

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Дальнегорского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

На основании статьи 28 Устава Дальнегорского городского округа, Положения «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» Глава Дальнегорского городского округа направляет на рассмотрение Думы Дальнегорского городского округа проект решения «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект решения).

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета ДГО:

на 2016 год составят:

– по доходам **– 862 227,345** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему доходов на **23 391,757** тыс. рублей (по утвержденному решению – **838 835,588** тыс. рублей).

– по расходам **– 886 966,54981** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **26 125,131** тыс. рублей (по утвержденному решению – **860 841,41881** тыс. рублей).

– дефицит бюджета **– 24 739,20481** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему дефицита на **2 733,374** тыс. рублей (по утвержденному решению - **22 005,83081** тыс. рублей).

**Для внесения изменений** в решение «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и рассмотрения проекта решения Думой Дальнегорского городского округа на очередном заседании **имеются следующие основания**:

необходимость уточнения безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджетов по доходам и расходам бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 21 674,797 тыс. рублей;

увеличение доходной части бюджета за счет ожидаемых поступлений собственных доходов в сумме 1 716,96 тыс. рублей и распределения дополнительных доходов в расходной части бюджета;

увеличение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета на сумму 2 733,374 тыс. рублей;

необходимость внесения изменений по расходам.

В 2016 году общая сумма доходов бюджета Дальнегорского городского округа увеличена на 23 391,757 тыс. руб., в том числе по:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| налоговым и неналоговым доходам – всего, | +1 716,96000 |  |
| **в том числе,**  |  |  |
|  |  |  |
| по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) | +1 716,96000 | Основание: исполнительные листы к Департаменту физической культуры и спорта Приморского края |
|  |  |  |
| безвозмездным поступлениям – всего, | +21 674,79700 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| дотациям – всего, | +3 178,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | +3 178,00000 | Основание: постановление Администрации Приморского края от 26.07.2016 № 341-па, уведомление по расчётам между бюджетами от 15.08.2016 № 73 |
|  |  |  |
| субсидиям – всего, | +18 496,79700 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | +8 299,43800 | Основание: проект постановления Администрации Приморского края |
|  |  |  |
| на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | +10 197,35900 | Основание: уведомление по расчётам между бюджетами от 03.08.2016 № 83 |

**Увеличение расходов** бюджета Дальнегорского городского округа за счет безвозмездных поступлений произведено **на 21 674,79700** **тыс. руб.**, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрации Дальнегорского городского округа – всего, | + 18 496,79700 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | + 10 197,35900 |
| на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | +8 299,43800 |
|  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +3 178,00000 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на выполнение муниципального задания (на оплату коммунальных услуг в связи с увеличением отопительного сезона в мае 2016 года)  | +3 178,00000 |

**Увеличение расходов** бюджета Дальнегорского городского округа за счет средств местного бюджета произведено **на 4 450,334** **тыс. руб.**, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования администрации Дальнегорского городского округа – всего, | + 4 187,48000 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на выполнение муниципального задания (в том числе на оплату коммунальных услуг в связи с увеличением отопительного сезона в мае 2016 года, на открытие группы раннего возраста в дошкольном учреждении, прочие расходы) и иные цели | + 662,48000 |
| ремонт павильонов в дошкольных учреждениях | +950,00000 |
| обеспечение доли софинансирования местного бюджета на приобретение школьного автобуса для осуществления подвоза учащихся  | +2 575,00000 |
|  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +262,85400 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на выполнение муниципального задания (в том числе на оплату коммунальных услуг)  | +262,85400 |

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств **уменьшены бюджетные ассигнования** на сумму **6 000,00 тыс. рублей**, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – финансовому управлению администрации Дальнегорского городского округа – всего, | - 1 000,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| процентные платежи по муниципальному долгу | -1 000,00000 | не привлечение кредита на покрытие дефицита бюджета |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа – всего, | -5 000,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| реконструкция спортивного комплекса МОБУ ДОД ДЮСШ "Гранит" | -5 000,00000 | в связи с отсутствием подтверждения софинансирования из краевого бюджета в текущем году этих целей |

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств **увеличены бюджетные ассигнования** на сумму **6 000,00 тыс. рублей**, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +1 203,30300 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на содержание администрации Дальнегорского городского округа | +700,00000 | на приобретение программного комплекса "WEB-Торги-КС" - системы управления закупками |
| на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обслуживающее учреждение»  | +503,30300 | на увеличение штатной численности МКУ "ОУ" в связи с передачей полигона ТБО в оперативное управление |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +3 195,64600 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на выполнение муниципального задания и иные цели | +2 514,14600 | на оплату труда в связи с новым учебным планом на 2016 – 2017 годы, оплату коммунальных услуг, проезда в отпуск, медосмотра, содержания имущества и прочие расходы |
| на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях | +322,50000 | на монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы, установку пожарной сигнализации и противопожарного люка |
| на содержание управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | +359,00000 | на ремонт помещения в связи с переездом муниципальных служащих в другое здание |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +1 559,05100 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения | +1 059,05100 | на оплату взносов в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края и товариществам собственников жилья Дальнегорского городского округа за ноябрь – декабрь 2016 года |
| на оплату сноса аварийных домов | +500,00000 | для проведения аукциона по сносу аварийных домов |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – Контрольно –счетная палата Дальнегорского городского округа – всего, | +42,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на содержание Контрольно – счетной палаты Дальнегорского городского округа | +42,00000 | на оплату потребленной электроэнергии |

Кроме этого, проектом бюджета предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – финансового управления администрации Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание финансового управления в сумме 150,0 тыс. рублей перераспределены между видами расходов.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – администрации Дальнегорского городского округа:

перераспределена экономия по мероприятиям подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы в общей сумме 124,83154 тыс. рублей на мероприятие по созданию резерва материальных ресурсов в рамках подпрограммы «Снижение рисков и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» вышеуказанной муниципальной программы;

перераспределена экономия по мероприятию по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы, образовавшаяся за счет приведения в соответствие доли софинансирования местного бюджета в сумме 60,28856 тыс. рублей на мероприятие по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах вышеуказанной муниципальной программы;

бюджетные ассигнования на содержание администрации Дальнегорского городского округа в сумме 1 102,6 тыс. рублей перераспределены между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов;

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обслуживающее учреждение» в сумме 740,0 тыс. рублей перераспределены между видами расходов;

за счет сокращения бюджетных ассигнований на сумму 1 341,11 тыс. рублей на расходы по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения перераспределены бюджетные ассигнования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на мероприятия по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | +365,78900 | на очистку ливневой канализации |
| на озеленение территорий | +400,00000 | на дополнительную формовку и обрезку деревьев |
| на мероприятия по содержанию территории муниципального образования (за исключением дорог местного значения) | +180,00000 | на изготовление и установку урн |
| на прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | +230,00000 | на мероприятия по проведению огнезащитной обработки конструкций муниципального общежития и проведению экспертизы домов на пригодность проживания людей |
| на содержание администрации Дальнегорского городского округа | +20,00000 | на участие в семинаре «Особенности управления МКД: последние поправки НПА, порядок применения» |
| на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса в целях софинансирования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | +145,32100 | в связи с увеличением численного состава семей - участников программы |

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – управления образования администрации Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования по мероприятиям подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы в общей сумме 202,68667 тыс. рублей перераспределены между подразделами;

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа:

бюджетные ассигнования на содержание управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа в сумме 90,0 тыс. рублей перераспределены между целевыми статьями и видами расходов;

бюджетные ассигнования на мероприятия в сфере развития физической культуры и массового спорта в сумме 110,0 тыс. рублей перераспределены между видами расходов;

перераспределена экономия по результатам проведения аукциона на разработку проектов определения границ территорий, предмета охраны и режима использования территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории ДГО в сумме 31,63 тыс. рублей на ремонт помещения управления в связи с переездом муниципальных служащих в другое здание;

перераспределена экономия по реконструкции здания и сооружений МОБУ ДОД ДООЦ "Вертикаль" в сумме 90,266 тыс. рублей на монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы и аттестацию рабочих мест вышеуказанного муниципального бюджетного учреждения;

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – управления муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа:

бюджетные ассигнования на содержание и осуществление деятельности управления муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа в сумме 115,55 тыс. рублей перераспределены между целевыми статьями и видами расходов;

перераспределены бюджетные ассигнования на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

за счет сокращения бюджетных ассигнований на сумму 31,996 тыс. руб. на содержание управления муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – Думы Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание Думы ДГО в сумме 8,5 тыс. рублей перераспределены между целевыми статьями и видами расходов.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – Контрольно – счетной палаты Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание КСП ДГО в сумме 46,264 тыс. рублей перераспределены между видами расходов.

Также, в целях уточнения видов расходов бюджетной классификации предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств, с сохранением целей указанных расходов, в том числе:

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – администрации Дальнегорского городского округа предусмотрено перераспределение с группы вида расходов 200 на группу вида расходов 400 в рамках реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы на сумму 697,5 тыс. рублей, в том числе по целевым статьям:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| субсидии на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края | 558,00000 тыс. руб. |
|  |  |
| расходы на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, в целях софинансирования средств краевого бюджета | 139,50000 тыс. руб. |

 В связи с увеличением расходной части бюджета за счет собственных средств дефицит бюджета на 2016 год увеличен на 2 733,374 тыс. рублей и составляет 24 739,20481 тыс. рублей.

Источником покрытия дефицита бюджета является привлечение кредита кредитных организаций.

 В связи с корректировкой расходов бюджета внесены следующие изменения в соответствующие приложения к проекту решения:

1. в приложениях 1, 2 исключено привлечение и погашение бюджетного кредита из бюджета Приморского края в связи с тем, что получение данного кредита не утверждено распорядительным актом Администрации Приморского края;
2. в приложении 4 отражен главный администратор доходов – Прокуратура Приморского края;
3. в приложениях 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 отражены изменения по ранее указанным основаниям.

 Предложенная корректировка бюджета Дальнегорского городского округа на 2016 год и плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положению «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе».

Начальник финансового управления

администрации Дальнегорского городского округа Ю.В. Столярова