

Пояснительная записка
к проекту решения сессии Симферопольского городского совета
«О внесении изменений и дополнений в решение 81-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 22.12.2017 № 1496
«О бюджете муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»

Доходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

Объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь **на 2018 год увеличивается на 45 287,71745 тыс. руб.**

Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по доходам обусловлено:

1. Увеличением объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 45 287,71745 тыс.руб.:

1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) **увеличиваются** в сумме + **40 000,0 тыс.руб.** (письмо департамента развития муниципальной собственности администрации города Симферополя от 23.08.2018 №2045/40/0810);

1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) **увеличиваются** в сумме + **33 970,0 тыс.руб.** (письмо департамента развития муниципальной собственности администрации города Симферополя от 23.08.2018 №2045/40/0810);

1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) **сокращаются** в сумме – **33 970,0 тыс.руб.** (письмо департамента развития муниципальной собственности администрации города Симферополя от 23.08.2018 №2045/40/0810).

1.4. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства **увеличиваются** в сумме + **5 287,71745 тыс.руб.** (письмо администрации города Симферополя от 28.06.2018 № 18-07/478, письмо управления образования администрации города Симферополя от 23.08.2018 №2556/07/01-03, письмо управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя от 18.06.2018 №10/1-10/1374, письмо управления культуры и культурного наследия администрации города Симферополя от 26.06.2018 №12/01-17/1037, письмо департамента капитального строительства администрации города Симферополя от 19.06.2018

**Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым**

Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь **на 2018 год увеличивается на 45 287,71745 тыс. руб.**

Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по расходам обусловлено:

1. Перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями и увеличением общей суммы объема расходов бюджета на 45 287,71745 тыс.руб.:

1.1. По администрации города Симферополя сокращаются бюджетные ассигнования в общей сумме 399,22693 тыс.руб., в т.ч.:

1.1.1. в связи со сложившейся экономией **сокращаются** бюджетные ассигнования по:

- КБК 902 0314 0120120060 240 (Расходы на приобретение и установку систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием граждан, ограждений, арочных и ручных металлодетекторов) в сумме **-492,35393 тыс.руб.;**

- КБК 902 0314 0120520070 240 (Расходы на изготовление, размещение на объектах наружной рекламы, а также распространение печатной агитационной продукции антинаркотического характера) в сумме **-5,01 тыс.руб.;**

1.1.2. в связи с оплатой за использование радиочастотного спектра **восстанавливаются** ранее перераспределённые бюджетные ассигнования по КБК 902 0104 91M0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя») в сумме **+67,536 тыс.руб.;**

1.1.3. в связи с оплатой для размещения информационных материалов-баннеров **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 902 0314 0130420080 240 (Расходы на организацию подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов по вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму) в сумме **+7,0 тыс.руб.**

1.1.4. в связи с заключением муниципального контракта «На оказание услуг по разработке и предоставлению статистической информации» с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 902 0113 91M0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя») в сумме **+23,601 тыс.руб.**

1.2. По управлению образования администрации города Симферополя Республики Крым увеличиваются ассигнования 12 671,45288 тыс.руб., в т.ч. в том числе за счет зарезервированных средств – 1 077,684 тыс.руб.:

1.2.1. в целях исполнения решения Арбитражного суда Республики Крым от 19.12.2014 по делу №А83-1851/2014 в пользу ООО «Аметист и К» **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 903 0709 9940091100 830 (Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) в сумме + **1 077,684 тыс. руб. (зарезервированные средства);**

1.2.2. в связи с созданием муниципального автономного учреждения «Школьное питание» муниципального образования городской округ Симферополь РК и необходимостью выплаты заработной платы с начислениями руководителю учреждения до утверждения муниципального задания **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 903 0709 9720000590 620 (Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ») в сумме **+130,96818 тыс.руб.;**

1.2.3. в связи с необходимостью проведения текущего ремонта групп в МБДОУ №98 «Ивушка» **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 903 0701 0610100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования) в сумме **+1 077,7707 тыс.руб.;**

1.2.4. с целью выполнения требований к антитеррористической защищенности на расходы по организации физической охраны в учреждениях образования города Симферополя **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 903 0701 0610100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования) в сумме **+5 000,0 тыс.руб.,** по КБК 903 0702 0620100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования) в сумме **+ 5 000,0 тыс.руб.;**

1.2.5. в связи с необходимостью расходов для замены входных дверей учебных кабинетов в МБОУ СОШ №30 **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 903 0702 06201100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования) в сумме **+385,030 тыс.руб.**

1.3. По департаменту капитального строительства администрации города Симферополя увеличиваются ассигнования 5 985,15215 тыс.руб:

1.3.1. в связи с необходимостью проведения капитального ремонта ливневой канализации мкр.Загородный в районе домов №62, 64, 66 и МБДОУ №14 «Антошка» **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 906 0502 9600025010 240 (Расходы на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности) в сумме **+ 2 979,420 тыс.руб.;**

1.3.2. в связи с необходимостью выполнения проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети г.Симферополь (ул. Мраморная) **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 906 0409 9Ж00025480 240 (Расходы на содержание, капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных сооружений, расположенных на территории муниципального образования) в сумме + **2 246,43674 тыс.руб.;**

1.3.4. в связи с необходимостью выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по строительству теплотрассы МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» **увеличиваются** средства по КБК 906 0702 0620241060 410 (Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций) в сумме +**759,29541 тыс.руб.;**

1.3.5. в целях исполнения решения Арбитражного суда Республики Крым от 29.06.2018 по делу №А83-2842/2017 **перераспределяются** бюджетные ассигнования:

с КБК 906 0502 9600041060 410 (Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства) в сумме **-366,85383 тыс.руб.** на КБК 906 0702 9940091100 (Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) *по виду расходов 240* (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №18» в сумме +**327,28983 тыс.руб., по виду расходов 830** (Исполнение судебных актов) на оплату государственной пошлины в пользу ООО «Симфгидросервис» в сумме +**9,564 тыс.руб.,** на оплату строительно-технической экспертизы в сумме +**30,0 тыс.руб.;**

1.4. По департаменту финансов администрации города Симферополя сокращаются средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в сумме **1 077,684 тыс.руб.** (КБК 907 0113 9950099300 870).

1.5. По департаменту труда и социальной защите населения администрации города Симферополя увеличиваются ассигнования в общей сумме +**3 108,02335 тыс.руб.,** в т.ч.:

1.5.1. в связи с расходами для проведения диспансеризации гражданских служащих и муниципальных служащих **увеличиваются** ассигнования по КБК 908 1006 91С0100190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «За счет собственных финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления МО ГО Симферополь РК отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения») в сумме +**487,95235 тыс.руб.;**

1.5.2. в связи с приведением фонда оплаты труда в соответствии с

решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 №83 «О порядке прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» **увеличиваются** ассигнования по КБК 908 1006 91С0100110 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных расходов «За счет собственных финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения») в сумме **+2 620,071 тыс.руб.**, в том числе:

по виду расходов 121 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) в сумме +2 012,343 тыс.руб.;

по виду расходов 129 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) в сумме +607,728 тыс.руб.;

1.6. По департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя **увеличиваются** ассигнования в общей сумме **+25 000,0 тыс.руб.**, в т.ч.:

1.6.1. в связи с необходимостью увеличения уставного фонда муниципальным унитарным предприятиям **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 909 0501 9Ж00063020 810 (Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на формирование или увеличение уставного фонда из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) в сумме **+5 000,0 тыс.руб.**;

1.6.2. в связи с необходимостью увеличения уставного фонда муниципальным унитарным предприятиям **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 909 0502 9Ж00063020 810 (Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на формирование или увеличение уставного фонда из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) в сумме **+20 000,0 тыс.руб.**;

1.6.3. в связи с расходами на оказание услуг по экспертному сопровождению исполнения контракта **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в общей сумме **+235,633 тыс.руб.**, в т.ч. по объектам:

- «Выполнение работ по благоустройству контейнерных площадок» в сумме +99,66667 тыс.руб.;

- «Выполнение работ по демонтажу (сносу) нестационарных объектов» в сумме +99,96633 тыс.руб.;

- «Выполнение работ по благоустройству (ограждению) территории городского кладбища «Абдал -1» в сумме +36,0 тыс.руб.

1.6.4. **увеличиваются** бюджетные ассигнования по КБК 909 0409 9Ж00025480 240 (Расходы на содержание, капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов,

инженерных сооружений, расположенных на территории муниципального образования) в общей сумме **+762,58833 тыс.руб.**:

1.6.3.1. в связи с расходами на оказание услуг по экспертному сопровождению исполнения контракта, в т.ч. по объектам:

- «Ремонт внутривортовых, внутриквартальных проездов и тротуаров» в сумме +64,0 тыс.руб.;

- «Ремонт дорог местного значения» (ул.Саковича, ул.Селекционная) в сумме +99,955 тыс.руб.;

1.6.3.2. в связи с расходами по разработке локального сметного расчета по объекту «Демонтаж (снос) нестационарных объектов» в сумме +98,63333 тыс.руб.;

1.6.3.3. в связи с необходимостью проведения мероприятий по объекту «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, направленного на реализацию мероприятий по ликвидации заторовых ситуаций на участке УДС ул.Севастопольская (район строения №114 по ул.Севастопольская, участок ул.Залеская – ул.Данилова)» в сумме +500,0 тыс.руб.

1.6.5. в связи со сложившейся экономией при заключении контрактов **сокращаются** бюджетные ассигнования по КБК 909 0409 9Ж00025480 240 (Расходы на содержание, капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных сооружений, расположенных на территории муниципального образования) в общей сумме - **998,22133 тыс.руб.**, в т.ч. по объектам:

- «Формирование банка данных объектов улично-дорожной сети» в сумме -827,58633 тыс.руб.;

- «Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на объектах улично-дорожной сети» в сумме -170,635 тыс.руб.

1.6.6. в связи с необходимостью проведения качественной теледиагностики с использованием соответствующей аппаратуры, а также необходимостью проведения предварительной промывки существующей ливневой канализации **перераспределяются** бюджетные ассигнования с КБК 909 0409 9Ж00025480 240 (Расходы на содержание, капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных сооружений, расположенных на территории муниципального образования) в сумме -**19 238,41235 тыс.руб.** на КБК 909 0409 9Ж00000590 610 (Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Город») в сумме **+19 238,41235 тыс.руб.**

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Остатки на 01.01.2018 за счет собственных средств составили **242 323,09942 тыс.руб.**, за счет межбюджетных трансфертов составили **40 292,46727 тыс.руб.**

Бюджет городского округа на 2018 год, утвержденный решением очередной 81-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 22.12.2017 № 1496 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» являлся бездефицитным.

Согласно решению 86-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 27.04.2018 № 1576 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями) утвержден дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в сумме **242 323,09942 тыс.руб.**

Источником покрытия дефицита бюджета является изменение остатков на счетах по учету средств бюджета.

Остатки используются с соблюдением требований ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кассовый разрыв на текущую дату отсутствует.

**Начальник
департамента финансов**

В.Е. Надолинская