



от 05 июля

2019 г.

№ 01-14/35

Заключение
на проект решения Якутской городской думы «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 декабря 2018 года РЯГД-4-1 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» (7 сессия)

Проект решения Якутской городской Думы «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы РЯГД-4-1 от 25 декабря 2018 года «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее –проект решения) предусматривает изменения доходов и расходов бюджета городского округа «город Якутск» в 2019-2021 годах.

Изменения параметров бюджета ГО «город Якутск» на 2019 год

(тыс. руб.)

Показатели	Утвержденный годовой план (РЯГД-6-2 от 17.04.19 г.)	Изменения по проекту (+/-)	Итого по проекту решения
ДОХОДЫ	15 602 764,7	1 546 498,2	17 149 262,9
Собственные:	8 115 829,9	0,0	8 115 829,9
Налоговые доходы	7 707 109,0	0,0	7 707 109,0
Неналоговые доходы	408 720,9	0,0	408 720,9
Безвозмездные поступления	7 486 934,8	1 546 498,2	9 033 433,0
РАСХОДЫ	16 298 629,1	1 546 498,2	17 845 127,3
Расходы местного бюджета	8 811 694,3	0,0	8 811 694,3
Межбюджетные трансферты	7 486 934,8	1 546 498,2	9 033 433,0
Дефицит (-), профицит (+)	-695 864,4	0,0	-695 864,4
% размера дефицита от собств доходов бюджета	8,6%		8,6%

С учетом увеличения объема межбюджетных трансфертов на 1 546 498,2 тыс.руб. доходы бюджета составят в 2019 году в сумме 17 149 262,9 тыс.руб., расходы составят в сумме 17 845 127,3 тыс.руб.

Размер дефицита бюджета городского округа «город Якутск» в 2019 году не изменяется и составляет 695 864,4 тыс.руб. или 8,6% от объема собственных доходов бюджета.

Доходы бюджета городского округа «город Якутск»

Уточнение доходной части бюджета городского округа «город Якутск» на 2019 год производится по безвозмездным поступлениям и увеличивается на сумму 1 546 498,2 тыс. рублей, в том числе субсидии на 1 173 358,6 тыс. рублей, субвенции на 373 139,6 тыс. рублей, согласно принятым нормативным правовым актам Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства финансов Республики Саха (Якутия) о предоставлении средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

С учетом предлагаемого уточнения объем доходной части бюджета городского округа «город Якутск» на 2019 год составит 17 149 262,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 9 033 433,0 тыс. рублей:

(тыс. руб.)

Вид доходов	Уточненный годовой план на 2019 год (РЯГД-6-2 от 17.04.2019г.)	Проект уточненного годового плана на 2019 год	Откл.
Всего, в том числе:	15 602 764,7	17 149 262,9	+ 1 546 498,2
Собственные доходы, в том числе:	8 115 829,9	8 115 829,9	0,0
- налоговые доходы	7 707 109,0	7 707 109,0	0,0
- неналоговые доходы	408 720,9	408 720,9	0,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	7 486 934,8	9 033 433,0	+ 1 546 498,2
- субсидии	357 151,0	1 530 509,5	+ 1 173 358,6
- субвенции	7 129 783,8	7 502 923,4	+ 373 139,6

РАСХОДЫ

1. Расходы на 2019 год

В представленном проекте решения расходы бюджета городского округа «город Якутск» в 2019 году составят **17 845 127,3** тыс. рублей. Уточнение предлагается произвести на сумму **1 546 498,2** тыс. рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов за март-апрель месяцы 2019 года.

При подготовке проекта решения изменения бюджетных ассигнований произведены по следующим муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности:

(тыс.руб.)

Наименование	Утвержденный годовой план (РЯГД-6-2 от 17.04.19 г.)	Изменения по проекту (+/-)	в том числе:			По проекту
			1. За счет средств МБ	из них:		
предлагаемые перемещения	перемещ. по ст.217 БК РФ					
ВСЕГО РАСХОДОВ:	16 298 629,0	1 546 498,2	0,0	0,0	0,0	17 845 127,3
Программные расходы	14 996 825,8	1 636 616,5	90 118,3	90 147,9	-29,6	16 633 442,3
МП "Культура городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	961 792,5	0,0	0,0		0,0	961 792,5
МП "Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город на 2018-2022 годы"	334 709,4	5 670,0	3 420,0	882,5	2 537,5	340 379,4
МП "Развитие образования городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	8 804 921,5	489 762,6	7 760,0	10 825,0	-3 065,0	9 294 684,2
МП "Развитие информационного общества и формирование цифровой	75 258,2	-62,4	-62,4		-62,4	75 195,8

экономики на территории городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"							
МП "Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2018-2022 годы"	124 469,2	5 508,0	0,0		0,0	5 508,0	129 977,2
МП "Профилактика правонарушений на территории городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	18 656,6	5 650,0	5 650,0	5 650,0	0,0		24 306,6
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы"	515 457,2	996 000,0	0,0		0,0	996 000,0	1 511 457,2
МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы"	143 684,9	-3 563,3	-3 563,3	-3 563,3	0,0		140 121,6
МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	56 327,8	4 500,0	0,0		0,0	4 500,0	60 827,8
МП "Развития Агропояса городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"	179 052,2	0,0	0,0		0,0		179 052,2
МП "Поддержка и развитие предпринимательства и развитие туризма в городском округе "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"	95 660,6	0,0	0,0		0,0		95 660,6
Ведомственная целевая программа "Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий охраны труда в городском округе "город Якутск" на 2018-2022 гг."	35 910,5	0,0	0,0		0,0		35 910,5
МП "Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	362 421,1	12 551,1	12 551,1	11 350,0	1 201,1		374 972,2
МП "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	956 445,1	36 153,3	36 153,3	36 153,3	0,0		992 598,3
МП "Обеспечение жильем населения городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	845 061,9	56 237,6	0,0		0,0	56 237,6	901 299,4
ВЦП "Обеспечение деятельности пригородных территорий города Якутска на 2018-2022 гг"	152 648,0	4 142,2	4 142,2	4 300,0	-157,8		156 790,2
ВЦП "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	219 342,1	9 516,9	9 516,9	10 000,0	-483,1		228 859,1
МП "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "город	1 048 832,9	14 550,3	14 550,3	14 550,3	0,0		1 063 383,2

Якутск" на 2017-2032 годы"							
ВЦП "Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	66 174,2	0,0	0,0		0,0		66 174,2
Непрограммные расходы	1 301 803,2	-90 118,2	-90 118,2	-90 147,9	29,6		1 211 685,0

1. Объем бюджетных ассигнований по МП «Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город на 2018-2022 годы» уточняется на сумму 5 670,0 тыс.руб., в том числе:

– за счет средств местного бюджета в сумме 3 420,0 тыс.руб., из них по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) в сумме 2 537,5 тыс.руб. и предлагается увеличение расходов на сумму 882,5 тыс.руб. на ремонт крыльца здания МБУ ДО «ДЮСШ № 1»;

– за счет субсидии из государственного бюджета РС(Я) в сумме 2 250,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

2. Объем бюджетных ассигнований по МП «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» уточняется на сумму 489 762,6 тыс.руб., в том числе:

– За счет средств местного бюджета в сумме 7 760,0 тыс.руб., из них (-) 3 065,0 тыс.руб. по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) и предлагается увеличить расходы в сумме 10 825,0 тыс.руб., в том числе в сумме 903,0 тыс.руб. на капитальный ремонт объектов образования (МОБУ Табагинская СОШ – 450,0 тыс.руб., МБДОУ №40 – 320,2 тыс.руб., МБДОУ № 42 – 132,8 тыс.руб.), на укрепление материально-технической базы детских загородных лагерей в сумме 260,7 тыс.руб., на оснащение системами видеонаблюдения детских загородных лагерей -875,5 тыс.руб., а также в сумме 8 785,8 тыс.руб. на усиление фундаментов и ограждающих конструкций здания МОБУ СОШ №15;

– За счет поступления межбюджетных трансфертов в сумме 482 002,6 тыс.руб., из них субсидии на поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в сумме 84 211,0 тыс.руб., субвенция на госстандарт общего образования в сумме 373 139,7 тыс.руб., субсидии в сумме 24 652,0 тыс.руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время.

3. Объем бюджетных ассигнований по МП «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» уточняется на сумму (-) 62,4 тыс.руб. по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ).

4. Объем бюджетных ассигнований по МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2018-2022 годы» уточняется на сумму 5 508,0 тыс. руб. за счет поступления субсидии из государственного бюджета РС(Я) на софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Объем бюджетных ассигнований по МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» предлагается увеличить на сумму 5 650,0 тыс.руб. для реализации 12 этапа внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

6. Объем бюджетных ассигнований по МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» уточняется на сумму 996 000,0 тыс.руб. за счет поступления межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

7. Объем бюджетных ассигнований по МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО город Якутск на 2014-2032 гг.» уточняется за счет средств местного бюджета на сумму (-) 3 563,3 тыс.руб., в том числе:

– на сумму 9 590,0 тыс.руб. увеличение расходов на проведение экспертизы промышленной безопасности бесхозяйных газовых сетей;

– на сумму (-) 13 153,3 тыс. руб. уменьшение расходов, в том числе: 2 000,0 тыс.руб., предусмотренные по мероприятию разработка ТЭО, ПИР, ПСД по строительству локальных водоочистных сооружений в с. Табага; 9 327,2 тыс.руб., предусмотренные по мероприятию строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением жилых кварталов и микрорайонов; 1 753,3 тыс.руб., предусмотренные по мероприятию технологическое перевооружение по переключению потребителей котельных АО «Теплоэнергии»; 72,7 тыс.руб., предусмотренные по мероприятию технологическое присоединение ЦТП «ЯГУ-1».

8. Объем бюджетных ассигнований по МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» уточняется на сумму 4 500,0 тыс.руб. за счет поступления межбюджетных трансфертов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

9. Объем бюджетных ассигнований по МП «Развитие имущественного и земельного комплекса ГО «город Якутск на 2019-2021 гг.» уточняется на сумму 12 551,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе: предлагается увеличить расходы на сумму 11 350,0 тыс.руб. на приобретение специализированной техники для уборки тротуаров и на сумму 1 201,1 тыс.руб. по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ).

10. Объем бюджетных ассигнований по МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2018-2022 гг.» уточняется на сумму 36 153,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них увеличение расходов:

- на ремонт внутриквартальных проездов в сумме 7 500,0 тыс.руб.;
- на ямочный ремонт дорог в сумме 2 500,0 тыс.руб.;
- на ремонт площади Победы в сумме 3 000,0 тыс.руб.;
- на ремонт тротуаров в сумме 5 000,0 тыс.руб.;
- на озеленение территории ГО «город Якутск» в сумме 1 000,0 тыс.руб.;
- на аварийно-восстановительные работы объектов наружного освещения в сумме 2 000,0 тыс.руб.;
- на приобретение мусорных контейнеров в сумме 2 000,0 тыс.руб.;
- на финансирование расходных обязательств городского округа «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы на содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения), полигона складирования снега, площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства в сумме 13 153,3 тыс.руб.

11. Объем бюджетных ассигнований по МП «Обеспечение жильем населения городского округа город Якутск» на 2018-2022 годы» уточняется на сумму 56 237,6 тыс.руб. за счет поступления межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

12. Объем бюджетных ассигнований ВЦП «Обеспечение деятельности пригородных территорий города Якутска на 2018-2022 годы» уточняется по средствам местного бюджета на сумму 4 142,2 тыс.руб., в том числе:

- увеличение расходов на сумму 300,0 тыс.руб. на содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, домов блокированной застройки в с. Тулагино;
- увеличение расходов на отсыпку и грейдирование внутриквартальных дорог в мкр. Марха и с. Хатассы в сумме 4 000,0 тыс.руб.;
- по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) в сумме (-) 157,8 тыс.руб.

13. Объем бюджетных ассигнований ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» уточняется по средствам местного бюджета на сумму 9 516,9 тыс.руб., в том числе:

- увеличение расходов на отсыпку и грейдирование внутриквартальных дорог в Автодорожном, Гагаринском, Промышленном, Сайсарском и Строительном округах в сумме 10 000,0 тыс.руб.;

- по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ) в сумме (-) 483,1 тыс. руб.

14. Объем бюджетных ассигнований по МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» уточняется по средствам местного бюджета на сумму 14 550,0 тыс. руб. по расходам на вынос газовых сетей с земельного участка под строительство объекта «Школа № 6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная в мкр. ДСК города Якутска».

15. Объем бюджетных ассигнований по непрограммным расходам уточняется за счет средств местного бюджета на сумму (-) 90 118,2 тыс. руб., в том числе:

- на сумму (-) 100 000,0 тыс. руб. по прочим непрограммным расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности;

- на сумму 9 852,1 тыс. руб. увеличение расходов на пополнение резерва на погашение задолженности по исполнительным листам;

- на сумму 29,6 тыс. руб. по произведенным перемещениям (по ст.217 БК РФ).

на 2021 год:

По расходам бюджета городского округа «город Якутск» на плановый 2021 год предлагается без изменения общего объема расходов бюджета произвести следующие перемещения:

- в 2021 году увеличить прочие непрограммные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 100 000,0 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья по МП «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы».

По результатам рассмотрения проекта решения Якутской городской Думы «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 декабря 2018 года № РЯГД-4-1 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и приложенных к нему документов, с учетом устранения замечаний, отраженных в заключении контрольно-счетной палаты от 24.05.2019 №01-14/33 **Контрольно-счетная палата города Якутска согласовывает настоящий проект решения.**

Председатель



Р.П. Неустроев

В.Д. Пантелеев
40-53-28