

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Предлагаемым проектом вносятся изменения в Решение Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год» (в редакции Решения Думы города Ханты-Мансийска от 28 сентября 2018 года № 286- VI РД), затрагивающие параметры бюджета города Ханты-Мансийска по доходам и расходам бюджета на 2018 год:

тыс. рублей

Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год	План с учетом изменений	Уточнение (+;-)	Уточненный план на 2018 год
ДОХОДЫ	7 491 977,9	866 172,4	8 358 150,3
РАСХОДЫ	7 796 726,5	852 144,5	8 648 871,0
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	-304 748,6	+14 027,9	-290720,7

ДОХОДЫ

Доходы бюджета города на 2018 год уточняются в сторону увеличения на сумму (+) 866 172,4 тыс. рублей:

по безвозмездным поступлениям в сумме (+) 696 179,4 тыс. рублей, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме (+) 14 027,9 тыс. рублей (дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на (+) 646 913,6 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на (+) 35 572,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на (-) 299,2 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления (-) 35,6 тыс. рублей.

по налоговым доходам в сумме (+) 133 866,5 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц в сумме (+) 101 970,5 тыс. рублей;
- по налогам на совокупный доход в сумме (+) 30 341,0 тыс. рублей;
- по налогам на имущество на (+) 1 500,0 тыс. рублей;
- по государственной пошлине на (+) 55,0 тыс. рублей.

Ожидаемая оценка представлена главным администратором доходов бюджета города Ханты-Мансийска – Управлением федеральной налоговой службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

по неналоговым доходам в сумме (+) 36 126,5 тыс. рублей, на основании ожидаемой оценки, представленной главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска, в том числе:

- по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (+) 1 793,4 тыс. рублей;
- по платежам при пользовании природными ресурсами в сумме (+) 5065,7 тыс. рублей;
- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме (+) 3287,9 тыс. рублей;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме (+) 24 544,5 тыс. рублей;
- по прочим неналоговым доходам в сумме (+) 1435,0 тыс. рублей.

С учетом вышеназванных изменений **уточненный план по доходам** бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год составит **8 358 150,3 тыс. рублей**.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год уточняются в сторону увеличения на (+) 852 144,5 тыс. рублей, на сумму средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, и на сумму налоговых и неналоговых доходов.

Осуществлено внутреннее перераспределение расходов между муниципальными программами на 2018 год по обращениям главных распорядителей бюджетных средств в сумме 59 896,31 тыс. рублей

Основным условием для распределения и перераспределения средств является финансовое обеспечение социально-значимых расходных обяза-

тельств, направленных на приоритетные программные направления, в том числе:

1) обозначенные в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по направлениям:

- **образование** - по муниципальной программе:

«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы: на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (+) 15 515,3 тыс. рублей; для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (+) 29 872,4 тыс. рублей; на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий (+) 35 180,6 тыс. рублей - на оплату налога на имущество организаций в связи с вводом в эксплуатацию объектов образования отменой федеральной льготы по движимому имуществу;

- **жилье и городская среда, экология** по муниципальным программам:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы: субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (+) 402 817,5 тыс. рублей; на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. (+) 7 817,7 тыс. рублей; на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (+) 1 174,5 тыс. рублей;

«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года»: на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды, в том числе на благоустройство прилегающей территории к Храмовому комплексу «Воскресение Христово» (+) 11 000,0 тыс. рублей; на организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (+) 5,7 тыс. рублей;

- **безопасные и качественные автомобильные дороги** – по муниципальной программе:

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы на строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Розина и ул. Дзержинского – ул. Объездная (+) 141 618,9 тыс. рублей; на ремонт автомобильных дорог в границах городского округа (+) 121 451,2 тыс. рублей;

2) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (+) 8154,5 тыс. рублей;

3) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (+) 9 202,8 тыс. рублей;

4) на повышение оплаты труда в соответствии с индексацией фонда оплаты труда «неуказных» категорий работников с 1 января 2018 года на прогнозный уровень инфляции 4%, а так же в связи с реализацией федеральных решений по повышению в 2018 году размера МРОТ (+) 82 318,1 тыс. рублей.

Дополнительные средства направлены так же на обеспечение бюджетных обязательств по муниципальным программам:

«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2025 годы и на период до 2030 года»: на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (+) 1 674,8 тыс. рублей;

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»: в целях денежного возмещения за изъятие объектов недвижимости для муниципальных нужд (+) 21 296,4 тыс. рублей;

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» на организацию культурно-массовых и событийных мероприятий (+) 2 630,0 тыс. рублей;

«Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020 годы: на исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и

законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (+) 146,0 тыс. рублей;

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы»: на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (+) 9,3 тыс. рублей.

С учетом выше обозначенных изменений уточненный план по расходам бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год составит **8 648 871,0 тыс. рублей.**

В результате корректировки доходов и расходов на 2018 год дефицит бюджета составит **290 720,7 тыс. рублей.**

Таблицы поправок, вносимых в распределение расходов бюджетных ассигнований на 2018 год, представлены в приложениях 2,3,4,5,6 к пояснительной записке.

В связи с внесением изменений, касающихся объема доходов и расходов бюджета города, в тексте Решения скорректированы **статью 1.**

Внесены изменения в **статью 8** Решения в части корректировки объема межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней.

Директор
Департамента
управления финансами

О.И. Граф