

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

публичных слушаний по проекту нормативного правового акта
городского округа «поселок Палана» «О бюджете городского округа
«поселок Палана» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 08.12.2016г.

п.г.т. Палана

Проект нормативного правового акта «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики в городском округе «поселок Палана» на 2017 год и перспективу.

Основные характеристики бюджета городского округа «поселок Палана» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформированы на основе консервативного варианта прогноза социально - экономического развития городского округа «поселок Палана» на 2017-2019 годы. При формировании бюджета учтены основные принципы формирования межбюджетных отношений в Камчатском крае на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, требования по обеспечению сбалансированности бюджета, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.

Проект бюджета городского округа «поселок Палана» после годичного перерыва формируется сроком на три года (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов), при этом срок бюджетного планирования с учетом необходимости реализации статьи 170.1 Бюджетного Кодекса РФ путем формирования бюджетного прогноза будет составлять минимум 6 лет.

(Постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 02.11.2016 №189).

Основные характеристики проекта бюджета городского округа «поселок Палана» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов составляют:

на 2017 год

прогнозируемый общий объем доходов	- 392196,78635 тыс. рублей;
общий объем расходов	- 394451,50900 тыс. рублей;
дефицит бюджета	- 2254, 72265тыс. рублей;

на 2018 год

прогнозируемый общий объем доходов	- 373116,89915 тыс. рублей;
общий объем расходов	- 373116,89915 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет;	

на 2019 год

прогнозируемый общий объем доходов	- 327296,90545 тыс. рублей;
общий объем расходов	- 327296,90545 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет;	

Доходы бюджета городского округа «поселок Палана»

Формирование доходной базы бюджета городского округа «поселок Палана» осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития городского округа «поселок Палана», а также из прогнозных объемов поступлений в местный бюджет, представленных главными администраторами доходов, в условиях действующего законодательства о налогах и сборах. В части межбюджетных трансфертов планируется

значительное сокращение финансовой помощи из краевого бюджета, в связи со снижением финансовой помощи из Федерального бюджета бюджету Камчатского края.

Общий объем доходов бюджета городского округа «поселок Палана» на 2017 год прогнозируется в сумме 392196,78635 тыс. рублей, по сравнению с объемом 2016 года уменьшился на 14%, структурно доходы представлены следующим образом: налоговые и неналоговые доходы бюджета – 20,7%, безвозмездные поступления – 79,3%.

Общая сумма поступлений собственных доходов бюджета городского округа «поселок Палана» по разделу «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируется в объемах: на 2017 год – 81087,55635 тыс. рублей (по сравнению с планом на 2016 год увеличение на 7432,232 тыс. рублей, на 2018 год – 5179,475 тыс. рублей, на 2019 год – 4977,781 тыс. рублей, в основном за счет увеличения налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций).

Плановые назначения на 2017 год по налоговым доходам бюджета городского округа «поселок Палана» составляют 57068,943 тыс. рублей, (по сравнению с уточненным планом на 2016 год рост составил 5308,204 тыс. рублей), на 2018 год – 56068,944 тыс. рублей, на 2019 год – 56068,944 тыс. рублей. Основу налоговых доходов бюджета городского округа «поселок Палана» составляет налог на доходы физических лиц, доля которого в среднем 71,0 %. Необходимо отметить, что с 01.01.2017 года 20% налога на имущество организаций, зачисляемого ранее в краевой бюджет, переданы в бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Плановые назначения на 2017 год по неналоговым доходам бюджета городского округа «поселок Палана» прогнозируются в объеме 24018,613 тыс. рублей (рост по сравнению с 2016 годом на 2124,028 тыс. рублей, увеличены доходы от продажи - магазин «Палана», помещение по ул. Индустриальная 9), на 2018 год – 22765,855 тыс. рублей, на 2019 год – 22564,162 тыс. рублей). Основную часть неналоговых доходов бюджета городского округа «поселок Палана» на 2017 год и плановый период составляют:

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2017 год – 11273,223 тыс. рублей, на 2018 год – 11307,243 тыс. рублей, на 2019 год – 11401,977 тыс. рублей или в среднем 49,0%;

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2017 год – 8819,656 тыс. рублей, на 2018 год – 7543,655 тыс. рублей, на 2019 год – 7247,228 тыс. рублей или в среднем 34%.

При прогнозировании поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности использованы данные представленные главным администратором вышеуказанных доходов (Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана») о количестве земельных участков (146 ед.), величине арендной платы в среднем за 1 кв. метр (17,12 руб.), расчетная сумма поступлений от аренды движимого и недвижимого имущества, количество объектов и предполагаемая стоимость их реализации.

Объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета предусмотрен в соответствии с приложениями к проекту закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год предусмотрен в сумме 311109,230 тыс. рублей, что меньше планового объема 2016 года на 71158,526 тыс. рублей, на 2018 год – 294282,100 тыс. рублей, на 2019 год – 248663,800 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений, предоставляемых из краевого бюджета, в общей сумме доходов составляет 79,3 %, 78,9 % и 75,9 % соответственно в 2017, 2018 и 2019 годах.

Объем дотации бюджету, с учетом дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований, предусмотрен в сумме 65998,000 тыс. рублей, 44064,000 тыс. рублей и 44064,000 тыс. рублей соответственно в 2017, 2018, 2019 годах.

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».

Объем Субсидий предусмотрен в сумме 75949,130 тыс. рублей, 75405,000 тыс. рублей, 35405,000 тыс. рублей соответственно в 2017, 2018, 2019 годах.

На 2017 год из краевого бюджета предоставлены Субсидии местным бюджетам, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств (Муниципальная программа "Создание и развитие туристской инфраструктуры в городском округе "поселок Палана" на 2015-2016 годы» Основное мероприятие "Создание и развитие туристской инфраструктуры в городском округе "поселок Палана" (реконструкция здания, расположенного по адресу: Камчатский, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова д.24) в сумме 40544,130 тыс. рублей, на 2018 год - 40000,000 тыс. рублей.

Предусмотренный объем Субвенций уменьшился на 4,5 % от уточненного объема 2016 года и составляет на 2017 год 169162,100 тыс. рублей, на 2018 год – 174813,100 тыс. рублей, на 2019 год – 169194,800 тыс. рублей. На 2018 год увеличены Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам – 2017 год -2801,200 тыс. рублей, 2018 год – 8452,300 тыс. рублей.

Сокращение общего объема финансовой помощи приведет к значительным проблемам с обеспечением сбалансированности бюджета городского округа «поселок Палана», даже при реалистичном формировании доходной части бюджета и жестких подходах к формированию расходной части бюджета.

Расходы бюджета городского округа «поселок Палана»

Расходная часть бюджета городского округа «поселок Палана» на 2017 год и плановый период сформирована с учетом внесенных изменений в статьи Бюджетного кодекса РФ, касающихся формирования бюджетов бюджетной системы РФ, были максимально ограничены расходные обязательства за исключением приоритетных, социально-значимых расходов.

Объем расходов бюджета городского округа «поселок Палана» на 2017 год предусмотрен в сумме 394451,50900 тыс. рублей, на 2018 год – 373116,89915 тыс. рублей, на 2019 год – 327296,90545 тыс. рублей. Публичные нормативные обязательства обеспечены ассигнованиями в первоочередном порядке в сумме 28670,600 тыс. рублей, 28670,600 тыс. рублей, 28670,600 тыс. рублей соответственно в 2017, 2018 и 2019 годах.

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2017-2019 годы осуществлялось с учетом:

1) без индексации фондов оплаты труда для работников муниципальных учреждений, денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности городского округа «поселок Палана», денежного содержания муниципальных служащих, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

2) сохранения на 2017 - 2019 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 796,0 тыс. рублей в размере 10 %, в Фонд социального страхования Российской Федерации сверх установленной облагаемой базы 718,0 тыс. рублей в размере 0 %);

3) финансовое обеспечение расходов на оплату отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления электрической энергии, водоснабжения осуществляется исходя из лимитов, утвержденных на 2017 год и на плановый период Постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 23.09.2015г. №123 «Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг для муниципальных учреждений и Администрации городского округа «поселок Палана» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Расходная часть бюджета городского округа «поселок Палана» на 2017 год и плановый период в основном сформирована на основе программно-целевого принципа. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 07.10.2013 №539 (с учетом внесенных изменений). Объем ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2017 году составляет 315734,387 тыс. рублей или 80,0 % от общих расходов бюджета, в 2018 году - 373748,28055 тыс. рублей или 81,6 % от общих расходов бюджета, в 2019 году - 373748,28055 тыс. рублей или 81,6 % от общих расходов бюджета. На плановый период прогнозируется дополнительно охватить часть деятельности Администрации городского округа «поселок Палана» в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в муниципальные программы, увеличив тем самым долю программных мероприятий.

На реализацию инвестиционных мероприятий в 2017 году за счет субсидий (субвенций) краевого бюджета, с учетом софинансирования за счет средств местного бюджета запланировано -41544,130 тыс. рублей.

Рассмотрев проект бюджета городского округа «поселок Палана» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, оценив сложившуюся экономическую ситуацию и обсудив доклад начальника отдела бюджетного учета и отчетности 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с учетом заключений постоянной комиссии и рабочей группы по бюджету Совета депутатов городского округа, поддержать принятые на публичных слушаниях 08 декабря 2016 года рекомендации участников публичных слушаний по проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и вынести на рассмотрение депутатов Совета депутатов городского округа на очередном заседании в декабре месяце 2016 года.

2. Администрации городского округа «поселок Палана»:

2.1. Рекомендовать Администрации городского округа в процессе исполнения бюджета городского округа «поселок Палана» в 2017 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.

4. 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.

5. Получателям средств местного бюджета усилить контроль за целевым, эффективным и экономным использованием бюджетных средств с учетом обеспечения конечных результатов деятельности.
6. Направить итоговый документ (рекомендации) публичных слушаний в Совет депутатов и Главе городского округа «поселок Палана».
7. 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



О.П. Мохирева