ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Череповецкой городской Думы

«**О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы**

**от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год**

**и плановый период 2019 и 2020 годов»**

В соответствии с протоколом № 2 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 1 марта 2018 года вносятся предложения по внесению изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

**Доходная часть городского бюджета**

Вносятся предложения по изменению доходной части городского бюджета 2018 года в сторону увеличения на общую сумму 46 149,1 тыс. рублей, в том числе по следующим доходным источникам:

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на сумму 42 149,1 тыс. рублей в связи с изменением нормативов отчисления части прибыли согласно  проекту решения Череповецкой городской Думы о внесении изменений в Порядок о перечислении части прибыли муниципальных унитарных предприятий в городской бюджет;

- прочие безвозмездные поступления на сумму 4 000,0 тыс. рублей – по договору пожертвования с ПАО «Северсталь» в рамках проекта «Подарок городу».

**Расходная часть городского бюджета**

1. Вносятся предложения по изменению расходной части городского бюджета в 2018 году в сторону увеличения на общую сумму 42 187,9 тыс. рублей, из них:

1.1. По получателю «Комитет по физической культуре и спорту мэрии города» в сумме 4 367,2 тыс. рублей по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 9 по конному спорту» в связи с увеличением арендной платы за земельный участок по дополнительному соглашению с ОАО «Заводская конюшня с Ипподромом».

1.2. По получателю «Комитет по управлению имуществом города» (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») в сумме 19 006,1 тыс. рублей на:

- строительство сетей наружного освещения на отдельных участках общегородских территорий в сумме 4 349, 0 тыс. рублей;

- выполнение в 2018 году проездов к участкам отдельных категорий граждан (многодетных семей) в сумме 10 657,1 тыс. рублей;

- проведение строительно-монтажных работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Бардина, 5, в рамках проекта «Подарок городу» в сумме 4 000,0 тыс. рублей (за счет безвозмездных пожертвований ПАО «Северсталь»).

1.3. По получателю «Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии» в сумме 8 772,1 тыс. рублей на:

- благоустройство кладбища № 1: прочистка дренажных канав, уборка аварийных деревьев, вырубка кустов, ремонт забора и ворот, установка стендов, ремонт асфальтобетонного покрытия, туалетов, вывоз мусора, доставка и установка домика смотрителя в сумме 2 499,8 тыс. рублей;

- возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям, в рамках выделения субсидий в сумме 6 272,3 тыс. рублей.

1.4. По получателю «Управление образования мэрии города» в сумме 643,5 тыс. рублей на приобретение детской ростовой мебели в МБДОУ «Детский сад № 37» для открытия 2 групп 12-ти часового пребывания вместо 2 групп кратковременного пребывания в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» муниципальной программы «Развитие образования».

1.5. По получателю «Мэрия города» в сумме 8 268,8 тыс. рублей на:

- размещение МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» информации о городе Череповце – территории опережающего социально-экономического развития в сумме 942,4 тыс. рублей;

- проведение в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» мероприятия – Международный промышленный форум в сумме 900,1 тыс. рублей;

- выделение финансовой поддержки (субсидии) социально ориентированным некоммерческим общественным организациям для реализации значимых социальных проектов в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- исполнение судебных решений по искам лиц, согласно решения Череповецкой городской Думы от 04.03.2008 № 42, действующего на момент назначения пенсии за выслугу лет, в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- предоставление гранта на лучшую бизнес-идею в рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов МСП» в целях легализации бизнеса и поощрения лучших предпринимателей в сумме 250,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение основного мероприятия «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» (восстановление ассигнований раннее переданных на софинансирование) в сумме 114,5 тыс. рублей;

- проведение ремонта северного фасада здания МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» по адресу: Советский пр., 15 в целях приведения в надлежащий вид объектов, в сумме 61,8 тыс. рублей.

1.6. По получателю «Управление по делам культуры мэрии» в сумме 1 130,2 тыс. рублей по МБУК «Объединение библиотек» на:

- проведение ремонтных работ в центральной детско-юношеской библиотеке по адресу: ул. Архангельская, 7 в сумме 582,1 тыс. рублей;

- создание ресурсно-информационного центра в центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина в сумме 548,1 тыс. рублей.

2. Предлагаются к перераспределению бюджетные ассигнования в 2018 году между видами расходов бюджетной классификации по средствам вышестоящих бюджетов в целях своевременного использования в полном объеме субвенций по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, обеспечению питанием обучающихся в МОУ.

3. Предлагаются в 2018 году к перераспределению бюджетные ассигнования с уточнением кодов бюджетной классификации по расходам за счет «собственных» доходов городского бюджета, согласно обращениям главных распорядителей бюджетных средств между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджетной классификации.

3.1. По получателю «Мэрия города» в сумме 180,0 тыс. рублей на:

- приобретение МКУ «Центр комплексного обслуживания» образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» в сумме 15,0 тыс. рублей;

- уточнение кодов бюджетной классификации по расходованию средств в рамках реализации проектов МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» – «Доступное ЖКХ», «Профпогружение», «0-5-30» по средствам, выделяемым из городского бюджета при выполнении условий, в сумме 165,0 тыс. рублей;

3.2. По получателю «Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города» за счет уменьшения расходов по мероприятию «Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта» в сумме 744,0 тыс. рублей на:

- оплату исполнительных листов по мероприятию «Текущее содержание и ремонты улично-дорожной сети города» в сумме 180,6 тыс. рублей;

- заключение агентского договора по сбору платы за найм муниципальных жилых помещений с населения города в сумме 65,4 тыс. рублей;

- вывоз гаражей с ул. Олимпийская в связи с началом работ по подготовке к строительству моста через р. Шексна в сумме 498,0 тыс. рублей;

3.3. По получателю «Управление по делам культуры мэрии» в сумме 559,1 тыс. рублей на:

- оплату расходов по теплоснабжению гаражного бокса МАУК «Камерный театр» в сумме 12,0 тыс. рублей;

- оплату ставок младшего обслуживающего персонала (водителей) в связи с их передачей с 01.01.2018 из МБУК «Дворец металлургов», МБУК «Дворец химиков, «МБУК «ДК «Строитель» имени ДН. Мамлеева, МБУК «ЧерМО» в МКУ «ЦБ ОУК» в сумме 547,1 тыс. рублей;

3.4. По получателю «Управление образования мэрии города» в сумме 2 766,6 тыс. рублей на:

- выделение средств МАОУ «Амтэк» за счет учреждений образования в сумме 7,6 тыс. рублей в связи с: изменением количества обучающихся, имеющих право на льготное питание – 4,9 тыс. рублей; изменением сроков пребывания педагогов в г. Вологда в качестве сопровождающих – 0,6 тыс. рублей; возмещением расходов на оплату проезда участников олимпиады областного значения и сопровождающих педагогов – 2,1 тыс. рублей;

- перераспределение между учреждениями сферы на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности в рамках субсидии на иные цели в сумме 620,0 тыс. рублей;

- приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках муниципальной программы «Развитие образования» между разделами бюджетной классификации в сумме 1 707,0 тыс. рублей;

- уточнение софинансирования по субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в сумме 432,0 тыс. рублей;

3.5. По получателю «Комитет по управлению имуществом города» в сумме 11 363,9 тыс. рублей:

- на оплату требований исполнительных документов в сумме 164,4 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся в результате: самостоятельного демонтажа владельцами незаконно установленных рекламных конструкций – 67,5 тыс. рублей; перераспределения средств по подшивке документов архивом в 2018 году, в связи с направлением на другие приоритетные мероприятия – 50,0 тыс. рублей; осуществления кадастровых работ по части объектов в 2017 году – 46,9 тыс. рублей;

- по объектам капитального строительства и ремонтов МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» в 2018 и 2019 годах, в связи с уточнением видов работ, направлений в сумме 11 199,5 тыс. рублей согласно приложению к пояснительной записке.

Предлагается внесение изменений в источники финансирования дефицита городского бюджета на соответствие параметров доходов, расходов и в программу внутренних заимствований – в части изменения объемов по привлечению и погашению кредитов от кредитных организаций в 2018-2020 годах в связи с изменением дефицита городского бюджета. Кроме того, предлагается дополнение кодов безвозмездных поступлений по главному администратору доходов «Финансовое управление мэрии города» в приложении 7 решения о городском бюджете в связи изменениями Бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 года №35н.

В текстовую часть решения о городском бюджете вносятся изменения в части уточнения параметров верхнего предела муниципального долга; дополнения основания предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юридическим лицам; основных параметров городского бюджета, которые на 2018 год составят:

объем доходов городского бюджета составит 6 976 735,7 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 3 413 100,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 3 563 635,2 тыс. рублей;

объем расходов городского бюджета – 7 303 492,6 тыс. рублей;

дефицит городского бюджета – 326 756,9 тыс. рублей, что в процентном соотношении составит 9,8%.

В связи с вышеизложенным, внесены изменения в приложения 1, 2, 5, 9, 10, 13, 15, 17 к решению о городском бюджете (прилагаются в новой редакции).

Заместитель мэра города,

начальник финансового управления мэрии А.В. Гуркина