Доклад

на публичные слушания по проекту районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

8 декабря 2017 года

Уважаемые участники публичных слушаний!

Слайд-заставка 1

Сегодня Вашему вниманию я представляю основной финансовый документ, по которому будет жить наш район в ближайшие три года.

Слайд 2

В основу формирования бюджета на 2018 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. При определении бюджетной и налоговой политики на ближайшую перспективу использованы сценарные условия социально-экономического развития Боготольского района на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов.

При подготовке основных направлений бюджетной политики мы исходили из преемственности целей и задач.

Мы постоянно ставили перед собой задачу снизить размер дефицита бюджета и муниципального долга. На 2018 год и плановый период бюджет сформирован без дефицита и муниципальный долг отсутствует благодаря слаженной работе администрации района.

Районный бюджет на 2018 год и плановый период сформирован на основе 18 муниципальных программ.

Слайд 3

Доходы районного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 478,1 млн. рублей с учетом средств краевого и федерального бюджета.

Слайд 4

В 2018 году объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на уровне 26,5 млн. рублей, что на 4,6 млн. рублей превышает уточненные бюджетные назначения 2017 года.

Слайд 5

Основой собственных доходов районного бюджета являются налоговые доходы, которые прогнозируются в 2018 году в объеме 19,0 млн. рублей или 72,1 % 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 2018 год прогнозируется в объеме 17,5 млн. рублей, что на 5,7 млн. рублей больше ожидаемых поступлений в 2017 году – здесь 8% НДФЛ от поселений и с учетом принятых на краевом уровне решений в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и изменение МРОТ. В структуре собственных доходов налог на доходы физических лиц составляет 65,7 %.

Слайд 7

Значимыми поступлениями в районный бюджет являются налоги на совокупный доход, общий объем которых на 2018 год запланированы в сумме 1,6 млн. рублей. В структуре собственных доходов составляют 6 %. Налоги на совокупный доход (Единый налог на вмененный доход планируем на 18 г. без роста к 2017 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 7,5 млн. рублей на основании прогнозов, представленных главными администраторами доходов районного бюджета. 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 4,7 млн. руб. Их удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 62,75%.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов предусмотрены в бюджете в сумме 0,3 млн. рублей.

Доходы от штрафов и санкций на 2018 год запланированы на уровне 2017 года в сумме 1,2 млн. рублей.

Слайд 9

Безвозмездные поступления на 2018 год прогнозируется в объеме 451,6 млн. рублей.

Снижение безвозмездных поступлений планируется на:

- средства на обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности (ремонт Владимировской школы) – 7,1 млн. руб.

- средства на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 8,9 млн. руб. плановая цифра на 2018 год 7,5 млн. рублей в Юрьевке и Вагино будем ремонтировать дороги.

При исполнении бюджета объем безвозмездных поступлений постоянно пополняется, путем вступления в краевые программы, гранты…

Слайд 10

Расходы на 2018 год сформированы в объеме 478,1 млн. рублей. По муниципальным программам реализуемым в районе прогнозируемые расходы составят 462,3 млн. рублей. Они включают вопросы образования, социальной политики, культуры, спорта, экономики, аппарата управления. На непрограммные расходы проектом решения о бюджете предусматривается 15,8 млн. рублей или 3,3 % всех бюджетных расходов.

Слайд 11

Расчетные расходы на 2018 год увеличены на принимаемые обязательства:

- увеличение расходов на оплату коммунальных услуг – 1,1 млн. руб.;4,1%

- обеспечения установления минимальных размеров пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 0,2 млн.руб.;

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

- обеспечение повышения на 10% ФОТ основного персонала библиотек и музеев – 0,4 млн.руб.;

- передача на районный уровень полномочия по организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры – 32,1 млн.руб.;

- исключение из перечня вопросов местного значения и передача на район «Организации библиотечного обслуживания населения…» - 5,5 млн.руб.;

- ведение бух. учета, составление проекта бюджета, отчеты об исполнении бюджета поселений с 01.01.2018г. будет осуществляться МКУ МЦБ - 2,3 млн.руб.

- индексация прочих расходов на 3,9%;

Слайд 12

Районный бюджет, как и прежде, будет иметь ярко выраженную социальную направленность. На финансирование отраслей социальной сферы в будущем году планируется направить 300,3 млн. рублей или 62,8 % всех расходов районного бюджета. Приоритетными направлениями расходов бюджета, как и в предыдущие годы, являются расходы на образование 209,4 млн. рублей, социальную политику 47,0 млн. рублей, культуру 39,8 млн. рублей, физкультура и спорт. 4,0 млн. рублей.

Прочие расходы запланированы в объеме – 135,0 млн.руб., что составляет 28,2 % всех расходов 2018 года.

Расходы жилищно-коммунального хозяйства и национальной экономики составляют – 9 % всех расходов или 42,8 млн.руб.

Слайд 13

Как я уже говорила, проект районного бюджета сформирован на основе 18 муниципальных программ (с 2018 года планируется к реализации новая муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района».

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

Доля программных расходов в 2018 году составит 96,7 процентов.

Слайд 14

Муниципальная программа «Развитие образования Боготольского района».

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 229,6 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 160,2 млн. рублей, дошкольное образование 35,0. Расходы на содержание аппарата управления образования, централизованной бухгалтерии, запланированы в бюджете в сумме 21,8 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 2018 г. – 35,6 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 2018 г. – 6,1млн. 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;

за счет краевого бюджета предусмотрены средства в объеме 3,6 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 2018 г. – 3,5 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 предусмотрены в объеме ожидаемого исполнения 2017 г. и включают расходы на содержание службы ЕДДС – 1,7 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 – 1,4 млн. руб.

Слайд 18

Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района».

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 65,2 млн. рублей.

Расходы программы направлены на обеспечение функционирования учреждения клубного типа, включая 25 структурных подразделений – это учреждения переданные на районный уровень от сельских советов – 27,7 млн. рублей, Централизованной библиотечной системы – 9,8 млн. рублей и детской музыкальной школы – 4,2 млн. рублей, Службы хозяйственно- технического обеспечения учреждений – 19,8 млн. рублей.

Кроме того, по программе предусмотрены средства на содержание районного архива - 1,4 млн. рублей и отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации, а так же проведение районных культурных мероприятий – 2,3 млн. руб.

Слайд 19

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма».

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 4,4 млн. рублей.

Муниципальная программа содержит расходы на обеспечение функционирования районного клуба «Олимпиец» - 2,0 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 – 1,0 млн. рублей.

Слайд 20

Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района».

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 2,0 млн. рублей.

Расходы программы направлены на обеспечение деятельности муниципального учреждения молодежный центр «Факел» - 1,7 млн. рублей и проведение районных мероприятий, слетов в области молодежной политики – 0,3 млн. рублей.

Слайд 21

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе».

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 500,0 тыс. 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 «Развитие транспортной системы в Боготольском районе».

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 9,8 млн. рублей. С 01.01.2018 г. расходы на обеспечение транспортной доступности будут осуществляться за счет субвенции из краевого бюджета.

В целях повышения доступности транспортных услуг для населения в программе предусмотрены расходы по предоставлению субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров– 9,6 млн. рублей,

Расходы на обеспечение исполнения полномочий – 119,6 тыс. рублей (это 104 тыс. рублей заработная плата специалиста осуществляющего исполнение указанных полномочий и 15,6 материально - техническое обеспечение,).

Так же для повышения безопасности дорожного движения предусматриваются средства на приобретение и установку дорожных знаков в сельсоветах района в сумме 50,0 тыс. руб.

Слайд 23

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Боготольском районе».

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 238,6 тыс. рублей – на обеспечение информационного межведомственного взаимодействия, приобретение оргтехники.

Программа функционирует в целях создания открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий.

Слайд 24

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

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 2,0 млн. рублей.

В программе предусмотрены расходы на обеспечение мероприятий в сфере земельно-имущественных отношений – 0,3 млн. рублей и содержание отдела муниципального имущества и земельных отношений администрации района – 1,7 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 2018 г. – 3,8 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 2018 году предусматриваем 600 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 2018 г. – 11561,7 тыс. 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 – так в 2014 произведен капитальный ремонт Краснозаводской школы, в 2015 –Критовский сельсовет (отремонтировано здание администрации, спортивной комнаты и гаража для пожарной машины), в 2016 в Краснозаводской школе произведен ремонт крыши и часть здания школы переоборудована для открытия дошкольной группы на 25 мест, в 2017 году – произведен капитальный ремонт Владимировской школы.

Средства в бюджете 2018 года предусмотрены на обеспечение необходимого процента софинансирования – 0,1 млн. рублей и на содержание отделов администрации района – 11,5 млн. руб.

Слайд 27

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

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 2,8 млн. рублей.

В 2018 году в программе предусматриваются мероприятия по подготовке генеральных планов поселений района – 0,4 млн. рублей, предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья молодым семьям района – 0,3 млн. рублей – эти средства запланированы в качестве софинансирования, а так же содержание отдела капитального строительства и архитектуры администрации района 2,1 млн. рублей.

Слайд 28

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Боготольского района».

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 84,6 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 77,7 млн. рублей, субвенции и иные межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов бюджетам сельсоветов запланированы в объеме 0,9 млн.рублей. Функционирование финансового управления предусматривается в объеме 6,0 млн. рублей.

Слайд 29

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

Объем средств, запланированный на реализацию программы на 2018 г. – 60,0 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 2018 г. – 186,0 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 2018 г. – 84,0 тыс. рублей.

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

Не программные расходы 15,7 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 2018 год и плановый период выглядят следующим образом:

2018 год доходы и расходы– 478,1 млн. рублей.

На плановый период 2019-20гг. доходы и расходы планируются в объеме 442,6 млн. рублей

Бюджет сформирован без дефицита.

В заключение:

И в заключение хочу сказать, что все, кто находятся сегодня в этом зале, так или иначе, участвуют в бюджетном процессе. Поэтому хотела бы 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!