

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения).

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета ДГО:

на 2021 год составят:

– по доходам **– 1 388 600 800,92** рублей, с увеличением к утвержденному объему доходов на **17 241 343,47** рублей (по утвержденному решению – **1 371 359 457,45** рублей).

– по расходам **– 1 451 009 423,76** рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **34 378 703,37** рублей (по утвержденному решению – **1 416 630 720,39** рублей).

– дефицит бюджета **– 62 408 622,84** рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **17 137 359,90** рублей (по утвержденному решению – **45 271 262,94** рублей).

на 2022 год составят:

– по доходам **– 1 285 975 463,62** рублей, с уменьшением к утвержденному объему доходов на **183 847,17** рублей (по утвержденному решению – **1 286 159 310,79** рублей).

– по расходам **– 1 285 975 463,62** рублей, с уменьшением к утвержденному объему расходов на **183 847,17** рублей (по утвержденному решению – **1 286 159 310,79** рублей).

– дефицит бюджета **– 0,0** рублей.

на 2023 год составят:

– по доходам **– 1 353 129 138,78** рублей, с уменьшением к утвержденному объему доходов на **271 391 049,84** рублей (по утвержденному решению – **1 624 520 188,62** рублей).

– по расходам **– 1 353 129 138,78** рублей, с меньшением к утвержденному объему расходов на **271 391 049,84** рублей (по утвержденному решению – **1 624 520 188,62** рублей).

– дефицит бюджета **– 0,0** рублей.

**Для внесения изменений** в решение «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и рассмотрения проекта решения Думой Дальнегорского городского округа на очередном заседании **имеются следующие основания**:

необходимость уточнения безвозмездных поступлений из краевого бюджета по доходам бюджета Дальнегорского городского округа;

отражения в расходной части бюджета Дальнегорского городского округа целевых средств краевого бюджета;

изменение доходной части бюджета за счет средств налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

увеличение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета;

необходимость внесения изменений по расходам.

Общая сумма доходов бюджета Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов увеличена, в том числе по:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| безвозмездным поступлениям – всего, | +17 125 241,47 | -183 847,17 | -271 391 049,84 |  |
| **в том числе,** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| субсидиям – всего, | +17 029 468,47 | -183 847,17 | -271 391 049,84 |  |
| **в том числе,** |  |  |  |  |
| на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | +12 609 113,29 | 0,00 | 0,00 | Основание: Закон Приморского края от 25.02.2021 № 998-КЗ, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 01.03.2021 № 1379 |
| на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | -246 736,77 | -277 568,17 | 0,00 | Основание: Закон Приморского края от 25.02.2021 № 998-КЗ, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 01.03.2021 № 1400 |
| на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 0,00 | -271 670 223,17 | Основание: Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 01.02.2021 № 1344 |
| на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | +274 491,00 | +93 721,00 | +279 173,33 | Основание: Закон Приморского края от 25.02.2021 № 998-КЗ, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 03.03.2021 № 1447 |
| 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 | +4 392 600,95 | 0,00 | 0,00 | Основание: Закон Приморского края от 25.02.2021 № 998-КЗ, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 02.03.2021 № 1431 |
| субвенциям – всего, | +95 773,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **в том числе,** |  |  |  |  |
| на государственную регистрацию актов гражданского состояния | +95 773,00 | 0,00 | 0,00 | Основание: Закон Приморского края от 25.02.2021 № 998-КЗ, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 04.03.2021 № 1483 |
|  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы – всего, | 116 102,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **в том числе,** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| государственная пошлина | +100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Основание: прогноз главного администратора доходов бюджета – Управление муниципального имущества администрации ДГО |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | +16 100,00 | 0,00 | 0,00 | Основание: прогнозы главных администраторов доходов бюджета – Управление образования администрации ДГО, Администрация ДГО |

**Увеличен объем расходов** бюджета Дальнегорского городского округа в 2021 году и уменьшен объем расходов бюджета в плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет целевых безвозмездных поступлений**, из них:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Всего,  в том числе: | **+17 125 241,47** | **-183 847,17** | **-271 391 049,84** |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Дальнегорского городского округа – всего, | +17 125 241,47 | -183 847,17 | -271 391 049,84 |
| **в том числе,** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 0,00 | -271 670 223,17 |
| на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | +12 609 113,29 | 0,00 | 0,00 |
| на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | -246 736,77 | -277 568,17 | 0,00 |
| на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья | +274 491,00 | +93 721,00 | +279 173,33 |
| 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, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета | +4 392 600,95 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | +95 773,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств в 2021 году увеличены расходы бюджета на сумму **17 253 461,90 рублей**, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – финансовое управление администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +193 000,00 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности финансового управления администрации ДГО | +193 000,00 | переход на технологическую платформу финансово-экономичестких проектов "Проект-СМАРТ Про" |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Дальнегорского городского округа – всего, | +13 791 497,40 |  |
| **в том числе,** |  |  |
| на обеспечение деятельности администрации ДГО | +1 756 088,00 | в том числе:  623 712,00 рублей на содержание главного специалиста 1 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства во исполнение рекомендаций Правительства Приморского края по организации работы муниципального проектного офиса;  283633,00 рублей на обеспечение 4 единиц сотрудников компьютерной и оргтехникой;  320 000,00 рублей на приобретение и установку дверей в кабинетах Главы ДГО и первого заместителя главы администрации ДГО;  528743,00 рублей на подключение рабочих мест к информационно-аналитической системе Ситуационного центра Губернатора Приморского края, а также для осуществления электронного межведомственного взаимодействия с использованием РСМЭД "Практика". |
| 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, осуществляемые на условиях софинансирования | -23 615,80 | уточнение доли софинансирования местного бюджета |
|  |  |  |
| 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 | +2 488 711,52 | на разработку проектно-сметной документации по ул. Лесная, ул. Ильченко, ул. Крайняя, ул. Цветная |
|  |  |  |
| на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета | +11 804,54 | уточнение доли софинансирования местного бюджета |
|  |  |  |
| на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Асфальтированный проезд к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, д.22» на условиях софинансирования | +30 303,03 | доля софинансирования местного бюджета |
| на создание контейнерных площадок, для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | +473 536,80 | на обустройство мест и конструкций контейнерных площадок |
| проведение выборов и референдумов | +752 761,64 | на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа |
| на обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающее учреждение» | +913 344,00 | на обеспечение охраны лагеря "Дружба" |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности отдела «Благоустройство» МКУ «Обслуживающее учреждение» | +6 505 268,67 | в том числе:  1 600 677,67 рублей на восстановление расходов по ГСМ в связи с перераспределением ассигнований на оплату тепловой и электрической энергии по зданию детского сада, по ул. Осипенко, 22;  2 725 011,00 рублей на консервацию объектов недвижимости муниципального имущества;  2 179 580,00 рублей на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +3 393 124,50 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на иные цели | +2 332 518,44 | в том числе:  1 409 783,00 рублей на текущий ремонт кровли и водосточной системы здания МБУ ДКХ;  59 520,00 рублей на проведение общегородских мероприятий МБУ ДК "Горняк";  600 000,00 рублей на приобретение театральных кресел МБУ ЦКиД "Бриз";  119 000,00 рублей на проведение общегородских мероприятий МБУ КСЦ "Полиметалл";  144 215,44 рублей на замену батарей, труб ГВС, оконных блоков на пластивовые конструкции в библиотеке-филиале №5 с.Краснореченский |
| организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | +450 000,00 | на обеспечение выезда команд ДГО для участия в краевых фестивалях ГТО |
|  |  |  |
| на мероприятия в области физической культуры и массового спорта | +550 000,00 | на участие в краевых спортивных мероприятиях |
| на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Экстрим для молодежи (скейт-парк)» на условиях софинансирования | +30 303,03 | доля софинансирования местного бюджета |
|  |  |  |
| на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Благоустройство территории городской лыжной трассы Ключ «Резаный»» на условиях софинансирования | +30 303,03 | доля софинансирования местного бюджета |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +759 135,00 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на осуществление функций по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Дальнегорского городского округа | +759 135,00 | в том числе:  500 000,00 рублей на техническую оценку зданий и сооружений лагеря "Дружба" на предмет дальнейшей пригодности к эксплуатации;  224 000,00 рублей на техническую оценку здания "Нептуна", расположенного в с. Каменка, на предмет дальнейшей пригодности к эксплуатации;  35 135,00 рублей на составление локально-сметных расчетов для выполнения работ по консервации 11 объектов |

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:

бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 351 562,50 руб., предусмотренные на мероприятия по уборке дорог, перераспределены на мероприятия по озеленению территорий (на проведение акарицидной (противоклещевой) обработки эпидемиологически значимых объектов на территории Дальнегорского городского округа) в связи с экономией, образовавшейся по причине выполнения большого объема работ по уборке автомобильных дорог МКУ «Обслуживающее учреждение»;

бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 120 000,00 руб., предусмотренные МКУ «Обслуживающее учреждение», перераспределены между видами расходов;

бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 6 250 000,00 руб., предусмотренные на мероприятия по обеспечению деятельности отдела «Благоустройство» МКУ «Обслуживающее учреждение», перераспределены на мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в связи с необходимостью разработки проектно-сметной документации для заключения муниципального контракта по созданию места захоронения (кладбища).

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

бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 50 000,00 руб. перераспределены между видами расходов.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – Контрольно-счетная палата Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа в сумме 225 600,00 рублей перераспределены между целевыми статьями и видами расходов.

Кроме того, предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств с сохранением целей указанных расходов, в том числе:

перераспределение бюджетных ассигнований между ГРБС – Управление образования администрации Дальнегорского городского округа и ГРБС – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа в сумме 2 000 000,00 рублей на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

перераспределение бюджетных ассигнований между ГРБС – Управление образования администрации Дальнегорского городского округа и ГРБС – Администрация Дальнегорского городского округа в сумме 883 295,00 рублей на мероприятия в области молодежной политики.

В связи с увеличением расходной части бюджета Дальнегорского городского округа **дефицит** бюджета на 2021 год составляет **62 408 622,84 рублей**. Источником покрытия дефицита бюджета является остаток денежных средств на едином счете бюджета Дальнегорского городского округа по состоянию на 01.01.2021.

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 2021 год на сумму 6 536 437,20 рублей.

2. в связи с изменением размера бюджетных ассигнований, выделенных из краевого бюджета, и в связи с уточнением доли софинансирования местного бюджета в пункте 18 изменен объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций: на 2021 год объем бюджетных ассигнований увеличен на сумму 17 235 923,56 рублей, на 2022 год – увеличен на 5 972 431,83 рублей, на 2023 год – уменьшен на 271 670 223,17 рублей.

3. в приложениях 3 и 4 внесены изменения по кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н (с учетом изменений и дополнений).

5. в приложениях 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 отражены изменения по ранее указанным основаниям.

Предложенная корректировка бюджета Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положению «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе».

Начальник финансового

управления Г.П. Пинская