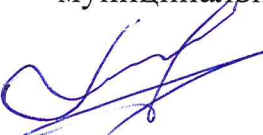


УТВЕРЖДАЮ
Глава Бикинского
муниципального района

 С.А.Королев

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по бюджетным корректировкам на очередной
финансовый год и плановый период

г. Бикин

21 октября 2019 г.

Председатель

С.А.Королев

Секретарь

Н.М.Комар

Присутствовали: 17 членов комиссии.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Основные характеристики бюджета района на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с учетом объемов финансовой помощи.

Докладчик: Комар Н.М.

заместитель

начальника

финансового управления

2. Рассмотрение проекта перечня муниципальных программ для включения в проект бюджета на 2020 год и плановый период.

Докладчик: Комар Н.М. -

заместитель

начальника

финансового управления

3. О предельных объемах бюджетных ассигнований бюджета муниципального района по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2020 год и плановый период.

Докладчик: Комар Н.М. -

заместитель

начальника

финансового управления

1. По первому вопросу

ЗАСЛУШАЛИ:

Комар Н.М. О прогнозируемых показателях доходов и расходов бюджета Бикинского муниципального района на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с учетом объемов финансовой помощи

В обсуждении приняли участие: Демидов, Кондратьева, Калугина, Королев.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию финансового управления администрации Бикинского муниципального района о характеристиках бюджета Бикинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с учетом объемов финансовой помощи из краевого бюджета (приложение 1).

2. По второму вопросу

ЗАСЛУШАЛИ:

Комар Н.М.: о рассмотрении проекта перечня муниципальных программ для включения в проект бюджета на 2020 год и плановый период.

В обсуждении приняли участие: Комар Н.М., Калугина Н.Б., Кондратьева А.П., Абашев А.А, Будимиров А.Ю., Мигурская Н.А., Савина А.С., Губарь Г.Н.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать перечень муниципальных программ исходя из их эффективности и необходимой потребности в расходах.

2. Произвести корректировку предельных объемов программных расходов на 2020 год, утвержденных решением Собрании депутатов о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 год, исходя из их эффективности и потребности в расходах. (Приложения 2)

3. По третьему вопросу

ЗАСЛУШАЛИ:

Комар Н.М. о предельных объемах бюджетных ассигнований бюджета муниципального района по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2020 год и плановый период.

В обсуждении приняли участие: Комар Н.М., Калугина Н.Б., Кондратьева А.П., Абашев А.А, Будимиров А.Ю., Мигурская Н.А.

РЕШИЛИ:

В связи с установлением новых расходных обязательств, необеспеченностью расходов собственными доходами:

1. Расходы на оплату труда на 2020 год сформировать с учетом обеспечения минимальным размером оплаты труда работников муниципальных учреждений (в размере 18 048 рублей), повышения оплаты труда с 01 октября 2019 года на 4,3 % работникам муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента, выполнения

учреждений, на которых не распространяются Указы Президента, выполнения Указов Президента по повышению заработной платы работников учреждений культуры (в размере 36 514 рублей), педагогических работников дополнительного образования(в размере 39 464 рубля) и без учета отчислений по оплате труда за декабрь 2020 года.

2. Расходы на оплату коммунальных услуг сформировать в полном объеме с учетом ожидаемой экономии потребления данных услуг.

3. Расходы на оплату прочих услуг сформировать на уровне 2019 года без учета разовых расходов по решениям, принятым в 2019 году.

4. Объемы программных расходов на 2020 год, утвержденные решением Собрания депутатов о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 год, сформировать с учетом корректировки.

5. Объемы непрограммных расходов на 2020-2022 годы сформировать с учетом конкурсного распределения. (приложение 3).

Председатель

С.А.Королев

Секретарь

Н.М.Комар

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

	2020	2021	2022
Доходы бюджета- всего	442 563,57	432 172,82	421 325,42
в т.ч.собств.	363 094,76	356 705,13	355 036,42
ДН	288 590,34	292 591,46	301 770,15
финанс.помощь иные	79 468,81	75 467,69	66 289,00
межбюджетные	352 645,80	358 443,12	355 754,71
Итого доходов	795 209,37	790 615,94	777 080,13
Расходы бюджета- местный бюджет	441 700,57	432 172,82	421 325,42
в т.ч. Дорожный фонд	9 595,99	9 654,89	9 654,89
Расходы бюджета- краевой бюджет	352 645,80	358 443,12	355 754,71
Итого расходов	794 346,37	790 615,94	777 080,13
профицит бюджета	863,00	0,00	0,00
Расходы бюджета- местный бюджет к распределению	432 104,58	422 517,93	411 670,53

Акцизы	570,99	629,89	629,89
--------	--------	--------	--------

Транспортный налог	9025	9025	9025
-----------------------	------	------	------

итого	9595,99	9654,89	9654,89
-------	---------	---------	---------

Условно-утвержденные расходы	2,50%	5%
------------------------------	-------	----

Сумма	10 804,32	21 066,27
-------	-----------	-----------

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

№п/п	Наименование показателя	Решение о бюджете на 2019-2021			Проект 2020-2022		
		2019	2020	2021	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальные программы, в том числе:						
1.	Муниципальная программа в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Бикинского муниципального района на 2015-2020 годы - местный бюджет	55,000	55,000				
2.	Муниципальная программа в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Бикинского муниципального района на 2021-2030 годы - местный бюджет				55,000	55,000	55,000
3.	Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Бикинского муниципального района на 2014-2020 годы"	140 295,979	129 177,285	123 400,543	151 781,003	143 810,801	135 411,650
	в т.ч. местный	98 657,019	90 592,425	84 702,763	99 187,033	92 300,671	85 151,050
	краевой бюджет	41 638,960	38 584,860	38 697,780	52 593,970	51 510,130	50 260,600
4.	Ведомственная целевая программа "Развитие молодежной политики на территории Бикинского муниципального района"	13 357,130	13 357,130	13 357,130	13 714,001	12 789,636	11 829,934
	в т.ч. местный	13 357,130	13 357,130	13 357,130	13 714,001	12 789,636	11 829,934
	краевой бюджет						
5.	Муниципальная программа "Обеспечение доступности и качества общего образования на 2016-2018 годы"	257 820,504	259 864,957	257 264,353	268 967,541	263 734,531	257 164,785
	в т.ч. местный	71 681,244	67 321,417	64 720,813	76 181,581	70 921,881	65 461,105
	краевой бюджет	186 139,260	192 543,540	192 543,540	192 785,960	192 812,650	191 703,680
6.	Муниципальная программа "Развитие культуры в Бикинском муниципальном районе"	68 133,990	63 976,738	-	73 686,082	-	-
	в т.ч. местный	68 133,990	63 976,738	-	73 686,082	-	-
	краевой бюджет						
7.	Муниципальная программа "Развитие культуры Бикинского муниципального района на 2021-2025 годы"	-	-	60 940,649	-	68 922,686	63 971,189
	в т.ч. местный	-	-	60 940,649	-	68 922,686	63 971,189
	краевой бюджет						
8.	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Бикинском муниципальном районе"	8 593,940	-	-			
	в т.ч. местный	8 593,940	-	-			
	краевой бюджет						
9.	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Бикинском муниципальном районе на 2020-2029 годы"	-	8 593,940	8 593,940	8 673,913	8 113,357	7 531,371
	в т.ч. местный	-	8 593,940	8 593,940	8 673,913	8 113,357	7 531,371
	краевой бюджет						
10.	Муниципальная программа "Обеспечение доступности и качества дополнительного образования и полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей Бикинского муниципального района на 2016-2018 годы" - местный бюджет	12 699,372	11 725,905	11 014,970	12 700,252	11 873,388	11 014,914
	в т.ч. местный	12 699,372	11 725,905	11 014,970	12 700,252	11 873,388	11 014,914
	краевой бюджет						
11.	Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Бикинском муниципальном районе на 2018-2022 годы"	1 000,000	1 000,000	1 000,000	500,000	500,000	500,000
	в т.ч. местный	1 000,000	1 000,000	1 000,000	500,000	500,000	500,000

	краевой бюджет						
12.	Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы"	1 120,000	1 120,000	1 120,000	800,000	800,000	800,000
	в т.ч.местный	1 120,000	1 120,000	1 120,000	800,000	800,000	800,000
	краевой бюджет						
13.	Муниципальная программа «Информатизация администрации Бикинского муниципального района», в т.ч.	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	в т.ч.местный	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	краевой бюджет						
14.	Муниципальная программа "Газификация сельских населенных пунктов Бикинского муниципального района на 2019-2022 годы"	300,000	300,000	300,000	-	-	-
	в т.ч.местный	300,000	300,000	300,000	-	-	-
	краевой бюджет						
15.	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2017-2022 годы	340,000	220,000	220,000	20,000	20,000	20,000
	в т.ч.местный	340,000	220,000	220,000	20,000	20,000	20,000
	краевой бюджет						
16.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Бикинского муниципального района"	46 761,740	46 793,600	46 823,570	46 788,740	46 822,870	46 858,330
	в т.ч.местный	45 983,750	45 983,795	45 983,750	45 913,760	45 913,760	45 913,760
	краевой бюджет	777,990	809,805	839,820	874,980	909,110	944,570
17.	Муниципальная программа "Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих на 2018-2022 годы"	123,090	130,520	138,380	130,520	138,380	146,690
	в т.ч.местный	123,090	130,520	138,380	130,520	138,380	146,690
	краевой бюджет						
18.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бикинского муниципального района на 2019-2024 годы"	1 261,900	1 261,900	1 261,900	1 261,900	1 261,900	1 261,900
	в т.ч.местный	1 261,900	1 261,900	1 261,900	1 261,900	1 261,900	1 261,900
19.	Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Бикинском муниципальном районе на 2017-2022 годы"	900,000	900,000	900,000	650,000	650,000	650,000
	в т.ч.местный	900,000	900,000	900,000	650,000	650,000	650,000
	краевой бюджет						
20.	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и противодействие преступности в Бикинском муниципальном районе "	200,000	200,000	0,000	200,000	200,000	200,000
	в т.ч.местный	200,000	200,000	-	200,000	200,000	200,000
21.	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений Бикинского муниципального района на 2017-2020 годы"	14 118,000	14 118,000	-	14 118,000	14 118,000	14 118,000
	в т.ч.местный	2 118,000	2 118,000	-	2 118,000	2 118,000	2 118,000
	краевой бюджет	12 000,000	12 000,000	-	12 000,000	12 000,000	12 000,000
22.	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры на территории Бикинского муниципального района на 2017-2025 годы"	8 300,000	10 000,000	-	800,000	1 332,795	1 432,795
	в т.ч.местный	8 300,000	10 000,000	-	800,000	1 332,795	1 432,795
23.	Муниципальная программа "Разработка документации территориального планирования сельских поселений Бикинского муниципального района на 2019-2021 годы"	629,940	629,940	629,940	100,000	100,000	100,000
	в т.ч.местный	629,940	629,940	629,940	100,000	100,000	100,000
	краевой бюджет						

24.	Муниципальная программа "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Бикинского муниципального района на 2020-2023 годы"	-	-	-	800,000	800,000	800,000
	в т.ч.местный	-	-	-	800,000	800,000	800,000
	краевой бюджет						
	Итого	577 510,585	565 102,915	527 345,375	597 246,952	562 625,344	540 354,558
	в т.ч.местный	336 953,880	320 986,665	295 264,235	338 992,042	317 393,454	297 445,708
	краевой бюджет	240 556,705	243 938,250	232 081,140	258 254,910	245 231,890	242 908,850

Результаты конкурсного распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств района при формировании бюджета на 2020-2022 годы (непрограммные расходы)

	Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.)						Основные ожидаемые результаты (с учетом выделения заявленного объема бюджетных ассигнований)
	Заявленные			Принимаемые			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОП							Повышение качества,оперативности обеспечения органов местного самоуправления, повышение качества кадрового потенциала администрации района, совершенствование системы муниципального управления.
01	77 358,066	75 840,945	78 414,813	70 832,833	69 262,143	68 298,943	Обеспечение возложенных задач.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	500,370	504,500	501,550	200,000	200,000	200,000	Обеспечение выполнения возложенных задач
03							
04	2 310,000	2 448,600	2 595,516	1 200,000	1 200,000	1 200,000	Обеспечение выполнения возложенных задач
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	14 698,000	11 800,000	11 576,370	4 348,595	4 348,595	4 348,595	Обеспечение выполнения возложенных задач
07	7 358,365	7 387,914	7 415,658	7 037,500	7 037,500	7 037,500	Обеспечение выполнения возложенных задач
08	1 851,745	1 851,745	1 851,745	1 830,240	1 830,240	1 830,240	Обеспечение выполнения возложенных задач
	3 710,910	3 710,910	3 710,910	3 710,910	3 710,910	3 710,910	Обеспечение выполнения возложенных задач
10							
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 385,930	2 385,930	2 385,930	2 000,000	2 000,000	2 000,000	Обеспечение выполнения возложенных задач
Итого	110 173,386	105 930,544	108 452,492	91 160,078	89 589,388	88 626,188	