

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города

О внесении изменений в решение Думы города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов».

Настоящим проектом предлагается внести следующие изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:

1. Уточнение параметров доходов и расходов бюджета города на сумму межбюджетных трансфертов, доведенных в установленном порядке уведомлениями Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Целевые межбюджетные трансферты распределены по направлениям, на которые предоставлены автономным округом.

2. Уточнение показателей доходов бюджета города по налоговым и неналоговым доходам на (+) 672,4 млн. рублей в 2024 году в основном за счет ожидаемого увеличения поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исходя из положительной динамики его поступления за истекший период текущего года.

3. Уменьшение источников дефицита бюджета города на 288,4 млн. рублей 2024 году в связи с отказом от продажи пакета акций АО "Сургутнефтегаз" в 2024 году в целях достижения наилучшего результата пополнения бюджета города.

4. Перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных параметров бюджета по расходам в целях перераспределения по наиболее приоритетным направлениям в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств.

5. Распределение сверхплановых доходов по направлениям расходов в соответствии с решением Бюджетной комиссии при Главе города.

Основными финансовоёмкими направлениями являются следующие расходы:

- на выкуп земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества для строительства новой автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе» (222 млн. рублей);

- оплату коммунальных услуг образовательных учреждений (141 млн. рублей);

- обустройство очередного этапа объекта "Новое кладбище "Чернореченское 2" (64 млн. рублей);

- оплату проезда к месту отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений города (31 млн. рублей).

В плановом периоде предлагается обеспечить только расходы, связанные с организацией первоочередных закупок по тем контрактам, исполнение которых необходимо с начала финансового года (городские пассажирские перевозки, подвоз обучающихся).

Подробный перечень изменений в бюджет города представлен в приложении к пояснительной записке.

Общие параметры бюджета города на 2024 год с учетом предлагаемых изменений отражены в таблице:

млн. рублей

Наименование	Параметры утвержденного бюджета	Предлагаемые изменения	Параметры с учетом изменений
Доходы, из них:	41 377,8	1 553,1	42 930,9
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	16 558,2	672,4	17 230,6
<i>налоги на совокупный доход</i>	2 464,2	577,7	3 041,9
<i>прочие доходы</i>	162,8	94,7	257,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	24 795,9	880,7	25 676,6
<i>Дотации</i>	848,3	179,1	1 027,4
<i>Субсидии</i>	6 000,5	1,6	6 002,1
<i>Субвенции</i>	17 485,7	678,0	18 163,7
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	461,4	22,0	483,4
Расходы, в том числе:	44 079,6	1 264,7	45 344,4
<i>За счет целевых межбюджетных трансфертов</i>	23 947,6	701,6	24 649,2
<i>За счет собственных доходов, из них:</i>	20 132,0	563,1	20 695,1
Дефицит бюджета	- 2 701,8	288,4	- 2 413,5
Источники финансирования дефицита бюджета	2 701,8	288,4	2 413,5
<i>Продажа акций</i>	391,8	-288,4	103,4
• <i>Сургутнефтегаз</i>	290,4	-290,4	-
• <i>Югорская лизинговая компания</i>	1,2	2,1	3,3
• <i>Агентство воздушных сообщений</i>	100,1	-	100,1

Директор департамента финансов

М.А. Новикова

Исполнитель:
Минакова Оксана Сергеевна,
начальник управления анализа и сводного
планирования расходов департамента финансов
тел: 522060