

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний, состоявшихся в актовом зале
Администрации района

18 ноября 2022г.

№ 2

г. Колпашево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: начальник Управления финансов и экономической политики Морозова Р.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ – список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Презентация проекта бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов – докладчик Морозова Р.В.
2. Выступление граждан с предложениями по проекту бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Занесение этих предложений в протокол проведения публичных слушаний.
3. Голосование за включение предложений по теме публичных слушаний в итоговый документ и за итоговый документ в целом.

СЛУШАЛИ:

1. Презентация проекта бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

Морозова Р.В. – Настоящие публичные слушания проводятся по инициативе Главы района и посвящены теме – Проект бюджета МО «Колпашевский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Жители Колпашевского района были проинформированы когда и где будут проводиться публичные слушания, о том где можно ознакомиться с проектом бюджета. Объявление было опубликовано в газете Сов.Север, на официальном сайте МО «Колпашевский район». Сам проект решения Думы КР о бюджете был размещён на официальном сайте МО «Колпашевский район», также был подготовлен отдельный выпуск Ведомостей ОМСУ, экземпляры которого были направлены в библиотеки и администрации поселений. Каждый желающий мог ознакомиться с проектом бюджета и в срок до 11.11.2022 г. представить свои предложения по проекту бюджета в письменной форме. Предложения в оргкомитет не поступили.

Будем работать по такому плану:

Проведём презентацию проекта бюджета МО «Колпашевский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, чтобы Вас ближе ознакомить с этим важным для района документом.

Потом присутствующие в зале смогут высказать свои предложения по теме публичных слушаний.

Подготовлен проект итогового документа, за который участники должны проголосовать. В нём одно предложение – рекомендовать принять проект решения Думы Колпашевского района «О бюджете МО «Колпашевский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Однако, если сегодня поступят ещё предложения по теме публичных слушания, то мы их обсудим и определимся будем или нет вносить их в итоговый документ. Итоговый документ принимается большинством голосов от числа, принявших участие в слушаниях.

Итоги публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Районный бюджет составлен на трехлетний период - на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Профицит и дефицит отсутствуют.

Бюджет района сформирован в целях обеспечения решения вопросов местного значения района, с учётом требований бюджетного законодательства, в соответствии с направлениями бюджетной политики.

Остановлюсь на доходной части бюджета.

Доходы

Проект бюджета МО «Колпашевский район» по доходам сформирован - на 2023 год в сумме 676 528,1 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам с учётом дополнительного норматива по НДФЛ (который предоставляется нам взамен дотации) – 309 243,4 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 367 284,7 тыс. рублей;

- на 2024 год в сумме 619 143,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 320 038,7 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 299 104,5 тыс. рублей;

- на 2025 год в сумме 553 383,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 349 771,2 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 203 612,5 тыс. рублей.

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района запланирован в размере на 2023 год – 29,61% (174 556,9 тыс.рублей) , 2024 год – 29,59% (180 369,9 тыс.рублей), 2025 год 32,64% от контингента (205 328,4 тыс.рублей)(в 2022 году – 32,76%, 186 235,7 тыс.рублей)

В структуре доходов районного бюджета на 2023 год налоговые и неналоговые доходы составляют 46%, при этом на налоговые доходы приходится 44%, на неналоговые – всего 2%. Безвозмездные поступления составляют 54%.

Если рассматривать долю налоговых и неналоговых доходов без учёта дополнительного норматива по НДФЛ (который предоставляется нам взамен дотации), то она составляет 27% от общей суммы доходов, при этом на налоговые доходы приходится 25%, на неналоговые – всего 2%. Безвозмездные поступления составляют 73%.

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов применен индекс потребительских цен по Томской области на 2023 год – 106,9%, на 2024 год - 104,4%, на 2025 год - 104,1%.

Темп роста поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году по отношению к ожидаемому исполнению за 2022 год составляет 98%, Это в основном обусловлено снижением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района (с 32,76 до 29,61%, в абсолютных числах – 7,7 млн. рублей). В сопоставимых же условиях (в пересчете без доп.норматива) темп роста поступлений 2023/2022 составляет 103,0%. При этом по налоговым доходам в сопоставимых условиях наблюдается рост 4,6%, а по неналоговым - снижение на 11,4%, или на 1 475,1 тыс.рублей (уменьшены доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (на снижение плана по доходам от компенсации затрат государства в 2023 году повлияло то, что в 2022 году учтены фактические поступления по данному доходному источнику 2022 год 1 650,0 тыс. рублей / 2023 год 72,4 тыс. рублей).

Объём налоговых и неналоговых доходов в плановом периоде 2024-2025 годов увеличивается относительно 2022 года. 2024/2023 – 103,5%, 2025/2024 – 109,3%.

Основной налог в структуре налоговых и неналоговых доходов – НДФЛ – 85,5% (2023), далее – УСН – 5,7%, доходы от патентной системы налогообложения – 2,9%, из неналоговых самые крупные поступления от аренды земельных участков – 1,8%.

В безвозмездных поступлениях отражены дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета, субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области и межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры в соответствии с заключёнными соглашениями.

Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составлен без целевой финансовой помощи из областного бюджета. После принятия областного бюджета будут внесены соответствующие изменения в бюджет МО «Колпашевский район».

Расходы

Целью бюджетной политики муниципального образования «Колпашевский район» на 2023-2025 годы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы.

Основными приоритетами при формировании проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов явились:

1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе

с учетом их оптимизации, обеспечение сбалансированности районного бюджета.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов, планирование финансовых ресурсов с учётом реализации приоритетных направлений стратегического развития района, с привлечением финансовых ресурсов из вышестоящих бюджетов посредством участия в государственных программах.

3. Поддержание сбалансированности бюджетов поселений Колпашевского района в рамках установленных механизмов формирования и предоставления финансовой помощи поселениям.

4. Обеспечение достижения целевых показателей в части заработной платы работникам культуры и образования в муниципальных учреждениях культуры и образования, в том числе за счёт реализации ведомственных планов оптимизации бюджетных расходов.

5. Обеспечение долговой устойчивости бюджета путем поддержания показателей муниципального долга в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять обслуживание и погашение муниципального долга.

6. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании «Колпашевский район».

Расходы районного бюджета формировались в соответствии с действующими расходными обязательствами согласно реестру расходных обязательств муниципального образования «Колпашевский район».

Общий объем бюджета МО «Колпашевский район» на 2023 год по расходам составляет 676 528,1 тыс. рублей, на 2024 год – 619 143,2 тыс. рублей, на 2025 год – 553 383,7 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ при составлении проекта бюджета на плановый период предусмотрен общий объем условно утвержденных расходов: в 2024 году в объеме 13 747,0 тыс. рублей, в 2025 году – 27 670,0 тыс. рублей.

Расходная часть районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов формировались в соответствии с действующими и принимаемыми расходными обязательствами согласно реестру расходных обязательств муниципального образования «Колпашевский район».

Расходные обязательства определены вопросами местного значения района в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Более 59,7 % бюджетных расходов имеют социальное значение, так в структуре расходов бюджета района расходы на образование составляют 43,2% (292,1 млн.рублей), на культуру 14,5% (97,8 млн.рублей), социальную политику, физическую культуру и спорт расходы составляют 2 %.

Бюджет на 2023 год сформирован с использованием программно-целевого метода планирования.

Объем расходов 2023 года, реализуемых в рамках программ, составляет 64,4 % от собственных доходов районного бюджета или 435 932,4 тыс.

рублей, в т.ч. на реализацию ведомственных целевых программ района запланированы средства в объеме 359 691,6 тыс. рублей (20 программ), на реализацию муниципальных программ – 76 240,8 тыс. рублей (14 программ).

Базой для формирования расходов на 2023 год в части содержания учреждений стало ожидаемое исполнение расходов бюджета 2022 года с учетом оптимизационных мер согласно принятым Планам мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) расходов местного бюджета.

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы на содержание муниципальных учреждений и организаций определены на уровне 2023 года с учетом соответствующих индексов-дефляторов к расходам на оплату коммунальных услуг.

В расчетах расходов районного бюджета были использованы индексы-дефляторы к 2022 году лишь к расходам на оплату коммунальных услуг.

К другим расходам, включая заработную плату, индексы-дефляторы не применялись. Однако, в 2023 году запланированы бюджетные ассигнования, связанные с досчётом из-за увеличения на 10 % с 01.06.2022 года фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, в размере 29 463,3 тыс. рублей (в том числе при расчёте ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – в сумме 7 962,1 тыс. рублей).

В проекте бюджета на 2023 год запланированы расходы на текущие ремонты учреждений социально-культурной сферы в объеме 5,7 млн. рублей, на проведение капитального ремонта МАОУ «СОШ № 2» в объеме 1,9 млн. рублей, а также средства в сумме 2,4 млн. рублей на обеспечение пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций Колпашевского района.

В бюджете на 2023 год запланированы средства, направленные на капитальные вложения, а именно на продолжение строительства здания школы МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования в объеме 16,6 млн. рублей.

Кроме расходов на содержание муниципальных учреждений (382, млн.рублей, из них на ФОТ 230,0) запланированы расходы на решение других вопросов местного значения, а именно:

- на развитие транспортной инфраструктуры запланировано 16,5 млн.рублей,

- на безопасность – 8,3 млн.рублей, из них на безопасность учреждений культуры и образования 4 млн.рублей.

- на поддержку предпринимательства и развитие малых форм хозяйствования 1,140 млн.рублей.

- на организацию охраны окружающей среды (содержание и обустройство полигонов, мест накопления ТКО) 3,6 млн.рублей.

- на оказание помощи в ремонте жилых помещений участникам и инвалидам Вов, труженикам тыла 0,6 тыс.рублей

- на поддержку некоммерческих организаций 1,9 млн.рублей

- на финансовую помощь молодым семьям для решения жилищных проблем 0,4 млн.рублей (2 семьи)
- на организацию отдыха детей – 3,8 млн.рублей
- на питание детей из малообеспеченных семей в школах – 6,8 млн.рублей
- на решение вопросов кадрового обеспечения в области здравоохранения, культуры и образования 3,3 млн.рублей
- на организацию мероприятий в сфере культуры, молодежной политики и спорта, обеспечение занятости подростков – 6,5 млн.рублей.

Кроме того, для поддержания сбалансированности бюджетов поселений из бюджета МО «Колпашевский район» запланирована финансовая помощь поселениям.

Объем финансовой помощи поселениям района в виде дотации из районного бюджета и объем финансовой помощи за счет средств областного бюджета в 2023 году запланирован в объеме 61 007,3 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку сбалансированности бюджетов поселений на 2023 год запланированы в объеме 70 170,7 тыс. рублей.

Объем целевой финансовой помощи за счет средств районного бюджета на 2023 год составит 5 915,5 тыс. рублей, в т. ч.:

- ИМБТ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Колпашевское городское поселение» - 5 581,6 тыс. рублей;
- ИМБТ на организацию деятельности катка по адресу г. Колпашево, ул. Кирова, 41 – 333,9 тыс. рублей.

Помимо этого, предусмотрен резерв средств на оказание финансовой помощи поселениям на создание условий для деятельности добровольных пожарных команд на территориях населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны, в размере 330,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района в размере 2 220,0 тыс. рублей, на организацию электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений в размере 580,5 тыс. рублей, на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в размере 155,8 тыс. рублей, на обустройство спортивных объектов в поселениях (в целях проведения мероприятий) в размере 719,0 тыс. рублей, а также средства на выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору на двух объектах благоустройства в сумме 708,9 тыс. рублей, на ликвидацию несанкционированных свалок 597,8 тыс.рублей.

В 2021 году был погашен муниципальный кредит и по состоянию на 01.01.2023 муниципальный долг отсутствует.

Проект бюджета сформирован в целях обеспечения всех имеющихся полномочий района в рамках возможности местного бюджета и направлен на улучшение качества жизни колпашевцев.

2. Выступления граждан с предложениями по проекту бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Подойницын В.И. – предложил включить в итоговый документ 2 вопроса:

1. Инициировать перед Главой Колпашевского района вопрос о разработке проекта комплексной застройки на территории бывшей воинской части в городе Колпашево.

2. Предусмотреть бюджетные расходы на организацию водоснабжения в д.Белояровка, с.Копыловка в 2023 году при условии наличия дополнительных источников доходов и включения указанных мероприятий в региональный проект «Чистая вода».

3. Голосование за включение предложения по теме публичных слушаний в итоговый документ: Рекомендовать принять проект решения Думы Колпашевского района «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Морозова Р.В. - Уважаемые присутствующие, предлагаю проголосовать за высказанное предложение для включения его в итоговый документ.

Итоги голосования:

За – 13 чел.

Против – нет

Воздержались - нет

4. Голосование за включение предложения в итоговый документ: Инициировать перед Главой Колпашевского района вопрос о разработке проекта комплексной застройки на территории бывшей воинской части в городе Колпашево

Морозова Р.В. - Уважаемые присутствующие, предлагаю проголосовать за высказанное предложение для включения его в итоговый документ.

Итоги голосования:

За – 13 чел.

Против – нет

Воздержались - нет

5. Голосование за включение предложения в итоговый документ: Предусмотреть бюджетные расходы на организацию водоснабжения в д.Белояровка, с.Копыловка в 2023 году при условии наличия

дополнительных источников доходов и включения указанных мероприятий в региональный проект «Чистая вода»

Морозова Р.В. - Уважаемые присутствующие, предлагаю проголосовать за высказанное предложение для включения его в итоговый документ.

Итоги голосования:

За – 13 чел.

Против – нет

Воздержались – нет

6. Голосование за итоговый документ публичных слушаний в целом

Морозова Р.В. - Предлагаю проголосовать за итоговый документ публичных слушаний в целом.

Итоги голосования:

За – 13 чел.

Против – нет

Воздержались – нет

РЕШИЛИ:

Принять итоговый документ публичных слушаний в целом.

Уважаемые присутствующие, публичные слушания окончены.

Председатель

Секретарь



Р.В.Морозова

Г.С.Гордеева