

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

по стратегическому развитию, отбору муниципальных программ и проектов Хабаровского муниципального района и распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств и планируемых к реализации муниципальных программ Хабаровского муниципального района на 2022-2024 годы

14 октября 2021 года

11-00

Председатель: Луговская Т.М.

Присутствовали: Комиссия в составе 4 чел.

ПОВЕСТКА:

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств и планируемых к реализации муниципальных программ Хабаровского муниципального района на 2022 – 2024 годы

Докладчик: Гусева Оксана Александровна

На основании Порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Хабаровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 11.09.2013 № 2809 и Положения о комиссии по стратегическому развитию, отбору муниципальных программ, планируемых программ и проектов (далее – Комиссия), утвержденной постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 16.10.2017 № 2069, на рассмотрение комиссии представлены проекты бюджета на 2022-2024 годы по главным распорядителям средств бюджета Хабаровского муниципального района.

Правительством Хабаровского края рекомендовано предусмотреть бюджетные ассигнования на выплату заработной платы, начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг в полном объеме потребности.

1. Рассмотрение бюджетных проектировок по программной деятельности

ВЫСТУПИЛИ: Гусева О.А. – начальник Финансового управления

Предлагаю рассмотреть бюджетные проектировки главных распорядителей средств бюджета Хабаровского муниципального района и установить предельные объемы бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы для включения в проект бюджета на очередной год и плановый период.

Рассмотрение бюджетных проектировок по программной деятельности необходимо провести с учетом ожидаемых результатов, которые должны быть достигнуты по каждой программе при выделениях заявленного объема бюджетных ассигнований.

ВЫСТУПИЛИ: Приглашенные ответственные исполнители муниципальных программ и главные распорядители средств бюджета.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию установить объем бюджетных ассигнований на реализацию программ Хабаровского муниципального района без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края, согласно Приложению к настоящему Протоколу.

2. Установить, что соисполнителем программных мероприятий и главным распорядителем бюджетных средств по объектам строительства, реконструкции объектов культуры и образования является Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района.

2. Рассмотрение бюджетных проектировок на исполнение расходных обязательств Хабаровского муниципального района по непрограммной деятельности

ВЫСТУПИЛИ:

Гусева О.А. – начальник Финансового управления администрации района;

В рамках непрограммных расходов необходимо рассмотреть предложение главных распорядителей средств бюджета по следующим направлениям:

- содержание подведомственных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры;
- предоставление субсидий некоммерческим организациям;
- расходы на предоставление грантов, стипендий студентам-целевикам, обучающимся и пр.;
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
- субсидии на выполнение муниципального задания муниципальной газете;
- выплаты «Почетным гражданам»;
- гранты поселениям района за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- размер резервного фонда администрации;
- расходы по обслуживанию муниципального долга;
- расходы на содержание органов местного самоуправления с учетом постановления Правительства Хабаровского края «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Хабаровском крае на 2022 год и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края»;
- прочие аналогичные расходы.

ВЫСТУПИЛИ: Главные распорядители средств бюджета, в ведении которых находятся рассматриваемые бюджетные обязательства

РЕШИЛИ:

В целях обеспечения выполнения возложенных задач, принять к сведению информацию выступающих:

1. Установить резервный фонд администрации района в размере 1 000,0 тыс. рублей на 2022 год, 1 000,0 тыс. рублей на 2023 год, 1 000,0 тыс. рублей на 2024 год.
2. Расходы на содержание органов местного самоуправления принять в размере 164 427,79 тыс. рублей на 2022 год и каждый год планового периода.
3. Принять общий объем условно утверждаемых расходов в размере 30 991,712 тыс. рублей на 2023 год и 63 225,182 тыс. рублей на 2024 год.
4. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Хабаровского муниципального района согласно Положению к настоящему Протоколу.

3. Итоги конкурсного распределения

РЕШИЛИ:

1. Рассмотрев представленные главными распорядителями бюджетных средств предложения на участие в конкурсном распределении бюджетных ассигнований Комиссией принято решение о включении бюджетных обязательств в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Основные параметры бюджета Хабаровского муниципального района на 2020 год и плановый период без учета целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края составляют:

Параметры	тыс. рублей	
	2022 год	2023 год
Доходы	1 216 248,23	1 239 668,49
Расходы	1 223 203,72	1 239 668,49
Дефицит	- 6 955,49	0,0

2. Принято решение:

2.1. Фонд оплаты труда учреждений и муниципальных органов по всем главным распорядителям предусмотреть на 12 месяцев 2022 года, расходы на оплату коммунальных услуг предусмотреть на 12 месяцев, в полном объеме потребности. В целях обеспечения сбалансированности бюджета и распределения бюджетных ассигнований на первоочередные расходы предельные объемы финансирования на 2022 год и плановый пе-

риод, предусмотреть расходы по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников без учета расходов за октябрь и ноябрь 2022 года (на 10 месяцев).

2.2. Предусмотреть софинансирование в 2022 году по следующим направлениям:

- в сумме 1 800,0 тыс. рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой с. Гаровка-2, с. Калинка и МБОУ СОШ № 2 с. Некрасовка;

- в сумме 7698,07 тыс. рублей на обеспечение горячим питанием малообеспеченных и многодетных учащихся 5 – 11 классов и полностью учащихся 1- 4 классов;

- в сумме 2 657,36 тыс. рублей на приобретение оборудования для капитального ремонта системы водоснабжения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- в сумме 900,0 тыс. рублей на разработку генеральных планов Малышевского сельского поселения и сельского поселения «Село Сикачи-Алян»;

- в сумме 151,65 тыс. рублей на обеспечение развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры и на поддержку экономического и социального развития коренных и малочисленных народов севера.

2.3. Предусмотреть софинансирование в 2023 году в размере 315,0 тыс. рублей на капитальный ремонт детской школы искусств с. Краснореченское.

3. Главным распорядителям средств бюджета экономии сложившуюся в результате конкурсных процедур в 2022 году направлять на обеспечение выплаты заработной платы и оплату коммунальных услуг.

4. Управлению образования администрации Хабаровского муниципального района:

4.1. Сократить фонд оплаты труда на 25 500,0 тыс. рублей путем проведения мероприятий по оптимизации штатной численности.

Рекомендовать пересмотреть штатную численность должностей работников в дошкольных образовательных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета Хабаровского муниципального района.

4.2. В учреждениях дополнительного образования подведомственных Управлению образования необходимо провести оптимизацию штатной численности по ставкам: заместитель директора, методист, концертмейстер, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, заведующий хозяйством, костюмер, звукооператор, художник-оформитель.

5. Управлению культуры администрации Хабаровского муниципального района:

5.1. По подведомственным учреждениям культуры сократить фонд оплаты труда на общую сумму 14 473,0 тыс. рублей путем проведения оптимизации штатной численности.

5.2. Сократить ставку заведующего хозяйством в аппарате управления.

6. Управлению культуры администрации района и Управлению образования администрации Хабаровского муниципального района предоставить в Финансовое управление администрации Хабаровского муниципального района в срок до 28.10.2020 года перечень планируемых текущих ремонтов учреждений на 2022 год.

7. Комитету обеспечения жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района в срок до 28.10.2020 предоставить в Финансовое управление администрации района перечень объектов реконструкции и строительства и перечень капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности на 2021 год, а также, перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог.

8. Финансовому управлению администрации Хабаровского муниципального района:

8.1. Включить бюджетные обязательства в проект бюджета Хабаровского муниципального района на 2022-2024 годы.

8.2. Довести до главных распорядителей средств бюджета Хабаровского муниципального района предельные бюджетные ассигнования по результатам конкурсного распределения.

8.3. Все дополнительно поступающие средства в районный бюджет по налоговому и неналоговому доходам, сверх утвержденных первоначальным решением о бюджете, направлять на обеспечение в полном объеме расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, далее на реализацию мероприятий муниципальных программ в порядке приоритетности.

8.4. С целью формирования муниципального задания на 2022 год, запросить у редакции газеты «Сельская новь» актуальное штатное расписание с указанием фактически занятых штатных единиц.

8.5. Рекомендовать провести контрольные мероприятия по выполнению муниципального задания по МБОУ ДОД ЦДТ Хабаровского муниципального района и детской оздоровительной кампании, предоставление услуг дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях района.

И.о. главы администрации района,
председатель комиссии



Т.М. Луговская

Заместитель главы администрации
Хабаровского муниципального района



К.А. Вольф

Начальник Финансового управления,
заместитель председателя комиссии



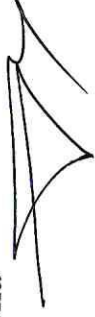
О.А. Гусева

Председатель Собрания депутатов
Хабаровского муниципального района



Д.И. Савченко

Заместитель главы администрации района
Хабаровского муниципального района



А.С. Харин

Результаты конкурсного распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным расходам на 2022 - 2024 годы

Направление расходов	Распределение по годам			
	2022 год	2023 год	2024 год	
1	3	4	5	
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ				
- заработная плата	75 924,08	75 924,080		75 924,080
- начисления на заработную плату	21 492,370	21 492,370		21 492,370
- коммунальные услуги	6 193,155	6 508,155		6 193,155
- топливо	2 497,590	2 497,590		2 497,590
- налоги (земля, имущество)	853,700	853,700		853,700
- стипендии	27,000	27,000		27,000
- медицинские комиссии	215,130	215,130		215,130
- социальное обеспечение	151,65	151,650		151,650
- охрана, АПС и пр.	960,52	960,520		960,520
- вывоз мусора	98,60	98,600		98,600
- дератизация, дезинсекция	74,88	74,880		74,880
- связь	957,30	957,300		957,300
- прочие расходы	2 093,97	2 093,972		2 093,972
Обеспечение деятельности МКУ ЦБ Учреждений культуры	415,80	415,800		415,800
субсидия Ветеранской организации	120,000	120,000		120,000
Физическая культура и спорт (1102)	100,00	100,000		100,000
Программа "Доступная среда" (13)	92,00	92,000		92,000
Итого по 078 ГРБС (Управление Культуры)	112 267,747	112 582,747		112 267,747
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ				
- заработная плата работников учреждений	309 288,292	309 288,292		309 288,292
- начисления на заработную плату	77 837,86	77 837,860		77 837,860
- коммунальные услуги	134 071,882	134 071,882		134 071,882
- топливо	29 581,61	29 581,608		29 581,608
- стипендии, пенсии, выплаты одаренным	701,000	701,000		701,000
- налоги (земля, имущество)	28 911,16	28 911,160		27 664,670
- питание льготное (местный бюджет)	13 368,260	13 368,260		13 368,260
питание (Оздоровление и отдых детей)	4 000,000	4 000,000		4 000,000
- подвоз	30 000,00	30 000,000		20 000,000
- медицинские комиссии	9 362,00	9 361,996		9 361,997
питание малообеспеченных, многодетных (софинансирование)	5 796,991	5 796,991		5 796,991
питание 1-4 классы (софинансирование)	1 901,078	1 901,078		1 901,078
- социальное обеспечение спортзалы	1 800,000	0,000		0,000
- персонализированный учет	1 204,360	1 204,360		1 204,360
- связь	713,740	713,740		713,740
- АПС, кнопки охраны и пр.	6 109,840	6 109,840		6 109,840
- вывоз мусора	2 359,920	2 359,920		2 359,920
- дератизация, дезинсекция	3 795,040	3 795,040		3 795,040
- прочие расходы	8 111,300	2 164,660		0,000
- текущий ремонт школы с. Гаровка N46(крыльцо)	1 354,000	0,000		0,000
- журналы, бланки	304,17	304,170		0,000
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов		0,000		0,000
- заработная плата	6 476,260	6 476,260		6 476,260
- начисления на заработную плату	1 629,800	1 629,800		1 629,800
- прочие	550,000	550,000		550,000
МКУ ЦБ Управления образования		0,000		0,000
- заработная плата	29 538,130	29 538,130		29 538,130
- начисления на заработную плату	7 433,750	7 433,750		7 433,750
- прочие	1 504,160	1 504,160		1 504,150
Итого по 080 ГРБС (Управление Образования)	717 704,597	708 603,957		694 888,628
КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Программа "Жилье для молодых семей" (05)	4 500,000	4 500,000		4 800,000
(23) Муниципальная программа "Газификация объектов энергетик и жилого фонда Хабаровского муниципального района Хабаровского края"	1 400,000	0,000		0,000
(10) Муниципальная программа "Чистая вода"	0,000	0,000		0,000
(34) Муниципальная программа "Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 - 2023 годы"	5 857,360	0,000		0,000
в т.ч. социальное обеспечение	2 657,360			
(04)Программа "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда" (поступление от найма жилья)	5 248,000	5 330,000		1041 5 420,000

Программа "Повышение качества дорожной инфраструктуры ХМР и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в ХМР" (19)		65 749,000	71 613,000	77 855,000
Оплата исполнительного листа ИЖКУ за пользование чужими средствами		1 120,000		
Итого по 582 ГРБС (КОЖД)		83 674,360	81 443,000	88 075,000

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА кроме содержания ОМСУ

(02) Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в городских и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском муниципальном районе"		0,000		
(15) Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Хабаровского муниципального района"		200,000	200,000	200,000
(01) Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе"		0,000		
(02) Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе"		0,000		
Программа "Устойчивое развитие сельских территорий" (35)		0,000		
(16) Муниципальная программа "Защита населения и территории Хабаровского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		200,000	200,000	200,000
(30) Муниципальная программа "Профессиональная переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Хабаровского муниципального района"		0,000		
Программа "Профилактика правонарушений" (31) вся ПРОГРАММА (по всем ГРБС)		0,000		
Субсидии "Редакция газеты "Сельская новь"		1 750,000	1 750,000	1 750,000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих		5 460,000	5 460,000	5 460,000
Выплата "Почетный гражданин"		575,000	575,000	575,000
Обучение студента целевка (стипендия)		89,530	0,000	
Обеспечение деятельности МКУ "ЦЗиМТО ХМР"		45 337,131	45 338,229	45 349,213
в том числе: - заработная плата		29 732,950	29 732,950	29 732,950
- коммунальные услуги		2 800,000	2 800,000	2 800,000
- связь, обслуживание программных продуктов		315,000	315,000	315,000
- страхование		80,000	80,000	80,000
- ГСМ		2 621,981	2 633,079	2 644,063
- налоги (транспорт, имущество)		1 880,000	1 880,000	1 880,000
- вывоз мусора		90,000	90,000	90,000
- дератизация, дезинсекция, техобслуживание		321,000	321,000	321,000
- охрана зданий МКУ и администрации, видеонаблюдение		1 690,000	1 690,000	1 690,000
- медосмотры		300,000	300,000	300,000
- прочие расходы по содержанию аппарата администрации		5 496,200	5 496,200	5 496,200
Итого по 306 ГРБС (Администрация района)		53 601,661	53 523,229	53 534,213

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

(03) Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Хабаровского муниципального района"		4 500,000	1 980,000	1 980,000
Итого по 163 ГРБС (Комитет по управлению имуществом)		4 500,000	1 980,000	1 980,000

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Резервный фонд администрации		1 000,000	1 000,000	1 000,000
(36) Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Хабаровского муниципального района"		85 105,080	85 105,080	85 105,080
Обслуживание муниципального долга		22,485	10,975	0,000
Условно утвержденные расходы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ		0,000	30 991,712	63 225,182
Итого по 102 ГРБС (Финансовое управление)		86 127,565	117 107,767	149 330,262

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

(08) Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края"		900,000	0,00	0,00
Итого по 583 ГРБС (УАиГ)		900,000	0,000	0,000
Содержание органов ОМСУ		164 427,790	164 427,790	164 427,790
в том числе (33) Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Хабаровском муниципальном районе»		200,000	200,000	200,000
ВСЕГО		1 223 203,720	1 239 668,490	1 264 503,640