Пояснительная записка

к проекту Решения Думы Нефтеюганского района «О внесении изменений в Решение Думы Нефтеюганского района от 16.11.2016

№ 38 «О бюджете Нефтеюганского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 25.01.2017 № 78, от 07.06.2017 №118, от 13.09.2017 г. №170, от 17.11.2017г. №190).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | | |
| Утвержденный план  (решение Думы от 17 ноября 2017 года № 190) | Уточнение (+;-) | Уточненный план |
| ДОХОДЫ | 4 574 600,53804 | +35 680,57626 | 4 610 281,11430 |
| РАСХОДЫ | 5 688 496,56464 | +35 680,57626 | 5 724 177,14090 |
| ДЕФИЦИТ (-) | 1 113 896,02660 |  | 1 113 896,02660 |

1. **Доходы**

1. В приложении 1 «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нефтеюганского района на 2017 год» увеличена доходная часть бюджета c учетом межбюджетных трансфертов на сумму 35 680,57626 тыс. рублей (в соответствии с Приложением) в том числе:

- за счет увеличения безвозмездных поступлений всего на сумму 25 768,62950 тыс. рублей;

- увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 9 911,94676 тыс. рублей.

1.1. Безвозмездные поступления увеличены на общую сумму – 25 768,62950 тыс. рублей, в том числе:

1.1.1. Увеличены дотации на сумму 26 183,2 тыс. рублей на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.12.2017 года № 500/12/176 на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа;

1.1.2. Уменьшены субсидии на сумму – 275,5 тыс. рублей в том числе:

Увеличены:

- на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 27.11.2017 года № 500/11/35 на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся на сумму 884,0 тыс. рублей;

Уменьшены:

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры от 11.12.2017 г. №500/16/39 на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства на сумму – 521,6 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры от 11.12.2017 № 500/16/39 на строительство пожарных водоемов на сумму – 210,2 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры от 11.12.2017 № 500/16/24 на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка на сумму – 92,2 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры от 11.12.2017 № 500/16/24 на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения на сумму – 335,5 тыс. рублей.

1.1.3. Уменьшены субвенции на сумму 112,8825 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены:

- на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры № 500/11/87 от 23.11.2017г. на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с п.1 ст.4 ФЗ от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» на сумму 98,8 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры № № 500/16/24 от 11.12.2017г. на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на сумму 9 271,2 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры № № 500/16/24 от 11.12.2017 г. на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на сумму 861,4 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры № № 500/12/96 от 14.12.2017г. на реализацию государственной программы автономного округа «Развитие АПК и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2016-2020 годах» на сумму 2 437,1 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры № № 500/12/13 от 06.12.2017 г. на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям на сумму 3 442,1 тыс. рублей;

Уменьшены:

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры от 13.11.2017 №500/11/62 в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры на 2016-2020годы» на сумму – 453,7025 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры № 500/11/118 от 27.11.2017г. для обеспечения государственных гарантий на получение образования на сумму – 8 279 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры №500/12/73 от 11.12.2017г. на обеспечение жильем отдельных граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г. №181-Фз «О социальной защите в РФ» на сумму – 772,38 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры №500/16/24 от 11.12.2017г. на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму – 560 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры №500/16/24 от 11.12.2017г. на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре на сумму – 5 834,9 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры №500/16/24 от 11.12.2017г. на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму – 18 тыс. рублей;

- на основании справки Департамента финансов ХМАО – Югры №500/16/39 от 11.12.2017г. на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению на сумму – 305,5 тыс. рублей.

1.1.4. Уменьшены иные межбюджетные трансферты на сумму 26,188 тыс. рублей на основании справки Департамента социального развития ХМАО-Югры №287 от 20.11.2017г. на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан.

1.2. Изменения, не повлиявшие на общую сумму доходов бюджета за счет увеличения и одновременного уменьшения доходов на сумму 1 376,73490 тыс. рублей, на основании письма Департамента имущественных отношений от 25.12.2017г. №31-исх-5347, в том числе:

- снижение доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу на сумму – 1 376,7349 тыс. рублей и увеличение доходов от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов на сумму 1 376,7349 тыс. рублей;

Уточненная доходная часть бюджета муниципального района на 2017 год без учета межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составила 4 409 598,44213 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составят 200 682,67217 тыс. рублей.

Уточненная доходная часть бюджета муниципального района на 2017 год c учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составит 4 610 281,11430 тыс. рублей.

**II Расходы**

Расходная часть бюджета муниципального района увеличена на общую сумму

35 680,57626 тыс. рублей, в том числе:

1. Межбюджетные трансферты от Департамента финансов ХМАО-Югры (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – увеличены на

25 768,62950 тыс. рублей.

Увеличены субсидии на сумму 884,0 тыс. рублей, в том числе:

* 884,0 тыс. рублей субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся

Уменьшены субсидии на сумму 1 159,5 тыс. рублей, в том числе:

* 210,2 тыс. рублей субсидии на строительство пожарных водоемов
* 521,6 тыс. рублей субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства
* 92,2 тыс. рублей субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка
* 335,5 тыс. рублей субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

Увеличены субвенции на сумму 16 110,6 тыс. рублей, в том числе:

* 3 442,1 тыс. рублей субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям
* 9 271,2 тыс. рублей субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
* 2 361,5 тыс. рублей субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
* 937,0 тыс. рублей субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов
* 98,8 тыс. рублей субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Уменьшены субвенции на сумму 16 223,4825 тыс. рублей, в том числе:

* 453,7025 тыс. рублей субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы"
* 8 279,0 тыс. рублей субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования
* 772,38 тыс. рублей субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
* 305,5 тыс. рублей субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения
* 18,0 тыс. рублей субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
* 560,0 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
* 5 834,9 тыс. рублей субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Уменьшены иные межбюджетные трансферты на сумму 26,188 тыс. рублей, в том числе:

* 26,188 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

Увеличены дотации на сумму 26 183,2 тыс. рублей дотация на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа

1. Направление резервного фонда в сумме 40,0 тыс. рублей, в том числе:

* на оплату проезда к месту получения гемодиализа и обратно в сумме 40,0 тыс. рублей распоряжение администрации Нефтеюганского района от 15.12.2017г. № 650-ра.

Остаток резервного фонда 5 740,0 тыс. руб. Первоначально резервный фонд был запланирован в сумме 6 600 тыс. руб., израсходовано 860,0 тыс. руб.

1. Перераспределение и увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ; по письмам внутри главных распорядителей бюджетных средств; по письмам между главными распорядителями бюджетных средств; в рамках непрограммных мероприятий.

Расходная часть бюджета муниципального района на 2017 год составила

5 724 177,14090 тыс. рублей. Дефицит составил на 2017 год 1 113 896,02660 тыс. рублей.

1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями уточнены на сумму 9 911,94676 тыс. рублей и составили всего 200 682,67217 тыс. рублей, из них:

Уточнено на сумму 9 911,94676 тыс. рублей, в том числе:

Увеличено на сумму 10 970,42500 тыс. рублей, из них:

- 10 970,42500 тыс. рублей Департаменту культуры и спорта, из них:

649,12500 тыс. рублей на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района, в том числе:

57,37000 тыс. рублей с.п. Каркатеевы;

94,64000 тыс. рублей с.п. Куть-Ях;

251,39000 тыс. рублей с.п. Сингапай;

122,46500 тыс. рублей с.п. Лемпино;

123,26000 тыс. рублей с.п. Сентябрьский.

- 6 314,67500 тыс. рублей на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района, в том числе:

811,41000 тыс. рублей с.п. Каркатеевы;

1 322,28000 тыс. рублей с.п. Куть-Ях;

1 188,99000 тыс. рублей с.п. Сингапай;

1 023,51500 тыс. рублей с.п. Лемпино;

385,92000 тыс. рублей с.п. Усть-Юган;

1 436,04000 тыс. рублей с.п. Сентябрьский;

146,52000 тыс. рублей с.п. Салым

- 3 316,37500 тыс. рублей на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района, в том числе:

47,43000 тыс. рублей с.п. Каркатеевы;

2 000,99000 тыс. рублей с.п. Куть-Ях;

567,17000 тыс. рублей с.п. Сингапай;

53,34500 тыс. рублей с.п. Лемпино;

647,44000 тыс. рублей с.п. Сентябрьский.

- 690,25000 тыс. рублей на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района, в том числе:

48,87000 тыс. рублей с.п. Каркатеевы;

305,89000 тыс. рублей с.п. Куть-Ях;

111,27000 тыс. рублей с.п. Сингапай;

134,06000 тыс. рублей с.п. Лемпино;

90,16000 тыс. рублей с.п. Сентябрьский.

Уменьшено на сумму 1 058,47824 тыс. рублей, в том числе:

- 848,27824 тыс. рублей в Департаменте культуры, из них:

- 18,00000 тыс. рублей на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района г.п. Пойковский.

- 283,75824 тыс. рублей на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района г.п. Пойковский.

- 546,52000 тыс. рублей на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района, в том числе:

- 146,52000 тыс. рублей с.п. Салым (перераспределено на полномочие в сфере культуры);

- 400,00000 тыс. рублей г.п. Пойковский.

- 210,20000 тыс. рублей в УКС и ЖКК НР на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов за счет средств окружного бюджета (организация строительства комплекса сооружений противопожарного запаса воды в с.п. Салым в связи с уменьшением плановых назначений на основании Справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Департамента финансов автономного округа № 500/16/39 от 11.12.2017).

**III. Межбюджетные трансферты поселениям на 2017 год.**

Общий объем межбюджетных трансфертов в бюджете Нефтеюганского района бюджетам муниципальных образований поселений, составляет в сумме 698 311,85550 тыс. рублей.

Уменьшены межбюджетные трансферты в сумме 643,14842 тыс. рублей, в том числе:

- 5,04219 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета автономного округа на реализацию мероприятия муниципальной программы «Образование 21 века на 2017-2020 годы» подпрограммы II «Молодежь Нефтеюганского района» (на основании Справки об изменении бюджетной росписи расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов № 287 от 20.121.2017 Дептруда и занятости Югры), в том числе:

* 1,92870 тыс. рублей г.п. Пойковский;
* 1,04683 тыс. рублей с.п. Усть-Юган;
* 1,73333 тыс. рублей с.п. Лемпино;
* 0,33333 тыс. рублей с.п. Сингапай.

- 0,20623 тыс. рублей субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа в рамках МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» с.п. Лемпино (перераспределено в бюджет района).

- 92,20000 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах» (на основании Справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Департамента финансов автономного округа № 500/16/24 от 11.12.2017) г.п. Пойковский.

- 335,50000 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах" (на основании Справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Департамента финансов автономного округа № 500/16/24 от 11.12.2017) г.п. Пойковский.

- 210,20000 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета автономного округа на строительство пожарных водоемов (на основании Справки об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Департамента финансов автономного округа № 500/16/39 от 11.12.2017) с.п. Салым.

Перераспределены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений, в том числе:

- 34,68727 тыс. рублей субвенция за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме, из них:

уменьшено в сумме 34,68727 тыс. рублей, в том числе:

- 33,44356 тыс. рублей с.п. Куть-Ях;

- 1,24371 тыс. рублей с.п. Лемпино.

увеличено в сумме 34,68727 тыс. рублей г.п. Пойковский.