

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2017 г.

№ 331

О разработке проекта районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В целях разработки проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Харовском муниципальном районе, утвержденным решением Муниципального Собрания района от 13.11.2015 года № 79, статьями 35, 36 Устава Харовского района Вологодской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Финансовому управлению Харовского муниципального района (С.Л.Кораблев) организовать разработку проекта районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Учесть, что:

исходной базой для разработки проекта районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов является прогноз социально-экономического развития района на 2018-2020 годы, соответствующие основные характеристики и показатели распределения доходов и расходов консолидированного бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

основные параметры районного бюджета формируются с учетом ограничений, установленных Соглашениями с Правительством Вологодской области о выполнении показателей, характеризующих уровень управления муниципальными финансами муниципальных районов (городских округов) и Департаментом финансов Вологодской области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

2. Органам местного самоуправления - главным распорядителям и получателям средств районного бюджета (администрация Харовского муниципального района (Смирнова Т.Л.), Контрольно-счетная комиссия района (Г.К.Федорова), Комитет по управлению имуществом района (С.В.Рябков), Управление образования района (И.В.Аверина), Управление культуры района (Н.Н.Рябкова), финансовое управление района (С.Л.Кораблев)), заказчикам, ответственным исполнителям муниципальных программ Харовского муниципального района:

2.1. В срок до 11.09.2017 года представить в финансовое управление района:

- информацию для разработки проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных приказом финансового управления района от 23.06.2015 № 29 о/д (с последующими изменениями и дополнениями);

- потребность в бюджетных ассигнованиях на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, рассчитанную исходя из социальных норм и нормативов, с учетом прогнозируемой передачи полномочий от поселений и (или) района, и выполнения отдельных государственных полномочий;

- отдельные показатели формирования проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в разрезе бюджетной классификации, с приложением расшифровки по КОСГУ (согласно приложению 1 к постановлению);

- предложения о структуре и штатной численности органов местного самоуправления, подведомственных муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, учитывающие запрет на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

- предложения (расчет) по фондам оплаты труда органов местного самоуправления, подведомственных муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, с указанием причин роста (снижения) к уровню фонда оплаты труда при формировании бюджета на 2017 год (с приложением копии действующего штатного расписания, тарификации);

- объем муниципальных услуг на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с указанием стоимости единицы муниципальной услуги (работы) и приложением расчета по определению стоимости услуги (работы) с предоставлением соответствующих нормативно-правовых актов;

- проекты бюджетных смет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с приложением расчетов к сметам;

- сведения о потреблении энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, вода) по их видам в натуральном и суммовом выражении - факт 2016 года, оценка 2017 года, прогноз на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – в целом по главному распорядителю и в разрезе подведомственных учреждений;

- сведения о потреблении горюче-смазочных материалов в натуральном и суммовом выражении - факт 2016 года, оценка 2017 года, прогноз на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- предложения по сокращению объемов потребляемых энергоресурсов в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов (сокращение не менее 3% ежегодно);

- прогноз поступления доходов и расходов от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, включая плату с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми - в целом по главному распорядителю и в разрезе подведомственных учреждений;

- отчеты за 2016 год о реализации муниципальных программ, финансируемых из бюджета района;
- ожидаемые (прогнозные) показатели реализации на территории района муниципальных программ, финансируемых из бюджета района в 2017 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов;
- предложения по включению муниципальных программ к финансированию из районного бюджета в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов (с приложением копии программы).

2.2. Обеспечить рассмотрение на комиссии по повышению эффективности и оптимизации бюджетных расходов муниципальных программ района, подлежащих финансированию из районного бюджета начиная с 2018 года, до внесения проекта решения «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в Муниципальное Собрание района;

3. Органам местного самоуправления района, структурным подразделениям администрации района, МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и учреждений» (далее – МКУ ЦОД) для формирования проекта районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в срок до 31.08.2017 года представить в финансовое управление Харовского муниципального района дополнительно следующие документы, материалы, информации:

3.1. Администрации района, МКУ ЦОД:

3.1.1. Управляющему делами администрации района (Т.Л.Смирнова), директору МКУ ЦОД (С.И.Пшеничнова) совместно с заместителем главы администрации района А.В. Беловым, заместителем главы администрации района по социальным вопросам С.А.Налиухиной, заместителем главы администрации по работе с муниципальными образованиями О.В.Силовой:

1) расчет потребности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

- на доплату к пенсии муниципальным служащим района за выслугу лет (включая сведения о количестве граждан, получающих доплаты к пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета района, в поименном составе);

- по выплате студентам медицинских ВУЗов дополнительных стипендий (в поименном составе);

- на материальную поддержку граждан за счет средств бюджета района, включая сведения о количестве граждан, получающих материальную поддержку (по видам получателей средств материальной поддержки (почетные граждане района и т.п.) в поименном составе);

- на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Вологодской области»;

- на заключение контрактов на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Харовского муниципального района;

- на обучение муниципальных служащих за счет средств районного бюджета (повышение квалификации, профессиональная переподготовка);

- в средствах резервного фонда администрации района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с соответствующими расчетами (согласованный с первым заместителем главы администрации района С.Л. Кораблевым);

2) сведения о прогнозируемых мероприятиях в области физкультуры и спорта (в разрезе мероприятий) и потребность (с соответствующими расчетами) в бюджетном финансировании на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на их проведение (по мероприятиям и получателям средств);

3) потребность (с соответствующими расчетами) в бюджетном финансировании на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по расходам, связанным с осуществлением полномочий поселений в области физкультуры и спорта, согласованную с поселениями (в случае планируемой передачи полномочий).

4) перечень полномочий района, предполагаемых к передаче на уровень муниципальных образований района (далее - поселений) в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов с приложением расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление каждого полномочия (согласованный с первым заместителем главы администрации района, начальником финансового управления С.Л. Кораблевым, заместителем главы администрации района А.В. Беловым, заместителем главы администрации района по социальным вопросам С.А.Налиухиной, заместителем главы администрации по работе с муниципальными образованиями О.В.Силовой, начальником юридического отдела А.Н.Разваляевым, главами поселений);

5) перечень полномочий поселений, предполагаемых к принятию на уровень района в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов с приложением расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление каждого полномочия (согласованный с первым заместителем главы администрации района, начальником финансового управления С.Л.Кораблевым, заместителем главы администрации района А.В. Беловым, заместителем главы администрации района по социальным вопросам С.А.Налиухиной, заместителем главы администрации по работе с муниципальными образованиями О.В.Силовой, начальником юридического отдела А.Н.Разваляевым, главами поселений);

3.1.2. Отделу экономики и охраны окружающей среды администрации района (О.И.Гридякин) - свод основных показателей социально-экономического развития района за 2016 год, ожидаемых за 2017 год, прогнозных на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов:

- фонд заработной платы (всего, в том числе по основным видам экономической деятельности и в разрезе поселений);

- численность работающих;

- численность населения, в том числе в возрасте до 18 лет;

- численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения;

- перечень муниципальных программ со сроком действия, включающим 2018–2020 годы (прогноз, уточненный перечень – до 01.11.2017);

- предложения по использованию в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов целевых бюджетных средств по финансированию муниципальных

программ, разработчиком которых является отдел экономики и охраны окружающей среды (по мероприятиям и получателям средств).

- данные о поступлении штрафов за экологические правонарушения (факт 2016 года, оценка 2017 года, прогноз на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов);

- предложения по использованию в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов целевых бюджетных средств и финансированию муниципальных программ по охране окружающей среды и в области экологии (в разрезе мероприятий и получателей средств).

3.1.4. Отделу строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (Н.В. Зайцева):

- сведения об утвержденных тарифах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации на 2018 год и прогнозируемых тарифах на плановый период 2019 и 2020 годов (в разрезе ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований);

- данные о предполагаемых объемах расходов на ремонты муниципального жилищного фонда района (в целом и пообъектно);

- данные о предполагаемых объемах расходов на ремонты находящихся в собственности района объектов теплоснабжения, водоснабжения (колодцы, скважины), согласованные с Комитетом по управлению имуществом района (в целом и пообъектно);

- перечень строек и объектов, предлагаемых к финансированию из районного бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов;

- предложения по использованию в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов целевых бюджетных средств по финансированию муниципальных программ в области строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства;

- потребность (с соответствующими расчетами) в бюджетном финансировании на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по расходам на содержание муниципальных дорог, мостов и переправ;

- предложения по передаче полномочий поселениям в области строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, согласованные с поселениями и заместителем главы администрации района А.В. Беловым (с расчетами объемов межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий);

- предложения по объемам иных межбюджетных трансфертов, предоставляемым муниципальному образованию город Харовск на ремонт улично-дорожной сети города, согласованные с заместителем главы администрации района А.В. Беловым и администрацией города (в разрезе планируемых к ремонту объектов);

3.1.5. Отделу архитектуры и градостроительства (А.А. Окулова):

- сведения о прогнозируемых работах (по видам работ) и расчет потребности в бюджетном финансировании работ в области градостроительства и архитектуры на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, включая;

- потребность (с соответствующими расчетами) в бюджетном финансировании на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по расходам,

связанным с осуществлением полномочий поселений в области архитектуры и градостроительства, согласованную с поселениями и первым заместителем главы администрации района (в случае планируемой передачи полномочий).

3.1.6. Отделу по мобилизационной подготовке, ГОЧС (С.А.Говорухин):

- сведения о прогнозируемых работах в области мобилизационной подготовки и ГОЧС (в разрезе видов работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- потребность (с соответствующими расчетами) в бюджетном финансировании на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по расходам связанным с осуществлением полномочий района в области мобилизационной подготовки и ГОЧС.

3.2. Комитету по управлению имуществом (С.В.Рябков):

1) Расчет поступления (факт 2016 года, оценка 2017 года, прогноз на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов):

- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:
 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков (отдельно по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена (в границах городского, сельских поселений), по земельным участкам в собственности района);
 - доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении и казне муниципального района;
 - прочие доходы от использования имущества, в том числе доходы от поступления платы за найм муниципального жилищного фонда;
- платежей от части прибыли муниципальных унитарных предприятий;
- доходов от продажи земельных участков (по категориям земельных участков - количество, сумма);
- доходов от реализации муниципального имущества (проект плана приватизации (пообъектно));

2) Сведения о количестве земельных участков, предполагаемых к продаже в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов с приложением расчета предполагаемых расходов, связанных с продажей земельных участков;

3) Расчет расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на содержание имущества казны района (в разрезе объектов и видов расходов: отопление, водоснабжение, электроснабжение, прочие (расшифровать));

3.3. Управлению культуры (Н.Н.Рябкова):

- расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на заработную плату работников культуры (на выполнение Указов Президента)
- прогноз поступления доходов и расходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности бюджетных учреждений культуры (в

разрезе учреждений) в объеме, необходимом для закрытия не менее 10,7 % от потребности на заработную плату работников культуры (на выполнение Указов Президента);

- данные о прогнозируемом количестве граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с нормативно-правовыми актами района, а также расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на финансирование данных мер социальной поддержки (в разрезе категорий – работающие, пенсионеры (культура, социальная помощь, здравоохранение);

- предложения по использованию в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов целевых бюджетных средств по финансированию муниципальных программ в области культуры;

- данные о прогнозируемом количестве жителей в возрасте от 14 до 30 лет (в разрезе поселений);

- потребность (с соответствующими расчетами) в денежных средствах на финансирование мероприятий в области молодежной политики, с представлением плана мероприятий и получателей бюджетных средств;

- потребность (с соответствующими расчетами) в бюджетном финансировании на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по расходам, связанным с осуществлением полномочий поселений в области культуры, согласованную с поселениями и заместителем главы администрации района по социальным вопросам С.А.Налиухиной (в случае планируемой передачи полномочий).

3.4. Управлению образования (И.В.Аверина):

- данные о прогнозируемом количестве граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в соответствии с нормативно-правовыми актами района, а также расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на финансирование данных мер социальной поддержки;

- предложения по использованию в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов целевых бюджетных средств по финансированию муниципальных программ в области образования.

- прогноз поступления доходов и расходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности бюджетных учреждений образования (в разрезе учреждений).

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района:

4.1. Представить в финансовое управление района в срок до 30.08.2017 года:

- сведения о предполагаемых изменениях на 2017 год в нормативных актах о налоге на имущество с физических лиц и земельном налоге (с приложением копий проектов решений);

- сведения о введении в 2018 году дополнительных льгот по налогу на имущество с физических лиц и (или) земельному налогу, либо об отмене

действующих льгот по местным налогам и расчеты по выпадающим доходам бюджетов в случае принятия дополнительных льгот;

- перечень полномочий поселений, предполагаемых в 2018 году к передаче на уровень муниципального района с приложением расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление каждого полномочия (согласованный с заместителями главы администрации района и с соответствующим отраслевым органом местного самоуправления района, отделом администрации района);

- прогноз налоговых и неналоговых доходов;

- сведения о расположенных на территории поселения обособленных подразделениях, головные организации которых находятся за пределами поселения, и численности работников этих подразделений;

- прогноз поступления доходов и расходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности бюджетных учреждений поселений;

- копии муниципальных программ со сроком реализации 2018 – 2020 годы;

4.2. Рассмотреть вопрос о переходе к программной структуре расходов бюджетов поселений, начиная с бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти области представить в финансовое управление района показатели, необходимые для формирования проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в объеме и в сроки по согласованию с финансовым управлением района.

6. Финансовому управлению района (С.Л.Кораблев):

6.1. В недельный срок после получения из Департамента финансов Вологодской области основных показателей социально-экономического развития района, городского и сельских поселений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов направить их органам местного самоуправления городского и сельских поселений.

6.2. До 6 ноября 2016 года направить главным распорядителям, получателям средств районного бюджета и муниципальным заказчикам муниципальных программ данные о прогнозируемых на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов объемах бюджетных ассигнований из районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета.

6.3. До 8 ноября 2016 года согласовать с главными распорядителями и получателями средств районного бюджета предварительные объёмы бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета (с учетом пункта 1 настоящего постановления).

6.4. Представить в Департамент финансов Вологодской области данные о прогнозируемых объемах доходов и расходов бюджета района на 2018-2020 годы в установленные Департаментом финансов сроки.

6.5. Обеспечить совместно с отделом экономики и охраны окружающей среды администрации района (О.И.Гридякин) внесение на рассмотрение главой района проекта решения «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с приложением документов, предусмотренных бюджетным законодательством, в срок до 10 ноября 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, начальника финансового управления С.Л. Кораблева.

И.о. главы администрации
Харовского муниципального района

С.Л. Кораблев