**Протокол**

**проведения публичных слушаний.**

пос. Светлый 11.12.2017

Зал заседания администрации

Время проведения: 18:05 часов

**Тема:**

**«О бюджете сельского поселения Светлый на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».**

Присутствовало: 15 человек

Председательствующий: Тодорова Е.Н.

Секретарь: Присягина Е.С.

Открыла публичные слушанья заместитель главы поселения Тодорова Е.Н..

Она сообщила, что в соответствии с проводимой реформой бюджетного процесса в Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона от 26.04.2007 №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации « формирование бюджета осуществляется на 3-х летний период, а также в соотве6тствии с данными нормативным актом необходимо проведение публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета сельского поселения Светлый.

Выступил докладчик: Перехрест Оксана Владимировна – главный специалист по социально-экономическому развитию и бюджетному планированию администрации сельского поселения Светлый.

Бюджет сельского поселения Светлый разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В основу формирования бюджета положены основные цели и задачи, сформулированные в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике, Стратегия социально-экономического развития Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, Березовского района до 2020 года, основные параметры прогноза социально-экономического развития Березовского района на 2018 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития сельского поселения Светлый на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы.

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Доходы**

В бюджет сельского поселения Светлый в 2018 году прогнозируется поступление доходов в сумме 26182,7 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета сельского поселения на 2018 год представлена налоговыми и неналоговыми доходами, безвозмездными поступлениями.

В структуре доходов сельского поселения Светлый в 2018 в году удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 84%, что в суммовом выражении 22072,8 тыс. рублей, удельный вес безвозмездных перечислений составляет 16 %, что в суммовом выражении 4109,9 тыс. рублей. В структуре доходов изменений не произошло.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год**  **план** | **2019 год**  **план** | **2020 год**  **план** |
| Неналоговые и налоговые доходы | 23435,3 | 25372,9 | 22072,8 | 22732,6 | 23296,3 |
| Безвозмездные поступления | 7784,3 | 15225,8 | 4109,9 | 2952,7 | 3056,4 |
| ИТОГО | 31219,6 | 40598,7 | 26182,7 | 25685,3 | 26352,7 |

Из таблицы виден спад налоговых и неналоговых доходов.

Снижение налоговых доходов вызвано завершением строительства объекта Пунгинского подземного хранилища газа (ПХГ) на территории сельского поселения Светлый и уходом крупных налогоплательщиковНДФЛ, как ООО «Энергогаз», ООО «ДСК», ООО «Югорскремстройгаз».

**Налоговые и неналоговые доходы**

Прогнозные показатели по налоговым и неналоговым доходам составляют в 2018 году - 22072,9 тыс. рублей, что на 14 % меньше чем в 2017 году.

Поступление налоговых доходов 2018 году составит 19045,8 тыс. рублей, что меньше на 15,0 % чем в 2017 году (22303,8)

В структуре налоговых доходов по-прежнему основным является налог на доходы физических лиц (доля в налоговых доходах – 93%), кроме того в их состав входят налог на имущество, земельный налог, государственная пошлина и акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории РФ

Доходы от налога на доходы физических лиц запланированы в сумме 17131,8 тыс. рублей, что на 17% меньше чем в 2017 году, снижение связано с тем, что на территории сельского поселения Светлый завершилось строительство объекта Пунгинского подземного хранилища газа (ПХГ), где задействованы подрядные организации.

|  |
| --- |
| Анализ неналоговых доходов |

Неналоговые доходы на 2018 год запланированы в сумме 3027,0 тыс. рублей, это на 13% меньше утвержденных объёмов на 2017г. На 2018 год доходы от арендной платы запланированы в меньшем объеме по сравнению с 2017 годом, в связи с изменением арендной платы по новым договорам заключенных после внесения изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Светлый от 15.09.2014 №51 «Об утверждении порядка передачи аренду объектов муниципальной собственности муниципального образования сельского поселения Светлый».

**Безвозмездные перечисления.**

В соответствии с информацией по распределению межбюджетных трансфертов городским, сельским поселением на 2018 год объём поступлений составит:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | 2017 год | 2018 год | Рост/снижение, % |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8330,9 | 3089,2 | -63% |
| Иные межбюджетные трансферты | 6552,3 | 4458,7 | -22% |
| Субвенции (ЗАГС, ВУС) | 142,6 | 434,0 | +68% |
| ИТОГО | 15025,8 | 7981,9 | -17 |

Из таблицы видно, что субвенции на выполнение государственных полномочий по ЗАГСу и ВУСу на 2018 повысились на 291,4 тыс. руб. и составляют 434,0 тыс. рублей.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности снизились по сравнению с 2017 годом на 63%.

Иные межбюджетные трансферты на 2018 год уменьшились на 2093,6 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом, здесь предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в размере 3872,0 тыс. руб.

**Расходы**

Исходя из объема доходов бюджета сельского поселения Светлый на 2018 год расходы определены в сумме 28278,7 тыс. руб., 27844,3тыс. рублей на 2019 год и 28565,7 тыс. рублей на 2020 год соответственно.

Структура расходов бюджета сельского поселения Светлый на 2018 год составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 |
| Общегосударственные вопросы | 18887,0 | 16081,0 | 15 450,0 | 16 080,0 |
| Национальная оборона | 102,6 | 394,0 | 397,9 | 411,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 83,3 | 61,0 | 50,1 | 41,5 |
| Национальная экономика | 2426,8 | 2239,0 | 2 157,8 | 2 197,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11805,8 | 4660,8 | 1155,5 | 1010,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 4569,3 | 2339,0 | 2 217,0 | 2 295,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 6090,9 | 6375,9 | 6416,0 | 6 529,9 |

* Общегосударственные вопросы – 16081,0 тыс. руб. или 50% (в 2017 году 18887,0 тыс. руб. или 43 %)
* Национальная оборона 394,0тыс. руб. или 1,2 % (в 2017 году – 102,6 тыс. руб. или 0,2%)
* Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 61тыс. руб. или 0,2% (в 2017 году – 83,3 тыс. руб. или 0,2%)
* Национальная экономика 2239 тыс. руб. или 7 % (в 2017 году – 2426,8 тыс. руб. или 5,5 %)
* Жилищно-коммунальное хозяйство 788,8 тыс. руб. 15% (в 2017 году – 11805,8 тыс. руб. 27 %)
* Культура и кинематография 2339,0 тыс. руб. или 7% (в 2017 году 4569,3 тыс. руб. или 10% )
* Физическая культура и спорт – 6375,9 тыс. руб. или 20% (в 2017 году – 6090,9 тыс. руб. или 14%)

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходы по данному разделу запланированы в сумме 16081,0тыс. руб. или 50 % в структуре расходов поселения. Расходы по данному разделу приведены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ПР | Сумма |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1780,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 9741,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 06 | 17,1 |
| Резервные фонды | 11 | 50,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 13 | 6170,4 |
| Итого |  | 17759,4 |

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» включены расходы на содержание главы поселения. В 2017 году расходы составляли 1835,0 тыс. руб. Разница обусловлена, что в бюджете на 2018 год, в связи с уменьшением дотаций и налоговых доходов, заработная плата запланирована не в полном объёме (отсутствует квартальная премия).

По подразделу 0104 «Выполнение функций органами местного самоуправления» расходы на содержание администрации поселения составляют 7 933,9 тыс. руб., в 2017 году – 9631,2тыс. руб. Снижение произошло по аналогичным причинам (отсутствует квартальная премия).

Согласно постановлению Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры № 191-п от 06.08.2010 года «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции от 26.07.2013 № 291-п), расходы на содержание органов местного самоуправления не превышают норматива – 12248,6 тыс. руб. Расходы по разделам 0102 и 0104 включены в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Светлый на 2016 -2020 годов». Финансирование мероприятий по данным подразделам осуществляется из бюджета поселения.

По подразделу 01 11 «Резервные фонды» расходы заложены в подпрограмму 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Светлый на 2016 – 2020 годы» в сумме 50,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий по подразделу осуществляется из бюджета поселения.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» включены затраты на реализацию муниципальных программ на 2018 год:

* 1. «Доступная среда в сельском поселении Светлый на 2016 – 2020 годы» - 5 тыс. руб. Финансирование мероприятий по подразделу осуществляется из бюджета поселения.
  2. «Обеспечение прав и законных интересов населения сельского поселения Светлый в отдельных сферах жизнедеятельности в 2016-2020 годах»:
* Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» - 51,0 тыс. руб. (на осуществление полномочий органов местного самоуправления в области дороги и в сфере общественного порядке). Финансирование мероприятий по подразделу осуществляется из бюджета ХМАО и бюджета поселения.
* Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» - 2 тыс. руб., финансирование мероприятий по подразделу осуществляется из бюджета поселения.
* Подпрограмма 3 ""Профилактика экстремизма"" – 0,6 тыс. руб. финансирование мероприятий по подразделу осуществляется из бюджета поселения.
  1. «Обеспечение экологической безопасности в сельском поселении Светлый на 2016-2020 годы» - 13 тыс. руб., финансирование мероприятий по подразделу осуществляется из бюджета поселения.
  2. «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Светлый на 2016-2020 годы» - 1137,4 тыс. руб. (коммунальные расходы запланированы не в полном объёме (на один квартал), обслуживание пожарной сигнализации).
  3. «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Светлый на 2016-2018 годов» - 14730,9 тыс. руб. , финансирование мероприятий по подразделу осуществляется из бюджета поселения.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

По данному разделу запланированы расходы в сумме 394,0 тыс. руб. (в 2017 году – 102,6 тыс. руб.). Расходы направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из средств федерального бюджета.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу запланированы расходы в сумме 83,3 тыс. руб. или 0,2 % (в 2017 году – 83,3 тыс. руб. или 0,2%).

Расходы включены в муниципальные программы:

1. подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения сельского поселения Светлый в отдельных сферах жизнедеятельности в 2016-2020 годах» - 51,0 тыс. руб. (субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния из бюджета автономного округа);

2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Светлый на 2016 – 2020 годы» в сумме 60,0 тыс. руб., в том числе:

- подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» - 5,0 тыс. руб. и 50 тыс. рублей – резервный фонд

- подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности» - 5,0 тыс. руб.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

По данному разделу запланированы расходы на 2018 год в сумме 2239,0 тыс. руб. или 7 % от бюджета поселения (в 2017 году – 2426,8 тыс. руб. или 5,5 %). Снижение расходов произошло по программе «Информационное общество сельского поселения Светлый на 2016-2020 годы» в связи с сокращением расходов.

Расходы по данному разделу направлены на реализацию муниципальной программы:

- «Информационное общество сельского поселения Светлый на 2016-2020 годы» в сумме 292,0 тыс. руб., включает подпрограмму 1 «Развитие информационного сообщества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Финансирование мероприятий по программе осуществляется из бюджета поселения.

- «Развитие транспортной системы сельского поселения Светлый на 2017-2020 годы» в сумме 1600,0 тыс. руб., включает подпрограмму 1 «Дорожное хозяйство». Финансирование мероприятий по программе осуществляется из бюджета поселения.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу запланированы расходы на 2018 год в сумме 788,8 тыс. руб. 2,3 % от бюджета поселения (в 2017 году – 11 805,8 тыс. руб. 27%). Снижение расходов обусловлено тем, что в 2017 году была реализована программа «Формирование современной городской среды муниципальное образование сельское поселение Светлый на 2017 год» в объеме 5517,4 тыс. рублей. А так же в программе «Благоустройство территории сельского поселения Светлый» были предусмотрены средства к подготовке празднования в 2017 году 50-летнего юбилея сп Светлый.

Расходы по данному разделу направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Светлый на 2016 – 2020 годы» а именно:

1. Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» - 203,8 тыс. руб.

2. Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" – 260,0 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными муниципальными услугами» - 260 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» - 70,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Светлый» в сумме 240,0 тыс. руб.

По данному разделу расходы сократились

**Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»**

Объем расходов бюджета сельского поселения Светлый на финансирование культурных мероприятий в 2018 году – 2339,0 тыс. руб. или 7% (в 2017 году составил 4569,3 тыс. руб. или 10% в связи с празднованием в 2017 году 50-летнего юбилея сп Светлый).

Расходы по данному разделу направлены на реализацию муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Светлый на 2016-2020 годы» в сумме:

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» - 2025,0 тыс. руб, из них 309,8 тыс. руб. – субсидии из бюджета округа.

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства» - 314,0 тыс. руб. из них 50 тыс. руб. – субсидии из бюджета округа

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Объем расходов бюджета сельского поселения Светлый на финансирование по данному разделу в 2018 году – 6375,9 тыс. руб. (в 2017 году составил 6090,9 тыс. руб..), что составляет 20% от бюджета поселения. Повышение расходов связано с выделением иных межбюджетных трансфертов на повышение оплаты труда работникам социальной сферы на 4%.

Расходы по данному разделу направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в сельском поселении Светлый на 2016-2020 годы» в сумме 6375,9 тыс. руб. в том числе:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» - 6375,9 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по программе осуществляется из бюджета поселения.

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов запланированы в объёме 2096,0 тыс. рублей - 2018 год; 2159,0 тыс. рублей на 2019 год и 2213,0 тыс. рублей на 2020 год за счет остатков денежных средств.

Председательствующий Тодорова Е.Н. – предложила выступить желающим.

Выступления :

Предложений для выступления не поступило.

В связи с тем, что предложений не поступило, обсуждения считать законченным.

Результаты голосования:

За – 15 человек

Против – нет.

Воздержались – нет.

Принято решение: одобрить проект бюджета сельского поселения Светлый на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы.

Председательствующий

публичных слушаний Тодорова Е.Н.

Секретарь публичных слушаний Присягина Е.С.