

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 22.06.2021 № 40 (на 2021 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2021 год
Общий объем доходов, в том числе:	2 800 086 707,39	<i>-5 505 314,61</i>	2 794 581 392,78
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 343 391 547,18</i>	<i>-5 505 314,61</i>	<i>1 337 886 232,57</i>
Общий объем расходов, в том числе:	2 935 852 193,64	<i>-5 505 314,61</i>	2 930 346 879,03
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 343 391 547,18</i>	<i>-5 505 314,61</i>	<i>1 337 886 232,57</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>22 802 341,16</i>	<i>0,00</i>	<i>22 802 341,16</i>
Дефицит бюджета	135 765 486,25	<i>0,00</i>	135 765 486,25
Верхний предел муниципального долга,	453 093 372,49	<i>0,00</i>	453 093 372,49
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Изменения в основные параметры планового периода 2022-2023 годов не вносились.

1. Изменение доходной части бюджета

Уменьшение доходной части бюджета города Кировска на 5 505 314,61 руб. связано с изменениями сумм за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение, а именно:

1.1. Уменьшение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 505 314,61 руб., в том числе:

1.1.1. Уменьшение субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 5 505 314,61 руб., в том числе:

1.1.1.1. в сумме 137 516,86 руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 11.08.2021 № 353);

1.1.1.2. в сумме 1 378 957,35 руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 11.08.2021 № 352);

1.1.1.3. в сумме 2 714 116,14 руб. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (создание экопарка на территории города Кировска с подведомственной территорией (конный клуб "Ласточка") (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 24.08.2021 № 363);

1.1.1.4. в сумме 1 066 123,02 руб. на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности (ремонт фасада МАУ "Спортивная школа") (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 24.08.2021 № 364);

1.1.1.5. в сумме 208 601,24 руб. на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства культуры Мурманской области от 17.08.2021 № 49И2021).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы уменьшены за счет средств областного бюджета на сумму 5 505 314,61 руб.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы уменьшены на сумму 3 279 464,81 руб., в том числе увеличение расходов за счет средств местного бюджета на сумму 709 375,59 руб., уменьшение расходов за счет средств областного бюджета на сумму 3 988 840,40 руб.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией

В целом расходы по учреждению остаются без изменений:

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 50 000,00 руб., в том числе:

2.1.3.1. Увеличение расходов в сумме 50 000,00 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении).

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 3 516 314,21 руб., в том числе увеличены за счет средств местного бюджета на сумму 263 924,95 руб., уменьшены за счет средств областного бюджета на сумму 3 780 239,16 руб., в том числе:

2.1.4.1. Уменьшение расходов в сумме 1 166 371,25 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 80 000,00 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении);

- уменьшение расходов в сумме 1 246 371,25 руб. в связи с экономией от проведения конкурентных процедур, в том числе:

- 186 115,71 руб. на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;

- 960 255,54 руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 100 000,00 руб. на ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Перераспределение расходов по виду расхода в связи с необходимостью приведения бюджетной росписи в соответствие с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципах назначения, утверждённого приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2019 №85н (ред. от 29.12.2020), в том числе:

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков улично-дорожной сети:

- по КБК 002 0409 0510123700 414 уменьшить на 7 489 744 руб.;

- по КБК 002 0409 0510123700 243 увеличить на 7 489 744 руб.;

- на проведении аварийных работ по восстановлению моста через реку Белая (13 км), обрушенного в период паводка:

- по КБК 002 0409 0510123700 414 уменьшить на 500 000 руб.;

- по КБК 002 0409 0510123700 244 увеличить на 500 000 руб.;

- на оплату штрафа на основании прилагаемого постановления суда от 09.07.2021 года по делу № 5-374/2021:

- по КБК 002 0505 0540124400 244 уменьшить на 100 000 руб.;

- по КБК 002 0505 0540124400 853 увеличить на 100 000 руб.

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 1 888 932,34 руб. в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 4 156 380,00 руб. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (создание экопарка на территории города Кировска с подведомственной территорией (конный клуб «Ласточка»), в том числе:

- 2 714 116,14 руб. за счет средств областного бюджета на основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 24.08.2021 № 363;

- 1 442 263,86 руб. за счет средств местного бюджета;

- увеличение расходов в сумме 6 045 312,34 руб. на поставку и монтаж блочно-модульного административного здания на территории конного клуба «Ласточка».

2.1.4.3. Уменьшение расходов в сумме 1 790 010,44 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- в сумме 1 632 653,94 руб. на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности (ремонт фасада МАУ «Спортивная школа»), в том числе:

- 1 066 123,02 руб. за счет средств областного бюджета на основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 24.08.2021 № 364;

- 566 530,92 руб. за счет средств местного бюджета;

- в сумме 157 356,50 руб. на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, в связи с экономией от проведения конкурентных процедур.

2.1.4.4. Уменьшение расходов в сумме 1 098 392,29 руб. на реализацию мероприятий МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в связи с экономией от проведения конкурентных процедур, в том числе:

- 461 657,26 руб. на текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период;

- 636 735,03 руб. на выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км за счет средств местного бюджета.

2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 1 136 091,00 руб. на реализацию мероприятий МП «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в связи с экономией от проведения конкурентных процедур на благоустройство объектов внешнего благоустройства.

2.1.4.6. Уменьшение расходов в сумме 214 381,57 руб. на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в связи с экономией от проведения конкурентных процедур на проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны, расположенных в муниципальном образовании.

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 80 000,00 руб., за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 80 000,00 руб. на реализацию мероприятий МП «Обеспечение безопасности проживания 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 лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении).

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

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 300 000,00 руб., за счет средств местного бюджета в том числе:

2.1.7.1. увеличение в сумме 300 000,00 руб. в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении).

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 193 150,60 руб. за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 15 450,64 руб., за счет средств областного бюджета уменьшены на сумму 208 601,24 руб., в том числе:

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 126 300,00 руб. в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении).

Перераспределение расходов в связи с необходимостью исполнения Арбитражного суда Мурманской области от 05.04.2021 № А42-8792/2020 об оспаривании постановления Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области от 22.09.2020 № 03-2020/РГ о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 15.09.2020 № 26/54:

по КБК 002 0113 0950328120 244 17 уменьшить на 100 000 руб. 00 коп.;

по КБК 002 0113 0950328120 853 99 увеличить на 100 000 руб. 00 коп.

2.1.8.2. Уменьшение расходов в сумме 319 450,60 руб. в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе:

- 208 601,24 руб. за счет средств областного бюджета (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства культуры Мурманской области от 17.08.2021 № 49И2021);

- 110 849,36 руб. за счет средств местного бюджета.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы по учреждению увеличены на сумму 2 995 950,20 руб., в том числе:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 2 401 950,20 руб. в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 2 230 449,80 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении);

- 171 500,40 руб. на 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении).

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 540 400,00 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении).

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 53 600,00 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Финансово-экономическом управлении).

2.2.5. МКУ «Управление социального развития города Кировска»

Расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 1 589 549,80 руб., в том числе за счет средств местного бюджета на сумму 73 075,59 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 1 516 474,21 руб., в том числе:

2.3.1. Уменьшение расходов в сумме 1 589 549,80 руб. за счет средств: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов, на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе на:

- 73 075,59 руб. на софинансирование расходов за счет средств местного бюджета для возмещения стоимости изымаемого аварийного жилфонда собственникам жилых помещений, расположенных в МКД № 17 по пр. Ленина;

- 1 378 957,35 руб. за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда;

- 137 516,86 руб. за счет средств областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда.

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

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» в целом расходы 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 3 632 250,20 руб., в том числе:

2.6.1. Уменьшение расходов на сумму 3 632 250,20 руб. в рамках непрограммной деятельности финансово-экономического управления администрации города Кировска, в том числе:

- зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза багажа, на сумму 3 460 749,80 руб. (перераспределение зарезервированных средств между ФЭУ и ГРБС (Администрация города Кировска, Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска);

- зарезервированных на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам, на сумму 171 500,40 руб. (перераспределение зарезервированных средств между ФЭУ и ГРБС (Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска).

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 2 794 581 392,78 руб., по расходам в сумме 2 930 346 879,03 руб., размер дефицита местного бюджета в сумме 135 765 486,25 руб. (10,5 %).

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 109 865 522,49 руб.

И.о. начальника финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Н. ПОДТЯГИНА