

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с
подведомственной территорией Мурманской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской
области «О бюджете города Кировска на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете города Кировска на 2023 год и плановый период 2024-2025 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», Уставом муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск от 27.05.2014 № 36.

Основные параметры бюджета города Кировска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 20.12.2022 № 73 (на 2023 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2023 год
Общий объем доходов, в том числе:	2 936 477 443,83	<i>3 205 300,00</i>	2 939 682 743,83
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 277 378 550,93</i>	<i>3 205 300,00</i>	<i>1 280 583 850,93</i>
Общий объем расходов, в том числе:	3 084 992 806,36	<i>3 205 300,00</i>	3 088 198 106,36
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 277 378 550,93</i>	<i>3 205 300,00</i>	<i>1 280 583 850,93</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Дефицит бюджета	148 515 362,53	<i>0,00</i>	148 515 362,53
Верхний предел муниципального долга,	<i>665 856 127,56</i>	<i>-88 340 765,03</i>	<i>577 515 362,53</i>
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Изменения основных параметров планового периода 2024-2025 годов:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 20.12.2022 № 73		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2024 год	2025 год	2024 год	2025 год	2024 год	2025 год
Общий объем доходов	2 816 482 925,74	2 564 509 025,09	<i>177 731 659,17</i>	<i>3 159 700,00</i>	2 994 214 584,91	2 567 668 725,09
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 133 193 613,54</i>	<i>994 983 506,89</i>	<i>177 731 659,17</i>	<i>3 159 700,00</i>	<i>1 310 925 272,71</i>	<i>998 143 206,89</i>
Общий объем расходов (с УУР)	2 887 954 507,01	2 603 004 861,85	<i>177 731 659,17</i>	<i>3 159 700,00</i>	3 065 686 166,18	2 606 164 561,85
<i>из них за счет целевых средств</i>	<i>1 133 193 613,54</i>	<i>994 983 506,89</i>	<i>177 731 659,17</i>	<i>3 159 700,00</i>	<i>1 310 925 272,71</i>	<i>998 143 206,89</i>

из областного бюджета, имеющих целевое назначение						
Дефицит/Профицит бюджета	71 471 581,27	38 495 836,76	0,00	0,00	71 471 581,27	38 495 836,76
Верхний предел муниципально го долга,	737 327 708,83	775 823 545,59	-88 340 765,03	-88 340 765,03	648 986 943,80	687 482 780,56
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на сумму 3 205 300,00 руб. связано с изменением суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

1.1. Увеличением поступлений межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, на сумму 3 205 300,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 27.12.2022 № 11).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы увеличены на сумму 3 205 300,00 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы увеличены на сумму 9 751 621,68 руб. за счет средств местного бюджета.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета, увеличены на сумму 185 000,00 руб., в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов на сумму 185 000,00 руб. в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на проведение повторной судебной экспертизы тарифов по перевозке автомобильным транспортом общего пользования на городском и пригородном сообщениях на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.

Перераспределение расходов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в части уточнения кода вида расходов:

- уменьшение расходов по КБК 002 0503 011F254240 200 в сумме 20 900 000,00 руб.;
- увеличение расходов по КБК 002 0503 011F254240 600 в сумме 20 900 000,00 руб.

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 остаются без изменений.

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению, увеличены на сумму 8 762 608,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 1 949 000,00 руб. за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 60 000,00 руб. на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию права ограниченного пользования чужими земельными участками (поле Умецкого);

- увеличение расходов в сумме 542 000,00 руб. в связи с необходимостью корректировки состава технологического оборудования (техническое задание для закупки), которым должны быть оснащены Кинозалы и Планетарий, детские развлекательные зоны кинокультурно-досугового центра «Большевик» с учетом текущих возможностей поставок такого оборудования на российский рынок с указанием текущих цен;

- увеличение расходов в сумме 1 347 000,00 руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт участка улично-дорожной сети по ул. Юбилейной» (устройство остановочного пункта), в связи с необходимостью оплаты муниципального контракта от 21.04.2022 № 2022-007123 в 2023 году в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств 2022 года, предусмотренного на исполнение указанного муниципального контракта.

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 2 900 000,00 руб. в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на разработку проектно-сметной документации на устройство парковки, благоустройство территории в рамках объекта «Строительство экопарка на базе конного клуба «Ласточка», в связи с необходимостью оплаты муниципального контракта от 24.01.2022 № 0349300002021000051 в 2023 году в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств 2022 года, предусмотренного на исполнение указанного муниципального контракта.

2.1.4.3 Увеличение расходов в сумме 3 913 608,00 руб. в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на разработку проектно-сметной документации на строительство моста через русло реки Белой на 13 км, в связи с необходимостью оплаты муниципального контракта от 29.04.2022 № 2022-007625 в 2023 году в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств 2022 года, предусмотренного на исполнение указанного муниципального контракта.

Перераспределение расходов за счет средств областного бюджета на организацию мер по осуществлению деятельности по отлову животных без владельцев в части уточнения кода вида расходов:

- уменьшение расходов по КБК 002 0405 0430575590 200 в сумме 7 530,66 руб.;
- увеличение расходов по КБК 002 0405 0430575590 100 в сумме 7 530,66 руб.

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

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению, увеличены на сумму 804 013,68 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.7.1. Увеличение расходов в сумме 804 013,68 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 654 013,68 руб. на оплату задолженности по исполнительным листам;

- увеличение расходов в сумме 150 000,00 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 Управления финансов).

Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета на оплату госпошлины за выдачу свидетельства об аттестации специалистов по обеспечению транспортной безопасности МКУ «ЦМТО» в части уточнения кода вида расходов:

- уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950124950 244 08 в сумме 10 400,00 руб.;
- увеличение расходов по КБК 002 0113 0950124950 852 99 в сумме 10 400,00 руб.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом

увеличены на сумму 25 775 007,83 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 22 569 707,83 руб., за счет средств областного бюджета на сумму 3 205 300,00 руб., в том числе:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 25 675 007,83 руб. в том числе, за счет средств местного бюджета в сумме 22 469 707,83 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 3 205 300,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 3 205 300,00 руб. на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 27.12.2022 № 11);

- увеличение расходов в сумме 264 130,45 руб. на оплату коммунальных услуг, в связи с передачей в оперативное управление МАОДО «ЦДТ «Хибины» с февраля 2023 года помещения, расположенного по адресу: пр. Ленина д. 9а, с целью размещения центра цифрового образования «IT-куб»;

- увеличение расходов в сумме 22 018 343,99 руб. на проведение ремонтных работ, в том числе оборудование объекта системами пожарной, охранной сигнализации, системами видеонаблюдения и вентиляции, лестничным подъемником, содержание и текущий ремонт помещения, расположенного по адресу: пр. Ленина д. 9а, с целью размещения центра цифрового образования «IT-куб»;

- уменьшение расходов в сумме 642 113,70 руб. на организацию летнего отдыха детей за пределами Мурманской области в рамках субсидии на иные цели МАДОУ «ЦДТ «Хибины», в связи с возложением функций по заключению договоров ГПХ на сопровождение детей в выездные лагеря на МКУ «Управление социального развития г. Кировска»;

- увеличение расходов в сумме 656 764,60 руб. на организацию летнего отдыха детей за пределами Мурманской области, в связи изменением порядка исчисления страховых взносов с выплат по гражданско-правовым договорам (возложение функций по заключению договоров ГПХ на сопровождение детей в выездные лагеря на МКУ «Управление социального развития г. Кировска»);

- увеличение расходов в сумме 95 000,00 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 Управлении финансов);

- увеличение расходов в сумме 77 582,49 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 Управлении финансов).

Перераспределение расходов между Комитетом образования, культуры и спорта и МАОДО «ЦДТ «Хибины» в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» национального проекта «Образование», а именно:

- уменьшение расходов по КБК 015 0702 061E452130 200 в сумме 31 268 307,69 руб., в том числе в сумме 20 324 400,00 руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 10 943 907,69 руб. за счет средств местного бюджета;

- увеличение расходов по КБК 015 0703 061E452130 600 в сумме 31 268 307,69 руб., в том числе в сумме 20 324 400,00 руб. за счет средств областного бюджета, в сумме 10 943 907,69 руб. за счет средств местного бюджета.

Перераспределение расходов местного бюджета в связи с уточнением кодом целевой статьи, а именно:

- уменьшение расходов в рамках мероприятия «Оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования и воспитания» по КБК 015 0701 0620123000 600 в сумме 16 801 832,00 руб.;

- увеличение расходов в рамках мероприятия «Обеспечение питания в дошкольных учреждениях» по КБК 015 0701 0620123090 600 в сумме 16 801 832,00 руб.

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 100 000,00 руб. на реализацию мероприятий 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 лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов).

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

В целом расходы по учреждению, увеличены на сумму 2 741 553,60 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 318 868,19 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на оплату судебных расходов по исполнительным листам.

2.3.2. Увеличение расходов в сумме 2 413 323,43 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 56 666,32 руб. на содержание общего имущества в МКД, в связи с передачей нежилого помещения по адресу пр. Ленина, д. 9А в МАОДО «ЦДТ «Хибины»;

- уменьшение расходов в сумме 143 316,10 руб. на оплату коммунальных услуг, в связи с передачей нежилого помещения по адресу пр. Ленина, д. 9А в МАОДО «ЦДТ «Хибины»;

- увеличение расходов в сумме 2 613 305,85 руб. на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях восстановления платежеспособности муниципальному унитарному предприятию МУП «Горэлектросеть» на погашение просроченной кредиторской задолженности.

2.3.3. Увеличение расходов в сумме 9 361,98 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на оплату услуг по подготовке документов, необходимых для выдачи технических требований и условий по переустройству объектов

энергетики Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» для дальнейшей реализации инвестиционных проектов.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы в целом уменьшены на сумму 35 062 883,11 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе за счет:

2.6.1. Уменьшение расходов на сумму 1 869 898,47 руб. на реализацию мероприятий МП «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» с учетом фактически сложившегося на 01.01.2023 размера муниципального долга города Кировска.

2.6.2. Уменьшения расходов на сумму 33 192 984,64 руб. в рамках непрограммной деятельности Управления финансов, в том числе:

уменьшение зарезервированных средств на расходы 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, на сумму 77 582,49 руб. (перераспределение зарезервированных средств между Управлением финансов и ГРБС);

уменьшение зарезервированных средств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, на сумму 345 000,00 руб. (перераспределение между Управлением финансов и ГРБС);

уменьшение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ, на сумму 32 770 402,15 руб. с учетом фактической потребности.

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 2023 год предлагается утвердить по доходам в сумме 2 939 682 743,83 руб., по расходам в сумме 3 088 198 106,36 руб., размер дефицита местного бюджета в сумме 148 515 362,53 руб. (9,8 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами областного бюджета и кредитных организаций в сумме 148 515 362,53 руб.

Начальник
Управления финансов

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА