

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 2019-2020 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 2019-2020 годов» (далее – проект) обусловлено необходимостью корректировки доходной и расходной частей бюджета Владивостокского городского округа в связи с увеличением объема налоговых, неналоговых доходов, а также за счет изменения остатков средств на едином счете бюджета Владивостокского городского округа и перераспределения бюджетных ассигнований между главными распор.

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

1) в 2018 году:

по доходам - в сумме 13 506 217 675,34 рублей;

по расходам – в сумме 13 479 946 445,12 рублей;

размер профицита – 26 271 230,22 рублей.

2) в 2019 году:

по доходам - в сумме 12 481 867 151,00 рублей;

по расходам – в сумме 12 081 867 151,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 219 225 210,31 рублей;

3) в 2020 году:

по доходам - в сумме 12 761 320 814,00 рублей;

по расходам – в сумме 12 361 320 814,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 447 693 037,61 рублей;

1. План по доходам на 2018 год увеличен на сумму 282 000 000,00 рублей и составит 13 506 217 675,34 рублей.

Налоговые доходы на 2018 год, на основании сведений предоставленных администратором доходов - МИФНС России № 12 по Приморскому краю - координатора по г.Владивостоку, увеличены на 88 763 000,00 рублей и составят 6 981 491 000,00 рублей, в том числе:

- на сумму 52 763 000,00 рублей по налогу на доходы физических лиц;
- на сумму 30 000 000,00 рублей по налогу на имущество физических лиц;
- на сумму 6 000 000,00 рублей по государственной пошлине по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Неналоговые доходы увеличены на сумму 193 237 000,00 рублей и составят 2 214 216 000,00 рублей.

Неналоговые доходы увеличены, в том числе:

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли до разграничения государственной собственности на сумму 100 000 000,00 рублей за счет погашения задолженности, сложившейся по договорам аренды земельных участков,

- 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 816 000,00 рублей в связи реорганизацией муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Муниципальная недвижимость» в муниципальное казенное учреждение «Муниципальная недвижимость» и передачей части объектов аренды из хозяйственного ведения в оперативное управление муниципальному казенному учреждению «Муниципальная недвижимость»,

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющим казну городских округов, на сумму 1 009 000,00 рублей за счет передачи дополнительных объектов аренды из хозяйственного ведения в казну

городского округа от реорганизованного МУПВ «Муниципальная недвижимость»;

- по доходам от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на сумму 10 000,00 рублей за счет фактически поступивших доходов в бюджет Владивостокского городского округа;

- по доходам от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на сумму 163 000,00 рублей за счет заключения восьми новых соглашений о размере платы за сервитуты и увеличения их площади на 138 625 кв. м;

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, на сумму 277 000,0 рублей за счет увеличения тарифов на платные услуги в 2017 году МУПВ «Некрополь», дополнительных доходов от реализации списанного муниципального имущества (рельсы) МУПВ «Муниципальная недвижимость», увеличения количества обслуживаемых лицевых счетов абонентов МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока»;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (иные поступления), на 28 000,00 рублей за счет перечисления в бюджет денежных средств, оставшихся на счетах после реорганизации МУПВ «Муниципальная недвижимость»;

- по доходам от оказания платных услуг на сумму 800 000,00 рублей за счет увеличения спроса на платные услуги оказываемые МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока»;

- по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов на 48 000,00 рублей за

счет заключения новых договоров с ПАО «Сбербанк» и ПАО «Бинбанк» на возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества;

- по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет) на сумму 5 973 000,00 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 25 267 000,00 рублей за счет фактически поступивших доходов в бюджет Владивостокского городского округа;

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 39 000,00 рублей за счет заключения договора с КГАУ «МФЦ Приморского края» на возмещение затрат по приему заявлений и выдаче копий учетно-технической документации и сведений БТИ;

- по доходам, поступающим от компенсации затрат на осуществление освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и иных объектов движимого имущества на сумму 1 091 000,00 рублей за счет улучшением администрирования доходов главным администратором - Управлением дорог и благоустройства;

- по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, на сумму 543 000,00 рублей за выкуп муниципального жилого помещения в коммунальной квартире, расположенной по адресу: пос. Трудовое, ул. Грибоедова, д. 5, кв. 17, 18, 19;

- по доходам от платы за увеличение площади земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 16 057 000,00 рублей в связи с фактическим поступлением;

- по денежным взысканиям (штрафам) на 10 929 000,00 рублей на основании данных представленных главными администраторами доходов и 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 29 900 000,00 рублей в связи с фактическим поступлением компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений при проведении жилищного строительства на территории города Владивостока;

- по прочим неналоговым доходам (доходы от реализации списанного имущества) на сумму 287 000,00 рублей за счет фактически поступивших доходов в бюджет Владивостокского городского округа.

План по доходам на 2019 год увеличен на сумму 260 300 000,00 рубля и составит 12 481 867 151,00 рубль.

Налоговые доходы на 2019 год, на основании сведений предоставленных администратором доходов - МИФНС России № 12 по Приморскому краю - координатора по г.Владивостоку, увеличены на 160 300 000,00 рублей и составят 7 214 407 000,00 рублей, в том числе:

- на сумму 130 300 000,00 рублей по налогу на доходы физических лиц;
- на сумму 30 000 000,00 рублей по налогу на имущество физических лиц.

Неналоговые доходы на 2019 год увеличены на 100 000 000,00 рублей и составят 1 866 266 000,00 рублей.

Неналоговые доходы увеличены по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли до разграничения государственной собственности на сумму 100 000 000,00 рублей за счет погашения задолженности, сложившейся по договорам аренды земельных участков.

План по доходам на 2020 год увеличен на сумму 272 800 000,00 рублей и составит 12 761 320 814,0 рублей.

Налоговые доходы на 2020 год, на основании сведений предоставленных администратором доходов - МИФНС России № 12 по Приморскому краю -

координатора по г.Владивостоку, увеличены на 172 800 000,00 рублей и составят 7 424 692 000,00 рублей, в том числе:

- на сумму 142 800 000 000,00 рублей по налогу на доходы физических лиц;
- на сумму 30 000 000,00 рублей по налогу на имущество физических лиц.

Неналоговые доходы на 2020 год увеличены на 100 000 000,00 рублей и составят 1 871 856 000,00 рублей.

Неналоговые доходы увеличены по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли до разграничения государственной собственности на сумму 100 000 000,00 рублей за счет погашения задолженности, сложившейся по договорам аренды земельных участков.

В связи с введением в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 03.05.2018 № 94н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» вносятся соответствующие изменения в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Владивостокского городского округа – органов местного самоуправления и органов местной администрации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. В 2018 году расходы бюджета Владивостокского городского округа **увеличены** на сумму 484 668 769,78 рублей, в том числе за счет:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 282 000 000,00рублей;
- изменения остатков средств на едином счете бюджета Владивостокского городского округа на сумму 202 668 769,78 рублей.

В 2019 году расходы бюджета Владивостокского городского округа **увеличены** счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 260 300 000,00 рублей.

В 2020 году расходы бюджета Владивостокского городского округа **увеличены** за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 272 800 000,00 рублей.

2.1. Муниципальным правовым актом города Владивостока от 14.12.2017 № 6-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции 33-МПА от 08.06.2018) на 2018 год утвержден профицит в размере 228 940 000,00 рублей. В связи увеличением расходной части бюджета на 202 668 769,78 рублей за счет изменения остатков средств на едином счете бюджета Владивостокского городского округа, профицит бюджета сокращен и составит 26 271 230,22 рублей.

За счет дополнительных налоговых и неналоговых доходов, изменения остатков средств на едином счёте бюджета Владивостокского городского округа и уменьшения бюджетных ассигнований ряду ГРБС, предлагаются изменения в расходную часть бюджета Владивостокского городского округа:

2.2. В 2018 году:

2.2.1 увеличены бюджетные ассигнования:

1) администрации города Владивостока на сумму 140 625 000,00 рублей, в том числе:

- 12 000 000,00 рублей на предоставление субсидий на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по перевозке и организации перевозки пассажиров и багажа городским электрическим транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа;

- 20 000 000,00 рублей в целях организации круглогодичного транспортного обслуживания населения в границах ВГО (о.Русский, п-ов Песчаный) на приобретение судов на воздушной подушке, вместимостью не менее 23 чел. с учетом доставки;

- 8 625 000,00 рублей на строительство объектов наружного освещения в сквере Дома профсоюзов ул. Светланская, 147, по переулку Стрелковый, по ул. Дачная (по наказам избирателей);

- 100 000 000,00 рублей на возмещение части затрат теплоснабжающим организациям в связи с производством и передачей тепловой энергии на территории ВГО;

2) управлению дорог и благоустройства администрации города Владивостока на сумму 141 325 000,00 рублей, в том числе:

- 15 000 000,00 рублей на выполнение мероприятий по ремонту и адаптации путей пешеходного движения для маломобильных групп населения;

- 16 325 000,00 рублей на выполнение работ по ремонту подпорных стен на территории Владивостокского городского округа (по наказам избирателей);

- 10 000 000,00 рублей на выполнение работ по ремонту лестниц на территории Владивостокского городского округа (по наказам избирателей);

- 100 000 000,00 рублей для муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий»;

3) управлению содержания жилищного фонда администрации города Владивостока на «Спецзавод № 1» на сумму 22 000 000,00 рублей, из них 12 000 000,00 рублей на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по сбору, утилизации и переработке отходов и 10 000 000,00 рублей по рекомендации комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края;

4) управлению градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока на сумму 916 377,64 рублей в связи с изменением исполнителя мероприятия муниципальной программы «Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа» на 2014-2019 годы;

5) для реализации распорядительных документов, регламентирующих уровень минимального размера оплаты труда (индексация зарплаты муниципальных учреждений на 4% с 1 января и доведение ее не ниже МРОТ) увеличены бюджетные ассигнования следующим ГРБС:

- администрации города Владивостока на сумму 866 741,28 рублей, в том числе:

100 590,00 рублей МКУ «Архив города Владивостока»;

39 582,47 рублей управлению по делам молодежи администрации города Владивостока для МКУ «Молодежный ресурсный центр» администрации города Владивостока;

726 568,81 рублей управлению развития физической культуры и спорта администрации города Владивостока для муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока»;

- управлению культуры администрации города Владивостока на сумму 21 781 834,62 рублей для подотчетных управлению учреждений;

- Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока на сумму 211 270 193,88 рублей для подотчетных управлению учреждений;

2.2.2 проектом предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований следующим ГРБС:

1) администрации города Владивостока в сумме 916 377,64 рублей в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа» на 2014-2019 годы;

2) Управлению финансов администрации города Владивостока на сумму 16 858 372,08 рублей по расходам на обслуживание муниципального долга;

3) Управлению муниципальной собственности г. Владивостока на сумму 5 141 627,92 рублей за счет экономии по итогам конкурсных процедур.

4) управлению градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока на сумму 31 200 000,00 рублей, из них: на сумму 8 000 000,00 рублей - за счет изменения условий софинансирования по строительству спортивного зала на территории СОШ № 6 по адресу ул. Казанская, д.4 и на сумму 23 200 000,00 рублей за счет изменения условий софинансирования по объектам строительства (реконструкции) детских общеобразовательных учреждений;

2.3. В 2019 году увеличены бюджетные ассигнования:

2.3.1 для реализации распорядительных документов, регламентирующих уровень минимального размера оплаты труда (индексация зарплаты муниципальных учреждений на 4% с 1 января и доведение ее не ниже МРОТ) следующим ГРБС:

1) администрации города Владивостока на сумму 6 345 712,23 рублей, в том числе:

- 153 432,00 рублей МКУ «Архив города Владивостока»;
- 4 928 547,08 рублей МКУ «Хозяйственное управление администрации города Владивостока»;

- 61 748,65 рублей управлению по делам молодежи администрации города Владивостока для МКУ «Молодежный ресурсный центр» администрации города Владивостока;

- 1 201 984,50 рублей управлению развития физической культуры и спорта администрации города Владивостока для муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока» и муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта»;

2) управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Владивостока на сумму 432 966,04 рублей;

3) управлению культуры администрации города Владивостока на сумму 32 852 772,00 рублей;

4) Управлению муниципальной собственности г.Владивостока на сумму 86 361,00 рублей для МКУ «Комплексное развитие земель во Владивостоке»;

5) управлению градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока на сумму 51 573,00 рублей для МКУ «Городские земли»;

6) Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока на сумму 220 457 011,77 рублей;

2.3.2 увеличены условно утвержденные расходы на 2019 год на сумму 73 603,96 рублей и составят 219 225 210,31 рублей.

2.4. В 2020 году увеличены бюджетные ассигнования:

2.4.1 для реализации распорядительных документов, регламентирующих уровень минимального размера оплаты труда (индексация зарплаты муниципальных учреждений на 4% с 1 января и доведение ее не ниже МРОТ) следующим ГРБС:

1) администрации города Владивостока на сумму 6 596 789,63 рублей, в том числе:

- 159 572,00 рублей МКУ «Архив города Владивостока»;
- 5 122 935,15 рублей МКУ «Хозяйственное управление администрации города Владивостока»;
- 64 218,60 рублей управлению по делам молодежи администрации города Владивостока для МКУ «Молодежный ресурсный центр» администрации города Владивостока;
- 1 250 063,88 рублей управлению развития физической культуры и спорта администрации города Владивостока для муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока» и муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта»;

2) управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Владивостока на сумму 461 352,82 рублей;

3) управлению культуры администрации города Владивостока на сумму 44 366 549 рублей;

4) Управлению муниципальной собственности г.Владивостока на сумму 89 818,00 рублей для МКУ «Комплексное развитие земель во Владивостоке»;

5) управлению градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока на сумму 54 519,00 рублей для МКУ «Городские земли»;

6) Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока на сумму 221 169 312,33 рублей;

2.4.2 увеличены условно утвержденные расходы на 2020 год на сумму 61 659,22 рублей и составят 447 693 037,61 рублей.

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 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 2);

- приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Владивостокского городского округа – органов местного самоуправления и органов местной администрации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» изложить в новой редакции (приложение 3);

- приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа на 2018 год» (приложение 4);

- приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 5);

- 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 6);

- 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 7);

- 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 8).

- 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 9).

Заместитель главы администрации



Н.В. Зубова