

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов города Мончегорска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мончегорска от 20.12.2018 № 50 «О бюджете города Мончегорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

Изменения, предусмотренные проектом решения Совета депутатов города Мончегорска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мончегорска от 20.12.2018 № 50 «О бюджете города Мончегорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект решения), затронули основные параметры бюджета города:

на 2019 год:

рублей

Основные параметры бюджета города	2019 год		
	Утверждено решением Совета ¹	Проект решения	Изменения
1	2	3	4=3-2
Доходы	2 124 306 767,79	2 250 439 945,56	126 133 177,77
Расходы	2 223 266 228,65	2 283 664 068,95	60 397 840,30
Дефицит	-98 959 460,86	-33 224 123,39	-65 735 337,47

на плановый период 2020 года:

рублей

Основные параметры бюджета города	2020 год		
	Утверждено решением Совета	Проект решения	Изменения
Доходы	2 198 438 388,09	2 189 648 139,86	-8 790 248,23
Расходы, в т.ч.	2 314 352 129,09	2 305 561 880,86	-8 790 248,23
Дефицит	-115 913 741,00	-115 913 741,00	0,00

на плановый период 2021 года:

рублей

Основные параметры бюджета города	2021 год		
	Утверждено решением Совета	Проект решения	Изменения
Доходы	2 247 521 836,14	2 247 885 804,24	363 968,10
Расходы	2 368 690 669,58	2 369 054 637,68	363 968,10
Дефицит	-121 168 833,44	-121 168 833,44	0,00

¹ Здесь и далее, решение Совета депутатов города Мончегорска от 20.12.2018 № 50 «О бюджете города Мончегорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

II. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ПУНКТОВ

Изменение в пункты 1 и 2 Решения.

Пункты 1 и 2 изложены в новой редакции - внесены изменения в основные характеристики бюджета города Мончегорска (далее – бюджет города) в части общего объема доходов, расходов, верхнего предела муниципального внутреннего долга и дефицита бюджета города на 2019 год, на 2020 год и на 2021 год.

Предлагаемые изменения:

- приведение в соответствие доходной и расходной части бюджета уточненным параметрам межбюджетных трансфертов, распределенным муниципальному образованию город Мончегорск с подведомственной территорией Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- уменьшение неналоговых доходов бюджета города;
- увеличение прочих безвозмездных поступлений в бюджет города в виде целевых благотворительных пожертвований;
- проведение оптимизационных мероприятий.

Изменение в пункт 10 Решения.

Пункт 10 изложен в новой редакции - внесены изменения в объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (далее – Дорожный фонд) на 2019 год.

В соответствии со ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ, решением Совета депутатов города Мончегорска от 28.11.2013 № 47 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией» (в редакции решений Совета депутатов МО город Мончегорск от 26.06.2014 № 86 и от 17.12.2015 № 249) остатки бюджетных ассигнований Дорожного фонда в сумме 656 482,45 рублей, образовавшиеся на 01.01.2019, направлены на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2019 году. Кроме того, увеличены следующие источники формирования Дорожного фонда на:

9 352 776,45 руб. - субсидия из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе);

3 401 009,64 руб. - целевые благотворительные пожертвования от юридических лиц на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таким образом, объём Дорожного фонда увеличен в общей сумме на 13 410 268,54 руб. и составляет 25 787 065,54 рублей.

Изменение в пункт 11 Решения.

Пункт 11 изложен в новой редакции - внесены изменения в объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год.

Изменение в пункт 14 Решения.

Абзац 1 пункта 14 изложен в новой редакции - внесены изменения в объёмы межбюджетных трансфертов, выделяемых из средств областного бюджета бюджету города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Изменение в пункт 23 Решения.

Пункт 23 изложен в новой редакции - внесены изменения в предельный объем муниципального долга на 2019 год, на 2020 год и на 2021 год.

Предельный объем муниципального долга на 2019 год, на 2020 год и на 2021 год установлены в пределах нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункт 3 статьи 107).

III. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ

Общий объем доходов бюджета города, утвержденный решением Совета депутатов города Мончегорска от 20.12.2018 № 50 «О бюджете города Мончегорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

2019 год увеличен на сумму **126 133 177,77 руб.** и составил **2 250 439 945,56 руб.**, в том числе:

Объем налоговых и неналоговых доходов уменьшен на 38 964 339,00 руб. и составил 953 982 779,00 руб., в том числе:

Уменьшены неналоговые доходы всего на 42 346 339,00 руб., в том числе:

- уменьшены доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу на 78 776 806,00 руб., по объектам, включенных в программу приватизации на 2019 год, в виду невозможности реализации (отсутствие спроса).

- увеличена плата за негативное воздействие на окружающую среду на 29 270 900,00 руб. Дополнительные поступления обеспечены основным плательщиком данного платежа – АО «Кольская ГМК» по перерасчету за 2018 год;

- увеличены доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну на 1 850 405,00 руб. в связи с увеличением с 01.07.2019 арендной платы на индекс потребительских цен на товары и услуги;

- увеличены доходы по штрафным санкциям на 3 317 878,00 руб., в связи с фактическим поступлением штрафов в доход бюджета города.

Налоговые доходы увеличены на 3 382 000,00 руб., в том числе:

- увеличены по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения в сумме 4 382 000 руб.;

- увеличен налог по патентной системе на 1 000 000,00 руб.;

- уменьшены поступления по земельному налогу на 1 000 000,00 руб.

- уменьшены по налогу на вмененный доход на 1 000 000,00 руб.

Вышеуказанные изменения налоговых доходов проведены под ожидаемую оценку исполнения данных доходов до конца 2019 года.

Безвозмездные поступления увеличены на 165 097 516,77,56 руб. и составили 1 296 457 166,56 руб., в том числе:

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличен на 158 076 868,76 руб. и составил 1 289 436 518,55 руб., в том числе:

Увеличены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме **158 113 493,63 руб.** за счет планируемых и фактических поступлений:

70 470 360,95 руб. - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета;

2 276 804,00 руб. - субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций;

9 352 776,45 руб. - субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда;

47 675 629,00 руб. - субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

6 620 746,26 руб. – субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства);

403 991,06 руб. – субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

8 994 822,16 руб. - субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды;

958 060,50 руб. – субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;

10 000 000,00 руб. - субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

107 900,00 руб. - субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области;

96 700,00 руб. - субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

100,00 руб. - субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении);

5 500,00 руб. - субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования;

413 200,00 руб. - субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

4 500,00 руб. - субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат;

877,15 руб. - субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»;

152 778,00 руб. - субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных;

2 800,00 руб. - субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению;

575 948,10 руб. - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме

специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда.

Уменьшены субсидии в сумме **36 624,87 руб.**, в том числе:

9 703,30 руб. - субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»;

26 921,57 руб. - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах.

Объем прочих безвозмездных поступлений увеличен на **7 020 648,01 руб.** и составил **7 020 648,01 руб.**

Увеличены прочие безвозмездные поступления в бюджет города в виде целевых благотворительных пожертвований, в том числе:

- 3 202 138,37 руб. - безвозмездных поступлений от населения города на капитальный ремонт, ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов в части обустройства тротуаров;

- 417 500,00 руб. - безвозмездные перечисления от АО «Кольская ГМК» с целью оказания благотворительного пожертвования ветеранам, инвалидам и приравненным к ним категориям граждан в связи с празднованием 74- й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.;

- 3 401 009,64 руб. - безвозмездные перечисления от АО «Кольская ГМК» с целью оказания благотворительного пожертвования на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Мончегорске.

	Утверждено решением Совета	Изменения	Бюджет города с учетом изменений
ДОХОДЫ			
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:	685 179 600,00	3 382 000,00	688 561 597,00
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	550 395 000,00	0,00	550 395 000,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	12 376 800,00	0,00	12 376 800,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	60 822 000,00	4 382 000,00	65 204 000,00
Единый налог на вмененный доход	20 260 000,00	-1 000 000,00	19 260 000,00
Единый сельскохозяйственный налог	240 000,00	0,00	240 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	2 665 000,00	1 000 000,00	3 665 000,00
Налоги на имущество, в том числе:	31 200 000,00	-1 000 000,00	30 200 000,00
- налог на имущество физических лиц	13 550 000,00	0,00	13 500 000,00
- земельный налог	17 650 000,00	-1 000 000,00	16 650 000,00
Госпошлина	7 220 800,00	0,00	7 220 800,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:	307 767 520,00	-42 346 339,00	265 421 182,00
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	165 200 150,00	0,00	165 200 150,00

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения гос. собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	364 500,00	404 100,00	768 600,00
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления	108 987,00	0,00	108 987,00
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	11 408 200,00	1 850 405,00	13 258 636,00
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 506 000,00	488 419,00	6 994 419,00
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	22 909 100,00	29 270 900,00	525 180 000,00
- прочие доходы от оказания платных услуг	242 321,00	0,00	242 321,00
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	4 337 603 ,00	64 765,00	4 402 368,00
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	5 496 000,00	34 000,00	5 530 000,00
- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	0,00	0,00	0,00
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	89 409 926,00	-78 776 806,00	10 633 120,00
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
- штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т.ч. за правонарушения в области дорожного движения	1 284 703,00	3 317 878,00	4 602 581,00
Итого налоговых и неналоговых доходов:	992 947 118,00	-38 964 339,00	953 982 779,00
Дотации	193 542 123,00	70 470 360,95	264 012 483,95
Субсидии	99 301 013,31	86 273 126,13	185 574 139,44
Субвенции	838 415 659,93	784 355,15	839 200 015,08
Иные межбюджетные трансферты	100 853,55	549 026,53	649 880,08
Итого межбюджетных трансфертов:	1 131 359 649,79	158 076 868,76	1 289 436 518,55
Прочие безвозмездные поступления	0,00	7 020 648,01	7 020 648,01
ИТОГО ДОХОДОВ:	2 124 306 767,79	126 133 177,77	2 250 439 945,56

Уточнение бюджета города Мончегорска на 2019 финансовый год по межбюджетным трансфертам из средств областного бюджета выглядит следующим образом:

руб.

Наименование межбюджетных трансфертов	Утверждено решением Совета	Изменения	Проект решения
---------------------------------------	----------------------------	-----------	----------------

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки	14 822 900,00	0,00	14 822 900,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки	22 560 585,00	0,00	22 560 585,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	156 158 638,00	70 470 360,95	226 628 998,95
Дотации	193 542 123,00	70 470 360,95	264 012 483,95
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	1 534 600,00	0,00	1 534 600,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	94 422,54	0,00	94 422,54
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	1 515 572,00	0,00	1 515 572,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	0,00	2 276 804,00	2 276 804,00
Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда	0,00	9 352 776,45	9 352 776,45
Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры	5 123 400,00	0,00	5 123 400,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	0,00	6 620 746,26	6 620 746,26
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	0,00	403 991,06	403 991,06
Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	18 341 570,00	8 994 822,16	27 336 392,16
Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках	200 000,00	0,00	200 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	66 415 822,00	47 675 629,00	114 091 451,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	2 604 391,78	0,00	2 604 391,78

Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области	3 428 645,23	0,00	3 428 645,23
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	14 093,25	-9 703,30	4 389,95
Поддержка отрасли культуры	28 496,51	0,00	28 496,51
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	0,00	958 060,50	958 060,50
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Субсидии	99 301 013,31	86 273 126,13	185 574 139,44
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	12 700,00	0,00	12 700,00
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	1 084 700,00	107 900,00	1 192 600,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан»	1 085 600,00	0,00	1 085 600,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»	736 882 300,00	0,00	736 882 300,00
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	24 093 100,00	0,00	24 093 100,00
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3 311 900,00	96 700,00	3 408 600,00
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	54 700,00	0,00	54 700,00
Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	104 700,00	0,00	104 700,00

Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	257 600,00	100,00	257 700,00
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	15 154 000,00	5 500,00	15 159 500,00
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	37 410 700,00	413 200,00	37 823 900,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	196 600,00	4 500,00	201 100,00
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»	3 175,85	877,15	4 053,00
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	36 283,00	0,00	36 283,00
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях»	6 000,00	0,00	6 000,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	818 616,00	0,00	818 616,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	4 216 295,00	0,00	4 216 295,00

Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	2 435 472,00	152 778,00	2 588 250,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	18 200,00	0,00	18 200,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	119 500,00	2 800,00	122 300,00
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	91 000,00	0,00	91 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9 518,08	0,00	9 518,08
Субвенции	838 415 659,93	784 355,15	839 200 015,08
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах	100 853,55	-26 921,57	73 931,98
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда)	0,00	575 948,10	575 948,10
Иные межбюджетные трансферты	100 853,55	549 026,53	649 880,08
ИТОГО	1 131 359 649,79	158 076 868,76	1 289 436 518,55

на плановый период 2020 года:

Общий объем доходов бюджета города на плановый период 2020 года год уменьшен на сумму 8 790 248,23 руб. и составил 2 189 648 139,86 руб., в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов не изменился и составил 1 178 604 871,00 руб.;
- объем безвозмездных поступлений уменьшен на сумму 8 790 248,23 руб. и составил 1 011 043 268,86 руб.

Безвозмездные поступления уменьшены на сумму 8 790 248,23 руб. и составили 1 011 043 268,86 руб., в том числе:

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшен на сумму 8 790 248,23 руб. и составил 1 011 043 268,86 руб.:

Уменьшены субсидии, субвенции в сумме **9 046 556,23 руб.**, в том числе:

- 8 643 964,23 руб. - субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды;
- 402 592,00 руб. - субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15

ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Увеличены субвенции в сумме **256 308,00 руб.**, в том числе:

256 308,00 руб. – субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

на плановый период 2021 года:

Общий объем доходов бюджета города на плановый период 2021 года увеличен на сумму 363 968,10 руб. и составил 2 247 885 804,24 руб., в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов без изменений и составил 1 228 892 102,00 руб.;

- объем безвозмездных поступлений увеличен на 363 968,10 руб. и составил 1 018 993 702,24 руб.

Безвозмездные поступления увеличены на 363 968,10 руб. и составили 1 018 993 702,24 руб., в том числе:

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличен на 363 968,10 руб. и составил 1 018 993 702,24 руб.:

Увеличены субвенции в сумме **363 968,10 руб.**, в том числе:

363 968,10 руб. – субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ

Общий объем расходов бюджета города, утвержденный решением Совета депутатов города Мончегорска от 20.12.2018 № 50 «О бюджете города Мончегорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

на 2019 год увеличен на сумму 60 397 840,30 рублей и составил 2 283 664 068,95 руб.

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено следующими факторами:

- **увеличением** объема безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов в сумме 87 606 507,81 руб. По видам безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов отражено в разделе III пояснительной записки;

- **увеличением** объема прочих безвозмездных поступлений в виде целевых благотворительных пожертвований в сумме 7 020 648,01 руб., том числе:

- 3 202 138,37 руб. - безвозмездных поступлений от населения города на капитальный ремонт, ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов в части обустройства тротуаров;

- 417 500,00 руб. - безвозмездные перечисления от АО «Кольская ГМК» с целью оказания благотворительного пожертвования ветеранам, инвалидам и приравненным к ним категориям граждан в связи с празднованием 74- й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.;

- 3 401 009,64 руб. - безвозмездные перечисления от АО «Кольская ГМК» с целью оказания благотворительного пожертвования на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Мончегорске.

- **подтверждением** переходящих остатков, неиспользованных в 2018 году в сумме 4 500,00 рублей;

- **уточнение** бюджетных ассигнований Дорожного фонда на остатки бюджетных ассигнований Дорожного фонда в сумме 656 482,45 рублей, образовавшиеся на 01.01.2019;

• уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета в сумме 34 890 297,97 руб., в том числе:

- уменьшением на сумму 47 675 629,00 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (софинансирование в части превышения 5%) в связи с предоставлением субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

- уменьшение на сумму 9 839 039,22 руб. в связи с оптимизацией расходов бюджета в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р, в том числе по мероприятиям:

проведение оптимизации штатной численности работников: уменьшение штатной численности основных работников и обслуживающего персонала в сумме 5 376 529,22 руб.;

в части уплаты налога на имущество организаций в связи с проведением мероприятий по изменению типа муниципальных учреждений с переходом автономных дошкольных учреждений на упрощенную систему налогообложения в сумме 4 462 510,00 руб.;

- уменьшением на сумму 23 735,79 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований (за исключением субсидии на выполнение муниципального задания, предоставляемой бюджетным и автономным учреждениям, экономии средств бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального и областного бюджетов, муниципального дорожного фонда муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией), образовавшаяся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 4 квартале 2018 года (по доведенным лимитам бюджетных обязательств 2019 года) и 1 квартале 2019 года;

- уменьшением на сумму 331 737,32 руб. софинансирования из бюджета города субсидии на переселение граждан из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

- уменьшением на сумму 1 440 350,88 руб. на строительство объекта «Новое кладбище в городе Мончегорске» в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

- увеличением на сумму 565 869,00 руб. на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации с учетом уточнения размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 2019 году в размере 52 060 руб. (с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 % от размера заработной платы);

- увеличением на сумму 1 418 721,70 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» на 3,5 ед. в связи с увеличением показателей средней списочной численности работников учреждения в пределах утвержденного штатного расписания для обслуживания спортивного сборно-разборного сооружения с футбольным полем;

- увеличением на сумму 1 002 019,99 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций» в связи с внесением изменений в штатное расписание с 01.01.2019 и введением 2 штатных единиц оператора диспетчерской службы;

- увеличением на сумму 2 024 206,39 руб. на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников МКУ «Управление экономического развития города Мончегорска» (в соответствии с постановлением администрации города

Мончегорска от 31.01.2019 № 142 создано МБУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»);

- увеличением на сумму 2 552 119,33 руб. на содержание и проведение ремонта здания МКУ «Муниципальный архив города Мончегорска» по адресу ул. Бредова, д.17 (здание бывшего ГОБУ «Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом»);

- увеличением на сумму 1 217 310,75 руб. на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников;

- увеличением на сумму 1 239 945,11 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам администрации города, в связи с внесением изменений в штатное расписание и включением должности первого заместителя главы администрации города;

- увеличением на сумму 388 027,29 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска» в связи с увеличением стимулирующей части фонда оплаты труда;

- увеличением на сумму 531 881,67 руб. на выплаты, судебные издержки по решениям судов и уплата государственных пошлин и сборов, штрафов и пеней;

- увеличением на сумму 483 200,00 руб. на реализацию проекта «СкейтОстров» в части асфальтирования спортивной площадки;

- увеличением на сумму 984 918,33 руб. на приобретение весов для статистического взвешивания автотранспорта, предназначенного для вывоза бытовых отходов, в целях обеспечения санитарного и экологического благополучия города Мончегорска;

- увеличением на сумму 547 020,00 руб. для приобретения Блейд-сервера и лицензионного программного обеспечения в целях оптимизации нагрузки на сервер 1С;

- увеличением на сумму 57 930,24 руб. на выплату сохраненного среднего заработка по МБУ «Мончегорская централизованная библиотечная система»;

- увеличением на сумму 33 800,00 руб. на обучение работников на курсах повышения квалификации отдела по делам молодежи и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска;

- 7 500 000,00 руб. на содержание муниципальных территорий и объектов общего пользования (содержание улично-дорожной сети и элементов дорожной инфраструктуры, выполнение работ для организации и проведения городских праздничных мероприятий, содержание зеленых насаждений на городских территориях, уборка муниципальных территорий общего пользования, территорий детских игровых и спортивных площадок, территорий памятников и мемориала, содержание детских игровых и спортивных площадок, памятников, иных малых архитектурных форм);

- 500 000,00 руб. на ликвидацию несанкционированных свалок в городе;

- увеличением на сумму 1 543 199,83 руб. на обеспечение софинансирования за счет средств бюджета города иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- увеличением на сумму 1 700 000,00 руб. на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат Мончегорскому муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мончегорский рабочий», связанных с осуществлением газетно-издательской деятельности для опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией, доведения до сведений жителей города Мончегорска официальной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией;

- увеличением на сумму 130 024,61 руб. на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением социально значимой деятельности на территории города Мончегорска общественным организациям.

• корректировкой бюджетных назначений, направляемых в виде субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, на финансовое обеспечение муниципального задания (в случае изменения муниципального задания) и на иные цели и смет казенных учреждений;

- перераспределением бюджетных ассигнований по итогам заседаний Программного совета по разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Мончегорска, а также в связи с уточнением порядка применения кодов бюджетной классификации;

- перераспределением расходов в пределах средств бюджета города.

С учетом вышеперечисленных общих подходов, структура расходов бюджета города в 2019 году по разделам и подразделам классификации расходов бюджета характеризуется следующими изменениями:

руб.

Наименование показателя	Разд.	Утверждено Решением Совета	Изменения	Проект Решения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	205 379 940,62	5 542 552,22	210 922 492,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 695 762,18	0,00	2 695 762,18
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	81 912 254,78	854 122,24	82 766 377,02
Судебная система	0105	9 518,08	0,00	9 518,08
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	3 833 033,28	137 640,77	3 970 674,05
Резервные фонды	0111	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	114 929 372,30	4 550 789,21	119 480 161,51
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	28 115 480,56	1 002 019,99	29 117 500,55
Органы юстиции	0304	4 216 295,00	0,00	4 216 295,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	21 879 085,56	1 002 019,99	22 881 105,55
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	2 020 100,00	0,00	2 020 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	19 262 236,90	15 504 531,48	34 766 768,38
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 453 672,00	152 778,00	2 606 450,00
Транспорт	0408	1 732 229,40	1 043 343,94	2 775 573,34
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	12 376 797,00	13 410 268,54	25 787 065,54
Связь и информатика	0410	16 255,50	-11 634,50	4 621,00
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2 683 283,00	909 775,50	3 593 058,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	211 390 674,89	41 209 483,63	252 600 158,52
Жилищное хозяйство	0501	42 470 598,60	5 436 416,50	47 907 015,10
Коммунальное хозяйство	0502	5 408 645,23	0,00	5 408 645,23
Благоустройство	0503	134 039 600,99	29 714 702,20	163 754 303,19
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	29 471 830,07	6 058 364,93	35 530 195,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	2 146 100,00	1 484 918,33	3 631 018,33
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	380 000,00	984 918,33	1 364 918,33
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 766 100,00	500 000,00	2 266 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 432 665 988,98	-3 577 894,72	1 429 088 094,26
Дошкольное образование	0701	724 537 829,36	-5 278 094,63	719 259 734,73
Общее образование	0702	474 129 131,04	2 374 952,81	476 504 083,85
Дополнительное образование детей	0703	120 496 625,15	1 662 985,05	122 159 610,20

Молодежная политика и оздоровление детей	0707	9 180 732,00	0,00	9 180 732,00
Другие вопросы в области образования	0709	104 321 671,43	-2 337 737,95	101 983 933,48
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	128 190 372,66	-4 005 800,64	124 184 572,02
Культура	0801	128 190 372,66	-4 005 800,64	124 184 572,02
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	76 971 729,04	627 900,00	77 599 629,04
Пенсионное обеспечение	1001	6 578 529,04	0,00	6 578 529,04
Социальное обеспечение населения	1003	1 804 400,00	107 900,00	1 912 300,00
Охрана семьи и детства	1004	68 588 800,00	520 000,00	69 108 800,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	106 764 385,00	910 130,01	107 674 515,01
Физическая культура	1101	104 164 385,00	1 170 130,01	105 334 515,01
Массовый спорт	1102	2 600 000,00	-260 000,00	2 340 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	8 300 000,00	1 700 000,00	10 000 000,00
Периодическая печать и издательства	1202	8 300 000,00	1 700 000,00	10 000 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	4 079 320,00	0,00	4 079 320,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	4 079 320,00	0,00	4 079 320,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 223 266 228,65	60 397 840,30	2 283 664 068,95

Изменения объемов расходов бюджета города в 2019 году на реализацию муниципальных программ характеризуется следующим образом:

руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	Утверждено Решением Совета	Изменения	Проект Решения
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Мончегорске»	0100000000	1 448 844 599,71	-1 037 799,60	1 447 806 800,11
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске»	0200000000	3 628 012,00	130 024,61	3 758 036,61
Муниципальная программа «Культура города Мончегорска»	0300000000	180 658 786,59	227 284,39	180 886 070,98
Муниципальная программа «Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске»	0400000000	111 011 900,00	956 778,08	111 968 678,08
Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске»	0500000000	111 147 331,77	26 737 257,93	137 884 589,70
Муниципальная программа «Градостроительная политика в городе Мончегорске»	0600000000	820 000,00	0,00	820 000,00
Муниципальная программа «Управление имуществом в городе Мончегорске»	0700000000	27 164 804,28	86 091,20	27 250 895,48
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска»	0800000000	12 785 100,00	6 695 800,00	19 480 900,00
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске»	0900000000	59 789 232,79	-7 586 458,68	52 202 774,11
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска»	1000000000	129 709 779,73	42 587 603,78	172 297 383,51
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске»	1100000000	23 899 185,56	1 002 019,99	24 901 205,55

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске»	1200000000	55 579 785,56	-23 256 074,48	32 323 711,08
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Мончегорска»	1300000000	14 875 216,16	-54 553,69	14 820 662,47
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	1900000000	20 445 170,00	13 790 317,84	34 235 487,84
Непрограммные расходы органа местного самоуправления	9900000000	22 907 324,50	119 548,93	23 026 873,43
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 223 266 228,65	60 397 840,30	2 283 664 068,95

на плановый период 2020 года уменьшен на сумму 8 790 248,23 руб. и составил 2 305 561 880,86 руб.

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено **уменьшением** объема безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов. По видам безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов отражено в разделе III пояснительной записки.

на плановый период 2021 года увеличен на сумму 363 968,10 руб. и составил 2 369 054 637,68 руб.

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено **увеличением** объема безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов. По видам безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов отражено в разделе III пояснительной записки.

Основные причины изменений объемов финансового обеспечения реализуемых мероприятий на 2019 год приведены ниже в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Мончегорске» (ЦС 0100000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 1 037 799,60 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 46 486 714,43 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 46 486 714,43 руб., в том числе:

- 38 331 207,00 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (софинансирование в части превышения 5%) в связи с предоставлением субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

- 4 462 510,00 руб. в связи с оптимизацией расходов бюджета города в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р, в части уплаты налога на имущество организаций в связи с проведением мероприятий по изменению типа муниципальных учреждений с переходом автономных дошкольных учреждений на упрощенную систему налогообложения;

- 2 344 944,44 руб. в связи с оптимизацией расходов бюджета города на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с Планом мероприятий по консолидации

бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р, сокращение численности младшего обслуживающего персонала в дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальном бюджетном учреждении «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры и физической культуры» в связи с установкой охранной сигнализации;

- 2 499,45 руб. за счет экономии средств бюджета города, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- 1 345 553,54 руб. в связи с изменением штатных расписаний в структуре функционального органа управления образованием администрации города, лимиты бюджетных обязательств (далее – ЛБО) перенесены с МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры и физической культуры города Мончегорска» и МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Мончегорска».

Расходы по программе увеличены в сумме 45 448 914,83 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 41 236 788,15 руб., в том числе:

- 38 331 207,00 руб. субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

- 2 276 804,00 руб. субсидии областного бюджета на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций;

- 877,15 руб. субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»;

- 5 500,00 руб. субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования;

- 100,00 руб. субвенции на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования.

- 107 900,00 руб. субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области;

- 96 700,00 руб. субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 413 200,00 руб. субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

- 4 500,00 руб. субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат.

За счет средств бюджета города – 4 212 126,68 руб., в том числе:

- 852 587,66 руб. в связи с оптимизацией расходов бюджета города в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р, передача в муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры и физической культуры» с

01.06.2019 года функций по обслуживанию с переводом штатных единиц младшего обслуживающего персонала муниципальных бюджетных учреждений культуры «Музей истории города Мончегорска» и «Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава», ЛБО перенесены с муниципальной программы «Культура города Мончегорска»;

- 250 028,17 руб. на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников;

- 891 174,92 руб. в связи с переводом в управление образования администрации города с 01.01.2019 года штатной единицы из отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Мончегорска, ЛБО перенесены с муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске»;

- 1 304 148,95 руб. в связи с изменением штатных расписаний в структуре функционального органа управление образования администрации города, ЛБО перенесены с МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры и физической культуры города Мончегорска» и МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Мончегорска»;

- 347 726,00 руб. на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации с учетом уточнения размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 2019 году в размере 52 060 руб. (с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 % от размера заработной платы);

- 566 460,98 руб. на сумму единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу в соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», ЛБО перенесены с непрограммной деятельности.

**Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске»
(ЦС 0200000000)**

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 130 024,61 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 130 024,61 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 130 024,61 руб., в том числе:

- 130 024,61 руб. на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением социально значимой деятельности на территории города Мончегорска общественным организациям.

**Муниципальная программа «Культура города Мончегорска»
(ЦС 0300000000)**

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 227 284,39 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 5 139 518,83 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города - 5 139 518,83 руб., из которых:

- 2 002 376,00 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (софинансирование в части превышения 5%) в связи с предоставлением субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

- 3 137 142,83 руб. в связи с оптимизацией расходов на оплату труда и начисления на оплату труда в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств

муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р, сокращение численности младшего обслуживающего персонала в связи с установкой охранной сигнализации и заключением договоров на оказание услуг по физической охране объекта.

Расходы по программе увеличены в сумме 5 366 803,22 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 2 002 376,00 руб., в том числе:

- 2 002 376,00 руб. субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.

За счет средств бюджета города – 3 364 427,22 руб., в том числе:

- 3 030 443,77 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, на обучение работников на курсах повышения квалификации в связи с внесением изменений в штатное расписание (слияние с 01.01.2019 года отдела по делам молодежи и взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска и отдела культуры администрации города Мончегорска), ЛБО перенесены с муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске»;

- 86 346,21 руб. на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников;

- 57 930,24 руб. на выплату сохраненного среднего заработка по МБУ «Мончегорская централизованная библиотечная система»;

- 189 707,00 руб. на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации с учетом уточнения размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 2019 году в размере 52 060 руб. (с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 % от размера заработной платы).

Муниципальная программа «Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске» (ЦС 0400000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 956 778,08 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 5 705 123,73 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города - 5 705 123,73 руб., в том числе:

- 4 624 535 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (софинансирование в части превышения 5%) в связи с предоставлением субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

- 1 020 227,69 руб. в связи с оптимизацией расходов на оплату труда и начисления на оплату труда в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р, сокращение численности младшего обслуживающего персонала в связи с установкой охранной сигнализации;

- 60 361,04 руб. за счет уточнения тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом действия регрессии по муниципальным служащим (29,5%).

Расходы по программе увеличены в сумме 6 661 901,81 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 4 624 535,00 руб., в том числе:

- 4 624 535,00 руб. субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.

За счет средств бюджета города – 2 037 366,81 руб., в том числе:

- 107 009,11 руб. на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников;

- 483 200,00 руб. на реализацию проекта «СкейтОстров» в части асфальтирования спортивной площадки;

- 1 418 721,70 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» на 3,5 ед. в связи с увеличением показателей средней списочной численности работников учреждения в пределах утвержденного штатного расписания для обслуживания спортивного сборно-разборного сооружения с футбольным полем;

- 28 436,00 руб. на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации с учетом уточнения размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 2019 году в размере 52 060 руб. (с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 % от размера заработной платы).

Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске» (ЦС 0500000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 26 737 257,93 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 11 008 873,21 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 9 703,30 руб., в том числе:

- 9 703,30 руб. субсидия областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования».

За счет средств бюджета города – 10 999 169,91 руб., в том числе:

- 2 717 511,00 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (софинансирование в части превышения 5%) в связи с предоставлением субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

- 510,70 руб. софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»;

- 3 858,00 руб. за счет экономии средств бюджета города, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ;

- 891 174,92 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам в связи с переводом в управление образования администрации города с 01.01.2019 года штатной единицы из отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Мончегорска, ЛБО перенесены на муниципальную программу «Развитие образования в городе Мончегорске»;

- 3 059 306,54 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам в связи с внесением изменений в штатное расписание (слияние с 01.01.2019 года отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации города

Мончегорска и отдела культуры администрации города Мончегорска), ЛБО перенесены на муниципальную программу «Культура города Мончегорска»;

- 4 326 808,75 руб. сокращение отдела архитектуры администрации города в соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 26.02.2019 № 277 «О передаче муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» функций по реализации полномочий администрации города Мончегорска в области архитектуры, градостроительства и охраны окружающей среды, ЛБО перенесены на муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска».

Расходы по программе увеличены в сумме 37 746 131,14 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 2 717 511,00 руб., в том числе

- 2 717 511,00 руб. субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.

За счет средств бюджета города – 35 028 620,14 руб., в том числе:

- 417 500,00 руб. - безвозмездные перечисления от АО «Кольская ГМК» с целью оказания благотворительного пожертвования ветеранам, инвалидам и приравненным к ним категориям граждан в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.;

- 4 500,00 руб. на переходящие остатки, неиспользованные в 2018 году, на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и выплате переводов денежных средств почты за счет благотворительных пожертвований ветеранам, инвалидам и приравненным к ним категориям граждан в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.;

- 1 700 000,00 руб. на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат Мончегорскому муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мончегорский рабочий», связанных с осуществлением газетно-издательской деятельности для опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией, доведения до сведений жителей города Мончегорска официальной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (доведение ЛБО до уровня 2018 года);

- 2 552 119,33 руб. на содержание и проведение ремонта здания МКУ «Муниципальный архив города Мончегорска» по адресу ул. Бредова, д.17 (здание бывшего ГОБУ "Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом»);

- 1 368 844,11 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам администрации города, в связи с внесением изменений в штатное расписание и включением должности первого заместителя главы администрации города;

- 898 280,88 руб. на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий муниципальным служащим, уволенным по сокращению штатной численности работников органов местного самоуправления в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности органов местного самоуправления и сокращению расходов на их содержание (сокращение отдела архитектуры администрации города, юридического управления администрации города), ЛБО перенесены с непрограммной деятельности;

- 388 027,29 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска» на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников и в связи с увеличением стимулирующей части фонда оплаты труда;

- 643 372,09 руб. на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников;

- 547 020,00 руб. для приобретения Блейд-сервера и лицензионного программного обеспечения в целях оптимизации нагрузки на сервер 1С;

- 273 198,07 руб. в связи с оптимизацией расходов на оплату труда и начисления на оплату труда в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р, сокращение численности младшего обслуживающего персонала в муниципальном казенном учреждении «Управление экономического развития города Мончегорска» и заключением договора на оказание услуг по физической охране объекта;

- 26 235 758,37 руб. на содержание МБУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления». В соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 31.01.2019 № 142 создано МБУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления». ЛБО перенесены с муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске».

Муниципальная программа «Управление имуществом в городе Мончегорске» (ЦС 0700000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 86 091,20 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 44 464,06 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 44 464,06 руб., в том числе:

- 44 464,06 руб. за счет уточнения тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом действия регрессии по муниципальным служащим (29,5%).

Расходы по программе увеличены в сумме 130 555,26 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 130 555,26 руб., в том числе:

- 130 555,26 руб. на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников.

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска» (ЦС 0800000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 6 695 800,00 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 331 737,32 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 331 737,32 руб., в том числе:

- 331 737,32 руб. на сумму софинансирования из бюджета города субсидии на переселение граждан из аварийного жилья, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства.

Расходы по программе увеличены в сумме 7 027 537,32 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 7 027 537,32 руб., в том числе:

- 6 620 746,26 руб. субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств ГК-ФСРЖКХ) (постановление Правительства Мурманской области № 191-ПП от 26.04.2019);

- 403 991,06 руб. субсидии областного бюджета на строительство и приобретение жилья для граждан проживающих в аварийном жилищном фонде;

- 2 800,00 руб. субвенции областного бюджета на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске» (ЦС 0900000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 7 586 458,68 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 22 642 063,68 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 26 921,57 руб., в том числе:

- 26 921,57 руб. иные межбюджетные трансферты областного бюджета для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах.

За счет средств бюджета города – 22 615 142,11 руб., в том числе:

- 22 615 142,11 руб. на содержание улично-дорожной сети и элементов дорожной инфраструктуры, ЛБО перенесены на муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска».

Расходы по программе увеличены в сумме 15 055 605,00 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 9 928 724,55 руб., в том числе:

- 9 352 776,45 руб. субсидии областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда;

- 575 948,10 руб. иные межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда.

За счет средств бюджета города – 5 126 880,45 руб., в том числе:

- 656 482,45 руб. на проведение ремонта, капитального ремонта дорог, проездов и тротуаров на сумму остатков бюджетных ассигнований Дорожного фонда, образовавшихся на 01.01.2019;

- 1 069 388,36 руб. на транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, ЛБО перенесены с муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска»;

- 3 401 009,64 руб. безвозмездные поступления от АО «Кольская ГМК» на проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска» (ЦС 1000000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 42 587 603,78 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 4 492 043,41 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 4 492 043,41 руб., в том числе:

- 50 157,48 руб. на содержание муниципального имущества и жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных по регистрации и незаселенных, в установленном законодательством порядке, ЛБО перенесены на МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»;

- 2 000 000,00 руб. на капитальный ремонт МКД, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией, ЛБО перенесены на капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в сумме

1 000 000,00 руб. и в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- 69 388,36 руб. по содержанию МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска», ЛБО перенесены на муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске»;

- 700 000,00 руб. на обслуживание и ремонт установок наружного освещения и праздничной иллюминации города Мончегорска и техническое обслуживание муниципальных электроустановок, в связи с экономией средств бюджета города, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ЛБО перенесены на непрограммную деятельность;

- 214 768,35 руб. по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, ЛБО перенесены на непрограммную деятельность;

- 17 378,34 руб. в связи с экономией средств бюджета города, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- 1 440 350,88 руб. на строительство объекта «Новое кладбище в городе Мончегорске» в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Расходы по программе увеличены в сумме 47 079 647,19 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 10 152 778,00 руб., в том числе:

- 152 778,00 руб. субвенции из областного бюджета на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- 10 000 000,00 руб. субсидии областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство объекта «Новое кладбище в городе Мончегорске»).

За счет средств бюджета города – 36 926 869,19 руб., в том числе:

- 984 918,33 руб. на приобретение весов для статистического взвешивания автотранспорта, предназначенного для вывоза бытовых отходов, в целях обеспечения санитарного и экологического благополучия города Мончегорска;

- 7 500 000,00 руб. на содержание муниципальных территорий и объектов общего пользования (содержание улично-дорожной сети и элементов дорожной инфраструктуры, выполнение работ для организации и проведения городских праздничных мероприятий, содержание зеленых насаждений на городских территориях, уборка муниципальных территорий общего пользования, территорий детских игровых и спортивных площадок, территорий памятников и мемориала, содержание детских игровых и спортивных площадок, памятников, иных малых архитектурных форм);

- 500 000,00 руб. на ликвидацию несанкционированных свалок в городе;

- 22 615 142,11 руб. на содержание улично-дорожной сети и элементов дорожной инфраструктуры, ЛБО перенесены из муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске»;

- 1 000 000,00 руб. на капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда, ЛБО перенесены с проведения капитального ремонта МКД, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией;

- 4 326 808,75 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам в соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 26.02.2019 № 277 «О передаче муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» функций по реализации полномочий администрации города Мончегорска в области архитектуры, градостроительства и охраны окружающей среды». ЛБО

перенесены из муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске».

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске» (ЦС 1100000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 1 002 019,99 руб.

Расходы по программе увеличены в сумме 1 002 019,99 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 1 002 019,99 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций» в связи с внесением изменений в штатное расписание с 01.01.2019 и введением 2 штатных единиц оператора диспетчерской службы.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске» (ЦС 1200000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 23 256 074,48 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 26 238 341,37 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города - 26 238 341,37 руб., в том числе:

- 2 583,00 руб. в связи с экономией средств бюджета города, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- 26 235 758,37 руб. на содержание МБУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления», ЛБО перенесены на муниципальную программу «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске.

Расходы по программе увеличены в сумме 2 982 266,89 руб., в том числе:

За счет межбюджетных трансфертов – 958 060,50 руб. субсидия областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

За счет средств бюджета города - 2 024 206,39 руб., в том числе:

- 2 024 206,39 руб. на выплату компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении работников МКУ «Управление экономического развития города Мончегорска» (в соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 31.01.2019 № 142 создано МБУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»).

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Мончегорска» (ЦС 1300000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 54 553,69 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 54 553,69 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 54 553,69 руб. за счет уточнения тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом действия регрессии по муниципальным служащим (29,5%).

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-
2024 годы» (ЦС 1900000000)**

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 13 790 317,84 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 13 790 317,84 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 8 994 822,16 руб., в том числе:

- 8 994 822,16 руб. субсидии федерального и областного бюджетов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

За счет средств бюджета города – 4 795 495,68 руб., в том числе:

- 3 202 138,37 руб. безвозмездных поступлений от населения на капитальный ремонт, ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов в части обустройства тротуаров;

- 1 543 199,83 руб. на обеспечение софинансирования за счет средств бюджета города иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- 50 157,48 руб. на экспертизу сметной документации по благоустройству дворовой территории, ЛБО перенесены с муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска».

Непрограммная деятельность (ЦС 9900000000)

На 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной деятельности увеличены на сумму 119 548,93 руб., в том числе:

Расходы по непрограммной деятельности уменьшены за счет средств бюджета города в сумме 1 464 741,86 руб., в том числе:

- 1 464 741,86 руб. на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу и компенсационных выплат муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию в соответствии с законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области». ЛБО перенесены на муниципальную программу «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске» и муниципальную программу «Развитие образования в городе Мончегорске».

Расходы по непрограммной деятельности увеличены за счет средств бюджета города в сумме 1 584 290,79 руб., в том числе:

- 1 446 650,02 руб. для оплаты административных штрафов по постановлениям за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, в том числе ЛБО в сумме 914 768,35 руб. перенесены с муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска».

- 137 640,77 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда руководителя Контрольно-счетного органа города Мончегорска (увеличение фонда оплаты труда в связи с изменением оклада руководителя), на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета.

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

Размер дефицита бюджета города в **2019** году уменьшен к бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Совета депутатов города Мончегорска от 20.12.2018 № 50 «О бюджете города Мончегорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на **65 735 337,47 руб.**

Размер дефицита бюджета города на **плановый период 2020 года и 2021 года не изменился.**

Общий объем источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2019 году уменьшен к бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Совета депутатов города Мончегорска от 20.12.2018 № 50 «О бюджете города Мончегорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 65 735 337,47 руб.:

руб.

Наименование	Утверждено Решением Совета	Изменение	Проект Решения
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,00	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	98 959 460,86	-68 987 987,92	29 971 472,94
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	418 925 232,28	-68 987 987,92	349 937 244,36
в том числе:			
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов	98 874 103,42	0,00	98 874 103,42
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	320 051 128,86	-68 987 987,92	251 063 140,94
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	319 965 771,42	0,00	319 965 771,42
в том числе:		0,00	
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов	98 874 103,42	0,00	98 874 103,42
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	221 091 668,00	0,00	221 091 668,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,00	3 252 650,45	3 252 650,45
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	2 643 232 000,07	57 145 189,85	2 700 377 189,92

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	2 643 232 000,07	60 397 840,30	2 703 629 840,37
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	98 959 460,86	-65 735 337,47	33 224 123,39

В источниках финансирования дефицита бюджета города:

- по показателю «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» сумма уменьшена на 68 987 987,92 руб.;

- по показателю «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» сумма увеличена на 3 252 650,45 руб.

Начальник управления финансов

Т.Ю. Разборова