

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта бюджета Заларинского МО
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

рп. Залари

25 декабря 2019 г. 14 ч. 00 мин.

Председательствующий: Глава Администрации Заларинского муниципального образования
В.С.Орноев

Секретарь: главный специалист по правовым вопросам О.В.Климова

Присутствующие:

1. Заместитель главы администрации Дорошенко Дмитрий Александрович
2. Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства и общественной безопасности Акимов Е.В.
3. Заведующий финансовым отделом – Главный бухгалтер Блюмская Т.В.
4. Ведущий специалист экономист Якимова А.Н.
5. Специалист по социальной работе ОПС и Д «СРЦН Заларинского района» Оборотова О.А.
6. Главный бухгалтер ООО «Жилсервис» Яковлева С.И.
7. Чемезова Надежда Анатольевна
8. Исецких Дарья Сергеевна
9. Галеев Марат Равильевич
10. Литвиненко Вячеслав Владимирович

ПОВЕСТКА

«Проект бюджета Заларинского МО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

По данному вопросу слушали: ведущего специалиста экономиста Якимова А.Н.:
«Проект бюджета Заларинского МО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Заларинского МО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

тыс.рублей

Основные параметры бюджета	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	254798,70	79574,73	55733,86
В т.ч. налоговые и неналоговые доходы	39771,20	41132,53	42785,86
безвозмездные перечисления	215027,50	38442,20	12948,00
Расходы	256787,26	81631,36	57873,15
Дефицит	1988,56	2056,63	2139,29

Формирование основных параметров местного бюджета по доходам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2020 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета за 2019 год и основные параметры прогноза социально-экономического развития поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

При подготовке прогноза доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов учтены: проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в части распределения Иркутской области межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и установления нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации); Проект бюджета МО «Заларинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Доходы бюджета Заларинского МО на 2020 год запланированы в сумме 254798,70 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 79574,73 тыс.рублей, на 2022 год 55733,86 тыс.рублей.

Наименование	План 2019г.	Ожидае мая оценка	% исполнени я	Прогноз 2020г.	% роста	Прогно з 2021г.	% рос та	Прогноз 2022г.	% роста
Собственные налоговые, неналоговые доходы	39791,31	42197,78	106,0	39771,20	-5,7	41132,53	+3,4	42785,86	+4,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	13100,00	14600,00	111,4	15054,00	+3,1	15626,05	+3,8	16235,47	+3,9
Налог на доходы физических лиц	13100,00	14600,00	111,4	15054,00	+3,1	15626,05	+3,8	16235,47	+3,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4583,57	5139,05	112,1	5315,20	+3,4	5367,20	+0,97	5625,70	+4,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	4583,57	5139,05	112,1	5315,20	+3,4	5367,20	+0,97	5625,70	+4,8
Налоги на совокупный доход	138,77	138,77	100,0	140,00	+0,8	145,32	+3,8	150,99	+3,9
Единый сельскохозяйственный налог	138,77	138,77	100,0	140,00	+0,8	145,32	+3,8	150,99	+3,9
Налоги на имущество	15720,00	15720,00	100,00	13843,00	-11,9	14369,04	+3,8	14929,43	+3,9
Налог на имущество физических лиц	2934,4	2934,4	100,00	3037,00	+3,5	3152,41	+3,8	3275,35	+3,9
Земельный налог	12785,60	12785,60	100,00	10806,00	-15,5	11216,63	+3,8	11654,08	+3,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	8803,20	8803,20	100,00	6684,45	-24,0	6938,46	+3,8	7209,06	+3,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	3982,40	3982,40	100,00	4121,55	+3,5	4278,17	+3,8	4445,02	+3,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1300,00	1600,00	123,0	1340,00	-16,2	1390,92	+3,8	1445,16	+3,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1000,00	1300,00	130,0	1040,00	-20,0	1079,52	+3,8	1121,62	+3,9
Доходы от сдачи в аренду имущества	300,00	300,00	100,0	300,00	0,0	311,40	+3,8	323,54	+3,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1550,00	2500,00	161,3	900,00	-64,0	934,20	+3,8	970,64	+3,9
Доходы от продажи земельных участков	1550,00	2500,00	161,3	900,00	-64,0	934,20	+3,8	970,64	+3,9
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2415,70	2415,70	100,0	3084,00	+27,6	3201,19	+3,8	3326,04	+3,9
Прочие неналоговые доходы	34,26	34,26	100,00	45,00	+31,3	46,71	+3,8	48,53	+3,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	51,90	+3,8	53,90	+3,8
Безвозмездные поступления	79306,83	79306,83	100,00	215027,50	+171,2	38442,20	-82,1	12948,00	-66,3
Дотации бюджетам городских поселений	11402,71	11402,71	100,00	10621,90	-6,8	10468,60	-1,4	10221,00	-2,4
Субсидии бюджетам городских поселений	67799,52	67799,52	100,00	204265,00	+201,3	27833,00	-86,4	2586,4	-90,7

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	104,6	104,6	100,00	140,60	+34,4	140,60	0,00	140,60	0,00
Прочие безвозмездные поступления	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	119098,14	121504,61	102,0	254798,70	+109,7	79574,73	-68,8	55733,86	-30,0

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с бюджетным законодательством налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения по нормативу 10%. Расчет налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов произведен на основе прогнозируемых поступлений 2018 года с учетом индекса потребительских цен в размере 103,1, 103,8, 103,9 процентов соответственно. Прогноз поступлений в 2020 году -15054,00 тыс.рублей (+3,1 % к ожидаемым поступлениям 2019 года), в 2020 году -15626,05 тыс.рублей, в 2021 году – 16235,47тыс.рублей.

Акцизы на подакцизные товары

Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2020-2022 годы планируются в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей), производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области. Для Заларинского муниципального образования норматив отчислений на 2019 - 2021 годы составляет 0,071%. В 2020 году прогноз поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты составит 5315,20 тыс.рублей (+3,4% от ожидаемого исполнения в 2019 году), в 2021 году – 5367,20 тыс.рублей, в 2022 году – 5625,70 тыс.руб.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений налога в 2020 году планируется в размере 140,00 тыс.рублей, в 2021 году -145,32 тыс.рублей, в 2022 году – 150,99 тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

Расчет налога на имущество физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов произведен на основе прогнозируемых поступлений 2019 года с учетом индекса потребительских цен в размере 103,5, 103,8, 103,9 процентов соответственно. Прогноз поступлений в 2020 году 3037 тыс.рублей (+3,5 % к ожидаемым поступлениям 2019 года), в 2021 году -3152,41 тыс.рублей, в 2020 году – 3275,35 тыс.руб.

Земельный налог

Расчет поступлений по земельному налогу с физических лиц на 2020 год осуществлен на основе данных об ожидаемом поступлении налога в 2019 году. Поступления по налогу на 2020 год запланированы в размере 4121,55 тыс.рублей (+3,5 % к ожидаемому поступлению за 2019 год), в 2021 году – 13322,60 тыс.рублей, в 2021 году – 13895,47 тыс.рублей.

Земельный налог с организаций в 2020 году запланирован со снижением по отношению к ожидаемым поступлениям 2019 года в сумме 6684,45 (-24,0%) в связи с тем что некоторые индивидуальные предприниматели и коммерческие организации произвели перерасчет кадастровой стоимости в сторону уменьшения. На 2021 год сумма налога прогнозируется в сумме 6938,46 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 7209,06 тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 2020 год запланированы в размере 1040 тыс.рублей (-20 % к ожидаемому поступлению в 2019 году), в 2021 году – 1079,52 тыс.рублей, в 2022 году – 1121,62 тыс.рублей. Такое снижение объясняется тем, что в 2019 году была продолжена работа по учету и взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и в 2020-2022 годах планируется получать текущие платежи.

Поступления по доходам от сдачи в аренду имущества, на 2020 год запланированы в размере 300,00 тыс.рублей, в 2021 году – 311,40 тыс.рублей, в 2022 году – 323,54 тыс.рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступления по доходам от продажи земельных участков на 2020 год запланированы в размере 900,00 тыс.рублей (-64 % к ожидаемому поступлению за 2019 год), в 2021 году – 934,20 тыс.рублей, в 2022 году – 970,64 тыс.рублей. Снижение поступления налога объясняется сокращением количества объектов продажи муниципального имущества.

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

Доходы от оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» на 2020 год запланированы в размере 3000,00 тыс.рублей (+25,7 к ожидаемому поступлению в 2019 году), на 2021 год – 3114,00 тыс.рублей, на 2022 год – 3235,45 тыс.рублей. Увеличение объясняется тем, что учреждению передана спец.техника по вывозу ТБО, ЖБО, новый автомобиль МАЗ. Планируется увеличение вывоза ТБО в связи с устройством площадок ТБО в частном секторе п.Залари.

Доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений запланированы в сумме на 2020 год – 84,00 тыс.рублей, на 2021 год – 87,19 тыс.рублей, на 2022 год – 90,59 тыс.рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных актов, зачисляемые в бюджеты поселений запланированы в сумме на 2020 год – 50,00 тыс.рублей, на 2021 год – 51,90 тыс.рублей, на 2022год – 53,90 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Заларинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов определен в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и проектом бюджета муниципального образования «Заларинский район». Прогнозируемые безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в 2020 году составят 215027,50 тыс.рублей, в 2021 году – 38442,20 тыс.рублей, в 2022 году 12948,00 тыс.рублей. Безвозмездные поступления состоят из дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности районного бюджетов, субсидий, субвенций на осуществление областных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, субвенций на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

Безвозмездные поступления	2020 год	2021 год	2022 год
Дотации бюджетам городских поселений	10621,90	10468,60	10221,00
Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района	10621,90	10468,60	10221,00
Субсидии бюджетам городских поселений	204265,00	27833,00	2586,40
Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры	27000,00	0,00	0,00
Субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (строительство локального водопровода мкр.ЗМЗ-мкр.Целинстрой)	125906,10	0,00	0,00

Субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (разработка ПСД на строительство локального водопровода мкр.Центральный)	12673,20	0,00	0,00
Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (капитальный ремонт дороги по ул.Зеленая)	30000,00	17821,10	0,00
Субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0,00	7425,5	0,00
Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (строительство многофункциональной спортивной площадки по ул.Плеханова)	3867,70	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	4818,00	2586,40	2586,40
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	140,60	140,60	140,60
- в области регулирования тарифов на твердые коммунальные отходы	35,00	35,00	35,00
- в сфере водоснабжения и водоотведения	104,90	104,90	104,90
- по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0,70	0,70	0,70

При формировании расходной части местного бюджета учитывались следующие основные подходы:

1. Проектировки расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области с учетом разграничения расходных полномочий.
2. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в полном объеме в соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составлен по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ Заларинского муниципального образования и непрограммным направлениям деятельности на основе бюджетных смет.

Основные параметры бюджета Заларинского МО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в следующих объемах:

Основные параметры бюджета	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы	256787,26	81631,36	57873,15
Условно утвержденные	0,00	1341,44	2757,31
Дефицит	1988,56	2056,63	2139,29
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, дополнительных нормативов отчислений	5%	5%	5%
Верхний предел муниципального долга	994,28	1028,32	1069,65
Резервный фонд	100,00	100,00	100,00

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы».

По Разделу 0100 «Общегосударственные расходы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования, функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований, высших органов исполнительной власти местных администраций, органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора и другие общегосударственные вопросы. Расходы по данному разделу на 2020 год предусмотрены в размере 19244,88 тыс. рублей, на 2021 год – 18613,56 тыс.руб., на 2022 год - 18227,88 тыс.руб.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» объем расходов на содержание главы предусмотрен в сумме 1395,13 тыс. руб. на 2020 год 1395,13 тыс. руб. на 2021 год, 1395,13 тыс. руб. на 2022год. В том числе:

Тыс.рублей				
Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Заработная плата	1071,53	1071,53	1071,53	1071,53
Начисления на заработную плату	323,60	323,60	323,60	323,60
Всего расходов:	1395,13	1395,13	1395,13	1395,13

По подразделу 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" объем расходов на содержание председателя думы предусмотрен в сумме 894,42 тыс. руб. на 2020 год, 894,93 тыс. руб. на 2021 год, 894,93 тыс. руб. на 2022 год. В том числе:

Тыс.рублей				
Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Заработная плата	684,66	684,66	684,66	684,66
Начисления на заработную плату	206,76	206,76	206,77	206,77
Прочие расходы	1,8	3,0	3,5	3,5
Всего расходов:	893,22	894,42	894,93	894,93

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности местной администрации составляет на 2020 год – 13655,51тыс. руб., 2021 год – 13481,78 тыс.руб., 2022 год - 13561,10 тыс.руб. В том числе:

Тыс.рублей				
Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Заработная плата	7969,84	8525,22	8525,22	8525,22
Начисления на заработную плату	2406,89	2574,62	2574,62	2574,62
Командировочные расходы, транспортные расходы	39,76	39,76	40,25	40,80
Оплата проживания в гостинице	26,20	26,20	27,30	28,48
Услуги телефонной связи, интернет	142,36	142,36	142,69	148,83
Заправка картриджей, замена фотобарабана	40,26	40,26	41,95	43,75
Ремонт орг.техники	25,40	25,40	26,57	27,79
Приобретение запасн. частей к компьютерам, орг.технике и расходных материалов	68,84	66,20	69,00	72,00
Приобретение компьютеров, орг.техники	168,23	193,40	77,11	80,40

Сопровождение программного обеспечения	356,71	356,71	372,00	388,00
Коммунальные услуги	385,12	386,63	401,33	418,55
Приобретение конвертов маркированных, отправка писем	30,46	25,40	26,36	27,39
Страхование транспорта, услуги шиномонтажа, тех.осмотр предрейсовый мед.осмотр	39,66	40,53	41,32	43,11
Охрана здания администр., гаража	144,00	144,00	150,05	156,50
Расходы на публикацию НПА и информации о деятельности администрации в СМИ	187,17	187,63	194,76	202,35
Подписка на периодич. издания	3,94	2,21	2,12	2,22
Повышение квалификации, диспансеризация муниц. служащих, аттестация рабочих мест	100,00	141,40	104,20	108,68
Приобретение бумаги, канц. товаров	106,36	110,08	110,83	115,60
Хозяйственные расходы	20,00	20,00	20,84	21,74
Расходы на ГСМ	311,35	437,00	437,00	437,00
Расходы на зап.части для а/м.	61,30	100,00	50,00	50,00
Транспортный налог	50,00	50,00	32,76	34,17
Штрафы, пени, гос.пошлина, взносы в ассоциацию	32,00	20,5	13,5	13,9
Всего расходов:	12715,85	13655,51	13481,78	13561,10

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены расходы на содержание председателя КСП в размере 409,12 тыс.рублей на 2020 год, 411,02 тыс.рублей на 2021 год, 411,02 тыс. рублей на 2022 год. В том числе:

Тыс.рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Заработная плата	299,91	311,92	311,92	311,92
Начисления на заработную плату	89,47	94,20	94,20	94,20
Прочие расходы	2,10	3,00	4,90	4,90
Всего расходов:	391,47	409,12	411,02	411,02

По подразделу 11 «Резервный фонд муниципального образования» предусмотрен в размере: 2020 год- 100,0 тыс. руб., 2021 год – 100,0 тыс.руб., 2022 год- 100,0 тыс.руб.

Раздел 10 00 «Другие вопросы в области социальной политики»

По подразделу 01 «Социальное обеспечение» запланированы расходы на выплату пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в размере: на 2020г. – 450,40 тыс. руб., на 2021г. – 450,40 тыс. руб., на 2022г. – 450,40 тыс. руб. 2019 год – 484,44 тыс.руб.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» расходы на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта Иркутской области запланированы в сумме 85,00 тыс.рублей на 2020 год, 60,00 тыс.рублей на 2021 год, 60,00 тыс.рублей на 2022 год. 2019 год – 63,27 тыс.рублей.

По подразделу 05 «Другие вопросы в области ЖКХ» расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Благоустройство» запланированы в сумме 12627,92 тыс.рублей на 2020 год, 12581,53 тыс.рублей на 2021 год, 12581,53 тыс.рублей на 2022 год. В том числе:

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Заработная плата	3670,00	6602,55	6602,55	6602,55
Начисления на заработную плату	1109,73	1993,97	1993,97	1993,97
Услуги шиномонтажа, тех.осмотр	16,82	35,00	35,00	35,00
Страхование транспорта, предрейсовый мед.осмотр	61,73	92,00	92,00	92,00
Расходы на ГСМ	1806,44	3126,82	3126,83	3126,83
Расходы на зап.части	649,18	473,18	473,18	473,18
Расходы за мониторинг а/транспорта, плата за пользование автом.дорогами федерального значения	19,00	16,00	16,00	16,00
Программное обеспечение	6,7	7,00	7,00	7,00
Оплата услуг по утилизации ТКО и переработке нечистот	103,04	40,00	40,00	40,00
Расходы на хоз.товары	16,21	15,00	15,00	15,00
Уплата налогов	109,82	180,00	180,00	180,00
Расходы на аттестацию рабочих мест	0,00	46,40	0,00	0,00
Всего расходов:	7568,67	12627,92	12581,53	12581,53

Раздел 08 «Культура, кинематография»

Расходы по данному разделу на содержание МБУК ИКЦ «Современник» на 2020 год учтены в объеме 7343,34 тыс. рублей, на 2020 год – 7377,16 тыс.руб., 2021 год – 7413,19 тыс.руб. В том числе:

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Заработная плата	3883,08	4942,31	4942,31	4942,31
Начисления на заработную плату	1172,69	1492,58	1492,58	1492,58
Коммунальные услуги	402,99	300,00	320,00	340,00
Услуги связи (телефон, интернет)	33,00	40,10	41,62	45,25
Оплата труда с начислениями рабочих по договорам	701,26	320,70	320,70	320,70
Охрана здания	175,30	175,30	181,95	189,06
Пожарная сигнализация	54,00	54,00	56,00	58,23

Подписка на периодич.издания	на	0,00	18,35	22,00	25,06
Всего расходов:		6422,32	7343,34	7377,16	7413,19

В 2020-2022 годах в бюджете Заларинского муниципального образования предусмотрены расходы в рамках 8 муниципальных программ и 4 подпрограмм. В том числе:

Тыс.рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Заларинского муниципального образования» на 2020-2022 г.г.	4155,82	1624,79	1253,16	970,35
1.1	Подпрограмма «Жилищное хозяйство»:	270,00	80,00	150,00	150,00
	- Расходы на ремонт муниципального жилья	270,00	80,00	150,00	150,00
1.2	Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»:	3885,82	1544,79	1463,80	1195,32
	- расходы на подвоз воды	250,00	0,00	0,00	0,00
	-ремонт объектов водоснабжения	500,00	40,00	555,40	577,32
	-санитарное исследование воды	100,00	150,00	200,00	200,00
	- схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	468,87	200,00	200,00	0,00
	-приобретение глубинных насосов, насосного оборудования	550,00	200,00	208,40	218,00
	-приобретение материалов для летнего водопровода	250,00	200,00	300,00	200,00
	-капитальный ремонт водораздаточных павильонов (ул.Чехова)	0,00	54,79	0,00	0,00
	-расходы на проектирование КОС	816,24	300,00	0,00	0,00
	-расходы на проектирование строительства БМК ДПКМ, расходы на проектирование и экспертизы(2019 год)	750,00	300,00	0,00	0,00
	-проектирование и обустройство санитарно-защитных охранных зон	200,71	100,00	0,00	0,00
2.	МП «Развитие культуры, досуга, патриотического воспитания молодежи, физической культуры и спорта на территории Заларинского муниципального образования на 2020-2022 годы	550,00	1150,00	1250,00	1270,00
2.1	Подпрограмма «Развитие культуры, досуга, патриотического воспитания молодежи на территории	450,00	997,00	1040,00	1050,00

	Заларинского МО на 2020-2022 гг.»				
2.2	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Заларинского МО на 2020-2022 гг.»	100,00	153,00	210,00	220,00
3.	МП «Благоустройство территории Заларинского муниципального образования» на 2020-2022 г.г.	1605,68	1854,00	1831,19	1600,80
3.1	Содержание, устройство и ремонт уличного освещения	755,00	755,00	776,80	799,72
	-Арендная плата	55,00	55,00	60,00	65,00
	-Устройство и ремонт уличного освещения	300,00	300,00	300,00	300,00
	-Приобретение эл.материалов для уличного освещения	400,00	400,00	416,80	434,72
3.2	Озеленение территории Заларинского МО	269,98	335,00	506,90	500,00
	-Обрезка деревьев	375,00	300,00	465,00	465,00
	-Приобретение саженцев	0,00	35,00	41,90	35,00
3.3	Организация и содержание мест захоронения	30,70	30,70	38,40	40,05
	-Расходы на захоронения невостребованных трупов	30,70	30,70	38,40	40,05
3.4	Прочие мероприятия по благоустройству территории Заларинского МО	550,00	733,30	509,09	261,03
	-Приобретение 3х детских площадок	300,00	300,00	300,00	200,00
	-Расходы на утилизацию ТКО	200,00	100,00	148,59	11,03
	-Расходы на дезинсекцию парка	50,00	50,00	52,10	50,00
	- Расходы на софинансирование обустройства площадок под ТКО	-	100,00	0,00	0,00
	-Расходы на софинансирование приобретения контейнеров под ТКО	-	50,00	0,00	0,00
	-расходы на определение объемов и уборку несанкционированных свалок (офинансирование)	-	133,30	0,00	0,00
4.	МП « О гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» на 2020-2022 годы	264,00	260,00	265,00	269,00
4.1	Обеспечение предотвращения чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона на территории Заларинского МО	104,00	100,00	100,00	100,00
	-расходы в случае наводнения	104,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Противопожарные мероприятия	160,00	160,00	165,00	169,00
	-приобретение противопожарных ранцев, пожарного инвентаря,)	30,00	40,00	40,00	40,00
	-приобретение дымовых извещателей	30,00	20,00	20,00	20,0

	-устройство минерализованных полос	100,00	100,00	105,00	109,00
5.	МП «Развитие землепользования и землеустройства на территории Заларинского муниципального образования» на 2020-2022 г.г.	900,00	1640,00	1080,00	595,00
5.1	Оформление документации по вопросам землепользования и землеустройства	900,00	1640,00	1080,00	595,00
	-оформление документов на муниципальное имущество	400,00	500,00	450,00	445,00
	-расходы по внесению изменений в Ген. План и ПЗЗ	500,00	540,00	30,00	50,00
	-расходы на проект планировки, проект межевания (водопровод мкр.Центральный)	-	600,00	600,00	100,00
6.	МП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Заларинского муниципального образования» на 2020-2022 г.г.	3489,06	3922,83	5928,00	5625,70
6.1	Содержание и ремонт автомобильных дорог Заларинского МО	3489,06	3922,83	5928,00	5625,70
	-оплата за уличное освещение	1839,06	1700,00	1800,00	1900,00
	-ремонт дорог п.Залари)	1000,00	0,00	2000,00	2625,70
	-ямочный ремонт улиц	400,00	500,00	500,00	500,00
	-разметка дорожной сети	200,00	200,00	300,00	300,00
	-приобретение дорожных знаков	50,00	150,00	300,00	300,00
	-приобретение водопропускных труб	-	200,00	0,00	0,00
	-ПСД и экспертиза ПСД капит.ремонта ул.К.Маркса		1172,83	0,00	0,00
	-софинансирование капитального ремонта ул.Кедровая, ул.Евстратенко		0,00	1028,00	0,00
7.	МП «Формирование комфортной городской среды Заларинского муниципального образования» на 2018-2022 г.г.	600,00	200,00	500,00	400,00
7.1	Благоустройство общественных и дворовых территорий Заларинского МО	600,00	200,00	500,00	400,00
	-расходы на проектирование и софинансирование благоустройства общественных территорий	600,00	200,00	500,00	400,00
8.	МП «Профилактика правонарушений,	175,40	185,40	192,77	200,63

	преступлений и общественной безопасности, в т.ч. несовершеннолетних на территории Заларинского МО на 2018-2022 годы»				
8.1	Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности	175,40	185,40	192,77	200,63
	-расходы на руководство добровольной народной дружиной	175,40	175,40	182,77	190,63
	- Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности	-	10,00	10,00	10,00

В 2020-2022 годах Заларинское муниципальное образование планирует участвовать в 5 государственных программах с привлечением федеральных и областных денежных средств и осуществлять 3 областных государственных полномочия. В том числе:

№ п/п	Наименование целевых средств	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	-	31580,00	19293,10	0,00
1.1	-капитальный ремонт ул.Зеленая (ОБ)	-	30000,00	17821,10	0,00
1.2	-капитальный ремонт ул.Зеленая (МБ)	-	1580,00	1472,00	0,00
2.	Субсидия на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе на разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность	-	13344,94	0,00	1500,00
2.1	-проектирование строительства водопровода «Центральный» (ОБ)	-	12673,20	0,00	0,00
2.2	-проектирование строительства водопровода «Центральный» (МБ)	-	671,74	0,00	0,00
2.3	-строительство КОС(МБ)	-	0,00	0,00	1500,00
3.	Субсидия на строительство и реконструкцию	21351,30	126227,06	0,00	1374,30

	(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения				
3.1	-строительство водопровода «мкр.ЗМЗ-Целинстрой» (ФБ+ОБ)	20445,00	125906,10	0,00	0,00
3.2	-строительство водопровода «мкр.ЗМЗ-Целинстрой» (МБ)	851,90	320,96	0,00	0,00
3.3	-строительство водопровода «мкр.Центральный» (МБ)	-	0,00	0,00	1374,30
4.	Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры	26213,51	28500,00	700,00	1000,00
4.1	--подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры (ОБ)	24640,69	27000,00		
4.2	-подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры (МБ)	1572,82	1500,00	0,00	0,00
4.3	-строительство блочно-модульной котельной ДПМК (МБ)	-	0,00	700,00	1000,00
5.	Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	2911,80	5125,50	2727,20	2727,20
5.1	-мероприятия перечня проектов народных инициатив (ОБ)	2661,80	4818,00	2586,40	2586,40
5.2	-мероприятия перечня проектов народных инициатив (МБ)	250,00	307,50	140,80	140,80
6.	Субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформирования ЖКХ	-	0,00	7816,30	0,00
6.1	-переселение граждан из аварийного жилья (ОБ)	-	0,00	7425,50	0,00
6.2	-переселение граждан из аварийного жилья (МБ)	-	0,00	390,80	0,00
7.	Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	3744,74	4071,30	200,00	200,00
7.1	-строительство многофункциональной	3562,20	3867,70	0,00	0,00

	спортивной площадки по ул.Плеханова (ОБ)				
7.2	-строительство многофункциональной спортивной площадки по ул.Плеханова (МБ)	182,54	203,60	200,00	200,00
8.	Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	104,60	140,60	140,60	140,60
8.1	- регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	-	35,00	35,00	35,00
8.2	-регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения	103,9	104,90	104,90	104,90
8.3	- определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	0,70	0,70	0,70	0,70

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета Заларинского муниципального образования составит в 2020 году 1988,56 тыс.рублей, в 2021 году 2056,63 тыс.рублей, в 2022 году 2139,29 тыс.рублей. Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит 5%.

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены следующие источники финансирования дефицита бюджета.

1.Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Предельный объем муниципального долга планируется установить

в 2020 году в размере 19885,60 тыс.рублей;

в 2021 году в размере 20566,30 тыс.рублей;

в 2022 году в размере 21392,90 тыс.рублей

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального долга местного бюджета:

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 994,28 тыс.рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 1028,32 тыс.рублей;

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 1069,65 тыс.рублей.

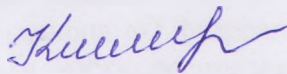
Предложений и замечаний по проекту бюджета Заларинского МО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не поступало.

Результатом публичных слушаний является решение:

1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета Заларинского МО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов состоявшимися.

2. Одобрить проект бюджета Заларинского МО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Протокол вела Климова О.В.



Председательствующий: Орноев В.С.

