

Заключение

Контрольно-счетной комиссии города Котовска Тамбовской области к проекту решения Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 54 заседания от 28.12.2017 года №493 «О бюджете города Котовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Заключение на проект решения «О внесении изменений в решение 54 заседания от 28.12.2017 года «О бюджете города Котовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлено на основании ст.9 Положения о Контрольно-счетной комиссией города Котовска Тамбовской области.

Документы и материалы, представленные на заключение:

Проект решения Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 54 заседания от 28.12.2017 года №493 «О бюджете города Котовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения), приложения к проекту решения 1,2,7,8,9. Пояснительная записка к проекту решения.

Результаты экспертизы:

Проект решения, вносится в целях уточнения параметров бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в связи:

- с уточнением объема налоговых неналоговых доходов бюджета города;
- с уточнением объема безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджета;
- перераспределение бюджетных ассигнований в целях более эффективного использования бюджетных средств;

Изменения вносятся в основные характеристики бюджета города: доходы, расходы.

Доходы бюджета города

В доходной части бюджета 2018 года уточняется утвержденный план по безвозмездным поступлениям в сумме 419 275,1 тыс. рублей, увеличив его на сумму 2 058,4 тыс. рублей.

Объём безвозмездных поступлений увеличиться в 2018 году на сумму 2 058,4 тыс. рублей в т. ч.:

- за счет дотации на 7 256,6 тыс. рублей;
- за счет субсидий на «-» 5 718,2тыс. рублей;
- за счет субвенции 520,0 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета города на 2018 год увеличатся на 2 058,4 тыс. рублей или на 0,39% и составят 582 265,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета города

Администрацией города вносятся предложения по увеличению расходной части бюджета города на 2018 год в сумме 2 058,4 тыс. рублей и составит 602 283,3 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в следующие разделы расходов бюджета города:

Увеличение на 2018 год:

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 2 235,8 тыс. рублей, или на 5,7 и составят с учетом изменений в сумме 41 238,0 тыс. рублей

«Охрана окружающей среды» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 241,0 тыс. рублей, или на 46,7% и составят с учетом изменений в сумме 756,0 тыс. рублей

«Образование» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 5 156,1 тыс. рублей, или 1,7 процента и составят с учетом изменений в сумме 303 311,8 тыс. рублей;

«Культура и кинематография» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 1 533,5 тыс. рублей или 6,0% и составят с учетом изменений в сумме 26 857,3 тыс. рублей;

«Социальная политика» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 93,6 тыс. рублей, или на 0,25% процента, и составят с учетом изменений в сумме 37 118,8 тыс. рублей.

«Средства массовой информации» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 219,7 тыс. рублей, составят с учетом изменений в сумме 2 284,0 тыс. рублей;

Уменьшение на 2018 год:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 871,4 тыс. рублей, или 1,0 процентов, и составят с учетом изменений в сумме 87 673,6 тыс. рублей;

«Национальная экономика» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 6 450,0 тыс. рублей, или 6,7 процента и составят с учетом изменений в сумме 96 604,9 тыс. рублей;

«Физическая культура и спорт» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 100,0 тыс. рублей, и составят с учетом изменений в сумме 100,0 тыс. рублей;

Администрацией города вносятся предложения по увеличению расходной части бюджета города на 2019 год в сумме 20 000 тыс. рублей и составит 424 416,3 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в следующие разделы расходов бюджета города:

Увеличение на 2019 год:

«Национальная экономика» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 759,4 тыс. рублей, или 8,5 процента и составят с учетом изменений в сумме 9 667,2 тыс. рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 19 278,5 тыс. рублей, или 84,5 процента и составят с учетом изменений в сумме 42 086,2 тыс. рублей;

«Образование» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 50,0 тыс. рублей, и составят с учетом изменений в сумме 253 743,5 тыс. рублей;

Уменьшение на 2019 год:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 87,9 тыс. рублей и составят с учетом изменений в сумме 76 355,2 тыс. рублей;

Проектом решения вносятся изменения в следующие разделы расходов бюджета города на 2020 год:

Увеличение на 2020 год:

«Национальная экономика» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 39,6 тыс. рублей и составят с учетом изменений в сумме 8 724,1 тыс. рублей;

Уменьшение на 2020 год:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 39,6 тыс. рублей и составят с учетом изменений в сумме 79 142,2 тыс. рублей.

Изменения по расходам, реализуемым в рамках муниципальных программ города:

В проекте решения предлагается уточнить объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области на 2018 год:

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие образования» на сумму 4960,0 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" на сумму 1842,2 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Информационное общество" на сумму 206,4 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" на сумму 55,3 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на сумму 168,1 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Котовска" на сумму 61,5 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на сумму 1641,1 тыс. рублей;
- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города" на сумму 2138,3 тыс. рублей;
- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на сумму 241,0 тыс. рублей;
- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества" на сумму 38,2 тыс. рублей;
- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления» годы на сумму 219,6 тыс. рублей;
- уменьшить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на сумму 8064,6 тыс. рублей.

В рамках непрограммных мероприятий в 2018 году предлагается:
в целом, уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 1448,8 тыс. рублей.

В проекте решения предлагается уточнить объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области на 2019 год:

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие образования» на сумму 50,0 тыс. рублей;
- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на сумму 37,9 тыс. рублей;
- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города" на сумму 19278,5 тыс. рублей;
- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" на сумму 721,5 тыс. рублей;

В рамках непрограммных мероприятий в 2019 году предлагается:
уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 87,9 тыс. рублей.

В проекте решения предлагается уточнить объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области на 2020 год:

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на сумму 37,9 тыс. рублей;

***В рамках непрограммных мероприятий в 2020 году предлагается:**
в целом, уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 39,6 тыс. рублей.*

Вывод:

Контрольно-счетная комиссия предлагает:

городскому Совету народных депутатов принять проект решения «О внесении изменений в решение 54 заседания от 28.12.2017 года №493 «О бюджете города Котовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Доходы бюджета города на 2018 год в сумме - 582 265,9 тыс. рублей;
Расходы бюджета города на 2018 год в сумме – 602 283,3 тыс. рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2018 год в сумме - 20 017,4 тыс. рублей.

Объем верхнего предела муниципального внутреннего долга города на 1 января 2019 года 16 322,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета города на 2019 год в сумме - 411 431,5 тыс. рублей;
Расходы бюджета города на 2019 год в сумме – 424 416,3 тыс. рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2019 год в сумме - 12 984,8 тыс. рублей.

Объем верхнего предела муниципального внутреннего долга города на 1 января 2020 года 29 206,6 тыс. рублей.

Доходы бюджета города на 2020 год в сумме - 394 218,3 тыс. рублей;
Расходы бюджета города на 2020 год в сумме – 406 598,7 тыс. рублей;
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год в сумме - 12 380,4 тыс. рублей.

Объем верхнего предела муниципального внутреннего долга города на 1 января 2021 года 41 487,3 тыс. рублей.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии

О. А. Рыбакова