

Пояснительная записка
к проекту решения сессии Симферопольского городского совета
«О внесении изменений и дополнений в решение 35-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 28.12.2015 № 519
"О бюджете муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016 год" (с изменениями и
дополнениями)

Доходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

Объем доходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2016 год увеличивается на **458,61985 тыс.руб.**

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

1. Сокращением неналоговых поступлений в объеме 6 948,71215 тыс.руб., в том числе за счет:

1.1. Сокращения поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 6 948,71215 тыс.руб. в связи с предоставлением рассрочки по договорам купли-продажи.

2. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь, в сумме + 25 000,00 тыс.руб., в т. ч. за счет:

2.1. субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым на разработку проекта планировки центральной части городского округа Симферополь в рамках реализации Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы (Постановление Совета министров Республики Крым от 26.10.2016 № 518) в сумме **25 000,0 тыс.руб.;**

3. Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь, в сумме 17 592,668 тыс.руб., в т. ч. за счет:

3.1. Субсидии из бюджета Республики Крым на проведение капитального ремонта общежитий муниципальной собственности (Распоряжение Совета министров Республики Крым от 19.10.2016 № 1251-р) в сумме **17 592,668 тыс.руб.;**

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2016 год увеличивается на **458,61985 тыс.руб.**

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

1. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь, в сумме + 25 000,00 тыс.руб., в т. ч. за счет:

1.1. субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым на разработку проекта планировки центральной части городского округа Симферополь в рамках реализации Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы (Постановление Совета министров Республики Крым от 26.10.2016 № 518) в сумме **25 000,0 тыс.руб.;**

2. Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь, в сумме 17 592,668 тыс.руб., в т. ч. за счет:

2.1 Субсидии из бюджета Республики Крым на проведение капитального ремонта общежитий муниципальной собственности (Распоряжение Совета министров Республики Крым от 19.10.2016 № 1251-р) в сумме **17 592,668 тыс.руб.;**

3. Перераспределением бюджетных ассигнований без изменения общей суммы объема расходов бюджета:

3.1. По администрации города Симферополя Республики Крым:

- в связи с необходимостью исполнения муниципального контракта Ф.2016.265619 от 19.09.2016 между администрацией города Симферополя и ООО "Триллениум" с КБК 902 0309 9230070280 610 в сумме – **5 000,0 тыс.руб.** на КБК 902 0309 9200070280 240 в сумме + **5 000,0 тыс.руб.;**

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0804 92Ш0023700 240 в сумме – **162,119 тыс.руб.** на КБК 902 0104 91М0000190 120 в сумме + **162,119 тыс.руб.;**

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0412 1000025600 240 в сумме – **272,243 тыс.руб.** на КБК 902 0113 0500025900 240 в сумме + **272,243 тыс.руб.**

3.2. По управлению образования администрации города Симферополя в связи с реализацией уставной деятельности и необходимости обеспечения

противопожарной и антитеррористической безопасности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Симферополя с КБК 903 0702 0600200590 610 в сумме – **9 966,310 тыс.руб.**, на КБК 903 0701 0600100590 610 в сумме + **9 966,310 тыс.руб.**

3.3. По управлению культуры и культурного наследия администрации города Симферополя:

3.3.1. в связи со сложившейся экономией по начислениям на выплаты по оплате труда с КБК 905 0804 9500000120 110 в сумме - **11,9 тыс.руб.** на КБК 905 0804 9500000590 240 (для оплаты семинара) в сумме + **11,9 тыс.руб.**

3.3.2. с целью приобретения бумаги, фотоаппарата, холодильника, мебели для офиса с КБК 905 0804 91M0000110 120 в сумме - **176,734 тыс.руб.** на КБК 905 0804 91M0000190 240 в сумме + **176,734 тыс.руб.**

3.4. По управлению молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя в связи со сложившейся экономией на оплату водоснабжения и электроэнергии в связи с проведением энергосберегающих мероприятий и ремонтом системы водоснабжения с КБК 904 1105 91M0000190 240 в сумме – **193,918 тыс.руб.** на КБК 904 1101 1220100590 610 (приобретение, доставка и установка мебели в спортивных школах) в сумме + **173,118 тыс.руб.**, на КБК 904 0705 91M0000190 240 (обучение контрактного управляющего) в сумме + **20,8 тыс.руб.**

3.5. По управлению капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым:

- в связи со сложившейся экономией с КБК 906 0409 9Ж00041050 410 в сумме – **2 845,730 тыс.руб.** на КБК 906 0503 9600041040 410 в сумме + **2 845,730 тыс.руб.;**

- в связи с уточнением кода целевой статьи расходов с КБК 906 0409 9Ж00041030 410 в сумме – **20 639,4 тыс.руб.** на КБК 906 0409 9Ж00041050 410 в сумме + **20 639,4 тыс.руб.;**

3.6. По департаменту труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года:

- по целевой статье 0300021010 «Расходы на предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации» на вид расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» в сумме + **73,174 тыс.руб.**, на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме + **1,268 тыс.руб.;**

- по целевой статье 0300021250 «Расходы на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя»» с вида расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» в сумме – **36,0 тыс.руб.**, с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме – **2,442 тыс.руб.;**

- по целевой статье 0300021040 «Расходы на обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг» с вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» в сумме – **30,0 тыс.руб.**;

- по целевой статье 0300021070 «Расходы на ежегодную разовую выплату освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков» с вида расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» в сумме – **6,0 тыс.руб.**;

3.7. По департаменту городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым:

- в связи со сложившейся экономией с КБК 909 0503 0200041090 410 (строительный контроль на благоустройство контейнерных площадок) в сумме – **99,98908 тыс.руб.** на КБК 909 0410 9C00025480 240 в сумме + **99,98908 тыс.руб.** (выполнение работ по разработке проектной документации по выполнению работ по размещению уличных громкоговорителей);

- в связи с уточнением раздела целевой статьи расходов с КБК 909 0502 1900051884 240 в сумме – **15 000,0 тыс.руб.** на КБК 909 0412 1900051884 240 в сумме + **15 000,0 тыс.руб.**

3.8. Перераспределяются бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств:

3.8.1 сокращаются средства в общей сумме – 43 412,71283 тыс.руб., в т.ч.:

3.8.1.1. По Симферопольскому городскому совету Республики Крым в связи со сложившейся экономией с КБК 901 0103 91A0000190 850 в сумме – **0,134 тыс.руб.**

3.8.1.2. По администрации города Симферополя Республики Крым в общей сумме - **8 533,00751 тыс.руб.,** в т.ч.:

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года с КБК 902 0412 92P0025780 240 в сумме – **51,867 тыс.руб.**;

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0410 1700024640 240 в сумме – **167,736 тыс.руб.**

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0309 0400020240 240 в сумме – **6,081 тыс.руб.**;

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0804 1600024420 240 в сумме - **29,456 тыс.руб.**, с КБК 902 0804 92Ш0023700 240 в сумме – **4,139 тыс.руб.**;

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года в общей сумме – **117,673 тыс.руб.,** в т.ч. с КБК 902 0104 9260000590 850 в сумме – **116,373 тыс.руб.,** с КБК 902 0104 9260000590 110 в сумме – **1,3 тыс.руб.**;

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за

- 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0412 1000025600 240 в сумме – **655,071 тыс.руб.;**
- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 1204 1700024680 240 в сумме – **24,046 тыс.руб.;**
 - в связи с неиспользованием расходов на обеспечение выборов в представительный орган муниципального образования городской округ Симферополь с КБК 902 0107 92В0020190 880 в сумме – **914,06251 тыс.руб.;**
 - в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года в общей сумме – **10,395 тыс.руб.,** в т.ч. с КБК 902 0804 0300021090 240 (Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества) в сумме – 3,375 тыс.руб., с КБК 902 0804 0300021110 240 (Провидение возложения цветов и венков в парке им. Ю. Гагарина у вечного огня на Могиле неизвестного солдата в День защитника Отечества) в сумме – 3,510 тыс.руб., с КБК 902 0804 0300021190 240 (Проведение Дня окончания войны) в сумме – 3,510 тыс.руб.;
 - в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0412 2200022020 240 в сумме – **57,515 тыс.руб.;**
 - в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0412 92Г0025800 240 в сумме – **150,0 тыс.руб.;**
 - в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0113 0500025900 240 в сумме – **51,3 тыс.руб.;**
 - в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0309 92Т0025200 240 в сумме – **22,8 тыс.руб.;**
 - в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0412 1000025600 240 в сумме – **806,227 тыс.руб.;**
 - в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0113 0500025910 240 в сумме – **1 864,639 тыс.руб.;**
 - в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 902 0104 9260000590 240 в сумме – **3 600,0 тыс.руб.**

3.8.1.3. По управлению образования администрации города Симферополя в общей сумме – **14 078,628 тыс.руб.,** в т.ч.:

- в связи со сложившейся экономией по энергоносителям с КБК 903 0701 0600100590 610 в сумме – 4 265,038 тыс.руб., с КБК 903 0702 0600200590 610 в сумме - 9 780,161 тыс.руб.;
- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 903 0709 91М0000110 120 в сумме - 25,675 тыс.руб., с КБК 903 0709 91М0000110 120 в сумме – 7,754 тыс.руб.

3.8.1.4. По управлению молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя в общей сумме – **403,1541 тыс.руб.,** в т.ч.:

- в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 904 1204 1700024680 240 в сумме – 70,0 тыс.руб.;
- в связи с экономией в результате проведения конкурентных процедур с КБК 904 0412 1300023700 240 в сумме – 15,64310 тыс.руб., с

КБК 904 0412 1300023680 240 в сумме – 0,5 тыс.руб.;

- в связи с образовавшейся экономией в результате расходов на проведение мероприятий по установлению и развитию сотрудничества с российскими и международными общественными и студенческими организациями, в том числе городов и городов-партнеров с КБК 904 0707 1100023050 120 в сумме – 7,4 тыс.руб.;

- в связи с экономией в результате проведения конкурентных процедур с КБК 904 1101 1220100590 610 в сумме – 309,611 тыс.руб.

3.8.1.5. По управлению культуры и культурного наследия администрации города Симферополя в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года с КБК 905 0804 91M0000110 120 в сумме – **312,022 тыс.руб.;**

3.8.1.6. По департаменту финансов администрации города Симферополя уменьшаются средства резервного фонда на 2016 год в сумме – **5 560,31190 тыс.руб.**

3.8.1.7. По департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя в общей сумме – **14 509,85532 тыс.руб.,** в т.ч.:

- в связи со сложившейся экономией с КБК 909 0503 9Ж00041040 410 (Расходы на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию сетей наружного освещения муниципального образования) в сумме – 13 526,20785 тыс.руб.;

- в связи со сложившейся экономией с КБК 909 0409 9940091100 240 (текущий ремонт внутриквартального проезда) в сумме – 309,616 тыс.руб., с КБК 909 0409 9940091100 830 (возмещение расходов по уплате государственной пошлины) в сумме – 7,825 тыс.руб., с КБК 909 0502 9Ж00025450 240 (отлов и содержание домашних животных) в сумме – 100,60836 тыс.руб.;

- в связи со сложившейся экономией с КБК 909 0409 9Ж00025830 240 (выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети) в сумме – 511,33811 тыс.руб., с КБК 909 1204 1700024680 240 (введение в действие единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием цифровой подписи) в сумме – 41,0 тыс.руб., с КБК 909 0505 9Ж00025480 240 (демонтаж, вывоз, хранение незаконно установленных объектов) в сумме – 13,260 тыс.руб.

3.8.1.8. По Контрольно-счетной палате города Симферополя в связи со сложившейся экономией по итогам исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года в общей сумме – **15,6 тыс.руб.,** в т.ч. с КБК 910 0106 9140000110 120 в сумме – 0,9 тыс.руб., с КБК 910 0106 9140010110 120 в сумме – 12,7 тыс.руб., с КБК 910 0106 9140010190 120 в сумме – 2,0 тыс.руб.

3.8.2. увеличиваются средства в общей сумме + 43 412,71283 тыс.руб., в т.ч.:

3.8.2.1. По Симферопольскому городскому совету Республики Крым в связи с необходимостью приобретения основных средств и обучения сотрудников в

общей сумме + **154,7 тыс.руб.**, в т.ч. по КБК 901 0103 91A0000190 120 в сумме + 25,8 тыс.руб., по КБК 901 0103 91A0000190 240 в сумме + 99,4 тыс.руб., по КБК 901 0705 91A0000190 240 в сумме + 29,5 тыс.руб.;

3.8.2.2. По Администрации города Симферополя Республики Крым с целью разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации по КБК 902 0411 92H0027110 240 в сумме + **2 500,0 тыс.руб.**

3.8.2.3. По управлению капитального строительства администрации города Симферополя в общей сумме + **21 116,81583 тыс.руб.**, в т.ч.:

-на разработку проектно-сметной документации, строительство и реконструкция объектов благоустройства по КБК 906 0503 9600041040 410 в сумме + 20 042,02656 тыс.руб.,

- на капитальный ремонт объектов благоустройства (капитальный ремонт транспортных колец) по КБК 906 0503 9Ж00025461 240 в сумме + 1 074,78927 тыс.руб.

3.8.2.4. По управлению культуры и культурного наследия администрации города Симферополя в общей сумме **7 230,328 тыс.руб.**, в т.ч.:

- с целью возмещения затрат, связанных с благоустройством, содержанием парков и скверов, закрепленных за МБУ «Детский парк» и оплаты договоров гражданско – правового характера по КБК 905 0804 1410121590 610 в сумме + 754,659 тыс.руб.;

- для приобретения компьютерной оргтехники, музыкальных инструментов и звуковой аппаратуры, мебели в Симферопольские детские музыкальные школы и в детскую хореографическую школу города Симферополя по КБК 905 0702 1410200590 610 в сумме +4 069,072 тыс.руб.,

- для приобретения экспонатов, голографической 3-D пирамиды, системы видеонаблюдения, рекламной конструкции, фондового оборудования, полиграфической продукции в музей истории города Симферополя по КБК 905 0801 1410300590 610 в сумме +1 298,025 тыс.руб.,

- для приобретения мебели в Централизованную систему детских библиотек города Симферополя по КБК 905 0801 1410400590 610 в сумме + 469,550 тыс.руб.,

- для приобретения металлопластиковых окон, ограждения спортивной площадки в Культурно-досуговый центр по КБК 905 0801 1410120590 610 в сумме + 201,928 тыс.руб.;

- с целью приобретения интерактивной доски, проектора, ноутбуков МБУДО «Симферопольская детская художественная школа» по КБК 905 0702 1410200590 610 в сумме 242,570 тыс.руб.;

- с целью работ по установке системы видеонаблюдения и охранной сигнализации в МБУДО «Симферопольская детская музыкальная школа №4» по КБК 905 0702 1410200590 610 в сумме + 194,524 тыс.руб.

3.8.2.5. По департаменту финансов администрации города Симферополя в общей сумме + **912,531 тыс.руб.**, в т.ч.:

- в связи с приобретением программного продукта НПО «Криста» с целью установки у главных распорядителей бюджетных средств для формирования муниципального задания подведомственных бюджетных учреждений по КБК 907 0106 91М0000190 240 в сумме + 650,0 тыс.руб.;

- в связи с необходимостью приобретения основных средств и материальных запасов по КБК 907 0106 91М0000190 240 в сумме + 262,531 тыс.руб.

3.8.2.6. По управлению образования администрации города Симферополя в общей сумме + **3 748,338 тыс.руб.**, в т.ч.:

- в связи с по КБК 903 0702 0600200590 610 в сумме + 33,595 тыс.руб.;

- в связи с открытием пяти дополнительных групп в МБДОУ № 11 «Подснежник» муниципального образования городской округ Симферополь для оснащения необходимой материально-технической базой по КБК 903 0701 0600100590 610 в сумме + 2 784,443 тыс.руб.;

- в связи с открытием одной дополнительной группы в МБДОУ № 27 «Аленький цветочек» муниципального образования городской округ Симферополь для оснащения необходимой материально-технической базой по КБК 903 0701 0600100590 610 в сумме + 930,3 тыс.руб.

3.8.2.7. По департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя в связи с необходимостью установки новогодних элементов благоустройства на территории муниципального образования городской округ Сифмерополь по КБК 909 0503 9Ж00025460 240 в сумме + **7 750,0 тыс.руб.**

4. Сокращение ассигнований бюджета городского округа на 2016 год по департаменту городского хозяйства в сумме 6 948,71215 тыс.руб. (Расходы на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию сетей наружного освещения муниципального образования) направляются на сокращение доходной части бюджета муниципального образования городской округ Симферополь.

5. Увеличение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в общем объеме составило 31,174 тыс.руб. за счет перераспределения собственных средств:

- на расходы на предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в сумме + **73,174 тыс.руб.**,

- на расходы на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя», в сумме – **36,0 тыс.руб.**;

- на расходы на ежегодную разовую выплату освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков в сумме – **6,0 тыс.руб.**;

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Остатки средств на 01.01.2016 года составили **682 087,06893 тыс.руб.**

Размер дефицита бюджета, утвержденный решением 54-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 31.10.2016 года № 983 «О внесении изменений и дополнений в решение очередной 35-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.12.2015 № 519 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 год (с изменениями и дополнениями)» в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь на 2016 год составляет **682 087,06867 тыс.руб.** покрывается за счет изменений остатков средств на счете муниципального образования.

Источником внутреннего финансирования дефицита являются изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета.

Учитывая вышеуказанные изменения, дефицит бюджета муниципального образования городской округ Симферополь составит **682 087,06867 тыс.руб.** (согласно приложению № 8).

Остатки используются для покрытия дефицита, с соблюдением требований ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кассовый разрыв на текущую дату отсутствует.

**Начальник департамента
финансов администрации
города Симферополя**

В. Е. Надолинская