



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту

решения Думы города Покачи
**О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПОКАЧИ
НА 2016 ГОД**

Администрация города Покачи
15 декабря 2015 год



СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ТРЕБОВАНИЯХ

**Бюджетного кодекса
Российской Федерации**

**Налогового кодекса
Российской Федерации**

**Решения Думы города
Покачи от 22.02.2013 № 3 «О
Положении о бюджетном
устройстве и бюджетном
процессе в городе Покачи» (в
ред. от 23.10.2015)**

**Основных направлений
налоговой, бюджетной и
долговой политики
муниципального
образования город Покачи**



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2016 ГОД

Показатели	2015 год (первоначальный план)	2015 год (оценка исполнения)		2016 год (проект бюджета)	
	сумма	сумма	% к ПП	сумма	% к оценке исполнения
ДОХОДЫ	1 049 789 300,00	1 369 674 887,20	130,5%	1 140 430 500,00	83,3%
в том числе налоговые и неналоговые	294 949 800,00	284 975 809,00	96,6%	269 641 900,00	94,6%
РАСХОДЫ	1 232 162 280,00	1 287 439 795,51	104,5%	1 167 330 500,00	90,6%
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	- 182 372 980,00	82 235 091,69	X	- 26 900 000,00	X



ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ ЗАДАЧАМИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

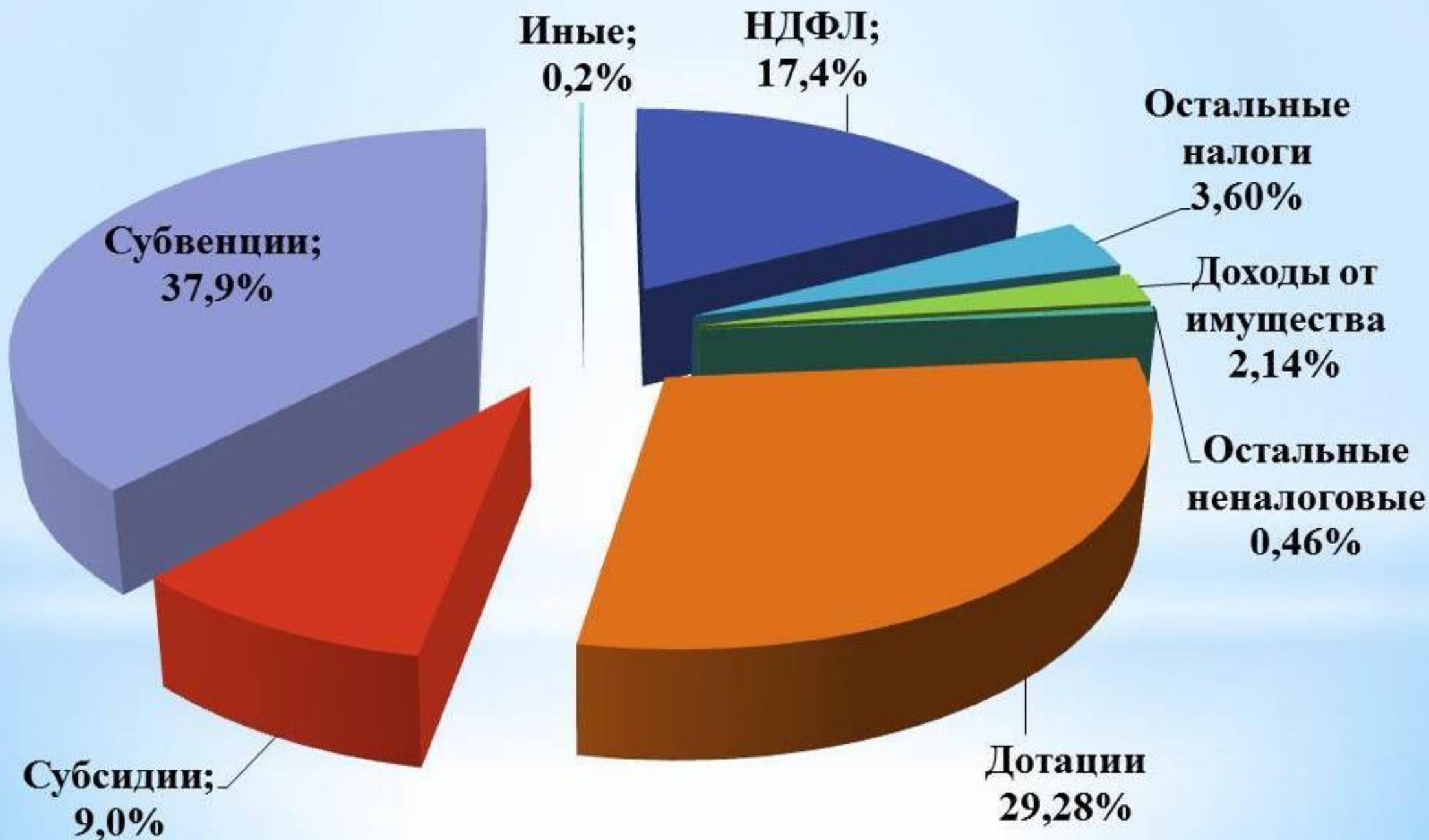
-осуществление прогноза поступлений доходов исходя из реальной ситуации в экономике на основе прогноза СЭР с учетом изменений федерального и регионального законодательства;

-осуществление мероприятий, направленных на развитие налогооблагаемой базы по налогам и сборам, мобилизацию доходов бюджета города и повышение собираемости налогов;

-реализация мероприятий по увеличению собственной доходной базы на предстоящий трехлетний период



СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ В 2016 ГОДУ





НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ 2014-2016 ГОДЫ

■ 2014 год

■ 2015 год оценка

■ 2016 год



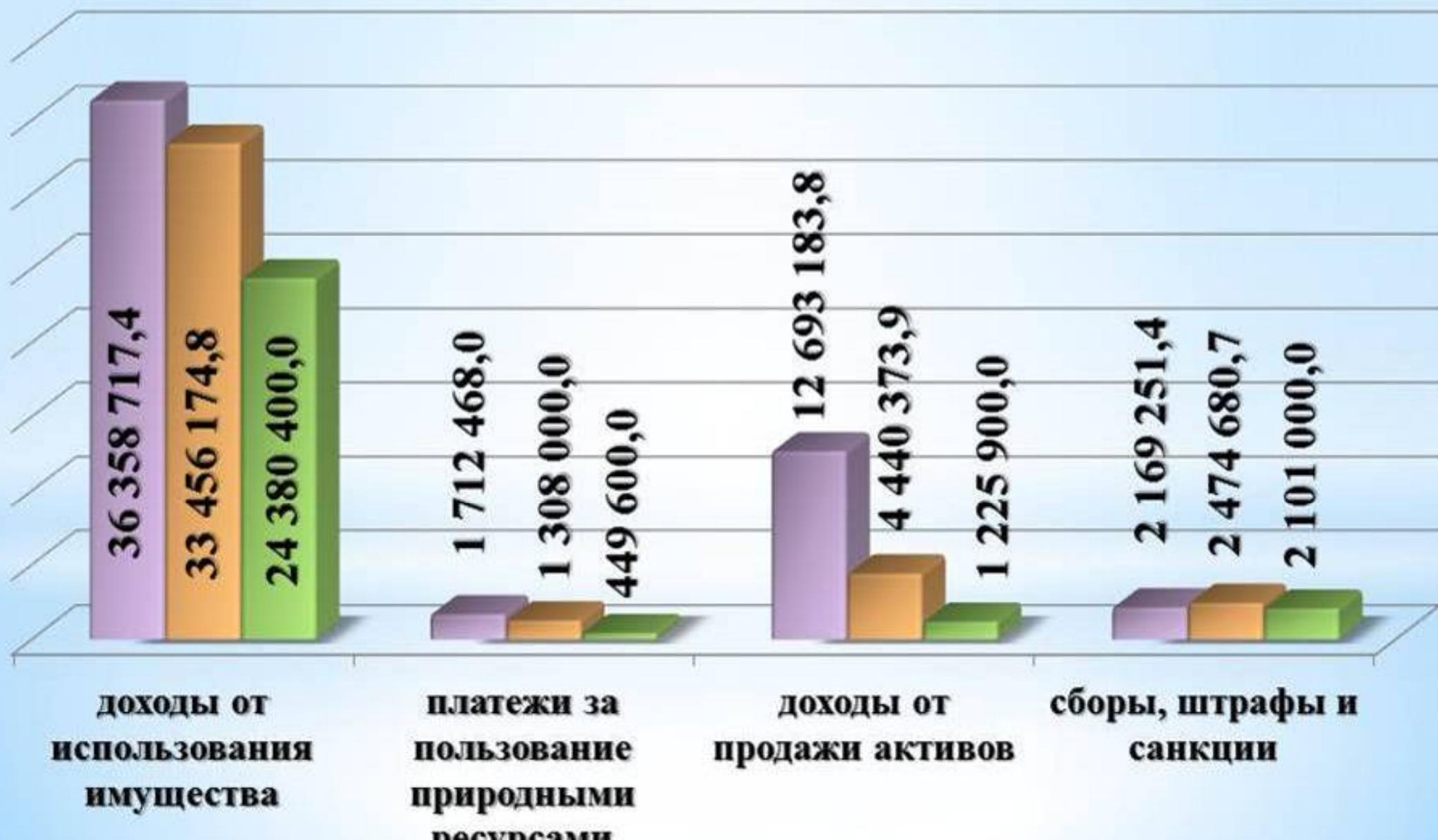


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 2014-2016 ГОДЫ

■ 2014 год

■ 2015 год оценка

■ 2016 год



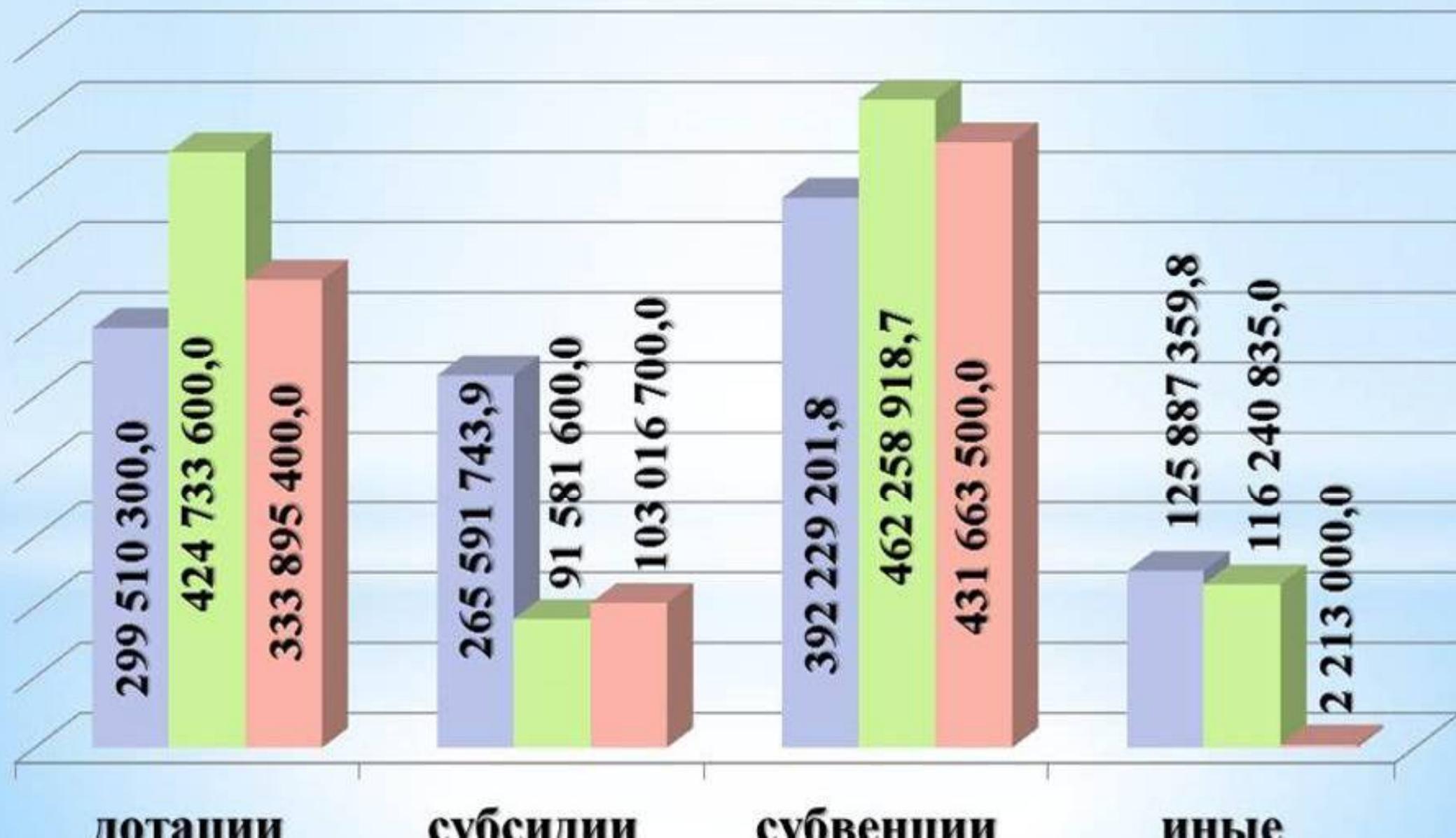


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ПОКАЧИ 2014-2016 ГОДЫ

■ 2014 год

■ 2015 год оценка

■ 2016 год





ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ ЗАДАЧАМИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- выполнение показателей «дорожных карт» по уровню заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с показателями указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей»;

- проведение мероприятий с учетом отраслевых специфик по возможному привлечению на повышение заработной платы средств, получаемых за счет сокращения неэффективных расходов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности;

- выполнение социальных обязательств перед населением, адресное решение социальных проблем, основывающееся на критерии нуждаемости граждан в целях достижения максимального социального эффекта;



ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ ЗАДАЧАМИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- привлечение средств вышестоящих бюджетов в качестве софинансирования к расходам городского бюджета;

- развитие программно-целевых методов управления муниципальными финансами, повышение качества разработки муниципальных программ в увязке с основными параметрами оказания муниципальных услуг и совершенствования механизма оценки их эффективности;

- повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их обоснованности, социально-экономической значимости и эффективности;

- максимально возможное обеспечение сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде.



ИЗМЕНЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ОТРАЗИВШЕЕСЯ НА ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА

Изменение количества муниципальных учреждений

- На 01.01.2015 года – 25 ед.
- На 01.01.2016 года – 24 ед.

Изменение типа учреждений

- На 01.01.2015 года:
КУ–7, АУ - 6, БУ – 12
- На 01.01.2016 года:
КУ-7, АУ - 17

Изменение типа учреждений, позволит по всем АУ (кроме СОШ №4) перейти на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2016 года, что позволило сократить расходы по налогу на имущество по сравнению с 2015 годом
на 11млн. 774 тыс. рублей

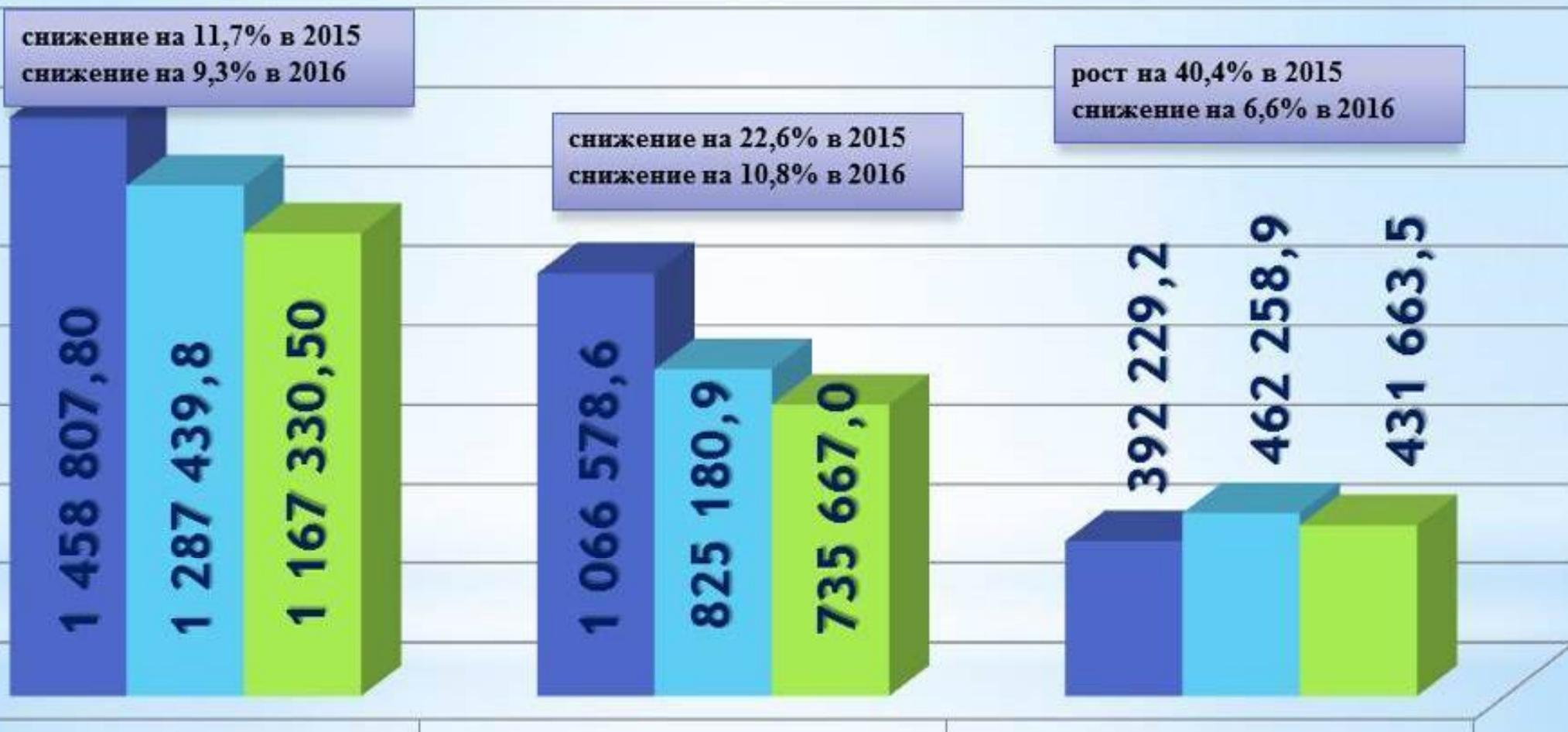


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ

■ 2014 год

■ 2015 год оценка

■ 2016 год



ВСЕГО

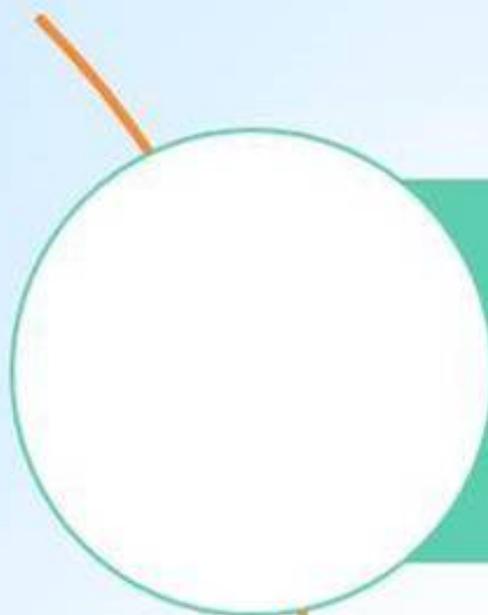
**на выполнение
ВМЗ**

**на выполнение
переданных
полномочий**



ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ

✓ В 2016 году планируется реализация **21 муниципальной программы;**
✓ Доля расходов бюджета муниципального образования, запланированных программно-целевым методом в общей сумме расходов бюджета составит **76,9%**



Разложены на подпрограммы и основные мероприятия муниципальных программы



Возможность эффективности оценки вложения средств путем достижений плановых показателей



ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ ГОРОДОМ ПОКАЧИ В 2016 ГОДУ

Наименование субвенции	Сумма на 2016 год, тыс.руб.
Финансовое обеспечение КДН, АК, ВУС, ЗАГС, опеки, ОТ	15 816,8
Поддержка сельхозпроизводителей	1 914,0
Программы дошкольного образования	164 625,0
Программы общего образования, в т.ч. информационное обеспечение	204 400,9
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся	14 160,4
На организацию отдыха и оздоровления	2 537,5
На компенсацию части род.платы за содержание детей	14 286,0
На меры соц.поддержки детям-сиротам, и оставшимся без попечения	12 661,3
Составление списка кандидатов в присяжные заседатели	24,8
На проведение мероприятий по безнадзорным животным	136,0
На хранение и комплектование архивных документов	250,2
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе детей	850,6



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2016 ГОД





ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПО ДОРОЖНЫМ КАРТАМ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА НА 2016 ГОД

№ п/п	Наименование учреждения	Среднесписочная численность	Индикативный показатель среднемесячной заработной платы	ВСЕГО РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА	Начисление на оплату труда 30,2%	ВСЕГО, рублей
1	МАУ Дом культуры «Октябрь»	23,0	41 944,00	11 576 544,0	3 496 116,3	15 072 660,3
2	МАУ «Городская библиотека»	12,0		6 039 936,0	1 824 060,7	7 863 996,7
3	МАУ "Краеведческий музей"	6,0		3 019 968,0	912 030,34	3 931 998,3
	Итого по культуре:	41,0		20 636 448,0	6 232 207,3	26 868 655,3
4	МАОУ ДО «ДЮСШ»	50,0	56 693,00	24 448 780,1	7 326 944,8	31 775 724,9
	в том числе педагоги	23,0		15 647 268,0	4 725 474,9	20 372 742,9
5	МАОУ ДО «ДШИ»	66,0		30 516 992,3	9 216 131,7	39 733 124,0
	в том числе педагоги	33,0		22 450 428,0	6 780 029,3	29 230 457,3
	Итого по <u>доп.образованию</u>:	116,0		54 965 772,4	16 543 076,5	71 508 848,9
	в том числе педагоги	56,0		38 097 696,0	11 505 504,2	49 603 200,2



УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2016 ГОДУ

СФЕРА	Расчетная потребность на выполнение муниципального задания	в том числе		Уменьшение объема для обеспечения сбаланси- рованности
		На оплату труда	На содержание имущества с учетом налогов	
Дошкольное образование	42 702,1	10 981,0	24 594,2	853,2
Общее образование	38 765,7	0,0	32 944,3	0,0
Дополнительное образование	86 486,2	71 508,8	13 506,7	20 216,3
Культура	32 513,4	26 868,7	5 239,1	2 087,5
Спорт	60 906,9	45 838,8	10 325,0	3 561,4
Остальные (СМИ, общественное питание, оказание ГМУ)	40 964,2	36 890,8	1 145,2	3 270,2
Итого				



УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2016 ГОДУ

СФЕРА	Расчетная потребность на выполнение муниципального задания	в том числе		Уменьшение объема для обеспечения сбаланси- рованности
		На оплату труда	На содержание имущества с учетом налогов	
Органы местного самоуправления	155 914,4	149 977,3	5 937,1	13 998,9
Казенные учреждения	114 655,9	94 068,8	20 587,1	7 733,6
ИТОГО	270 570,3	244 046,1	26 524,2	21 732,5



СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2016 ГОД



Норматив установленный
постановление
Правительства ХМАО
173 млн. 273 тыс. 600 руб.

предусмотрено 86,9%

Сумма предусмотренная в
проекте бюджета

150 млн. 611 тыс. 031 руб.





ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Направление расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.	в том числе	
		Местный бюджет	Окружной бюджет
На обеспечение содержания автомобильных дорог, в том числе светофоров и разметка	26 873,0	26 873,0	0,0
На межевание и (или) планировку территорий	1 370,0	1 370,0	
На строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	15 516,9	775,8	14 741,1
На корректировку плана дорожного движения	600,0	600,0	0
На разработку паспортов антитер.безопасности	160,0	160,0	0
На обеспечение работы системы 112 и IP VPN	1 556,4	1 556,4	0
На профилактику правонарушений (ДНД,Видеонаблюдение)	169,1	40,7	128,4
На содержание и озеленение территории	1 489,9	1 489,9	0



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Направление расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.	в том числе	
		Местный бюджет	Окружной бюджет
На обеспечение функционирования городского освещения	8 768,5	8 768,5	0
На постановку на кадастровый учет земельных участков для ИЖС (44 участка)	2 300,0	2 300,0	0
На содержание и управление муниципальным имуществом	5 527,6	5 527,6	0
На капитальный ремонт муниципальных объектов	18 845,3	188,4	18 656,9
На улучшение жил.условий отдельных категорий	19 967,8	1 612,3	18 355,5
На оказание ритуальных услуг	1 225,7	1 225,7	0
На резервный фонд	1 000,0	1 000,0	0
На обслуживание муниципального долга	6 307,5	6 307,5	0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД ПО БЮДЖЕТНЫМ ПРОГРАММАМ

Направление расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
На противодействие коррупции	50,0
На развитие муниципальной службы	200,0
На организацию отдыха детей	3 967,1
На развитие образования	206,5
На физическую культуру и спорт	4 600,0
На реализацию молодежной политики	500,0
На сохранение и развитие сферы культуры	2 000,0
На развитие информационной структуры	5 174,2

СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (кроме муниципальных учреждений)

- с целью возмещения части затрат или недополученных доходов сельскохозяйственным товаропроизводителям 1 миллион 898 тысяч рублей
- в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, путем предоставления грантов в форме субсидий 50 тысяч рублей
- для возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок пассажиров автотранспортом общего пользования по регулярным автобусным маршрутам 11 миллионов 150 тысяч рублей
- в целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и развития приоритетных направлений деятельности в этой области 146 тысяч 225 рублей
- Югорскому оператору на доленое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 166 тысяч 635 рублей
- на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне – зимнему периоду в городе Покачи 22 миллиона 995 тысяч 368 рублей 42 копейки
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению 4 миллиона 737 тысяч 794 рубля 86 копеек
- на возмещение расходов специализированной службе по вопросам похоронного дела при оказании ритуальных услуг на территории города Покачи 647 тысяч 800 рублей 96 копеек



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2016 ГОД

Размер на 2016 год составляет 26 млн.900 тыс.000 рублей

и не превышает предельные размеры, установленные ст.

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

10 % от утвержденного общего годового объема доходов

местного бюджета без учета утвержденного объема

безвозмездных поступлений и (или) поступлений

налоговых доходов по дополнительным нормативам

отчислений, с учетом поступлений от продажи акций и

иных форм участия в капитале и разницы между

полученными и погашенными бюджетными кредитами



СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

26 млн. 900 тыс. 000 руб.

Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

Размер
муниципального
долга на
31.12.2016

Получено

126 млн. 554 тыс.
545,68 руб.

Погашено

99 млн. 654 тыс.
545,68 руб.

126 млн. 554
тыс. 545,68 руб.
или 47%



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ