

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 **– 831 472,227** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему доходов на **9 767,307** тыс. рублей (по утвержденному решению – **821 704,92** тыс. рублей).

– по расходам **– 888 707,292** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **57 442,742** тыс. рублей (по утвержденному решению – **831 264,55** тыс. рублей).

– дефицит бюджета **– 57 235,065** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему дефицита на **47 675,435** тыс. рублей (по утвержденному решению - **9 559,63** тыс. рублей).

на 2018 год составят:

– по доходам **– 832 244,42** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему доходов на **2 431,0** тыс. рублей (по утвержденному решению – **829 813,42** тыс. рублей).

– по расходам **– 832 244,42** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **2 431,0** тыс. рублей (по утвержденному решению – **829 813,42** тыс. рублей).

на 2019 год составят:

– по доходам **– 842 310,92** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему доходов на **2 431,0** тыс. рублей (по утвержденному решению – **839 879,92** тыс. рублей).

– по расходам **– 842 310,92** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **2 431,0** тыс. рублей (по утвержденному решению – **839 879,92** 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 9 767,307 тыс. рублей;

отражения в расходной части бюджета Дальнегорского городского округа целевых средств краевого и федерального бюджетов на сумму 9 767,307 тыс. рублей;

увеличение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета на сумму 47 675,435 тыс. рублей;

необходимость внесения изменений по расходам.

В 2017 году общая сумма доходов бюджета Дальнегорского городского округа увеличена на 9 767,307 тыс. руб., в том числе по:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| безвозмездным поступлениям – всего, | +9 767,307 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| субсидиям – всего, | +7 281,307 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | +7 281,307 | Основание: Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ, уведомление по расчетам между бюджетами от 12.01.2017 № 5, Закон Приморского края от 22.02.2017 № 84-КЗ |
|  |  |  |
| субвенциям – всего, | +2 486,000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на государственную регистрацию актов гражданского состояния | +479,000 | Основание: Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ, уведомление по расчетам между бюджетами от 29.12.2016 № 16/5 |
|  |  |  |
| на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | +2 007,000 | Основание: Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ |

**Увеличение расходов** бюджета Дальнегорского городского округа в 2017 году за счет безвозмездных поступлений произведено **на 9 767,307** **тыс. руб.**, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрации Дальнегорского городского округа – всего, | + 7 760,307 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | + 7 281,307 |
| на государственную регистрацию актов гражданского состояния | +479,000 |
|  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +2 007,000 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | +2 007,000 |

В 2018 и 2019 годах общая сумма доходов бюджета Дальнегорского городского округа увеличена на 2 431,0 тыс. руб. и 2 431,0 тыс. руб. соответственно, в том числе по:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| безвозмездным поступлениям – всего, | +2 431,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| субвенциям – всего, | +2 431,00000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на государственную регистрацию актов гражданского состояния | +424,00000 | Основание: Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ |
|  |  |  |
| на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | +2 007,00000 | Основание: Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ |

**Увеличение расходов** бюджета Дальнегорского городского округа в 2018 и 2019 годах за счет безвозмездных поступлений произведено **на 2 431,0** **тыс. руб. и 2 431,0 тыс. руб. соответственно**, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрации Дальнегорского городского округа – всего, | + 424,00 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| на государственную регистрацию актов гражданского состояния | +424,00 |
|  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управлению образования администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +2 007,00 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | +2 007,00 |

В связи с наличием остатка денежных средств на едином счете бюджета Дальнегорского городского округа по состоянию на 01.01.2017 года по предложениям главных распорядителей бюджетных средств в 2017 году **увеличены расходы бюджета** на сумму **47 675,435 тыс. рублей**, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Дальнегорского городского округа – всего, | +16 836,516 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | +200,000 | ремонт посадочных площадок остановочных пунктов |
| на мероприятия по ремонту основных улиц города Дальнегорска | +700,000 | разработка проектно сметной документации на ремонт основных улиц города Дальнегорска |
| на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | +745,877 | для обеспечения доли местного бюджета на условиях софинансирования |
| на мероприятия по ремонту и содержанию объектов благоустройства (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | +2 245,000 | реконструкция подпорной стены, расположенной в районе МОБУ СОШ № 1 и реставрация стелы «Дальнегорск» |
| на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое на условиях софинансирования | +1 036,550 | для обеспечения доли местного бюджета на условиях софинансирования |
| на мероприятия в области жилищного хозяйства | +2 000,000 | установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в муниципальном общежитии, расположенном по адресу Проспект 50 лет Октября, 36 |
| на содержание органов местного самоуправления | +793,059 | установка узла учета тепловой энергии в помещении отдела ЗАГС (300,0 тыс. руб.), на обеспечение надлежащих условий хранения и использования архивных документов (приобретение жалюзей и огнетушителей) (233,059 тыс. руб.) и изготовление проектно - сметной документации на ремонт здания администрации (260,0 тыс. руб.) |
| на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | +1 433,000 | на оплату исполнительного листа ООО «ДИОН» |
| МКУ «Обслуживающее учреждение» | +7 683,030 | на увеличение фонда оплаты труда работников в связи с увеличением МРОТ с 01.07.2016 и 01.07.2017, а также в связи с введением 3 штатных единиц (3 200,289 тыс. руб.); на ремонт муниципальной собственности (ремонт помещений архива, УМИ, замена окон и дверей в Сержантовском территориальном отделе, в комиссии по делам несовершеннолетних, ремонт крыльца отдела ЗАГС) (4 482,741 тыс. руб.) |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление образования администрация Дальнегорского городского округа – всего, | +16 459,309 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на выполнение муниципального задания и иные цели | +16 110,779 | на увеличение фонда оплаты труда работников в связи с увеличением МРОТ с 01.07.2017 (1 285,414 тыс. руб.), обеспечение деятельности МОБУ ДО ЦДТ (6 167,0 тыс. руб.), установку систем видеонаблюдения в 8 дошкольных учреждениях (1 415,62 тыс. руб.), установку пластиковых окон в 1 дошкольном и 3 образовательных учреждениях (4 100,267 тыс. руб.), приобретение и установку 4 павильонов в дошкольных учреждениях (655,552 тыс. руб.), отделку фасада и косметический ремонт фойе МОБУ СОШ № 21 (Проспект 50 лет Октября, 47) (1 500,0 тыс. руб.), разработку проектно-сметной документации на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 3 дошкольных учреждениях (300,0 тыс. руб.), монтаж электрического освещения подвала и проектно-изыскательские работы по устройству организованного водостока МДОБУ № 30 (178,203 тыс. руб.), замену узла учета тепловой энергии и текущий ремонт здания МОБУ СОШ № 12 (450,0 тыс. руб.), приобретение инфракрасных обогревателей в актовый зал МОБУ ДО ЦДТ (58,723 тыс. руб.) |
| на содержание управления образования администрации Дальнегорского городского округа | +348,530 | на замену 6 пластиковых окон (168,53 тыс. руб.) и замену труб на полипропилен (180,0 тыс. руб.) |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление культуры, спорта и молодежной политики администрация Дальнегорского городского округа – всего, | +12 807,610 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на выполнение муниципального задания и иные цели | +12 207,610 | на увеличение фонда оплаты труда работников в связи с увеличением МРОТ с 01.07.2017 (570,0 тыс. руб.), ремонт помещений (400 тыс. руб.) и входной группы (1 015,6 тыс. руб.) МБУ ДО ДШИ, установку систем видеонаблюдения в 3 учреждениях культуры и 1 учреждении спорта (757,37 тыс. руб.), установку пластиковых окон и дверей в 3 учреждениях культуры и 2 учреждениях спорта (2 087,971 тыс. руб.), ремонт и установку водостоков по периметру здания МБУ ДКХ (273,279 тыс. руб.), замену приборов отопления в зрительном зале МБУ ДКГ (64,0 тыс. руб.), замену труб на полипропилен КСЦ «Полиметалл» (76,0 тыс. руб.), ремонт крыши ЦТ на селе (600,0 тыс. руб.), создание безбарьерной среды в МБУ ЦБС (2 332,39 тыс. руб.), отделка фасада МБУ МВЦ (604,5 тыс. руб.), переоборудование медкабинета (51,0 тыс. руб.) и приобретение электронного универсального табло (70,5 тыс. руб.) МБУ СШ Вертикаль, разработку проектно-сметной документации на реконструкцию спортивного комплекса «Гранит» (600,0 тыс. руб.), текущий ремонт здания МБУ СШ Лотос (50,0 тыс. руб.), организацию и проведение общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов 11 учреждениями культуры и спорта (2 655,0 тыс. руб.) |
| на содержание управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | +600,000 | на косметический ремонт (с перепланировкой), замену электропроводки в двух помещениях |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление муниципального имущества администрация Дальнегорского городского округа – всего, | +1 572,000 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на мероприятия по землеустройству и землепользованию | +1 500,000 | на работы по выделению земельных участков в счет принадлежащих администрации ДГО 435 земельных долей общей площадью 1809,6га (по представлению прокуратуры) |
| на обеспечение мероприятий по приватизации | +72,000 | на оплату НДС по сделкам приватизации, совершенными с физическими лицами |
|  |  |  |

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 900,0 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -200,0 | экономия, образовавшаяся при проведении процедур закупок на оказание работ, услуг (методом электронного аукциона) |
| на мероприятия по содержанию территории муниципального образования (за исключением дорог местного значения) | -700,0 |

перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 900,0 тыс. рублей на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на озеленение территорий | +700,0 | на санитарную обработку деревьев и почвы от вредителей (300,0 тыс. руб.) и приобретение цветочной рассады (400,0 тыс. руб.) |
| на мероприятия в области жилищного хозяйства | +200,0 | на проведение независимой экспертизы домов на предмет пригодности для проживания |

бюджетные ассигнования на мероприятия в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" на 2015-2019 годы в сумме 100,0 тыс. рублей перераспределены между видами расходов;

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обслуживающее учреждение» в сумме 140,0 тыс. рублей перераспределены между видами расходов.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – Думы Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание Думы ДГО в сумме 17,5 тыс. рублей перераспределены между видами расходов.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – Контрольно – счетной палаты Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание КСП ДГО в сумме 210,0 тыс. рублей перераспределены между целевыми статьями и видами расходов.

В связи с увеличением расходной части бюджета Дальнегорского городского округа **дефицит** бюджета на 2017 год **увеличен на 47 675,435 тыс. рублей** и составляет 57 235,065 тыс. рублей. Источником покрытия дефицита бюджета являются - остаток денежных средств на едином счете бюджета Дальнегорского городского округа по состоянию на 01.01.2017г. и привлечение кредита кредитных организаций.

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

1. в пунктах 3.6, 4.6 увеличен общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на сумму 2 007,0 тыс. руб., в том числе:

– увеличен на сумму 2 007,0 тыс. рублей на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

2. в пункте 12 увеличен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа на 2017 год на сумму 700,0 тыс. рублей.

3. в приложении 3 коды бюджетной классификации Российской Федерации приведены в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07 декабря 2016 года № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н».

4. в приложении 4 внесены изменения по главным администраторам доходов – органам государственной власти Приморского края, в том числе по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

5. в приложениях 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 отражены изменения по ранее указанным основаниям.

Кроме этого, текстовая часть бюджета дополнена новым пунктом, в котором, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового управления администрации Дальнегорского городского округа.

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