

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска
от 15.12.2017 № 42–739 «О бюджете муниципального образования
город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск», утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618, предлагаем внести изменения в решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет города Мурманска) производится в связи с уточнением сумм безвозмездных поступлений по кодам доходов бюджетной классификации Российской Федерации и главным администраторам доходов бюджета города Мурманска, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств.

Основные характеристики бюджета к изменению не предлагаются и сохранены в утвержденных параметрах.

ДОХОДЫ

Объем **налоговых и неналоговых доходов** бюджета города Мурманска на 2018 год остался без изменений.

Общая сумма **безвозмездных поступлений** от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не изменилась.

При этом, с учетом уведомления по расчетам между бюджетами Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 103 для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах:

субсидии уменьшены на 32 454,6 тыс. руб.,

иные межбюджетные трансферты увеличены на 32 454,6 тыс. руб.

Объем **дотаций и субвенций** остался без изменений.

В приложения 3, 8 внесены соответствующие изменения и дополнения.

Кроме того, приложение 3:

- дополнено новым администратором доходов – комитет по строительству администрации города Мурманска;

- внесены изменения в части полномочий главных администраторов

доходов по безвозмездным поступлениям в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами Министерства социального развития Мурманской области от 28.12.2017 № 60, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 11.01.2018 № 1.

РАСХОДЫ

Объем расходов бюджета города Мурманска в целом не изменился.

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска предлагаются за счет перемещения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, а также в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, на основании их обращений.

Изменения составили:

Администрация города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств увеличены на 35 238,0 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 35 238,0 тыс. руб., в том числе:

33 958,3 тыс. руб. – на осуществление мероприятий по изъятию для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по улице Фрунзе, дом 8, признанным аварийным и подлежащим сносу (*согласно отчетам об оценке рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимости, произведенных ООО «Оценка-Сервис»*);

1 279,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (*уточнение потребности по итогам I квартала*).

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов.

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом не изменились.

Вместе с тем, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы».

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом не изменились.

Раздел 0700 «Образование»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены за счет средств бюджета города Мурманска на 717,3 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

821,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования (*повышение фонда заработной платы работников учреждений дополнительного образования, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, за счет привлечения неиспользованных остатков субсидии на выполнение муниципального задания за 2017 год*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

103,7 тыс. руб. – по оплате коммунальных услуг (*перераспределены бюджетные ассигнования на раздел 0800 «Культура, кинематография» на аналогичные расходы*).

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены за счет средств бюджета города Мурманска на 717,3 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

103,7 тыс. руб. – на оплату коммунальных услуг (*перераспределены бюджетные ассигнования с раздела 0700 «Образование»*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

821,0 тыс. руб. – по обеспечению деятельности (оказание услуг) бюджетных и автономных учреждений культуры (*приобретение материальных*

запасов, в связи с привлечением неиспользованных остатков субсидии на выполнение муниципального задания за 2017 год).

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов.

Управление финансов администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств уменьшены на 49 316,6 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* уменьшены на 49 316,6 тыс. руб., в том числе:

8 581,8 тыс. руб. – по реализации Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (*перераспределены бюджетные ассигнования на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств, в связи с уточнением потребности по итогам I квартала, на содержание муниципальных служащих комитета по строительству администрации города Мурманска*);

2 411,0 тыс. руб. – по резервному фонду администрации города Мурманска (*перераспределены бюджетные ассигнования согласно постановлению администрации города Мурманска от 23.01.2018 № 115 «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Мурманска»*);

38 323,8 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск, в том числе:

579,0 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск (*перераспределены бюджетные ассигнования на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств*);

37 744,8 тыс. руб. – не востребованный остаток (*уточнение потребности по оценке ожидаемого исполнения бюджета за год*).

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в плановом периоде на 2019 и 2020 годов уменьшены на 9 045,5 тыс. руб. на соответствующий финансовый год *за счет средств бюджета города Мурманска* и составляют:

в 2019 году – 422 069,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 778 344,9 тыс. руб.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом не изменились.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 16 435,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Мурманска

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 10 781,2 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

10 193,0 тыс. руб. – на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск до 2020 годов и на период до 2035 года (*представление прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска от 25.01.2018 в целях обеспечения исполнения федерального законодательства*);

3 955,0 тыс. руб. – на софинансирование расходов по осуществлению городом Мурманском функций административного центра области в части ремонта автомобильных дорог (*перераспределены с раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

3 366,8 тыс. руб. – по обеспечению деятельности (выполнение работ) ММБУ «Управление дорожного хозяйства», в том числе:

1 366,8 тыс. руб. – по аренде транспортных средств (*экономия по результатам проведения конкурентных процедур (протокол комиссии по распределению бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд от 13.02.2018 № 01-18)*);

2 000,0 тыс. руб. – по ремонту детских площадок (*средства перераспределены на раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» с учетом принадлежности расходов*);

за счет средств областного бюджета

Бюджетные ассигнования увеличены на 5 654,6 тыс. руб., в том числе:

5 264,3 тыс. руб. – на осуществление городом Мурманском функций административного центра области в части ремонта автомобильных дорог (*перераспределены с раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»*);

390,3 тыс. руб. – на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет подтвержденного остатка целевых средств по состоянию на 01.01.2018 (*возврат средств субвенции из областного бюджета для оплаты работ по отлову и содержанию безнадзорных животных, выполненных в декабре 2017 года*).

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего объема между кодами целевых статей с учетом их принадлежности.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены на 6 435,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Мурманска

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на сумму 1 171,5 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

Бюджетные ассигнования увеличены на 3 366,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства», в том числе:

2 000,0 тыс. руб. – на ремонт детских площадок (*перераспределены с раздела 0400 «Национальная экономика» с учетом принадлежности расходов*);

1 366,8 тыс. руб. – на повышение фонда заработной платы работников учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (*экономия по результатам проведения конкурентных процедур (протокол комиссии по распределению бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд от 13.02.2018 № 01-18)*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

3 955,0 тыс. руб. – по осуществлению городом Мурманском функций административного центра области в части содержания и ремонта объектов благоустройства, капитального ремонта и ремонта наружного освещения (*перераспределены на раздел 0400 «Национальная экономика»*);

583,3 тыс. руб. – по расширению городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (*экономия по результатам проведения конкурентных процедур (протокол комиссии по распределению бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд от 13.02.2018 № 01-18)*);

за счет средств областного бюджета

Бюджетные ассигнования уменьшены на 5 264,3 тыс. руб. по осуществлению городом Мурманском функций административного центра области в части содержания и ремонта объектов благоустройства, капитального ремонта и ремонта наружного освещения (*перераспределены на раздел 0400 «Национальная экономика»*).

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены *за счет средств бюджета города Мурманска* на 10 000,0 тыс. руб. по выполнению работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Рекультивация городской свалки твердых отходов» (*экономия по результатам проведения конкурентных процедур (протокол комиссии по распределению бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд от 13.02.2018 № 01-18)*).

Комитет по строительству администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств предусмотрены в сумме 8 602,6 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования предусмотрены *за счет средств бюджета города Мурманска* в сумме 8 602,6 тыс. руб., в том числе:

7 302,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления;

1 300,5 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (*приобретение: мебели, компьютерной и оргтехники, программного обеспечения; услуги интернета*).

Бюджетные ассигнования в плановом периоде главному распорядителю бюджетных средств в целом предусмотрены *за счет средств бюджета города Мурманска*:

в 2019 году в сумме 9 045,5 тыс. руб.;

в 2020 году в сумме 9 045,5 тыс. руб.

Контрольно-счетная палата города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств увеличены на 2 486,0 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены *за счет средств бюджета города Мурманска* на сумму 2 486,0 тыс. руб. на мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (*приобретение сервера и программного обеспечения для хранения данных*).

Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом увеличены на 2 971,9 тыс. руб.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены *за счет средств бюджета города Мурманска* на 560,9 тыс. руб. на выплату по решению суда по иску к муниципальному образованию.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены *за счет средств бюджета города Мурманска* на 2 512,3 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

212,1 тыс. руб. – на реконструкцию сети водоснабжения по улице Полярные Зори, дом № 10 (*изменение вида работ с капитального ремонта на реконструкцию объекта*);

250,9 тыс. руб. – на ограничение доступа в расселенные аварийные дома № 33, 48, 60 по улице Зеленой;

1 127,4 тыс. руб. – на снос многоквартирных домов № 18а по улице Профсоюзов и № 23 по улице Три Ручья;

2 411,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение чрезвычайных расходов на аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме № 78 по улице Зеленой (разработка проектной сметной документации на аварийно-восстановительные работы) за счет средств резервного фонда администрации города Мурманска (*постановление администрации города Мурманска от 23.01.2018 № 115 «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Мурманска»*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

1 189,1 тыс. руб. – по капитальному ремонту муниципальных помещений, подлежащих переводу из нежилых в жилые (*экономия в результате определения начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов*);

300,0 тыс. руб. – по ограничению доступа в отдельно стоящие не жилые здания (*отсутствие потребности, в связи с передачей полномочий ММКУ «Центру по контролю за использованием муниципального имущества»*).

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов.

Раздел 0700 «Образование»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом уменьшены за счет средств бюджета города Мурманска на 354,6 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

1 286,2 тыс. руб. – на устройство запасных эвакуационных путей и выходов в МАДОУ № 19 по переулку Якорный, дом № 4-а (*перерасчет сметной стоимости в ценах I квартала 2018 года*);

108,9 тыс. руб. – на капитальный ремонт кровли МБДОУ № 72 по улице Гвардейской, дом 5;

1 712,7 тыс. руб. – на реконструкцию стадиона ДЮСШ № 6 (корпус 1) (*перерасчет сметной стоимости в ценах I квартала 2018 года*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

3 293,4 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыш МБОУ СОШ № 44 (учебный корпус, спортивный зал, столовая, пищеблок) (*экономия в результате определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта*);

169,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыльца и помещений структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по улице Ломоносова, дом № 17/2 (*экономия в результате определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта*).

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств бюджета города Мурманска на 253,3 тыс. руб. на капитальный ремонт здания по улице Полярной Дивизии, дом № 1/16 (*инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания, топографическая съемка, отбор проб кирпича, лабораторные испытания строительных материалов*).

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств не изменились.

Вместе с тем, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов по разделам: 0100 «Общегосударственные вопросы», 0400 «Национальная экономика», 1000 «Социальная политика».

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств увеличены на 18,1 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены *за счет средств бюджета города Мурманска* на 18,1 тыс. руб. на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск.

Кроме того, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами видов расходов с учетом принадлежности расходов.

Комитет имущественных отношений города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом не изменились.

Вместе с тем, бюджетные ассигнования перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов по разделам: 0100 «Общегосударственные вопросы», 1000 «Социальная политика».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мурманска на 2018 год составляет 1 197 555,3 тыс. руб. и увеличен на

16 045,5 тыс. руб., в том числе 5 284,5 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств по состоянию на 01.01.2018.

Объем расходов на дорожную деятельность увеличен за счет перераспределения бюджетных ассигнований в связи с:

- высвобождением бюджетных ассигнований по итогам проведения конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (расширение городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши; выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Рекультивация городской свалки твердых отходов»);

- уточнением плана мероприятий в части содержания и ремонта объектов благоустройства, капитального ремонта и ремонта наружного освещения.

Источником увеличения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мурманска будет являться часть поступлений от налога на доходы физических лиц.

В целях осуществления общественного контроля и обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект решения Совета депутатов города Мурманска размещен 08.02.2018 на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице управления финансов администрации города Мурманска.

Предложения и замечания принимались с 09.02.2018 по 13.02.2018 (включительно).

За период, отведенный для проведения общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и предложений, заключений независимой антикоррупционной экспертизы не поступало.

**Исполняющий обязанности
начальника управления финансов
администрации города Мурманска**

Е.В. Гончарова