Пояснительная записка

к проекту решения Череповецкой городской Думы

«О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы

**от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год**

**и плановый период 2018 и 2019 годов»**

В соответствии с решением экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 11 апреля 2017 года, вносятся предложения по внесению изменений в доходную и расходную части городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Предлагаются к перераспределению расходы городского бюджета в 2017 году, согласно обращениям главных распорядителей бюджетных средств, между подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджетной классификации и главными распорядителями бюджетных средств:

по управлению образования мэрии в общей сумме 2 932,2 тыс. рублей, в том числе:

- внутри управления для обеспечения текущей деятельности в сумме 9,9 тыс. рублей;

- в связи с передачей здания под детский технопарк в оперативное управление МБОУ «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой», уточняются коды бюджетной классификации в сумме 2 676,5 тыс. рублей;

- для ввода в эксплуатацию здания под детский технопарк переносится экономия с расходов по капитальному ремонту на изготовление и монтаж вывесок в сумме 245,8 тыс. рублей;

 по комитету по управлению имуществом города в общей сумме 1 944,2 тыс. рублей, в том числе на:

- приобретение программного обеспечения и компьютерной техники МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» в целях замены морально устаревшего в сумме 1 714,0 тыс. рублей и выполнение проектных работ по объекту капитального строительства «Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49» в сумме 219,8 тыс. рублей, за счет экономии от проведения конкурсных процедур по объекту капитального ремонта «МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)» в сумме 1 933,8 тыс. рублей;

- оплату исполнительного документа за счет экономии по расходам на публикацию информационных сообщений в сумме 10,4 тыс. рублей;

по мэрии города в общей сумме 1 219,2 тыс. рублей, в том числе на:

- рассылку открыток ветеранам Великой Отечественной войны за счет экономии по выплате ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения в сумме 35,2 тыс. рублей;

- оплату членских взносов за 2017 год в Союз городов Центра и Северо-Запада России и в Ассоциацию шефства над Северным флотом в сумме 65,6 тыс. рублей, оплату расходов по изготовлению полиграфической продукции в целях профилактики экстремизма и терроризма в сумме 19,8 тыс. рублей, за счет экономии по представительским расходам;

- софинансирование за счет средств городского бюджета в связи с увеличением субсидии из областного бюджета на внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет внутренней экономии по МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» в сумме 7,4 тыс. рублей;

- фонд оплаты труда в связи с организационными изменениями МКУ «Центр комплексного обслуживания», за счет внутренней экономии от проведения процедур закупок в сумме 1 091,2 тыс. рублей;

по департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии в общей сумме 641,2 тыс. рублей, в том числе на:

- оплату исполнительных документов за счет внутренней экономии по сфере в сумме 347,1 тыс. рублей;

- выполнение работ по текущему ремонту хлораторных станций на кладбище № 4 и расходов по оплате электроэнергии в сумме 294,1 тыс. рублей, за счет экономии по выполнению работ на оценку уязвимости мостовых сооружений;

по комитету по физической культуре и спорту мэрии на установку и подключение пожарной автоматики и осуществления ремонта помещений в здании по адресу: ул.К.Либкнехта,36 по МАУ «Центр боевых искусств» в сумме 1 150,6 тыс. рублей, за счет уточнения финансового обеспечения по выполнению муниципального задания обеспечения доступа к спортивным объектам;

а также с управления архитектуры и градостроительства мэрии в связи с экономией от проведения конкурсных процедур по обеспечению подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов в сумме 6 980,4 тыс. рублей на:

управление образования мэрии для открытия дополнительных групп на базе функционирующих дошкольных учреждений в сумме 3 410,1 тыс. рублей, открытия 2-х детских садов после ремонта в сумме 2 519,5 тыс. рублей и проведение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад №29» в сумме 220,8 тыс. рублей,

комитет по управлению имуществом города в целях приобретения автомашины для МУП «Специализированная ритуальная служба» в сумме 830,0 тыс. рублей.

Кроме того, уточняются коды бюджетной классификации по «собственным» средствам городского бюджета:

 в 2017 году в связи с:

- передачей объектов по ул. Промышленной,8 и ул. Ленинградская, 14б в МАУ «Спортивный клуб Череповец» от МБУДО «ДЮСШ № 2» в сумме 1 662,9 тыс. рублей;

- уточнением вида деятельности МАУ «Спортивный клуб Череповец» и МАУ «Ледовый дворец»;

- уточнением ведомственного перечня муниципальных работ (услуг) по МАУ «Спортивный клуб Череповец»;

в 2017-2018 годах в связи с уточнением наименования объекта «Парк Победы. Благоустройство территории», реализуемого в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

В целях своевременного использования средств областного бюджета в полном объеме перераспределяются в 2017 году:

- субвенции из областного бюджета на выполнение переданных полномочий в сфере образования;

- субсидии на создание, открытие и организацию деятельности детского технопарка с комитета по управлению имуществом города на управление образования мэрии.

Кроме того, за счет поступлений от оказания платных услуг по администратору «Мэрия города» и безвозмездных поступлений от ПАО «Северсталь» вносятся предложения по увеличению доходов с одновременным увеличением расходов городского бюджета в 2017 году на сумму 1 176,8 тыс. рублей, в том числе на:

функционирование курсов гражданской обороны МКУ «Центр защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в сумме 634,4 тыс. рублей;

реализацию проектов «Доступное ЖКХ» и «Профпогружение» МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» в сумме 320,0 тыс. рублей;

материально-техническое обеспечение отдела опеки и попечительства мэрии города, в связи с передачей функций МКУ «Центр комплексного обслуживания» в сумме 199,9 тыс. рублей;

создание условий для обеспечения деятельности народных дружин за счет безвозмездных поступлений от ПАО «Северсталь» в сумме 22,5 тыс. рублей.

В текстовую часть решения вносятся изменения по 2017 году в части:

изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, а также основных параметров городского бюджета, которые составят:

объем доходов городского бюджета **– 6 422 293,0 тыс. рублей,** из них: налоговые и неналоговые доходы – **3 123 958,1** **тыс. рублей**, безвозмездные поступления – **3 298 334,9** **тыс. рублей;**

объем расходов городского бюджета – **6 713 962,1 тыс. рублей**;

дефицит городского бюджета – **291 669,1 тыс. рублей** (без изменений),что в процентном соотношении составит 9,4% (без изменений).

Внесены изменения в приложения 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к решению о городском бюджете (приложения 1, 5, 11, 13, 15 прилагаются в новой редакции).

Заместитель мэра города,

начальник финансового управления мэрии А.В. Гуркина