

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

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.38 Устава города Кировска, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске.

1. Изменение доходной части бюджета

Уменьшение доходной части местного бюджета на 134 818 843,05 рублей связано с изменениями сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 5 309 600,00 рублей, за счет:

1.1.1. Увеличения поступления государственной пошлины на сумму 9 600,00 рублей за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (по данным администратора доходов УКГХ).

1.1.2. Увеличения доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств) на сумму 5 300 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС, учитывая объекты муниципального имущества, включенные в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Кировска на 2017 год).

1.2. Уменьшением безвозмездных поступлений за счет следующих изменений:

1.2.1. Уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 140 128 443,05 рублей, включая:

1.2.1.1. увеличение дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 2 634 255,00 рублей (на основании проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);

1.2.1.2. уменьшение субсидий бюджетам городских округов на общую сумму 148 322 788,05 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

1.2.1.2.1. увеличение субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы на сумму 1 921 000,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 25.04.2017 № 265);

1.2.1.2.2. увеличение субсидии на поддержку отрасли культуры на сумму 22 461,95 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 10.04.2017 № 11/2017);

1.2.1.2.3. увеличение субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства на сумму 1 000 000,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области от 27.04.2017 № 26);

1.2.1.2.4. увеличение субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций на сумму 23 750 000,00 рублей (на основании проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);

1.2.1.2.5. увеличение субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства на сумму 15 983 750,00 рублей (на основании проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);

1.2.1.2.6. уменьшения субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 191 000 000,00 рублей на строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием (на основании проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);

1.2.1.3. Увеличение субвенций бюджетам городских округов на общую сумму 4 266 200,00 рублей, в том числе:

1.2.1.3.1. увеличение субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» на сумму 3 432 900,00 рублей (на основании проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);

1.2.1.3.2. увеличение субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния на сумму 833 300,00 рублей (на основании проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

1.2.2. Увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов в сумме 1 293 890,00 рублей, в том числе:

- 1 000 000,00 рублей на основании заключенного между Администрацией и АО «Апатит» Соглашения от 10.04.2017 № 1 на обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов ВОВ (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ»);

- 293 890,00 рублей за счет поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов, реализация проектов по поддержке местных инициатив (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ» - поступление средств от ООО «Карелвзрывпром»).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы бюджета уменьшены за счет средств местного, областного и федерального бюджетов на сумму 101 792 542,90 рублей с внесением изменений в функциональную и ведомственную структуры расходов местного бюджета.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы уменьшены на сумму 98 062 831,00 рублей.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией

В целом расходы по Администрации города Кировска с подведомственной территорией за счет средств областного и местного бюджета увеличены на сумму 49 993 998,00 рублей, в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 1 566 935,00 рублей по органу местного самоуправления за счет уменьшения средств местного бюджета в сумме 266 365,00 рублей и увеличения средств областного бюджета в сумме 1 833 300,00 рублей в том числе:

2.1.1.1.1. увеличение расходов в сумме 288 622,00 рубля в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 2 085 604,00 рублей, в том числе:
 - 466 106,00 рублей на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную службу;
 - 114 198,00 рублей на командировочные расходы главы администрации;
 - 833 300,00 рублей на выполнение переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета в связи с необходимостью перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму в соответствии с проектом закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
 - 672 000,00 рублей на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в связи с фактической потребностью;
 - уменьшение расходов в сумме 1 796 982,00 рублей в том числе:
 - 14 416,00 рублей - экономия в результате проведения конкурентных процедур по охране техническими средствами охранной и пожарной сигнализации;
 - 1 782 566,00 рубля - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменения в штатное расписание администрации города Кировска, а именно распоряжениями администрации города Кировска: от 18.11.16 № 654-л с 12.12.2016 в отделе экономического развития сокращена должность специалиста 1 категории введена должность ведущего специалиста; от 01.02.2017 № 50-л в аппарат управления введена должность заместителя главы администрации с 01.02.2017; от 02.05.2014 № 265-л в аппарате управления сокращена должность заместителя главы администрации с 01.05.2017;

2.1.1.1.2. увеличение расходов в сумме 233 462,00 рубля в рамках МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:

- 24 100,00 на обучение главы администрации на курсах повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России»;

- 146 862,00 на проведение работ по ежегодному контролю средств вычислительной техники и кабинета режимно-секретного подразделения администрации города Кировска на соответствие требованиям безопасности информации в соответствии с требованиями по технической защите информации от несанкционированного доступа;

- 62 500,00 на проведение ежегодной аудиторской проверки АНО «Хибинский центр развития бизнеса» в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией, утвержденным постановлением администрации города Кировска от 19.10.2015 № 1580;

2.1.1.1.3. увеличение расходов в сумме 44 851,00 рубль по непрограммной деятельности Администрации города Кировска, на уплату членского взноса за 2017 год в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера на основании распоряжения администрации города Кировска от 05.05.2017 № 17-ахо «Об уплате членских взносов за 2017 год»;

2.1.1.1.4. увеличение расходов в сумме 1 000 000,00 рублей в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы», на предоставление субсидии из областного бюджета монопрофильным муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса на основании распоряжения Правительства Мурманской области от 26.04.2017 № 108-РП (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области от 27.04.2017 № 26).

Перераспределение расходов по целевой статье на предоставление субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета:

целевая статья 06002L5270 «Субсидия бюджетам монопрофильных Муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развитие малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета» + 52 632,00 рубля;

целевая статья 0600120840 «Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (- 52 632,00) рубля.

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 50 450 875,00 рублей в рамках деятельности МАУ «Центр МТО г. Кировска» за счет средств областного бюджета в сумме 41 654 750,00 рублей и местного бюджета в сумме 8 796 125,00 рублей, в том числе:

2.1.1.2.1. увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 6 646 825,00 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», включая:

- увеличение расходов в сумме 10 294 959,00 рублей в рамках мероприятия программы «Обеспечение деятельности МАУ «Центр МТО г. Кировска» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи: с внесением изменений в штатное расписание учреждения (увеличение на 35,5 шт. ед.), в том числе: введены 1 шт.ед. инженера-теплотехника, 5 шт.ед. водителя автомобиля, 8 шт.ед. вахтера, 1,5 шт.ед. вахтера-гардеробщика, 1 шт.ед. гардеробщика, 4,5 шт.ед. дворника, 23 шт.ед. уборщика служебных помещений, временно введена на 6 месяцев 1 шт.ед. механика по выпуску транспорта на линию; выведены 1,5 шт.ед. уборщика служебных помещений, 8 шт.ед. дворника; с уменьшением ФОТ по шести вакантным должностям слесарей-сантехников; со снижением начислений на выплаты по оплате труда с 30,7% до 30,2%;

- увеличение расходов в сумме 3 163 049,00 рублей в рамках мероприятия программы «Обеспечение эксплуатационно-технического и транспортного обслуживания муниципальных учреждений», в том числе:

- 998 460,00 рублей - на оплату горюче-смазочных материалов в связи с увеличением количества заявок на использование транспортных средств от учреждений в текущем году;

- 25 000,00 рублей - на оплату услуг аренды автобуса ПАЗ (договор аренды с АО «Корпорация развития инфраструктуры города Кировска» с 01.04.2017 года на 5 месяцев);

- 1 321 147,00 рублей - на приобретение четырех снегоуборщиков Хонда с целью оперативной расчистки от снега территории МДОУ;

- 10 019,00 рублей - на оплату услуг по зарядке огнетушителей для нужд МБДОУ «ДС № 54» с целью соблюдения пожарного законодательства;

- 115 707,00 рублей - на оплату поверки оборудования узлов учета тепловой энергии МАУК «СДК н.п. Титан», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 7», МАУК «КГДК», гараж МАУ «ЦМТО» на основании Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- 113 383,00 рублей - на приобретение пластинчатого теплообменника для горячего водоснабжения в связи с выходом из строя агрегата в МБДОУ «ДС № 18» (акт обследования от 20.04.2017);

- 579 333,00 рублей - на разработку энергетических паспортов муниципальных учреждений города Кировска и их регистрации в ГИС МинЭнерго РФ (ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- уменьшение расходов в сумме 381 335,00 рублей в рамках мероприятия программы «Обеспечение эксплуатационно-технического и транспортного обслуживания муниципальных учреждений» в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур на приобретение канцелярских товаров в сумме 106 890,00 рублей, передвижной мастерской на базе УАЗ-Фермер в сумме 274 445,00 рублей;

- увеличение расходов в сумме 4 475 474,00 рублей в рамках мероприятия программы «Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях», в том числе:

- 439 838,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации с целью реализации проекта «Централизованная прачечная» (ул. Парковая, д. 12) в рамках оптимизации расходов МДОУ;

- 142 447,00 рублей - на проведение ремонтных работ лестниц запасных выходов МБДОУ № «ДС № 10» (ул. Сов. Конституции, д. 18) с целью соблюдения пожарного законодательства (акт обследования от 16.05.2017);

- 115 261,00 рублей - на проведение ремонтных работ для хранения овощей в МБДОУ № «ДС № 10» (ул. Сов. Конституции, д. 18) (предписание Управления Роспотребнадзора от 09.03.2017 № 02/8-17, срок устранения - 01.09.2017);

- 116 808,00 рублей - на выполнение работ по ремонту вентиляции в прачечной МБДОУ «ДС № 57» (ул. Солнечная, д. 8) (предписание Управления Роспотребнадзора от 28.03.2017 № 02/13-17, срок устранения - 02.02.2018);

- 722 422,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации на установку системы видеонаблюдения в шестнадцати МДОУ (375 422,00 рублей), охранной сигнализации в одиннадцати МБДОУ (347 000,00 рублей) в рамках оптимизации расходов МДОУ;

- 706 820,00 рублей - на реконструкцию в МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» (ул. Хибиногорская, д. 34) трех классов фортепиано на первом этаже и коридора возле них в класс хореографии с целью ежегодного обеспечения набора детей на хореографическое отделение;

- 2 231 878,00 - на разработку проектно-сметной документации на ремонт кровель с утеплением и устройство вентилируемых фасадов с целью уменьшения энергопотерь, в том числе: в МБДОУ «ДС № 4» (ул. Кирова, д. 40), МБДОУ «ДС № 12» (ул. 50 лет Октября, д. 11) в сумме 983 461,00 рублей; в МБОУ СОШ № 5 (ул. Сов. Конституции, д. 9) в сумме

1 248 417,00 рублей (ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- уменьшение расходов в сумме 10 905 322 рублей в рамках мероприятия программы «Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях», в том числе: в связи со сложившейся экономией в сумме 1 173 946,00 рублей по результатам проведения конкурентных процедур; с перераспределением ассигнований на реализацию мероприятия «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций» в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019гг» в сумме 9 731 376,00 рублей за счет средств субсидии из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- перераспределение расходов в рамках мероприятия программы «Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях» с целью актуализации программы планируемых ремонтных работ в муниципальных учреждениях города Кировска, в том числе:

- 371 801,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт кухни МБДОУ «ДС № 4» (ул. Кирова, д. 40);

- 371 801,00 рублей – увеличение расходов на ремонт пищеблока МБДОУ «ДС № 10» (ул. Сов. Конституции, д. 18).

2.1.1.2.2. увеличение расходов в сумме 43 804 050,00 рублей в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019гг» за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 41 654 750,00 рублей и местного бюджета на сумму 2 149 300,00 рублей, включая:

- увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 41 654 750,00 рублей в соответствии с проектом закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе:

- 23 750 000,00 рублей - за счет субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (далее – комплексная безопасность) (проведение ремонтных работ кровли, вентиляционных систем, эвакуационных лестниц, пожарной сигнализации, ремонтные работы в помещениях четырех МБДОУ, двух МБОУ СОШ, МАОДО «ЦДТ «Хибины»);

- 15 983 750,00 рублей - за счет субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства (далее – ремонтные работы учреждений культуры) (ремонт кровли, потолочного перекрытия и помещений фойе, ремонт помещений цирковой студии, 1 этажа, хора ветеранов в МАУК «КГДК»);

- 1 921 000,00 рублей - за счет субсидии на проведение в 2017 году мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (ремонтные работы по архитектурной доступности, приобретение реабилитационного оборудования (стол с микролифтом на электроприводе) для нужд МБДОУ № 1 г. Кировска (ул. Олимпийская, д. 33) в сумме 1 064 000,00 рублей; ремонтных работ по архитектурной доступности, приобретение реабилитационного оборудования (сетка для ограждения настольного теннисного стола) для нужд МАУДО «ДЮСШ» в сумме 857 000,00 рублей) (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 25.04.2017 № 265);

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 2 149 300,00 рублей в рамках финансирования выше указанных субсидий из областного бюджета

(1 308 000,00 рублей - комплексная безопасность, 841 300,00 рублей - ремонтные работы учреждений культуры);

2.1.1.3. расходы в рамках деятельности МАУ «Центр развития туризма г. Кировска», в том числе:

2.1.1.3.1. уменьшение расходов в сумме 2 023 812,00 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на оплату труда в сумме 1 554 387,00 рублей и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 469 425,00 рублей, в связи с уменьшением ФОТ по вакантным должностям (1 шт. ед. главного специалиста, 2 шт. ед. ведущего специалиста, 0,25 шт. ед. уборщика служебных помещений).

2.1.2. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению за счет средств областного и местного бюджетов уменьшены за на сумму 153 005 812,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.2.1. увеличение расходов в сумме 1 000 000,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы» на осуществление мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов ВОВ на основании Соглашения от 10.04.2017 № 1, заключенного между администрацией города Кировска с подведомственной территорией и акционерным обществом «Апатит»;

2.1.2.2. уменьшение расходов в сумме 190 343,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 394 709,00 рублей в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур, в том числе:

- 131 314,00 рублей на приобретение дорожных знаков и стоек;
- 9 430,00 рублей на обустройство заездных карманов;
- 247 239,00 рублей на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов;
- 6 726,00 рублей на установку опор наружного освещения;

- увеличение расходов в сумме 204 366,00 рублей в целях обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Кировска с подведомственной территорией, в том числе:

- 104 366,00 рублей на обустройство светофора на пешеходном переходе ул. Ленинградская, сквер им. Кондрикова в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004;

- 100 000,00 рублей на разработку рабочей документации на строительство пешеходного моста через речку Саамка (объездная дорога на 25 км);

2.1.2.3. уменьшение расходов в сумме 453 454,00 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2017-2019 годы» в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур, в том числе:

- 46 702,00 рублей на проведение работ по замене внутреннего инженерного оборудования в муниципальных жилых помещениях;

- 406 752,00 рубль на проведение работ по ремонту муниципального пустующего жилищного фонда;

2.1.2.4. уменьшение расходов в сумме 3 175,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на ремонт набережной озера «Верхнее» за счет средств местного бюджета в соответствии с проектом Соглашения о предоставлении

в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 297 065,00 рублей за счет средств местного бюджета в связи с поступлениями от юридических лиц;
- увеличение расходов в сумме 293 890,00 рублей за счет поступлений от юридических лиц;

2.1.2.5. увеличение расходов в сумме 50 000,00 рублей на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2017-2019 годы» на уплату штрафов по постановлению об административном правонарушении от 19.05.2017г. дело № 5-190/2017 за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети;

2.1.2.6. уменьшение расходов в сумме 8 840,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы» на проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур;

2.1.2.7. уменьшение расходов в сумме 153 400 000,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 годы» на строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в городе Кировске в соответствие с проектом закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 191 000 000,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- увеличение расходов в сумме 37 600 000,00 рублей за счет средств местного бюджета.

2.1.3. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 3 813 799,00 рублей, в том числе:

2.1.3.1. увеличение расходов в сумме 3 813 799,00 рублей на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2017-2019 годы», в том числе: на оплату труда в сумме 2 929 185,00 рублей и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 884 614,00 рублей, в связи увеличением штатной численности Службы лавинной безопасности на 6 штатных единиц (с 21.03.2017 - начальник службы лавинной безопасности (1ед.); с 13.06.2017г. - главный инженер (1 ед.), инженер по проведению противолавинных работ (2 ед.), синоптик (1 ед.); с 07.07.2017 г.- вед. инженер по проведению противолавинных работ (1ед.).

Перераспределение средств за счет местного бюджета в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2017-2019 годы» на обучение специалистов Службы лавинной безопасности, в том числе:

целевая статья 4600224610 244 «Материально-техническое обеспечение службы лавинной безопасности» (-294 967,00) рублей;

целевая статья 4600124600 244 «Обеспечение деятельности МКУ ГО и ЧС» + 150 000,00 рублей;

целевая статья 4600124600 112 «Обеспечение деятельности МКУ ГО и ЧС» + 144 967,00 рублей.

2.1.4. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска»

Расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.5. МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 1 135 184,00 рубля, в том числе:

2.1.5.1. увеличение расходов в сумме 1 433 984,00 в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2017 год», в том числе:

- 1 390 251,00 рублей на оплату труда (в сумме 1 067 781,00 рубль) и начисления на выплаты по оплате труда (в сумме 322 470,00 рублей) в связи с внесением изменения в штатное расписание МКУ «Центр учета и отчетности» (введена 1 шт. ед. ведущего специалиста отдела кадрового учета и расчетов с персоналом с 01.01.2017 г., введена 1 шт. ед. ведущего специалиста планово-экономического отдела с 01.04.2017 г. в связи с передачей функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического и кадрового учета МКУ «МФЦ» в МКУ «Центр учета и отчетности»;

- 43 733,00 рублей на приобретение программного продукта и сервисного обслуживания 1С Бухгалтерия для некоммерческих организаций;

2.1.5.2. уменьшение расходов в сумме 298 800,00 рублей в связи с изменением главного администратора доходов: с МКУ «Центр учета и отчетности» на Комитет образования, культуры и спорта по непрограммной деятельности МКУ «Центр учета и отчетности» 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) за счет средств областного бюджета.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 1 236 534,05 рублей за счет средств областного и местного бюджета, в том числе:

2.2.1. увеличение расходов в сумме 3 526 519,00 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 3 432 900,00 рублей и местного бюджета на сумму 93 619,00 рублей, включая следующие изменения:

- увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 3 432 900,00 рублей на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» в соответствии с проектом закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 907 445,00,00 рублей, в том числе:

- 176 819,00 рублей - на доплату до минимальной заработной платы сотрудникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 12 дошкольных образовательных учреждениях на основании Приложения № 3 к Соглашению о минимальной заработной

плате в Мурманской области на 2015-2017 годы от 29.11.2016, заключенного между Правительством Мурманской области, Мурманским областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области (с 01.11.2016 минимальная заработная плата установлена в размере 14 281,00 рублей, до 01.11.2016 - 13 650,00 рублей);

- 719 222,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с введением в штатные расписания МБДОУ №№ 4, 15, 16, 18, 21, 30, 41 с 01.02.2017 по 0,5 шт.ед. рабочего по комплексному обслуживанию здания;

- 11 404,00 рублей - на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в связи с переводом сотрудников с договоров ГПХ на срочные трудовые договора (рост начислений на выплаты по оплате труда с 27,1 % до 30,2 %);

- уменьшение расходов в сумме 813 826,00 рублей, в том числе:

- 461 857,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с уменьшением ФОТ по вакантным должностям (МБДОУ «ДС № 12» - 0,6 шт.ед. уборщика служебных помещений, МБДОУ «ДС № 21» - по 0,5 шт.ед. медицинской сестры массажа и медицинской сестры бассейна) в рамках оптимизационных мероприятий;

- 351 969,00 рублей - на обслуживание приборов учета тепловой энергии МДОУ, МБОУ СОШ, МАОДО «ЦДТ «Хибины» в связи с вводом в эксплуатацию системы «Телеметрия» (аппаратура считывания, персональный компьютер);

2.2.2 уменьшение расходов в сумме 221 660,00 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2017-2019 годы», включая следующие изменения:

- уменьшение расходов в сумме 1 305 779,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с проведением оптимизационных мероприятий: по МАУДО ДЮСШ в сумме 328 620,00 руб. - исключение из штатного расписания 1 шт.ед. вед.юрисконсульта с 01.04.2017, уменьшение фонда оплаты труда по вакантной должности сторожа (0,5 шт.ед.); по МАУ СОК «Горняк» в сумме 977 159,00 руб. - исключение из штатного расписания с 01.01.2017 уборщика служебных и производственных помещений (3 шт.ед.), гардеробщика (1 шт.ед.);

- уменьшение расходов в сумме 17 525,00 рублей на обслуживание приборов учета тепловой энергии за счет ввода в эксплуатацию системы «Телеметрия» с целью обслуживания приборов учета тепловой энергии и исключения необоснованных доначислений ресурсоснабжающими компаниями за потребление тепловой энергии (МАУДО «ДЮСШ»);

- увеличение расходов в сумме 277 724,00 рубль за счет перераспределения расходов коммунальных платежей в связи с передачей светодиодного экрана с 02.05.2017 года из МАУК КГДК в МАУ СОК «Горняк»;

- увеличение расходов в сумме 823 920,00 рублей, в том числе:

- 111 563,00 рублей на оплату труда и начисления по оплате труда в связи с введением с 01.01.2017 года должности программиста (0,5 шт.ед.) по МАУДО «ДЮСШ»;

- 182 387,00 рублей на доплату до минимальной заработной платы сотрудникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в МАУДО «ДЮСШ» в связи с изменением МРОТ с 01.11.2016 - 14 281,00 рубль, до 01.11.2016 - 13 650,00 рублей);

- 436 628,00 рублей на оплату труда и начисления по оплате труда в связи с введением с 01.05.2017 должности тренера-преподавателя по художественной гимнастике (1шт.ед.) в МАУДО «ДЮСШ»;

- 93 342,00 рубль на оплату труда и начисления по оплате труда в связи с введением с 01.02.2017 должности инструктора-методиста физкультурно-спортивной организации (0,5 шт.ед.) в МАУ СОК «Горняк» в н.п. Коашва.

2.2.3. уменьшение расходов в сумме 4 840 193,05 рубль за счет уменьшения средств местного бюджета в сумме 4 862 655,00 рублей и увеличения средств областного бюджета в сумме 22 461,95 рубль на реализацию мероприятий ВЦП «Сохранение и развитие

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

увеличение расходов в сумме 208 875,95 рублей, в том числе:

- 62 370,00 рублей на доплату до минимальной заработной платы сотрудникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДШИ № 1 им. Розанова на основании Приложения № 3 к Соглашению о минимальной заработной плате в Мурманской области на 2015-2017 годы от 29.11.2016, заключенного между Правительством Мурманской области, Мурманским областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области (с 01.11.2016 минимальная заработная плата установлена в размере 14 281,00 рублей, до 01.11.2016 - 13 650,00 рублей);

- 124 044,00 рубль на выплату средств сохраняемого заработка на период трудоустройства по сокращенной должности заместителя главного бухгалтера МАУК КГДК;

- 22 461,95 рубль на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов) за счет средств областного бюджета в соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами от Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 10.04.2017 №11/2017;

уменьшение расходов в сумме 5 049 069,00 рублей, в том числе:

- 120 118,00 на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с уменьшением ФОТ по вакантным должностям (ДШИ №1 им. Розанова - 0,2 шт. ед. старшего инспектора по кадрам с 01.07.2017; ДШИ н.п. Коашва - 0,25 шт. ед. уборщика служебных помещений с 01.01.2017);

- 41 622,00 рубль на обслуживание приборов учета тепловой энергии ДШИ н.п. Коашва, СДК н.п. Титан, СДК н.п. Коашва в связи с вводом в эксплуатацию системы «Телеметрия» (аппаратура считывания, персональный компьютер);

- 4 609 605,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с исключением должностей обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений культуры (уборщики помещений, вахтеры, дворники, гардеробщики), а также в связи с доведением средней заработной платы работников культуры до целевых показателей по Указам Президента (целевой показатель по заработной плате используемый при расчете бюджета - 33 269,00 рублей; целевой показатель по заработной плате на 2017 год - 38 047,50 рублей);

- 277 724,00 рубль на оплату коммунальных платежей за счет перераспределения расходов в связи с передачей светодиодного экрана с 02.05.2017 года из МАУК КГДК в МАУ СОК «Горняк».

Перераспределение расходов по целевой статье на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов) за счет средств местного бюджета:

целевая статья 33004L5190 «Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов) за счет средств местного бюджета» + 400 000,00 рублей;

целевая статья 3300423280 «Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения на базе МБУК «Централизованная библиотечная система»» - 400 000,00 рублей.

2.2.4. увеличение расходов в сумме 298 800,00 рублей в связи с изменением главного администратора доходов: с МКУ «Центр учета и отчетности» на Комитет образования, культуры и спорта по непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта 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) за счет средств областного бюджета.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»

расходы в целом уменьшены на сумму 626 003,00 рубля за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.3.1. уменьшение расходов в сумме 700 003,00 рубля на реализацию мероприятий АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2017-2019 годы» на проведение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования для муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур;

2.3.2. увеличение расходов в сумме 74 000,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2019 годы» на проведение государственной экспертизы проектной документации для начала строительства объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 (ред. от 23.01.2017) «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».

Перераспределение средств областного и местного бюджетов по МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2019 годы» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений, в том числе:

- уточнение вида расхода с целью приведения в соответствие с Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»:

вид расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (областной бюджет) (- 1 568 483,00) рубля;

вид расхода 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья» (областной бюджет) + 1 568 483,00 рубля;

- уточнение целевой статьи расходов с целью приведения в соответствие с Приказом Министерства финансов Мурманской области от 30.12.2016 № 165н, в том числе за счет следующих изменений:

целевая статья 18001L0200 «Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья» (местный бюджет) (- 1 106 620,00) рублей;

целевая статья 1800180120 «Обеспечение предоставления дополнительной социальной выплаты многодетным молодым семьям и молодым семьям в случае рождения (усыновления) ребенка» (местный бюджет) + 716 960,00 рублей;

целевая статья 18001L0200 «Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья» (местный бюджет) + 389 660,00 рублей.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы увеличены в сумме 383 380,00 рублей, в том числе:

2.4.1. увеличение расходов по непрограммной деятельности в сумме 419 421,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с осуществлением незапланированных расходов на компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении сотрудников;

2.4.2. уменьшение расходов в сумме 36 041,00 рубль на реализацию мероприятий МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на организацию экспертной оценки сметной документации по планированию расходов местного бюджета города Кировска по фактически заключенным договорам.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы увеличены по непрограммной деятельности в сумме 3 000,00 рублей на приобретение блока питания для системного блока, взамен вышедшего из строя.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 2 253 554,85 рубля, в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшения расходов в части средств, зарезервированных на обслуживание муниципального долга (процентные платежи), в связи с изменением параметров предусмотренного кредита кредитных организаций и бюджетного кредита, как источников финансирования дефицита бюджета, на сумму 2 253 554,85 рубля, в том числе за счет следующих изменений:

- по процентным платежам по внутреннему муниципальному долгу по коммерческому кредиту уменьшение на 2 269 315,95 рублей;

- по процентным платежам по внутреннему муниципальному долгу по бюджетному кредиту увеличение на 15 761,10 рублей.

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между Финансово-экономическим управлением и главными распорядителями: Администрацией города Кировска и Комитетом образования, культуры и спорта, а также получателями бюджетных средств в соответствии с установленным порядком на сумму 3 215 100,00 рублей, а именно:

- средства были выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 2 941 000,00 рублей, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта – 2 416 000,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 205 000,00 рублей, Администрации города Кировска (МАУ «Центр МТО») - 90 000,00 рублей, МКУ «УКГХ» - 50 000,00 рублей, МКУ «Управление ГО и ЧС» - 30 000,00 рублей, МКУ «МФЦ» - 150 000,00 рублей.

- средства были выделены на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 274 100,00 рублей Комитету образования, культуры и спорта.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения увеличены на сумму 525 000,00 рублей, расходы главного распорядителя Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 2 690 100,00 рублей.

3. Предложения депутатских комиссий

Предлагаемые изменения в решение о бюджете не содержат информации о предложениях депутатских комиссий в связи с их отсутствием на момент формирования проекта решения о внесении изменений в бюджет.

4. Изменение дефицита бюджета города Кировска

Бюджет города Кировска на 2017 год предлагается утвердить по доходам в сумме 1 855 104 052,45 рубля, по расходам в сумме 1 971 803 131,44 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 116 699 078,99 рублей (12,3 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 23 930 188,93 рублей и привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 55 168 890,06 рублей и бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 37 600 000 рублей.

И.О. начальника финансово-экономического
управления администрации города Кировска

Е.В. ГРИГОРОВА