

УТВЕРЖДАЮ
Глава Бикинского
муниципального района

А.В.Демидов

ПРОТОКОЛ

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

г. Бикин

19 октября 2021 г.

Председатель

А.В.Демидов

Секретарь

И.В. Плишакова

Присутствовали:

Абашев Алексей Александрович

Председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района
Хабаровского края

Кудрина Елена Викторовна

Первый заместитель главы
администрации Бикинского
муниципального района
Хабаровского края

Трифоновна Елена Викторовна

Заместитель главы - начальник
финансового управления
администрации Бикинского
муниципального района
Хабаровского края

Комар Наталья Михайловна

Заместитель начальника
финансового управления
администрации Бикинского
муниципального района
Хабаровского края

Зборовская Наталия Николаевна

Заведующий сектором отчета и
отчетности финансового управления
администрации Бикинского
муниципального района
Хабаровского края

Бухарова Юлия Анатольевна

Главный специалист финансового
управления администрации
Бикинского муниципального района
Хабаровского края

Соколова Светлана Юрьевна

Начальник отдела экономического
развития и внешних связей
администрации Бикинского
муниципального района
Хабаровского края

Селионова Дина Александровна

Главный специалист экономического
развития и внешних связей
администрации Бикинского
муниципального района
Хабаровского края

Матюхина Ксения Дмитриевна

Главный специалист отдела учета и
отчетности администрации

Губарь Галина Николаевна	Бикинского муниципального района Хабаровского края Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Дианов Сергей Николаевич	И.о. начальника отдела по делам молодежи и спорту администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Богдашкина Анастасия Олеговна	Начальник отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Москвина Виктория Игоревна	Главный бухгалтер отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Полянин Дмитрий Николаевич	Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Пинегина Анастасия Аликовна	Главный специалист сектора межотраслевого взаимодействия администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Вакулина Елена Алексеевна	И.о. начальник управления образования администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Чурсина Виктория Геннадьевна	Заместитель начальника управления образования по экономическим вопросам администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Литвинова Ольга Сергеевна	Главный специалист сектора кадров администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Дарчик Дмитрий Николаевич	Главный специалист отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Мигурская Наталья Анатольевна	Главный специалист сектора межотраслевого взаимодействия администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Игумнов Сергей Сергеевич	Главный специалист сектора информационных технологий и защиты информации администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края
Дробина Татьяна Игоревна	Начальник отдела организационно- методической работы, архивной

Шейна Алена Николаевна

деятельности, делопроизводства и
общих вопросов администрации
Бикинского муниципального района
Хабаровского края
Главный специалист сектора
правового обеспечения
администрации Бикинского
муниципального района
Хабаровского края

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Основные характеристики бюджета района на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Докладчик: Трифонова Е.В.

заместитель главы- начальник
финансового управления

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

Докладчик: Трифонова Е.В. -

заместитель главы администрации-
начальник финансового управления

1. По первому вопросу

ЗАСЛУШАЛИ:

Трифонову Е.В. 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом объемов финансовой помощи из краевого бюджета (приложение 1).

2. По второму вопросу

ЗАСЛУШАЛИ:

Трифонову Е.В.. о предельных объемах бюджетных ассигнований бюджета муниципального района по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В обсуждении приняли участие: Вакулина Е.А., Полянин Д.А., Кудрина Е.А., Дарчик Д., Богдашкина А.О., Демидов А.В.

РЕШИЛИ:

С учетом приложения всех усилий по сохранению социальной направленности расходов бюджета:

1. Бюджетные ассигнования на оплату труда запланировать в полном объеме:

а) для категорий, определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, - с учетом сохранения достигнутых целевых показателей по заработной плате в 2021 году;

б) по категориям работников, получающим минимальную заработную плату, рассчитаны с учетом требований федерального законодательства к минимальному размеру оплаты труда в 2022 года.

в) по категориям работников, не попадающим под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года с учетом индексации с 01 октября 2022 года на 4 %.

2. Расходы на оплату коммунальных услуг сформировать в размере 93 % от потребности с учетом утвержденных администрацией района лимитов потребления, индексацией тарифов и ожидаемой экономии потребления данных услуг.

3. Расходы на оплату прочих услуг сформировать с ростом к уровню 2021 года без учета разовых расходов по решениям, принятым в 2021 года.

4. Расходы на организацию питания, ГСМ и имущественные налоги сформировать в полном объеме, согласно оценки ожидаемого исполнения 2021 года.

5. Объемы программных расходов на 2022 год сформировать по результатам конкурсного распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов с учетом корректировки. (приложение 2)

6. Объемы непрограммных расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформировать с учетом конкурсного распределения. (приложение 3).

7. С целью привлечения дополнительного финансирования необходимо принимать активное участие в государственных программах, конкурсах и проектах.

Председатель

А.В.Демидов

Секретарь

И.В.Плишакова

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

	2021	2022	2023
Доходы бюджета- всего	506 153,500	507 909,420	509 516,940
в т.ч.собств.	438 010,730	455 553,240	471 159,030
из них ДН	359 631,280	375 417,870	389 416,140
финанс.помощь иные	68 142,770	52 356,180	38 357,910
межбюджетные	411 812,160	413 134,770	402 489,840
Итого доходов	917 965,660	921 044,190	912 006,780
Расходы бюджета- местный бюджет	513 991,440	515 922,960	517 691,230
в т.ч. Дорожный фонд	9 319,200	9 383,540	9 400,940
Расходы бюджета- краевой бюджет	411 812,160	413 134,770	402 489,840
Итого расходов	925 803,600	929 057,730	920 181,070
дефицит	-7 837,940	-8 013,540	-8 174,290
Расходы бюджета- местный бюджет к распределению	504 672,240	506 539,420	508 290,290

Акцизы	662,200	694,540	694,540
--------	---------	---------	---------

Транспортный налог	8 657,000	8 689,000	8 706,400
-----------------------	-----------	-----------	-----------

итого ДФ	9 319,200	9 383,540	9 400,940
----------	-----------	-----------	-----------

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

Сумма	12 898,074	25 884,562
-------	------------	------------

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№п/п	Наименование показателя	Решение о бюджете на 2021-2023			Проект решения 2021-2023		
		2021	2022	2023	2022	2023	2024
	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 2021-2030 годы	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
2.	Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования Бикинского муниципального района"	165 671,062	149 070,567	140 408,371	169 818,789	163 704,694	155 038,520
	в т.ч.местный	115 694,197	100 229,387	91 567,191	118 592,259	116 178,824	110 256,510
	краевой бюджет	49 976,865	48 841,180	48 841,180	51 226,530	47 525,870	44 782,010
3.	Муниципальная программа "Основные направления реализации молодежной политики в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края"	14 600,229	13 043,260	11 939,570	15 330,097	15 024,195	14 273,546
	в т.ч.местный	14 269,399	13 043,260	11 939,570	15 330,097	15 024,195	14 273,546
	краевой бюджет	330,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Муниципальная программа "Обеспечение доступности и качества общего образования"	353 092,602	293 939,617	286 238,583	336 568,846	337 678,098	323 313,344
	в т.ч.местный	108 768,567	75 815,577	69 247,563	94 210,276	92 372,678	87 863,404
	краевой бюджет	244 324,035	218 124,040	216 991,020	242 358,570	245 305,420	235 449,940
5.	Муниципальная программа "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края"	98 913,249	88 173,981	87 063,957	105 138,124	106 200,899	104 044,259
	в т.ч.местный	81 582,239	71 603,731	65 825,547	87 847,114	86 181,009	82 092,559
	краевой бюджет	17 331,010	16 570,250	21 238,410	17 291,010	20 019,890	21 951,700
6.	Муниципальная программа программа "Развитие физической культуры и спорта в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края"	9 618,565	8 294,824	7 636,495	9 604,101	9 422,759	8 977,764
	в т.ч.местный	9 465,225	8 141,484	7 483,155	9 450,761	9 269,419	8 824,424
	краевой бюджет	153,340	153,340	153,340	153,340	153,340	153,340
7.	Муниципальная программа "Обеспечение доступности и качества дополнительного образования и полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей Бикинского муниципального района"	18 981,468	16 918,083	16 048,462	19 522,795	18 883,150	18 505,312
	в т.ч.местный	14 195,958	13 019,483	12 149,862	14 737,285	14 583,310	14 205,472
	краевой бюджет	4 785,510	3 898,600	3 898,600	4 785,510	4 299,840	4 299,840
8.	Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных	606,740	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
	в т.ч.местный	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
	краевой бюджет	220,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2030 годы"	1 250,670	914,000	914,000	380,000	380,000	380,000
	в т.ч.местный	614,000	914,000	914,000	380,000	380,000	380,000
	краевой бюджет	636,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Муниципальная программа "Защита населения и территории Бикинского муниципального района Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	200,000
	в т.ч. местный	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	200,000
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	Муниципальная программа "Доступная среда"	0,000	0,000	0,000	600,620	0,000	0,000
	в т.ч. местный	0,000	0,000	0,000	600,620	0,000	0,000
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Бикинского муниципального района"	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000
	в т.ч. местный	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Бикинского муниципального района"	49 466,940	48 076,710	48 086,915	50 275,050	50 314,420	50 355,400
	в т.ч. местный	48 542,150	47 112,150	47 083,775	49 314,960	49 314,960	49 314,960
	краевой бюджет	924,790	964,560	1 003,140	960,090	999,460	1 040,440
16.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Бикинского муниципального района"	312,870	130,520	130,520	130,520	130,520	130,520
	в т.ч. местный	130,520	130,520	130,520	130,520	130,520	130,520
	краевой бюджет	182,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бикинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024 годы"	1 211,141	961,900	961,900	1 115,780	1 115,780	1 115,780
	в т.ч. местный	1 211,141	961,900	961,900	1 115,780	1 115,780	1 115,780
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.	Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Бикинском муниципальном районе"	6,000	100,000	0,000	200,000	200,000	200,000
	в т.ч. местный	6,000	100,000	0,000	200,000	200,000	200,000
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и противодействие преступности в Бикинском муниципальном районе"	200,000	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000
	в т.ч. местный	200,000	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры сельских поселений Бикинского муниципального района"	17 545,589	0,000	0,000	22 212,860	22 212,860	22 212,860
	в т.ч. местный	7 228,000	0,000	0,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
	краевой бюджет	10 317,589	0,000	0,000	19 212,860	19 212,860	19 212,860
21.	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры на территории Бикинского муниципального района на 2017-2025 годы"	0,000	1 192,840	800,000	4 316,220	909,160	6 662,380
	в т.ч. местный	0,000	1 192,840	800,000	4 316,220	909,160	6 662,380
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.	Муниципальная программа "Разработка документации территориального планирования сельских поселений Бикинского муниципального района Хабаровского края"	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	100,000
	в т.ч. местный	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	100,000
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.	Муниципальная программа "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края"	457,800	800,000	800,000	500,000	300,000	300,000
	в т.ч. местный	457,800	800,000	800,000	500,000	300,000	300,000
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого	733 489,925	623 857,302	603 269,773	738 114,802	728 977,535	708 010,685
	в т.ч. местный	404 306,196	335 305,332	311 144,083	402 126,892	391 460,855	381 120,555
	краевой бюджет	329 183,729	288 551,970	292 125,690	335 987,910	337 516,680	326 890,130

Результаты конкурсного распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств района при формировании бюджета на 2022-2024 годы (непрограммные расходы)

	Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.)						Основные ожидаемые результаты (с учетом выделения заявленного объема бюджетных ассигнований)
	Заявленные			Принимаемые			
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
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.
01	83 077,152	83 309,078	83 966,703	76 633,258	76 325,955	75 571,867	Обеспечение возложенных задач.
04	12 190,235	12 328,303	12 474,952	11 319,200	11 383,540	11 400,940	Обеспечение выполнения возложенных задач
05	3 360,432	3 360,432	3 360,432	3 409,027	3 409,027	3 409,027	Обеспечение выполнения возложенных задач
07	14 333,473	14 621,625	14 831,665	12 593,008	12 535,454	12 394,224	Обеспечение выполнения возложенных задач
08	1 901,703	1 907,312	1 876,723	1 826,299	1 826,299	1 826,299	Обеспечение выполнения возложенных задач
10	3 783,756	3 783,756	3 783,756	3 783,756	3 783,756	3 783,756	Обеспечение выполнения возложенных задач
12	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	Обеспечение выполнения возложенных задач
Итого	120 946,751	121 610,506	122 594,231	111 864,548	111 564,031	110 686,113	

120 946,751 121 610,506 122 594,231 111 864,548 111 564,031 110 686,113