

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава города Кировска, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске.

Основные параметры бюджета города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 26.12.2021 № 81 (на 2021 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2021 год
Общий объем доходов, в том числе:	2 484 239 714,52	482 596,03	2 484 722 310,55
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 099 592 670,52</i>	<i>482 596,03</i>	<i>1 100 075 266,55</i>
Общий объем расходов, в том числе:	2 611 485 126,64	482 596,03	2 611 967 722,67
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 092 383 753,68</i>	<i>482 596,03</i>	<i>1 092 866 349,71</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>7 208 916,84</i>	<i>0,00</i>	<i>7 208 916,84</i>
Дефицит бюджета	127 245 412,12	0,00	127 245 412,12
Верхний предел муниципального долга,	444 573 298,36	0,00	444 573 298,36
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Изменения не затронули основные параметры бюджета планового периода 2022-2023 годов.

1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на 482 596,03 руб. связано с изменениями сумм плановых назначений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно увеличением субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, на сумму 482 596,03 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области от 12.02.2021 № 17).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы увеличены на сумму 482 596,03 руб. за счет средств областного бюджета с одновременным перераспределением бюджетных ассигнований между главными

распорядителями и получателями средств местного бюджета и программными мероприятиями.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму 13 381 406,00 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - на сумму 482 596,03 руб., увеличение расходов за счет средств местного бюджета - на сумму 12 898 809,97 руб.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 14 082 202,11 руб., в том числе:

2.1.1.1. Уменьшение расходов в сумме 14 082 202,11 руб. на реализацию мероприятий МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 10 871 911,38 руб. на оплату труда сотрудников;
- 3 210 290,73 руб. на начисления на выплаты по оплате труда сотрудников.

Перераспределение расходов в связи с необходимостью оплаты исполнительных листов от 03.08.2020 № А42-1514/2020, от 09.12.2020 № А42-1514/2020, в том числе:

- уменьшение расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг в сумме 26 750,00 руб.

- увеличение расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда в сумме 26 750,00 руб.

2.1.1.2. Перераспределение расходов в рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на предоставление субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с уточнением раздела/подраздела, в том числе:

- уменьшение расходов по разделу/подразделу другие вопросы в области социальной политики в сумме 7 143 419,40 руб.;

- увеличение расходов по разделу/подразделу другие вопросы в области национальной экономики в сумме 7 143 419,40 руб.

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»

Расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»

Расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 89 513 696,93 руб., за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.4.1. Уменьшение расходов сумме 8 441 299,07 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 1 200 000,00 руб. на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального

образования город Кировск с подведомственной территорией, в связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;

- 1 000 000,00 руб. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры (содержание дорог н.п. Титан, н.п. Коашва), в связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;

- 800 000,00 руб. на текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения (техническое обслуживание объектов уличного и дворового наружного освещения), в связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;

- 4 179 185,15 руб. на оплату труда сотрудников;

- 1 262 113,92 руб. на начисления на выплаты по оплате труда сотрудников.

Перераспределение расходов на выполнение кадастровых работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка под автомобильной дорогой от перекрестка в районе центральной почты до проходной Кировского рудника, а также диагностику и паспортизацию в отношении автомобильных дорог муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, в связи с уточнением раздела/подраздела и целевой статьи, в том числе:

- уменьшение расходов по разделу/подразделу дорожное хозяйство (дорожные фонды) и целевой статье ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 347 908,00 руб.;

- увеличение расходов по разделу/подразделу благоустройство и целевой статье совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах в сумме 1 347 908,00 руб.

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 3 240 675,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе за счет следующих изменений:

- * увеличение расходов в сумме 3 367 575,00 руб., в том числе:

- 367 575,00 руб. на выполнение работ по ремонту места захоронения Героя Советского Союза Иллюшко П.И.;

- 3 000 000,00 руб. на выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км за счет средств местного бюджета;

- *уменьшение расходов в сумме 126 900,00 руб. на разработку проекта санитарно-защитной зоны объекта «Кладбище», в связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

Перераспределение расходов на выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит», в связи с уточнением вида расхода, в том числе:

- увеличение расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в сумме 2 485 200,00 руб.;

- уменьшение расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг в сумме 2 485 200,00 руб.

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 126 900,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на приобретение баннеров на празднование 9 Мая.

2.1.4.4. Увеличение расходов в сумме 94 954 996,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на строительство внеплощадных и внутриплощадных сетей водоснабжения и водоотведения с сопутствующими инженерными коммуникациями (предприятие питания, городской склон горы Айкуайвенчорр) за счет средств местного бюджета с последующим замещением расходов за счет средств федерального бюджета по факту рассмотрения соответствующей заявки муниципального образования Фондом развития моногородов.

2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 367 575,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на проведение мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях, в связи с экономией сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 4 782 433,35 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.5.1. Уменьшение расходов в сумме 4 782 433,35 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе за счет следующих изменений:

- 70 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с перераспределением зарезервированных средств на ФЭУ;

- 4 852 433,35 руб. уменьшение расходов на оплату труда сотрудников.

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска»

Расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 16 814 016,53 руб., за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.7.1. Уменьшение расходов в сумме 16 814 016,53 руб. на реализацию мероприятия в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе за счет следующих изменений:

- 132 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с перераспределением зарезервированных средств на ФЭУ;

- 13 019 449,67 руб. уменьшение расходов на оплату труда сотрудников;

- 3 926 566,86 руб. уменьшение расходов на начисления на выплаты по оплате труда сотрудников.

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 41 203 683,40 руб., за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.8.1. Уменьшение в сумме 41 203 683,40 руб., рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе за счет следующих изменений:

- 200 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с перераспределением зарезервированных средств на ФЭУ;

- 31 809 938,15 руб. уменьшение расходов на оплату труда сотрудников;
- 9 593 745,25 руб. уменьшение расходов на начисления на выплаты по оплате труда сотрудников.

Перераспределение расходов на оплату работ по установке автоматизированного теплового пункта в связи с уточнением вида расхода, в том числе:

- уменьшение расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в сумме 6 562 092,00 руб.
- увеличение расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг в сумме 6 562 092,00 руб.

2.1.9. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 750 044,46 руб., за счет средств местного бюджета в сумме 267 448,43 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 482 596,03 руб., в том числе за счет следующих изменений:

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 750 044,46 руб. в рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 256 448 ,43 руб. на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства для обеспечения уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования на реализацию государственной программы Мурманской области «Экономический потенциал» за счет средств местного бюджета в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 19.02.2021 № 215;

- 482 596,03 руб. на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 12.02.2021 № 17);

- 11 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с перераспределением зарезервированных средств на ФЭУ.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы по учреждению уменьшены за счет средств местного бюджета на сумму **2 435 765,01** руб., в том числе за счет следующих изменений:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 818 896,06 руб. в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», за счет следующих изменений:

- 639 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, в связи с перераспределением средств, зарезервированных на ФЭУ;

- 179 896,06 руб. выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве, в связи с перераспределением средств, зарезервированных на ФЭУ.

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 30 000,00 руб. в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, в связи с перераспределением средств, зарезервированных на ФЭУ.

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 50 000,00 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с

подведомственной территорией» на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, в связи с перераспределением средств, зарезервированных на ФЭУ.

2.2.4. МКУ «Управление социального развития города Кировска»

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 3 334 661,07 руб., за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

2.2.4.1. уменьшение расходов в сумме 3 334 661,07 руб. в рамках МП «Оказание услуги по прогнозированию, планированию, организации и регулированию деятельности муниципальных организаций образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска», в том числе:

- 2 515 061,65 руб. на оплату труда сотрудников;
- 819 599,42 руб. на начисления на выплаты по оплате труда сотрудников.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»

В целом расходы по учреждению уменьшены за счет средств местного бюджета на сумму 8 000 000,00 руб. (в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета с последующим восстановлением), в том числе:

2.3.1. Уменьшение расходов в сумме 3 935 400,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе на:

- 327 400,00 руб. на проведение формирования земельных участков под объектами муниципальной собственности;
- 539 000,00 руб. на техническую инвентаризацию бесхозных объектов, оценку стоимости дорог, объектов инженерной инфраструктуры;
- 979 000,00 руб. на оплату коммунальных расходов по содержанию муниципальных нежилых зданий и помещений в надлежащем состоянии;
- 2 090 000,00 руб. на содержание муниципальных нежилых зданий и помещений в надлежащем состоянии.

2.3.2. Уменьшение расходов в сумме 4 064 600,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе на:

- 1 172 720,00 руб. на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов (жилые помещения);
- 687 300,00 руб. на содержание муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем состоянии;
- 2 204 580,00 руб. на оплату коммунальных расходов по содержанию муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем состоянии.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы в целом по учреждению остаются без изменений.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы в целом по учреждению остаются без изменений.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 2 463 044,96 руб. за счет следующих изменений, в том числе:

2.6.1. Уменьшение расходов на сумму 2 463 044,96 руб. в рамках непрограммной деятельности финансово-экономического управления администрации города Кировска, в том числе:

- 256 448,43 руб. на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ для обеспечения уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 19.02.2021 № 215;

- 1 132 000,00 руб. на оплату стоимости проезда и провоза багажа (перераспределение средств, зарезервированных на ФЭУ);

- 179 896,06 руб. на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам (перераспределение средств, зарезервированных на ФЭУ);

- 894 700,47 руб. на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ.

3. Предложения депутатских комиссий

Предлагаемые изменения в решение о бюджете не содержат информации о предложениях депутатских комиссий в связи с их отсутствием на момент формирования проекта решения о внесении изменений в бюджет.

4. Изменение дефицита бюджета города Кировска

Бюджет города Кировска на 2021 год предлагается утвердить по доходам в сумме 2 484 722 310,55 руб., по расходам в сумме 2 611 967 722,67 руб., размер дефицита местного бюджета в сумме 127 245 412,12 руб. (10,3 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2021 в сумме 25 899 963,76 руб., а также разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в сумме 101 345 448,36 руб.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА