

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Корректировка бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов обусловлена включением в параметры бюджета 2017 года и планового периода объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета на основании областного закона от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – областной закон об областном бюджете) и уведомлений органов государственной власти Архангельской области, обращениями главных распорядителей по изменению сводной бюджетной росписи, уточнением параметров муниципальных заимствований.

Доходы

I. Объем доходов местного бюджета на 2017 год определен в размере 5 386 442,7 тыс. руб., в целом по бюджету сумма увеличения доходной части составляет 2 157 546,7 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по группе доходов «Безвозмездные поступления», подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на основании областного закона об областном бюджете и уведомлений органов государственной власти Архангельской области, из них:

- субсидии в сумме 59 409,9 тыс. руб.;
- субвенции в сумме 2 096 614,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 1 522,8 тыс. руб.

Одновременно вносятся изменения в пункт 5 решения о бюджете и приложение № 3.

II. Объем доходов местного бюджета на 2018 год определен в размере 5 668 307,2 тыс. руб., в целом по бюджету сумма увеличения доходной части составляет 2 207 919,6 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по группе доходов «Безвозмездные поступления», подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на основании областного закона об областном бюджете и уведомлений органов государственной власти Архангельской области, из них:

- субсидии в сумме 57 809,3 тыс. руб.;
- субвенции в сумме 2 148 587,5 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 1 522,8 тыс. руб.

Одновременно вносятся изменения в пункт 5 решения о бюджете.

III. Объем доходов местного бюджета на 2019 год определен в размере 5 890 513,0 тыс. руб., в целом по бюджету сумма увеличения доходной части составляет 2 220 422,1 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по группе доходов «Безвозмездные поступления», подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на основании областного закона об областном бюджете и уведомлений органов государственной власти Архангельской области, из них:

- субсидии в сумме 58 903,3 тыс. руб.;
- субвенции в сумме 2 159 996,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 1 522,8 тыс. руб.

Одновременно вносятся изменения в пункт 5 решения о бюджете.

Расходы

I. Объем расходов местного бюджета на 2017 год определен в размере 5 459 141,6 тыс. руб., в целом по бюджету сумма увеличения расходной части составляет 2 201 958,2 тыс. руб., в том числе в части расходов местного бюджета, финансируемых за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2 145 796,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 56 161,7 тыс. руб., в том числе:

1. Увеличиваются расходы местного бюджета, финансируемые за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета на сумму 2 145 796,5 тыс. руб., в том числе:

1.1. Управлению образования на сумму 2 055 843,1 тыс. руб., из них:

- 1 989 417,3 тыс. руб. на реализацию образовательных программ, в том числе субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольного образования в сумме 996 716,4 тыс. руб., из них бюджетным учреждениям по КБК 075,0701,П110178620,611 в сумме 710 735,3 тыс. руб., автономным учреждениям по КБК 075,0701,П110178620,621 в сумме 285 981,1 тыс. руб.; субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общего образования в сумме 992 700,9 тыс. руб., из них бюджетным учреждениям по КБК 075,0702,П110178620,611 в сумме 823 774,1 тыс. руб., автономным учреждениям по КБК 075,0702,П220278620,621 в сумме 168 926,8 тыс. руб.;

- 66 335,8 тыс. руб. на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе по КБК 075,1004,П110178650,612 – 45 495,1 тыс. руб., КБК 075,1004,П110178650,622 – 20 840,7 тыс. руб.;

- 90,0 тыс. руб. на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах по КБК 075,0709,П150378390,612.

1.2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи на сумму 57 297,6 тыс. руб. на софинансирование расходов по дорожной деятельности за счёт средств областного дорожного фонда, в том числе: в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 34 000,0 тыс. руб. по КБК 133,0409,ЦП40278120,244, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в сумме 23 297,6 тыс. руб. по КБК 133,0409,ЦП30178120,244. Вносятся изменения в объем муниципального дорожного фонда, установленный в пункте 17 решения о бюджете, и приложение № 9.

1.3. Администрации Северодвинска на сумму 13 835,9 тыс. руб., из них:

- 3 655,9 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе по КБК 303,0104,П890178670,121 – 2 673,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,122 – 51,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,129 – 807,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,244 – 124,9 тыс. руб.;

- 1 331,1 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, в том числе по КБК 303,0104,П890178680,121 – 951,7 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,122 – 50,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,129 – 287,4 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,244 – 42,0 тыс. руб.;

- 35,0 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по КБК 303,0104,П890178690,244;

- 100,0 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра по КБК 303,0104,П890178700,244;

- 1 218,7 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда, в том числе по КБК 303,0104,П890178710,121 – 886,1 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178710,129 – 267,6 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178710,244 – 65,0 тыс. руб.;

- 76,8 тыс. руб. на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области по КБК 303,0113,П810878420,634;

- 7 407,9 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в силу до 01.01.2013 по КБК 303,1004,ПЖ50278640,412;

- 10,5 тыс. руб. на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли по КБК 303,0412,ИИ90178270,814.

1.4. Управлению социального развития, опеки и попечительства на сумму 18 819,9 тыс. руб., из них:

- 236,2 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам по КБК 816,1006,П710378730,323;

- 17 060,9 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе по КБК 816,1006,П790178660,121 – 12 660,9 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,122 – 824,0 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,129 – 3 000,0 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,244 – 576,0 тыс. руб.;

- 1 522,8 тыс. руб. на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счёт средств областного бюджета по КБК 816,1003,П710378910,814.

2. Увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета на сумму 56 219,7 тыс. руб., в том числе:

2.1. Управлению культуры и общественных связей на сумму 723,7 тыс. руб., из них:

- 123,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по устранению дефектов, выявленных при обследовании здания МАУ «Молодежный центр» по КБК 056,0707,П440100000,622;

- 600,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы» на мероприятия по реализации гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан по КБК 056,0804,П510100000,634.

2.2. Управлению образования на сумму 15 288,6 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы», из них:

- 8 801,2 тыс. руб. на устранение аварийных ситуаций и проведение аварийно-восстановительных работ в образовательных организациях, в том числе: на проведение мероприятий, направленных на улучшение технического состояния зданий и сооружений в сумме 388,3 тыс. руб. по КБК 075,0709,П120200000,612; на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения образовательных организаций в сумме 5 246,7 тыс. руб. (по КБК 075,0709,П120300000,612 – 3 246,7 тыс. руб., по КБК 075,0709,П120300000,244 – 2 000,0 тыс. руб.); на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий образовательных организаций в сумме 166,2 тыс. руб. по КБК 075,0709,П130200000,612; на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий в сумме 3 000,0 тыс. руб., (по КБК 075,0709,П130100000,111 – 374,4 тыс. руб., по КБК 075,0709,П130100000,129 – 113,1 тыс. руб., по КБК 075,0709,П130100000,244 – 2 512,5 тыс. руб.);

- 6 487,4 тыс. руб. на выполнение работ по замене отработавших максимальный срок эксплуатации и морально устаревших приборов учета тепловой энергии в образовательных организациях, субсидии бюджетным учреждениям в сумме 5 495,8 тыс. руб. по КБК 075,0709,П120300000,612, субсидии автономным учреждениям в сумме 991,6 тыс. руб. по КБК 075,0709,П120300000,622.

2.3. Финансовому управлению на сумму 7 870,0 тыс. руб. на выплаты по исполнительным листам, подлежащие исполнению за счет казны муниципального образования «Северодвинск» по КБК 092,0113,ГФ00000020,831.

2.4. Комитету ЖКХ на сумму 2 054,4 тыс. руб., из них:

- 623,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации и установку светофорного регулирования с вызывной фазой для пешеходов на пешеходных переходах на пр. Ленина в районе д. 33 (СОШ №1), на пр. Труда в районе д. 54 (ДЮЦ) по решению суда, срок исполнения 01.05.2017 по КБК 133,0409,БД10200020,243;

- 1 431,4 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», в том числе: 175,5 тыс. руб. на выполнение работ по эксплуатации наружных инженерных сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, расположенных в городе Северодвинске по КБК 133,0502,ЦП20100010,244 (принятые в казну сети в квартале 009); 816,6 тыс. руб. на содержание сетей и объектов электроснабжения, которые не переданы в аренду или по ним проводится процедура принятия в казну по КБК 133,0503,ЦП20100040,244 (принятые в казну сети в кварталах 109, 009, по пр. Победы, ул. П.Морозова, стела на въезде в город, в поселке Камбалица); 99,9 тыс. руб. на поставку золоуловителя и дымососа для нужд муниципальной котельной, расположенной в с. Ненокса по КБК 133,0502,ЦП20200020,244; 265,9 тыс. руб. на капитальный ремонт дорог, в том числе разработка ПСД по КБК 133,0409,ЦП30100020,243 (тротуар по ул. Железнодорожная на участке от ул. Первомайская до ул. Торцева); 73,5 тыс. руб. на выполнение работ по эксплуатации канализационных насосных станций ливневой канализации по КБК 133,0409,ЦП30200010,244 (принятые в казну КНС № 3 в районе 58 вахты АО «ПО «Севмаш», КНС № 4 в районе пересечения пр. Ленина и Архангельского шоссе, КНС № 5 в квартале 25, ЛК по пр. Победы, по пр. Морской и квартал 009).

2.5. Администрации Северодвинска на сумму 28 853,0 тыс. руб. (в том числе +0,1 за счет округления), из них:

- 5 473,9 тыс. руб. на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления по КБК 303,0107,П890100030,880;

- 1 476,3 тыс. руб. на исполнение судебных актов (исполнительных листов) по КБК 303,0505,П890100040,831;

- 21 902,7 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы», в том числе: 10 541,0 тыс. руб. на предоставление социальных выплат молодым семьям по спискам 2016 года (средства поступили от АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка») по КБК 303,1003,ПЖ40100000,322; 80,0 тыс. руб. на разработку проекта водопонижения квартала 175 по КБК 303,0412,ПЖ30100000,244; 325,5 тыс. руб. на проведение строительного контроля при выполнении работ по строительству многоквартирного дома в 152 квартале, позиции 14 в 009 квартале по КБК 303,0501,ПЖ10100000,414; 7 964,4 тыс. руб. на выполнение мероприятий по подготовке централизованной системы водоснабжения и водоотведения к подключению (технологическому присоединению) многоквартирного дома в квартале 152 по КБК 303,0501,ПЖ10100000,414; 2 250,0 тыс. руб. на разработку проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры жилого квартала 175 по КБК 303,0502,ПЖ20100030,414; 741,8 тыс. руб. на строительство ливневой канализации вдоль ул. Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской по КБК 303,0503,ПЖ20100030,414 (работы, перешедшие с 2016 года).

2.6. Управлению социального развития, опеки и попечительства на сумму 1 430,0 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы» на организацию перевозок отдельных категорий граждан по льготным тарифам по КБК 816,1003,П710300000,814.

3. Уменьшаются бюджетные ассигнования Администрации Северодвинска за счет средств местного бюджета на сумму 58,0 тыс. руб. на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения села Ненокса и посёлка Сопка услугами торговли по КБК 303,0412,ИИ90100020,814.

4. На основании письменных обращений главных распорядителей средств местного бюджета, перераспределяются средства между главными распорядителями бюджетных средств без изменения общей суммы расходов бюджета:

4.1. Увеличиваются ассигнования Управлению образования на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в образовательных организациях на сумму 5 000,0 тыс. руб., из них субсидии бюджетным учреждениям – 4 152,7 тыс. руб. по КБК 075,0709,П130200000,612, субсидии автономным учреждениям – 847,3 тыс. руб. по КБК 075,0709,П130200000,622 за счет уменьшения ассигнований на сумму 5 000,0 тыс. руб. Финансовому управлению по расходам на обслуживание муниципального долга по КБК 092,1301,ГФ00000010,730.

4.2. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий по выполнению работ по оценке уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, в сумме 1 107,1 тыс. руб. передаются муниципальным казенным учреждением «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» с КБК 178,0409,ЦП30100030,244 в Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи на устранение выявленных замечаний по результатам проверки защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования на КБК 133,0309,ЦП10200110,244.

5. На основании письменных обращений главных распорядителей средств местного бюджета вносятся изменения в сводную бюджетную роспись без изменения общей суммы расходов бюджета.

5.1. По Управлению культуры и общественных связей перераспределяются средства в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2016-2021 годы по результатам утверждения перечня проектов, подлежащих финансированию в рамках поддержки общественно значимых молодежных инициатив:

- уменьшаются ассигнования по КБК 056,0804,П430500000,613 на сумму 31,1 тыс. руб., по КБК 056,0804,П430500000,634 на сумму 176,8 тыс. руб.;

- увеличиваются ассигнования по КБК 056,0707,П430500000,622 на сумму 207,9 тыс. руб.

5.2. По Управлению образования перераспределяются средства в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы»:

а) в связи с необходимостью уплаты штрафа Управлением образования за нарушение законодательства о налогах и сборах перераспределяются средства в сумме 0,1 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 075,0709,П190110010,851;

- увеличиваются ассигнования по КБК 075, 0709,П190110010,853;

б) для обеспечения поездки группы учащихся МБОУ «СГ № 14» в МГУ на Всероссийский финал конкурса «Химический эксперимент» перераспределяются средства в сумме 40,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 075,0709,П110700000,244;

- увеличиваются ассигнования по КБК 075,0709,П110700000,612.

5.3. По Финансовому управлению в связи с необходимостью исполнения судебных решений за счет казны муниципального образования перераспределяются средства в сумме 5 500,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 092,1301,ГФ00000010,730;

- увеличиваются ассигнования по КБК 092,0113,ГФ00000020,831.

5.4. По Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи средства экономии по результатам проведения муниципальной закупки на выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения в сумме 8 010,0 тыс. руб. по КБК 133,0502,ЦП20200030,244 направляются на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области по КБК 133,0501,ЦП10100060,244.

5.5. По Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям осуществляется перераспределение средств в сумме 137,5 тыс. руб. за счет уменьшения по расходам на оптимизацию состава и осуществление управления муниципальным имуществом по КБК 163,0113,П910100000,244 на мероприятия по изъятию для муниципальных нужд жилых помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в аварийных многоквартирных домах по КБК 163,0501,ПЖ10200000,244.

5.6. По Отделу гражданской защиты перераспределяются средства в сумме 884,0 тыс. руб. предусмотренные на реализацию мероприятий по выполнению работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства по КБК 178,0409,ЦП30100030,244, которые направляются в сумме 720,0 тыс. руб. на разработку и утверждение планов транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства (450,0 тыс. руб. по КБК 178,0409,ЦП30100060,244, 270,0 тыс. руб. по КБК 178,0409,ЦП30100070,244), в сумме 164,0 тыс. руб. на выполнение работ по оценке уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства по КБК 178,0409,ЦП30100050,244.

5.7. По Администрации Северодвинска средства экономии по результатам закупок, предусмотренные на подготовку проекта планировки и проекта межевания Восточного жилого района в сумме 10 380,1 тыс. руб. по КБК 303 0412,ПЖ30100000,244 и на проведение строительного контроля при выполнении работ по строительству «под ключ» многоквартирного дома позиция 20 в квартале 009 в сумме 17,9 тыс. руб. по КБК 303,0501,ПЖ10100000,414 перераспределяются:

- 5,1 тыс. руб. на реконструкцию автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации по КБК 303,0409,ПЖ20100020,414 (присоединение к сетям);

- 19,4 тыс. руб. на разработку проекта водопонижения квартала 175 по КБК 303,0412,ПЖ30100000,244;

- 33,6 тыс. руб. на оказание услуг по взятию и исследованию проб почвы и воды территории квартала 317 по КБК 303,0412,ПЖ30100000,244;

- 33,9 тыс. руб. на проведение строительного контроля при выполнении работ по строительству многоквартирных домов в кварталах 016, 168 по КБК 303,0501,ПЖ10100000,414;

- 8 656,0 тыс. руб. на строительство канализационного коллектора на пр. Беломорском по КБК 303,0502,ПЖ20100030,414;

- 1 650,0 тыс. руб. на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема по КБК 303,0503,ПЖ20100050,414 (для реализации мероприятия вводится новая целевая статья ПЖ20100050 «Проектирование и строительство объектов внешнего благоустройства»).

6. Вносятся изменения в бюджетную классификацию расходов по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

6.1. По Управлению культуры и общественных связей:

- а) для участия в конкурсном отборе министерства культуры Архангельской области на предоставление в 2017 году субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных театров вводится новая целевая статья П3204L5580 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек» и перераспределяются средства в сумме 221,7 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 056,0801,П320400000,622;
- увеличиваются ассигнования по КБК 056,0801,П3204L5580,622;

б) для участия в конкурсном отборе министерства культуры Архангельской области на предоставление в 2017 году субсидий музыкальным школам на приобретение музыкальных инструментов вводится новая целевая статья П3302L5190 «Поддержка отрасли культуры (местный бюджет)» и перераспределяются средства в сумме 300,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 056,0703,П330200000,612;
- увеличиваются ассигнования по 056,0703,П3302L5190,612.

6.2. По Управлению образования для обеспечения условий финансирования мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы вводится новая целевая статья П1401L0270 «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» и перераспределяются средства в сумме 147,8 тыс. руб., с

- уменьшаются ассигнования по КБК 075,0709,П140100000,612;
- увеличиваются ассигнования по КБК 075,0709,П1401L0270,612.

6.3. По Отделу гражданской защиты уточняется вид расходов в части расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

- уменьшаются ассигнования по КБК 178,0309,П620100000,242 на сумму 610,3 тыс. руб., по КБК 178,0309,П620200000,242 на сумму 392,3 тыс. руб., по КБК 178,0309,П690110010,242 на сумму 55,8 тыс. руб.);

- увеличиваются ассигнования по КБК 178,0309,П620100000,244 на сумму 610,3 тыс. руб., по КБК 178,0309,П620200000,244 на сумму 392,3 тыс. руб., по КБК 178,0309,П690110010,244 на сумму 55,8 тыс. руб.

6.4. По Администрации Северодвинска:

а) уточняется вид расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,1102,П210100000,360 на сумму 1 225,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220100000,360 на сумму 440,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220200000,360 на сумму 2 740,0 тыс. руб.;

- увеличиваются ассигнования по КБК 303,1102,П210100000,123 на сумму 1 225,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220100000,123 на сумму 440,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220200000,123 на сумму 2 740,0 тыс. руб.;

б) уточняется вид расходов по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 100,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,852;
- увеличиваются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,853;

в) уточняется вид расходов по средствам на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления в сумме 8 226,1 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,0107,П890100030,244;
- увеличиваются ассигнования по КБК 303,0107,П890100030,880;

г) уточняется вид расходов в части расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 4 450,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,242;
- увеличиваются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,244.

6.5. По Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи:

а) расходы местного бюджета на поставку колесных пар для тепловозов УЖД для СМУП «Белое озеро» в сумме 2 791,4 тыс. руб. с КБК 133,0505,ЦП30100040,244 переносятся на КБК 133,0408,ЦП30100040,244 без изменения суммы;

б) средства в сумме 281,0 тыс. руб., предусмотренные на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, переносятся с КБК 133,0505,ЦП90110010,242 на КБК 133,0505,ЦП90110010,244;

в) средства в сумме 20,0 тыс. руб., предусмотренные на уплату налогов, переносятся с КБК 133,0505,ЦП90110010,852 на КБК 133,0505,ЦП90110010,853.

II. Объем расходов местного бюджета на 2018 год определен в размере 5 671 617,8 тыс. руб., сумма увеличения расходной части составляет 2 207 894,4 тыс. руб.

1. Увеличиваются расходы местного бюджета, финансируемые за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета на сумму 2 207 919,6 тыс. руб., в том числе:

1.1. Управлению образования на сумму 2 120 580,4 тыс. руб., из них:

- 2 049 371,5 тыс. руб. на реализацию образовательных программ, в том числе субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольного образования в сумме 1 013 679,6 тыс. руб., из них бюджетным учреждениям по КБК 075,0701,П110178620,611 в сумме 724 485,4 тыс. руб., автономным учреждениям по КБК 075,0701,П110178620,621 в сумме 289 194,2 тыс. руб.; субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общего образования в сумме 1 035 691,9 тыс. руб., из них бюджетным учреждениям по КБК 075,0702,П110178620,611 в сумме 860 383,3 тыс. руб., автономным учреждениям по КБК 075,0702,П220278620,621 в сумме 175 308,6 тыс. руб.;

- 71 208,9 тыс. руб. на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе по КБК 075,1004,П110178650,612 – 48 851,4 тыс. руб., КБК 075,1004,П110178650,622 – 22 357,5 тыс. руб.

1.2. Комитету ЖКХ,ТиС на сумму 57 726,4 тыс. руб., на софинансирование расходов по дорожной деятельности за счёт средств областного дорожного фонда, в том числе: в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 34 500,0 тыс. руб. по КБК 133,0409,ЦП40278120,244, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в сумме 23 226,4 тыс. руб. по КБК 133,0409,ЦП30178120,244.

1.3. Администрации Северодвинска на сумму 10 792,9 тыс. руб., из них:

- 3 655,9 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе КБК 303,0104,П890178670,121 – 2 673,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,122 – 51,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,129 – 807,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,244 – 124,9 тыс. руб.;

- 1 331,1 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, в том числе КБК 303,0104,П890178680,121 – 951,7 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,122 – 50,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,129 – 287,4 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,244 – 42,0 тыс. руб.;

- 40,0 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по КБК 303,0104,П890178690,244;

- 100,0 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра по КБК 303,0104,П890178700,244;

- 1 218,7 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда, в том числе КБК 303,0104,П890178710,121 – 886,1 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178710,129 – 267,6 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178710,244 – 65,0 тыс. руб.;

- 64,2 тыс. руб. на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области по КБК 303,0113,П810878420,634;

- 4 364,3 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в силу до 01.01.2013 по КБК 303,1004,ПЖ50278640,412;

- 18,7 тыс. руб. на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли по КБК 303,0412,ИИ90178270,814.

1.4. Управлению социального развития, опеки и попечительства на сумму 18 819,9 тыс. руб., из них:

- 236,2 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам по КБК 816,1006,П710378730,323;

- 17 060,9 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе по КБК 816,1006,П790178660,121 – 12 660,9 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,122 – 824,0 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,129 – 3 000,0 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,244 – 576,0 тыс. руб.;

- 1 522,8 тыс. руб. на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счёт средств областного бюджета по КБК 816,1003,П710378910,814.

2. Уменьшаются расходы по средствам местного бюджета Администрации Северодвинска на сумму 25,2 тыс. руб. на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения села Ненокса и посёлка Сопка услугами торговли по КБК 303,0412,ИИ90100020,814.

3. Вносятся изменения в бюджетную классификацию расходов по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

3.1. По Отделу гражданской защиты уточняется вид расходов в части расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

- уменьшаются ассигнования по КБК 178,0309,П620100000,242 на сумму 673,9 тыс. руб., по КБК 178,0309,П620200000,242 на сумму 492,3 тыс. руб., по КБК 178,0309,П690110010,242 на сумму 73,9 тыс. руб.;

- увеличиваются ассигнования по КБК 178,0309,П620100000,244 на сумму 673,9 тыс. руб., по КБК 178,0309,П620200000,244 на сумму 492,3 тыс. руб., по КБК 178,0309,П690110010,244 на сумму 73,9 тыс. руб.

3.2. По Администрации Северодвинска:

а) уточняется вид расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,1102,П210100000,360 на сумму 1 225,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220100000,360 на сумму 440,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220200000,360 на сумму 2 740,0 тыс. руб.;

- увеличиваются ассигнования по КБК 303,1102,П210100000,123 на сумму 1 225,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220100000,123 на сумму 440,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220200000,123 на сумму 2 740,0 тыс. руб.;

б) уточняется вид расходов по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 100,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,852;

- увеличиваются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,853;

в) уточняется вид расходов в части расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 4 410,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,242;

- увеличиваются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,244.

3.3. По Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи уточняется вид расходов, средства в сумме 281,0 тыс. руб. с КБК 133,0505,ЦП90110010,242 без изменения суммы переносятся на КБК 133,0505,ЦП90110010,244.

III. Объем расходов местного бюджета на 2019 год определен в размере 5 895 822,7 тыс. руб., сумма увеличения расходной части составляет 2 220 394,7 тыс. руб.

1. Увеличиваются расходы местного бюджета, финансируемые за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета на сумму 2 220 422,1 тыс. руб., в том числе:

1.1. Управлению образования на сумму 2 130 259,6 тыс. руб., из них:

- 2 059 050,7 тыс. руб. на реализацию образовательных программ, в том числе субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольного образования в сумме 1 010 349,3 тыс. руб., из них бюджетным учреждениям по КБК 075,0701,П110178620,611 в сумме 721 155,1 тыс. руб., автономным учреждениям по КБК 075,0701,П110178620,621 в сумме 289 194,2 тыс. руб.; субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общего образования в сумме 1 048 701,4 тыс. руб., из них бюджетным учреждениям по КБК 075,0702,П110178620,611 в сумме 873 228,8 тыс. руб., автономным учреждениям по КБК 075,0702,П220278620,621 в сумме 175 472,6 тыс. руб.;

- 71 208,9 тыс. руб. на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе по КБК 075,1004,П110178650,612 – 48 851,4 тыс. руб., КБК 075,1004,П110178650,622 – 22 357,5 тыс. руб.

1.2. Комитету ЖКХ, ТиС на сумму 58 810,8 тыс. руб. на софинансирование расходов по дорожной деятельности за счёт средств областного дорожного фонда, в том числе: в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 35 000,0 тыс. руб. по КБК 133,0409,ЦП40278120,244, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в сумме 23 810,8 тыс. руб. по КБК 133,0409,ЦП30178120,244.

1.3. Администрации Северодвинска на сумму 12 531,8 тыс. руб., из них:

- 3 655,9 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе КБК 303,0104,П890178670,121 – 2 673,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,122 – 51,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,129 – 807,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178670,244 – 124,9 тыс. руб.;

- 1 331,1 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, в том числе КБК 303,0104,П890178680,121 – 951,7 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,122 – 50,0 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,129 – 287,4 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178680,244 – 42,0 тыс. руб.;

- 40,0 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по КБК 303,0104,П890178690,244;

- 100,0 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра по КБК 303,0104,П890178700,244;

- 1 218,7 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда, в том числе КБК 303,0104,П890178710,121 – 886,1 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178710,129 – 267,6 тыс. руб., КБК 303,0104,П890178710,244 – 65,0 тыс. руб.;

- 73,6 тыс. руб. на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области по КБК 303,0113,П810878420,634;

- 6 093,6 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в силу до 01.01.2013 по КБК 303,1004,ПЖ50278640,412;

- 18,9 тыс. руб. на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли по КБК 303,0412,ИИ90178270,814.

1.4. Управлению социального развития, опеки и попечительства на сумму 18 819,9 тыс. руб., из них:

- 236,2 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам по КБК 816,1006,П710378730,323;

- 17 060,9 тыс. руб. на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе по КБК 816,1006,П790178660,121 – 12 660,9 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,122 – 824,0 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,129 – 3 000,0 тыс. руб., КБК 816,1006,П790178660,244 – 576,0 тыс. руб.;

- 1 522,8 тыс. руб. на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счёт средств областного бюджета по КБК 816,1003,П710378910,814.

2. Уменьшаются расходы по средствам местного бюджета Администрации Северодвинска на сумму 27,4 тыс. руб. на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения села Ненокса и посёлка Сопка услугами торговли по КБК 303,0412,ИИ90100020,814.

3. Вносятся изменения в бюджетную классификацию расходов по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

3.1. По Отделу гражданской защиты уточняется вид расходов в части расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

- уменьшаются ассигнования по КБК 178,0309,П620100000,242 на сумму 574,1 тыс. руб., по КБК 178,0309,П620200000,242 на сумму 532,3 тыс. руб., по КБК 178,0309,П690110010,242 на сумму 75,6 тыс. руб.;

- увеличиваются ассигнования по КБК 178,0309,П620100000,244 на сумму 574,1 тыс. руб., по КБК 178,0309,П620200000,244 на сумму 532,3 тыс. руб., по КБК 178,0309,П690110010,244 на сумму 75,6 тыс. руб.

3.2. По Администрации Северодвинска:

а) уточняется вид расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,1102,П210100000,360 на сумму 1 225,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220100000,360 на сумму 440,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220200000,360 на сумму 2 740,0 тыс. руб.;

- увеличиваются ассигнования по КБК 303,1102,П210100000,123 на сумму 1 225,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220100000,123 на сумму 440,0 тыс. руб., по КБК 303,1102,П220200000,123 на сумму 2 740,0 тыс. руб.;

б) уточняется вид расходов по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 100,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,852;

- увеличиваются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,853;

в) уточняется вид расходов в части расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 4 446,0 тыс. руб.:

- уменьшаются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,242;

- увеличиваются ассигнования по КБК 303,0104,П890110010,244.

3.3. По Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи уточняется вид расходов, средства в сумме 281,0 тыс. руб. с КБК 133,0505,ЦП90110010,242 без изменения суммы переносятся на КБК 133,0505,ЦП90110010,244.

Дефицит

I. Объем дефицита местного бюджета на 2017 год определен в размере 72 698,9 тыс. руб., увеличение составит 71 551,0 тыс. руб., в том числе за счет:

- увеличения расходов за счет средств местного бюджета в сумме 56 161,7 тыс. руб.;
- уменьшения за счет превышения доходов над расходами по средствам межбюджетных трансфертов, включенных в параметры бюджета в сумме 11 750,2 тыс. руб.;
- уменьшения доходов за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов на 01.01.2017 в сумме 27 139,5 тыс. руб.

Источником увеличения дефицита является изменение остатка средств местного бюджета.

II. Объем дефицита местного бюджета на 2018 год определен в сумме 3 310,6 тыс. руб., уменьшение составит 25,2 тыс. руб. за счет уменьшения расходов местного бюджета.

III. Объем дефицита местного бюджета на 2019 год определен в сумме 5 309,7 тыс. руб., уменьшение составит 27,4 тыс. руб. за счет уменьшения расходов местного бюджета.

Муниципальный долг, Программа муниципальных заимствований

На основании данных о фактическом размере муниципального долга на 01.01.2017 вносятся изменения в размер верхнего предела муниципального долга на 01.01.2018, 01.01.2019 и 01.01.2020 (Приложение № 10 и первый абзац пункта 18 решения о бюджете), предельный объем муниципального долга на 2017, 2018 и 2019 годы (второй абзац пункта 18 решения о бюджете).

В связи с завершением 2016 года с фактическим долгом по кредитным соглашениям (в том числе по бюджетному кредиту) ниже относительно планируемого показателя, вносятся изменения в Программу муниципальных заимствований муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 11), а также в источники финансирования дефицита бюджета, в части изменения объемов привлечения и погашения кредитов в 2017-2019 годах. Также в 2017 году предлагается направить на уменьшение муниципального долга 50 000,0 тыс. руб.

Информация по отклонению фактического размера муниципальных долговых обязательств муниципального образования «Северодвинск» по их видам на 01 января 2017 год (верхний предел) от плановых показателей, утвержденных решением о местном бюджете на 2016 год

тыс. руб.

Наименование	Утверждено в бюджете на 2016 год	Фактически по долговой книге на 01.01.2017г	Отклонение факта от плана
Кредитные соглашения и договоры	1 020 000,0	970 000,0	-50 000,0
Бюджетные кредиты	711 466,7	711 466,7	0,0
Итого муниципальный долг	1 731 466,7	1 681 466,7	-50 000,0

Начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска

А.Л. Дураков