

Протокол
публичных слушаний
по проекту решения Думы Александровского района
«О бюджете муниципального образования «Александровский район»
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

06 декабря 2023 г.

№ 3

Присутствуют: Миронова М.А., Кинцель Е.В., Монакова Л.М., Феллер М.С., Ковалева О.Г., Караченцева Н.Н., Мумбер В.П., Панов С.Ф., Гафнер Т.А., Сидорова Е.Ж.

Председательствует: Миронова М.А.

Вступительное слово председательствующего:

-Уважаемые присутствующие, рады приветствовать Вас на публичных слушаниях по проекту решения Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

15 ноября 2023 года на заседании Думы района было принято решение № 199 о проведении публичных слушаний 06 декабря 2023 г.

Сначала с докладом выступит руководитель Финансового отдела Феллер М.С., затем выслушаем все Ваши предложения и вопросы.

Слово для доклада предоставляется руководителю Финансового отдела Администрации района Феллер М.С.:

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета основные параметры проекта бюджета района на 2024 год и плановый период прогнозируются в следующих объемах:

645,9 млн. рублей – доходы бюджета района;

645,9 млн. руб. – расходы бюджета района.

Проект бюджета района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы сбалансирован.

Доходы бюджета района сформированы по показателям прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета района на основе базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития Александровского района Томской области.

Так же при расчете объема доходов бюджета района учитывались принятые и вступающие в силу с 1 января 2023 года изменения и дополнения в нормативные правовые акты Томской области.

Доходы бюджета, традиционно, формируются из налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 2024 год прогнозируются в сумме 175,9 млн. рублей, объем безвозмездных поступлений – 469,9 млн. рублей.

Структура доходов наглядно представлена на графиках, основная доля – это безвозмездные поступления и примерно четверть доходов приходится на налоговые доходы, самая малая часть – это неналоговые доходы.

В налоговых доходах большая сумма поступлений ожидается за счет налога на доходы физических лиц, вторые по объему – это налоги на совокупный доход, затем акцизы.

В структуре неналоговых доходов ожидается рост поступлений за счет доходов от использования имущества и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Объем безвозмездных поступлений, предоставляемых из областного бюджета на 2024 – 2026 годы прогнозируются на основании проекта Закона

Томской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в следующих объемах:

- объем дотации составляет 173,9 млн. рублей, в том числе:
 - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета в 2024 году составит порядка 40 млн. рублей,

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов планируется в сумме 133,9 млн. рублей;

- объем субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 2024 году составит 34,9 млн. рублей;

- объем субвенций на осуществление передаваемых государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 2024 году составит 258,7 млн. рублей.

- объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования в 2024 составит 2,5 млн. рублей.

Бюджет района прогнозируется сбалансированный в том числе за счет привлечения кредитов.

Программа муниципальных внутренних заимствований сформирована с учетом потребности в погашении долговых обязательств.

Суммарные объемы погашения бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций составят 16,3 млн. рублей.

В соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2024 – 2026 годы прогнозируется следующая структура муниципального долга Александровского района Томской области:

- Кредиты кредитных организаций 16,3 млн. рублей,
- Бюджетные кредиты из областного бюджета 33,5 млн. рублей;
- Предоставление муниципальных гарантий не планируется.

Итого сумма муниципального долга составляет 49,8 млн. рублей, предельный объем муниципального долга на 2024 год установлен в размере 66,1 млн. рублей.

Формирование расходов бюджета на 2024 год осуществлялось исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, с учетом повышения эффективности использования финансовых ресурсов, не допущения снижения качества предоставляемых услуг.

Расходы бюджета сохраняют свою социальную направленность, как видно на слайде – наибольшая доля приходится на социальные направления и культуру.

Бюджет района формируется по программно-целевому принципу на основе 15 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением Администрации Александровского района.

Каждая муниципальная программа направлена на решение одной из 5 Стратегических целей социально – экономического развития Александровского района до 2030 года.

На реализацию муниципальных программ в бюджет района запланировано финансирование в сумме 598,3 млн. рублей.

Муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» планируется реализовать 2 основных мероприятия, общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 582 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» содержит 5 подпрограмм, общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 62,6 млн. рублей.

Муниципальной программой «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» планируется реализовать 6 основных мероприятий, общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 41,5 млн. рублей.

Муниципальной программой «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы» планируется реализация 1 основного мероприятия, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 1 млн. рублей.

Муниципальной программой «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019–2023 годы и на плановый период до 2025 года» планируется реализация 2 основных мероприятий,

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 6,2 млн. рублей.

Муниципальной программой «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» планируется реализация 3 основных мероприятий, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 2,4 млн. рублей.

Муниципальной программой «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на плановый период до 2026 года» планируется реализация 2 основных мероприятий, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 1,9 млн. рублей.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» планируется реализация 4 основных мероприятий, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 23,8 млн. рублей.

Муниципальной программой «Развитие образования в Александровском районе на 2021-2025 годы и на перспективу до 2028 года» планируется реализация 4 основных мероприятий, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 342,3 млн. рублей.

Муниципальной программой «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019-2025 годы и на перспективу до 2028 года» планируется реализация 5 основных мероприятий, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 27,4 млн. рублей.

Расходы на содержание муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2024 годы» составляют 885,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 1,3 млн. рублей.

Расходы на содержание муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2026 годы» составляют 10,3 млн. рублей, планируется реализация 3х основных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020–2022 годы и на плановый период до 2026 года» предусматривает реализацию одного основного мероприятия, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 1,1 млн. рублей.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» содержит 4 подпрограммы, объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 74,9 млн. рублей.

Общий объем расходов бюджета района по непрограммным направлениям на 2024 год составляет – 47,6 млн. рублей.

Более детально вы можете ознакомиться с проектом бюджета на 2024 год на сайте Администрации Александровского района в разделе Бюджет для граждан.

Миронова М.А.:

- Заключение Контрольно-ревизионной комиссии положительное. Предлагаю проект решения «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в первом чтении рассмотреть на заседании Думы района 08 декабря 2023 года.

Проголосовали единогласно одобрить без изменений.

На этом публичные слушания объявляются закрытыми.

Председательствующий



М.А. Миронова

Вела протокол



Т.А. Гафнер