**Доклад**

**на публичные слушания по проекту районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

**29 ноября 2018 года**

***Уважаемые участники публичных слушаний!***

**Слайд-заставка 1**

Доброе утро, уважаемые участники публичных слушаний! Сегодня, по уже сложившейся практике, мы предлагаем Вам в публичном формате обсудить параметры основного финансового документа нашего района - проекта решения о районном бюджете на предстоящие три года.

**Слайд 2**

Проект решения, со всеми приложениями и материалами к нему, выложен в открытом доступе на сайте Боготольского района, ознакомиться с которым может каждый желающий. Решение о бюджете – это нормативный правовой акт, подготовленный в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством, Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Боготольском районе. Для понимания его сути обычными гражданами, не обладающими специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, финансовое управление по итогам утвержденного решения подготавливает брошюру «Бюджет для граждан», где, на наш взгляд, наглядно, понятно и доступно изложена информация о бюджете. Тема бюджета, так или иначе, касается каждого из нас, и наша задача на сегодня заключается в обеспечении максимальной открытости для населения вопросов, связанных с формированием бюджета района.

В основу формирования бюджета на 2019 год и плановый период положены Основные направления бюджетной и налоговой политики Боготольского района, прогноз социально-экономического развития района на предстоящие три года, указы Президента РФ.

Районный бюджет на 2019 год и плановый период сформирован на основе 18 муниципальных программ.

**Слайд 3**

Доходы бюджета, традиционно, формируются из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений и на 2019 год прогнозируются в объеме 529,3 млн. рублей.

**Слайд 4**

В 2019 году объем **налоговых и неналоговых доходов** прогнозируется на уровне **29,5**  млн. рублей, что на **2,5** млн. рублей превышает уточненные бюджетные назначения 2018 года.

**Слайд 5**

Основой собственных доходов районного бюджета являются налоговые доходы, которые прогнозируются в 2019 году в объеме **22,5** млн. рублей или 76,3 % от общей суммы собственных доходов. И состоят из НДФЛ и налогов на совокупный доход.

**Слайд 6**

Основным налогообразующим источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц, его поступление в районный бюджет на 2019 год прогнозируется в объеме 20,7 млн. рублей, что на 3,3 млн. рублей больше ожидаемых поступлений в 2018 году – здесь 4% и 20% повышения заработной платы муниципальным служащим и выборным должностным лицам, работникам бюджетной сферы, и увеличение МРОТ. В структуре собственных доходов налог на доходы физических лиц составляет 70,2 %.

**Слайд 7**

Значимыми поступлениями в районный бюджет являются налоги на совокупный доход, общий объем которых на 2019 год запланированы в сумме 1,8 млн. рублей. В структуре собственных доходов составляют 6,1 %. Налоги на совокупный доход (Единый налог на вмененный доход планируем на 2019 г. без роста к 2018 году, так как роста предпринимателей не планируется. Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен с учетом сроков уплаты, собираемости и с учетом индексов дефляторов цен)

**Слайд 8**

Неналоговые доходы сформированы в сумме 7,0 млн. рублей на основании прогнозов, представленных главными администраторами доходов. Это доходы от использования имущества, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы и санкции, прочие неналоговые доходы.

Основную долю в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 4,1 млн. руб. Их удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 58,6 %.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов предусмотрены в бюджете в сумме 0,2 млн. рублей.

Доходы от штрафов и санкций на 2019 год прогнозируются в сумме 1,2 млн. рублей.

**Слайд 9**

Безвозмездные поступления на 2019 год прогнозируются в объеме 499,8 млн. рублей.

**Снижение безвозмездных поступлений планируется на**:

- **средства на обеспечение безопасных и комфортных условий** функционирования объектов муниципальной собственности (проект «Дворик детства» Б-Косульского детского сада, замена оконных блоков в Вагинской школе) – 5,7 млн. руб.

- **средства на осуществление дорожной деятельности** в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9,5 млн. руб.

Кроме того, в сравнении с 2018 отсутствуют средства на обеспечение жильем детей-сирот – 0,6 млн. рублей, на создания условий для развития услуг связи в малонаселенных пунктах 2,9 млн. рублей, поддержку спортивных клубов по месту жительства – 0,5 млн. рублей, реализацию проектов по благоустройству территории поселений – 2,9 млн. рублей и некоторых других средств, выделенных району в течение 2018 года при участии в краевых программах и грантах.

При исполнении бюджета объем безвозмездных поступлений постоянно пополняется, путем участия в этих программах и грантах…

**Слайд 10**

Расходы на 2019 год сформированы в объеме 529,3 млн. рублей. **По муниципальным программам** реализуемым в районе прогнозируемые расходы составят **505,1 млн. рублей.** Они включают вопросы образования, социальной политики, культуры, спорта, экономики, аппарата управления. На **непрограммные расходы** проектом решения о бюджете предусматривается **24,2 млн. рублей или 4,6 %** всех бюджетных расходов.

**Слайд 11**

Расчетные расходы на 2019 год увеличены на принимаемые обязательства:

- увеличение расходов на оплату коммунальных услуг – 2,7 млн. руб. (рост к уровню 2018 года - на 5,1%);

- функционирование молодежного цента «Факел» - 0,2 млн. руб.;

- обеспечение повышения на уровня заработной платы муниципальных служащих и выборных должностных лиц на 4 % с 01.01.2018 и на 20% с 01.09.2018 в расчете на полный год– 12,7 млн.руб.;

- индексация расходов на приобретение продуктов питания - 3,9%;

Прочие расходы рассчитывались в объеме базовых расходов 2018 года с учетом 30-ти %-го снижения вследствие необходимости обеспечения софинансирования увеличения МРОТ в объеме не менее 30% от потребности.

**Слайд 12**

Районный бюджет, как и прежде, будет иметь ярко выраженную социальную направленность. На финансирование отраслей социальной сферы в будущем году планируется направить 339,5 млн. рублей или **64,1 %** всех расходов районного бюджета. Приоритетными направлениями расходов бюджета, как и в предыдущие годы, являются расходы на образование 224 млн. рублей, социальную политику 67,9 млн. рублей, культуру 43,6 млн. рублей, физкультура и спорт. 3,9 млн. рублей.

**Прочие расходы** запланированы в объеме – **145,4 млн.руб.,** что **составляет 27,5 %** всех расходов 2019 года.

Расходы **жилищно-коммунального хозяйства и национальной экономики** составляют – **8,4 %** всех расходов или **44,4 млн.руб**.

**Слайд 13**

Как я уже говорила, проект районного бюджета сформирован на основе **18 муниципальных программ.**

Сроки реализации муниципальных программ установлены в соответствии с проектом стратегии развития Боготольского района до 30 года.

Доля программных расходов в 2019 году составит **95,4 процентов**.

**Слайд 14**

Муниципальная программа **«Развитие образования Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – 244,8 млн. рублей это самый большой потребитель бюджетных средств. В основном здесь в программе средства субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. На общедоступное образование запланированы расходы в объеме 173,1 млн. рублей, дошкольное образование 35,3. Расходы на содержание аппарата управления образования, централизованной бухгалтерии, запланированы в бюджете в сумме 28,3 млн. рублей. Так же планируются расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях, мероприятия по отдыху детей в каникулярное время, расходы на подготовку учреждений образования к новому учебному году.

**Слайд 15**

Муниципальная программа **«Система социальной защиты населения Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – 55,8 млн. рублей и будут направляться на социальную поддержку населения, на выполнение муниципального задания учреждением соцзащиты и содержание отдела. Программа реализуется полностью за счет средств краевого бюджета.

**Слайд 16**

Муниципальная программа **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – 5 млн. рублей:

за счет средств районного бюджета запланированы средства софинансирования для вхождения в краевые программы и гранты в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности, развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района;

средства краевого бюджета запланированы в объеме 2,6 млн. рублей на реализацию отдельных мер по ограничению платы граждан за коммунальные услуги.

**Слайд 17**

Муниципальная программа **«Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **3,8 млн. рублей.**

**Программа направлена** на создание эффективной системы защиты населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Средства на реализацию программы включают расходы на содержание службы ЕДДС – 1,8 млн. руб, средства на проведение ледорезных работ на р. Чулым в весенний период – 0,3 млн. рублей, а так же содержание отдела по безопасности территории администрации района – 1,7 млн. руб.

**Слайд 18**

Муниципальная программа **«Развитие культуры Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **70,1 млн. рублей.**

Расходы программы направлены на обеспечение функционирования Централизованной клубной системы, включая 24 структурных подразделения – это учреждения переданные в 2017 году на районный уровень от сельских советов – 31,4 млн. рублей, Централизованной библиотечной системы, включающей 18 филиалов – 10,1 млн. рублей и детской музыкальной школы – 4,2 млн. рублей, Службы хозяйственно - технического обеспечения учреждений – 20,8 млн. рублей.

Кроме того, по программе предусмотрены средства на содержание районного архива - 1,5 млн. рублей и отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации, а так же проведение районных культурных мероприятий – 2,1 млн. руб.

**Слайд 19**

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **4,4 млн. рублей**.

Муниципальная программа содержит расходы наобеспечение функционирования районного клуба «Олимпиец» - 1,3 млн. рублей, муниципального автономного учреждения «Сосновый бор» - 1,4 млн. рублей, средства на проведение районных спортивных мероприятий, содержание специалиста в области физкультуры и спорта и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1,7 млн. рублей.

**Слайд 20**

Муниципальная программа **«Молодежь Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **2,6 млн. рублей**.

Расходы программы направлены на обеспечение деятельности муниципального учреждения молодежный центр «Факел» - 2,3 млн. рублей и проведение районных мероприятий, слетов в области молодежной политики – 0,3 млн. рублей.

**Слайд 21**

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **0,3 млн. рублей.**

**Программа функционирует в целях** создания благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе и предусматривает расходы на софинансирование, необходимое для вхождения в краевую программу по предоставлению субсидий предпринимателям района.

**Слайд 22**

Муниципальная программа **«Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **10,9 млн. рублей.** С 2018 г. расходы на обеспечение транспортной доступности осуществляются за счет субвенции из краевого бюджета.

**В целях** повышения транспортной доступности для населения в программе предусмотрены расходы по предоставлению субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров– 10,7 млн. рублей,

Расходы на обеспечение исполнения полномочий – 0,2 млн. рублей (это заработная плата и материально - техническое обеспечение специалиста осуществляющего исполнение указанных полномочий).

**Слайд 23**

Муниципальная программа **«Развитие информационного общества в Боготольском районе»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **167 тыс. рублей** – на обеспечение информационного межведомственного взаимодействия, приобретение оргтехники.

**Слайд 24**

Муниципальная программа **«Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. **– 2,2 млн. рублей.**

В программе предусмотрены расходы на обеспечение мероприятий в сфере земельно-имущественных отношений – 0,2 млн. рублей и содержание отдела муниципального имущества и земельных отношений администрации района – 2,0 млн. рублей.

**Слайд 25**

Муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства Боготольского района».**

Программа реализуется за счет средств краевого бюджета. Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **4,3 млн. рублей**. В программе предусмотрены расходы для поддержки и развития малых форм хозяйствования на селе, на отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными и на содержание отдела. В 2019 году предусматриваем 681,7 тыс. рублей на случай вхождения в краевую программу в целях софинансирования.

**Слайд 26**

Муниципальная программа **«Содействие развитию местного самоуправления»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **12,6 млн. рублей**.

**Программа функционирует в целях** создания условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями района. Каждый год, путем вхождения в соответствующую государственную программу в районе производится ремонт муниципальных учреждений в 2018 реализован проект «Дворик детства» в Большекосульском детсаду (ограждение и благоустройство территории) и в настоящее время меняют оконные блоки в Вагинской школе.

Средства в бюджете 2019 года предусмотрены на обеспечение необходимого процента софинансирования – 0,1 млн. рублей и на содержание отделов администрации района – 12,5 млн. руб.

**Слайд 27**

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»**.

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. **– 3,3 млн. рублей**.

В 2019 году в программе предусматриваются мероприятия по территориальному планированию, градостроительному зонированию поселений района, строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры – 0,34 млн. рублей, предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья молодым семьям района – 0,36 млн. рублей – эти средства запланированы в качестве софинансирования, а так же содержание отдела капитального строительства и архитектуры администрации района 2,6 млн. рублей.

**Слайд 28**

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **84,3 млн. рублей**.

Программа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Боготольского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Предусмотрены средства на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности сельсоветам в сумме 76,2 млн. рублей, субвенции и иные межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов бюджетам сельсоветов запланированы в объеме 1,0 млн.рублей. Функционирование финансового управления предусматривается в объеме 7,1 млн. рублей.

**Слайд 29**

Муниципальная программа **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **42,0 тыс. рублей.**

Средства предусмотрены в качестве софинансирования краевой программы.

**Слайд 30**

Муниципальная программа **«Обращение с отходами на территории Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **130,0 тыс. рублей**.

Целью программы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека. Средства предусмотрены в качестве софинансирования.

**Слайд 31**

Муниципальная программа **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района».**

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2019 г. – **74,0 тыс. рублей**.

Целью программы является реализация полномочий органов местного самоуправления в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Боготольского района.

Не программные расходы 24,2 млн. рублей. Это расходы на содержание аппарата управления, правового отдела, главы района, председателя, и представительного органа, 100 тыс. резервный фонд администрации района

**Слайд 32**

С учетом изложенных подходов параметры проекта районного бюджета **на 2019 год и плановый период** выглядят следующим образом:

**2019 год доходы** и расходы– 529,3 **млн. рублей.**

**На плановый период 2020-21 гг. доходы и расходы планируются в объеме 493,2 млн. рублей**

**Бюджет сформирован без дефицита**.

**В заключение:**

Хочу **поблагодарить** всех за совместную работу.

Надеюсь, с учетом сегодняшних обсуждений, а также по итогам

рассмотрения в районном Совете депутатов, будет принят **сбалансированный главный финансовый документ**, направленный на **решение всех стоящих перед нами задач.**

Благодарю за внимание!