ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Мегиона «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 09.12.2024 №427 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

1. Доходная часть бюджета городского округа Мегион на 2025 год по налоговым, неналоговым и безвозмездным поступлениям уточнена в сумме (+)140 525,3 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Государственная пошлина увеличена на 10 000 тыс. рублей на основании фактического поступления по состоянию на 01.04.2025 и оценке ожидаемого поступления за 2025 год;

1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) увеличены на 1 056,0 тыс. рублей на основании письма главного администратора доходов от 08.04.2025 №06/150;

1.3. 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 1 400,0 тыс. рублей на основании письма главного администратора доходов от 08.04.2025 №06/150;

1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду увеличена на 7 800 тыс. рублей на основании фактического поступления по состоянию на 01.04.2025 и оценке ожидаемого поступления за 2025 год;

1.5. Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, увеличены на 7 100,0 тыс. рублей на основании письма главного администратора доходов от 08.04.2025 №06/150;

1.6. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу увеличены на 251,0 тыс. рублей на основании письма главного администратора доходов от 08.04.2025 №06/150;

 1.7. Субсидии уменьшены на 0,1 тыс. рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

1.8. Субвенции увеличены на 2 553,5 тыс. рублей на основании уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

1.9. Иные межбюджетные трансферты увеличены на 108 514,9 тыс. рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

1.10. Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов увеличены на 1 850,0 тыс. рублей, на основании распоряжений Правительства Тюменской области от 06.03.2025 №192-рп, от 17.03.2025 №217-рп.

 2.Расходная часть бюджета городского округа Мегион на 2025 год уточнена в сумме (+) 285 636,3 тыс. рублей, включая следующие направления расходов бюджета:

 2.1. За счет увеличения объема целевых межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры в сумме (+) 111 068,3 тыс. рублей по следующим направлениям:

 а) увеличен объем иных межбюджетных трансфертов в сумме (+) 108 514,9 тыс. рублей:

(+) 3 090,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры на 1 квартал 2025 года (средства бюджета автономного округа) (приложение 3);

(+) 270,0 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа);

(+) 105 154,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа);

б) уменьшен объем субсидии в сумме (-) 0,1 тыс. рублей:

(-) 0,1 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) (средства бюджета автономного округа);

в) увеличен объем субвенции в сумме (+) 2 553,5 тыс. рублей:

(+) 2 553,5 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (средства бюджета автономного округа).

2.2. За счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области увеличен объем бюджетных ассигнований в сумме (+) 1 850,0 тыс. рублей:

(+) 550,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на издание книги Т.В.Юргенсон «Малое собрание поэзии» МБУ «ЦБС» (распоряжение Правительства Тюменской области от 06.03.2025 №192-рп);

(+) 1 300,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение, доставку и монтаж оборудования для обустройства соляной комнаты для МАДОУ ДС №10 «Золотая рыбка» (распоряжение Правительства Тюменской области от 18.03.2025 №217-рп).

2.3. За счет уточнения остатков денежных средств на едином счете бюджета города на 01.01.2025 в сумме (+) 145 111,0 тыс. рублей (приложение 1).

2.4. За счет уточнения доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличена расходная часть бюджета на сумму (+) 7 800,0 тыс. рублей (приложение 1).

2.5. За счет уточнения дополнительных налоговых и неналоговых доходов увеличена расходная часть бюджета на сумму (+) 19 807,0 тыс. рублей (приложение 1).

3. Изменение объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ в 2025 году (приложение 2):

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

(+) 990,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа);

(+) 550,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на издание книги Т.В.Юргенсон «Малое собрание поэзии» МБУ «ЦБС» (распоряжение Правительства Тюменской области от 06.03.2025 №192-рп) (средства резервного фонда Правительства Тюменской области);

(+) 1 973,6 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на заключение договоров на закупку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах МАУ "Дворец искусств";

(+) 20 000,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на достижение целевого показателя по оплате труда категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года (средства местного бюджета).

3.2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе»:

(+) 300,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО – Югры на участие в учебно-тренировочном мероприятии по боксу в г. Тюмени (средства бюджета автономного округа);

(+) 6 600,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату расходов по прохождению углубленного медицинского обследования спортсменов на этапе начальной подготовки, учебно-тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства (средства местного бюджета);

(+) 8 884,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату расходов на оказание услуг по круглосуточной физической охране спортивных объектов МАУ ДО "СШ "Вымпел" (средства местного бюджета);

(+) 518,8 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на оплату расходов по очистке кровли, территории на спортивных объектах от снега и вывоз МАУ ДО "СШ "Юность" (средства местного бюджета);

(+) 9 900,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на материально-техническое оснащение МАУ ДО "СШ "Юность" (средства местного бюджета);

(+) 350,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение Первенства города Мегиона по фигурному катанию на коньках, посвященному 80-ти летию Победы в Великой Отечественной войне МАУ ДО "СШ "Юность" (средства местного бюджета).

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

(-) 451,2 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на исполнение исполнительных документов, возмещение судебных расходов, оплату административного штрафа (средства местного бюджета);

(-) 200,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на проведение оценки жилых помещений (средства местного бюджета);

(+) 575,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на ремонт подвальных помещений по ул.Заречная, 14б (средства местного бюджета).

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

(+) 200,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на проведение оценки жилых помещений (средства местного бюджета);

(+) 39 543,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований в целях обеспечения доли софинансирования при реализации мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (средства местного бюджета).

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

(-) 360,9 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на закупку оборудования для услуги "Виртуальная АТС" (средства местного бюджета);

(+) 25 038,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети (средства местного бюджета);

(-) 6 062,7 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на приобретение товаров для подготовки к празднованию 80-летия Победы в ВОВ (средства местного бюджета);

(-) 800,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на оплату административного штрафа (средства местного бюджета);

(-) 604,4 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на исполнение исполнительных документов (средства местного бюджета);

(-) 36,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметной документации (средства местного бюджета).

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

(+) 2 553,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (средства бюджета автономного округа);

(-) 295,5 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на капитальный ремонт здания корпуса №1 МАОУ СОШ №4 (средства местного бюджета);

(+) 6 062,7 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на приобретение товаров для подготовки к празднованию 80-летия Победы в ВОВ (средства местного бюджета);

(-) 1 400,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на приобретение уличного видеоэкрана (средства местного бюджета);

(+) 600,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на ремонт и содержание площадей и скверов (средства местного бюджета);

(+) 105 154,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа).

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

(-) 66,9 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на капитальный ремонт здания корпуса №1 МАОУ СОШ №4 (средства местного бюджета).

3.8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городе Мегионе»:

(+) 576,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на круглосуточную охрану памятников воинской славы г. Мегиона и пгт.Высокий (средства местного бюджета).

3.9. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе»:

(-) 576,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований, путем перераспределения, для заключения договоров на оказание услуг по круглосуточной охране на территориях памятников воинской славы г.Мегиона и пгт.Высокий (средства местного бюджета).

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

(-) 600,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на ремонт и содержание площадей и скверов (средства местного бюджета);

(+) 10 412,7 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение природоохранных мероприятий (ликвидация свалок) (средства местного бюджета).

3.11. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»:

(-) 55,3 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на исполнение исполнительных документов, оплату судебных расходов (средства местного бюджета);

(-) 148,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на оплату строительно-товароведческой судебной экспертизы (средства местного бюджета);

(+) 1 400,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на приобретение уличного видеоэкрана (средства местного бюджета);

(+) 1 404,3 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на исполнение исполнительных документов, оплату административного штрафа (средства местного бюджета);

(+) 360,9 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на закупку оборудования для услуги "Виртуальная АТС" (средства местного бюджета).

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

(-) 575,0 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на ремонт подвальных помещений по ул.Заречная, 14б (средства местного бюджета);

(+) 1 761,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на благоустройство общественной территории "Скейт Парк" в части приобретения оборудования энергетического хозяйства (средства резервного фонда Правительства Тюменской области).

3.13. Муниципальная программа "Молодежная политика города Мегиона"

(+) 6 460,0 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение и монтаж быстрововодимого веревочного парка МАУ "ЦГиПВ им.Е.И.Горбатова" (средства местного бюджета).

3.14. Муниципальная программа «Развитие образования»:

(+) 1 800,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (средства бюджета автономного округа);

(-) 0,1 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) (средства бюджета автономного округа);

 (+) 1 300,0 - тыс. рублей увеличен объем бюджетных ассигнований на приобретение, доставку и монтаж оборудования для обустройства соляной комнаты для МАДОУ ДС №10 «Золотая рыбка» (распоряжение Правительства Тюменской области от 18.03.2025 №217-рп) (средства резервного фонда Правительства Тюменской области);

 (+) 7 951,1 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований для обеспечения доли софинансирования мероприятия «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок» (капитальный ремонт МАОУ СОШ №4) (средства местного бюджета);

 (+) 6 121,3 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований для обеспечения доли софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, образования, спорта и иных социальных учреждений за счет средств бюджета муниципального образования (капитальный ремонт МАОУ СОШ №4) (средства местного бюджета);

 (+) 398,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем перераспределения на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета);

 (+) 6 570,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта плоской кровли здания детский сад "Улыбка" МАОУ "СОШ №4» (средства местного бюджета);

 (+) 5 165,56 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на устранение предписаний Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в части замены линолеума, оборудования санитарных узлов старших и подготовительных групп отдельными кабинками МАДОУ ДС №10 "Золотая рыбка" (средства местного бюджета);

 (+) 394,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на монтаж оборудования системы внешнего видеонаблюдения, спортивной площадки общегородского назначения, организованной на базе МАОУ №5 «Гимназия» (средства местного бюджета);

 (+) 795,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на устранение предписаний Прокуратуры города по нарушению федерального законодательства о противодействии терроризму в деятельности МАДОУ ДС№10 "Золотая рыбка" (монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей) (средства местного бюджета);

 (+) 3 940,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательство по реализации инициативного проекта "Вкуснотория: новый взгляд на школьное пространство" (МАОУ №5 «Гимназия») (средства местного бюджета);

 (+) 270,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательство по реализации инициативного проекта "Врач со школьной скамьи" (МАОУ СОШ №4) (средства местного бюджета).

3.15. Непрограммные расходы органов местного самоуправления:

 (+) 270,0 тыс. рублей – увеличен объем бюджетных ассигнований за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (средства бюджета автономного округа);

 (+) 506,5 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на исполнение исполнительных документов, оплату судебных расходов, административных штрафов (средства местного бюджета);

 (+) 148,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на оплату строительно-товароведческой судебной экспертизы (средства местного бюджета);

 (+) 8 138,0 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на проведение муниципальных выборов (средства местного бюджета);

 (+) 846,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (средства местного бюджета);

 (+) 5 292,4 тыс. рублей - увеличен объем бюджетных ассигнований на возврат неизрасходованных средств по новой адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

 (-) 4 210,5 тыс. рублей - уменьшен объем бюджетных ассигнований путем внутреннего перераспределения на софинансирование расходных обязательство по реализации инициативных проектов "Вкуснотория: новый взгляд на школьное пространство" (МАОУ №5 «Гимназия»), "Врач со школьной скамьи" (МАОУ СОШ №4) (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 24.12.2024 №31-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 2025-2027 годы» (с изменениями), а также пунктом 29 решения Думы города Мегиона от 09.12.2024 №427 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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\*25120#

Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования

отраслей социальной сферы и средств массовой информации

И.В.Грига, 96335\*25115#

Начальник отдела бюджетного планирования и финансирования

жилищно-коммунального комплекса, инвестиции и органов

местного самоуправления

Э.М.Сяфукова 96335\*25125#