

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внесены следующие изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год», затрагивающие параметры бюджета города Ханты-Мансийска по доходам и расходам бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

тыс. рублей

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска	Утвержденный план в Решение Думы от 22 декабря 2017 года №198-VI РД	Уточнение (+;-)	Уточненный план в соответствии с решением Думы от 24.04.2018 № 247VI - РД
2018 год			
ДОХОДЫ	6 878 213,7	+106 710,3	6 984 924,0
РАСХОДЫ	6 978 213,7	+311 458,9	7 289 672,6
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	-100 000,0	-204 748,6	-304 748,6
2019 год			
ДОХОДЫ	6 979 414,0	+522 463,8	7 501 877,8
РАСХОДЫ	7 034 414,0	+352 463,8	7 386 877,8
ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ (+)	-55 000,0	+170 000,0	+115 000,0
2020 год			
ДОХОДЫ	6 983 014,7	+528 913,5	7 511 928,2
РАСХОДЫ	6 983 014,7	+528 913,5	7 511 928,2
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	0,0	0,0	0,0

ДОХОДЫ

Доходы бюджета города на 2018 год уточняются в сторону увеличения на сумму (+) **106 710,3 тыс. рублей** по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- по субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на (+) 57 851,8 тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на (+) 70 061,0 тыс. рублей;

- по дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на (-) 34 748,6 тыс. рублей;

- по иным межбюджетным трансфертам на (+) 13 546,1 тыс. рублей;

С учетом вышеназванных изменений **уточненный план по доходам** бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год составил **6 984 924,0 тыс. рублей.**

Доходы бюджета города **на плановый период** уточняются в сторону увеличения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2019 год на сумму (+) 522 463,8 тыс. рублей и на 2020 год (+) 528 913,5 тыс. рублей. В том числе:

- по субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии): на 2019 год (+) 455 824,3 тыс. рублей и на 2020 год (+) 462 274,0 тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2019 год (+) 66 639,5 тыс. рублей и на 2020 год (+) 66 639,5 тыс. рублей.

С учетом вышеназванных изменений **уточненный план по доходам** бюджета города Ханты-Мансийска на плановый период составил: на 2019 год **7 501 877,8 тыс. рублей** и на 2020 год **7 511 928,2 тыс. рублей**

РАСХОДЫ

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год уточняются в сторону увеличения на сумму средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, а так же за счет бюджетного кредита, предоставленного из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры **Общий объем уточнения составил 311 458,9 тыс. рублей.**

Дополнительные средства, включая внутреннее перераспределение в рамках муниципальных программ, на 2018 год в основном направлены:

по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы на обеспечение деятельности административных комиссий в сумме (+) 124,0 тыс. рублей, на обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения (+) 1886,8 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Дети-сироты» на 2016-2020 годы на осуществление деятельности по опеке и попечительству (+) 1 059,4 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»: по наказам избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (+) 2 000,0 тыс. рублей; на обеспечение учащихся спортивным оборудованием, экипировкой, инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях (+) 321,0 тыс. рублей и на повышение оплаты труда работников учреждений до установленного минимального размера оплаты труда (+) 1644,3 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы: на организацию летнего отдыха и оздоровление детей (+) 21,0 тыс. рублей; на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми (+) 183,0 тыс. рублей; на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (+) 63 144,30 тыс. рублей; на повышение оплаты труда работников учреждений до установленного минимального размера оплаты труда (+) 4 549,6 тыс. рублей; по наказам избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (+) 4 241,8 тыс. рублей; на организацию и проведение единого государственного экзамена (+) 87,5 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы: на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (+)40,7 тыс. рублей; на оплату муниципального контракта № 22 от 19.12.2016 «Выполнение работ по объекту «Отсыпка территории первой очереди и берегоукрепительные работы жилого микрорайона «Восточный» вдоль улицы «Индустриальная», заключенного с целью подготовки земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства льготной категории граждан, включая многодетные семьи (+) 235 017,0 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы» на повышение оплаты труда работников учреждений до установленного минимального размера оплаты труда (+) 288,8 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы по наказам избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (+) 478,0 тыс. рублей

по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы: на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних (+) 336,2 тыс. рублей; на повышение

оплаты труда работников учреждений до установленного минимального размера оплаты труда (+) 256,1 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы: на поддержку малого и среднего предпринимательства (+) 5 066,1 тыс. рублей; на обеспечение деятельности отдела охраны труда (+) 135,4 тыс. рублей.

С учетом выше обозначенных изменений уточненный план по расходам бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год составил **7 289 672,6 тыс. рублей.**

В результате корректировки доходов и расходов на 2018 год дефицит бюджета составил **304 748,6 тыс. рублей.**

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год уточняются в сторону увеличения на сумму средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и уменьшаются на сумму, выделенную в 2018 году за счет бюджетного кредита из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на выполнение бюджетных обязательств по муниципальному контракту. Общий объем уточнения составил **352 463,8 тыс. рублей.**

С учетом выше обозначенных изменений **уточненный план по расходам** бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год составил **7 386 877,8 тыс. рублей.**

В результате корректировки доходов и расходов на 2019 год профицит бюджета составил **115 000,0 тыс. рублей.**

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2020 год уточняются в сторону увеличения на сумму средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме **528 913,5 тыс. рублей.**

С учетом выше обозначенных изменений **уточненный план по расходам** бюджета города Ханты-Мансийска на 2019 год составил **7 511 928,2 тыс. рублей.**

В результате корректировки доходов и расходов на 2020 год дефицит бюджета не изменится и составил **0,0 тыс. рублей.**

Дополнительные расходы в 2019 и в 2020 годах направлены:

по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы на обеспечение деятельности административных комиссий в сумме (+) 124,0 тыс. рублей,

по муниципальной программе «Дети-сироты» на 2016-2020 годы на осуществление деятельности по опеке и попечительству (+) 1 059,4 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы: на организацию летнего отдыха и оздоровление

детей (+) 21,0 тыс. рублей; на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми (+) 183,0 тыс. рублей; на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (+) 63 144,30 тыс. рублей; на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций (+) 456 471,5 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы: на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (+) 1 636,2 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы» на формирование комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (+) 5 802,5 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы: на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних (+) 336,2 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы на обеспечение деятельности отдела охраны труда (+) 135,4 тыс. рублей.

В связи с привлечением бюджетного кредита из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 170 000,0 тыс. рублей сроком на один год, внесены изменения в программу муниципальных заимствований города Ханты-Мансийска, предполагающие привлечение кредита в 2018 году с последующим его погашением в 2019 году, а также внесены изменения в состав источников финансирования бюджета города Ханты-Мансийска.