

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

публичных слушаний по проекту нормативного правового акта
городского округа «поселок Палана» «О бюджете городского округа
«поселок Палана» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 23.11.2017г.

п.г.т. Палана

Проект нормативного правового акта «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой политики в городском округе «поселок Палана» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2019 годов.

Основные характеристики бюджета городского округа «поселок Палана» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе консервативного варианта прогноза социально - экономического развития городского округа «поселок Палана» на 2018-2020 годы. При формировании бюджета учтены основные принципы формирования межбюджетных отношений в Камчатском крае на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, требования по обеспечению сбалансированности бюджета, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.

Основные параметры проекта бюджета городского округа «поселок Палана» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составляют:

на 2018 год

прогнозируемый общий объем доходов - 432 638,25080 тыс. рублей;
общий объем расходов - 432 638,25080 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет;

на 2019 год

прогнозируемый общий объем доходов - 414 153,43168 тыс. рублей;
общий объем расходов - 414 153,43168 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет;

на 2020 год

прогнозируемый общий объем доходов - 388 135,19624 тыс. рублей;
общий объем расходов - 388 135,19624 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет;

Доходы бюджета городского округа «поселок Палана»

Общий объем доходов бюджета городского округа «поселок Палана» на 2018 год прогнозируется в сумме 432 638,25080 тыс. рублей, по сравнению с объемом 2017 года увеличился на 10,3% (392 196,78635 тыс. рублей). Структурно доходы представлены следующим образом: налоговые и неналоговые доходы бюджета – 20,3%, безвозмездные поступления – 79,7%.

Общая сумма поступлений доходов бюджета городского округа «поселок Палана» по разделу «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируется в объемах: на 2018 год –

87847,31080 тыс. рублей (по сравнению с планом на 2017 год увеличение на 6 759,754445 тыс. рублей), на 2019 год – 91 403,16168 тыс. рублей, на 2020 год – 92 868,02624 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета предусмотрен в соответствии с приложениями к проекту закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которым установлено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Камчатского края.

Общий объем средств по виду доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы» на 2018 год предусмотрен в сумме 344 790,94000 тыс. рублей, (что больше планового объема 2017 года на 33 681,71000 тыс. рублей), на 2019 год – 322 750,27000 тыс. рублей, на 2020 год – 295 267,17000 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений, предоставляемых из краевого бюджета, в общей сумме доходов составляет 79,7 %, 77,9 % и 76,1 % соответственно в 2018, 2019 и 2020 годах.

Объем дотации бюджету, с учетом дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований, предусмотрен в сумме 58 849,00000 тыс. рублей, 44 149,00000 тыс. рублей и 43 595,00000 тыс. рублей соответственно в 2018, 2019, 2020 годах, в том числе по наказу депутата Романовой Т. Ф. выделено на 2018 год в сумме 600,000000 тыс. рублей, на приобретение и установку детской площадки в районе п.г.т. Палана ул. Ленина д.19.

Общий объем Субсидий предусмотрен в сумме 100 462,64000 тыс. рублей, 98 643,97000 тыс. рублей, 73 354,27000 тыс. рублей соответственно в 2018, 2019, 2020 годах.

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2018 год предусмотрен в сумме 70791,60000 тыс. рублей, (что больше планового объема 2017 года на 35386,60000 тыс. рублей), на 2019 год – 70791,60000 тыс. рублей, на 2020 год – 70791,60000 тыс. рублей.

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими расходных обязательств, предоставлены с учетом следующих направлений расходов:

- на оплату труда (с учетом повышения оплаты труда) работников муниципальных учреждений, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета городского округа «поселок Палана».

- на компенсацию снижения финансовой помощи.

На 2018 год из краевого бюджета предоставлены Субсидии местным бюджетам, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию подпрограммы "Чистая вода в Камчатском крае". Основное мероприятие. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения" в сумме 24 016,81000 тыс. рублей, на 2019 год – 25 289,70000 тыс. рублей.

Кроме того предусмотрены Прочие субсидии из краевого бюджета;

- на реализацию подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" на 2018 год в сумме 4654,23000 тыс. рублей, на 2019 год – 2562,67000 тыс. рублей, на 2020 год - 2562,67000 тыс. рублей.

- на реализацию подпрограммы "Электронное правительство в Камчатском крае" Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры электронного правительства в

Камчатском крае" в сумме на 1000,00000 тыс. рублей (на обеспечение информационной безопасности в городском округе «поселок Палана»).

Предусмотренный объем Субвенций увеличился на 9,6 % от плана 2017 года и составляет на 2018 год 185 479,30000 тыс. рублей, на 2019 год – 179 957,30000 тыс. рублей, на 2020 год – 178 317,90000 тыс. рублей.

Несмотря на рост, в целом, доходной части бюджета городского округа «поселок Палана», расходные обязательства городского округа прирастают опережающими темпами, в связи с чем, с целью обеспечения сбалансированности бюджета городского округа «поселок Палана» необходимо было максимально ограничить принимаемые расходные обязательства и жестко подходить к формированию расходной части бюджета городского округа «поселок Палана» (за исключением приоритетных и социально-значимых расходов).

Расходы бюджета городского округа «поселок Палана»

Общий объем расходов бюджета городского округа «поселок Палана» на 2018 год предусмотрен в сумме 432 638,25080 тыс. рублей, на 2019 год – 414 153,43168 тыс. рублей, на 2020 год – 388 135,19624 тыс. рублей. Публичные нормативные обязательства обеспечены ассигнованиями в полном объеме в сумме 33 970,40000 тыс. рублей, 32 814,00000 тыс. рублей, 32814,00000 тыс. рублей соответственно в 2018, 2019 и 2020 годах.

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2018-2020 годы осуществлялось с учетом:

1) индексации оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «поселок Палана» с 1 января 2018 года на 4,0 процента;

2) индексации оплаты труда работников, занимающих должности служащих, а также работающих по профессиям рабочих в органах местного самоуправления с 1 января 2018 года на 4,0 процента;

3) пропуска индексации денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности городского округа «поселок Палана», денежного содержания муниципальных служащих, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

4) сохранения на 2018 - 2020 годы тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30% (с установлением ставки тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации сверх установленной облагаемой базы 876,0 тыс. рублей в размере 10 %, в Фонд социального страхования Российской Федерации сверх установленной облагаемой базы 755,0 тыс. рублей в размере 0 %);

5) финансового обеспечения расходов на оплату отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления электрической энергии, водоснабжения осуществляется исходя из лимитов, утвержденных на 2018 год и на плановый период Постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 24.10.2017г. №201 «Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг для муниципальных учреждений и Администрации городского округа «поселок Палана» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

6) сохранения на уровне 2017 года (по состоянию на 1 октября) прочих материальных расходов (за исключением расходов на оплату труда, оплату коммунальных услуг) на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.

7) сохранения практики образования резервного фонда администрации городского округа «поселок Палана» (500,00000 тыс. рублей - 2018 год, 1000,00000 тыс. рублей - 2019 год, 1000,00000 тыс. рублей - 2020 год).

Расходная часть бюджета городского округа «поселок Палана» на 2018 год и плановый период в основном сформирована на основе программно-целевого принципа. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 13.04.2017 № 95-р (учетом изменений). В 2018 году будут реализованы 16 муниципальных программ (в 2017 году -11), муниципальные программы охватывают практически все основные сферы деятельности городского округа «поселок Палана» и направлены на повышения результативности и эффективности расходов бюджета. Объем ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2018 году составляет 361 361,59835 тыс. рублей или 83,0 % от общих расходов бюджета, в 2019 году – 341 543,91519 тыс. рублей или 82 % от общих расходов бюджета, в 2020 году – 312 561,73278 тыс. рублей или 80 % от общих расходов бюджета.

На реализацию инвестиционных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета, с учетом софинансирования за счет средств местного бюджета запланированы ассигнования на реализацию государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» Подпрограмма «Чистая вода в Камчатском крае». Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения» за счет средств краевого бюджета на 2018 год в сумме 24016,81000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 490,13900 тыс. рублей, на 2019 год за счет средств краевого бюджета – 25829,70000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 516,11600 тыс. рублей.

Рассмотрев проект бюджета городского округа «поселок Палана» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, оценив сложившуюся экономическую ситуацию и обсудив доклад начальника Финансового управления Администрации городского округа «поселок Палана», председателя постоянной комиссии и рабочей группы по бюджету Совета депутатов городского округа по проверке на тему: «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», участники публичных слушаний

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Совету депутатов городского округа «поселок Палана»:

На заседании Совета депутатов рассмотреть и принять проект бюджета городского округа «поселок Палана» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом заключений постоянной комиссии и рабочей группы по бюджету Совета депутатов городского округа, поддержать принятые на публичных слушаниях 23 ноября 2017 года рекомендации участников публичных слушаний по проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и вынести на рассмотрение депутатов Совета депутатов городского округа на очередном заседании в ноябре месяце 2017 года.

2. Администрации городского округа «поселок Палана»:

2.1. Рекомендовать Администрации городского округа в процессе исполнения бюджета городского округа «поселок Палана» в 2018 году и плановом периоде проводить мероприятия по расширению и укреплению налоговой базы бюджета, эффективности и качеству бюджетных расходов, их оптимизации и обоснованности.

- 2.2. Для снижения расходов местного бюджета на финансирование коммунальных услуг, проводить мероприятия направленные на стимулирование энергосбережения в учреждениях и организациях финансируемых из местного бюджета.
- 2.3. Рекомендовать Администрации городского округа «поселок Палана» при уточнении Прогноза социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, провести изменение и уточнение описательной части, корректировку статистических данных Прогноза.
3. Главным администраторам доходов местного бюджета принять меры по обеспечению сбора налогов и других обязательных платежей в местный бюджет, а также сокращению задолженности по их уплате.
4. Получателям средств местного бюджета усилить контроль за целевым, эффективным и экономным использованием бюджетных средств с учетом обеспечения конечных результатов деятельности.
5. Направить итоговый документ (рекомендации) публичных слушаний в Совет депутатов и Главе городского округа «поселок Палана».
6. Обнародовать итоговый документ (рекомендации) публичных слушаний в местах официального обнародования и разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» и Совета депутатов городского округа «поселок Палана» в сети Интернет.

Председательствующий на публичных слушаниях,

Председатель постоянной комиссии
Совета депутатов городского
округа «поселок Палана» по бюджету



В.А. Мышляев