Резолюция

публичных слушаний по проекту Решения

«О бюджете города Шарыпово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

12 декабря 2017 года по инициативе Шарыповского городского Совета состоялись публичные слушаний по проекту Решения «О бюджете города Шарыпово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Шарыповского городского Совета, представители администрации города Шарыпово, население города Шарыпово.

Участники публичных слушаний заслушали проект Решения «О бюджете города Шарыпово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы». Докладчиком по проекту выступила руководитель финансового управления администрации Города Шарыпово – Гришина Елена Анатольевна.

Участники публичных слушаний заслушав проект решения «О бюджете города Шарыпово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» отмечают следующее:

Формирование бюджета города Шарыпово на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годы осуществлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ принципами, сформированными в Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике, Законом края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», и прогнозом социально-экономического развития города, а также на основе действующего налогового и бюджетного законодательства РФ, основная задача при формировании бюджета компромисс между нашими доходами и расходами.

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования города Шарыпово в 2018 – 2020 годы как и в предыдущие годы являются:

повышение эффективности бюджетных расходов;

реализация задач, поставленных в Указах президента РФ

повышение открытости и прозрачности бюджета.

Основные подходы к формированию бюджетных расходов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов это:

1.Индексация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 4,1% и на приобретение продуктов питания в образовательных учреждениях 3,9%

2. Передача бюджетных ассигнований из краевого бюджета на местный уровень:

-на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;

- на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы с учетом увеличения с 01 января 2017 года на уровень местного бюджета;

Бюджетная политика в области доходов (налоговая политика) в 2018 году и на период до 2020 года направлена на:

- на реализацию мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в городе;

- продолжение совместной работы с налоговыми органами по снижению задолженности по налогам и сборам, по легализации заработной платы;

- повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- продолжение работы по выявлению и включению в налоговую базу недвижимого имущества и земельных участков.

Прогноз доходов бюджета города составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города Шарыпово за 2017 год, а также прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы (далее – Прогноз СЭР). Так же при формировании доходной части бюджета были учтены основные направления стратегии социально-экономического развития города.

Для расчета объема доходов бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 на 2020 годы, оказывающие влияние на доходы бюджета, а также прогнозы главных администраторов доходов бюджета.

Таким образом, параметры проекта бюджета города сформированы следующим образом:

общий объем доходов бюджета города Шарыпово на три года определен в сумме 2919,3 млн. рублей;

общий объем расходов на три года составляет 2 934,3 рублей.

в т.ч. на 2018 год: доходы составят –962,2 млн.руб., расходы - 967,2 млн. руб., дефицит - 5 млн.руб.

В бюджете города на протяжении ряда лет год более 70% составляли МБТ, в 2018 году доля МБТ 79,5% собственные доходы 20,5% , в 2019 году МБТ 74,0 % собственные 20,7%, 2020 году 73,2 % МБТ 21,0 собственные доходы,

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес на протяжении ряда лет традиционно приходится на НДФЛ – 54,1 % , что составляет 106,5млн.руб.

- ЕНВД – 14,0% или 27,5 млн.руб.

-Имущественный и земельный налоги 13,4%-26,4 млн.руб.,

- 18,5% - все остальные налоги и платежи- (от 1 до 10%.) в том числе:

аренда имущества 8,6%-17,0 млн.руб.,

 госпошлина, штрафы и прочее 8,4%-16,6 млн.руб,

 продажа имущества и земли 1,0%-2,0 млн.руб,

значительно снизился Налог на прибыль с 3,0% -6,0 млн.руб. до 0,5% или 0,9 млн. руб.

Сумма собственных доходов (т.е налоговых и неналоговых доходов) составляет 196,9 млн. рублей.

В структуре расходов бюджета на 2018 год наибольшая доля:

74,0% или 715,5млн.руб приходится на заработную плату;

6,3% - 61,1 млн.руб составляют расходы на оплату коммунальных услуг;

2,8% - 26,7 млн.руб оплата питания в детских садах;

1,8% -17,0млн.руб пассажироперевозки;

15,1% -146,9млн.руб прочие расходы в том числе 3,9 млн.руб. софинансирование к краевым субсидиям.

В структура расходов по функциональной классификации - 87,1% всех расходов бюджета приходится на социальную сферу В денежном выражении это 842,1 млн.руб. из 967,2 млн.руб., в том числе:

- 68,1% на образование - 658,9млн.руб, по разделу образование произошло уменьшение расходов в связи с переводом с 01.01.2018 года ЛЮСШ и СДЮШОР с раздела дополнительное образование на раздел физическая культура и спорт;

- 7,2% на социальную политику 69,5,млн.руб. (увеличение произошло за счет увеличения средств предусмотренных на приобретение жилья детям сиротам);

-6,2% на культуру 60,0млн.руб произошло увеличение по данному разделу в связи с открытием в 2018 году ЦКР;

-5,6%. На физкультура и спорт 53,7 млн.руб

Остальные расходы 12,9%:

-5,9%(56,9 млн. рублей) составляют расходы на общегосударственные вопросы, (администрация , горсовет, КУМИ)

- 3,9% (37,9 млн. рублей) составляют расходы ЖКХ,

- 2,6% (25,1 млн. рублей) расходы на национальную экономику (дороги, укс, предпринимательство, субсидия на транспорт)

- 0,5% (5,2 млн. рублей) прочие расходы (ЕДДС, Муниципальный пожарный пост, обслуживание муниципального долга, ВУСы.

Бюджет 2018 года является программным и при его формировании применены программно-целевых методы

В 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годы продолжится реализация 11 муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово и 2 новых программ (далее – МП) «Формирование современной городской среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем».

Доля средств, предусмотренных муниципальными программами в общей суммы расходов составляет в 2018году 95,3 %, в 2019 94,1% в 2020 году по 93,0%.

Среди муниципальных программ наибольший удельный вес приходится на МП «Развитие образования муниципального образования город Шарыпово» 68,5% или 631,5 млн. рублей;

9,2 % или 84,5 млн. руб - МП «Развитие культуры»

6,1 % (56,2 млн. руб) – МП «Развитие физической культуры и спорта»

5,7 % (52,7 млн. руб) - МП «Социальная поддержка населения»

3,9 % (36,2 млн. руб) - МП «Реформирования и модернизация ЖКХ»

2,3 % (21,3 млн. руб)- МП «Развитие транспортной системы»

1,1 % (10,1 млн. рублей) – Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края».

3,2 % (28,8 млн.руб) приходится на 5 программ: «МП «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом», «Управление муниципальными финансами», «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населении», «Формирование современной городской среды муниципального образования город Шарыпово Красноярского края».

Не были включены в муниципальные программы расходы на обеспечение деятельности Шарыповского городского Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты города Шарыпово. Также в муниципальные программы не вошли бюджетные ассигнования некоторых органов местного самоуправления:

- Администрация города Шарыпово;

- Администрация поселка Горячегорск в городе Шарыпово;

- Администрация поселка Дубинино города Шарыпово;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

- Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности города Шарыпово».

Общий объем средств, не включенных в муниципальные программы города составит в 2018 году – 45,9 млн. рублей.

Основные направления политики города Шарыпово в области муниципального долга направлены на выполнение принятых на себя обязательств по возврату заемных средств и сформирована с учетом :

- обеспечение устойчивого и бесперебойного финансирования принятых бюджетом города расходных обязательств;

-обеспечение покрытия дефицита бюджета города и погашение его долговых обязательств;

 С целью решения поставленных задач планируется привлекать заемные средства в виде краткосрочных кредитов коммерческих банков

Муниципальный долг на 01.01.2019 – планируется в сумме 10 млн.руб.

Заслушав проект решения «О бюджете города Шарыпово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Шарыповскому городскому Совету:

- принять на очередной сессии городского Совета депутатов «О бюджете города Шарыпово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».