

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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения).

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета ДГО:

на 2017 год составят:

– по доходам **– 1 012 295,3067** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему доходов на **84 424,864** тыс. рублей (по утвержденному решению – **927 870,4427** тыс. рублей).

– по расходам **– 1 098 726,67268** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **78 185,98773** тыс. рублей (по утвержденному решению – **1 020 540,68495** тыс. рублей).

– дефицит бюджета **– 86 431,36598** тыс. рублей, с уменьшением к утвержденному объему дефицита на **6 238,87627** тыс. рублей (по утвержденному решению **-** **92 670,24225** 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 бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 84 424,864 тыс. рублей;

отражения в расходной части бюджета Дальнегорского городского округа целевых средств краевого и федерального бюджетов на сумму 84 424,864 тыс. рублей;

уменьшение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета на сумму 6 238,87627 тыс. рублей;

необходимость внесения изменений по расходам.

В 2017 году общая сумма доходов бюджета Дальнегорского городского округа увеличена на 84 424,864 тыс. руб., в том числе по:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| безвозмездным поступлениям – всего, | +84 424,864 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| субсидиям – всего, | +9 903,065 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | +1 897,04091 | в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 1 625,509 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета – 271,53191 тыс. рублей  Основание: Постановление Администрации Приморского края от 17.08.2017 № 333-па, уведомление по расчетам между бюджетами от 18.08.2017 № 125 |
|  |  |  |
| на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | +6,02409 | средства краевого бюджета  Основание: Постановление Администрации Приморского края от 17.08.2017 № 333-па, уведомление по расчетам между бюджетами от 18.08.2017 № 126 |
|  |  |  |
| на модернизацию библиотек Приморского края | +8 000,0 | средства краевого бюджета  Основание: Постановление Администрации Приморского края от 31.07.2017 № 305-па |
|  |  |  |
| иным межбюджетным трансфертам – всего, | +74 521,799 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка произошедшего в 2016 году на территории Приморского края | +64 894,999 | средства федерального бюджета  Основание: Постановление Администрации Приморского края от 14.07.2017 № 288-па, уведомление по расчетам между бюджетами от 17.07.2017 № 2/5 |
|  |  |  |
| на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно - восстановительных работ на пострадавших объектах | +9 626,800 | средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий  Основание: Распоряжение Администрации Приморского края от 14.07.2017 № 255-ра, уведомление по расчетам между бюджетами от 17.07.2017 № 20 |
|  |  |  |

**Увеличение расходов** бюджета Дальнегорского городского округа в 2017 году за счет безвозмездных поступлений произведено **на 84 424,864 тыс. руб.**, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрации Дальнегорского городского округа – всего, | + 76 424,864 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно - восстановительных работ на пострадавших объектах (временные сооружения вдоль береговой линии р. Рудная) | +9 626,800 |
| на проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка произошедшего в 2016 году на территории Приморского края | +64 894,999 |
| на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | +1 903,065 |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +8 000,000 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| на модернизацию библиотек | +8 000,000 |

В связи с анализом исполнения бюджета Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2017 года по предложениям главных распорядителей бюджетных средств в 2017 году **уменьшены расходы бюджета** на сумму **6 238,87627 тыс. рублей**, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Дальнегорского городского округа – всего, | -4 738,87627 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| по расходам на обеспечению подъездными автомобильными дорогами, подъездами к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | -381,00000 | в связи с неисполнением подрядчиком муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации |
| по расходам на строительство 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 | -3 750,00000 |
| по расходам на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | -37,00000 | экономия, образовавшаяся при проведении процедур закупок на оказание работ, услуг |
| по расходам на текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения на территории Дальнегорского городского округа | -101,22100 |
| по расходам на проведение мероприятий по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | -1,30274 |
| по расходам на озеленение территорий | -34,45254 |
| по расходам на мероприятия по содержанию территории муниципального образования (за исключением дорог местного значения) | -433,89999 |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа – всего, | -1 500,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на иные цели | -1 500,00000 | в связи с отсутствием подтверждения софинансирования из краевого бюджета в текущем году на ремонт вентиляции МБУ СШ «Лотос» |

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств **уменьшены бюджетные ассигнования** на сумму **1 090,0 тыс. рублей**, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Дальнегорского городского округа – всего, | - 90,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| по расходам на текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения на территории Дальнегорского городского округа | -90,00000 | экономия, образовавшаяся при проведении процедур закупок на оказание работ, услуг |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа – всего, | - 1 000,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| по расходам на мероприятия по землеустройству и землепользованию | -1 000,00000 | экономия, образовавшаяся при проведении процедур закупок на оказание работ, услуг |

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств **увеличены бюджетные ассигнования** на сумму **1 090,0 тыс. рублей**, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – финансовое управление администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +1 000,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на содержание финансового управления администрации ДГО | +1 000,00000 | на приобретение лицензионного программного продукта для обеспечения работы сервера финансового управления (для выполнения требований к обеспечению защиты информации от утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа и т.д.) |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление образования администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +90,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на иные цели | +90,00000 | на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОБУ СОШ № 1 |

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

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

за счет сокращения бюджетных ассигнований на сумму 612,55811 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на мероприятия в рамках профилактики терроризма и экстремизма | -5,0000 | экономия, образовавшаяся при проведении процедур закупок на оказание работ, услуг |
| на мероприятия в рамках обеспечения пожарной безопасности | -60,00000 |
| на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, осуществляемый на условиях софинансирования | -47,55811 |
| на мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -245,00000 |
| на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | -155,00000 |
| на озеленение территорий | -100,00000 |

перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 612,55811 тыс. рублей на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | +400,00000 | на опубликование муниципальных правовых актов по вопросам местного значения |
| на прочие мероприятия по ГОиЧС | +65,00000 | на изготовление информационных баннеров |
| на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | +47,55811 |  |
|  |  |  |
| на проведение мероприятий по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | +100,00000 | на выполнение работ по усилению подпорной стены |
|  |  |  |

бюджетные ассигнования по подпрограмме «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы в сумме 489,2607 тыс. рублей перераспределены между мероприятиями подпрограммы в целях приведения в соответствии с заключенным соглашением по предоставлению субсидий из краевого бюджета и уточнения бюджетной классификации;

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обслуживающее учреждение» в сумме 30,0 тыс. рублей перераспределены между видами расходов;

бюджетные ассигнования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 0,88595 тыс. рублей перераспределены между видами расходов.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа перераспределены бюджетные ассигнования за счет сокращения бюджетных ассигнований на сумму 1 500,0 тыс. рублей в связи с отсутствием подтверждения софинансирования из краевого бюджета в текущем году на ремонт вентиляции МБУ СШ «Лотос»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на выполнение муниципального задания и иные цели | +1 440,000 | на оплату проезда в отпуск, медосмотра работников, исполнение решений суда МБУ ДО ДШИ (306,48715 тыс. руб.), на текущий ремонт кровли МБУ ДКХ (200,0 тыс. руб.), на монтаж охранной сигнализации в МБУ КСЦ «Полиметалл», МБУ ЦКиД «Бриз», МБУ «ЦТ на селе» (248,35912 тыс. руб.), на софинансирование гранта МБУ МВЦ, полученного за участие во всероссийском конкурсе проектов для малых городов и сел (100,0 тыс. руб.), МБУ СШ «Лотос» - на устройство узла учета тепловой энергии (398,0 тыс. руб.), на приобретение радиаторов отопления, труб и фурнитуры для замены розлива в помещениях плавательного бассейна (131,912 тыс. руб.), на замену дверей в стрелковом тире (приведение в соответствие с требованиями МВД) (55,24173 тыс. руб.) |
| на содержание управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | +60,000 | на ремонт отопительной системы |

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – Контрольно – счетной палаты Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание КСП ДГО в сумме 84,0 тыс. рублей перераспределены между целевыми статьями и видами расходов.

Также, в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (с учетом изменений и дополнений) предусмотрено уточнение бюджетной классификации в части доли софинансирования федерального и краевого бюджетов по главным распорядителям бюджетных средств, с сохранением целей указанных расходов.

В связи с уменьшением расходной части бюджета Дальнегорского городского округа **дефицит** бюджета на 2017 год **уменьшен на 6 238,87627 тыс. рублей** и составляет 86 431,36598тыс. рублей. Источником покрытия дефицита бюджета являются - остаток денежных средств на едином счете бюджета Дальнегорского городского округа по состоянию на 01.01.2017г.

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

1. в пункте 12 увеличен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа на 2017 год на сумму 60 326,999 тыс. рублей.

2. в пункте 18 уменьшен объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на сумму 3 750,00 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшен на сумму 3 750,00 тыс. рублей объем инвестиций на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Цветная, ул. Крайняя в г. Дальнегорске в связи с неисполнением подрядчиком муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации.

6. в приложениях 1, 6, 7, 8, 9, 10 отражены изменения по ранее указанным основаниям.

Предложенная корректировка бюджета Дальнегорского городского округа на 2017 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