

ПРОТОКОЛ

заседания постоянной комиссии по бюджету
Совета Кондопожского муниципального района

12 октября 2022 года

г. Кондопога

Присутствуют члены комиссии: Иванихина Т.Б., Дорофеева Л.Н., Нефедов А.Ф., Зацепин Д.А., Прожеев О.Н., Макарьева Е.В.

Присутствуют: Скрабин Е.В. – И.о. Главы Администрации Кондопожского муниципального района; Горошкина Е.А. – председатель Контрольно-счетного органа, Мелведева Е.А. – начальник финансового управления, Давыдченко И.В. – заместитель начальника финансового управления, Шлямина Е.Е. – ведущий специалист управления делами.

Председательствует: Дорофеева Л.Н. – Председатель постоянной комиссии по бюджету Совета Кондопожского муниципального района.

Голосовали за проведение заседания постоянной комиссии по бюджету Совета Кондопожского муниципального района: «за» - единогласно.

Повестка дня:

1. Основные характеристики бюджета Кондопожского муниципального района на II этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района, социально значимые и основные направления расходования средств бюджета КМР. (инф. Давыдченко И.В.)

СЛУШАЛИ Вопрос № 1

Давыдченко И.В.: «Звучила: Предварительные обоснования на 2023 год по расходам составляют 1 млрд. 285 млн. 771 тыс. рублей, из них обоснований (потребности удержаний) за счет средств местного бюджета 748 млн. 888 тыс. рублей. К распределению на II этапе предельных объемов финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов 424 млн. 196 тыс. рублей (за исключением платежей за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 1 млн 579 тыс. рублей, возможно имеюших целевое назначение с 01.01.2023 г) и МБТ, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 млн. 775 тыс. рублей. Планируется поташение бюджетного кредита в 2023 году – 40 млн. 270 тыс. рублей. «Зарплатные» субсидии на первом этапе до рассмотрения проекта ЗРК на 2023 год составляют 3 млн. 007 тыс. рублей (подвоз обучающихся к месту учебы и обратно).

Основные параметры бюджета Кондопожского муниципального района на 2023 год и плановый период, а также социально-значимые и основные направления расходов бюджета Кондопожского муниципального района прилагается в таблицах № 1, 2 соответственно.

Анализируя потребность на социально-значимые расходы и основные направления расходов необходимо 425 млн. 229 тыс. рублей, при том что собственные доходы (с учетом поташения кредита) составляют 385 млн. 701 тыс. рублей. Отклонение от заявленной потребности по социально-значимым расходам и основным направлениям расходов составляет «-» 39 млн. 528 тыс. рублей, без учета прочих расходов и расходов на содержание имущества. Заявленная потребность на социально-значимые расходы (включая заработную плату с начислениями, коммунальные услуги, прочие нормативные обязательства) составляет 349 млн. 157 тыс. рублей, на основные первоочередные направления расходов (обслуживание муниципального долга, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расходы от оказания платных¹ услуг (питание), иные межбюджетные

трансферты от бюджетов поселений, софинансирование проектов и программ, резервы) составляет 76 млн.072 тыс.рублей.

Предельные объемы к распределению на 2023 год составляют 385 млн. 701 тыс.рублей и предельно распределены следующим образом:

Социально-значимые расходы (включая заработную плату с начислениями, коммунальные услуги, жилищные нормативные обязательства) - 292 млн.679 тысяч рублей или 83,8 % от заявленной потребности в том числе:

1. Заработная плата с начислениями по казенным учреждениям - 236 млн. 421 тыс.рублей или 86 % от потребности. Планируемые к доведению предельные объемы по ряду учреждений менее 95%, обусловлена уменьшением доведения предельных объемов финансирования на объем субсидии в размере 12 млн. 174 тыс.рублей, предусмотренных в бюджете КМР на 2022 год. В основном по казенным учреждениям процент доведения объема субсидии из бюджета Республики планируется доведение до полного объема субсидии из бюджета. По органам власти расходы предусмотрены, исходя из положений «О денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления КМР», но не более нормативов, предусмотренных Постановлением №190-П.

2. Коммунальные услуги по казенным учреждениям - 26 млн.721 тыс.рублей предусмотрены на 7 месяцев или на 58 % от потребности;

3. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетному учреждению (в части заработной платы с начислениями, коммунальными услугами) предусмотрена в полном объеме - 21 млн 581 тыс.рублей;

4. Социальное обеспечение в части жилищных нормативных социальных выплат (доплата к пенсии) - 7 млн. 956 тыс. рублей или 100%.

Основные первоочередные направления расходов (обслуживание муниципального долга, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расходы от оказания платных услуг и питание обучающихся, иные межбюджетные трансферты от бюджетов поселений, софинансирование проектов и программ, резервы) - 57 млн. 969 тыс.рублей или 76,2 % от заявленной потребности в том числе:

1. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетному учреждению (прочие расходы в рамках нормативных затрат) предусмотрены в полном объеме - 4 млн 519 тыс.рублей;

2. Обслуживание муниципального долга - 320 тыс. рублей или 100%;

3. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и субсидированность - 13 млн.238 тыс. рублей;

4. На софинансирование проектов и программ (в рамках заключенных соглашений РК и ФБ) - 7 млн. 336 тыс. рублей в том числе: на софинансирование мероприятий по обеспечению питания обучающихся (Адресная социальная помощь) - 3 млн 184 тыс.рублей; мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха - 1 млн.874 тыс.рублей; мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания обучающихся - 2 млн.039 тыс.рублей (за исключением расходов на оплату труда с начислениями); на создание условий для занятия физической культурой и спортом - 2 тыс.рублей; на организацию бесплатного горячего питания обучающихся - 216 тыс.рублей; на поддержку организаций, осуществляющих спортивную подготовку - 10 тыс.рублей; на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние - 10 тыс.рублей.

5. Расходы на организацию питания в образовательных учреждениях - 34 млн.238 тыс.рублей или 81% от потребности.

Л. Н. Дорофеева
Е. Е. Шлямина



Протокол вела:
Председательствующий:

Распределению, согласно приложению к протоколу.
финансовый год и плановый период довести с учетом методических указаний по их
бюджетных средств Кондопожского муниципального района на очередной
Предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
условно-утвержденных расходов.

плановый период взять за основу подходы при доведении на 2023 год с учетом
2023 год, согласно приложению к протоколу (таблица №2). При распределении на
основные направления расходов бюджета Кондопожского муниципального района на
главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год социальные-значимые и
финансирования по разделам, подразделам классификации расходов бюджета до
Принять за основу при распределении общего объема предельных объемов

РЕШЕНИЕ:

- налоги, пошлины, сборы 4 млн.298 тыс.рублей или 100%.
- 28 % от потребности;
- территорий и ликвидации несанкционированных свалок - 20 млн. 917 тыс.рублей или
- текущих ремонтов и прочие расходы (статья 226), за исключением благоустройства
- работы, услуги по содержанию имущества (статья 225), за исключением
- транспортные услуги 2 млн. 274 тыс.рублей или 85,8%;
- специализации 100%);
- услуги связи 1 млн. 125 тыс.рублей или 51,6 % (6 месяцев, за исключением
- доведенных бюджетных ассигнований 2022 года);
- привнесенных к ним местностях, и членов их семей 1 млн. 817 тыс.рублей (уровень
- использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
- объемов на 2023 год;
- Основные направления прочих расходов при распределении предельных
- тыс.рублей.
- прочих расходов (без учета пунктов 1-11) составляет к распределению 35 млн. 050
- с учетом анализа доведенных бюджетных ассигнований на 2022 год. Общий объем
- бюджета (по отраслевому признаку) точно по заявленной потребности на 2023 год,
- бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
- при доведении предельных объемов учитывались подходы по распределению
- 12. Другие расходы (за исключением пунктов 1-11) предусмотрены частично,
- контракты, заключенные более 1 года – 609 тыс.рублей.
- 11. По принятым обязательствам (за исключением бюджетных учреждений) на
- исполнительных документов 928 тыс.рублей.
- 6. Резервные средства – 2 млн.228 тыс.рублей, в том числе резервный фонд
- Администрации – 1 млн.рублей из них на финансовое обеспечение непредвиденных
- расходов в объеме 300 тыс.рублей, на проведение аварийно-восстановительных работ
- в объеме 700 тыс.рублей; резервный фонд Администрации на финансовое
- обеспечение расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
- других чрезвычайных ситуаций 300 тыс.рублей; Резерв, иным образом
- зарезервированный в бюджете КМР на оплату расходов, связанных с исполнением

Социально-значимые и основные направления расходов бюджета Кондопожского муниципального района за 2019-2021 год (факт), оценка на 2022 год, предварительные обоснования на 2023 год. (продолжение)

№ стр	Наименование	в т.ч. "Усиление эффективности и повышение качества предоставления услуг"	Исполнено на 01.10.2022 г. *	в т.ч. "Усиление эффективности"	Оценка на 2022 год (показатели по проекту муниципальной программы на 2019-2021 гг. по плану на 2022 г. АСНФ 24070 по 26092022.1)	Дополнительная информация по 2022 году	Превышение бюджета по 2022 году (факт) (АСНФ 24070 по 26092022.1)	Превышение бюджета по 2022 году (оценка) (АСНФ 24070 по 26092022.1)	Темп роста к предыдущему году, %	Отклонение от запланированного на 2022 год (факт) (АСНФ 24070 по 26092022.1)	Превышение % исполнения на 2022 год	13	14	15	16
1	Всего расходов на счет муниципальных программных действий, инициированных субъектом и ИМБГ 0961-0963) за счет зарплатной части (в соответствии с условиями действующих договоров)	X	427094	X	427094	X	389783	388707,48176	91%	-37311	X	385700,87876	4082		
2	Из них: на счет муниципальных действий, инициированных субъектом	X	430221	X	430221	X	425272	424196,01244	99%	-4949	X	424196,01244	1076		
3	на счет субъекта ИМБГ (показатели по зарплатной части с начислениями)	X	12603	X	12603	X	4782	4781,81000	38%	-7821	X	1775,20700	3007		
4	дефицит (-)/профицит (+)	X	15730	X	15730	X	40270	40270,34068	X	X	X	40270,34068	X		
5	Линия сбалансированности расходов (4.2)	X	319619	X	320012	393	326625	349156,90360	102%	7005	X	292678,91859	56478		
6	Уровень исполнения расходов в объеме бюджета	X	73%	X	73%	X	84%	X	X	8,969%	X	0,75882	X		
7	Итого заработная плата и начисления на оплату труда	24511	265774	15181,04394	266119	345	271834	294366,81182	102%	5252	87%	256975,53325	37391		
8	из них: оттого же субъекта	18822	217716	9173	214720	-2995	251279	273811,84330	115%	32755	86%	236420,56473	37391		
9	иных субъектов	0	102856	0	105788	2932	102603	121960,46635	100%	-1061	87%	105659,88289	16301		
10	АКФР	0	51513	0	52186	673	48600	66177,76700	94%	-2913	80%	52699,50434	13478		
11	КСО	0	4043	0	4043	0	4043	5822,56757	100%	0	100%	5822,56757	0		
12	Управление по делам молодежи	0	19566	0	20581	1015	20586	20585,81264	105%	1020	93%	19232,20777	1354		
13	Управление по делам молодежи (дети/молодежь) АКФР (с 01.12.2021 г.)	0	3524	0	3859	335	4332	4331,70452	123%	808	95%	4115,11896	217		
14	МУ ПРСОС (с 01.10.2020 г. ранее 0709)	0	15396	0	16195	799	16055	16054,72373	104%	659	95%	15251,98780	803		
15	МКУ ТПР АКФР (с 15.05.2021 г.)	0	8815	0	8925	111	8988	8987,89088	102%	173	95%	8538,49645	449		
16	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника"	0	130	0	130	0	125	118,45100	96%	-5	100%	118,45100	0		
17	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника"	19188	133332	11003	144356	9004	141030	143330,33922	104%	5679	90%	129640,38048	13890		
18	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника"	4761	38100	0	40077	1977	40509	40508,97400	106%	2409	95%	38483,52530	2025		
19	Общественное предприятие "Сельхозтехника"	7641	21040	3007	22034	994	22719	22719,26000	108%	1679	83%	18770,42134	3949		
20	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника" (КФХ)	6787	70390	7997	75706	5316	71265	73764,37052	101%	874	90%	66130,22719	7634		
21	из них: на выплаты сотрудникам	1098	22800	1989	25215	2415	51617	54116,57000	226%	28817	86%	46482,42667	7634		
22	из них: на выплаты сотрудникам (персонал на ЕВ с 01.07.20 ДЛТ и ДЛН: персонал на контракт ДЛН с 01.02.20)	5689	47591	6008	50492	2901	19648	19647,80052	41%	-27943	100%	19647,80052	0		
23	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника" (КФХ)	0	468	0	907	439	907	907,16800	194%	439	100%	907,16800	0		
24	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника" (КФХ)	0	0	0	0	0	0	0,00000	0%	0	0%	0,00000	0		
25	МКУ "ЮНИС" (с 01.05.2021 г.)	0	5353	0	5631	278	5631	5630,56670	105%	278	95%	5349,03865	282		
26	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника"	3395	17918	2063	6327	-11591	18125	18806,57624	101%	206	75%	14112,46785	4694		
27	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника"	3395	16185	2063	4504	-11681	16236	16918,15024	100%	51	83%	14112,46785	2806		
28	МКУ АСХ	0	1734	0	1824	90	1888	1888,42600	0%	155	0%	0,00000	1888		
29	Муниципальное предприятие "Сельхозтехника" (КФХ)	1928	9518	2115	9518	0	9951	9950,97900	105%	433	75%	7444,35103	2507		
30	МУ СПИОР	1928	9518	2115	9946	428	9951	9950,97900	105%	433	75%	7444,35103	2507		
31	МКУ АСХ	0	0	0	0	0	0	0,00000	0%	0	0%	0,00000	0		
32	на 2. Коммунальные услуги	X	45836	X	45884	48	46834	46834,35987	102%	999	59%	27747,65341	19087		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	по типу по виду деятельности	X	43976	X	44025	48	45808	45808,09549	104%	1832	58%	26721,38904	19087
34	по типу по балансовому управлению	X	1859	X	1859	0	1026	1026,26438	55%	-833	100%	1026,26438	0
35	по типу по балансовому управлению и виду деятельности	X	8009	X	8009	0	7956	7955,73192	99%	-53	100%	7955,73192	0
36	по типу по балансовому управлению	X	5184	X	5184	0	320	320,28197	6%	-4863	100%	320,28197	0
37	по типу по балансовому управлению	X	11000	X	11000	0	11000	11000,00000	100%	0	100%	11000,00000	0
38	по типу по балансовому управлению	X	2291	X	2291	0	2291	2291,00000	100%	0	98%	2238,00000	53
39	по типу по балансовому управлению	X	26981	X	26981	0	42349	42349,44400	157%	15369	81%	34238,06925	8111
40	по типу по балансовому управлению	X	3413	X	73	-3341	4519	4518,87462	132%	1106	100%	4518,87462	0
41	по типу по балансовому управлению	X	1476	X	1476	0	1775,130	1775,13000	120%	299	0%	0,00000	1775
42	по типу по балансовому управлению	X	12479	X	11818	-661	7336	7335,85900	59%	-5143	100%	7335,85900	0
43	по типу по балансовому управлению	X	2161	X	2161	0	2039	2039,26300	94%	-121	100%	2039,26300	0
44	по типу по балансовому управлению	X	772	X	772	0	0	0,00000	0%	-772	0%	0,00000	0
45	по типу по балансовому управлению	X	1701	X	1701	0	1874	1874,20000	110%	173	100%	1874,20000	0
46	по типу по балансовому управлению	X	159	X	159	0	0	0,00000	0%	-159	0%	0,00000	0
47	по типу по балансовому управлению	X	4225	X	3564	-661	0	0,00000	0%	-4225	0%	0,00000	0
48	по типу по балансовому управлению	X	3121	X	3121	0	3184	3184,45000	102%	64	100%	3184,45000	0
49	по типу по балансовому управлению	X	250	X	250	0	238	237,94600	95%	-12	0%	237,94600	0
50	по типу по балансовому управлению	X	3098	X	2350	-748	10391	10391,00000	8041	8789	21%	2228,00000	8163
51	по типу по балансовому управлению	X	300	X	250	-50	300	300,00000	100%	0	100%	300,00000	0
52	по типу по балансовому управлению	X	1800	X	1800	0	1500	1500,00000	83%	-300	47%	700,00000	800
53	по типу по балансовому управлению	X	300	X	300	0	500	500,00000	167%	200	60%	300,00000	200
54	по типу по балансовому управлению	X	698	X	0	-698	0	0,00000	0%	-698	0%	0,00000	0
55	по типу по балансовому управлению	X	0	X	0	0	0	0,00000	0%	0	0%	0,00000	0
56	по типу по балансовому управлению	X	0	X	0	0	7163	7163,00000	0%	7163	0%	0,00000	7163
57	по типу по балансовому управлению	X	0	X	0	0	928	928,00000	0%	928	100%	928,00000	0
58	по типу по балансовому управлению	X	X	X	X	X	609	608,94000	X	X	100%	608,94000	0
59	по типу по балансовому управлению	X	44966	X	45982	1015	-12913	-36521,07681	X	-57879	X	35052,80995	-71574
60	по типу по балансовому управлению	X	382128	X	381112	-1015	402696	425228,55857	X	21455	X	350648,06881	74580
61	по типу по балансовому управлению	X	62508	X	61100	-1408	76072	76071,65497	X	14450	X	57969,15022	18103

Итого по балансовому управлению

Итого по балансовому управлению

Итого по балансовому управлению

Итого по балансовому управлению

Итого по балансовому управлению

Итого по балансовому управлению

Итого по балансовому управлению

Итого по балансовому управлению

Итого по балансовому управлению