ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями)

1. Доходная часть бюджета городского округа Мегион на 2022 год по безвозмездным поступлениям уточнена в сумме (+)146 454,8 тыс. рублей, в том числе:

 1.1. Дотации увеличены на 16 121,7 тыс. рублей на основании уведомлений о предоставлении межбюджетного трансферта, не имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

1.2. Субсидии увеличены на 107 225,5 тыс. рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

1.3. Субвенции увеличены на 15 865,8 тыс. рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

1.4. Иные межбюджетные трансферты увеличены на 6 826,9 тыс. рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

1.5. Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов увеличены на 414,9 тыс. рублей, на основании распоряжений Правительства Тюменской области от 22.04.2022 №385-рп – МАУ «Спортивная школа «Вымпел» и от 22.04.2022 №387-рп – МБОУ ДО «Детская художественная школа».

2. В доходной части бюджета городского округа Мегион на плановый 2023 год были перенесены субсидии в сумме 99 884,9 тыс. рублей с одного кода бюджетной классификации на другой, общая сумма доходных источников осталась неизменной.

 2.Расходная часть бюджета городского округа Мегион на 2022 год уточнена в сумме (+) 146 461,5 тыс. рублей, включая следующие направления расходов бюджета:

 2.1. За счет увеличения объема целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры в сумме (+) 129 487,3 тыс. рублей по следующим направлениям:

а) увеличен объем субвенции в сумме 15 865,8 тыс. рублей:

(+) 15 865,8 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области образования (средства бюджета автономного округа);

б) увеличен объем субсидии в сумме (+) 107 225,5 тыс. рублей:

 (+) 43 318,2 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (средства автономного округа);

(+) 63 476,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений (средства бюджета автономного округа) (приложение 4);

(+) 430,9 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (средства бюджета автономного округа – 409,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 21,5 тыс. рублей).

в) увеличен объем иных межбюджетных трансфертов в сумме (+) 6 826,9 тыс. рублей:

 (+) 4 505,4 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на II квартал 2022 года (средства бюджета автономного округа) (приложение 2);

 (+) 2 321,5 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в том числе: на трудоустройство инвалидов в сумме 202,2 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа).

 2.2. За счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры увеличен объем бюджетных ассигнований в сумме (+) 16 121,7 тыс. рублей для обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года (приложение 1).

 2.3. За счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области увеличен объем бюджетных ассигнований в сумме (+) 414,9 тыс. рублей:

(+) 200,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий МАУ «Спортивная школа «Вымпел» (распоряжение Правительства Тюменской области от 22.04.2022 №385-рп);

(+) 214,9 тыс. рублей на издание каталога художественных работ «Его мир – цветная палитра» для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» (распоряжение Правительства Тюменской области от 22.04.2022 №387-рп);

 2.4 За счет остатков средств резервного фонда Правительства Тюменской области 2018 года (+) 6,7 тыс. рублей на приобретение светового оборудования для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (распоряжение Правительства Тюменской области от 10.05.2018 №547-рп).

3. Изменение объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ в 2022 году (приложение 3):

3.1. Муниципальная программа «Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы»:

(+) 1 100,8 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года (средства местного бюджета).

3.2. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»:

(+) 24,3 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение мероприятий, по специальной оценке, условий труда рабочих мест, обучению по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям работников МБОУ СОШ №6 (средства местного бюджета).

3.3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы»:

(+) 27,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации председателя КСП (средства местного бюджета).

3.4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы»:

(-) 455,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований с обслуживания муниципального внутреннего долга для разработки проектно-сметной документации по выполнению работ по капитальному ремонту здания корпуса №1 МАОУ СОШ №4 (средства местного бюджета).

3.5. Муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 - 2025 годы»:

 (+) 500,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (средства бюджета автономного округа);

(+) 1 973,2 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года;

(+) 214,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на издание каталога художественных работ «Его мир – цветная палитра» муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа» (распоряжение Правительства Тюменской области от 22.04.2022 №387-рп) (средства местного бюджета).

3.6. Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы":

(+) 594,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года.

3.7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019 -2025 годы»:

(+) 200,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на Организацию и проведение мероприятий муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Вымпел» (распоряжение Правительства Тюменской области от 22.04.2022 №385-рп) (средства местного бюджета).

(-) 1 524,3 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований, в связи со сложившейся экономией средств налога на имущество (средства местного бюджета).

(+) 4 362,9 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года (средства местного бюджета).

3.8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах»:

(-) 355,1 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований в целях оплаты исполнительных листов (средства местного бюджета);

 (-) 15,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований на организацию системы видеонаблюдения (средства местного бюджета).

3.9. Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы"

(+) 1 025,8 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года (средства местного бюджета).

3.10. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах»:

 (+) 63 738,1 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований в рамках реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, расселения приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования (средства бюджета автономного округа - 59 276,4 тыс. руб., средства местного бюджета - 4 461,7 тыс. руб.);

 (-) 7 518,3 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований с мероприятий, направленных на строительство инженерных сетей к земельным участкам г.Мегиона, на обеспечение доли софинансирования в рамках реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений в сумме 4 778,0 тыс. руб., и на оплату коммунального ресурса за жилые помещения по мировому соглашению по делу А75-20630/2021 Арбитражного суда ХМАО-Югры в сумме 2 740,3 тыс. руб. (средства местного бюджета);

 (+) 3 225,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований в рамках реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений на мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (средства бюджета автономного округа - 3 000,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 225,9 тыс. руб.);

 (+) 43 318,2 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (средства автономного округа);

 (+) 453,5 тыс. рублей -увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (средства бюджета автономного округа – 409,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 21,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 22,6 тыс. рублей);

 (-) 3 000,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований с реализации мероприятий, направленных на выкуп жилых помещений на обеспечение доли софинансирования в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 22,6 тыс. рублей, оплаты исполнительных документов и судебных расходов по заявлениям юридических и физических лиц в сумме 2 977,4 тыс. рублей (средства местного бюджета).

 3.11. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы":

 (-) 141,2 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований с мероприятий, направленных на монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети, в целях оплаты арендной платы за пользование имуществом в сумме 91,2 тыс. рублей, оплаты административного штрафа в сумме 50,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).

3.12. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы»:

(-) 5,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований по ремонту муниципального жилого фонда (средства местного бюджета);

(-) 2,3 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований по содержанию городского кладбища (средства местного бюджета);

(-) 200,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований по ремонту и содержанию площадей и скверов (средства местного бюджета);

(-) 37,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований по подготовке объектов к новогодним мероприятиям (средства местного бюджета);

(-) 340,7 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований по строительству городского кладбища (средства местного бюджета).

3.13. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»: (+) 1 290,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований в рамках реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений на мероприятия по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов (средства бюджета автономного округа -1 200,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 90,4 тыс. руб.).

3.14. Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодежной политики города Мегиона на 2019 - 2025 годы»:

(+) 15 865,8 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области образования (средства бюджета автономного округа);

(+) 505,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (оказана финансовая помощь: на приобретение, доставку и установку зеркал в класс хореографии для детской школы искусств «Камертон» в сумме 114,7 тыс. рублей; на приобретение мебели, строительных материалов, оборудования для кабинета технологии МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" в сумме 390,7 тыс. рублей) (средства бюджета автономного округа);

(+) 2 681,3 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных средств на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года (средства местного бюджета);

 (+) 200,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований, путем перераспределения в целях реализации мероприятий в области образования и молодежной политики (средства местного бюджета);

 (-) 586,2 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований, путем перераспределения в связи с выведением одной штатной единицы с МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Е.И.Горбатова» в МКУ "Служба обеспечения" (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда) (средства местного бюджета);

(+) 6,7 тыс.рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение светового оборудования для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (распоряжение Правительства Тюменской области от 10.05.2018 №547-рп);

(+) 455,0 тыс.рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания корпуса №1 МАОУ СОШ №4 (местный бюджет).

3.15. Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы":

(-) 100,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований по ликвидации свалок (средства местного бюджета).

3.16. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы»:

 (-) 209,6 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований в целях оплаты исполнительных листов (средства местного бюджета);

 (-) 270,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований в целях оплаты административных штрафов (средства местного бюджета);

 (+) 586,2 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований МКУ «Служба обеспечения» на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, в связи с введением штатной единицы, переданной с МАУ "Центр гражданского и патриотического воспитания имени Е.И.Горбатова" (средства местного бюджета);

 (+) 2 467,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований МКУ «Служба обеспечения» на повышение оплаты труда, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года (средства местного бюджета);

 (+) 535,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату административных штрафов и судебных расходов по исполнительному листу (средства местного бюджета);

 (+) 1 916,2 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» на повышение оплаты труда, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 года (средства местного бюджета);

 (+) 91,2 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" на арендную плату за пользование имуществом (средства местного бюджета).

3.17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы»:

(+) 15,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на благоустройство парка на берегу р.Мега ("Мега.Парк") (средства местного бюджета);

 (+) 3 500,0 тыс. рублей - увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (благоустройство объекта "Скейт Парк", приобретение оборудования для памп-трека) (средства бюджета автономного округа).

3.18. Непрограммные расходы органов местного самоуправления:

(-) 27,5 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований на услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации председателя КСП (средства местного бюджета);

 (+) 3 812,1 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату исполнительных листов и административных штрафов (средства местного бюджета);

(+) 1 400,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение муниципальных выборов и референдумов (средства местного бюджета);

(+) 302,0 тыс. рублей – увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (на содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан) (средства бюджета автономного округа);

(+) 1 817,3 тыс. рублей - увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (на содействие занятости молодежи) (средства бюджета автономного округа);

(+) 72,7 тыс. рублей -увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью (оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидов, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости) (средства бюджета автономного округа);

(+) 129,5 тыс. рублей - увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью (привлечение работодателей к трудоустройству инвалидов) (средства бюджета автономного округа);

(+) 2 840,3 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату исполнительного документа ФС №036170643 от 26.04.2022 о взыскании задолженности за потребленный коммунальный ресурс незаселенных отапливаемых жилых помещений (средства местного бюджета).

 4. Расходная часть бюджета городского округа Мегион планового периода 2023 года уточнена в целях реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» на реконструкцию и капитальный ремонт муниципального музея, перераспределены бюджетные ассигнования для размещения муниципального заказа на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт МАУ «Региональный историко-культурный центр».

 5. Руководствуясь приказами Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 29.11.2017 №209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (с изменениями), приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 28.12.2021 №26-нп «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2022-2024 годы», а также пунктом 27 решения Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения в структуру расходов в связи с приведением отдельных расходов в соответствие с классификацией расходов бюджетов.

Исполняющий обязанности

заместителя главы города -

директора департамента финансов Е.А.Симан

Начальник отдела доходов

В.А.Ситникова, 96335\*3201#

Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования

отраслей социальной сферы и средств массовой информации

И.В.Грига, 96335\* 3141#

Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования

жилищно-коммунального комплекса, инвестиции и органов

местного самоуправления

Э.М.Сяфукова 96335\*3146#