БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Свободненского городского Совета народных депутатов от 18.10.2018 №2 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета народных депутатов от 18 декабря 2017 года №232 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»№12»

Внесение изменений в решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №12 от 18.10.2018 г.

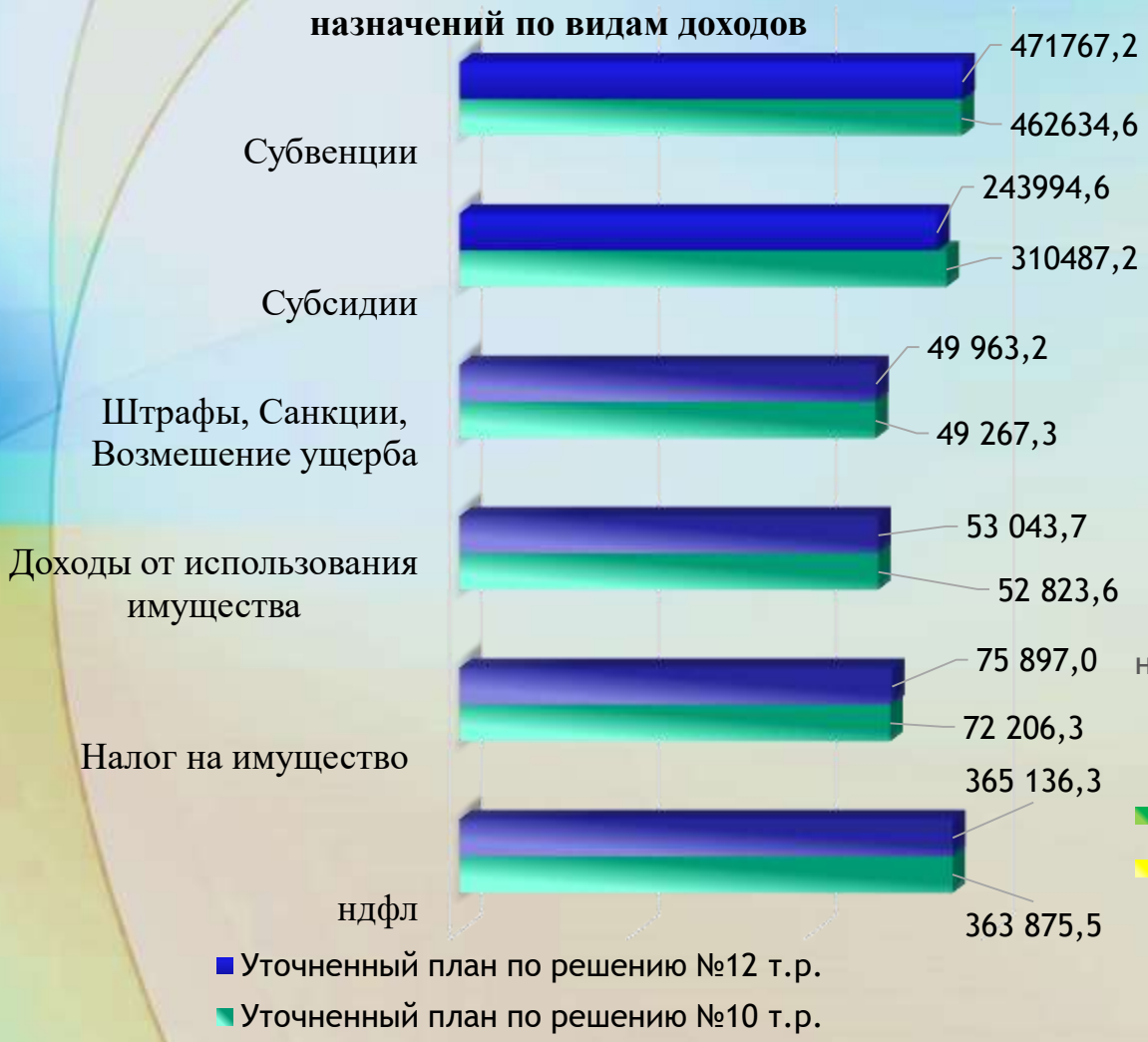
Код	Наименование кода доходов	Утвержденный план на СНД №10 2018 года	Утвержденный план на СНД №12 2018 года	Отклонение 2018 года
1 00 00000 00 0000 000	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	661 004 472,95	666 871 949,12	5 867 476,17
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	495 609 794,52	500 561 231,10	4 951 436,58
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	363 875 542,56	365 136 299,14	1 260 756,58
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 603 531,96	7 603 531,96	0,00
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	43 960 000,00	43 960 000,00	0,00
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	72 206 320,00	75 897 000,00	3 690 680,00
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	12 840 320,00	16 531 000,00	3 690 680,00
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	59 366 000,00	59 366 000,00	0,00
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	7 964 400,00	7 964 400,00	0,00
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	165 394 678,43	166 310 718,02	916 039,59
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	52 823 600,00	53 043 737,81	220 137,81
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	904 500,00	904 500,00	0,00
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	6 035 068,09	6 035 068,09	0,00
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	56 364 244,18	56 364 244,18	0,00
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	49 267 266,16	49 963 167,94	695 901,78
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00	0,00	0,00
2 00 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	1 792 028 831,97	1 734 668 742,31	-57 360 089,66
2 02 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	1 796 198 384,32	1 738 838 294,66	-57 360 089,66
	в том числе:			0,00
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	169 295 991,00	169 295 991,00	0,00
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	310 487 191,55	243 994 562,73	-66 492 628,82
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	462 634 632,13	471 767 171,29	9 132 539,16
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	853 780 569,64	853 780 569,64	0,00
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	853 780 569,64	853 780 569,64	0,00
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2 19 00000 00 0000 151	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-5 669 552,35	-5 669 552,35	0,00
	Доходы бюджета - всего	2 453 033 304,92	2 401 540 691,43	-51 492 613,49

Таблица с изменениями , внесенными в функциональную структуру расходов городского бюджета на 2018 год согласно решения от 18.10.2018 №2 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета народных депутатов № 232 от 18 декабря 2017 года «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 12»

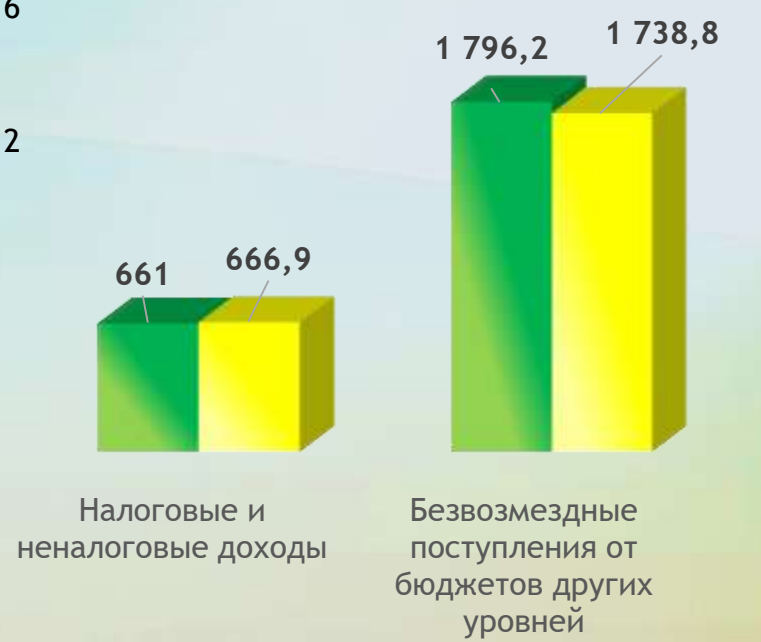
КФСР	Наименование КФСР	Решение СГСНД №11 от 03.10.2019	(+/-)	Решение СГСНД №12 от 18.10.2019
0100	**Общегосударственные вопросы**	**127 414 785,98**	**3 780 137,81**	**131 194 923,79**
0111	Резервные фонды	300 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	59 820 136,43	280 137,81	60 100 274,24
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**18 472 058,84**	35 084,36	**18 507 143,20**
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	18 462 058,84	35 084,36	18 497 143,20
0400	**Национальная экономика**	**156 496 957,49**	**9 000 000,00**	**165 496 957,49**
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	139 272 140,82	9 000 000,00	148 272 140,82
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**1 083 098 864,46**	**-72 608 732,52**	**1 010 490 131,94**
0501	Жилищное хозяйство	577 844 304,03	100 000,00	577 944 304,03
0502	Коммунальное хозяйство	429 202 555,59	-72 543 918,96	356 658 636,63
0503	Благоустройство	36 037 925,73	400 000,00	36 437 925,73
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	40 014 079,11	-564 813,56	39 449 265,55
0700	**Образование**	**823 954 074,98**	**10 159 067,86**	**834 113 142,84**
0701	Дошкольное образование	332 741 181,00	2 235 912,69	334 977 093,69
0702	Общее образование	381 732 661,05	7 320 672,58	389 053 333,63
0703	Дополнительное образование детей	72 286 764,77	448 861,34	72 735 626,11
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	422 212,00	153 621,25	575 833,25
0800	**Культура**	**201 270 870,92**	**-445 646,00**	**200 825 224,92**
0801	Культура	183 068 795,97	-445 646,00	182 623 149,97
1000	**Социальная политика**	**105 040 222,54**	**-1 488 667,12**	**103 551 555,42**
1004	Охрана семьи и детства	97 916 393,35	-1 488 667,12	96 427 726,23
	Итого	**2 673 217 676,91**	**-51 568 755,61**	**2 621 648 921,30**

Изменения в решении городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», млн. руб.

Изменения плановых назначений по видам доходов



Изменения налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней



Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Свободного на 2015-2020 годы» на основании решения №12 от 18.10.2018 г., руб.

Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №10 от 20.09.2018	Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №12 от 18.10.2018	
151 573 140,82	**9 000 000,00**	**160 573 140,82**
Направление расходов	Изменения	Причины изменения
Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки уличной дорожной сети	-1 000 000,00	Уменьшение плановых ассигнований на основании бюджетных заявок от 03.10.2018 г. №69, №71, №72, №73, в связи с экономией средств при проведении аукционов.
Разработка комплексной программы развития транспортной инфраструктуры	-500 000,00	Уменьшение плановых ассигнований на основании бюджетных заявок от 03.10.2018 г. №69, №71, №72, №73, в связи с экономией средств при проведении аукционов.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них	10 500 000,00	Увеличение плановый ассигнований на основании уведомления от 10.10.2018 г. №138 от Минтранс Амурской области, в том числе 10 000 000 руб. - средства областного бюджета, 500 000 руб. - софинансирование средств областного бюджета

Внесение изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного на 2015-2020 годы» на основании решения №12 от 18.10.2018 г., руб.

Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №10 от 20.09.2018	Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №12 от 18.10.2018	
14 211 550,51	**400 000,00**	**14 611 550,51**
Направление расходов	Изменения	Причины изменения
Мероприятия в части организации и содержания мест захоронения (кладбищ)	500 000,00	Увеличение расходов на благоустройство мест захоронения (кладбищ)
Расходы, направленные на выполнение социально-экономических мероприятий за счет средст добровольных пожертвований	-100 000,00	Перераспределение на ремонт муниципальных жилых помещений

Внесение изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного на 2015-2020 годы» на основании решения №12 от 18.10.2018 г., руб.

Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №10 от 20.09.2018	Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №12 от 18.10.2018	
15 402 977,16	**220 137,81**	**15 623 114,97**
Направление расходов	Изменения	Причины изменения
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков	200 000,00	Увеличение количества проведенных оценок муниципального имущества
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	20 137,81	Оплата пеней, иных платежей

Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного на 2015-2020 годы» на основании решения №12 от 18.10.2018 г., руб.

Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №10 от 20.09.2018	Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №12 от 18.10.2018	
594 717 494,40	**19 544,42**	**594 737 038,82**
Направление расходов	Изменения	Причины изменения
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	19 544,42	Увеличение фонда оплаты труда

Внесение изменений в муниципальную программу Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном на 2015- 2020 годы» на основании решения №12 от 18.10.2018 г., руб.

Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №10 от 20.09.2018	Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №12 от 18.10.2018	
471 954 459,45	**-73 968 276,94**	**397 986 182,51**
Направление расходов	Изменения	Причины изменения
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области	1 360 000,00	Увеличение плановых ассигнований на основании уведомления от Министерства ЖКХ от 28.09.2017 г. №04-03 (средств областного бюджета)
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2 903 016,75	Необходимость разработки ПСД по объекту: "Строительство тепловой и водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул. Большая г. Свободный Амурская области"
Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры	-403 675,60	Уменьшение плановых ассигнований в связи со сложившиеся экономией в результате проведения аукционов
Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них	-823 146,62	Уменьшение плановых ассигнований в связи с экономией средств при проведении аукционов.
Разработка схемы электроснабжения города Свободного	-840 000,00	Перераспределения плановых ассигнований с 2018 на 2019 год
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	-65 695 835,71	Уменьшение плановых ассигнований на основании уведомления от 05.10.2018 №094-00 от Министерства ЖКХ Амурской области в сумме 64 801 034,82 руб., софинансирование средств из областного бюджета уменьшена на 894 800,89 руб.
Разработка схемы газификации муниципального образования области	-11 111 100,00	Уменьшение плановых ассигнований на основании уведомления от 27.09.2018 №71 от Министерства финансов Амурской области
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	642 464,24	Увеличение плановых ассигнований на основании бюджетных заявок, от 03.10.2018 №64, №77 в связи с увеличением штатной численности на оплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, а также на оплату услуг по договору специалисту по размещению муниципального заказа

Внесение изменений в муниципальную программу “Развитие образования города Свободного на 2015- 2020 годы" на основании решения №12 от 18.10.2018, руб.

Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №11 от 03.10.2018	Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №12 от 18.10.2018	
902 285 641,11	**8 516 779,49**	**910 802 420,60**
Направление расходов	Изменения	Причины изменения
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 740 680,51	Увеличение плановых ассигнований на текущее содержание учреждений образования
Обеспечение деятельности, в части исполнения распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в гос (мун) учреждениях на 2012-2018 годы в организациях дополнительного образования	695 153,82	Увеличение плановых ассигнований учреждениям образования в связи с уточнением размера средней заработной платы работников культуры согласно «майских» указов
Модернизация систем общего образования	-1 691 594,00	Уменьшение плановых ассигнований в связи с проведением конкурсных мероприятий на проведение работ по подготовке ПСД
Осуществление гос. полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью	-1 488 667,12	Уменьшение плановых ассигнований в соответствии с уведомлением Министерства финансов Амурской области
Осуществление гос. полномочий по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования	9 261 206,28	Увеличение плановых ассигнований на з/п и начисления на з/п «указным» категориям работников дошкольного и общего образования за счет средств субвенции из областного бюджета

Внесение изменений в муниципальную программу “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного на 2015- 2020 годы" на основании решения №12 от 18.10.2018, руб.

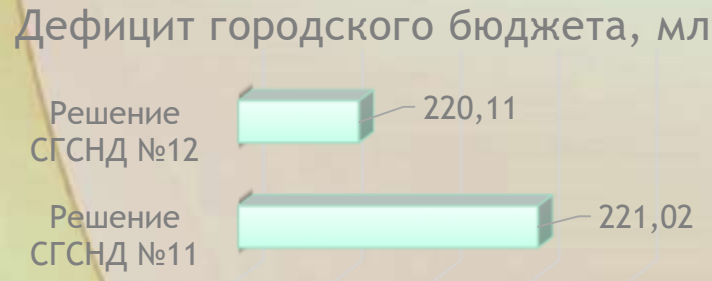
Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №9 от 13.09.2018	Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №10» от 20.09.2018	
19 501 005,85	**35 084,36**	**19 536 090,21**
Направление расходов	Изменения	Причины изменения
Погашение кредиторской задолженности	35 084,36	Увеличение плановых ассигнований на сумму сложившейся кредиторской задолженности согласно графика рассрочки платежей

Внесение изменений в муниципальную программу “Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы" на основании решения №12 от 18.10.2018, руб.

Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №11 от 03.10.2018	Решение городского Совета народных депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №12 от 18.10.2018	
201 270 870,92	**-445 646,00**	**200 825 224,92**
Направление расходов	Изменения	Причины изменения
Обеспечение деятельности учреждений культуры	-445 646,00	Увеличение плановых ассигнований на текущее содержание учреждений культуры

Изменения в решение «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» по источникам финансирования дефицита городского бюджета

Наименование показателя	СНД № 11 Утверждено на 2018 год	СНД № 12 Утверждено на 2018 год
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	221 024 371,99	220 108 229,87
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	25 974 770,73	25 058 628,61
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	95 974 770,73	95 058 628,61
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-70 000 000,00	-70 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,00	0,00
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,00	0,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов	0,00	0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	195 049 601,26	195 049 601,26



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО