

Информация по уточнению бюджета города на 2019 год (октябрь)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Утверждено	Сумма корректировки всего	в том числе		Итого с учетом корректировки	Примечание
				за счет собственных средств бюджета города	за счет средств целевых безвозмездных поступлений		
	ДОХОДЫ						
1.	Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	11 123 660,7	123 241,0	123 241,0	0,0	11 246 901,7	
1.1.	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	51 205,0	6 250,0	6 250,0		57 455,0	Уточнение произведено на основании данных, представленных главным администратором доходов <u>Управлением Федерального казначейства по Иркутской области</u>
1.2.	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (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, а также от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	136 596,1	13 276,3	13 276,3		149 872,4	Уточнение произведено на основании данных, представленных главным администратором доходов <u>комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска</u> , в соответствии с проектом решения Думы города Иркутска "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
1.3.	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	72 240,0	-25 744,3	-25 744,3		46 495,7	Уточнение произведено на основании данных, представленных главным администратором доходов <u>комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска</u> по фактическому поступлению
1.4.	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	4 904,0	6 731,0	6 731,0		11 635,0	Уточнение произведено на основании данных, представленных главным администратором доходов <u>комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска</u> по фактическому поступлению
1.5.	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов	6 690,0	51 000,0	51 000,0		57 690,0	Уточнение произведено на основании данных, представленных главным администратором доходов <u>комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска</u> по фактическому поступлению

№ п/п	Наименование	Утверждено	Сумма корректировки всего	в том числе		Итого с учетом корректировки	Примечание
				за счет собственных средств бюджета города	за счет средств целевых безвозмездных поступлений		
1.6.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.	157 737,8	71 728,0	71 728,0		229 465,8	Уточнение произведено на основании данных, представленных главным администратором доходов : - комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска (поступление задолженности по банковской гарантии от ПАО "Совкомбанк" в пользу МКУ "УКС г. Иркутска" по исполнительному листу
2.	Безвозмездные поступления	9 074 225,3	1 143 977,0	0,0	1 143 977,0	10 218 202,3	
2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	9 092 235,8	1 143 977,0	0,0	1 143 977,0	10 236 212,8	
2.1.1.	Субсидии	2 720 320,9	996 298,3	0,0	996 298,3	3 716 619,2	
2.1.1.1	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области	520 000,0	589 049,5		589 049,5	1 109 049,5	В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета от 27.08.2019 г. № 25701000-1-2019-009
2.1.1.2	Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств областного бюджета	0,0	41 463,0		41 463,0	41 463,0	В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета от 10.09.2019 г. № 05-59-380/19-59
2.1.1.3	Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	364 965,5		364 965,5	364 965,5	
2.1.1.4	Субсидия на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей	0,0	155,5		155,5	155,5	В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета от 27.06.2019 г. № 3
2.1.1.5	Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	0,0	664,8		664,8	664,8	В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета от 24.06.2019 № 96-57-227-10/19
2.1.2.	Субвенции	6 371 914,9	147 678,7	0,0	147 678,7	6 519 593,6	

№ п/п	Наименование	Утверждено	Сумма корректировки - всего	в том числе		Итого с учетом корректировки	Примечание
				за счет собственных средств бюджета города	за счет средств целевых безвозмездных поступлений		
2.1.2.1	Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	128 820,7	29 593,7		29 593,7	158 414,4	В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2019 № 94-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
2.1.2.2	Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	148 180,0	5 500,0		5 500,0	153 680,0	
2.1.2.3	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	3 539 409,0	37 633,0		37 633,0	3 577 042,0	
2.1.2.4	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	2 518 395,5	74 952,0		74 952,0	2 593 347,5	
3.	ИТОГО ДОХОДОВ	20 197 886,0	1 267 218,0	123 241,0	1 143 977,0	21 465 104,0	

№ п/п	Наименование	Утверждено	Сумма корректировки всего	в том числе		Итого с учетом корректировки	Примечание
				за счет собственных средств бюджета города	за счет средств целевых безвозмездных поступлений		
4.	РАСХОДЫ						
4.1.	МП "Иркутск - территория детства на 2013-2021 годы"	9 707 501,1	187 040,7	44 862,0	142 178,7	9 894 541,8	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу: Увеличены расходы в основном на дифференциацию заработной платы работников муниципальных учреждений и оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных образовательных организаций (в том числе учреждений "новой сети"). <i>За счет субвенций из областного бюджета увеличены расходы</i> на обеспечение учебного процесса в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям.
4.2.	МП "Здоровое поколение на 2013-2021 годы"	293 745,6	-2 811,2	-3 476,0	664,8	290 934,4	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	- подпрограмма "Город спорта"	242 495,6	-3 196,2	-3 861,0	664,8	239 299,4	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок. <i>За счет субсидии из областного бюджета увеличены расходы</i> на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.
	- подпрограмма "Город молодежи"	31 398,0	385,0	385,0		31 783,0	Увеличены расходы на обеспечение деятельности МКУ "Патриот".
4.3.	МП "Культура Иркутска на 2013-2021 годы"	888 738,9	11 941,0	11 941,0		900 679,9	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу увеличены расходы в основном на проведение городских мероприятий.
4.4.	МП "Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013 - 2021 годы"	225 747,0	-2 046,0	-2 046,0		223 701,0	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу уменьшены расходы на сумму невостребованного остатка ассигнований.
4.5.	МП "Строительство объектов социальной сферы на 2013-2021 годы"	1 321 497,5	70,0	70,0		1 321 567,5	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу увеличены расходы на дифференциацию заработной платы работников МКУ "УКС" в том числе за счет перераспределения экономии, полученной по результатам закупок
4.6.	МП "Жилище на 2013-2021 годы"	299 026,0	416 011,0	9 427,0	406 584,0	715 037,0	В соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от 03.07.2019 №031-06-480/9 и проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	- подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Иркутске"	48 986,0	127,0	127,0		49 113,0	Увеличены расходы на проведение инженерно-технического обследования многоквартирных домов в целях установления их принадлежности к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции


№ п/п	Наименование	Утверждено	Сумма корректировки всего	в том числе		Итого с учетом корректировки	Примечание
				за счет собственных средств бюджета города	за счет средств целевых безвозмездных поступлений		
	- подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ"	151 014,0	415 728,5	9 300,0	406 428,5	566 742,5	Увеличены расходы в основном в целях переселения граждан из многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
	- подпрограмма "Содействие жилищному строительству"	17 274,0	-2 056,0	-2 056,0		15 218,0	Уменьшены расходы на предоставление социальных выплат на строительство жилья (средства перераспределены на подпрограмму "Молодым семьям - доступное жилье")
	- подпрограмма "Молодым семьям-доступное жилье"	81 752,0	2 211,5	2 056,0	155,5	83 963,5	Увеличены расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям, а также <i>за счет средств субсидии из областного бюджета</i> на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка.
4.7.	МП "Дороги города Иркутска на 2013 - 2021 годы"	3 180 558,6	625 683,5	36 634,0	589 049,5	3 806 242,1	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу увеличены расходы в основном в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" <i>за счет средств федерального бюджета</i> на капитальный ремонт ул. Култукская, ремонт автомобильных дорог, реконструкцию путепровода по ул. Джамбула, а также на текущее содержание улично-дорожной сети.
4.8.	МП "Эко-Логичный город" на 2013 - 2021 годы	463 226,7	-16 350,0	-16 350,0	0,0	446 876,7	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	- подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска"	11 174,0	-700,0	-700,0		10 474,0	Уменьшены расходы на сумму невостробованного остатка ассигнований.
	- подпрограмма "Зеленый город"	120 072,0	-997,0	-997,0		119 075,0	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок.
	- подпрограмма "Комфортная городская среда города Иркутска"	331 980,7	-14 653,0	-14 653,0		317 327,7	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок и на сумму невостробованного остатка ассигнований.
4.9.	МП "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2021 годов"	1 592 421,9	43 090,0	43 090,0	0,0	1 635 511,9	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	- подпрограмма "Светлый город"	226 563,0	42 944,0	42 944,0		269 507,0	Увеличены расходы на оплату за потребленную электроэнергию сетями наружного освещения.
	- подпрограмма "Инженерная инфраструктура"	1 365 858,9	146,0	146,0		1 366 004,9	Увеличены расходы на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска и подготовку систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону, в том числе за счет перераспределения невостробованного остатка бюджетных ассигнований с других мероприятий подпрограммы.

№ п/п	Наименование	Утверждено	Сумма корректировки всего	в том числе		Итого с учетом корректировки	Примечание
				за счет собственных средств бюджета города	за счет средств целевых безвозмездных поступлений		
4.10.	МП "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013-2021 годы"	56 405,0	-1 107,0	-1 107,0		55 298,0	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок на выполнение работ по ремонту линий наружного освещения
4.11.	МП "Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2021 годы"	65 366,7	-9 736,0	-9 736,0		55 630,7	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок и на сумму невостребованного остатка ассигнований.
4.12.	МП "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013-2021 годы"	12 631,3	-1 121,5	-1 121,5	0,0	11 509,8	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	- подпрограмма "Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иркутска"	11 078,3	-1 197,5	-1 197,5		9 880,8	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок и на сумму невостребованного остатка ассигнований.
	- подпрограмма "Повышение эффективности использования земель города Иркутска"	1 553,0	-94,0	-94,0		1 459,0	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок.
	- подпрограмма "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности"	0,0	170,0	170,0		170,0	Предусмотрены расходы на проведение предварительных работ, а также на разработку проекта первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий по объекту культурного наследия, расположенному по ул. Горького, 16.
4.13.	МП "Безопасный город на 2013-2021 годы"	172 739,0	-1 499,0	-1 499,0	0,0	171 240,0	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	- подпрограмма "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций"	168 327,0	-1 499,0	-1 499,0		166 828,0	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок.
4.14.	МП "Открытый город на 2013-2021 годы"	102 834,0	488,0	488,0		103 322,0	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	-подпрограмма "Город активных граждан"	57 533,0	349,0	349,0		57 882,0	Увеличены расходы на дифференциацию заработной платы работников МКУ "ГОРОД"
	-подпрограмма "Информационный город"	45 301,0	139,0	139,0		45 440,0	Увеличены расходы на обеспечение деятельности МАУ "Редакция "Город новостей" (средства перераспределены с МП "Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2024 годы")
4.15.	МП "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на 2016-2021 годы"	24 961,0	575,0	575,0		25 536,0	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу увеличены расходы на проведение текущего ремонта в муниципальных образовательных организациях города Иркутска.

№ п/п	Наименование	Утверждено	Сумма корректировки всего	в том числе		Итого с учетом корректировки	Примечание
				за счет собственных средств бюджета города	за счет средств целевых безвозмездных поступлений		
4.16.	МП "Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2024 годы"	648 989,8	-139,0	-139,0		648 850,8	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок.
4.17.	МП "Градостроительная политика на 2013-2021 годы"	21 564,0	-7 292,0	-7 292,0		14 272,0	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	- подпрограмма "Градостроительное планирование территории города Иркутска"	8 001,0	-751,0	-751,0		7 250,0	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок.
	- подпрограмма "Актуализация адресного плана и адресного реестра г. Иркутска"	13 563,0	-6 541,0	-6 541,0		7 022,0	Уменьшены расходы на сумму не востребовавшего остатка ассигнований.
4.18.	МП "Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 годы"	25 244,0	-1 788,5	-1 788,5		23 455,5	В соответствии с проектом постановления администрации г. Иркутска о внесении изменений в программу:
	- подпрограмма "Содействие развитию туризма и деловых отношений в городе Иркутске"	16 844,0	-1 466,0	-1 466,0		15 378,0	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок.
	- подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске"	500,0	-322,5	-322,5		177,5	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупок.
4.19.	Функционирование Думы города Иркутска	76 848,0	4 636,0	4 636,0		81 484,0	Увеличены расходы (с учетом полученной экономии и неиспользованного остатка ассигнований) в основном: - на оплату труда заместителя председателя Думы города Иркутска (в связи с принятием решения Думы города Иркутска от 27.09.19 №007-20-010003/9); - на оплату труда 3-х помощников депутатов Думы города Иркутска; - в связи с уточнением фонда оплаты труда по Председателю Думы города Иркутска; - в связи с индексацией должностных окладов работников с 01.10.2019 г. на 4,3%; - на уплату страховых взносов во внебюджетные фонды; - на проведение текущего ремонта в 17-ти общественных приемных депутатов Думы города Иркутска; - на оплату коммунальных услуг и содержание помещений общественных приемных депутатов Думы города Иркутска.
4.20.	Функционирование администрации города Иркутска	1 241 449,0	3 076,0	3 076,0		1 244 525,0	Увеличены расходы в связи с индексацией должностных окладов работников с 01.10.2019 г. на 4,3 % (с учетом полученной экономии и неиспользованного остатка ассигнований)
4.21.	Функционирование Контрольно-счетной палаты города Иркутска	34 208,0	1 036,0	1 036,0		35 244,0	Увеличены расходы на фонд оплаты труда, в том числе в связи с индексацией окладов с 01.10.2019 г. на 4,3%
4.22.	Обеспечение деятельности Избирательной комиссии города Иркутска	7 270,0	601,0	601,0		7 871,0	Увеличены расходы на фонд оплаты труда, в том числе в связи с индексацией окладов с 01.10.2019 г. на 4,3%

№ п/п	Наименование	Утверждено	Сумма корректировки всего	в том числе		Итого с учетом корректировки	Примечание
				за счет собственных средств бюджета города	за счет средств целевых безвозмездных поступлений		
4.23.	Проведение выборов в представительный орган муниципального образования	56 589,0	-2 000,0	-2 000,0		54 589,0	Уменьшены расходы в связи с возвратом неиспользованного остатка средств
4.24.	Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	161 899,3	5 500,0		5 500,0	167 399,3	Увеличены расходы за счет субвенции из областного бюджета
4.25.	Обслуживание муниципального долга	179 917,0	-12 045,0	-12 045,0		167 872,0	Уменьшены расходы в связи с получением экономии по результатам закупки, а также с учетом изменения планируемого срока выборки кредитных ресурсов.
4.26.	Исполнение судебных решений по искам к муниципальной казне	29 245,8	3 430,0	3 430,0		32 675,8	Увеличены расходы исходя из ожидаемого исполнения с учетом фактически поступивших исполнительных документов.
4.27.	Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств города Иркутска, софинансируемых за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета	0,0	6 300,0	6 300,0		6 300,0	
4.28.	Иные мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления	258 567,0	15 675,0	15 675,0		274 242,0	Увеличены расходы в основном на компенсацию потерь тепловой энергии и утечек теплоносителя ООО «Иркутскэнергосбыт» в муниципальных тепловых сетях мкр. Зеленый в том числе за счет за счет перераспределения невостребованного остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных на снос аварийных домов и самовольно установленных объектов.
5.	ИТОГО РАСХОДОВ	21 298 324,0	1 267 218,0	123 241,0	1 143 977,0	22 565 542,0	
6.	Дефицит (-), профицит (+)	-1 100 438,0	0,0	0,0	0,0	-1 100 438,0	
7.	Источники финансирования дефицита	1 000 438,0	0,0	0,0	0,0	1 000 438,0	

Заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска



А.А. Валиулина