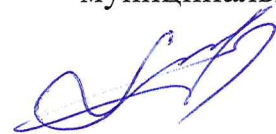


УТВЕРЖДАЮ
Глава Бикинского
муниципального района

 С.А.Королев

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

г. Бикин

20 октября 2020 г.

Председатель

С.А.Королев

Секретарь

И.В. Плишакова

Присутствовали: 16 членов комиссии.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Основные характеристики бюджета района на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом объемов финансовой помощи.

Докладчик: Комар Н.М.

заместитель

начальника

финансового управления

2. Рассмотрение перечня муниципальных программ для включения в проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Докладчик: Комар Н.М. -

заместитель

начальника

финансового управления

3. О предельных объемах бюджетных ассигнований бюджета муниципального района по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом объемов финансовой помощи

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию финансового управления администрации Бикинского муниципального района о характеристиках бюджета Бикинского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом объемов финансовой помощи из краевого бюджета (приложение 1).

2. По второму вопросу

ЗАСЛУШАЛИ:

Комар Н.М.: о рассмотрении перечня муниципальных программ для включения в проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В обсуждении приняли участие: Комар Н.М., Калугина Н.Б., Полянин Д.А., Савина А.С., Губарь Г.Н., Пинегина А.А., Сидоренко Л.А., Кудрина Е.В.

РЕШИЛИ:

1. Произвести корректировку предельных объемов программных расходов на 2021 год, утвержденных решением Собрания депутатов о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В обсуждении приняли участие: Комар Н.М., Цыбак А.А., Полянин Д.А., Кудрина Е.А., Королев С.А., Богдашкина А.О., Чурсина В.Г.

РЕШИЛИ:

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

1. Бюджетные ассигнования на оплату труда запланировать без учета начислений на выплаты по оплате труда за декабрь 2021 года:

а) для категорий, определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, - с учетом сохранения достигнутых целевых показателей по заработной плате в 2020 году;

б) по категориям работников, получающим минимальную заработную плату, рассчитаны с учетом требований федерального законодательства к минимальному размеру оплаты труда в условиях 2020 года.

в) по категориям работников, не попадающим под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года с учетом пересчета на 12 месяцев индексации с 01 октября 2020 года на 3 %.

2. Расходы на оплату коммунальных услуг сформировать в размере 90 % от потребности с учетом утвержденных администрацией района лимитов потребления, индексацией тарифов и ожидаемой экономии потребления данных услуг.

3. Расходы на оплату прочих услуг сформировать на уровне 2020 года без учета разовых расходов по решениям, принятым в 2020 году. Для муниципальных учреждений с учетом индексации на 10 %.

4. Расходы на организацию питания, ГСМ и имущественные налоги сформировать в полном объеме, согласно заявленной потребности

5. Объемы программных расходов на 2021 год, утвержденные решением Собрания депутатов о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сформировать с учетом корректировки.

6. Объемы непрограммных расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформировать с учетом конкурсного распределения. (приложение 3).

Председатель

С.А.Королев

Секретарь

И.В.Плишакова

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

	2021	2022	2023
Доходы бюджета- всего	460 359,90	445 812,69	432 472,07
в т.ч.собств.	418 942,10	419 417,26	424 435,47
ДН	353 849,24	368 871,61	387 230,44
финанс.помощь	41 417,80	26 395,43	8 036,60
иные межбюджетные	393 966,80	391 944,95	376 144,56
Итого доходов	854 326,70	837 757,64	808 616,63
Расходы бюджета- местный бюджет	466 769,18	450 780,49	436 165,55
в т.ч. Дорожный фонд	9 824,43	9 884,15	9 884,15
Расходы бюджета- краевой бюджет	393 966,80	391 944,95	376 144,56
Итого расходов	860 735,98	842 725,44	812 310,11
дефицит	-6 409,28	-4 967,80	-3 693,48
Расходы бюджета- местный бюджет к распределению	456 944,75	440 896,34	426 281,40

Акцизы 632,43 684,15 684,15

Транспортный
налог 9192 9200 9200

итого ДФ 9824,43 9884,15 9884,15

Условно-утвержденные расходы 2,50% 5%

Сумма 11 269,51 21 808,28

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

№п/п	Наименование показателя	Решение о бюджете на 2020-2022			Проект решения 2021-2023		
		2020	2021	2022	2021	2022	2023
	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	55,000					
2.	Муниципальная программа в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Бикинского муниципального района на 2021-2030 годы		55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
3.	Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Бикинского муниципального района"	156 929,847	143 810,801	135 411,560	161 183,750	149 070,567	140 408,371
	в т.ч.местный	104 634,867	92 300,671	85 151,050	108 010,040	100 229,387	91 567,191
	краевой бюджет	52 294,980	51 510,130	50 260,510	53 173,710	48 841,180	48 841,180
4.	Муниципальная программа "Основные направления реализации молодежной политики в Бикинском муниципальном районе на 2020-2029 годы"	13 815,450	12 789,636	11 829,934	14 162,042	13 043,260	11 939,570
	в т.ч.местный	13 815,450	12 789,636	11 829,934	14 162,042	13 043,260	11 939,570
	краевой бюджет						
5.	Муниципальная программа "Обеспечение доступности и качества общего образования"	305 580,436	267 696,241	260 263,195	297 683,000	293 939,617	269 247,483
	в т.ч.местный	84 422,547	70 921,881	65 461,105	82 434,410	75 815,577	69 247,563
	краевой бюджет	221 157,889	196 774,360	194 802,090	215 248,590	218 124,040	199 999,920
6.	Муниципальная программа "Развитие культуры Бикинского муниципального района в 2021-2025 годах"	97 403,602	82 118,526	77 173,029	94 059,945	88 173,981	82 367,422
	в т.ч.местный	80 040,752	68 922,686	63 977,189	77 489,695	71 603,731	65 797,172
	краевой бюджет	17 362,850	13 195,840	13 195,840	16 570,250	16 570,250	16 570,250
7.	Муниципальная программа программа "Развитие физической культуры и спорта в Бикинском муниципальном районе на 2020-2029"	9 780,485	8 269,087	7 687,101	8 963,159	8 294,824	7 636,495
	в т.ч.местный	9 624,755	8 113,357	7 531,371	8 809,819	8 141,484	7 483,155
	краевой бюджет	155,730	155,730	155,730	153,340	153,340	153,340
8.	Муниципальная программа "Обеспечение доступности и качества дополнительного образования и полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей Бикинского муниципального района"	16 794,605	15 593,458	14 734,984	17 799,596	16 918,083	16 048,462
	в т.ч.местный	12 883,504	11 873,388	11 014,914	13 900,996	13 019,483	12 149,862
	краевой бюджет	3 911,101	3 720,070	3 720,070	3 898,600	3 898,600	3 898,600
9.	Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных	500,000	500,000	500,000	386,000	386,000	386,000
	в т.ч.местный	500,000	500,000	500,000	386,000	386,000	386,000
	краевой бюджет						
10.	Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2030 годы"	1 450,098	0,000	0,000	914,000	914,000	914,000
	в т.ч.местный	914,098	0,000	0,000	914,000	914,000	914,000
	краевой бюджет	536,000					
11.	Муниципальная программа «Информатизация администрации Бикинского муниципального района», в т.ч.	1 542,199	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	в т.ч.местный	1 542,199	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	краевой бюджет						

12.	Муниципальная программа "Газификация сельских населенных пунктов Бикинского муниципального района на 2019-2022 годы"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. местный						
	краевой бюджет						
13.	Муниципальная программа "Доступная среда"	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. местный	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000
	краевой бюджет						
14.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Бикинского муниципального района"	48 588,934	46 822,870	46 858,330	49 036,940	48 076,710	48 115,290
	в т.ч. местный	47 713,954	45 913,760	45 913,760	48 112,150	47 112,150	47 112,150
	краевой бюджет	874,980	909,110	944,570	924,790	964,560	1 003,140
15.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Бикинского муниципального района"	130,520	138,380	146,690	130,520	130,520	130,520
	в т.ч. местный	130,520	138,380	146,690	130,520	130,520	130,520
	краевой бюджет						
16.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бикинского муниципального района на 2019-2024 годы"	841,654	1 261,900	1 261,900	961,900	961,900	961,900
	в т.ч. местный	841,654	1 261,900	1 261,900	961,900	961,900	961,900
	краевой бюджет						
17.	Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Бикинском муниципальном районе на 2017-2022 годы"	1 528,330	650,000	650,000	100,000	100,000	0,000
	в т.ч. местный	500,000	650,000	650,000	100,000	100,000	0,000
	краевой бюджет	1 028,330					
18.	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и противодействие преступности в Бикинском муниципальном районе"	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	в т.ч. местный	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	краевой бюджет						
19.	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений Бикинского муниципального района на 2017-2020 годы"	16 899,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. местный	2 544,778	0,000	0,000			
	краевой бюджет	14 354,260					
20.	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры на территории Бикинского муниципального района на 2017-	745,410	1 332,795	1 432,795	800,000	800,000	800,000
	в т.ч. местный	745,410	1 332,795	1 432,795	800,000	800,000	800,000
	краевой бюджет						
21.	Муниципальная программа "Разработка документации территориального планирования сельских поселений Бикинского муниципального района"	332,880	100,000	0,000	100,000	100,000	100,000
	в т.ч. местный	154,590	100,000	0,000	100,000	100,000	100,000
	краевой бюджет	178,290					
22.	Муниципальная программа "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Бикинского муниципального района на 2020-2023 годы"	247,457	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
	в т.ч. местный	247,457	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
	краевой бюджет						
	Итого	673 385,945	583 658,694	560 524,518	648 835,852	623 464,462	581 610,513
	в т.ч. местный	361 531,535	317 393,454	297 445,708	358 866,572	334 912,492	311 144,083
	краевой бюджет	311 854,410	266 265,240	263 078,810	289 969,280	288 551,970	270 466,430

Результаты конкурсного распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств района при формировании бюджета на 2021-2023 годы (непрограммные расходы)

		Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.)							Основные ожидаемые результаты (с учетом выделения заявленного объема бюджетных ассигнований)
		Заявленные			Принимаемые				
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ							Повышение качества,оперативности обеспечения органов местного самоуправления, повышение качества кадрового потенциала администрации района, совершенствование системы муниципального управления. Обеспечение возложенных задач.	
01		81 202,633	79 666,466	80 219,510	71 863,735	68 817,354	67 659,802	Обеспечение выполнения возложенных задач	
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	500,370	504,500	501,550	200,000	200,000	200,000	Обеспечение выполнения возложенных задач	
03								Обеспечение выполнения возложенных задач	
04	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	6 883,244	5 321,400	5 932,484	1 200,000	1 200,000	1 200,000	Обеспечение выполнения возложенных задач	
05	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	33 237,056	16 435,738	17 139,567	4 666,595	4 618,000	4 618,000	Обеспечение выполнения возложенных задач	
	ОБРАЗОВАНИЕ	10 323,740	10 367,988	10 409,802	9 635,163	9 635,163	9 635,163	Обеспечение выполнения возложенных задач	
07								Обеспечение выполнения возложенных задач	
08	КУЛЬТУРА	1 969,940	1 969,940	1 969,940	1 923,940	1 923,940	1 923,940	Обеспечение выполнения возложенных задач	
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	3 757,356	3 757,356	3 757,356	3 684,510	3 684,510	3 684,510	Обеспечение выполнения возложенных задач	
10								Обеспечение выполнения возложенных задач	
	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	
12		140 260,269	120 409,318	122 316,139	95 173,943	92 078,967	90 921,415	Обеспечение выполнения возложенных задач	
	Итого								