,3 тыс.руб.;

Муниципальная программа «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района»

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (мероприятия)–100 тыс. руб.

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура»:

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов"(проектные работы по капитальному ремонту объектов образования) –4 млн. руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» (военно-патриотический клуб «Рассвет»)-764 тыс. рублей

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищного -коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района»

Подпрограмма "Энергосбережение" (бюджетная сфера)-1,1 млн. рублей

- По разделу «Культура» запланировано –176, 2млн.рублей, или 4,5 % от общего объема расходов бюджета (расходы на содержание работников культуры составляют 131,9 млн. рублей, содержание учреждений, коммунальные расходы, текущие ремонты и прочие мероприятия)



Расходы на проведение культурных мероприятий финансируются за счет программ:

Ведомственная целевая программа "Культура Таштагольского района" -223,7 млн. рублей;

Муниципальная программа "Развитие культуры» - 3,3млн.руб.

Муниципальная программа "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа"

–мероприятия культурные-95 тыс.руб.

-поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока -2,7 млн.. рублей (2480тыс. рублей о/б и 187 тыс. рублей м/б)

-Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области - Кузбасса-430,1 тыс.. рублей (400тыс. рублей о/б и 30,1 тыс. рублей м/б)

«Жилищная и социальная инфраструктура»

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов"(софинансирование на строительство дк пгт.Спасск) –1,3 млн.руб.

По разделу «Социальная политика» запланировано – 293,9 млн. рублей, или 7,9% от общего объема расходов бюджета (расходы на содержание работников социальной защиты составляют 169,3 млн. рублей меры социальной поддержки населения, содержание работников, коммунальные расходы, текущие ремонты и прочие мероприятия)

Программы в этом разделе:

Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения" -176,4 млн. рублей;

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура»

Подпрограмма "Дети -сироты"(обеспечение жильем детей-сирот) - 24,1 млн. рублей в том числе: 300тыс.рублей –местный бюджет; из федерального бюджета 18, 3млн.руб; областного бюджета5,5 млн.руб.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей" – 1196 тыс.руб.;

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов"(обеспечение жильем социальных категорий граждан (ветераны. инвалиды)) -13496,7 тыс. рублей (8342 тыс.руб. ср-ва областного бюджета; федерального бюджета 654,7 тыс. рублей ;4500 местного бюджета), переселение граждан из аварийного жилья 185-ФЗ-72,6 млн. рублей

Муниципальная программа "Социальная защита населения населения" – 29768 тыс.руб.;

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

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" – 217тыс.руб..

По разделу: «Здравоохранение» (подготовка специалистов здравоохранения) -852 тыс. рублей,

По разделу: «Физическая культура и спорт» планируется направить 93,6млн. рублей, или 2,5% от общего объема расходов бюджета (содержание

работников спорта 70,2 млн. рублей, 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" -134,8 млн. рублей;

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" - 900 тыс.руб.

Муниципальная программа "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа" –мероприятия спортивные -92,3 тыс.руб.

По разделу: «Периодическая печать»- 1,5 млн.рублей ,в том числе редакции газеты Красная Шория – 1,5млн.рублей.

Кроме того, в бюджете муниципального района на 2022 год предусмотрены расходы:

По разделу: Общегосударственные расходы – 87,3 млн.рублей или 2,3% 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" – 2,7 млн.руб.;

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Таштагольский муниципальный район» и расходов на содержание – 130тыс.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 оборона» – составляет 1,8 млн.рублей или 0,1% от общего объема расходов бюджета (осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военкоматы);

По разделу: Национальная безопасность – 14,2 млн. рублей или 0,4 % 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» – 1,9 тыс.руб.;



Муниципальная программа "Борьба с преступностью"-5,8 (содержание казачьих подразделений -)

Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка" - 140 тыс.руб.;

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

По разделу: Национальная экономика расходы составят -436,8 млн.рублей или 11,7% от общего объема расходов бюджета, в том числе:

Возмещение транспортных расходов ООО «Аэрокузбасс») – 10 млн.руб.;

Программы:

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

Подпрограмма "Чистая вода"

Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (очистные)-329 млн. рублей (-312,4 о/б ;16,6 м/б)

Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства" -120 тыс.руб.;

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

Муниципальная программа "Разработка градостроительной документации" – 1000 тыс.руб.;

Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Таштагольский муниципальный район – 57,5 млн.руб." из них – 30,7 млн. о/б ; 26,8 млн. м/б.

Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального района – 100 тыс.руб..

Раздел Жилищно-коммунальное хозяйство составит– 1275,4 млн. рублей или 34,2% от общего объема расходов бюджета

В расходы на Жилищно-коммунальное хозяйство включены следующие программы:

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс"

Подпрограмма "Благоустройство" – 17,7 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 "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа" –1290,3тыс. рублей

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

Подпрограмма "Чистая вода"

мероприятия:

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Каз НФС -142,7 млн. рублей (о/б131,2; м/б 11,5)

Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш" и Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора "В")-426,6 млн. рублей

Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (строительство газовой котельной в секторе "Б" СТК "Шерегеш", пгт.Шерегеш, Кемеровская область-Кузбасс) )-130,4 млн. рублей

Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (строительство коммунальной инфраструктуры сектора "Б" СТК "Шерегеш", пгт.Шерегеш, Кемеровская область-Кузбасс)-166,3 млн. рублей

Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"  
Компенсация выпадающих доходов, возникающих при применении льготных цен (тарифов)- 308,9 млн. рублей

Подпрограмма "Поддержка топливно-энергетического комплекса"  
Компенсация выпадающих доходов-39,2 млн.рублей

Подпрограмма «Подготовка к зиме» – 230,8тыс.руб.;

Кроме того, в данном разделе:

Содержание МКУ УК ЖКХ 2,9 млн. рублей)

Обслуживание муниципального долга – 10 тыс.рублей;

Межбюджетные трансферты (дотации поселениям) –26,8 млн.рублей.

Дефицит бюджета

Бюджет района на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 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 2022,2023,2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» отсутствуют.
--	--	---

Председатель оргкомитета

  
(подпись)

И.Г. Азаренок  
(расшифровка подписи)