**Пояснительная записка**

**к проекту решения Думы города Югорска «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

**I. Изложение концепции предлагаемого к принятию проекта решения**

Предлагаемым проектом решения вносятся изменения в решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (первая поправка), затрагивающие параметры бюджета города по доходам, расходам и дефициту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**Изменение параметров бюджета города Югорска на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |
| Наименование показателя | **Утвержденный план по решению о бюджете**  **от 20.12.2022 № 128** | **Уточнение**  **(+;-)** | **Уточненный план** |
| **2023 год** | | | |
| **ДОХОДЫ** | 3 692 922,2 | + 356 812,5 | 4 049 734,7 |
| **РАСХОДЫ** | 3 772 922,2 | + 449 812,5 | 4 222 734,7 |
| **ДЕФИЦИТ (-)** | - 80 000,0 | - 93 000,0 | - 173 000,0 |
| **2024 год** | | | |
| **ДОХОДЫ** | 3 725 768,6 | + 81 462,6 | 3 807 231,2 |
| **РАСХОДЫ** | 3 755 768,6 | + 91 462,6 | 3 847 231,2 |
| **ДЕФИЦИТ (-)** | - 30 000,0 | - 10 000,0 | - 40 000,0 |
| **2025 год** | | | |
| **ДОХОДЫ** | 3 574 179,0 | + 10 946,2 | 3 585 125,2 |
| **РАСХОДЫ** | 3 574 179,0 | + 38 946,2 | 3 613 125,2 |
| **ДЕФИЦИТ (-)** | 0,0 | - 28 000,0 | - 28 000,0 |

В связи с изменением параметров бюджета города Югорска по доходам, расходам и дефициту внесены поправки в текстовую часть решения о бюджете (пункты 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15), а также в приложения к нему (№ 1 - 16).

**II. Мотивированное обоснование необходимости принятия проекта решения**

Необходимость внесения изменений в решение Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» обусловлена следующим:

1. Получены уведомления из Департамента финансов Югры по корректировке объемов безвозмездных поступлений;

2. Вносятся изменения 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», предполагающие получение дополнительных объемов безвозмездных поступлений из бюджета Югры;

3. Корректировка объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов с учетом их фактического поступления на отчетную дату и ожидаемого поступления в 2023 году;

4. Финансовое обеспечение обязательной доли софинансирования муниципального образования в связи с дополнительным выделением объемов субсидий из бюджета Югры;

5. Корректировка бюджетных ассигнований, произведенная в результате их внутреннего перемещения по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета города Югорска по их обращениям и по другим основаниям в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

**III. Финансово-экономическое обоснование к проекту решения**

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета города на 2023 год уточнены в сторону увеличения на **(+) 356 812,5 тыс. рублей**, в том числе на:

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 280 125,0 тыс. рублей**

из них:

1. **Безвозмездные поступления от других бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации 279 745,7 тыс. рублей**

в том числе:

**1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы**

**Российской Федерации 21 539,5 тыс. рублей**

в том числе:

**- дотации на поддержку мер по обеспечению**

**сбалансированности бюджетов городских округов и**

**муниципальных районов Ханты-Мансийского**

**автономного округа – Югры** в рамках подпрограммы

«Создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» государственной программы

Югры «Управление государственными финансами и

создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

**(на повышение оплаты труда отдельных категорий**

**работников)** 21 539,5 тыс. рублей

**1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы**

**Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 199 489,9 тыс. рублей**

в том числе:

**- субсидии на реализацию полномочий в области**

**строительства и жилищных отношений** в рамках

подпрограммы «Содействие развитию жилищного

строительства» государственной программы Югры

«Развитие жилищной сферы»

**(на приобретение жилых помещений)** 184 886,5 тыс. рублей

**- субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации**

**систем коммунальной инфраструктуры за счет средств**

**бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций

в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение

безубыточной деятельности организаций коммунального

комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность

в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

государственной программы Югры «Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда» 14 597,7 тыс. рублей

**- субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации**

**систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,**

**поступивших от публично-правовой компании**

**«Фонд развития территорий»,** в рамках подпрограммы

«Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс и обеспечение безубыточной деятельности

организаций коммунального комплекса, осуществляющих

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения» государственной

программы Югры «Жилищно-коммунальный комплекс

и городская среда» 10 304,0 тыс. рублей

**- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению**

**жильем молодых семей** в рамках подпрограммы «Создание

условий для обеспечения жилыми помещениями граждан»

государственной программы Югры «Развитие жилищной сферы» 496,0 тыс. рублей

**- субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-**

**коммунального комплекса** в рамках подпрограммы

«Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс и обеспечение безубыточной деятельности

организаций коммунального комплекса, осуществляющих

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения» государственной

программы Югры «Жилищно-коммунальный комплекс

и городская среда» (–) 10 794,3 тыс. рублей

**1.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований 57 782,6 тыс. рублей**

в том числе:

**- 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** в рамках подпрограммы «Общее

образование. Дополнительное образование и воспитание

детей» государственной программы Югры

«Развитие образования» 55 714,5 тыс. рублей

**- субвенции на осуществление отдельных**

**государственных полномочий по созданию и**

**осуществлению деятельности муниципальных**

**комиссий по делам несовершеннолетних и**

**защите их прав** в рамках подпрограммы «Поддержка

семьи, материнства и детства» государственной программы

Югры «Социальное и демографическое развитие» 803,0 тыс. рублей

**- субвенции на осуществление переданных полномочий**

**Российской Федерации на государственную регистрацию**

**актов гражданского состояния за счет средств бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

в рамках подпрограммы «Создание условий для развития

государственной гражданской службы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры и муниципальной службы

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

государственной программы Югры «Развитие

государственной гражданской и муниципальной службы» 761,7 тыс. рублей

**- субвенции на осуществление отдельных государственных**

**полномочий по созданию административных комиссий и**

**определению перечня должностных лиц органов местного**

**самоуправления, уполномоченных составлять протоколы**

**об административных правонарушениях, предусмотренных**

**пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского**

**автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года**

**№ 102-оз «Об административных правонарушениях»**

в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений»

государственной программы Югры «Профилактика

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 246,4 тыс. рублей

**- субвенции на осуществление отдельных государственных**

**полномочий в сфере трудовых отношений и государственного**

**управления охраной труда** в рамках подпрограммы

«Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре» государственной программы

Югры «Поддержка занятости населения» 236,9 тыс. рублей

**- субвенции на осуществление отдельных государственных**

**полномочий Ханты-Мансийского автономного округа –**

**Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными**

**отходами** в рамках подпрограммы «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» государственной

программы Югры «Экологическая безопасность» 9,4 тыс. рублей

**- субвенции на организацию мероприятий при**

**осуществлении деятельности по обращению с**

**животными без владельцев** в рамках подпрограммы

«Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической

обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

и защита населения от болезней, общих для человека и

животных» государственной программы Югры «Развитие

агропромышленного комплекса» 7,1 тыс. рублей

**- субвенции на поддержку и развитие животноводства**

в рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства»

государственной программы Югры «Развитие

агропромышленного комплекса» 3,6 тыс. рублей

**1.4. Иные межбюджетные трансферты 933,7 тыс. рублей**

в том числе:

**- иные межбюджетные трансферты на реализацию**

**наказов избирателей депутатам Думы Ханты-**

**Мансийского автономного округа - Югры 1 000,0 тыс. рублей**

в том числе:

*для МБОУ «Гимназия» на приобретение уличного*

*игрового оборудования и мебели 522,7 тыс. рублей*

*для МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»*

*на приобретение компьютерного оборудования 377,3 тыс. рублей*

*для МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» на приобретение*

*электрических плит 100,0 тыс. рублей*

**- иные межбюджетные трансферты на реализацию**

**мероприятий по содействию трудоустройству**

**граждан** в рамках подпрограммы «Содействие

трудоустройству лиц с инвалидностью» государственной

программы Югры «Поддержка занятости населения» (-) 66,3 тыс. рублей

**2. Безвозмездные поступления от государственных**

**(муниципальных) организаций 380,0 тыс. рублей**

в том числе:

- **из резервного фонда Правительства Тюменской области**,

выделенные для МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида

«Гусельки» на приобретение оборудования для пищеблока

(распоряжение Правительства Тюменской области от

02.03.2023 № 133-рп «О выделении средств») 380,0 тыс. рублей

**3. Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных**

**трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 0,7 тыс. рублей.**

В целом уточненная сумма безвозмездных поступлений на 2023 год составила 2 281 536,0 тыс. рублей.

**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** предлагается скорректировать по видам доходов с учетом их фактического поступления на отчетную дату и ожидаемого поступления в 2023 году.

**Итого 76 687,5 тыс. рублей,**

в том числе:

- налог на доходы физических лиц 50 771,5 тыс. рублей

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципального имущества

(за исключением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных) 8 000,0 тыс. рублей

- доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства 95,8 тыс. рублей

- доходы от продажи квартир 12 900,0 тыс. рублей

- доходы от продажи земельных участков, находящихся

в государственной и муниципальной собственности 4 589,9 тыс. рублей

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 289,3 тыс. рублей

- прочие неналоговые доходы 41,0 тыс. рублей

в том числе:

*- инициативные платежи на реализацию инициативного проекта*

*«Устройство пешеходного тротуара по улице Агиришская» 20,0 тыс. рублей*

*- инициативные платежи на реализацию инициативного*

*проекта «Северное сияние» (устройство сцены и территории*

*вокруг нее в музее под открытым небом «Суеват Пауль») 21,0 тыс. рублей*

В целом уточненная сумма налоговых и неналоговых доходов на 2023 год составила 1 768 198,7 тыс. рублей.

С учетом вышеназванных изменений уточненный план по доходам бюджета города Югорска составит на 2023 год в сумме 4 049 734,7 тыс. рублей.

Доходная часть городского бюджета уточнена на 2024 год на сумму 81 462,6 тыс. рублей, на 2025 год на сумму 10 946,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2024 год на 2025 год

(тыс. рублей) (тыс. рублей)

**Безвозмездные поступления 81 462,6 10 946,2**

в том числе:

**Безвозмездные поступления от других бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации 81 462,6 10 946,2**

в том числе:

**Субсидии бюджетам бюджетной системы**

**Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 81 462,6 10 946,2**

в том числе:

**- субсидии на обеспечение мероприятий**

**по модернизации систем коммунальной**

**инфраструктуры за счет средств бюджета**

**Ханты-Мансийского автономного округа –**

**Югры** в рамках подпрограммы «Поддержка

частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс и обеспечение безубыточной деятельности

организаций коммунального комплекса,

осуществляющих регулируемую деятельность в

сфере теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения» государственной программы

Югры «Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда» 65 853,4 16 784,4

**- субсидии на обеспечение мероприятий по**

**модернизации систем коммунальной**

**инфраструктуры за счет средств, поступивших**

**от публично-правовой компании «Фонд развития**

**территорий»** в рамках подпрограммы «Поддержка

частных инвестиций в жилищно-коммунальный

комплекс и обеспечение безубыточной деятельности

организаций коммунального комплекса,

осуществляющих регулируемую деятельность в

сфере теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения» государственной программы

Югры «Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда» 46 485,0 0,0

**- субсидии на строительство (реконструкцию),**

**капитальный ремонт и ремонт автомобильных**

**дорог общего пользования местного значения**

в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»

государственной программы Югры «Современная

транспортная система» 3 848,7 29 321,7

**- субсидии на реализацию полномочий в сфере**

**жилищно-коммунального комплекса** в рамках

подпрограммы «Поддержка частных инвестиций

в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение

безубыточной деятельности организаций

коммунального комплекса, осуществляющих

регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения» государственной

программы Югры «Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда» (-) 34 724,5 (-) 35 159,9

В целом уточненная сумма безвозмездных поступлений на 2024 год составила 2 166 119,9 тыс. рублей, на 2025 год 1 889 792,6 тыс. рублей. Изменения по налоговым и неналоговым доходам в плановом периоде не вносятся.

С учетом вышеназванных изменений уточненный план по доходам бюджета города Югорска составит на 2024 год в сумме 3 807 231,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3 585 125,2 тыс. рублей.

Информация по уточнению бюджета города Югорска по доходам на 2023-2025 годы в разрезе видов доходов представлена в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета города Югорска на 2023 год предлагается увеличить на сумму **(+) 449 812,5** **тыс. рублей,** в том числе:

а) за счет дотации на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов + 21 539,5 тыс. рублей

б) за счет субсидий + 199 489,9 тыс. рублей

в) за счет субвенций + 57 782,6 тыс. рублей

г) за счет иных межбюджетных трансфертов + 933,7 тыс. рублей

д) за счет прочих безвозмездных поступлений + 380,0 тыс. рублей

е) за счет прочих неналоговых доходов (инициативных

платежей в целях реализации инициативных проектов) + 41,0 тыс. рублей

ж) за счет сверхплановых налоговых и неналоговых

доходов, остатков средств на 01.01.2023 и увеличения

дефицита бюджета + 169 645,8 тыс. рублей.

Расходы в сумме (+) 280 125,7 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений по пунктам а, б, в, г, д скорректированы по тем же целям, которые указаны выше в разделе «Доходы».

Дотация из бюджета автономного округа на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» государственной программы Югры «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в сумме 21 539,5 тыс. рублей поступила для финансирования расходов, связанных с повышением оплаты отдельных категорий работников, в том числе в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 2012 года и с целевыми показателями, доведенными до муниципалитета профильными департаментами Югры. В расходной части бюджета средства дотации распределены следующим образом:

- 6 426,2 тыс. рублей на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей;

- 10 140,7 тыс. рублей на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры;

- 4 972,6 тыс. рублей на повышение минимального размера оплаты труда работников МБУ СШОР «Центр Югорского спорта», МАУ «МЦ «Гелиос», МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

Рост объема 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 в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы Югры «Развитие образования» на 55 714,5 тыс. рублей обусловлен запланированным увеличением размера норматива обеспечения государственных гарантий в расчете на одного обучающегося (воспитанника), в том числе в связи с увеличением целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных образовательных организаций.

Бюджетные ассигнования в сумме 169 645,8 тыс. рублей (за счет сверхплановых налоговых и неналоговых доходов, за счет остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2023, а также увеличения дефицита бюджета города) предлагается направить в 2023 году на:

| **Главные распорядители средств бюджета города Югорска** | **Сумма на 2023 год, тыс. рублей** | **Примечание (цели расходов)** |
| --- | --- | --- |
| Управление образования администрации города Югорска | 2 374,0 | 1. Оснащение охранной сигнализацией здания школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в сумме 1 100,0 тыс. рублей;  2. Реализация мероприятий по энергосбережению (приобретение светодиодных светильников) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (здании школы в мкр.Югорск-2) и в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 398,5 тыс. рублей;  3. Проведение текущего ремонта в здании МБОУ «Гимназия» в сумме 300,0 тыс. рублей;  4. Субсидия некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, реализующей общеобразовательные программы, в целях возмещения затрат по коммунальным услугам, содержанию здания, размещению отходов, созданию безопасных условий в организации, оснащению учебных кабинетов в сумме 300,0 тыс. рублей;  5. Приобретение обмундирования и оборудования для центра военно-патриотического воспитания «Доблесть» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в сумме 275,5 тыс. рублей |
| Управление социальной политики администрации города Югорска | 1 700,0 | 1. Обеспечение функционирования и развития системы видеонаблюдения «Безопасный город» в сумме 1 200,0 тыс. рублей;  2. Изготовление баннеров гражданско-патриотической направленности для оформления города к праздничным датам в сумме 500,0 тыс. рублей |
| Администрация города Югорска | 643,6 | 1. Реализация мероприятий по обеспечению информационной безопасности в муниципальных информационных системах (приобретение лицензии системы обнаружения компьютерных вторжений и внедрение программного обеспечения в корпоративной сети органов местного самоуправления) в сумме 300,0 тыс. рублей, приобретение оргтехники (многофункционального устройства формата А3) в сумме 200,0 тыс. рублей;  2. Изготовление печатной продукции, которая будет представлена на международных и межрегиональных выставках сферы туризма и деловых программах инвестиционной направленности с целью презентации туристических возможностей и инвестиционной привлекательности муниципального образования, в сумме 100,0 тыс. рублей;  3. Оснащение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, автономными пожарными дымовыми извещателями в сумме 43,6 тыс. рублей |
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | 47 892,4 | 1. Финансовое обеспечение доли софинансирования муниципального образования к субсидии на приобретение жилых помещений в сумме 30 000,0 тыс. рублей;  2. Приобретение оборудования и специализированной дорожной техники (подметально - уборочной машины, корреляционного течеискателя, аппарата ручной лазерной очистки, измельчителя веток) в сумме 9 716,9 тыс. рублей;  3. Оплата жилищно - коммунальных услуг за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в сумме 6 600,0 тыс. рублей;  4. Установка и ремонт ограждения, устройство видеонаблюдения в городском сквере по ул. Ленина в сумме 1 549,4 тыс. рублей;  5. Финансовое обеспечение доли софинансирования муниципального образования к субсидии на обеспечение жильем молодых семей в сумме 26,1 тыс. рублей |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | 117 035,8 | 1. Обустройство уличным освещением участков автомобильных дорог в сумме 45 000,0 тыс. рублей;  2. Текущий ремонт автомобильных дорог в сумме 40 000,0 тыс. рублей;  3. Устройство остановочных комплексов по ул.Арантурская (в районе «Зеленой зоны») и приведение остановочных комплексов в соответствие нормативным требованиям в сумме 5 000,0 тыс. рублей;  4. Капитальный ремонт системы отопления в здании дошкольных групп МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева» в сумме 4 673,5 тыс. рублей;  5. Капитальный ремонт системы отопления в здании бассейна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 4 500,0 тыс. рублей;  6. Устройство «умной» спортивной площадки (установка тротуара, малых архитектурных форм, туалетного модуля) в сумме 3 540,0 тыс. рублей;  7. Строительный контроль и авторский надзор за реконструкцией автомобильной дороги по улице Магистральная, технологическое присоединение к электрическим сетям светофорных объектов в сумме 3 388,9 тыс. рублей;  8. Корректировка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в сумме 3 000,0 тыс. рублей;  9. Отведение (прием) поверхностных сточных вод в сумме 3 000,0 тыс. рублей;  10. Изготовление вольеров для содержания безнадзорных животных в сумме 1 187,6 тыс. рублей;  11. Устройство спортивной площадки по улице Мира (наружное освещение и устройство ограждения) в сумме 1 000,0 тыс. рублей;  12. Ремонт помещений в здании МБУ «Музей истории и этнографии» в сумме 1 000,0 тыс. рублей в рамках мероприятий по техническому оснащению музея, включенных в региональный проект «Культурная среда»;  13. Доля софинансирования к субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в сумме 671,2 тыс. рублей;  14. Приобретение оборудования для отдела технического надзора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса в сумме 399,4 тыс. рублей;  15. Демонтаж вышки по ул. Минина, 5 в сумме 320,0 тыс. рублей;  16. Изготовление ПСД для реализации инициативных проектов - победителей регионального конкурса в сумме 254,2 тыс. рублей;  17. Устройство ограждения на перекрестке улиц Садовая - проезд № 30 в сумме 101,0 тыс. рублей |
| **Итого** | **169 645,8** |  |

Кроме того, учтена корректировка бюджетных ассигнований, произведенная в результате:

- внутреннего перемещения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета города Югорска по их обращениям для обеспечения текущей деятельности;

- перемещения бюджетных ассигнований в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджетов без изменения целевого направления средств;

- перемещения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Югорска в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований;

- перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города Югорска, на предоставление бюджетным и автономным учреждениям города Югорска субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальных программ города Югорска, а также между их исполнителями;

- перемещения по другим основаниям в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Бюджетные ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета города предлагается направить в 2024 году на:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Сумма на 2024 год, тыс. рублей** |
| Финансовое обеспечение доли софинансирования муниципального образования к субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения | 3 848,7 |
| Финансовое обеспечение доли софинансирования муниципального образования к субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | 5 493,3 |
| Условно утверждаемые (утвержденные) расходы | 658,0 |
| **Итого** | **10 000,0** |

Бюджетные ассигнования в сумме 28 000,0 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета города предлагается направить в 2025 году на:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Сумма на 2025 год, тыс. рублей** |
| Финансовое обеспечение доли софинансирования муниципального образования к субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения | 26 079,0 |
| Условно утверждаемые (утвержденные) расходы | 1 921,0 |
| **Итого** | **28 000,0** |

Доля софинансирования муниципального образования по всем государственным программам Югры учтена в данном проекте решения в полном объеме.

На 658,0 тыс. рублей в 2024 году и на 1 921,0 тыс. рублей в 2025 году увеличиваются условно утверждаемые (утвержденные) расходы в связи с увеличением расходной части бюджета в плановом периоде и с целью соблюдения требований статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расходы по муниципальным программам города Югорска в целом увеличены в 2023 году на (+) 449 812,5 тыс. рублей, в 2024 году на (+) 90 804,6 тыс. рублей, в 2025 году на (+) 37 025,2 тыс. рублей. Корректировка данных расходов приведена в приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) остается без изменения.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Югорска в 2023 году увеличивается на 69,8 тыс. рублей в связи с уточнением суммы неиспользованных остатков средств на 01.01.2023, в 2024 году увеличивается на 3 848,7 тыс. рублей и в 2025 году на 29 321,7 тыс. рублей в связи с доведением субсидий из бюджета Югры на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Всего с учетом выше обозначенных изменений уточненный план по расходам бюджета города Югорска на 2023 год сложился в сумме 4 222 734,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 847 231,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3 613 125,2 тыс. рублей.

В результате корректировки доходов и расходов дефицит бюджета города:

- на 2023 год увеличился на 93 000,0 тыс. рублей и составил 173 000,0 тыс. рублей;

- на 2024 год увеличился на 10 000,0 тыс. рублей и составил 40 000,0 тыс. рублей;

- на 2025 год увеличился на 28 000,0 тыс. рублей и составил 28 000,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Югорска:

- на 01.01.2024 в сумме 324 840,0 тыс. рублей;

- на 01.01.2025 в сумме 364 318,0 тыс. рублей;

- на 01.01.2026 в сумме 392 300,0 тыс. рублей.

Все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены.

Информация об исполнении бюджета города Югорска на 01.04.2023 прилагается.

**Директор департамента финансов**

**администрации города Югорска И.Ю. Мальцева**