

Протокол
проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов

14.11.2023

с. Первомайское

Публичные слушания проводились в соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Первомайский район», Порядком организации и проведения публичных слушаний в Первомайском районе, утвержденным Решением Думы Первомайского района от 29 ноября 2018 № 333.

Место проведения: с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, актовый зал Администрации Первомайского района.

Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2023 года в 14ч.30мин.

Проект бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для ознакомления, замечаний и предложений, а также информация о проведении публичных слушаний были размещены на официальном сайте Администрации Первомайского района.

На публичных слушаниях присутствовали:

Депутат Думы Первомайского района:

- М.А. Шемерянкина – председатель комиссии Думы Первомайского района по бюджетно-финансовой политике,

Работники Администрации Первомайского района и Финансового управления Администрации Первомайского района,

- Гончарук Н.А. - заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям,

- Вяльцева С.М. – начальник Финансового управления Администрации Первомайского района,

- Гурская Ю.А. – начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации Первомайского района,

- Цыганкова А.С. – главный специалист по доходам бюджетного отдела Финансового управления Администрации Первомайского района,

- представители общественности.

Повестка дня: обсуждение проекта бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Выступления:

Вяльцева С.М.:

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов производилось в соответствии с бюджетным законодательством, прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Первомайский район» на 2024-2026 годы, рекомендациями по составлению проектов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов на 2024-2026 годы (письмо Департамента финансов Томской области от 08.09.2023 № АФ-02/18/1-245).

Проект бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов направлен на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы Первомайского района.

По формату бюджет муниципального образования «Первомайский район» (далее – районный бюджет) на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов год является трехлетним.

Доходы районного бюджета с учетом безвозмездных поступлений прогнозируются в следующих объемах:

- 2024 год – 668 322,6 тыс. рублей;
- 2025 год – 623 784,5 тыс. рублей;
- 2026 год – 635 654,4 тыс. рублей.

Формирование проекта районного бюджета на 2024 - 2026 годы произведено с учетом межбюджетных трансфертов из областного бюджета (Приложение 1 к проекту решения Думы Первомайского района).

Объемы нецелевой финансовой помощи из областного бюджета предусмотрены:

- на 2024 год: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – в сумме 84 136,2 тыс. рублей (темп снижения к уровню 2023 году составляет 3,2%);
- на плановый период: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере на 2025 год – 47 485,9 тыс. рублей (снижение 45,4% к уровню 2023 года), на 2026 год – 43 763,6 тыс. рублей (снижение 49,6% к уровню 2023 года).

При формировании проекта бюджета дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2024 год не доведена. В 2023 год объем дотации составляет 59 724,8 тыс. рублей

Объем целевой финансовой помощи из областного бюджета предусмотрен:

- на 2024 год – 410 315,1 тыс. рублей (темп снижения к уровню 2023 году составляет 32,2%),
- на плановый период: 2025 год – 391 127,6 тыс. рублей (снижение 65,5% к уровню 2023 года), 2026 год – 392 851,8 тыс. рублей (снижение 65,3% к уровню 2023 года).

После внесения проекта областного бюджета в Законодательную Думу Томской области проект районного бюджета ко второму чтению будет доработан с учетом уточненных объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Расчет объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Первомайского района на 2024-2026 годы, отчетов налоговой службы о налоговой базе и оценки поступлений доходов в бюджет за 2023 году.

Объем налоговых и неналоговых доходов предусмотрен:

- на 2024 год – в сумме 151 513,6 тыс. рублей;
- на 2025 год – в сумме 162 771,5 тыс. рублей;
- на 2026 год – в сумме 176 572,7 тыс. рублей.

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет применялись следующие показатели:

- темпа роста ФОТ на очередной финансовый год (2023г. – 108,2 %, 2024г. – 108,8 %, 2025г. – 107,9%, 2026г. – 107,7%);
- индекса потребительских цен на очередной финансовый год: (2024г. – 104,9 %, 2025г. – 104,0 %, 2026г.-104,0);
- сумм задолженности сложившейся на 01.04.2023г.;
- неналоговые доходы сформированы согласно представленных прогнозов администраторов доходов.

Проект бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по расходам сформирован:

на 2024 год в сумме 666 089,3 тыс. рублей, что составляет 45,8 % к ожидаемому исполнению расходов за 2023 год;

на 2025 год в сумме 621 551,2 тыс. рублей, что составляет 93,3% от расходов на 2024 года;

на 2026 год в сумме 633 421 тыс. рублей, что составляет 101,9% от расходов на 2025 год.

За базу для формирования действующих расходных обязательств приняты показатели сводной бюджетной росписи 2023 года (по состоянию на 01 сентября 2023 года), приведенные в сопоставимые условия путем:

1) корректировки бюджетных ассигнований, возникших в результате:

прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответствии с разовыми решениями;

реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при формировании районного бюджета на текущий год;

2) досчета до годовой потребности бюджетных ассигнований в связи с повышением оплаты труда с 01 октября 2023 года;

3) повышение уровня МРОТ с 01.01.2024 года.

В связи с отсутствием дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2024 -2026 год бюджетные ассигнования на оплату труда с начислениями на 2024 год запланированы в объеме 71,2%,

Расходы на коммунальные услуги запланированы на 12 месяцев исходя из фактических объемов потребления воды, тепловой энергии, электрической энергии с учетом доведенных средних ожидаемых тарифов на 2024 год и увеличением тарифов на оплату тепловой энергии по восьми котельным Первомайского района, которые не подлежат государственному регулированию устанавливаются соглашением сторон на 5,0%.

Объем расходов по коммунальным услугам на 2024 год составил 74 175,7 тыс. рублей. учтены в проекте в полном объеме.

Бюджетные ассигнования по текущим расходам на содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления рассчитаны без индексации и составили на 2024 год -29 494,4 тыс. рублей.

В связи с отсутствием дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2024 -2026 год бюджетные ассигнования на содержание учреждений бюджетной сферы запланированы в объеме 71,7%.

В районе действует 21 муниципальная программа, потребность на финансирование составляет 175 653,4 тыс. рублей, в том числе содержание учреждений образования 168 968,8 тыс. рублей. В проекте районного бюджета на 2024 год предусмотрено финансирование 7 муниципальных программ Первомайского района. Информация об объемах расходов на реализацию муниципальных программ Первомайского района представлена в приложении 8, 8.1 к проекту решения о бюджете.

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ составляет:

- на 2024 год – 146 555,1 тыс. рублей;

- на 2025 год – 117 452,5 тыс. рублей;

- на 2026 год – 121 194,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Первомайского района запланированы в пределах прогнозируемого объема источников формирования доходов дорожного фонда, то есть поступления от акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации:

на 2024 год – 3 438,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 3 670,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 3 810,0 тыс. рублей.

Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и 2025-2026 годы приведено в приложении 1 к настоящей

пояснительной записке. В 2024 году, также как и в 2023 году, наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу.

Объем межбюджетных трансфертов на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов предоставляемых бюджетам сельских поселений составляет :

на 2024 год – 42 338,7 тыс. рублей;

на 2025 год – 40 748,1 тыс. рублей;

на 2026 год – 42 472,0 тыс. рублей.

В трехлетний период предусмотрены ассигнования на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями и на софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения.

Районный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сформирован с профицитом:

- на 2024 год в сумме 2 233,3 тыс. рублей,

- на 2025 год в сумме 2 233,3 тыс. рублей,

- на 2026 год в сумме 2 233,4 тыс. рублей.

Профицит предусмотрен для погашение бюджетного кредита привлеченного из областного бюджета в 2023 году, в соответствии с графиком погашения.

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств районного бюджета в 2024 – 2026 годах не запланировано.

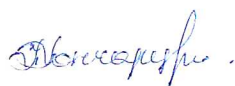
Решили:

1. Признать публичные слушания по проект бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов состоявшимися.

2. Принять проект бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов за основу.

3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru>).

Председатель заседания



Н.А. Гончарук

Секретарь заседания



Ю.А. Гурская