

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов города Мурманска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска
от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город
Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет города Мурманска) производится в связи с уточнением сумм безвозмездных поступлений, перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, уточнением сумм привлечения и погашения кредитов, исполнения и возврата муниципальных гарантий.

Основные характеристики бюджета города Мурманска предлагаются в следующих суммах:

на 2020 год:

ДОХОДЫ	– 16 786 058,7	тыс. руб.;
РАСХОДЫ	– 17 262 327,4	тыс. руб.;
ДЕФИЦИТ	– 476 268,7	тыс. руб.;

на 2021 год:

ДОХОДЫ	– 16 876 558,1	тыс. руб.;
РАСХОДЫ	– 17 264 374,2	тыс. руб.;
ДЕФИЦИТ	– 387 816,1	тыс. руб.

На 2022 год изменение основных характеристик бюджета города Мурманска не предлагается.

ДОХОДЫ

Объем доходов бюджета города Мурманска на 2020 год в целом увеличен на 540 534,2 тыс. руб. и составляет 16 786 058,7 тыс. руб., при этом объем **налоговых и неналоговых доходов** бюджета города Мурманска остался без изменения.

В целом сумма **безвозмездных поступлений** на 2020 год составляет 7 260 684,7 тыс. руб. и увеличена на 540 534,2 тыс. руб.

Сумма **безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной**

системы Российской Федерации составляет 7 165 662,8 тыс. руб. и увеличена на 445 512,3 тыс. руб. в соответствии с:

– Законом Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

– уведомлениями Министерства градостроительства и благоустройства МО от 29.01.2020 № 1 и от 01.02.2020 № 39; Министерства транспорта и дорожного хозяйства МО от 21.01.2020 № 1; Министерства финансов МО от 20.01.2020 № 642; Министерства строительства Мурманской области от 03.02.2020 № 110.

Объем **субсидий** в целом увеличен на 330 181,8 тыс. руб., в том числе:

Увеличены:

56 962,3 тыс. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 48 535,4 тыс. руб.);

49 680,3 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

33 834,5 тыс. руб. – на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

151 139,5 тыс. руб. – на реализацию программ формирования современной городской среды;

100 775,0 тыс. руб. – на прочие субсидии, в том числе: на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

Уменьшены:

62 209,8 тыс. руб. – на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Объем **межбюджетных трансфертов** увеличен на 115 330,5 тыс. руб., в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объем **субвенций** остался без изменений.

Объем **доходов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных**

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличен на 95 021,9 тыс. руб. за счет возврата не востребованных остатков целевых средств прошлых лет образовательными учреждениями (808,2 тыс. руб.) и ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (94 213,7 тыс. руб.).

В соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» увеличен объем субсидий бюджету города Мурманска на 2021 год на 5 572,9 тыс. руб., в том числе:

увеличены:

5 572,9 тыс. руб. – на поддержку отрасли культуры;

54 929,0 тыс. руб. – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

уменьшены:

54 929,0 тыс. руб. – на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

В приложения 1, 3, 8 внесены соответствующие изменения и дополнения.

Приложение 3 дополнено новым кодом доходов в части возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек.

В приложение 8.1 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город Мурманск на плановый период 2021 и 2022 годов» откорректированы коды доходов бюджетной классификации по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мурманска на 2020 год составляет 2 031 923,4 тыс. руб. и увеличен на 245 733,2 тыс. руб.

Объем расходов на дорожную деятельность в основном увеличен на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источники формирования муниципального дорожного фонда также увеличены на 245 733,2 тыс. руб., в том числе:

130 402,7 тыс. руб. – налог на доходы физических лиц;

115 330,5 тыс. руб. – межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мурманска на плановый период:

2021 года - уменьшен на 65 446,9 тыс. руб. за счет мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и составляет 1 934 682,1 тыс. руб. Источники формирования муниципального дорожного фонда уменьшены на 65 446,9 тыс. руб. за счет налога на доходы физических лиц;

2022 года - не изменен.

РАСХОДЫ

Объем расходов бюджета города Мурманска на 2020 год увеличен на 540 532,2 тыс. руб. и составляет 17 262 327,4 тыс. руб.

Изменения в расходную часть бюджета города Мурманска предлагаются за счет:

- увеличения безвозмездных поступлений в доход бюджета;
- 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 11 539,9 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 11 239,9 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

10 151,9 тыс. руб. – на обеспечение деятельности ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» (*аренда помещения и коммунальные услуги (помещение, расположенное по адресу: пр. Ленина, д. 87), услуги грузчиков в связи с переездом муниципальных служащих комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска; текущий ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления*);

600,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного

самоуправления» (*командировочные расходы, обучение специалистов на курсах повышения квалификации*);

412,1 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (*уточнение потребности по оценке исполнения по итогам I квартала*);

75,9 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 300,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий, связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия (*выплаты к почетной грамоте Главы муниципального образования город Мурманск, почетной грамоте Мурманской областной Думы, знаку «За вклад в развитие города Мурманска»*).

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период не изменены.

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

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств увеличены на 602,2 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 300,0 тыс. руб. на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы (*приобретение наградной и цветочной продукции для награждения ветеранов юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг.»*).

Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 302,2 тыс. руб., в том числе:

17,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий, связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия (*выплаты к почетной грамоте Главы муниципального образования город Мурманск*);

285,0 тыс. руб. – на выплаты единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы (*увеличение размера выплат с 2,0 тыс. руб. до 5,0 тыс. руб.*).

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

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период не изменены.

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом увеличены на 100 718,9 тыс. руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 100 718,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Мурманска

Бюджетные ассигнования уменьшены на 50 420,6 тыс. руб., в том числе:

21 000,0 тыс. руб. – по разработке проектной сметной документации и проведению ремонтных работ на объектах благоустройства (*уточнение потребности*);

29 420,6 тыс. руб. – по благоустройству общественных территорий (*ремонт парков, скверов, бульваров*) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» (*уточнение потребности в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета (средства областного и федерального бюджетов) по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области*);

за счет средств областного и федерального бюджетов

Бюджетные ассигнования увеличены на 151 139,5 тыс. руб. на благоустройство общественных территорий (*ремонт парков, скверов, бульваров*) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» (*предоставлением субсидии из областного бюджета (средства областного и федерального бюджетов) по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области согласно постановлению Правительства Мурманской области от 22.01.2020 № 9-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области»*).

Кроме того, бюджетные ассигнования *за счет средств бюджета города Мурманска* перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между целевых статей с учетом принадлежности расходов.

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период **2021 года:**

- увеличены *за счет средств областного и федерального бюджетов* на 5 572,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» (*оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств № 3*);

- перераспределены *за счет средств бюджета города Мурманска* в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей с учетом принадлежности расходов.

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом увеличены на 4 393,8 тыс. руб.

Раздел 0700 «Образование»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* в целом увеличены на 4 393,8 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

2 736,4 тыс. руб. – на обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений (*укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и приобретение спортивного оборудования для хоккея с мячом в ДЮСШ № 6 в новый корпус № 1 на стадионе «Льдинка»; проведение мероприятий по переходу на круглосуточный режим охраны муниципальных объектов образования с 01.03.2020; мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы; проведение и награждение победителей и участников конкурса шоу - программ образовательных организаций «Весенние фантазии»*);

4 157,4 тыс. руб. – на создание муниципального опорного центра в рамках внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» (*заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда, оборудование рабочих мест, текущий ремонт помещения*);

1 500,0 тыс. руб. – на оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений в соответствии со стандартом оснащения (*приказ Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

4 000,0 тыс. руб. – по проведению ремонтных работ в целях исполнения судебных решений (*перераспределены комитету по строительству*

администрации города Мурманска в связи с наделением его полномочиями по выполнению капитальному ремонту устройства системы вентиляции в МБДОУ г. Мурманска № 7 по адресу: проспект Ленина, дом 78).

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

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период не изменены.

Управление финансов администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом уменьшены на 87 873,6 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* в целом уменьшены на 88 501,8 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

90,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» *(приобретение мебели взамен пришедшей в негодность)*;

20 000,00 тыс. руб. – на пополнение резервного фонда администрации города Мурманска;

уменьшены бюджетные ассигнования:

2 316,8 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям по реализации Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» *(перераспределены бюджетные ассигнования на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств в связи с уточнением потребности по оценке исполнения по итогам I квартала)*;

15 095,2 тыс. руб. – по резервному фонду администрации города Мурманска;

91 179,9 тыс. руб. – по зарезервированным бюджетным ассигнованиям по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск.

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период не изменены.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств увеличены на 376 539,5 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета города Мурманска увеличены на 1 167,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (*приобретение мебели, компьютерной и оргтехники, информационных стендов в связи с переездом муниципальных служащих комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска во вновь отремонтированные помещения*).

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 289 973,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Мурманска

Бюджетные ассигнования в целом увеличены на 174 643,4 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

3 000,0 тыс. руб. – на финансовое обеспечение затрат транспортным организациям в части оформления транспорта в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

75,1 тыс. руб. – на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (*закупка бланков строгой отчетности*);

524,9 тыс. руб. – на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом (*уточнение объемов перевозок за декабрь 2019 год.*);

39 484,1 тыс. руб. – на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск (*уточнение потребности, в связи с пересчетом начальной максимальной цены контрактов*);

1 156,6 тыс. руб. – на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, в связи с установлением меры социальной поддержки граждан в виде льготного проезда детей, достигших семилетнего

возраста, до поступления на обучение в образовательную организацию, на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск *(новые расходы)*;

116 462,7 тыс. руб. – на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» *(в целях выполнения условий Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение)*;

2 000,0 тыс. руб. – на освобождение земельного участка по ул. Коминтерна путем демонтажа остановочно-торгового комплекса с последующим возмещением понесенных расходов с арендаторов-владельцев;

12 540,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» (организация и мониторинг уборки территории города Мурманска в режиме 7/24 *(диспетчерская служба – 12 ед. и мобильная бригада – 8 ед. (заработная плата с начислениями на оплату труда, организация рабочего места, оснащение средствами связи, фото и видеofиксации, приобретение 2 ед. спецтехники (минипогрузчик, трактор с полужной щеткой, аренда газели)*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

600,0 тыс. руб. – по разработке комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск *(экономия по результатам проведения конкурентных процедур)*;

за счет средств федерального бюджета

Бюджетные ассигнования увеличены на 115 330,5 руб. на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» *(в целях выполнения условий Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение)*.

Раздел 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 76 975,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Мурманска

Бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 23 799,5 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

54 019,2 тыс. руб. – на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» *(соблюдение уровня софинансирования расходов к субсидии из областного бюджета в связи с*

предоставлением субсидии из областного бюджета по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области);

5 495,0 тыс. руб. – на выполнение ММБУ «Управление дорожного хозяйства» неотложных работ по уборке снежных завалов и вывозу снега с придомовых территорий многоквартирных домов города Мурманска (*постановление администрации города Мурманска от 14.02.2020 № 406 «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Мурманска»*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

83 313,7 тыс. руб. – по обеспечению деятельности Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» (*бюджетные ассигнования перемещены с раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на раздел 0400 «Национальная экономика»*);

за счет средств областного бюджета

Бюджетные ассигнования увеличены на 100 775,0 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» (*предоставлением субсидии из областного бюджета по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области согласно постановлению Правительства Мурманской области от 22.01.2020 № 9-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области»*).

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

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 8 422,4 тыс. руб. на мероприятия, направленные на обращения с отходами (*увеличение стоимости услуг*).

Бюджетные ассигнования на плановый период **2021 года** *за счет средств бюджета города Мурманска* перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами подразделов, кодами целевых статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов.

Комитет по строительству администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом увеличены на 76 126,9 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств бюджета города Мурманска на 813,2 тыс. руб. на капитальный ремонт помещений 3 этажа нежилого административного здания по адресу: город Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 20 (*несвоевременное исполнение работ подрядной организацией, работы, запланированных к выполнению в 2019 году будут выполнены и оплачены в 2020 году*).

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета города Мурманска в целом уменьшены на 1 841,1 тыс. руб., в том числе:

уменьшены бюджетные ассигнования:

2 000,0 тыс. руб. – по исполнению решения судебных органов по освобождению земельных участков от самовольных строений (*в связи с передачей комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска бюджетных ассигнований на осуществление сноса незаконных строений по ул. Привокзальной*);

увеличены бюджетные ассигнования:

158,9 тыс. руб. – на государственную экспертизу проектной документации и инженерных изысканий на реконструкцию подземного перехода через проспект Героев-североморцев (*заключено Дополнительное соглашение о продлении сроков исполнения контракта, срок выполнения работ и окончательной оплаты по муниципальному контракту перенесен с 2019 года на 2020 год*).

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета города Мурманска в целом увеличены на 20 317,2 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

5 530,2 тыс. руб. – на завершение аварийно-восстановительных работ в многоквартирном доме 78 по улице Зеленой (*в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения муниципального контракта, работы в 2019 году не завершены*);

209,1 тыс. руб. – на ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома (*ограничение доступа в дома 26а и 27 по ул. Заречной,*

согласно предписанию прокуратуры Мурманской области от 28.11.2019 № 558 Ж-2019);

337,7 тыс. руб. – на ограничение доступа граждан в расселенный многоквартирный дом и ограждение аварийно-опасного участка по адресу: г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 9 за счет средств резервного фонда администрации города Мурманска (*постановление администрации города Мурманска «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Мурманска» от 17.01.2020 № 79*);

9 262,5 тыс. руб. – на демонтаж надземных частей зданий многоквартирных домов 21, 26, 28, 29а, 32, 38 по ул. Новосельской и 31, 32 по ул. Заречной в городе Мурманске за счет средств резервного фонда администрации города Мурманска (*постановление администрации города Мурманска «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Мурманска» от 13.02.2020 № 223-229*);

6 000,0 тыс. руб. – на реконструкцию теплотрассы (дублер) на объекте «Котельная по ул. Фестивальной в городе Мурманске»;

уменьшены бюджетные ассигнования:

1 022,3 тыс. руб. – по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов (*запланированные к сносу многоквартирные дома не расселены*).

Раздел 0700 «Образование»

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета города Мурманска в целом увеличены на 12 930,2 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

1 165,1 тыс. руб. – на устройство запасных эвакуационных путей и выходов в МАДОУ г. Мурманска № 19 по адресу: переулок Якорный, дом 4а (*в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения муниципального контракта, работы в 2019 году не выполнены, оплата будет произведена в 2020 году после завершения работ*);

4 000,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт устройства системы вентиляции в МБДОУ г. Мурманска № 7 по адресу: проспект Ленина, дом 78 (*решение Октябрьского районного суда города Мурманска № 2-3677/2018 от 25.07.2018*);

18 020,9 тыс. руб. – на мероприятия, связанные со строительством школы на 1200 мест в районе улиц Скальная – Маклакова в городе Мурманске, в том числе:

4,6 тыс. руб. – на подготовку и выдачу технических условий на предоставление комплекса услуг и присоединения к сети связи Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» (телефонизация, интернет, радиофикация, ГО и ЧС) (*в связи с поздним заключением муниципального контракта (17.12.2019) и предоставлением актов выполненных работ, данные работы до конца 2019 года оплачены не были, оплата будет произведена в 2020 году*);

18 016,3 тыс. руб. – на разработку проектной документации (изменение концепции образовательного учреждения повлекло изменение проектной документации);

8 930,2 тыс. руб. – на софинансирование расходов на капитальный ремонт здания по адресу: город Мурманск, ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы в рамках регионального проекта «Культурная среда» (сметная стоимость работ составляет 254 675,2 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 79 448,4 тыс. руб. (ФБ - 61 587,87 тыс. руб.; ОБ - 8 930,24 тыс. руб.; МБ - 8 930,24 тыс. руб.); 2021 год - 175 226,8 тыс. руб. (ФБ - 124 411,01 тыс. руб.; ОБ - 25 407,88 тыс. руб.; МБ - 25 407,88 тыс. руб.); уменьшены бюджетные ассигнования:

3 865,1 тыс. руб. – по капитальному ремонту объектов дошкольного образования, в том числе:

1 165,1 тыс. руб. – по капитальному ремонту фасадов в дошкольных образовательных учреждениях (экономия от расчета начальной цены контракта);

2 500,0 тыс. руб. – по капитальному ремонту крыши МБДОУ г. Мурманска № 2 по адресу: ул. Карла Либкнехта, дом 23а (экономия от расчета начальной цены контракта);

200,0 тыс. руб. – по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации и проведению проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений (в связи с отсутствием необходимости);

2 315,6 тыс. руб. – по капитальному ремонту фасада МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 по адресу: ул. Комсомольская, дом 13 (экономия от расчета начальной цены контракта);

13 005,3 тыс. руб. – по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» (в связи с необходимостью корректировки проектной документации и повторного проведения государственной экспертизы размещение закупки на капитальный ремонт объекта отодвигается на более поздний срок).

Кроме того, бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города Мурманска и за счет средств федерального и областного бюджетов перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей расходов с учетом принадлежности расходов.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета города Мурманска увеличены на 450,0 тыс. руб. на ремонт квартиры ветерана Великой Отечественной войны по адресу: ул. Володарского, дом 1, кв. 17.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом увеличены на 43 457,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Мурманска

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 22 152,4 тыс. руб. на строительство крытого катка с искусственным льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ «Авангард» (в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни») *(в связи с корректировкой проектной документации концессионер не смог выполнить в полном объеме запланированные на 2019 год работы, в связи с чем, срок выполнения работ перенесен на 2020 год)*, в том числе:

21 305,0 тыс. руб. – на обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета к подтвержденному остатку целевых средств из областного бюджета на 01.01.2020;

847,4 тыс. руб. – на обеспечение дополнительных расходов, неисполненных на 01.01.2020;

за счет средств областного бюджета:

Бюджетные ассигнования увеличены на 21 305,0 тыс. руб. на строительство крытого катка с искусственным льдом в рамках концессионного соглашения МАУ ГСЦ «Авангард» (в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»), *(подтвержден остаток целевых средств из областного бюджета на 01.01.2020)*.

Кроме того, бюджетные ассигнования *за счет средств бюджета города Мурманска и за счет средств федерального и областного бюджетов* перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов.

Бюджетные ассигнования на плановый период **2021 года** *за счет средств бюджета города Мурманска и за счет средств федерального и областного бюджетов* перераспределены в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей и видов расходов с учетом принадлежности расходов.

Контрольно – счетная палата города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств увеличены на 2 601,8 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 2 601,8 тыс. руб., в том числе:

1 904,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности муниципальных служащих контрольно – счетной палаты города Мурманска в пределах расходов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления (*уточнение потребности по оценке исполнения по итогам I квартала*) *введена должность инспектора с 09.01.2020*);

690,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (*приобретение источников бесперебойного питания, компьютерной техники*);

7,1 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Проведение диспансеризации муниципальных служащих» (*проведение диспансеризации новому сотруднику*).

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период не изменены.

Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом увеличены на 13,0 тыс. руб.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* в целом увеличены на 13,0 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

13,0 тыс. руб. – на выплаты по решениям судов по искам к муниципальному образованию город Мурманск;

9 543,0 тыс. руб. – на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям (*выполнение инженерных изысканий с целью подготовки проектной документации по территориям в Первомайском административном округе города Мурманска*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

9 543,0 тыс. руб. – по архитектурно-планировочным работам (*передача полномочий по подготовке проектов планировки территорий в городе Мурманске исполнительным органам государственной власти Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2019*

№ 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области»).

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период не изменены.

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом увеличены на 2 891,5 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены за счет средств бюджета города Мурманска на 1 425,5 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (*приобретение мебели, сервера, оборудования сервисной, в связи с переездом муниципальных служащих комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска в новое помещение*).

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу за счет средств бюджета города Мурманска в целом увеличены на 1 466,0 тыс. руб., в том числе:

увеличены бюджетные ассигнования:

1 636,0 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» (*обслуживание иностранных делегаций из городов-побратимов г. Мурманска, стран ближнего и дальнего зарубежья для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне*);

уменьшены бюджетные ассигнования:

170,0 тыс. руб. – по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» (*оказание информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с уточнением потребности*).

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период не изменены.

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом уменьшены на 3 756,3 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 20,0 тыс. руб. на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу уменьшены *за счет средств бюджета города Мурманска* на 3 911,0 тыс. руб. по разработке схемы теплоснабжения города Мурманска (*экономия по результатам проведения конкурентных процедур*).

Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 134,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий, связанных с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия (*выплаты к Почетной грамоте Главы муниципального образования город Мурманск*).

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

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период не изменены.

Комитет имущественных отношений города Мурманска

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств в целом увеличены на 57 364,8 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу *за счет средств бюджета города Мурманска* увеличены на 125,7 тыс. руб. на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены *за счет средств бюджета города Мурманска* на 94,5 тыс. руб. на мероприятия, связанные с оформлением наследственных прав на выморочное имущество.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличены на 57 144,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Мурманска

Бюджетные ассигнования увеличены на 182,3 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 целевых статей с учетом принадлежности расходов.

за счет средств областного и федерального бюджетов

Бюджетные ассигнования увеличены на 56 962,3 тыс. руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (*в связи с внесением изменений в постановление Правительства Мурманской области от 01.04.2019 № 153-ПП «Об утверждении программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019 - 2025 годы (ред. от 23.12.2019 № 597-ПП) в части увеличения площади расселяемых жилых помещений*).

Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в целом не изменились.

Вместе с тем, бюджетные ассигнования перераспределены *за счет средств областного и федерального бюджетов* в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей.

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств на плановый период перераспределены *за счет средств областного и федерального бюджетов* в пределах общего объема бюджетных ассигнований между кодами целевых статей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Сумма дефицита с учетом внесенных корректировок не изменится и составляет 476 268,7 тыс. руб.

Внесение изменений в приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Мурманска» обусловлено:

- уточнением основных характеристик бюджета в части доходов и расходов;
- изменением остатков средств на счетах по учету средств бюджета (увеличение и уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета);
- изменением объемов получения и погашения кредитов кредитных организаций, исполнения и возврата муниципальных гарантий.

В связи со снижением объема муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 в 2020 году:

– привлечение и погашение кредитов кредитных организаций уменьшено на 75 000,0 тыс. руб. и составляет 495 000,0 тыс. руб. *(в декабре 2019 года привлечение кредитных средств в кредитных организациях осуществлено в сумме ниже запланированной);*

– исполнение муниципальных гарантий уменьшено на 85 000,0 тыс. руб. и составляет 0,0 тыс. руб. *(досрочно возвращена муниципальная гарантия, предоставленная АО «Электротранспорт» на 75 000,0 тыс. руб.; отсутствует обращение ОАО «Дента» на получение гарантии на 10 000,0 тыс. руб.);*

– возврат муниципальных гарантий уменьшен на 74 000,0 тыс. руб. и составляет 69 490,9 тыс. руб. *(исключены: досрочный возврат гарантии АО «Электротранспорт» на 75 000,0 тыс. руб.; сумма не предоставленной гарантии ОАО «Дента» на 10 000,0 тыс. руб.; включена: просроченная задолженность за 2019 год по ОАО «Мурманоблгаз» на 11 000,0 тыс. руб.);*

С учетом уменьшения сумм получения и погашения кредитов в 2020 году произведена корректировка сумм привлечения и погашения кредитов кредитных организаций в 2021 и 2022 годах.

В приложение 13 «Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации» внесены корректировки в части исключения бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020 году на сумму 85 000,0 тыс. руб.

В приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в соответствии с приложением 1, а также с учетом фактического остатка по кредитным обязательствам по состоянию на 01.01.2020.

С учетом указанных выше изменений, **верхний объем муниципального долга уменьшен** и составляет по состоянию на:

01.01.2021 – 2 285 000,0 тыс. руб. (- 286 000,0 тыс. руб.);

01.01.2022 – 2 669 000,0 тыс. руб. (- 289 000,0 тыс. руб.);

01.01.2023 – 2 969 000,0 тыс. руб. (- 289 400,0 тыс. руб.).

Кроме того, в приложение 4 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск» внесены изменения в наименования кодов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с приказом Минфина России от 29.11.2019 № 206н «О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н» и приказом управления финансов администрации города Мурманска от 17.02.2020 № 20 «Об утверждении перечня кодов видов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск».

Проект решения Совета депутатов города Мурманска размещен 17.02.2020 на официальном сайте администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на странице управления финансов администрации города Мурманска.

С 18.02.2020 по 20.02.2020 (включительно) замечаний и предложений в ходе общественного обсуждения и заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления не поступало.

В соответствии с пунктом 4.4 постановления администрации города Мурманска от 26.04.2019 № 1548 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации города Мурманска» Проект постановления с уведомлением о проведении общественных обсуждений в рамках анализа нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству размещен 30.09.2019 на официальном сайте администрации города Мурманска.

Предложения и замечания принимались с 18.02.2020 по 20.02.2020 (включительно).

За период, отведенный для проведения общественных обсуждений предложений, а также консультаций от заинтересованных лиц в адрес администрации города Мурманска не поступало.

По результатам анализа проекта нормативного правового акта установлено, что правоотношения, регулируемые настоящим Проектом постановления, не влияют на состояние конкуренции, рисков нарушения антимонопольного законодательства в указанном проекте не выявлено.

Проект решения Совета депутатов города Мурманска является нормативно-правовым актом и требует проведения антикоррупционной экспертизы.

**Начальник управления финансов
администрации города Мурманска**

О.В. Умушкина