

ПРОТОКОЛ

08.11.2021

Собрания участников публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Председатель: ответственный за проведение публичных слушаний - заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям О.Ю.Сорокина.

Секретарь: консультант отдела учета отчетности и казначейского исполнения бюджета Управления финансов Администрации города Воткинска В.В. Мурашова.

Присутствовали:

Зарегистрированные участники:

С.В. Булгаков; А.Д. Пищиков; Е.И. Горозий; Е.Н. Устюгова.

Начальник Управления финансов Администрации г. Воткинска Н.Г. Корпачева.

Незарегистрированные участники:

Т.М. Мокина.

Члены рабочей группы:

начальник Управления финансов Администрации города Воткинска Н.Г. Корпачева;

заместитель начальника Управления - начальник отдела сводного бюджетного планирования Управления финансов Администрации города Воткинска Т.Е. Семенова;

заместитель начальника отдела сводного бюджетного планирования Управления финансов Администрации города Воткинска Н.В. Иванова.

Зарегистрировались в листе регистрации участников публичных слушаний – пять, из них заявился один участник на выступление, один с возможным выступлением (регистрационный лист прилагается).

Повестка собрания:

1. Выступление ответственного за проведение публичных слушаний – заместителя главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям О.Ю. Сорокиной об информации о публичных слушаниях.

2. Выступление ответственного за проведение публичных слушаний – заместителя главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям О.Ю. Сорокиной «О проекте бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

3. Выступление участников публичных слушаний.

Выступили:

По вопросу 1.

О.Ю. Сорокина - довела до присутствующих общую информацию о публичных слушаниях.

Организатором проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов является Администрация города Воткинска.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, назначенные постановлением Главы муниципального образования «Город Воткинск» от 05.10.2021 № 1361, проводятся на территории муниципального образования «Город Воткинск».

Оповещение о начале публичных слушаний, дате, времени и месте проведения, возможности ознакомления с проектом бюджета размещено (опубликовано) 05.10.2021:

- в сетевом издании «Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск» <http://www.votkinsk.ru/docs>;

- на информационном стенде, оборудованном около здания Администрации города Воткинска по адресу г. Воткинск, ул. Ленина,7;

- городских библиотеках - МУК ЦБС «Центральная городская библиотека им. Д.Фурманова» (г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 4а); и МУК ЦБС «Центральная городская библиотека им Е.А. Пермяка» (г. Воткинск, ул. 1 Мая,7).

Участники публичных слушаний проинформированы о праве представления предложений и замечаний по проекту бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с 20.10.2021 по 29.10.2021 включительно:

- в письменной форме в Администрацию города Воткинска по адресу г. Воткинск, ул. Ленина, д.7, каб.201;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта - в период проведения экспозиции;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Для подготовки и проведения публичных слушаний создана рабочая группа из четырех человек. Ответственным за проведение публичных слушаний назначена заместитель главы Администрации город Воткинска по экономике, финансам и инвестициям О.Ю. Сорокина.

Проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и информационные материалы к нему размещены 20.10.2021:

- в сетевом издании «Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск», на официальном сайте Администрации города Воткинска в разделе информационные сообщения <http://www.votkinsk.ru/docs/>;

- экспозиции проекта по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина,7, кабинет 212.

Публичные слушания проводятся в соответствии с принятой повесткой и утвержденным регламентом.

По вопросу 2.

О.Ю. Сорокина – выступила с докладом по проекту бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Проект Бюджета сформирован без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики. Объёмы безвозмездных поступлений будут скорректированы в соответствии с проектом Закона о бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, к моменту передачи проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Воткинскую городскую Думу. (пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов прилагается).

По вопросу 3.

3.1. В ходе проведения собрания поступили вопросы от С.В. Булгакова:

- о фонде оплаты труда на 2022 год;

- о возможности привлечения кредита бюджетом муниципального образования «Город Воткинск».

О.Ю.Сорокиной даны исчерпывающие ответы по поступившим вопросам.

3.2. Н.Г. Корпачева предложила уточнить проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики о предварительных прогнозируемых межбюджетных трансфертах муниципальному образованию «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов -проект Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прилагается).

Результаты публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний подвела О.Ю.Сорокина и предложила признать публичные слушания состоявшимися, с уточнением параметров проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по субвенциям и субсидиям, в соответствии с проектом Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Председатель



О.Ю.Сорокина

Секретарь



В.В. Мурашова

Список участников собрания публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 03.11.2021

физические лица

| № п/п | ФИО | Дата рождения (физическое лицо) | Адрес место жительства (регистрации) с предъявлением документа, подтверждающего такие сведения | Желание выступить на собрании (да/нет) | Личная подпись | Согласие на обработку персональных данных |
|-------|---|---------------------------------|--|--|----------------|---|
| 1 | Булганов | | | | | |
| 2 | Святослав Викторович | | | | | |
| 3 | Горохов Елизавета Ивановна | | | | | |
| 4 | Пименов Алексей | | | | | |
| 5 | Федосеева Юлия Олеговна Николаева | | | | | |
| 6 | Воробьева Наталья Георгиевна нар. уполн. | | | | | |
| 7 | Григорьев | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (далее бюджет) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов произведено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект решения о бюджете содержит показатели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Формирование доходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, проектом Закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и нормативно-правовых актов:

-Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом внесенных изменений;

-Федерального закона от 8 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)»;

-Указов Президента Российской Федерации о повышении оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;

-Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85-н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

-Указа Главы Удмуртской Республики от 26.08.2021 №148 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- Основных направлений налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, одобренных Правительством Российской Федерации;

- Основных направлений бюджетной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Министерством финансов Российской Федерации;

-Постановления Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2014 №383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2015-2020 годы и на период до 2025 года»;

-Решения Воткинской городской Думы от 26.11.2008 №403 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

- Постановления Администрации города Воткинска от 21.10.2015 № 2127 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по основным видам налоговых и неналоговых доходов»;

- Постановления Администрации города Воткинска от 17.07.2019 №1241 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск»;

- Постановления Администрации города Воткинска от 24.09.2021 № 1306 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск»;

- Постановления Администрации города Воткинска от 28.06.2016 № 1165 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на очередной финансовый год и плановый период»;

- Постановления Администрации города Воткинска от 12.02.2019 № 320 «Об утверждении Бюджетного прогноза муниципального образования «Город Воткинск» на долгосрочный период до 2025 года».

При разработке доходной базы бюджета на 2022 год учтены:

- фактическое исполнение доходов бюджета 2020 года;
- ожидаемое исполнение доходов бюджета в текущем году;
- прогнозные показатели главных администраторов доходов бюджета;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2022-2024 годы;

- Постановление Администрации города Воткинска от 06.10.2021 № 1375 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2022-2024 годы».

Формирование доходной части бюджета находится в прямой зависимости от предстоящих изменений законодательства Российской Федерации Удмуртской Республики о налогах и сборах, реального уровня макроэкономических показателей, фактической ситуации, складывающейся с поступлением доходов, и достижением показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск».

Параметры доходов бюджета на 2022 год приведены в приложении №1, на плановый период 2023 - 2024 годов в приложении № 2 .

В состав доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов включены следующие виды поступлений.

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка установлена в размере 13%.

В качестве расчетной базы приняты поступления налога в 2021 году и темпы роста фонда оплаты труда на основе показателей Прогноза социально - экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2022-2024 годы.

Основными плательщиками НДФЛ являются градообразующее предприятие АО «Воткинский завод» - 47 % от общего объема поступлений.

В 2022 году предусматривается повышение уровня поступлений НДФЛ к оценке 2021 года на 10 процентов.

Прогноз на 2022 год составляет 323 610 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет 19 %. Удельный вес данного налога в налоговых доходах проекта бюджета составляет 62%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), реализуемым на территории РФ

В соответствии с главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2022 год, представленные Управлением федерального казначейства по Удмуртской Республике прогнозируются в сумме 20 920 тыс. рублей, исходя из нормативов отчислений и протяженностью дорог 260,19 км. Удельный вес данного налога в налоговых доходах составляет 4 %.

Упрощенная система налогообложения

Прогноз поступлений по данному налогу доведен Министерством финансов УР в размере 27 923 тыс. рублей. Прогнозный норматив отчислений в бюджет 17,62 %. Удельный вес данного налога в налоговых доходах составляет 5 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогноз поступлений рассчитан в соответствии с Законом УР от 28.11.2012 63 - РЗ «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» в сумме 19 866 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет – 100 %. Удельный вес данного налога в налоговых доходах составляет 4 %.

Налог на имущество физических лиц

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 43 938 тыс. рублей, с учетом:

-расширения перечня объектов недвижимости в соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30.10.2020 № 528 «Об утверждении перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2021 год».

Земельный налог

Поступления на 2022 год прогнозируются в соответствии с положением главы 31 Налогового кодекса РФ, с учетом ожидаемого исполнения 2021 года, коэффициента собираемости, а также с учетом выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, в сумме 73 640 тыс. рублей в том числе:

- по земельному налогу юридических лиц - 57 020 тыс. рублей;
- по земельному налогу с физических лиц -16 620 тыс. рублей.

Норматив отчислений в бюджет - 100 %. Удельный вес данного налога в налоговых доходах составляет 14 %.

Государственная пошлина

Прогноз на 2022 год рассчитан с учетом динамики поступлений в 2021 году к аналогичному периоду прошлого года – в сумме 14 137 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет - 100 %. Удельный вес данного налога в налоговых доходах составляет 3%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогнозные поступления по указанному доходному источнику определены на 2022 год по данным администраторов доходов в сумме 37 993 тыс. рублей в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 27 825 тыс. рублей, в том числе продажа права аренды нестационарных торговых объектов 1 019 тыс. рублей;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов 9 845 тыс. рублей (аренда муниципального имущества 786 тыс. рублей, плата за размещение и эксплуатацию НТО 3 553 тыс.рублей, плата за наём муниципального жилья 3 822 тыс. рублей, доход за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 1 684 тыс. рублей);

-платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 323 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет - 100 %. Удельный вес данного налога в неналоговых доходах составляет 54%.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Прогноз на 2022 год планируется исходя из ожидаемых поступлений 2021 года в сумме 4 980 тыс. рублей. Норматив зачисления в бюджет города в размере 60%. Удельный вес данного налога в неналоговых доходах составляет 7%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз поступлений рассчитан по данным главного администратора доходов – Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, доходы определены в сумме 19 960 тыс.рублей с учетом прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Воткинска, в том числе: от реализации имущества – 9 460 тыс. рублей; от

реализации земельных участков 10 200 тыс. рублей; платы за увеличение площади земельных участков – 300 тыс. рублей. Удельный вес данного налога в неналоговых доходах составляет 28%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба на 2022 год планируются в соответствии с Федеральным Законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в сумме 3 331 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы

В соответствии с постановлением Правительства УР от 21.05.2019 №196 "О реализации в УР проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» поступления на 2022 год прогнозируются исходя из 20 проектов в сумме 6 000 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления учтены исходя из доведенных сумм - дотации и субвенции на осуществление полномочий в области архивного дела:

| Наименование | (тыс. руб.) | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 год первоначально утвержден | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Безвозмездные перечисления | 1 420 889,1 | 117 099,2 | 110 895,6 | 110 927,1 |
| Дотации | 109 959,0 | 109 959,0 | 109 959,0 | 109 959,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 550 574,2 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции по переданным государственным полномочиям | 759 113,3 | 897,3 | 939,6 | 968,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 1 242,6 | 6 242,9 | 0 | 0 |

Основные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики формируются в проекте Закона о бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Моментом обнародования является внесение проекта бюджета в Государственный Совет Удмуртской Республики. Объёмы безвозмездных поступлений будут скорректированы в соответствии с проектом Закона о бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, к моменту передачи проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Воткинскую городскую Думу.

С учетом вышеизложенного, доходная часть проекта бюджета составила:

2022 год в сумме 714 046,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 596 947 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 117 099,2 тыс. рублей;

2023 год в сумме 719 781,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 608 886 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 110 895,6 тыс. рублей;

2024 год в сумме 731 991,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 621 064 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 110 927,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Приоритетными направлениями бюджетной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются обеспечение:

- сбалансированности и повышение устойчивости бюджета;
- приоритизация расходов, гарантированное исполнение социальных обязательств бюджета;
- сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, закрепленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
- исполнение законодательно установленных публичных нормативных обязательств;
- обеспечение расходных обязательств, софинансируемых из бюджета Удмуртской Республики.

Расходы бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск».

Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в функциональной структуре в разрезе 19 муниципальных программ.

Расходы 2022 года прогнозируются в сумме 773 589,2 тыс. рублей.

В бюджете 2022 года учтены расходы: дорожный фонд –21 020 тыс. рублей, поддержка проектов местных инициатив населения, организаций и молодежи по обустройству общественной инфраструктуры (инициативное бюджетирование) - 9 550 тыс. рублей.

Новеллой бюджета 2022 года является планирование расходов в соответствии с предусмотренным Перечнем наказов избирателей Государственного Совета Удмуртской Республики в сумме 6000 тыс. рублей, планирование условно-утвержденных расходов на первый год планового периода в объеме 2,5 процента общего объема расходов бюджета-19 176 тыс. рублей.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации структура расходной части проекта бюджета в разрезе муниципальных программ характеризуется следующими данными:

| (тыс. руб.) | | | |
|-------------|--|----------------------------------|------------------|
| Код МП/ПП | Наименование муниципальной программы/ подпрограммы | 2021 год первоначально утвержден | Проект 2022 года |
| 1 | Развитие образования и воспитание на 2020-2024 годы | 1 133 518,3 | 357 722,4 |
| 1.1 | Развитие дошкольного образования | 484 315,1 | 126 318,9 |
| 1.2 | Развитие общего образования | 347 720,2 | 64 142,7 |
| 1.3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей | 168 895,6 | 127 269,5 |
| 1.4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 44 314,2 | 27 959,8 |
| 1.5 | Детское и школьное питание | 73 859,3 | 8 212,1 |
| 1.6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 14 413,9 | 3 819,4 |
| 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы | 76 007,6 | 70 610,5 |
| 3 | Развитие культуры на 2020-2024 годы | 132 739,8 | 106 304,0 |
| 3.1 | Организация досуга, предоставления услуг организаций культуры | 75 667,4 | 66 951,4 |

| | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 3.2 | Развитие библиотечного дела | 29 119,4 | 25 762,9 |
| 3.3 | Развитие музейного дела | 7 354,2 | 6 450,7 |
| 3.4 | Создание, использование и популяризация объектов культурного наследия | 0 | 700,0 |
| 3.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 20 598,8 | 6 439,0 |
| 4 | Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы | 41 562,6 | 3 271,0 |
| 4.1 | Социальная поддержка семьи и детей | 36 625,5 | 5,0 |
| 4.2 | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан | 3 100,0 | 3 266,0 |
| 4.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | 1 837,1 | 0,0 |
| 5 | Создание условий для устойчивого экономического развития на 2020-2024 годы | 20,0 | 20,0 |
| 5.2 | Создание условий для развития предпринимательства | 10,0 | 10,0 |
| 5.5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | 10,0 | 10,0 |
| 6 | Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы | 5 477,5 | 5 409,4 |
| 6.1 | Предупреждение, спасение, помощь | 5 257,1 | 4 796,9 |
| 6.2 | Пожарная безопасность | 60,0 | 10,0 |
| 6.3 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 160,4 | 602,5 |
| 7 | Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы | 90 419,3 | 86 152,1 |
| 7.2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | 7 682,2 | 6 530,0 |
| 7.3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | 15 692,1 | 1 609,2 |
| 7.4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | 38 229,6 | 51 312,0 |
| 7.5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | 21 084,3 | 21 020,0 |
| 7.6 | Создание условий для реализации программы | 7 731,1 | 5 680,9 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы | 939,3 | 1 349,3 |
| 9 | Муниципальное управление на 2020-2024 годы | 49 925,3 | 34 887,8 |
| 9.1 | Организация муниципального управления | 42 470,5 | 31 529,5 |
| 9.2 | Архивное дело | 2 884,2 | 3 358,3 |
| 9.3 | Государственная регистрации актов гражданского состояния | 4 570,6 | 0,0 |

| | | | |
|------|---|--------------------|------------------|
| 10 | Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы | 4 479,6 | 5 018,0 |
| 11 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы | 378 972,5 | 4 631,4 |
| 12 | Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2024 годы | 564,0 | 500,0 |
| 13 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2024 годы | 80,0 | 80,0 |
| 14 | Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы | 14 042,0 | 55 180,2 |
| 14.1 | Организация бюджетного процесса | 13 986,0 | 55 123,2 |
| 14.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов | 56,0 | 57,0 |
| 15 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы | 7 090,0 | 8 239,8 |
| 16 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2024 годы | 42 965,9 | 6 679,4 |
| 17 | Развитие туризма на 2020-2024 годы | 50,0 | 20,0 |
| 18 | Профилактика правонарушений на 2020-2024 годы | 70,0 | 55,0 |
| 19 | Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2024 годы | 20,0 | 20,0 |
| 99 | Непрограммные направления деятельности | 8 913,4 | 27 438,9 |
| | Итого расходов | 1 987 857,1 | 773 589,2 |

В целом, удельный вес расходов, формируемый в рамках программ в проекте бюджета на 2022 год составляет 96,5 % или 746 150,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности запланированы на 2022 год в сумме 27 438,9 тыс. рублей, куда включены расходы:

условно-утвержденные расходы - 19 176 тыс. рублей (часть 1 статьи 11 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск», утвержденного Решением Воткинской городской Думы от 26.11.2008 №403; на реализацию установленных полномочий (функций) Воткинской городской Думы - 6 247,8 тыс. рублей, Контрольно-счетного управления - 1 365,1 тыс. рублей, резервного фонда - 300 тыс. рублей, уплату взносов за членство в ассоциации муниципальных образований – 250 тыс. рублей, иные платежи- 100 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован с учетом среднесписочной численности работников, показателей «Дорожная карта» - педагогические работники- 37 128 рублей, работники культуры – 31 464 тыс. рублей, доведением до минимального размера оплаты труда -15 298 рублей, оценки исполнения 2021 года, по прочим категориям работников «непоименованным»

в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года индексации с 01.10.2022 года на 4 процентных пункта с учетом проведенной оптимизации.

Начисления на оплату труда составят 30,2% - страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Расходы на коммунальные услуги рассчитаны с учетом оценки исполнения 2021 года потребляемых топливно-энергетических ресурсов, вводом новой сети, коэффициента индексации на 4 процента с 01.07.2022 года.

Расходы на питание в детских дошкольных учреждениях прогнозируются в сумме 26 856 тыс. рублей, исходя из нормы питания средств бюджета 35 рублей в день, планового количества детей и 168 дето - дней пребывания детей.

Запланированы расходы на уплату имущественных налогов: земельного налога в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики, решением Воткинской городской Думы исходя из кадастровой стоимости земельных участков в сумме 18 350 тыс. рублей, налога на имущество с учетом ввода новой сети - 3435 тыс. рублей.

На поддержку семьи и детей, социально-ориентированных некоммерческих организаций, обеспечение условий для граждан, занимающихся физической культурой и массовым спортом предусмотрено 115 762,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на текущие расходы определены по базовому уровню 2021 года, с учетом корректировки на проводимые суммы расходов структурных и организационных мероприятий (разовые решения, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом, изменение показателей произошедшие в течение года, изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных средств).

Таким образом, расходы бюджета 2022 года прогнозируются в сумме 773 589,2 тыс. рублей.

Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного дела определены в сумме:

- 2022 год – 897,3 тыс. рублей (приложение № 18 к проекту бюджета);
- 2023 год – 939,6 тыс. рублей (приложение № 19 проекта бюджета);
- 2024 год – 968,1 тыс. рублей (приложение № 19 проекта бюджета).

Так же в проекте бюджета предусмотрены расходы по статье «Резервный фонд» на 2022 - 2024 годы по 300 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание долговых обязательств определены в 2022 году – 8 903 тыс. рублей, в 2023 году - 9784 тыс. рублей, 2024 год – 9 723 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга по состоянию 01.01.2023 года прогнозируется в сумме 246 054,3 тыс. рублей, и сохраняется на 01.01.2024 и 01.01.2025 – 246 054,3 тыс. рублей. В проекте бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы предоставление муниципальных гарантий не предусматривается.

Дефицит бюджета запланирован:

2022 год - 59 543 тыс. рублей или 10 % собственных доходов бюджета;

2023 год - 60 888 тыс. рублей или 10 % собственных доходов бюджета;

2024 год - 62 106 тыс. рублей или 10 % и соответствует статье 92.1 Бюджетного Кодекса РФ.

Структурой и содержанием проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов установлен перечень основных характеристик бюджета (объем доходов, расходов, дефицит бюджета):

| Показатель | (тыс. руб.) | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 год первоначальн о утвержден | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) |
| Общий объем доходов | 1 936 385,1 | 714 046,2 | 719 784,6 | 731 991,1 |
| Общий объем расходов | 1 987 857,1 | 773 589,2 | 780 672,6 | 794 097,1 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Верхний предел муниципального внутреннего долга | 249 419,0 | 246 054,3 | 246 054,3 | 246 054,3 |
| Дефицит (-) Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | 51 472,0 | 59 543,0 | 60 888,0 | 62 106,0 |

Муниципальный долг на 01.01.2023 прогнозируется в сумме 246 054,3 тыс. рублей. Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных ст. 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Проект бюджета сохраняет высокий уровень социальной направленности. Запланированные расходы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов позволят обеспечить функционирование сети муниципальных учреждений, оказания муниципальных услуг, выполнения работ, обслуживание муниципального долга и исполнения социальных обязательств перед населением города, с учетом проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и сбалансированной бюджетной политики.

Структура и содержание проекта решения о бюджете соответствуют требованиям положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск».

Основными задачами при исполнении бюджета 2022 года является:

- первоочередное обеспечение расходов, направленных на исполнение социальных обязательств;
- сокращение неэффективных расходов;
- увеличение доходов бюджета.

к Закону Удмуртской Республики
«О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Предварительная информация

(обращаем внимание, что окончательная версия закона о бюджете УР будет размещена на сайте Минфина УР и Правительства УР)

СУБСИДИИ
Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики

тыс. руб.

| Ведомство | Целевая статья | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|-----------|----------|----------|
| 833 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 031F255550 Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 43 361,2 | 34 839,0 | 38 417,1 |
| 833 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики | 046E125200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях сверх установленного уровня софинансирования | 6 066,3 | 0,0 | 0,0 |
| 833 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | 046E155200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 269 040,5 | 0,0 | 0,0 |
| 833 Министерство строительства, жилищно- | 3410701440 Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства | 1 000,0 | 800,0 | 1 000,0 |
| 833 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | 3420100820 Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ведомство | Целевая статья | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|--|--|----------|----------|----------|
| 833 Министерство строительства, жилищно- | 3711108000 Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики | 10 936,7 | 0,0 | 0,0 |
| 874 Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 0410407120 Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 274,7 | 274,7 | 274,7 |
| 874 Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 0430205230 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике | 12 968,7 | 12 968,7 | 12 968,7 |
| 874 Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 0480106960 Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста в Удмуртской Республике | 2 633,9 | 2 633,9 | 2 633,9 |

| Ведомство | Целевая статья | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 4 Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 04801R3040 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 58 941,4 | 56 192,1 | 57 218,4 |
| Итого | | 409 723,4 | 107 708,4 | 112 512,8 |

Предварительная информация
обращаем внимание, что окончательная версия закона о бюджете УР будет размещена на сайте Минфина УР и Правительства
УР)

СУБВЕНЦИИ

тыс. руб.

| Наименование субвенции | Ведомство | Целевая статья | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 874 Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 0410204310 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 333 993,4 | 355 146,4 | 375 034,1 |
| Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на создание и организацию деятельности административных комиссий | 897 Управление по обеспечению деятельности и мировых | 9901004510 Субвенция на реализацию Закона Удмуртской Республики от 17 сентября 2007 года № 53-РЗ "Об административных комиссиях в Удмуртской Республике" | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 811 Комитет по делам записи актов гражданского | 1310159300 Государственная регистрация актов гражданского состояния | 4 300,7 | 4 160,7 | 4 258,7 |
| 6 Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования, | 874 Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 0410404240 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2 051,2 | 2 051,5 | 2 050,5 |
| 27 Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 874 Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 0410105470 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 471 991,3 | 491 446,4 | 515 070,1 |

| № | Наименование субвенции | Ведомство | Целевая статья | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|----|---|--|---|----------|------------------|----------|
| 29 | Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», за исключением расходов на осуществление деятельности специалистов | 843 Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 3020905660 Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", за исключением расходов на осуществление деятельности специалистов | 447,6 | 447,6 | 447,6 |
| 37 | Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, передаваемые в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 843 Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 3040507860 Расходы на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих государственные полномочия, передаваемые в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 999,6 | 1 038,0 447,6 | 1 076,9 |

| Наименование субвенции | Ведомство | Целевая статья | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования, | 874 Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 0410404480 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 246,0 | 246,2 | 246,1 |
| Распределение субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Удмуртской Республике на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | 856 Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | 1210204360 Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | 897,3 | 939,6 | 968,1 |
| 5 Распределение субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 881 Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 1760705400 Расходы по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2 213,1 | 1 654,0 | 1 654,0 |
| Итого | | | 833 638,6 | 873 944,1 | 918 090,7 |