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 постановлениями Правительства Вологодской области от 09.04.2018 № 320 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851» (внесение изменений в государственную программу Вологодской области «Формирование современной городской среды»), от 26.03.2018 № 263 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1105» (внесение изменений в государственную программу Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»), протоколом № 3 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11 апреля 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».

Вносятся предложения по увеличению доходной и расходной частей городского бюджета:

- в 2018 году за счет выделения городу Череповцу субсидий из вышестоящих бюджетов на:

поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на сумму 135 108,0 тыс. рублей с направлением бюджетных ассигнований на департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии – 90 072,0 тыс. рублей; комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») – 45 036,0 тыс. рублей;

предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» за счет средств федерального бюджета в сумме 1 698,9 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 3 239,7 тыс. рублей с направлением бюджетных ассигнований на мэрию города и уточнением кода целевой статьи по софинансированию доли города;

- в 2019 году на сумму 61 385,0 тыс. рублей за счет поступления доходов от продажи прав аренды земельных участков с направлением средств на благоустройство площади МБУК «Дворец металлургов» с выделением бюджетных ассигнований комитету по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») в рамках муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца».

Кроме того, по расходной части городского бюджета предлагаются следующие изменения.

Предлагаются к перераспределению бюджетные ассигнования с уточнением кодов бюджетной классификации согласно обращениям главных распорядителей бюджетных средств по расходам за счет «собственных» доходов городского бюджета и средств вышестоящих бюджетов между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджетной классификации.

1. Обеспечение софинансирования доли города к средствам вышестоящих бюджетов в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» в сумме 27 021,6 тыс. рублей за счет средств резервного фонда мэрии города:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии) – 18 014,4 тыс. рублей;

благоустройство общественных территорий (комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») – 9 007,2 тыс. рублей, с направлением средств на «Парк Победы. Благоустройство территории», «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории».

2. По получателю «Мэрия города» в сумме 9,4 тыс. рублей для оплаты членского взноса в Союз городов Центра и Северо-Запада России в рамках муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы за счет экономии, сложившейся в результате проведения процедур закупок в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце».

3. По получателю «Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» в сумме 963,8 тыс. рублей на:

- оплату исполнительных листов по мероприятию «Текущее содержание и ремонты улично-дорожной сети города» за счет уменьшения расходов по мероприятию «Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта» в сумме 65,7 тыс. рублей;

- выполнение дополнительных работ по нанесению горизонтальной разметки улично-дорожной сети города в сумме 898,1 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся в результате проведения аукционов на заключение муниципальных контрактов по направлению «Благоустройство».

4. По получателю «Управление по делам культуры мэрии» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» в 2018 году в сумме 5 497,2 тыс. рублей, 2019 год – 5 320,4 тыс. рублей, 2020 год – 5 332,0 тыс. рублей на:

- уточнение фонда оплаты труда в 2018 году по переданным из «МБУК «ДК «Строитель» имени ДН. Мамлеева в МКУ «ЦБ ОУК» ставкам младшего обслуживающего персонала в сумме 188,0 тыс. рублей;

- уточнение по видам услуг и работ в сумме 5 309,2 тыс. рублей, 2019 год – 5 320,4 тыс. рублей, 2020 год – 5 332,0 тыс. рублей в связи с формированием МБУК «ГКДЦ «Единение» направления по региональному перечню (классификатору) государственных (муниципальных) услуг и работ.

5. По получателю «Управление образования мэрии города» в рамках муниципальной программы «Развитие образования» в сумме 1 279,8 тыс. рублей, в том числе за счет «собственных» доходов городского бюджета – 1 258,8 тыс. рублей на:

- приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки между разделами бюджетной классификации за счет «собственных» доходов городского бюджета в сумме 940,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 21,0 тыс. рублей;

- возмещение затрат на обеспечение функционирования социально ориентированной некоммерческой организации в сумме 318,4 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся по публично-нормативным обязательствам.

6. По получателю «Комитет по управлению имуществом города» в 2018 году в рамках муниципальной программы:

- «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» в сумме 1 041,5 тыс. рублей на:

оплату требований исполнительных документов в сумме 185,3 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся в результате уменьшения потребности в командировочных расходах – 24,0 тыс. рублей; самостоятельного демонтажа владельцами незаконно установленных рекламных конструкций – 161,3 тыс. рублей;

исполнение требований по решению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области за счет экономии по комитету в сумме 856,2 тыс. рублей;

- «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» в сумме 2 265,5 тыс. рублей:

уточнение видов работ, направлений по объектам капитального строительства и капитальных ремонтов МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» в сумме 29,7 тыс. рублей согласно приложению к пояснительной записке;

на выполнение изысканий, прохождение государственной экспертизы по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» – 1 247,3 тыс. рублей; «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» – 988,5 тыс. рублей за счет средств резервного фонда мэрии города в сумме 2 235,8 тыс. рублей.

Также предлагается перераспределение бюджетных ассигнований в 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» в сумме 16 155,0 тыс. рублей на выплату возмещения при изъятии имущества для муниципальных нужд по земельным участкам и жилым помещениям, расположенным по адресам: ул. Молодежная, 11,13; ул. Р. Люксембург, 2а за счет условно утверждаемых расходов.

7. Уточнение главного распорядителя бюджетных средств с передачей бюджетных ассигнований с комитета по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов») (муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца») на управление образования мэрии города (муниципальная программа «Развитие образования») на 2018 год в сумме 140 000,0 тыс. рублей, 2019 год – 29 000,0 тыс. рублей по:

- капитальным вложениям в 2018 году по объекту «Строительство комплексной спортивной площадки на стадионе средней общеобразовательной школы № 19» в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- закупке оборудования в рамках строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» на 2018 год в сумме 138 000,0 тыс. рублей (в т.ч. за счет «собственных» доходов городского бюджета – 25 804,9 тыс. рублей); на 2019 год – 29 000,0 тыс. рублей (в т.ч. за счет «собственных» доходов городского бюджета –523,4 тыс. рублей).

Предлагается внесение изменений в источники финансирования дефицита городского бюджета на соответствие параметров доходов и расходов. В текстовую часть решения о городском бюджете вносятся изменения в части дополнения основания предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юридическим лицам, уточнения объема межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, величины резервного фонда мэрии города, общего объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств, общего объема условно утверждаемых расходов городского бюджета, а также основных параметров городского бюджета, которые составят:

на 2018 год:

объем доходов городского бюджета составит 7 448 246,1 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 3 413 100,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 4 035 145,6 тыс. рублей;

объем расходов городского бюджета – 7 775 003,0 тыс. рублей;

на 2019 год:

объем доходов городского бюджета составит 6 524 942,6 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 3 621 984,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 2 902 958,1тыс. рублей;

объем расходов городского бюджета – 6 700 672,2 тыс. рублей.

В связи с вышеизложенным, внесены изменения в приложения 1, 2, 5, 13-18 к решению о городском бюджете (прилагаются в новой редакции) и в приложение 6 к решению о городском бюджете (отражено в текстовой части решения).

Заместитель мэра города,

начальник финансового управления мэрии А.В. Гуркина