Проект решения Думы города Покачи

разработан комитетом финансов

администрации города Покачи

Пояснительная записка к проекту решения Думы города

«О бюджете 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 57 млн. 493 тыс. 817,02 руб., за счет:**

1) увеличения неналоговых поступлений на 1 млн. 940 тыс. 000,00 руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма, руб. | Пояснение |
| + 1 400 000,00 | 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. |
| + 540 000,00 | доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Рост поступлений сложился по факту обращения и выкупа в 2020 году граждан на приобретение в собственность земельных участков. |

2) увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 400 тыс. 000,00 руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма, руб. | Пояснение |
| + 400 000,00 | 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 28.01.2020 №500/01/218 увеличены иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, связанные с оказанием финансовой помощи на приобретение оборудования центра образования "Точка роста" (МАОУ СОШ №4) |

3) увеличения доходов за счет прочих безвозмездных поступлений на сумму 55 млн. 153 тыс. 817,02 руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| + 54 790 782,46 | согласно платежному поручению от 05.02.2020 № 10582 от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» поступила в бюджет города Покачи благотворительная помощь по установке детской площадки |
| + 363 034,56 | на основании письма управления образования администрации города Покачи от 12.02.2020 №16-исх-342 увеличены плановые показатели в связи с ожидаемыми поступлениями в бюджет средств от родителей для частичной оплаты за путевки на отдых детей за пределами автономного округа |

**2.** **Осуществлено увеличение расходной части бюджета города Покачи на 2020 год в размере 141 млн. 181 тыс. 738,36 руб**., за счет:

1) совокупного увеличения расходов местного бюджета на сумму 56 млн. 716 тыс. 114,56 руб., которая сложилась за счет поступления дополнительных доходов в размере 1 млн. 940 тыс. руб. и за счет остатка средств на счете местного бюджета, сложившегося по состоянию на 01.01.2020 года в размере 54 млн. 776 тыс. 114,56 руб. Подробнее направления расходования средств отражены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке;

2) увеличения бюджетных ассигнований в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня на сумму 400 тыс.руб. Подробнее размер увеличения и назначение отражены в части 1 настоящей пояснительной записки, а также в приложении 1 к настоящей пояснительной записке;

3) совокупного увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 84 млн. 065 тыс. 623,80 руб., которая сложилась за счет остатка неиспользованных в предыдущие годы средств, сложившиеся по состоянию на 01.01.2020 в размере 28 млн. 911 тыс. 806,78 руб. и за счет прочих безвозмездных поступлений текущего года в размере 55 млн. 153 тыс. 817,02 руб. Подробнее размеры и наименование безвозмездных поступлений отражены 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 и 2022 годов**, согласно приложению 1 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.

**4.** **Осуществлено увеличение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на сумму 83 млн. 687 тыс. 921,34 руб.** за счет остатков средств, находящихся на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2019 года.

В связи с отсутствием на конец 2019 финансового года долговых обязательств уменьшены на 32 млн. 400 млн. руб. показатели погашения коммерческого кредита в приложениях «Источники финансирования дефицита бюджета города Покачи на 2020 год», «Структура муниципального долга на 2020 год» и «Программа внутренних муниципальных заимствований на 2020 год» и в соответствующих приложениях на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

3) 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;

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

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

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

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

8) 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»;

9) 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»;

10) 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»;

11) 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»;

12) 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»;

13) 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»;

14) 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»;

15) 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»;

16) 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».

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

Начальник управления планирования,

нормирования и анализа комитета финансов

администрации города Покачи Н.И. Острешкина

Исполнитель:

Начальник УПНиА

Острешкина Н.И.

Тел.8 (34669) 7-19-32