ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Доходная часть бюджета городского округа Мегион на 2024 год по налоговым, неналоговым и безвозмездным поступлениям уточнена в сумме (+) 286 422,8 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения увеличен на 3 505,9 тыс. рублей на основании фактического поступления по состоянию на 01.04.2024 года и оценке ожидаемого поступления за 2024 год;

1.2. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) увеличены на 1 200,0 тыс. рублей на основании письма главного администратора доходов от 11.04.2024 №09/2034;

1.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду увеличена на 4 200 тыс. рублей на основании фактического поступления по состоянию на 01.04.2024 года и оценке ожидаемого поступления за 2024 год;

1.4. Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов увеличены на 22 400,0 тыс. рублей на основании писем главного администратора доходов от 09.02.2024 №09/691 и от 11.04.2024 №09/2034;

 1.5. Субсидии увеличены на 79 464,2 тыс. рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

1.6. Иные межбюджетные трансферты увеличены на 174 900,5 тыс. рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

1.7. Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов увеличены на 752,2 тыс. рублей, на основании распоряжений Правительства Тюменской области от 26.02.2024 №130-рп, от 26.02.2024 №131-рп.

 2.Расходная часть бюджета городского округа Мегион на 2024 год уточнена в сумме (+) 291 627,4 тыс. рублей, включая следующие направления расходов бюджета:

 2.1. За счет увеличения объема целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры в сумме (+) 254 364,7 тыс. рублей по следующим направлениям:

 а) увеличен объем иных межбюджетных трансфертов в сумме (+) 174 900,5 тыс. рублей:

(+) 89 267,5 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в целях переселения граждан из аварийного многоквартирного дома, распложенного по адресу: г. Мегион, ул. Заречная д.25/1 (средства бюджета автономного округа);

 (+) 4 887,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на 1 квартал 2024 года (средства бюджета автономного округа) (приложение 3);

(+) 77 305,6 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленный газ (средства бюджета автономного округа);

(+) 50,0 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа);

(+) 3 390,0 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа);

 б) увеличен объем субсидии в сумме (+) 79 464,2 тыс. рублей:

 (+) 373,2 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (средства бюджета автономного округа – 343,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 29,3 тыс. рублей);

 (+) 79 091,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (средства бюджета автономного округа – 66 171,5 тыс. рублей, средства публично-правовой компании Фонд развития территорий» - 12 919,5 тыс. рублей).

2.2. За счет уточнения остатков денежных средств на едином счете бюджета города на 01.01.2024 в сумме (+) 5 204,6 тыс. рублей:

 а) за счет остатков средств дорожного фонда городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме (+) 1 801,5 тыс. рублей;

б) за счет остатков средств, полученных за негативное воздействие на окружающую среду в сумме (+) 3 402,9 тыс. рублей

 в) за счет остатков благотворительных пожертвований ПАО «СН-МНГ» в сумме (+) 0,2 тыс. рублей на организацию летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи.

2.3. За счет уточнения доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличена расходная часть бюджета на сумму (+) 4 200,0 тыс. рублей (приложение 1).

2.4. За счет уточнения налоговых и неналоговых доходов увеличена расходная часть бюджета на сумму (+) 27 105,9 тыс. рублей (приложение 1).

2.5. За счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области увеличен объем бюджетных ассигнований в сумме (+) 752,2 тыс. рублей:

(+) 470,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля в комплекте с программным обеспечением для МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» (Распоряжение Правительства Тюменской области от 26.02.2024 №130-рп);

(+) 282,2 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на разработку дизайн-проекта библиотеки для МБУ «Централизованная библиотечная система» (Распоряжение Правительства Тюменской области от 26.02.2024 №131-рп).

3. Изменение объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ в 2024 году (приложение 2):

3.1. Муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегионе»:

(+) 1 340,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (средства бюджета автономного округа);

(+) 470,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля в комплекте с программным обеспечением для МАУ «Региональный историко-культурный центр» (распоряжение Правительства Тюменской области от 26.02.2024 №130-рп) (средства местного бюджета);

(+) 282,2 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на разработку дизайн-проекта библиотеки для МБУ «Централизованная библиотечная система» (распоряжение Правительства Тюменской области от 26.02.2024 №131-рп) (средства местного бюджета);

 (-) 77,1 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований в целях проведения обустройства входной группы с установкой пандуса Модельной библиотеки пгт.Высокий (улЛьва Толстого, д.12) (средства местного бюджета);

 (+) 210,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату услуг по монтажу и пуско-наладке системы речевого оповещения в МБУ «Централизованная библиотечная система» (средства местного бюджета);

(-) 100,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований в целях проведения обустройства входной группы с установкой пандуса Модельной библиотеки пгт.Высокий (улюЛьва Толстого, д.12) (средства местного бюджета);

 (-) 1 120,8 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований в целях проведения обустройства входной группы с установкой пандуса Модельной библиотеки пгт.Высокий (ул.Льва Толстого, д.12).

3.2. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Мегиона»:

(+) 5 066,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг по пустующим квартирам за период июль-декабрь 2023 года (средства местного бюджета);

(+) 8 859,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг по пустующим квартирам за период январь-октябрь 2024 года (средства местного бюджета);

(+) 1 980,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату задолженности за оказанные услуги по содержанию общего имущества многоквартирных домов (средства местного бюджета);

(-) 9 262,5 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения для оплаты исполнительных документов (средства местного бюджета);

(-) 19,7 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований для обеспечения доли софинансирования на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (средства местного бюджета);

(+) 1 741,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату взносов на капитальный ремонт в Югорский фонд капитального ремонта (средства местного бюджета).

3.3. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона»:

(+) 392,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (средства бюджета автономного округа – 343,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 29,3 тыс. рублей, средства местного бюджета - 19,7 тыс. рублей);

(+) 89 267,5 тыс. рублей - увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО – Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в целях переселения граждан из аварийного многоквартирного дома, распложенного по адресу: г. Мегион, ул. Заречная д.25/1 (средства автономного округа);

(+) 85 045,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований в целях обеспечения доли софинансирования для реализации мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (средства бюджета автономного округа – 66 171,5 тыс. рублей, средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий» - 12 919,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 5 954,0 тыс. рублей).

3.4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона»:

(-) 4 601,4 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований для возврата денежных средств по требованию Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (средства местного бюджета);

 (-) 775,2 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований для оплаты административных штрафов (средства местного бюджета);

(-) 1 955,5 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на потребление электроэнергии уличного освещения, приобретение ГСМ, уплату административных штрафов (средства местного бюджета);

(+) 1 801,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства (средства местного бюджета) (остаток средств местного бюджета на 01.01.2024);

(-) 49,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на приобретение серверного оборудования (средства местного бюджета);

(-) 224,8 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований для оплаты административных штрафов (средства местного бюджета).

3.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе»:

(+) 773,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на потребление электроэнергии уличного освещения (средства местного бюджета);

(-) 1 105,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на приобретение туалетного модуля для объекта "Парк на берегу р. Мега ("МегаПарк") в г. Мегионе", разработку дизайн - проекта для благоустройства набережной от Аллеи трудовой славы до МегаПарка (средства местного бюджета);

 (-) 35,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на приобретение серверного оборудования (средства местного бюджета);

(+) 1 650,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на природоохранные мероприятия (уход за газонами, закупка, посадка и уход за цветниками, противопожарное обустройство лесов вокруг города Мегиона) (остаток средств местного бюджета на 01.01.2024);

(+) 0,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (средства местного бюджета);

(+) 77 305,6 тыс. рублей - увеличен объем целевых межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО – Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленный газ (средства автономного округа).

3.6. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мегиона»:

(+) 1 087,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на обустройство входной группы с установкой пандуса МБУ ЦБС (средства местного бюджета).

3.7. Муниципальная программа «Развитие экологической безопасности на территории города Мегиона»:

(+) 1 752,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на природоохранные мероприятия (ликвидация свалок) (остаток средств местного бюджета на 01.01.2024);

(+) 4 200,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на природоохранные мероприятия (ликвидация свалок) (средства местного бюджета).

3.8. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»:

(-) 7,9 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований для возврата денежных средств в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по требованию Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (средства местного бюджета);

(-) 0,5 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (средства местного бюджета);

 (-) 163,4 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда за исполнение обязанностей заместителя главы города (средства местного бюджета);

(-) 20,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований для оплаты судебной строительно-технической экспертизы (средства местного бюджета);

(+) 3 390,0 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поощрение за содействие в проведении выборов (средства бюджета автономного округа);

(+) 1 805,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований для уплаты административных штрафов (средства местного бюджета);

(+) 32,6 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение ГСМ (средства местного бюджета);

(+) 84,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение серверного оборудования (средства местного бюджета).

3.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Мегиона»:

(+) 1 105,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение туалетного модуля для объекта «Парк на берегу р. Мега («МегаПарк») в г. Мегионе», разработку дизайн - проекта для благоустройства набережной от Аллеи трудовой славы до МегаПарка (средства местного бюджета).

3.10. Муниципальная программа «Развитие образования»:

(+) 3 547,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (средства бюджета автономного округа);

(+) 0,2 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на организацию летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи (благотворительные пожертвования ПАО «СН-МНГ» остаток неиспользованных средств 2022 года) (средства местного бюджета);

(+) 2 000,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на организацию летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи (средства местного бюджета);

(+) 163,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда за исполнение обязанностей заместителя главы города (средства местного бюджета);

3.11. Непрограммные расходы органов местного самоуправления:

(+) 9 607,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований для оплаты исполнительных документов (средства местного бюджета);

(+) 7,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований в целях возврата денежных средств в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по требованию Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (средства местного бюджета);

(+) 20,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований для оплаты судебной строительно-технической экспертизы (средства местного бюджета);

(+) 4 601,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований для возврата денежных средств по требованию Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (средства местного бюджета);

(+) 50,0 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поощрение мобилизационных групп (средства бюджета автономного округа);

(+) 1 505,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение муниципальных выборов (средства местного бюджета).

 4. Руководствуясь приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 №82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с изменениями), 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 27.12.2023 №38-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 2024-2026 годы» (с изменениями), а также пунктом 29 решения Думы города Мегиона от 15.12.2023 №347 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» внесены изменения в структуру расходов в связи с приведением отдельных расходов в соответствие с классификацией расходов бюджетов.

Директор департамента финансов В.А.Ситникова

Начальник отдела доходов

О.В.Иванова, 96335\*3203#

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#