

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

22 ноября состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта нормативного правового акта «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Провела слушания председатель постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету, экономике, налогам, муниципальной собственности Казак Т.В.

Начальник Финансового управления администрации городского округа «поселок Палана» - Стулова О.А., рассказала участникам публичных слушаний об основных параметрах бюджета.

Основные параметры проекта бюджета городского округа «поселок Палана» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составляют:

на 2022 год

прогнозируемый общий объем доходов - 575421,53630 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета - 575421,53630 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет;

на 2023 год

прогнозируемый общий объем доходов - 495389,03515 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета - 495389,03515 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет;

на 2024 год

прогнозируемый общий объем доходов - 487068,82081 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета - 487068,82081 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет.

Доходы бюджета городского округа «поселок Палана»

Формирование доходной части бюджета городского округа «поселок Палана» осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития городского округа «поселок Палана», а также на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета.

Общий объем доходов бюджета городского округа «поселок Палана» на 2022 год прогнозируется в сумме 575421,53630 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 495389,03515 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 487068,82081 тыс. рублей.

Структурно доходы бюджета представлены следующим образом:

2022 год

- ✓ налоговые и неналоговые доходы бюджета – 18,2%,
- ✓ безвозмездные поступления – 81,8%.

2023 год

- ✓ налоговые и неналоговые доходы бюджета – 21,9%,
- ✓ безвозмездные поступления – 78,1%.

2024 год

- ✓ налоговые и неналоговые доходы бюджета – 22,6%,
- ✓ безвозмездные поступления – 77,4%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета предусмотрены в следующих объемах: 2022 год – 104940,99087 тыс. рублей, 2023 год – 108384,72087 тыс. рублей, 2024 год – 110081,72087 тыс. рублей.

Плановые назначения на 2022 год по налоговым доходам бюджета городского округа «поселок Палана» составляют 71852,34000 тыс. рублей, на 2023 год – 75296,07000 тыс. рублей, на 2024 год – 76993,07000 тыс. рублей. Основу налоговых доходов бюджета городского округа «поселок Палана» составляет налог на доходы физических лиц, доля которого в среднем 50 %.

Плановые назначения по неналоговым доходам бюджета городского округа «поселок Палана» прогнозируются в объеме 33088,65087 тыс. рублей соответственно в 2022, 2023 и 2024 годах.

Основную часть неналоговых доходов бюджета городского округа «поселок Палана» составляют доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, доля которых в среднем 32,7 % и доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в среднем 35,5 %.

При прогнозировании поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности использованы данные представленные главным администратором вышеуказанных доходов (Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»). В расчетах отражены данные количества земельных участков, величина арендной платы за 1 кв. метр, поступления от аренды движимого и недвижимого имущества, количество объектов и предполагаемая стоимость их реализации.

Безвозмездные поступления учтены в проекте бюджета городского округа «поселок Палана», в соответствии с проектом закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета предусмотрен в следующих объемах: 2022 год – 470480,54543 тыс. рублей, 2023 год – 387004,31428 тыс. рублей, 2024 год – 376987,09994 тыс. рублей.

Удельный вес безвозмездных поступлений, предоставляемых из краевого бюджета, в общей сумме доходов в среднем составляет 79,1 %.

Объем Дотации бюджету, с учетом дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусмотрен в 2022 году сумме 99 839,00000 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 89342,00000 и в 2024 году в сумме 82132,00000.

Общий объем Субсидий предусмотрен на 2022 год в сумме 142152,84078 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 74937,10580 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 73152,40062 тыс. рублей.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий «Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае» предусмотрены в сумме 63003,00000 тыс. рублей соответственно в 2021, 2022, 2023 годах.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий в решении вопросов местного значения, предоставлены с учетом следующих направлений расходов:

- на оплату труда работников муниципальных учреждений, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы на уровне 2020 года;

- на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета городского округа «поселок Палана».

На 2022 год из краевого бюджета предусмотрены «Субсидии местным бюджетам, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности муниципальных образований в Камчатском крае»:

- на реализацию подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае». Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения» в сумме 55554,30000 тыс. рублей

Также, на 2022 год из краевого бюджета предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию программ «Формирования современной городской среды в Камчатском крае» в сумме 1 544,76986 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1126,97643 тыс. рублей.

Кроме того, в 2022 году бюджету городского округа «поселок Палана» предусмотрены «Прочие субсидии» из краевого бюджета в сумме 83926,79449 тыс. рублей, из них:

- на реализацию программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» в сумме 7492,30000 тыс. рублей (на ремонт ветхих и аварийных сетей, установку резервных источников электроснабжения).

- на реализацию программы "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края , в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним) в сумме 10000,00000 тыс. рублей;

- на реализацию программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" (на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований) в сумме 1000,00000 тыс. рублей;

- на реализацию программы "Безопасная Камчатка" в сумме 100,00000 тыс. рублей;

- на реализацию программы "Развитие образования в Камчатском крае" (на организацию отдыха детей и их оздоровление) в сумме 2331,49449 тыс. рублей.

Общий объем субвенций на 2022 год предусмотрен в сумме 233868,00465 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 218104,50848 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 216710,99932 тыс. рублей.

Несмотря на рост, в целом, доходной части бюджета городского округа «поселок Палана», расходные обязательства городского округа прирастают опережающими темпами, в связи с чем, с целью обеспечения сбалансированности бюджета городского округа «поселок Палана» необходимо было максимально ограничить принимаемые расходные обязательства и жестко подходить к формированию расходной части бюджета городского округа «поселок Палана» (за исключением приоритетных и социально-значимых расходов).

Расходы бюджета городского округа «поселок Палана»

Расходная часть бюджета городского округа «поселок Палана» на 2022 год и плановый период сформирована на основе программно-целевого принципа. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 13.04.2017 № 95-р (учетом изменений). В 2022 году будут реализованы 14 муниципальных программ. Муниципальные программы охватывают практически все основные сферы деятельности городского округа «поселок Палана» и направлены на повышение результативности и эффективности расходов бюджета. Объем ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2022 году составит 486083,39634 тыс. рублей или 84,5 % от общих расходов бюджета, в 2023 году – 405682,51222 тыс. рублей или 81,9 % от общих расходов бюджета, в 2024 году – 393205,27820 тыс. рублей или 80,7 % от общих расходов бюджета.

Общий объем расходов бюджета городского округа «поселок Палана» на 2022 год, исходя из планируемых доходов бюджета, предусмотрен в сумме 575421,53630 тыс. рублей, на 2023 год – 495389,03515 тыс. рублей, на 2024 год – 487068,82081 тыс. рублей. Публичные нормативные обязательства обеспечены ассигнованиями в полном объеме в сумме 42868,97643 тыс. рублей, 42868,97642 тыс. рублей, 42868,97556 тыс. рублей соответственно в 2022, 2023 и 2024 годах.

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2022-2024 годы осуществлялось с учетом:

1) оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «поселок Палана» на уровне 2020 года;

2) финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями (казенными, автономными, бюджетными) - в соответствии с постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 24.06.2021 № 149 «Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг для муниципальных учреждений городского округа «поселок Палана» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в полном объеме за счет средств местного бюджета;

5) сохранения практики образования резервного фонда администрации городского округа «поселок Палана» (500,00000 тыс. рублей - 2022 год, 500,00000 тыс. рублей - 2023 год, 500,00000 тыс. рублей - 2024 год).

При планировании расходной части бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов учитывались все действующие расходные обязательства городского округа «поселок Палана», анализ исполнения бюджета за 10 месяцев и ожидаемое исполнение за текущий год, за основу взяты бюджетные заявки распорядителей бюджетных средств, с расчетами и обоснованиями.

В состав расходной части бюджета входят 8 (восемь) участников и 2 (два) не участника бюджетного процесса.

Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «поселок Палана» составляют 4 (четыре) главных распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

- Финансовое управление администрации городского округа «поселок Палана»;
- Совет депутатов городского округа «поселок Палана»;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»;
- Администрация городского округа «поселок Палана», в состав которого включены в т.ч.:

Казенные учреждения

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад «Рябинка»;
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 детский сад «Солнышко»;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Палана»;
- Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа «поселок Палана»

Получатели субсидий на выполнение муниципального задания

- Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга» городского округа «поселок Палана»;
- Бюджетное учреждение «Корякская централизованная библиотечная система имени Кецай Кеккетына».

В разрезе отраслей по разделам функциональной классификации плановые показатели расходов бюджета городского округа «поселок Палана» на 2022 год характеризуются следующими данными:

✓ **Общегосударственные вопросы**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование «Общегосударственных вопросов» составят 104826,21398 тыс. рублей. Расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили установленные нормативы по Постановлению Правительства Камчатского края «Об установлении нормативов

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае». Удельный вес расходов по данному разделу в общих расходах бюджета городского округа «поселок Палана» в 2022 году составит 19,2%.

✓ ***Национальная оборона***

Объем ассигнований по данному разделу предусмотрен в размере 606,80000 тыс. рублей, за счет Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Удельный вес расходов на указанные цели составляет 0,1%.

✓ ***Национальная безопасность и правоохранительная деятельность***

Объем ассигнований по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрен в сумме 6 268,87368 тыс. рублей. Удельный вес расходов на указанные цели составляет 1,1%.

✓ ***Национальная экономика***

Объем ассигнований по разделу «Дорожное хозяйство» определен в сумме 17304,99519 тыс. рублей. Удельный вес расходов на указанные цели в общей сумме расходов бюджета составляет 3 %.

✓ ***Жилищно-коммунальное хозяйство***

Общий объем расходов по указанному разделу составляет 78986,52320 тыс. рублей. Удельный вес расходов на указанные цели в общей сумме расходов бюджета составляет 13,7 %.

✓ ***Образование***

Объем бюджетных ассигнований по указанному разделу определен в сумме 269082,94638 тыс. рублей. Удельный вес расходов на указанные цели в общей сумме расходов бюджета составляет 46,7%.

✓ ***Культура, кинематография***

Объем бюджетных ассигнований по указанному разделу определен в сумме 35845,00000 тыс. рублей. Удельный вес расходов на указанные цели в общей сумме расходов бюджета составляет 6,2 %.

✓ ***Социальная политика***

Объем бюджетных ассигнований по указанному разделу определен в сумме 61 600,18387 тыс. рублей. Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета городского округа «поселок Палана» составляет 10,8 %.

✓ ***Физическая культура и спорт***

Объем бюджетных ассигнований по разделу «Физическая культура и спорт» определен в сумме 900,00000 тыс. рублей. Удельный вес расходов на указанные цели в общей сумме расходов бюджета составляет 0,2 %.

Дефицит (профицит) бюджета городского округа «поселок Палана»

В целях обеспечения сбалансированности бюджета, бюджет городского округа «поселок Палана» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован бездефицитный.

Участники публичных слушаний рекомендовали Совету депутатов городского округа принять проект нормативного правового акта «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».