

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**

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на 254 783,00 рубля связано с изменениями сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 254 783,00 рублей, за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения поступлений государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа) на сумму 4 800,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ» с учетом фактических поступлений).

1.1.2. Увеличения поступлений по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 43 540,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ»- за счет возмещения судебных расходов по оплате госпошлины за эвакуацию и хранение транспортных средств по исполнительным листам на сумму 3 540,00 рублей; за счет возврата сумм экономии от ООО «Полар-строй» по муниципальному контракту от 17.08.2016 № 0349300002016000056-0178117-02 (дооборудование спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией) на сумму 40 000,00 рублей).

1.1.3. Увеличения поступлений средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) на сумму 9 855,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ» - за счет поступлений по утилизации 4-х брошенных транспортных средств).

1.1.4. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 196 588,00 рублей, в том числе:

1.1.4.1. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции на сумму 18 072,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России «Апатитский»);

1.1.4.2. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение земельного законодательства на сумму 50 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Управления Росреестра по Мурманской области);

1.1.4.3. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на сумму 7 100,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Управления Роспотребнадзора по Мурманской области);

1.1.4.4. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на сумму 39 508,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС - за счет перечисления штрафных санкций в пользу заказчика (КУМС) на основании ч.27 ст.44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, удержанных с участника аукциона, проводимого на электронной торговой площадке «Сбербанк АСТ», в связи с предоставлением заявки, несоответствующей требованиям законодательства, на сумму 15 508,00 рублей; по фактическим поступлениям от администратора доходов Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области на сумму 24 000,00 рублей);

1.1.4.5. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания) на сумму 20 908,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МО МВД России «Апатитский» - на сумму 3 189,00 рублей; Федеральной службы судебных приставов - на сумму 17 719,00 рублей);

1.1.4.6. увеличения прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов на сумму 61 000,00 рублей (по данным администратора доходов Администрации города Кировска - за счет поступления административных штрафов на сумму 41 000,00 рублей; по фактическим поступлениям от администратора доходов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения - на сумму 20 000,00 рублей).

## **2. Изменение расходной части бюджета**

В целом расходы бюджета уменьшены за счет средств местного бюджета на сумму 536 331,28 рубль 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 увеличены на сумму 5 823 309,00 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 местного бюджета увеличены на сумму 6 090 600,00 рублей, в том числе:

*2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 196 314,00 рублей по органу местного самоуправления за счет средств местного бюджета, в том числе:*

2.1.1.1.1. увеличение расходов в сумме 96 314,00 рублей в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 943 882,00 рублей, в том числе:
  - 105 066,00 рублей - на выплату выходного пособия при увольнении;
  - 191 859,00 рублей - на оплату среднего заработка в связи с досрочным расторжением трудового договора по сокращению;
  - 86 794,00 рубля - на выплату сохраняемого среднемесячного заработка в связи с сокращением штатной численности на время трудоустройства;
  - 473 534,00 рубля - на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную службу;
  - 80 000,00 рублей - на оплату почтовых расходов, в связи с необходимостью дополнительного пополнения авансовых книжек;
  - 6 629,00 рублей - на оплату страховых взносов с оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно;
- уменьшение расходов в сумме 847 568,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменения в штатное расписание Администрации города Кировска, утвержденное распоряжением администрации города Кировска от 21.12.2016 № 753-л (в редакции распоряжений администрации города Кировска от 27.09.2017 № 602-л, от 29.09.2017 № 609-л), в целях реализации решения Совета депутатов от 26.09.2017 № 82 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 26.09.2013 № 53 «О структуре Администрации города Кировска» и упразднением в структуре администрации города Кировска с 02.10.2017 года подразделения «Организационно-правовой отдел» и созданием с 02.10.2017 подразделения, не наделенного правом юридического лица «Отдел муниципальной службы и противодействия коррупции», в том числе:
  - 650 974,00 рубля - на оплату труда работников органов местного самоуправления;
  - 196 594,00 рубля - по начислениям на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних, в том числе:

- увеличение расходов в сумме 11 574,00 рубля на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 11 574,00 рублей на оплату труда сотрудников отдела по опеке и попечительству.

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, с целью выделения расходов в части перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 658 548,00 рублей на оплату труда сотрудников ЗАГС;

- уменьшение расходов в сумме 193 285,00 рублей по начислениям на выплаты по оплате труда сотрудников ЗАГС;

- увеличение расходов в сумме 536 755,00 рублей на оплату труда сотрудников ЗАГС, занимающихся обеспечением исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния в части перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму;

- увеличение расходов в сумме 162 100,00 рублей по начислениям на выплаты по оплате труда сотрудников ЗАГС, занимающихся обеспечением исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния в части перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму;

- увеличение расходов в сумме 110 000,00 рублей на приобретение принтеров и картриджей для обеспечения сотрудников ЗАГС, занимающихся обеспечением исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния в части перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму;

- увеличение расходов в сумме 24 445,00 рублей на приобретение прочих товаров работ и услуг для обеспечения сотрудников ЗАГС, занимающихся обеспечением исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния в части перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму;

- увеличение расходов в сумме 18 533,00 рубля на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно сотрудников ЗАГС по фактической потребности.

2.1.1.1.2. увеличение расходов в сумме 100 000,00 рублей в рамках МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области с учетом фактической потребности.

*2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 5 894 286,00 рублей в рамках деятельности МАУ «Центр МТО г. Кировска» за счет средств местного бюджета, в том числе:*

2.1.1.2.1. увеличения расходов за счет средств местного бюджета в сумме 5 894 286,00 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 3 439 407,00 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 расходов в сумме 3 994 110,00 рублей в рамках мероприятия программы «Обеспечение эксплуатационно-технического и транспортного обслуживания муниципальных учреждений», в том числе:

- 135 180,00 рублей - на проведение оценки уязвимости автобусов для перевозки детей с целью соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности объектов, в том числе требований по антитеррористической защищенности объектов (территорий), защищенности транспортной инфраструктуры и транспортных средств, вступивших в силу с 01.10.2017 года;

- 1 579 893,00 рублей - на механизированную уборку территорий от снега в период с ноября по декабрь 2017 года (330 933,00 рублей), на расчистку и обезопасивание кровли от снега муниципальных учреждений города Кировска в период с середины октября по декабрь 2017 года (1 248 960,00 рублей);

- 65 032,00 рублей - на обеспечение деятельности сотрудников, работающих и обслуживающих снегоуборочную технику Хонда, в том числе: на проведение медицинских осмотров при дополнительном приеме на работу четырех сотрудников, на приобретение: спецодежды, канистр для топлива, горюче-смазочных материалов на период с ноября по декабрь 2017 года;

- 2 214 005,00 - на приобретение 160 тонн технической соли, 1 400 м<sup>3</sup> песка для содержания дороги микрорайона Кукисвумчорр на первую половину 2018 года;

- уменьшение расходов в сумме 542 908,00 рублей в рамках мероприятия программы «Обеспечение эксплуатационно-технического и транспортного обслуживания муниципальных учреждений» в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур, в том числе: на приобретение саней-волокуш (7 670,00 рублей), снегохода (138 263,00 рублей), автоприцепа (450,00 рублей), автомобиля УАЗ (197 120,00 рублей), 4 единиц снегоуборочной техники Хонда (198 172,00 рублей), на замену пластинчатого теплообменника для горячего водоснабжения для нужд ДООУ № 18 (1 233,00);

- увеличение расходов в сумме 374 256,00 рублей в рамках мероприятия программы «Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях», в том числе:

- 265 589,00 рублей - на замену 12 деревянных дверных блоков и 1 дверного противопожарного блока в МБОУ «СОШ № 2» в связи непригодностью дальнейшей эксплуатации дверей, выявившейся при проведении ремонтных работ в учреждении (акт обследования от 21.08.2017);

- 108 667,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации на установку охранной сигнализации, системы контроля протечек воды в зданиях МАОДО «ЦДТ «Хибины», МБОУ ДДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МАУДО «ДЮСШ» в рамках оптимизации расходов вышеуказанных учреждений;

- уменьшение расходов в сумме 1 370 579,00 рублей в рамках мероприятия программы «Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях» в связи: с актуализацией перечня ремонтных работ в муниципальных учреждениях города Кировска по результатам их фактического выполнения, и с замещением расходов за счет средств субсидии из областного бюджета.

- перераспределение средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 годы» в рамках соглашения «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» от 28.05.2017 № 224 в связи с уточнением распределения средств по подразделам, в том числе:

- подраздел 0701 «Дошкольное образование» (- 1 271 770,00 рублей);

- подраздел 0702 «Общее образование» (+ 1 211 290,00 рублей);

- подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» (+ 60 480,00 рублей).

*2.1.1.3. Расходы в рамках деятельности МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» остаются без изменений.*

#### *2.1.2. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 248 833,00 рубля, в том числе:

2.1.2.1. уменьшение расходов в сумме 103 842,00 рубля на реализацию мероприятий ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах» на выполнение работ по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского» в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур;

2.1.2.2. увеличение расходов в сумме 154 341,00 рубль на реализацию мероприятий ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 705 849,00 рублей, в том числе:
  - 631 657,00 рублей на благоустройство детских площадок (р-н дд. №№ 2,2а,4,4а,6,6а по ул.Кирова; р-н д. № 21 по ул.Кирова; р-н д. № 10а по ул.Мира; р-н д. №21 по ул. 50 лет Октября) в связи с отсутствием заявок на участие в закупочных процедурах потенциальных исполнителей работ;
  - 5,00 рублей на выполнение работ по озеленению объектов внешнего благоустройства с учетом фактической потребности;
  - 21 322,00 рублей на ремонт памятного знака при въезде город Кировск с учетом фактически выполненного объема работ;
  - 11, 00 рублей на содержание объектов внешнего благоустройства с учетом фактической потребности;
  - 52 854,00 рублей на техническое обслуживание фонтанов с учетом фактической потребности;
- увеличение расходов в сумме 860 190,00 рублей, в том числе:
  - 84 000,00 рублей на техническое обслуживание информационных табло остановочных павильонов (18 шт. табло с сентября по декабрь 2017 года, 4 шт. табло с октября по декабрь 2017 года), в связи с перераспределением расходов из МП "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы";
  - 726 190,00 рублей на содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов с октября по декабрь 2017 года;
  - 50 000,00 рублей на инструментальное обследование памятника В.И.Ленину в городе Кировске;

2.1.2.3. увеличение расходов в сумме 662 723,00 рубль на реализацию мероприятий ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 1 072,00 рубль с учетом фактической потребности, в том числе:
  - 872,00 рубль на содержание дорог;
  - 200,00 рублей на содержание снежной свалки;
- увеличение расходов в сумме 663 795,00 рублей на оплату электроэнергии наружного уличного освещения с учетом фактической потребности;

2.1.2.4. уменьшение расходов в сумме 320 396,00 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 1 124 396,00 рублей, в том числе:
  - 202,00 рубль на приобретение дорожных знаков с учетом фактической потребности;
  - 1 900,00 рублей на приобретение флаеров с учетом фактической потребности;

- 231 720,00 рублей на установку дорожных знаков в связи с отсутствием необходимости проведения работ;
  - 90 997,00 рублей на обустройство заездных карманов в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур;
  - 178 767,00 рублей на установку пешеходного ограждения в связи с отсутствием необходимости проведения работ;
  - 318 920,00 рублей на демонтаж аварийного моста через р.Саамка в связи с отсутствием заявок на участие в закупочных процедурах потенциальных исполнителей работ;
  - 1 890,00 рублей на обустройство пешеходных переходов в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур;
  - 300 000,00 рублей на разработку сметной документации на реконструкцию моста через р.Белая с учетом фактической потребности;
    - увеличение расходов в сумме 804 000,00 рублей, в том числе:
      - 604 000,00 рублей на разработку комплексной схемы организации дорожного движения;
      - 200 000,00 рублей на актуализацию проекта дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- 2.1.2.5. уменьшение расходов в сумме 2 204 549,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:
- уменьшение расходов в сумме 3 746 884,00 рубля, в том числе:
    - 3 662 884,00 рубля на выполнение работ по реконструкции ливневой канализации по ул.Кондрикова в виду невозможности проведения работ по реконструкции из-за отсутствия проектной документации (работы по реконструкции объекта планируются в 2018 году);
    - 84 000,00 рублей на закупку и подключение табло для остановочных павильонов в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур и с учетом фактически выполненного объема работ (перераспределение расходов из МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» в ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на техническое обслуживание информационных табло остановочных павильонов);
    - увеличение расходов в сумме 1 542 335,00 рублей, в том числе:
      - 600 000,00 рублей на разработку проектной документации по реконструкции ливневой канализации по ул.Кондрикова;
      - 105 000,00 рублей на разработку проекта для строительства парковочных мест по ул.Дзержинского, д.8;
      - 260 000,00 рублей на разработку проектной документации наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Кировска (площадь Ленина);
      - 300 000,00 рублей на разработку дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Кировска (площадь Ленина);
      - 277 335,00 рублей на разработку проектно-сметной документации дворовых территорий (ул.Сов.Конституции, д.8; ул.Сов.Конституции, д.д.20,22,24,26,28; ул.Олимпийская, д.75);
- 2.1.2.6. уменьшение расходов в сумме 1 722 986,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах», в том числе:
- 53 000,00 рублей на выполнение работ по актуализации генеральной схемы санитарной очистки в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур;

- 6 392,00 рубля на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с учетом фактической потребности;

- 1 663 594,00 рубля на оборудование мест для сбора твердых коммунальных отходов в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур;

2.1.2.7. увеличение расходов в сумме 1 966 351,00 рубль на реализацию мероприятий ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2017 -2019 годах» на приобретение искусственной ели для проведения новогодних городских праздничных мероприятий;

2.1.2.8. увеличение расходов в сумме 1 424 352,00 рубля на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2017-2019 годы», в том числе:

- 713 673,00 рубля на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (введение 1 шт.ед. вед. инженер с 01.01.2017);

- 112 644, 00 рубля на очистку кровли здания администрации, включая здание бывшей детской поликлиники (пр.Ленина, д.16) с октября по декабрь 2017 года;

- 195 592,00 рубля на оплату услуг за начисление, сбор платы за пользование жилыми помещениями, предоставленным по договорам социального найма с сентября по декабрь 2017;

- 402 443,00 рубля на оплату коммунальных услуг здания бывшей детской поликлиники (пр.Ленина, д.16): 15 473,00 руб. (вода), 386 970,00 руб. (электроэнергия);

2.1.2.9. уменьшение расходов в сумме 190 797,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы», в том числе:

- 151 830,00 рублей на ремонт квартир ветеранов ВОВ с учетом фактически выполненного объема работ;

- 38 967,00 рублей на ремонт квартир детей-сирот с учетом фактически выполненного объема работ;

2.1.2.10. уменьшение расходов в сумме 317 483,00 рубля на реализацию мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на выполнение работ по установке приборов учета, в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур, и с учетом фактически выполненного объема работ;

2.1.2.11. увеличение расходов в сумме 349 964,00 рубля 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 выполнение работ по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения города Кировска с подведомственной территорией;

2.1.2.12. увеличение расходов в сумме 53 489,00 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на возмещение затрат перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки обучающихся в городе Кировске, проживающих в н.п.Титан, н.п.Коашва, в связи с увеличением количества приобретенных проездных билетов.

Перераспределение средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации мероприятий ВЦП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017 год», в том числе:

- уменьшение расходов по целевой статье 25001R5550 в сумме 514 259,76 рублей на мероприятия, направленные на благоустройство дворовых территорий муниципального

образования город Кировск с подведомственной территорией в связи с фактической потребностью;

- увеличение расходов по целевой статье 25002R5550 в сумме 514 259,76 рублей на мероприятия, направленные на благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в связи с фактической потребностью.

### *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 18 660,00 рублей, в том числе:

2.1.3.1. увеличение расходов в сумме 18 660,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2017-2019 годы» на возмещение затрат за прохождение медосмотров вновь принятых сотрудников службы лавинной безопасности в соответствии со ст.213 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Перераспределение средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий АВЦП «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций на 2017-2019 годы», в связи с уточнением 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», в том числе:

- вид расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (- 197 000,00 рублей)
- вид расхода 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (+ 197 000,00 рублей);

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 91 058,00 рублей, в том числе:

2.1.4.1. увеличение расходов в сумме 91 058,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в том числе:

- 29 658,00 рублей - на приобретение настенных демонстрационных систем в связи с необходимостью размещения инфографических материалов в помещении МФЦ с целью популяризации и повышения уровня доступности муниципальных услуг;
- 61 400,00 рублей - на приобретение сертифицированного, взломостойкого, огнестойкого сейфа с устройством для опечатывания в связи с необходимостью устранения

нарушений по предписанию МО МВД России «Апатитский» от 20.07.2017 (срок устранения - до 01.12.2017).

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 128 176,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.5.1. уменьшение расходов в сумме 128 176,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2017 год», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 140 920,00 рублей на проведение специальной оценки условий труда (93 рабочих места), в связи с задержкой сроков проведения ремонтных работ в здании бывшей детской поликлиники (пр. Ленина, 16);

- увеличение расходов в сумме 12 744,00 рублей, в том числе:

- 9 000,00 рублей - на оплату ежемесячных расходов по содержанию и ремонту помещения по пр. Ленина д. 18, в связи с заключением дополнительного соглашения на оплату расходов горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии при содержании общего имущества дома (за ноябрь - декабрь 2017 года);

- 2 913,00 рублей - на оплату ежемесячных расходов по водоснабжению помещения по пр. Ленина д. 18 по фактической потребности за ноябрь-декабрь 2017 года;

- 831,00 рубль - на оплату ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в связи с увеличением количества получателей выплаты (количество получателей к проекту бюджета - 5 чел., уточненное количество получателей - 8 чел.).

**2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму 1 559 117,00 рублей за счет средств местных бюджетов, в том числе:

2.2.1. уменьшение расходов в сумме 3 426 103,00 рубль в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.», в том числе:

- 3 212 527,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда за счет следующих изменений: уменьшение расходов за счет оптимизации расходов по дошкольным образовательным учреждениям на сумму 1 185 057,00 рублей, уменьшение расходов по среднему медицинскому персоналу за счет снижения фактической численности работников данной категории и с учетом выполнения Указа Президента № 597 на сумму 2 172 390,00 рублей, увеличение расходов на выплату среднего заработка при сокращении в сумме 144 920,00 рублей;

- 213 576,00 рублей - на обеспечение бесплатным горячим питанием (завтраком) обучающихся 1-4 классов, за исключением льготных категорий, за счет снижения количественных показателей мероприятия с учетом фактической посещаемости (снижение количества дето-дней).

2.2.2. увеличение расходов в сумме 959 624,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 годы», в том числе:

- 197 878,00 рублей - на приобретение посуды, инвентаря и стеллажей для организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ № 2» в соответствии с требованиями СанПин;

- 40 200,00 рублей - на выплату обучающимся муниципальных учреждений города Кировска премий и стипендий Главы города в связи с внесением изменений в Положение о почетных званиях, наградах, премиях, стипендиях и памятных знаках города Кировска;

- 721 546,00 рублей - на выполнение проектных работ по установке светодиодного экрана (15 000,00 рублей), на проведение демонтажа и монтажа светодиодного экрана (706 546,00 рублей) в связи с переносом объекта на территорию лыжного стадиона «Тирвас» для организации и проведения спортивных соревнований.

2.2.3. увеличение расходов в сумме 907 362,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы», в том числе:

- 277 190,00 рублей - на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на селе в связи с увеличением количества получателей;

- 630 172,00 рублей - на обеспечение деятельности и развитие кадетского класса на базе МБОУ «СОШ № 2» на основании Решения Совета депутатов от 27.03.2012 № 18 «О мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе: на приобретение костюмов и аксессуаров для обучающихся кадетского класса на 2017-2018 учебный год (404 380,00 рублей), на обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся кадетских классов (225 792,00 рублей).

**2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 3 816 999,00 рублей, в том числе:**

2.3.1. уменьшение расходов в сумме 3 587 050,00 рублей 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», в том числе:

- 85 610,00 рублей на охрану помещений Кировской территориальной избирательной комиссии, находящейся по адресу г.Кировск, пр.Ленина д.27, по причине отсутствия заключенных договоров в 2017 году;

- 3 501 440,00 рублей на заключение договора финансовой аренды (лизинга) в связи уменьшением количества приобретаемой дорожной техники (с 8 ед. до 6 ед. техники) и уменьшения размера авансового платежа (20% от стоимости приобретаемой коммунальной техники);

2.3.2. уменьшение расходов в сумме 34 349,00 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 выполнение работ по проведению государственной экспертизы для начала строительства объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, по фактической потребности в рамках заключенного договора;

2.3.3. уменьшение расходов в сумме 195 600,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы», в том числе:

- 99 000,00 рублей на техническое обслуживание городских уличных видеокамер по причине отсутствия договорных отношений в 1 квартале 2017 года;

- 93 000,00 рублей на аренду цифровых каналов связи по передаче видеосигнала с видеокамер по причине отсутствия договорных отношений в 1 квартале 2017 года;

- 3 600,00 рублей на приобретение программного обеспечения «Интеллект» в целях подключения к системе видеонаблюдения отдела полиции г.Кировска «Безопасный город» по фактической потребности в рамках заключенного договора.

**2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму 90 000,00 рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в связи с отсутствием потребности.

**2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму 58 074,00 рубля, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 278 248,00 рублей, в том числе:
  - 171 721,00 рубль - на командировочные расходы Главы города по фактической потребности;
  - 70 000,00 рублей - на компенсацию расходов Главе города по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в связи с отсутствием потребности;
  - 36 527,00 рублей - на компенсацию расходов аппарата Совета депутатов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно по фактической потребности;
  - увеличение расходов в сумме 220 174,00 рублей, в том числе:
    - 24 100,00 рублей - на обучение Главы города на курсах повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России»;
    - 165 930,00 рубль - на ежемесячную доплату к страховой пенсии в соответствии с распоряжениями Главы города Кировска с подведомственной территорией «О назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицу, замещавшему муниципальную должность» от 12.07.2017 № 88-л, от 12.07.2017 № 87-л, от 12.07.2017 № 86-л;
    - 30 000,00 рублей - на представительские расходы в соответствии с Положением о представительских и иных прочих расходах Совета депутатов города Кировска, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 26.12.2007 № 122;
    - 144,00 рубль - на оплату страховых взносов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно.

**2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму 835 450,28 рублей, 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 835 450,28 рублей, в том числе за счет следующих изменений:
  - по процентным платежам по внутреннему муниципальному долгу по коммерческому кредиту уменьшение на 832 256,86 рублей;
  - по процентным платежам по внутреннему муниципальному долгу по бюджетному кредиту уменьшение на 3 193,42 рубля.

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 2 799 260,00 рублей, а именно:

- средства были выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 2 512 100,00 рублей, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта – 2 124 500,00

рублей, Администрации города Кировска (МАУ «Центр МТО») – 181 800,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 202 800,00 рублей, МКУ «МФЦ» - 3 000,00 рублей.

- средства были выделены на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 287 160,00 рублей Комитету образования, культуры и спорта.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения увеличены на сумму 387 600,00 рублей, расходы главного распорядителя Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 2 411 660,00 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 1 874 941 587,45 рубля, по расходам в сумме 1 994 778 259,54 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 119 836 672,09 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 58 306 483,16 рублей и бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 37 600 000 рублей.

Начальник финансово-экономического  
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА