

Пояснительная записка

к проекту решения Думы города Пыть-Яха «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.05.2023 № 162, от 15.08.2023 № 178, от 04.09.2023 № 183, от 28.09.2023 № 193, от 11.12.2023 № 220)

Проект решения Думы города от 08.12.2022 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.05.2023 № 162, от 15.08.2023 № 178, от 04.09.2023 № 183, от 28.09.2023 № 193, от 11.12.2023 № 220) (далее – Решение) выносится на рассмотрение Думы города Пыть-Яха, в связи с принятием Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2023 № 110-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», затрагивающим параметры бюджета города Пыть-Яха по доходам и расходам (таблица 1).

Таблица 1

тыс. рублей

Год	Наименование	Утвержденный план (решение от 15.08.2023 № 178)	Уточнение (+;-)	Уточненный план
2023	ДОХОДЫ	4 736 155,1	-61 389,9	4 674 765,2
	РАСХОДЫ	5 220 502,2	-71 726,7	5 148 775,5
	ДЕФИЦИТ	484 347,1	-10 336,8	474 010,3

ДОХОДЫ

На основании поступивших уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году произведена корректировка безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направленных на расходы бюджета на те же цели в сторону **уменьшения** на общую сумму (-) 65 289,9 тыс. рублей, в том числе:

(+) 670,7 тыс. рублей – Субвенции на поддержку и развитие животноводства - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 14.12.2023 № 700/12/182, от 15.12.2023;

(-) 15,2 тыс. рублей – прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов - уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 350/12/221 и № 350/12/206;

(-) 22 778,3 тыс. рублей - субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 230/12/730;

(-) 700,0 тыс. рублей – ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 230/12/635;

(+) 2 262,7 тыс. рублей – организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях- уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 230/12/756 и № 230/12/771;

(+) 2 296,4 тыс. рублей – субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 230/12/681;

(-) 27 000,0 тыс. рублей – субвенции на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 230/12/709;

(-) 3 000,0 тыс. рублей – субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 230/12/656;

(-) 1 295,0 тыс. рублей – субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде - уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 230/12/669;

(-) 2 566,4 тыс. рублей – субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности- уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 710/12/132;

(-) 3 261,0 тыс. рублей – субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"- уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 480/12/898;

(-) 392,8 тыс. рублей - субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"- уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 480/12/847;

(-) 392,8 тыс. рублей - субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"- уведомление Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2023 № 480/12/862.

По безвозмездным поступлениям план на 2023 год корректируется в сторону увеличения на (+) 3 900 тыс. рублей за счёт поступления сверхплановых доходов по прочим безвозмездным поступлениям, которые направлены на уменьшение дефицита бюджета.

Всего, с учетом вышеуказанных уточнений, плановые значения доходной части бюджета муниципального образования на 2023 год составят **4 674 765,2 тыс. рублей.**

РАСХОДЫ

В связи с внесением изменений в объемы межбюджетных трансфертов, на основании уведомлений автономного округа, в соответствии с их целевым назначением, внесены изменения в структуру расходов бюджета городского округа Пыть-Ях на 2023 год в сумме (-) 65 289,9 тыс. рублей.

На основании Протокола рабочего совещания Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «РН-Юганскнефтегаз» и администрации города Пыть-Яха по вопросу расходования средств по договорам пожертвования, заключенным в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «НК «Роснефть» от 03.10.2023 года были произведены следующие возвраты остатков прошлых лет по договорам пожертвования с ООО «РН-Юганскнефтегаз» на общую сумму 6 436,8 тыс. рублей, в связи с чем, план по расходам был уменьшен на аналогичную сумму, а именно:

(-) 626,8 тыс. рублей – возврат по договору пожертвования от 29.12.2021 № 2142021/3392Д - замена устаревших светофорных устройств и установку новых дополнительных светофорных устройств в целях повышения безопасности движения на автомобильных дорогах и маршрутах следования детей к образовательным учреждениям»;

(-) 5 810,0 тыс. рублей - возврат по договору пожертвования от 29.12.2021 № 2142021/3392Д – осуществление проектно-изыскательских работ и ремонта (в т.ч. капитального) объектов социальной сферы (по адресам ул. Студенческая д. 50 и микрорайон 2 "Нефтяников", д. 28а) в целях расширения перечня социальных услуг для населения и улучшения условий их предоставления;

(-) 0,8 тыс. рублей - возврат по договору пожертвования от 29.12.2020 № 2142020/22837Д - обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения и обеспечение безопасных условий на маршрутах следования детей к образовательным учреждениям, в том числе замена светофорного оборудования, обустройство улично-дорожной сети пешеходными тротуарами, установкой освещения, дорожных знаков на основе флуоресцентной пленки, светофоров, иные мероприятия в соответствии с проектом организации дорожного движения г. Пыть-Яха.

В ходе исполнения бюджета, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 решения Думы города Пыть-Яха от 08.12.2022 года № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на основании писем исполнителей (соисполнителей)

муниципальных программ произведено перераспределение объемов финансирования в разрезе мероприятий на первоочередные социально-значимые расходные обязательства в рамках установленных бюджетных полномочий, исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

В связи с вышеперечисленным, объём Дорожного фонда уменьшен на сумму (-) 366,8 тыс. рублей и составил 214 649,5 тыс. рублей.

+ 260,0 тыс. рублей – на экспертизу объекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия 2 мкр. Нефтяников»;

- 626,8 тыс. рублей – возврат по договору пожертвования от 29.12.2021 № 2142021/3392Д.

В результате расходная часть бюджета на 2023 год уменьшилась на (-) 71 726,7 тыс. рублей и составила 5 148 775,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит бюджета в ходе корректировки доходной и расходной части бюджета уменьшился на сумму (-) 10 336,8 тыс. рублей и составил 474 010,3 тыс. рублей.

В связи с внесением изменений, касающихся объема доходов и расходов бюджета города, источников финансирования дефицита бюджета изменены:

- статья 1 пункты 1;
- статьи 2 пункты 5,6;
- статьи 3 пункт 1 Решения и приложения к решению 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14.

Заместитель главы города -
председатель комитета по финансам

 В.В. Стефогло

Исполнители:
Фатхиева Людмила Николаевна
Тел.: 8 (3463) 42 23 26