Проект решения Думы города Покачи

разработан комитетом финансов

администрации города Покачи

Пояснительная записка к проекту решения Думы города

«О внесении изменений в бюджет города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98»

Полномочия по принятию муниципального правового акта установлены:

1) частью 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) пунктом 2 части 1 статьи 19 Устава города Покачи;

3) пунктом 1 части 5 статьи 4 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 01.11.2017 №92.

Необходимость внесения изменений в бюджет города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98, вызвана следующими причинами:

**1. Увеличена доходная часть бюджета города в части 2020 года на сумму 2 млн. 557 тыс. 986,56 руб., за счет:**

1) уменьшение налоговых и неналоговых поступлений на 18 млн. 234 тыс. 796,00 руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма, руб. | Пояснение |
| + 1 009 200,00 | увеличение доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Рост поступлений прогнозирует ГАДБ, в лице КУМИ, поясняя увеличение за счет поступлений от взыскания задолженности за 2019 год по результатам претензионной работы и проведенной работы с недобросовестными арендаторами посредством телефонной связи. |
| + 200 000,00 | прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). ГАДБ в лице КУМИ сообщает, что поступления в бюджет города увеличились по итогам проведенной претензионной работой с недобросовестными плательщиками. |
| - 419 000,00 | платежи при пользовании природными ресурсами. Уменьшение плановых показателей осуществляется до размера фактических поступлений платежей в 2020 году. Снижение произошло в связи с тем, что по результатам внесенных многочисленных изменений в законодательство, регулирующее уплату платежей, у плательщиков сложилась переплата, которая ими заявлена в счет будущих платежей. |
| + 22 400,00 | доходы от компенсации затрат государства. По данному коду доходов увеличены плановые назначения по причине превышения фактических поступлений в бюджет в виде дебиторской задолженности над плановыми показателями за счет средств местного бюджета (на дату формирования настоящего проекта); |
| - 30 900,00 | по данным ГАДБ в лице КУМИ снижение доходов от продажи квартир сложилось по причине несвоевременной оплатой по договору купли-продажи по квартире г. Покачи ул. Мира д.2 кв.39б. Ведется претензионная работа. |
| - 20 473 256,00 | доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) уменьшены по итогам оценки поступления доходов. |
| + 1 455 960,00 | доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Рост поступлений сложился по факту обращения в 2020 году граждан на приобретение в собственность земельных участков |
| + 800,00 | платежи, взымаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций исходя из динамики поступлений на дату составления настоящего проекта. Поступления по данному коду доходов не имеют системного характера и зависят от обращений граждан за предоставлением сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения (до размера фактических поступлений в 2020 году). |

2) увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 20 млн. 771 тыс. руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма, руб. | Пояснение |
| + 53 441 700,00 | дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.10.2020 №618-рп |
| - 5 189 500,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 11.09.2020 №290/09/191 уменьшена субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках основного мероприятия «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства», государственной программы «Социальное и демографическое развитие», в связи со снятием с учета 4 приемных семей на основании прекращения с ними договора «О приемной семье». |
| - 120 800,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 11.09.2020 №500/09/667 уменьшена субвенция на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках основного мероприятия «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства», государственной программы «Социальное и демографическое развитие» (бюджет автономного округа) в части администрирования передаваемого полномочия, в связи с отсутствием категории получателей |
| - 279 400,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 23.10.2020 №600/10/138 уменьшена субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, подпрограммы «Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» государственной программы «Развитие экономического потенциала» в связи с переносом срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год, согласно постановлению Правительства РФ от 27.06.2020 №943. |
| + 200,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 29.10.2020 №530/10/23 увеличена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках основного мероприятия «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления», подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», государственной программы «Экологическая безопасность» |
| - 817 600,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 29.10.2020 №350/10/86 уменьшение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, в рамках основного мероприятия «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан», подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан», государственной программы «Поддержка занятости населения» (бюджет автономного округа) в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанной программы между муниципальными образованиями автономного округа (без согласования с муниципалитетом) |
| - 52 900,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 29.10.2020 №350/10/74 уменьшение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, в рамках основного мероприятия «Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости», подпрограммы «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве», государственной программы «Поддержка занятости населения» (бюджет автономного округа) в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанной программы между муниципальными образованиями автономного округа (без согласования с муниципалитетом) |
| + 19 600,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 29.10.2020 №690/10/70 увеличена субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в рамках основного мероприятия «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» подпрограммы «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» государственной программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» |
| + 5 941 200,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 29.10.2020 №460/10/119 увеличена субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов |
| - 31 767 300,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 29.10.2020 №480/10/512, от 29.10.2020 №480/10/528 уменьшена субсидия на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования в рамках субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений, основного мероприятия «Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений», подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства», государственной программы «Развитие жилищной сферы», в связи с переносом на 2021 год ввод в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов |
| - 101 700,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 29.10.2020 №230/10/849 уменьшения субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами», подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики», государственной программы «Развитие образования», в связи с распространением новой коронавирусной инфекции выезд за пределы округа отменены. |
| - 304 100,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 30.10.2020 №500/10/800 уменьшена единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках основного мероприятия «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства», государственной программы «Социальное и демографическое развитие», в связи с уменьшением фактических расходов до конца года по командировочным расходам, оплате труда, компенсации по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников отдела опеки и попечительства |
| + 1 600,00 | согласно уведомлению Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 29.10.2020 №700/10/53 увеличена субвенция на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках основного мероприятия «Государственная поддержка племенного животноводства, производства и реализации продукции животноводства» подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» |

3) за счет увеличения доходов бюджета от возврата муниципальными автономными учреждениями остатков субсидий на иные цели прошлых лет, за счет местного бюджета, в сумме 21 782,56 руб.

**2.** **Осуществлено увеличение расходной части бюджета города Покачи на 2020 год в размере 2 млн. 557 тыс. 986,56 руб**., за счет:

1) увеличения расходов местного бюджета на сумму 35 млн. 228 тыс. 686,56 руб. Подробнее направления расходования средств отражены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке;

2) совокупного уменьшения бюджетных ассигнований в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня на сумму 32 млн. 670 тыс. 700,00 руб. Подробнее размер изменения и назначения отражены в части 1 настоящей пояснительной записки, а также в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

**3. Осуществлено внутренние перемещения между КБК расходной части бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 года**, согласно приложениям 1 и 2 к настоящей пояснительной записке в том числе:

а) с целью приведения в соответствие с приказом Департамента финансов ХМАО - Югры от 19.12.2019 № 27-нп «О Порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2020 - 2022 годы»;

б) согласно предложениям, поступившим от представителей главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных средств в бюджете города Покачи.

Согласно подпункту «б» пункта 2 части 8 статьи 1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в администрации города Покачи, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 24.12.2018 № 1298, данный проект не требует прохождения процедуры ОРВ.

В связи с принятием настоящего решения необходимо разработать и принять правовые акты о внесении изменений в следующие постановления администрации города Покачи:

1) от 12.10.2018 №996 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, казенных учреждений города Покачи, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Покачи на основании бюджетной сметы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

2) от 12.10.2018 №1007 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2019-2025 и на период до 2030 года»;

3) от 12.10.2018 №1000 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

4) от 12.10.2018 №1006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

5) от 12.10.2018 №1008 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы»;

6) от 12.10.2018 №1008 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года»;

7) от 12.10.2018 №1013 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

8) от 12.10.2018 №1018 «Об утверждении муниципальной программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

9) от 12.10.2018 №1021 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании города Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года»;

10) от 12.10.2018 №999 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года в городе Покачи»;

11) от 12.10.2018 №998 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

12) от 12.10.2018 № 993 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории города Покачи на 2019-2022 годы»;

13) от 12.10.2018 №997 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

14) от 12.10.2018 №1001 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

15) от 12.10.2018 №1003 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 2019-2025 годах и на период до 2030 года на территории города Покачи»;

16) от 12.10.2018 №1005 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем города Покачи в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»;

17) от 12.10.2018 №1009 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

18) от 12.10.2018 №1010 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

19) от 12.10.2018 №1012 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

20) от 12.10.2018 №1015 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на 2019-2030 годы»;

21) от 12.10.2018 №1016 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»;

22) от 12.10.2018 №1019 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года»;

Утверждение настоящего проекта не повлечет за собой внесение изменений в иные решения Думы города Покачи.

Первый заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова

Исполнитель:

Начальник УПНиА

Острешкина Н.И.

Тел.8(34669)7-99-62(доб.3032)