**Доклад**

**на публичные слушания по проекту районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

**02 декабря 2021 года**

***Уважаемые участники публичных слушаний!***

**Слайд-заставка 1**

Сегодня, по сложившейся практике, представляю вашему вниманию основной финансовый документ – проект решения о районном бюджете на предстоящие три года.

Отмечу, что проект районного бюджета на 2022 год и плановый период был одобрен комиссией по вопросам социально-экономического развития Боготольского района и по бюджетным проектировкам и в установленные сроки направлен для рассмотрения в Боготольский районный Совет депутатов и КСО.

Цель моего выступления – максимально открыто и доступно рассказать о проекте бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В докладе представлена информация о правовых основахи основных характеристиках проекта бюджета; подходах к формированию доходной и расходной частей проекта бюджета; о видах и объемах доходных источников, направлениях расходования бюджетных средств, источниках финансирования дефицита бюджета.

**Слайд 2**

В основу формирования бюджета на 2022 год и плановый период положены: основные направления бюджетной и налоговой политики Боготольского района, прогноз социально-экономического развития района на предстоящие три года, указы Президента РФ. При определении бюджетной и налоговой политики на ближайшую перспективу использованы сценарные условия социально-экономического развития Боготольского района на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.

При подготовке основных направлений бюджетной политики мы исходили из преемственности целей и задач.

Мы постоянно ставили перед собой задачу снизить размер дефицита бюджета и муниципального долга. На 2022 год и плановый период бюджет сформирован без дефицита.

**Слайд 3**

Доходы районного бюджета на 2022 год прогнозируются в объеме 618,8 млн. рублей с учетом средств краевого и федерального бюджета.

**Слайд 4**

В 2022 году объем **налоговых и неналоговых доходов** прогнозируется на уровне **35,3**  млн. рублей, что на **1,3** млн. рублей превышает уточненные бюджетные назначения 2021 года.

**Слайд 5**

Основой собственных доходов районного бюджета являются налоговые доходы, которые прогнозируются в 2022 году в объеме **27,8** млн. рублей или 78,7 % от общей суммы собственных доходов. И состоят из НДФЛ и налогов на совокупный доход.

**Слайд 6**

Основным налогообразующим источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц, его поступление в районный бюджет на 2022 год прогнозируется в объеме 23,4 млн. рублей, что на 1,2 млн. рублей больше ожидаемых поступлений в 2021 году. В структуре собственных доходов налог на доходы физических лиц составляет 66,6 %.

**Слайд 7**

Значимыми поступлениями в районный бюджет являются налоги на совокупный доход, общий объем которых на 2022 год запланированы в сумме 4,4 млн. рублей. В структуре собственных доходов составляют 12,5 %.

**Слайд 8**

Неналоговые доходы сформированы в сумме 7,5 млн. рублей на основании прогнозов, представленных главными администраторами доходов районного бюджета. Это доходы от использования имущества, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы и санкции, прочие неналоговые доходы.

Основную долю в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 5,6 млн. руб. Их удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 73,3 %.

Платежи при пользовании природными ресурсами запланированы в сумме – 0,2 млн. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (родительская плата) – в сумме 1,1 млн. рублей.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов предусмотрены в бюджете в сумме 0,1 млн. рублей.

Доходы от штрафов и санкций на 2022 год запланированы в сумме 0,5 млн. рублей.

**Слайд 9**

Безвозмездные поступления на 2022 год прогнозируется в объеме 583,5 млн. рублей.

Как и в предыдущие годы при исполнении бюджета объем безвозмездных поступлений будет пополняться, путем участия в различных программах и грантах поэтому на слайде видно **Снижение безвозмездных поступлений**

- **средства на обеспечение безопасных и комфортных условий** функционирования объектов муниципальной собственности – 5,4 млн. руб. (только в феврале-м 2022 будет известно какая сумма будет выделена району по этой краевой программе).

субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития – 10 млн. рублей, реконструкцию объектов ЖКХ – 2,1 млн. рублей, на уктрепление материально-технической базы домов культуры – – 0,5 млн. рублей, на создание модельных библиотек – 5,0 млн. руб., субсидии за содействие развития налогового потенциала – 1 млн. рублей, на реализацию ППМИ – 7,1 млн. рублей и некоторых других средств, выделенных району в течение 2021 года при участии в краевых программах и грантах.

**Слайд 10**

Расходы на 2022 год сформированы в объеме 618,8 млн. рублей. **По муниципальным программам** реализуемым в районе прогнозируемые расходы составят **588 млн. рублей или 95 % всех расходов.** Они включают вопросы образования, культуры, спорта, экономики, аппарата управления. На **непрограммные расходы** проектом решения о бюджете предусматривается **30,8 млн. рублей или 5 %** всех бюджетных расходов.

**Слайд 11**

Расчетные расходы на 2022 год увеличены на принимаемые обязательства:

- заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих (на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий) -10 % ФОТ;

- сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации;

индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 4 процента;

индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях на 3,9 процента с 1 января 2022 года;

Прочие расходы рассчитывались в объеме базовых расходов 2021 года.

**Слайд 12**

Районный бюджет, как и прежде, будет иметь ярко выраженную социальную направленность. На финансирование отраслей социальной сферы в будущем году планируется направить 382,1 млн. рублей или **61,8 %** всех расходов районного бюджета. Приоритетными направлениями расходов бюджета, как и в предыдущие годы, являются расходы на образование 289,1 млн. рублей, социальную политику – 23,5 млн. рублей, культуру 63,6 млн. рублей, физкультура и спорт. 5,9 млн. рублей.

**Прочие расходы** запланированы в объеме – **170,9 млн.руб.,** что **составляет 27,6 %** всех расходов.

Расходы **жилищно-коммунального хозяйства и национальной экономики** составляют – **10,6%** всех расходов или **65,8 млн.руб**.

**Слайд 13**

Проект районного бюджета сформирован на основе **17 муниципальных программ.**

Сроки реализации муниципальных программ установлены в соответствии с проектом стратегии развития Боготольского района до 30 года.

Доля программных расходов в 2022 году составит **95 процентов**.

**Слайд 14**

Муниципальная программа **«Развитие образования Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – 322,4 млн. рублей это самый большой потребитель бюджетных средств. В основном здесь в программе средства субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. На общедоступное образование запланированы расходы в объеме 199,1 млн. рублей, дошкольное образование 48,7. Расходы на содержание аппарата управления образования, централизованной бухгалтерии, службы АТП запланированы в бюджете в сумме 46,7 млн. рублей. Так же планируются расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях, мероприятия по отдыху детей в каникулярное время, расходы на подготовку учреждений образования к новому учебному году – 27,9 млн. рублей.

Дополнительно на 2022 год предусмотрено:

+ 950,0 работы по устройству ограждения по Александровский и Вагинской СОШ;

+ 447,0 увеличение расходов на питание до 100 рублей в день;

+550 антиковидные меры (школы и сады);

**Слайд 15**

Муниципальная программа **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – 6,5 млн. рублей:

за счет средств районного бюджета запланированы средства софинансирования для вхождения в краевые программы и гранты в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности, развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района;

за счет краевого бюджета предусмотрены средства в объеме 1,2 млн. рублей на реализацию отдельных мер по ограничению платы граждан за коммунальные услуги.

Дополнительно на 2022 год предусмотрено:

+ 700,0 приборы учета теплоснабжения;

+ 964 резерв материально-технических ресурсов;

+ 317,3 ремонт объектов водоснабжения

**Слайд 16**

Муниципальная программа **«Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **6,5 млн. рублей.**

**Программа направлена** на создание эффективной системы защиты населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Средства на реализацию программы включают расходы на содержание службы ЕДДС – 2,8 млн. руб, средства на проведение ледорезных работ на р. Чулым в весенний период – 0,3 млн. рублей, устройство минерализированных полос – 0,2 млн. руб., а так же содержание отдела по безопасности территории администрации района – 3,2 млн. руб.

Дополнительно на 2022 год предусмотрено:

+ 640 содержание 2 ст. ЕДДС (передано с краевого на местный бюджет);

+ 150 командировочные по ЕДДС;

**Слайд 17**

Муниципальная программа **«Развитие культуры Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. –  **99,2 млн. рублей.**

Расходы программы направлены на обеспечение функционирования Централизованной клубной системы, включая 24 структурных подразделения (43,6 млн. рублей), Централизованной библиотечной системы, включающей 18 филиалов (16,5 млн. рублей) и детской музыкальной школы (6,5 млн. рублей), Службы хозяйственно - технического обеспечения учреждений (27,4 млн. рублей).

Кроме того, по программе предусмотрены средства на содержание районного архива – 1,6 млн. рублей и отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации, а так же проведение районных культурных мероприятий – 3,6 млн. руб.

Дополнительно на 2022 год предусмотрено:

+ 500 подготовка к отопительному сезону;

+ 100 ДМШ прочие расходы

**Слайд 18**

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **6,7 млн. рублей**.

Муниципальная программа содержит расходы наобеспечение функционирования районной спортивной школы «Олимпиец» - 3 млн. рублей, муниципального автономного учреждения «Сосновый бор» - 2,0 млн. рублей, средства на проведение районных спортивных мероприятий, содержание специалиста в области физкультуры и спорта и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1,7 млн. рублей.

Дополнительно на 2022 год предусмотрено:

+430 з/п инструкторов;

+ 280 призовая продукция

**Слайд 19**

Муниципальная программа **«Молодежь Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **2,7 млн. рублей**.

Расходы программы направлены на обеспечение деятельности муниципального учреждения молодежный центр «Факел» - 1,9 млн. рублей и проведение районных мероприятий, слетов в области молодежной политики – 0,8 млн. рублей.

Дополнительно на 2022 год предусмотрено:

+ 61 софинансирование субсидии молодежным центрам.

**Слайд 20**

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **1,1 млн. рублей.**

**Программа функционирует в целях** создания благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе и предусматривает расходы на софинансирование, необходимое для вхождения в краевую программу по предоставлению субсидий предпринимателям района.

+ 608,3 субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022 год

**Слайд 21**

Муниципальная программа **«Развитие транспортной доступности в Боготольском районе»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **15,2 млн. рублей -** расходы на обеспечение транспортной доступности осуществляются за счет субвенции из краевого бюджета.

**В целях** повышения транспортной доступности для населения в программе предусмотрены расходы по предоставлению субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров– 15 млн. рублей,

Расходы на обеспечение исполнения полномочий – 0,2 млн. рублей (это заработная плата и материально - техническое обеспечение специалиста осуществляющего исполнение указанных полномочий).

**Слайд 22**

Муниципальная программа **«Развитие информационного общества в Боготольском районе»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **167,0 тыс. рублей** – на обеспечение информационного межведомственного взаимодействия, приобретение оргтехники.

**Программа функционирует в целях** создания открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий.

**Слайд 23**

Муниципальная программа **«Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. **– 3,7 млн. рублей.**

В программе предусмотрены расходы на обеспечение мероприятий в сфере земельно-имущественных отношений – 0,2 млн. рублей и содержание отдела муниципального имущества и земельных отношений администрации района – 3,5 млн. рублей.

**Слайд 24**

Муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства Боготольского района».**

Программа реализуется за счет средств краевого бюджета. Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **5,0 млн. рублей**. В программе предусмотрены расходы для поддержки и развития малых форм хозяйствования на селе, на отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными и на содержание отдела. В 2022 году предусматриваем 681,7 тыс. рублей на случай вхождения в краевую программу в целях софинансирования.

**Слайд 25**

Муниципальная программа **«Содействие развитию местного самоуправления»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **16,5 млн. рублей**.

Программа функционирует в целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями района. Каждый год, путем вхождения в соответствующую государственную программу в районе производится ремонт муниципальных учреждений – так в 2021 году произведен капитальный ремонт крыши здания МБОУ Юрьевская СОШ, в настоящее время идет ремонт крыши здания МБУ СШ «Олимпиец».

Средства в бюджете 2022 года предусмотрены на обеспечение необходимого процента софинансирования – 0,5 млн. рублей и на содержание отделов администрации района – 16 млн. руб.

**Слайд 26**

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. **– 5,5 млн. рублей**.

В 2022 году в программе предусматриваются мероприятия по территориальному планированию, градостроительному зонированию поселений района, строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры – 0,4 млн. рублей, предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья молодым семьям района – 0,4 млн. рублей – эти средства запланированы в качестве софинансирования, а так же содержание отдела капитального строительства и архитектуры администрации района 4,7 млн. рублей.

**Слайд 27**

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **96,3 млн. рублей**.

Программа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Боготольского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Предусмотрены средства на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности сельсоветам в сумме 84,8 млн. рублей, субвенции и иные межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов бюджетам сельсоветов запланированы в объеме 2,1 млн.рублей. Функционирование финансового управления предусматривается в объеме 9,4 млн. рублей.

**Слайд 28**

Муниципальная программа **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **342,0 тыс. рублей.**

Средства запланированы на предоставление субсидий СОНКО на конкурсной основе.

**Слайд 29**

Муниципальная программа **«Обращение с отходами на территории Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **130,0 тыс. рублей**.

Целью программы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека.

Средства предусмотрены в качестве софинансирования.

**Слайд 30**

Муниципальная программа **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2022 г. – **10,0 тыс. рублей**.

Целью программы является реализация полномочий органов местного самоуправления в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Боготольского района.

Непрограммные расходы 30,8 млн. рублей. Это расходы на содержание аппарата управления, специалиста по мобилизации и юриста, главы района, председателя, и представительного органа, 500 тыс. резервный фонд администрации района.

**Слайд 31**

С учетом изложенных подходов параметры проекта районного бюджета **на 2022 год и плановый период** выглядят следующим образом:

**2022 год доходы** и расходы– **618,8 млн. рублей.**

**На плановый период 2023 г. доходы и расходы планируются в объеме 574,1 млн. рублей.**

**На плановый период 2024 г. доходы и расходы планируются в объеме 563,4 млн. рублей.**

**Бюджет сформирован без дефицита**.

**В заключение:**

Благодарю Вас за то, что нашли время присутствовать на сегодняшнем мероприятии, за Вашу заинтересованность в судьбе района.

Спасибо всем за совместную работу

Надеюсь, с учетом сегодняшних обсуждений, а также по итогам рассмотрения в районном Совете депутатов, будет принят **главный финансовый документ**, направленный на **решение всех стоящих перед нами задач.**

Благодарю за внимание!