

Пояснительная записка  
к проекту решения Совета депутатов  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов  
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2018 год и плановый  
период 2019-2020 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 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.

Основные параметры бюджета города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 22.12.2017 № 111 (в ред. от 28.08.2018 № 37) (на 2018 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2018 год
Общий объем доходов, в том числе:	1 947 732 209,88	38 041 827,00	1 985 774 036,88
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>866 541 270,59</i>	<i>72 763,00</i>	<i>866 614 033,59</i>
Общий объем расходов, в том числе:	2 058 644 898,67	37 941 054,82	2 096 585 953,49
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>866 541 270,59</i>	<i>72 763,00</i>	<i>866 614 033,59</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Дефицит	-110 912 688,79	-100 772,18	-110 811 916,61
Верхний предел муниципального долга,	152 386 110,82	-100 772,18	152 285 338,64
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Изменения основных параметров планового периода 2019-2020 годов:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 22.12.2017 № 111 (в ред. от 28.08.2018 № 37)		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
Общий объем доходов	2 112 148 786,52	1 654 825 726,14	-87 255,00	-87 255,00	2 112 061 531,52	1 654 738 471,14
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 086 767 954,52</i>	<i>605 193 156,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 086 767 954,52</i>	<i>605 193 156,14</i>

Общий объем расходов	2 077 862 063,93	1 556 247 178,55	10 587 699,71	671 306,52	2 088 449 763,64	1 556 918 485,07
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	1 086 767 954,52	605 193 156,14	0,00	0,00	1 086 767 954,52	605 193 156,14
Профицит	34 286 722,59	98 578 547,59	-10 674 954,71	- 758 561,52	23 611 767,88	97 819 986,07
Верхний предел муниципального долга,	118 099 388,23	19 520 840,64	10 574 182,53	11 332 744,05	128 673 570,76	30 853 584,69
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на 38 041 827,00 рублей связано с изменениями сумм плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 37 969 064,00 рублей, за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 18 722 900,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.1.1. увеличения налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 20 411 900,00 рублей (с учетом фактических поступлений доходов в бюджет);

1.1.1.2. уменьшения налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации на сумму 1 561 000,00 рублей (по результатам выездных и камеральных налоговых проверок);

1.1.1.3. уменьшения налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 73 000,00 рублей (за счет снижения количества граждан на 44%, обязанных уплатить НДФЛ);

1.1.1.4. уменьшения налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса

Российской Федерации, на сумму 55 000,00 рублей (за счет снижения количества патентов на трудовую деятельность, полученных иностранными гражданами).

1.1.2. Увеличения поступлений налога на акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 32 131,00 рубль (с учетом фактических поступлений от администратора доходов УФК по Мурманской области), в том числе:

1.1.2.1. увеличения поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на сумму 41 175,00 рублей;

1.1.2.2. уменьшения поступлений доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на сумму 663,00 рубль;

1.1.2.3. увеличения поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на сумму 78 493,00 рубль;

1.1.2.4. уменьшения поступлений доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на сумму 86 874,00 рубль.

1.1.3. Увеличения поступления налога на совокупный доход на сумму 3 500 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.3.1. увеличения налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму 4 865 000,00 рублей, в том числе:

1.1.3.1.1. увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы на сумму 4 671 000,00 рублей (поступление авансовых платежей);

1.1.3.1.2. увеличения минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года), на сумму 194 000,00 рублей (за счет корректировки задолженности прошлых лет);

1.1.3.2. уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму 1 630 000,00 рублей (за счет снижения количества налогоплательщиков на 10,3%);

1.1.3.3. увеличения налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в бюджеты городских округов, на сумму 265 000,000 рублей (за счет роста количества налогоплательщиков, перешедших на патентную систему налогообложения).

1.1.4. Уменьшения поступлений налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов, на сумму 1 813 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 за

счет перехода на применение при расчете налога кадастровой стоимости в качестве налоговой базы для определения стоимости имущества физических лиц).

1.1.5. Увеличения поступлений земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, на сумму 900 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.1.6. Увеличения поступлений земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, на сумму 264 000,00 рубля (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.1.7. Увеличения государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) на сумму 897 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.1.8. Увеличения поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 935 602,00 рубля, в том числе:

1.1.8.1. увеличения поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов в сумме 304 800,00 рублей (по данным главного администратора доходов Администрации города Кировска (администратор - МКУ «Центр учета г. Кировска») в связи с поступлением платы:

- за оказание услуг по ежемесячному начислению и перечислению на лицевые счета родителей (законных представителей) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в сумме 107 400,00 рублей;

- за оказание услуг квалифицированного ведения бухгалтерского, статистического и налогового учета, составление отчетности некоммерческих организаций в сумме 120 000,00 рублей;

- за оказание услуг по юридическому (правовому) сопровождению, направленному на взыскание задолженности с физических лиц, в сумме 77 400,00 рублей;

1.1.8.2. увеличения поступлений по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 630 802,00 рубля (по данным главных администраторов (администраторов) доходов:

- «Администрация города Кировска» на сумму 114 182,00 рубля (поступление дебиторской задолженности прошлых лет от филиала ФГУП «Почта России» за услуги почтовой связи;

- МКУ «УКГХ» на сумму 138 620,00 рублей (возмещение судебных расходов по оплате госпошлины за эвакуацию и хранение транспортных средств по исполнительным листам на сумму 2 855,00 рублей; возврат дебиторской задолженности прошлых лет от Автоколонны № 1378 ПАО «Мурманскавтотранс» на сумму 135 765,00 рублей);

- МКУ «Центр учета г. Кировска» на сумму 360 000,00 рублей (возмещение произведенных расходов на оплату государственных пошлин за подачу заявлений и жалоб в суды для взыскания задолженности физических лиц);

- КУМС на сумму 18 000,00 рублей (возмещение стоимости услуг по определению рыночной цены на объекты недвижимого имущества, продаваемого в порядке приватизации).

1.1.9. Увеличения поступлений доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) в части реализации основных средств по указанному имуществу, на сумму 14 411 248,00 рублей (по данным главного администратора доходов КУМС в связи с изменениями, внесенными в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Кировска на 2018 год (Решение Совета депутатов города Кировска от 05.06.2018 № 18).

1.1.10. Уменьшения 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 59 755,00 рублей (по данным главного администратора доходов Администрации города Кировска (администратор - МКУ «УКГХ») в связи со снижением количества запланированных процедур утилизации брошенных транспортных средств).

1.1.11. Увеличения поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 178 638,00 рублей, в том числе:

1.1.11.1. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренным статьями 116, 118, статьей 119.1, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 120 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет);

1.1.11.2. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на сумму 7 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет);

1.1.11.3. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции на сумму 6 645,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России «Апатитский»);

1.1.10.4. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на сумму 2 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России «Апатитский»);

1.1.10.5. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания), на сумму 7 993,00 рубля (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МО МВД России «Апатитский» - на сумму 7 393,00 рубля; Федеральной службы судебных приставов - на сумму 600,00 рублей);

1.1.10.6. уменьшения поступлений по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов,

на сумму 35 000,00 рублей (по данным администратора доходов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения).

1.1.11. Увеличения поступлений по прочим неналоговым доходам бюджетов городских округов на сумму 300,00 рублей (по данным главного администратора (администратора) доходов Администрации города Кировска в связи с закрытием специального избирательного счета кандидата в депутаты Совета депутатов города Кировска пятого созыва).

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 72 763,00 рубля, за счет:

1.2.1. Увеличения субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, на сумму 72 763,00 рубля (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 15.08.2018 № 8).

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

В целом расходы бюджета увеличены за счет средств местного и областного бюджетов на сумму 37 941 054,82 рубля 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 21 687 781,65 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 18 519 712,39 рублей, в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов по органу местного самоуправления в сумме 18 519 712,39 рублей, в том числе:

2.1.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 3 160 869,53 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 3 548 409,53 рублей, в том числе:
  - 2 923 057,00 рублей - на оплату труда с учетом фактической потребности до конца 2018 года;
  - 64 562,53 рублей - на начисления на выплаты по оплате труда;
  - 421 962,00 рубля - на выплаты по сокращению штатных единиц;
  - 95 391,00 рубль - на выплаты выходного пособия при увольнении;
  - 1 000,00 рублей - на оплату нотариальных услуг за выдачу свидетельства о праве на наследство по вымороченному имуществу;

- 32 767,00 рублей - на оплату услуг специальной связи по приему, обработке, хранению, доставке, перевозке и вручению отправлений администрации г. Кировска по фактической потребности в связи с ростом тарифов на отправку корреспонденции;
- 9 670,00 рублей - на командировочные расходы по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 387 540,00 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 по фактической потребности.

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий:

- по регистрации актов гражданского состояния, в том числе:
  - уменьшение расходов в сумме 198 457,76 рублей по фонду оплаты труда;
  - уменьшение расходов в сумме 59 934,24 рубля на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов;
  - увеличение расходов в сумме 258 392,00 рубля на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
- по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе:
  - уменьшение расходов в сумме 3 191,73 рубль по фонду оплаты труда;
  - уменьшение расходов в сумме 963,91 рубля на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов;
  - увеличение расходов в сумме 4 155,64 рублей на иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда;
- по обеспечению деятельности административных комиссий, в том числе:
  - уменьшение расходов в сумме 15 000,00 рублей на услуги почтовой связи;
  - увеличение расходов в сумме 11 520,00 рублей по фонду оплаты труда;
  - увеличение расходов в сумме 3 480,00 рублей на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

2.1.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 39 500,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на участие во всероссийском практикуме «Основы работы предприятий жилищного и коммунального хозяйства»;

2.1.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 14 716 477,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» на предоставление субсидии АНО «Хибинский центр развития бизнеса» на основании протокола внеочередного заседания Совета учредителей АНО «Хибинский центр развития бизнеса» от 13.07.2018 № 6, в том числе:

- 14 566 477,00 рублей - на реализацию целевого мероприятия «Разработка проектной документации на строительство магистральных инженерных коммуникаций, необходимых для реализации инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе ул. Ботанический сад в городе Кировске»;

- 150 000,00 рублей – на реализацию инвестиционного проекта «Сооружение ремонтно-стояночного бокса на арендованном участке в районе профилактория Тирвас»;

2.1.1.1.4. Увеличение расходов в сумме 300 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2020 годы» на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в

государственные областные медицинские организации Мурманской области в связи с увеличением количества получателей с учетом фактических расходов;

2.1.1.1.5. Увеличение расходов в сумме 302 865,86 рублей в рамках непрограммной деятельности администрации города Кировска, в том числе:

- 253 543,00 рубля - на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в связи с увеличением должностных окладов муниципальных служащих, а также в связи с увеличением количества получателей доплаты;

- 40 182,86 рубля - на представительские расходы администрации города Кировска на основании распоряжения администрации города Кировска от 21.03.2018 № 209-р «Об утверждении Порядка расходования средств на представительские расходы администрации города Кировска»;

- 9 140,00 рублей - на оплату исполнительного листа от 20.08.2018 ВС № 067578455 о взыскании с администрации города Кировска в пользу взыскателя Нестеренко В.А. расходов, связанных с установкой приборов учета на холодную и горячую воду (8 740,00), а также судебных расходов (400,00).

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 3 396 081,71 рубль, в том числе:

2.1.2.1. Уменьшение расходов в сумме 677 156,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:

- 390 489,00 рублей - на устройство спортивной площадки (установка силового комплекса в Титане) в связи с отсутствием возможности реализовать запланированные мероприятия в виду неоднократно не состоявшихся закупочных процедур (отсутствие заявок участников) и принятием решения о переносе мероприятия на 2019 год;

- 286 667,00 рублей - на разработку дизайн-проекта и проектной документации сквера в микрорайоне Кукисвумчорр (25км) вследствие отмены закупки в связи с необходимостью принятия окончательного решения о концепции по его обустройству;

Перераспределение расходов на строительство детской площадки на ул. Олимпийской, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 1 444 561,00 рубль на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

- увеличение расходов в сумме 1 444 561,00 рубль на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности.

2.1.2.2. Уменьшение расходов в сумме 451 900,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:

- 1 900,00 рублей на приобретение флаеров в связи с экономией по закупочным процедурам;

- 200 000,00 рублей на устройство наружного освещения улично-дорожной сети по результатам разработки проектных решений (район ул. Комсомольская д. 2 в сторону профилактория Тирвас);

- 250 000,00 рублей на обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Мира в связи с отсутствием необходимости;

2.1.2.3. Уменьшение расходов в сумме 100 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы» на проведение работ, направленных на улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий МКД в связи с экономией по закупочным процедурам;

2.1.2.4. Увеличение расходов в сумме 2 416 234,92 рублей на реализацию мероприятий в рамках 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 519 697,08 рублей, в том числе:
  - 500 000,00 рублей - на содержание улично-дорожной сети в связи с зачетом штрафных санкций, предъявленных подрядчику, в счет оплаты выполненных работ по контракту 2017 года;
  - 19 697,08 рублей - на содержание объектов внешнего благоустройства в связи с утратой в 2018 году отдельными объектами статуса бесхозных объектов и передачей их в оперативное управление как объектов внешнего благоустройства;
- увеличение расходов в сумме 2 935 932,00 рубля, в том числе:
  - 2 794 701,00 рубль - по снабжению электрической энергией объектов уличного освещения по фактической потребности;
  - 98 430,00 рублей - на изготовление тех. паспортов на участок улично-дорожной сети с участками ливневой канализации (Юбилейная, Кондрикова);
  - 42 801,00 рубль - на техническое обслуживание шлагбаума ЗАГС;

2.1.2.5. Увеличение расходов в сумме 416 702,00 рубля на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:

- 202 140,00 рублей - на выполнение работ по содержанию новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов, установленных в 2018 года в н.п. Титан и мкр. Кукисвумчорр;
- 19 562,00 рубль - на выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в связи с утратой в 2018 году отдельными объектами статуса бесхозных объектов и передачей их в оперативное управление как объектов внешнего благоустройства;
- 195 000,00 рублей - на ремонт семи остановочных павильонов в связи с износом конструкций и вандализмом;

2.1.2.6. Увеличение расходов в сумме 280 963,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» на возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва, на основании расчета с учетом фактически понесенных расходов и потребности до конца 2018 года;

2.1.2.7. Уменьшение расходов в сумме 86 131,00 рублей МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 134 131,00 рубль - на выполнение работ по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского» в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств в полном объеме и расторжением контракта № 34 от 17.05.2018;
- увеличение расходов в сумме 48 000,00 рублей - на транспортировку умерших в морг по фактической потребности;

2.1.2.8. Уменьшение расходов в сумме 165 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов» на транспортировку и очистку туалетных кабин в связи с отсутствием необходимости;

2.1.2.9. Увеличение расходов в сумме 1 508 258,37 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- увеличения расходов в сумме 1 823 597,14 рублей, в том числе:
  - 37 270,00 рублей - на разработку проекта узла учета тепловой энергии (теплоцентра) в здании пр. Ленина 16;
  - 25 208,64 рублей - на обновление базы данных электронной библиотеки «Экономика строительства Мурманской области»;
  - 98 450,00 рублей - на техническое и информационное сопровождение программного обеспечения «А-Ноль» по фактической потребности;
  - 55 366,36 рублей - на очистку кровли по адресу: ул. Ленина, д. 16;
  - 974,14 рубля - на уплату налогов за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2018 года;
  - 1 556 730,00 рублей - на уплату налога на имущество за 3 квартал 2018 года;
  - 49 598,00 рублей – на осуществление командировочных расходов;
- уменьшение расходов в сумме 315 338,77 рублей - на начисления на выплаты по оплате труда работников за декабрь 2018 года в связи с переносом на январь 2019 года, в соответствии со сроками наступления обязательств по оплате взносов по обязательному социальному страхованию;

2.1.2.10. Уменьшение расходов в рамках непрограммной деятельности в сумме 311 550,00 рублей на выплаты по сокращению в связи с приостановкой оптимизационных мероприятий;

2.1.2.11. Уменьшение расходов в сумме 4 550 503,00 рубля на реализацию мероприятий в рамках МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы», в том числе:

- 4 041 142,00 рубля - на ремонт водовода на городской площади;
- 509 361,00 рубль - на проведение работ по проверке состояния городской ливневой канализации.

2.1.2.12. Уменьшение расходов в сумме 1 676 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов», в том числе:

- 918 000,00 рублей на осуществление строительного контроля за реконструкцией моста через реку Белая в связи с отсутствием необходимости;
- 758 000,00 рублей на разработку проекта по устройству тротуара на ул. Солнечная в связи с несостоявшимися конкурентными процедурами.

### *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 62 728,49 рублей, в том числе:

2.1.3.1. Увеличение расходов в сумме 62 728,49 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 489 198,00 рублей, в том числе:
  - 6 346,00 рублей - на оплату почтовых расходов по фактической потребности;
  - 476 571,00 рубль - на создание профессиональной аварийно-спасательной службы (28 667,00 рублей на медицинский осмотр; 447 904,00 рубль на курсы по подготовке спасателей и альпинистов);
  - 6 281,00 рублей - на уплату налога на имущество за 3 квартал 2018 года;
- уменьшение расходов в сумме 426 469,51 рублей на начисления на выплаты по оплате труда работников за декабрь 2018 года в связи с переносом на январь 2019 года, в соответствии со сроками наступления обязательств по оплате взносов по обязательному социальному страхованию.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 796 986,90 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.4.1. Уменьшение расходов в сумме 828 439,90 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- 14 840,00 рублей – увеличение расходов на оплату коммунальных услуг в связи с оплатой счетов за декабрь 2017 года в 2018 году;
- 83 691,00 рубль - уменьшение расходов в связи со сложившейся экономией по реализации следующих мероприятий:
  - медосмотр сотрудников - 56 800,00 рублей;
  - аттестация рабочих мест - 21 000,00 рублей;
  - изготовление печатей - 5 891,00 рублей;
- 727 157,90 рублей – уменьшение расходов на начисления на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с сокращением 1 шт. ед. специалиста по информационным технологиям с 19.03.2018, с экономией ФОТ на основании предъявленных листков нетрудоспособности, а также в связи с переносом на январь 2019 года в соответствии со сроками наступления обязательств по оплате взносов по обязательному социальному страхованию;
- 32 431,00 рубль – уменьшение расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (фактическая потребность).

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 31 453,00 рубль в рамках непрограммной деятельности выплаты по сокращению в результате проведения оптимизационных процедур (сокращение 1 шт. ед. заместителя начальника).

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 4 800 497,95 рублей:

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 4 800 497,95 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 5 194 556,95 рубль, в том числе:

- 133 757,00 рублей - на почтовую корреспонденцию Комитета по управлению муниципальной собственности, связанную с отправкой заказных писем с уведомлением на почтовые адреса физическим лицам о требовании оплаты аренды за земельные участки;
- 25 400,00 рублей - на обучение сотрудников отдела по сопровождению закупок по программе «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки» (Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ) в связи с необходимостью прохождения обучения один раз в три года (обучение проходило в 2014 году);
- 198 023,00 рубля - на приобретение вышедших из строя картриджей (после длительной перезаправки), ремонт вышедшей из строя орг. техники;
- 99 900,00 рублей - на настройку, внедрение и введение новых функций (тех. поддержка) вновь приобретенного программного продукта для осуществления электронного документооборота DocsVision;
- 191 596,00 рублей - на приобретение компьютерного оборудования для нужд МКУ «Центр МТО г. Кировска» в связи с неудовлетворительными техническими характеристиками действующих рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами;
- 1 700,00 рублей - на оплату услуг нотариуса за свидетельствование подлинности подписи юридического лица при внесении изменений в устав МКУ «Центр учета и отчетности»;
- 6 000,00 рублей - на уплату госпошлины за подачу искового заявления в арбитражный суд к ООО «Партнер Плюс» о понуждении к заключению договора на содержание и ремонт помещений в здании по пр. Ленина, д. 18;
- 360 000,00 рублей - на уплату госпошлины за подачу исковых заявлений к должникам МУП «Хибины» на основании заключенного агентского договора;
- 800,00 рублей - на уплату госпошлины за внесение изменений в устав МКУ «Центр учета г. Кировска»;
- 8 340,00 рублей - на уплату налога на имущество за 3 квартала 2018 года;
- 9 892,00 рубля - на оплату коммунальных расходов в связи с оплатой счетов за декабрь 2017 года в 2018 году;
- 4 159 148,95 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с изменением штатных единиц (отдел информационных технологий, канцелярия, юр. отдел, временные ставки архивариус);
  - уменьшение расходов в сумме 394 059,00 рублей в том числе:
    - 353 859,00 рублей - на приобретение программного продукта «1С: управление автотранспортом версии Проф», на оказание услуг по технической поддержке, консультационные услуги по использованию программного продукта «1С: Предприятие» в связи с экономией по конкурентным процедурам;
    - 40 200,00 рублей - на приобретение программного продукта «Бюджет Smart-Стандарт» и торговой площадки «Малые закупки» в связи с отсутствием необходимости в приобретении.

#### *2.1.6. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 511 390,38 рублей, в том числе:

2.1.6.1. Уменьшение расходов в сумме 1 141 052,27 рубля на реализацию мероприятий в рамках АВИЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 7 946 800,55 рублей, в том числе:
  - 3 930 550,00 рублей - на приобретение противогололедных материалов в виде смеси соли (60 тонн), песка (185 м3) и мелкой гранитной крошки (590 м3) для содержания дорог города Кировска, м-на Кукисвумчорр в октябре-декабре 2018 года;
  - 293 240,00 рублей - на субаренду помещений и площадей под размещение противогололедных материалов в октябре-декабре 2018 года;
  - 837 266,00 рублей - на механизированную уборку и вывоз снега с территории муниципальных учреждений за период с октября по декабрь 2018 года;
  - 1 095 198,92 рублей - на ремонт бетонного покрытия в МБОУ «СОШ № 7» в связи с изменением перечня мероприятий в рамках Соглашения от 02.07.2018 № 166 «О предоставлении из областного бюджета бюджету города Кировска субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями» (уменьшение расходов в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы»);
    - 334 067,00 рублей - на оплату коммунальных услуг по фактической потребности;
    - 299 628,00 рублей - на вывоз и складирование твердых бытовых отходов (1 044,00 м3) с городских территорий;
    - 286 745,00 рублей - на обеспечение работников учреждения средствами индивидуальной защиты, спец. одеждой и обувью в связи с необходимостью соблюдения требований охраны труда в зимний период (ботинки, рукавицы, спилковые краги и перчатки);
    - 251 260,00 рублей - на оснащение 15 единиц пассажирской техники аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (238 000,00), абонентское обслуживание на 4 месяца (4 080,00), идентификацию в Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (9 180,00) с целью обеспечения передачи данных о маршрутах перевозок на сервера Минтранса МО во исполнение Постановления Правительства РФ от 13.02.2018 N 153 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
    - 175 680,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации на установку автоматизированного теплового пункта, приобретение и установку преобразователей расхода теплоносителя, поверку тепловычислителя в МАУК «КГДК» (здание в н.п. Коашва) в связи с неисправностью тепловой энергоустановки и тепловычислителя (с 01.02.2018 энергоснабжающая организация не принимает некорректные показания параметров тепловой энергии и горячего водоснабжения);
      - 129 229,00 рублей - на ремонт коридора и цокольного этажа МБОУ «СОШ № 2»;
      - 112 950,00 рублей - на обучение по профессиональным программам повышения квалификации 14 сотрудников учреждения;
      - 82 365,00 рублей - на уплату налогов за 3 квартал 2018 года, в том числе: на имущество (61 281,00), за негативное воздействие на окружающую среду (169,00), на оплату государственных пошлин, в том числе: за постановку на учет установки для регенерации асфальтобетона (2 915,00), за подачу трех исковых заявлений к подрядным организациям (18 000,00);
        - 51 000,00 рублей - на расчистку и обезопасивание кровли муниципальных учреждений (восстановление расходов, направленных на погашение административного правонарушения);
          - 40 545,00 рублей - на медицинские осмотры при трудоустройстве на работу в учреждение (13 человек);
            - 25 026,63 рублей - на приобретение мебели (шкаф платяной, офисное кресло) для нужд МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»;

- 2 050,00 рублей - на оплату командировочных расходов сотруднику учреждения (техническое обслуживание ТС «Мерседес» в городе Санкт-Петербург с 04.07-06.07.2018);

- уменьшение расходов в сумме 9 087 852,82 рублей, в том числе:

- 4 244 556,00 рублей - на внедрение «Охранной системы и системы контроля протечек», «Системы видеонаблюдения» в муниципальных учреждениях (4 168 606,00), установку приборов учета тепловой энергии здания и реконструкцию теплового пункта, расположенного по адресу: ул. Олимпийская, д. 52 (61 000,00), разработку проектной документации на установку автоматизированного теплового пункта, узла учета тепловой энергии и системы вентиляции в МАУК «КГДК» (13 300,00), замену светильников и ламп в светильниках уличного освещения на территории муниципальных учреждений (1 000,00), выполнение работ по обследованию фасада здания МАУК «КГДК» (650,00) в связи с экономией по конкурентным процедурам;

- 4 843 296,82 рублей - на внедрение «Охранной системы и системы контроля протечек» в муниципальных учреждениях в связи с изменением перечня мероприятий в рамках Соглашения от 02.07.2018 № 166 «О предоставлении из областного бюджета бюджету города Кировска субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями» (увеличение расходов в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы»).

2.1.6.2. Увеличение расходов в сумме 2 800 140,65 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» в связи с изменением перечня мероприятий в рамках Соглашения от 02.07.2018 № 166 «О предоставлении из областного бюджета бюджету города Кировска субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями».

Перераспределение расходов за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» в связи с изменением перечня мероприятий в рамках Соглашения от 02.07.2018 № 166 «О предоставлении из областного бюджета бюджету города Кировска субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями», в том числе:

- увеличение расходов по КБК 015 0701 2200170630 244 70630-18 в сумме 1 425 120,99 рублей;

- уменьшение расходов по КБК 015 0702 2200170630 244 70630-18 в сумме 1 799 395,48 рублей;

- увеличение расходов по КБК 015 0703 2200170630 244 70630-18 в сумме 98 330,42 рублей;

- увеличение расходов по КБК 015 0703 2200270630 244 70630-18 в сумме 60 276,71 рублей;

- увеличение расходов по КБК 015 1101 2200370630 244 70630-18 в сумме 215 667,36 рублей.

2.1.6.3. Уменьшение расходов в сумме 494 957,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2018-2020 годы» на замену инженерного оборудования в связи с переносом проведения мероприятия в 2019 году.

2.1.6.4. Уменьшение расходов в сумме 652 741,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:

- 391 467,00 рублей - на установку приборов учета в муниципальных жилых помещениях;
- 138 751,00 рубль - на замену индивидуальны приборов учета электроэнергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения;
- 122 523,00 рубля - на устранение выявленных несоответствий ИПУ (ГВС и ХВС), поверка ИПУ ФБУ «Мурманский ЦСМ».

#### *2.1.7. МКУ «Управление социального развития»*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 109 775,63 рубля, в том числе:

2.1.7.1. Уменьшение расходов в сумме 109 775,63 рубля на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление социального развития» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»:

- уменьшение расходов в сумме 109 775,63 рубля на начисления на выплаты по оплате труда работников за декабрь 2018 года в связи с переносом на январь 2019 года, в соответствии со сроками наступления обязательств по оплате взносов по обязательному социальному страхованию.

#### *2.1.8. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 1 726 924,99 рубля, в том числе:

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 1 603 255,99 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:

- 985 659,00 рублей - на оплату труда по фактической потребности в связи с внесением изменения в штатное расписание с 01.09.2018 г.;
- 394 996,99 рублей - на начисления на выплаты по оплате труда;
- 222 600,00 рублей - на проведение мероприятий (кофе-брейков);

2.1.8.2. Увеличение расходов в сумме 123 669,00 рублей в рамках непрограммной деятельности на выплаты по сокращению в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения.

#### *2.1.9. МКУ «Центр культуры города Кировска»*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 369 371,69 рубль, в том числе:

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 369 371,69 рубль на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр культуры города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в том числе:

- 315 612,00 рублей - на оплату труда в связи с введением должности зам. начальника учреждения с 01.08.2018;
- 53 759,69 рублей - на начисления на выплаты по оплате труда.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 12 395 409,45 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета на сумму 12 322 646,45 рублей, за счет средств областного и федерального бюджетов на сумму 72 763,00 рубля, за счет следующих изменений:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 4 094 936,73 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 2 996 160,00 рублей, в том числе:
  - 2 379 719,00 рубля - на оплату коммунальных услуг МДОУ, СОШ, МАОДО ЦДТ «Хибины» с учетом фактической потребности;
  - 548 783,00 рублей - на уплату налога на имущество МДОУ, СОШ, МАОДО ЦДТ «Хибины» за 3 квартал 2018 года;
  - 67 596,00 рублей - на проведение работ по очистке 4-х канализационных колодцев и прочистке канализационной сети на территории МБОУ «ООШ № 8», расположенного по адресу: н.п. Титан, д. 15;
- уменьшение расходов в сумме 57 795,00 рублей на уплату налога за негативное воздействие на окружающую среду МДОУ, СОШ;
- уменьшение расходов в сумме 212 865,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников СОШ на период летних лагерей в связи с экономией фонда оплаты труда.
- уменьшение расходов в сумме 234 109,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МАОДО ЦДТ «Хибины» в связи с образовавшейся экономией по фонду заработной платы.
- увеличение расходов в сумме 2 059 251,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ДОУ в связи с пересмотром сроков сокращения ставок сторожей;
- уменьшение расходов в сумме 455 767,27 рублей на начисления на выплаты по оплате труда работников за декабрь 2018 года в связи с переносом на январь 2019 года, в соответствии со сроками наступления обязательств по оплате взносов по обязательному социальному страхованию.

Перераспределение расходов по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам за счет средств областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 744 029,00 рублей на начисление на выплаты по оплате труда бюджетных и автономных учреждений;
- увеличение расходов в сумме 744 029,00 рублей на прочие расходы на выполнение муниципального задания СОШ.

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 13 326 453,72 рубля на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», включая следующие изменения:

- увеличение расходов в сумме 311 598,00 рублей, в том числе:
  - 133 207,00 рублей - на оплату коммунальных услуг МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МАУК «КГДК», МБУК «ИКМ г. Кировска», МБУК «ЦБС» по фактической потребности;
  - 131 880,00 рублей - на уплату налога на имущество МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва», МБУК «ИКМ г. Кировска», МБУК «ЦБС» за 3 квартал 2018 года;

- 46 511,00 рублей - на проведение работ по ремонту дренчерных узлов системы автоматического пожаротушения в связи с выходом из строя ввиду длительного срока эксплуатации (10 лет) в здании МАУК «КГДК»;

- уменьшение расходов в сумме 323 281,00 рублей, в том числе: на поставку светодиодных светильников и ламп (90 980,00), работы противопожарного назначения (огнебиозащита, проверка кранов, рукавов, их перемотка) (135 491,00) в связи с экономией по фактическим расходам МАУК «КГДК»; на техническое обслуживание оборудования учета и контроля теплоэнергии МАУК «КГДК» в связи с выполнением мероприятия МКУ «Центр МТО г. Кировска» (96 810,00);

- уменьшение расходов в сумме 23 277,00 рублей на уплату налога за негативное воздействие на окружающую среду МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва», МБУК «ИКМ г. Кировска», МБУК «ЦБС», МАУК «КГДК»;

- увеличение расходов в сумме 1 279 881,00 рубль на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений дополнительного образования (ДШИ им. Розанова) в связи с недостаточностью фондов и компенсационными выплатами при увольнении директора;

- увеличение расходов в сумме 13 098 837,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры с целью реализации выполнения Указа Президента № 597 по категории персонала «работники культуры» (КГДК, ЦБС, ИКМ), в связи с пересмотром сроков проведения оптимизационных процедур;

- уменьшение расходов в сумме 1 017 304,28 рубля на начисления на выплаты по оплате труда работников МАУК КГДК, МБУДО ДШИ за декабрь 2018 года в связи с переносом на январь 2019 года, в соответствии со сроками наступления обязательств по оплате взносов по обязательному социальному страхованию.

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 3 287 039,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», включая следующие изменения:

- увеличение расходов в сумме 1 152 857,00 рублей, в том числе:

- 2 533,00 рубль - на уплату налога за негативное воздействие на окружающую среду МАУ «СШ г. Кировска» за 3 квартал 2018 года;

- 370 324,00 рубль - на приобретение ГСМ до конца 2018 года для нужд МАУ СОК «Горняк» в связи с увеличением расходов в зимний период, в том числе на обслуживание ледового городка на стадионе МАУ СОК «Горняк», открытием и проведением соревнований по лыжным гонкам, открытием программы эффективной реабилитации для людей с ограниченными возможностями «Лыжи мечты»;

- 780 000,00 рублей - на аренду оборудования системы искусственного снегообразования с целью проведения физкультурных и спортивных мероприятий на объекте МАУ СОК «Горняк» - лыжном стадионе в р-не с/п Тирвас на срок с 01.10.2018 года по 25.04.2019 года;

- уменьшение расходов в сумме 3 302,00 рублей на уплату налога МАУ СОК «Горняк» за негативное воздействие на окружающую среду;

- уменьшение расходов в сумме 270 663,00 рубль на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МАУ «СШ г. Кировска» в связи с образовавшейся экономией фонда оплаты труда;

- увеличение расходов в сумме 3 116 074,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МАУ СОК «Горняк» в связи с внесением изменений в штатное расписание (введением новых ставок в начале 2018 года) и изменением уровня оплаты труда по отдельным должностям;

- уменьшение расходов в сумме 780 690,00 рублей на оплату коммунальных услуг МАУ «СШ г. Кировска», МАУ СОК «Горняк» по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 72 763,00 рублей на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 15.08.2018 № 8).

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 432 445,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 532 245,00 рублей, в том числе:
  - 332 445,00 рублей - на оказание услуг по проведению хронометража при проведении Всероссийских соревнований FIS по лыжным гонкам «Хибинская гонка»;
  - 200 000,00 рублей - на выполнение работ по разведке трасс для проведения легкоатлетических соревнований по трейлраннингу в районе горного массива Хибины со стартом на лыжной трассе - объекте МАУ СОК «Горняк» - лыжном стадионе в р-не с/п Тирвас, и создание рекламных материалов для перспективы проведения трейловых марафонов на коммерческой основе;
- уменьшение расходов в сумме 100 000,00 рублей на проведение городских и выездных мероприятий МАУК «КГДК».

Перераспределение расходов на организацию отдыха и занятости детей, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 240 900,00 рублей на оплату труда бюджетных и автономных учреждений;
- уменьшение расходов в сумме 65 284,00 рубля на начисление на выплаты оплату труда бюджетных и автономных учреждений;
- увеличение расходов в сумме 306 184,00 рубля на договора гражданско-правового характера.

2.2.5. Уменьшение расходов в сумме 8 745 465,00 рублей в рамках непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта на выплаты по сокращению персонала учреждений в связи с переносом сроков проведения оптимизационных мероприятий (ДОУ, КГДК, ИКМ, ЦБС, ДШИ им. Розанова, СШ).

**2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 3 354 543,00 рубля, в том числе:**

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 3 354 543,00 рубля на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 4 066 793,00 рубля в том числе:
  - 21 710,00 рублей - на уплату транспортного налога в 3 квартале 2018 года за приобретенные в декабре 2017 года и мае 2018 года автотранспортные средства, используемые для содержания территории г. Кировска в надлежащем состоянии;
  - 2 951 523,00 рубля - на оплату расходов по теплоснабжению пустующих муниципальных жилых помещений за второе полугодие 2018 года МУП «Хибины» и ПАО ТГК-1;
  - 1 093 560,00 рублей - на оплату расходов по содержанию и текущему ремонту пустующих муниципальных жилых помещений ТСЖ «Коашва», ООО «Управляющая организация г. Кировска»;
- уменьшение расходов в сумме 712 250,00 рублей на приобретение специализированной техники для содержания территории муниципального образования

город Кировск с подведомственной территорией в связи с экономией по конкурентным процедурам.

**2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска»** расходы в целом за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 788 320,78 рублей, в том числе:

2.4.1. Увеличение расходов по непрограммной деятельности Контрольно-счетного органа в сумме 788 320,78 рублей, в том числе:

- 634 042,00 рублей - на оплату труда по фактической потребности до конца 2018 года;
- 154 278,78 рублей - на начисления на выплаты по оплате труда.

**2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска»** расходы в целом за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 592 806,66 рублей, в том числе:

2.5.1. Увеличение расходов по непрограммной деятельности в сумме 592 806,66 рублей, в том числе:

- 15 277,00 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 по фактической потребности;
- 399 204,00 рубля на оплату труда по фактической потребности до конца 2018 года;
- 178 325,66 рублей - на начисления на выплаты по оплате труда.

**2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму **877 806,72 рубля**, в том числе за счет:

- уменьшения расходов в части средств, зарезервированных на обслуживание муниципального долга (процентные платежи), в связи с изменением параметров предусмотренного кредита кредитных организаций, как источника финансирования дефицита бюджета, на сумму 877 806,72 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 2 528 560,00 рублей, а именно:

- средства были выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 2 334 200,00 рублей, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта администрации города Кировска – 2 019 500,00 рублей, МКУ «Центр МТО» - 151 500,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 110 500,00 рублей, МКУ «МФЦ» - 8 900,00 рублей, МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» - 4 800,00 рублей, МКУ «ГО и ЧС» - 10 000,00 рублей, МКУ «Управление социального развития» - 29 000,00 рублей;

- средства были выделены на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 194 360,00 рублей Комитету образования, культуры и спорта администрации города Кировска.

Расходы главного распорядителя «Администрация города Кировска» в результате перераспределения увеличены на сумму 314 700,00 рублей, расходы главного распорядителя «Комитет образования, культуры и спорта» увеличены на сумму 2 133 450,00 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 2018 год предлагается утвердить по доходам в сумме 1 985 774 036,88 рублей, по расходам в сумме 2 096 585 953,49 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 110 811 916,61 рублей (11,0 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остаток средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 22 982 277,97 рублей, а также привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 87 829 638,64 рублей.

Начальник финансово-экономического  
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА