

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Владивостока «О принятии муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 14.12.2017 № 6-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Внесение изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 14.12.2017 № 6-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект) обусловлено необходимостью корректировки доходной и расходной частей бюджета Владивостокского городского округа в связи с изменением объема безвозмездных поступлений, увеличением объема налоговых, неналоговых доходов, увеличением расходной части бюджета, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств.

В связи с вносимыми изменениями параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2018 году составят:

по доходам - в сумме 14 073 869 893,47 рублей;

по расходам – в сумме 14 073 869 893,47 рублей.

1. План по доходам на 2018 год увеличен на сумму 150 562 297,89 рублей и составит 14 073 869 893,47 рублей.

Налоговые доходы на 2018 год увеличены на 70 442 000,00 рублей и составят 7 188 460,00 рублей.

На основании сведений, предоставленных администратором доходов - МИФНС России № 12 по Приморскому краю - координатора по г.Владивостоку, налоговые доходы увеличены на сумму 63 476 000,00 рублей, в том числе:

- на сумму 49 930 000,00 рублей по налогу на доходы физических лиц;
- на сумму 8 835 000,00 рублей по ЕСХН;

- на сумму 4 711 000,00 рублей по государственной пошлине по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Кроме того, увеличены доходы от поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации на сумму 6 966 000,00 рублей за счет фактически поступивших доходов в бюджет Владивостокского городского округа.

Неналоговые доходы уменьшены на сумму 45 382 000,00 рублей и составят 2 169 157 000,00 рублей. При этом неналоговые доходы увеличены на 85 463 000,00 рублей:

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на сумму 11 737 000,00 рублей за счет увеличения количества заключенных договоров аренды на 17 и увеличения площади арендуемых земельных участков на 338 017 кв. м,

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) на сумму 188 000,00 рублей за счет поступления в бюджет задолженности прошлых периодов в сумме 122 000,00 рублей по договорам аренды имущества, заключенных МКУ «Муниципальная недвижимость», а также доходов в сумме 66 000,00 рублей в связи с увеличением размера платы по договору аренды, заключенному МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» с индивидуальным предпринимателем;

- по доходам от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной

собственности на сумму 20 000,00 рублей за счет заключения десяти новых сервитутов и увеличения их площади на 28 797 кв. м;

- по прочим поступлениям 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) (плата за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов) на сумму 4 000,00 рублей за счет фактически поступивших доходов по вновь заключенным разрешениям;

- по доходам от оказания платных услуг на сумму 15 000,00 рублей за счет увеличения спроса на платные услуги, оказываемые МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока»;

- по доходам от оказания платных услуг на сумму 1 200 000,00 рублей за счет увеличения спроса на платные услуги оказываемые муниципальным казенным учреждением «Владивостокская городская поисково - спасательная служба»;

- по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, на 56 000,00 рублей по вновь заключенному договору с индивидуальным предпринимателем, а также с ростом тарифов на коммунальные услуги;

- по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет) на сумму 6 676 000,00 рублей за счет фактически поступивших доходов в бюджет Владивостокского городского округа;

- по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов (поступления от компенсации затрат бюджетов городских округов по исковым требованиям удовлетворяемым за счёт казны Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации) на сумму 24 882 000,00 рублей за счет фактически поступивших доходов в бюджет Владивостокского городского округа;

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 167 000,00 рублей за счет досрочной оплаты расчетов по договору с КГАУ «МФЦ Приморского края» на возмещение затрат по приему заявлений и выдаче копий учетно-технической документации и сведений БТИ;

- по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, на сумму 999 000,00 рублей за счет дополнительного перечисления денежных средств по мировому соглашению, утвержденному определением Советского районного суда г. Владивостока по делу от 02.10.2018 № 2-1918/2018 о выкупе физическим лицом 1/4 муниципальной доли в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: г.Владивосток, ул. Русская, д 78а, кв.27;

- по доходам от платы за увеличение площади земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 20 943 000,00 рублей в связи с фактическим поступлением;

- по доходам от платы за увеличение площади земельных участков, находящимися в собственности Владивостокского городского округа на сумму 966 000,00 рублей в связи с фактическим поступлением;

- по денежным взысканиям (штрафам) на 1 534 000,00 рублей на основании данных представленным главным администратором доходов-управлением муниципальной собственности города Владивостока в связи с фактическим поступлением доходов в бюджет Владивостокского городского округа;

- по прочим неналоговым доходам (компенсационная стоимость зеленых насаждений и другие экологические согласования) на сумму 10 000 000,00 рублей в связи с фактическим поступлением компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений за выданные разрешения на снос зеленых насаждений;

- по прочим неналоговым доходам (плата за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов, а также плата за размещение нестационарных торговых объектов) на сумму 5 934 000,00 рублей с учетом фактического поступления платы по 457 соглашениям, а также с учетом предполагаемых поступлений до конца текущего года по 120 соглашениям, рассчитанных на основании проведенного мониторинга, исходя из фактического периода размещения НТО, а также сроков внесения платы;

- по прочим неналоговым доходам (доходы от реализации списанного имущества) на сумму 142 000,00 рублей за счет фактического поступления доходов от списанного имущества;

снижены на 130 845 000,00 рублей, в том числе:

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), на сумму 35 595 000,00 рублей в связи с неуплатой КГУП «Приморский водоканал» арендных платежей по договорам аренды и по мировым соглашениям о рассрочке платежей, заключенным по решениям суда;

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, на сумму 66 968 000,00 рублей за счет уточнения количества объектов продажи;

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, на сумму 28 247 000,00 рублей за счет отсутствия заявок на участие в торгах;

- по прочим доходам от оказания платных услуг МКУ «АПМЗН» на сумму 35 000,00 рублей в связи со снижением спроса на предоставляемые услуги.

Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год на сумму 125 502 297,89 рублей и составят 4 716 252 893,47 рубля.

Дотации увеличены на 5 396 000,00 рублей и составят 28 452 270,00 рублей.

Выделены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 5 396 000,00 рублей (постановление Администрации Приморского края от 16.05.2018 № 225-па «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Приморского края в 2018 году» (в редакции от 06.12.2018).

Субсидии уменьшены на сумму 63 534 062,11 рубля и составят 756 527 546,47 рублей.

Уменьшены прочие субсидии на сумму 63 534 062,11 рубля и составят 575 155 759,82 рублей, в том числе:

на сумму 3 870 400,00 рублей отменено выделение субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (постановление Администрации Приморского края от 28.11.2018 № 566-па «О признании утратившими силу постановления Администрации Приморского края от 16 августа 2018 года № 386-па «Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2018 году»);

на сумму 51 336 114,11 рублей уменьшены субсидии на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края (постановление Администрации Приморского края от 15.11.2018 № 535-па «О внесении изменений в постановление Администрации

Приморского края от 11 апреля 2018 года № 156-па «Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году» (далее – постановление Администрации Приморского края от 15.11.2018 № 535-па);

на сумму 127 548,00 рублей уменьшены субсидии на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Закон Приморского края от 03.12.2018 № 396-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Закон Приморского края от 03.12.2018 № 396-КЗ);

на сумму 58 200 000,00 рублей уменьшены субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций (Закон Приморского края от 03.12.2018 № 396-КЗ).

На сумму 50 000 000,00 рублей увеличены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (постановление Администрации Приморского края от 15.11.2018 № 535-па).

Субвенции увеличены на сумму 23 821 360,00 рублей и составят 3 421 474 077,00 рублей.

Увеличены субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на сумму 29 239 260,00 рублей и составят 3 287 484 333,00 рубля, в том числе:

выделены субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края в сумме 27 618 525,00 рублей (Закон Приморского края от 03.12.2018 № 396-КЗ),

выделены субвенции по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 1 620 735,00 рублей (Закон Приморского края от 03.12.2018 № 396-КЗ);

уменьшены субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния на сумму 5 417 900,00 рублей и составят 34 293 600,00 рублей (Закон Приморского края от 03.12.2018 № 396-КЗ).

Иные межбюджетные трансферты увеличены на 159 819 000,00 рублей и составят 509 799 000, рублей:

выделены межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в сумме (на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд) в сумме 157 608 000, 00 рублей; (постановление Администрации Приморского края от 03.12.2018 № 577-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 апреля 2018 года №185-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретения спортивных объектов для муниципальных нужд на 2018 год»;

выделены иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом в сумме 2 211 000,00 рублей (постановление Администрации Приморского края от 23.11.18 № 558-па «О распределении иных межбюджетных трансфертов на гранты городским округам и муниципальным районам Приморского края в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным

процессом органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края в 2018 году»).

2. Расходы бюджета Владивостокского городского округа в 2018 году увеличены на общую сумму 176 833 528,11 рублей в том числе за счет:

- увеличения межбюджетных трансфертов в сумме 125 502 297,89 рублей;
- увеличения объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 25 060 000,00 рублей;
- изменения остатков средств на едином счете бюджета в сумме 26 271 230,22 рублей.

Межбюджетные трансферты распределены в соответствии с их целевой принадлежностью по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным программам.

2.1. В проекте отражены следующие изменения бюджетных ассигнований в 2018 году:

2.1.1 увеличены бюджетные ассигнования в размере 87 670 686,69 рублей, в том числе:

- на сумму 59 841 320,00 рублей для предоставления субсидий теплоснабжающим организациям на возмещение части затрат;
- на сумму 13 546 520,66 рублей для предоставления субсидии возмещение затрат в связи с текущим содержанием, техническим обслуживанием, эксплуатацией муниципальных объектов наружного освещения;
- на сумму 5 750 000,00 рублей для предоставления субсидии на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом общего пользования;
- на сумму 5 245 846,03 рублей для предоставления субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом на территории ВГО;

- на сумму 3 287 000,00 рублей для предоставления субсидий МБУ «Содержание городских территорий» на осуществление дорожной деятельности;

Источниками увеличения выше указанных бюджетных ассигнований явились:

1) перемещение бюджетных ассигнований в сумме 28 732 456,69 рублей в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур

2) нецелевые межбюджетные трансферты в общей сумме 7 607 000,00 рублей в том числе:

- грант Владивостокскому городскому округу в целях поощрения за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом в сумме 2 211 000,00 рублей;

- дотация на сбалансированность, предоставленная из бюджета ПК на компенсацию расходов, связанных с организацией и проведением новогодних мероприятий в сумме 2 109 000,00 рублей;

- дотация на сбалансированность, предоставленная из бюджета ПК на компенсацию расходов для осуществления дорожной деятельности в сумме 3 287 000,00 рублей;

3) прогноз поступлений дополнительных налоговых и неналоговых доходов в сумме 25 060 000,00 рублей;

4) изменение остатков денежных средств на едином счёте бюджета Владивостокского городского округа в сумме 26 271 230,22 рублей;

2.1.2. Кроме того, проектом предусмотрено перемещение бюджетных ассигнований между ГРБС (с управления градостроительства и архитектуры на управление по работе с муниципальными учреждениями образования) в сумме 47 811 994,97 рублей (из них 47 318 475,02 рублей - межбюджетные трансферты, 493 519,95 рублей - собственные средства) в связи с изменением исполнителя мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Приморского края.

2.2. В 2019 и в 2020 годах в проекте бюджета отражены перемещения бюджетных ассигнований внутри ряда главных распорядителей средств бюджета Владивостокского городского округа, связанные с уточнением бюджетной классификации расходов.

3. В связи с корректировкой доходов и расходов бюджета Владивостокского городского округа внесены изменения в текстовую часть и табличные приложения муниципального правового акта города Владивостока от 14.12.2017 № 6-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Изложены в новой редакции следующие приложения:

- приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа на 2018 год» (приложение 1);

- приложение 6 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Владивостокского городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году» изложить в новой редакции (приложение 2);

- приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа на 2018 год» (приложение 3);

- приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 4);

- приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год» (приложение 5);

- приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по разделам, подразделам, целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 6);

- приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год» (приложение 7).

- приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Владивостокского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 8).

Заместитель главы администрации

Н.В.Зубова