

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:

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 22.12.2017 № 111 (на 2018 год)	Планируемые изменения	(рублей)
			Проект решения с изменениями на 2018 год
Общий объем доходов, в том числе:	1 845 574 042,92	17 459 595,29	1 863 033 638 ,21
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>818 070 293,92</i>	<i>-393 632,00</i>	<i>817 676 661,92</i>
Общий объем расходов, в том числе:	1 933 668 395,28	52 230 134,78	1 985 898 530,06
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>818 070 293,92</i>	<i>-393 632,00</i>	<i>817 676 661,92</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>0,0</i>	<i>11 892 891,96</i>	<i>11 892 891,96</i>
Дефицит	-88 094 352,36	34 770 539,49	-122 864 891,85
Верхний предел муниципального долга,	184 000 835,52	-31 555 413,60	152 445 421,92
<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:

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 22.12.2017 № 111		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
Общий объем доходов	1 721 035 840,52	1 627 924 791,14	934 940,00	576 822,00	1 721 970 780,52	1 628 501 613,14
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>696 589 948,52</i>	<i>578 869 043,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>696 589 948,52</i>	<i>578 869 043,14</i>
Общий объем расходов	1 674 693 762,05	1 522 068 765,83	12 535 239,23	9 798 413,24	1 687 229 001,28	1 531 867 179,07

<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	696 589 948,52	578 869 043,14	0,00	0,00	696 589 948,52	578 869 043,14
Профицит	46 342 078,47	105 856 025,31	-11 600 299,23	-9 221 591,24	34 741 779,24	96 634 434,07
Верхний предел муниципального долга,	137 658 757,05	31 802 731,74	-19 955 114,37	-10 733 523,13	117 703 642,68	21 069 208,61
<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 17 459 595,29 рублей связано с изменениями сумм плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 17 456 861,00 рубль, за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения поступлений 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 11 500 000,00 рублей (на основании данных администратора доходов ИФНС № 8 по результатам проведенного анализа поступлений доходов в бюджет).

1.1.2. Увеличения поступлений налога на акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на сумму 818 779,00 рублей (по данным 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 423 519,00 рублей;

1.1.2.2. увеличения 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 925,00 рублей;

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 373 948,00 рублей;

1.1.2.4. увеличения 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 20 387,00 рублей.

1.1.3. Увеличения поступлений, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на сумму 268 000,00 рублей (по данным главного администратора (администратора) доходов КУМС - в связи с заключением договора аренды земельного участка по итогам проведенного аукциона от 27.03.2018 для строительства ремонтно-сервисного центра (г. Кировск, 16 км).

1.1.4. Увеличения поступлений по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на сумму 2 974 440,00 рублей (по данным главного администратора (администратора) доходов КУМС - в связи с выполнением с 01.01.2018 функции «Наймодателя» по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Кировска).

1.1.5. Увеличения поступлений по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 1 895 642,00 рублей - за счет возврата неиспользованных средств субсидии за 2017 год по данным главных администраторов (администраторов) доходов: Администрации города Кировска на сумму 1 895 618,00 рублей - за счет возврата неиспользованных средств субсидии за 2017 год (КГОО "Добровольная народная дружина "Хибины" - 2 360,00 рублей, АНО "Хибинский центр развития бизнеса" - 1 864 813,00 рублей, Хибинское общество "Мемориал" - 1 872,00 рублей, Городская Общественная Организация "Совет ветеранов войны и труда г. Кировска" - 14 638,00 рублей, ООО "Кировский рабочий" - 11 935,00 рублей); Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска на сумму 24,00 рубля (ОО "Федерация пауэрлифтинга города Кировска Мурманской области").

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 2 734,29 рубля, в том числе:

1.2.1. Уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 393 632,00 рубля, за счет:

1.2.1.1. Уменьшения субсидий бюджетам городских округов на сумму 3 692 762,00 рубля, в том числе:

1.2.1.1.1. уменьшения субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (в рамках государственной программы Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона") на сумму 393 632,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 09.02.2018 № 104);

1.2.1.1.2. уменьшения субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, на сумму 3 299 130,00 рублей в результате переноса указанной суммы доходов на КБК 002 2 02 49999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на

муниципальных маршрутах» (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 101).

1.2.1.2. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на сумму 3 299 130,00 рублей, в том числе:

1.2.1.2.1. увеличения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах на сумму 3 299 130,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 101).

1.2.2. Увеличением доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 396 366,29 рублей - за счет возврата остатков субсидий муниципальными учреждениями: бюджетными - на сумму 53 117,17 рублей; автономными - на сумму 343 249,12 рублей.

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

В целом расходы бюджета увеличены за счет средств местного и областного бюджетов на сумму 52 230 134,78 рублей с внесением изменений в функциональную и ведомственную структуры расходов местного бюджета.

**2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму 13 473 247,00 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 увеличены на сумму 1 634 914,80 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов по органу местного самоуправления всего в сумме 1 634 914,80 рублей, в том числе:

2.1.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 1 147 593,00 рубля в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:

- 24 177,00 рублей на оплату командировочных расходов главы администрации города Кировска;

- 1 037 517,00 рублей на выплаты по сокращению в результате проведения оптимизационных процедур;

- 56 358,00 рублей на выплаты выходного пособия при сокращении штатной численности в результате проведения оптимизационных процедур;

- 29 541,00 рубль на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников с целью доведения заработной платы прочего персонала до МРОТ, установленного с 01.01.2018, а также в связи с увеличением должностных окладов сотрудников учреждения на 4,0 % на основании постановления администрации города

Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году».

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 72 874,40 рубля на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
- увеличение расходов в сумме 72 874,40 рубля на иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда;

2.1.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 120 471,00 рубль в рамках МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:

- 82 675,00 рублей - на оплату расходов по обучению и участию в семинаре-конференции;
- 37 796,00 рублей - на оплату монтажных работ по прокладке телефонного кабеля в здание по пр. Ленина, д. 16.

2.1.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 366 850,80 рублей по непрограммной деятельности Администрации города Кировска, в том числе:

- 44 850,80 рублей – на уплату членского взноса за 2018 год в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера на основании Решения XXXVI съезда Союза городов Заполярья и Крайнего севера от 24.11.2017 года и справки по членским взносам на 2018 год;
- 322 000,00 рублей - на восстановление средств резервного фонда администрации города Кировска, выделенных МКУ «ГОиЧС» для оплаты непредвиденных расходов, по распоряжению администрации города Кировска от 12.03.2018 № 6-ахо, с целью обеспечения безопасности граждан и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных в результате совершения террористического акта во время проведения выборов Президента Российской Федерации.

2.1.1.2. МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению уменьшены в сумме 14 678 053,80 рубля, за счет: средств областного бюджета расходы увеличены на сумму 3 252 191,96 рубль, средств местного бюджета уменьшены на сумму 17 930 245,76 рублей, в том числе:

2.1.2.1. Уменьшение расходов в сумме 660 391,00 рубль на реализацию мероприятий 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 за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 710 391,00 рубль на ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства в связи с уменьшением количества объектов внешнего благоустройства, планируемых к ремонту, в рамках оптимизационных мероприятий;
- увеличение расходов в сумме 50 000,00 рублей на инструментальное обследование памятника Ленину.

2.1.2.2. Увеличение расходов в сумме 1 152 538,00 рублей 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» на оплату работ по содержанию улично-дорожной сети за декабрь 2017 года в связи с выставлением счета на оплату выполненных работ в январе 2018 года;

2.1.2.3. Увеличение расходов в сумме 300 000,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на актуализацию проекта организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования города Кировск с подведомственной территорией в соответствии с требованиями законодательства;

2.1.2.4. Уменьшение расходов в сумме 1 857 499,00 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:

- уменьшения расходов в сумме 1 928 877,00 рублей на строительство мест парковки;
- увеличения расходов в сумме 71 378,00 рублей на дооборудование остановочных павильонов на ул. Солнечная информационными табло;

2.1.2.5. Уменьшение расходов в сумме 113 457,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах» на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в связи с экономией по конкурентным процедурам;

2.1.2.6. Увеличение расходов в сумме 50 400,00 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов», на приобретение флагов на здание Администрации и городскую центральную площадь;

2.1.2.7. Уменьшение расходов в сумме 4 667 289,76 рублей на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 207 250,65 рублей, в том числе:
  - 10 000,00 рублей на восстановление системы пожарной сигнализации в здании по пр. Ленина д. 16 (часть здания бывшей детской поликлиники);
  - 150 000,00 рублей на уплату штрафов по постановлению об административном правонарушении от 26.12.2017г. дело № 5-6190/2017, от 18.01.2018 дело № 5-1/2018 за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети;
  - 47 250,65 рублей на оплату исполнительного листа от 09.10.2017 № А42-3575/2017 по делу о взыскании с МКУ «УКГХ» в пользу КолАтомЭнергоСбыт за электроэнергию, и судебных расходов по оплате госпошлины;
- уменьшение расходов в сумме 4 874 540,41 рублей, в том числе:
  - 1 992 585,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения в целях реализации решения рабочей группы по мониторингу и анализу системы муниципального управления администрации города Кировска (сокращение 1 шт. ед. секретаря (вакансия), 1 шт. ед. специалиста 1 кат. и 0,5 шт. ед. вед. инженера с 01.06.2018, а так же за счет результатов оптимизации по итогам 2017 года);
  - 57 923,62 рубля на оплату командировочных расходов по фактической потребности;
  - 671 990,00 рублей на оплату услуг по начислению и сбору денежных средств за социальный найм муниципальных квартир города Кировска в связи с передачей с 01.01.2018 функции «Наймодателя» по договорам социального найма и договорам найма

- специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Кировска) от МКУ «УКГХ» Комитету по управлению муниципальной собственностью;
- 200 000,00 рублей на оплату транспортных услуг по фактической потребности;
  - 729 970,30 рублей на оплату физической охраны здания по пр. Ленина д. 16 в связи с экономией по конкурентным процедурам;
  - 1 222 071,49 рублей на оплату коммунальных услуг в здании по пр. Ленина д. 16 (часть здания бывшей детской поликлиники) в связи с установкой теплового пункта;
- 2.1.2.8. Уменьшение расходов в сумме 2 192 456,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2020 годы» на ремонт квартир детей-сирот и ветеранов ВОВ в связи с переносом данных расходов из МКУ «УКГХ» в МКУ «Центр МТО г. Кировска»;
- 2.1.2.9. Уменьшение расходов в сумме 6 988 364,00 рубля в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в связи с переносом данных расходов из МКУ «УКГХ» в МКУ «Центр МТО г. Кировска» в сумме 2 514 069,00 рублей в рамках оптимизации расходов бюджета города Кировска;
- 2.1.2.10. Уменьшение расходов в сумме 718 661,00 рубль в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на замену и установку индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах в сумме 700 161,00 рубль в связи с переносом данных расходов из МКУ «УКГХ» в МКУ «Центр МТО г. Кировска»; на компенсацию расходов по установке приборов учета малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных квартирах в сумме 18 500,00 рублей в связи с переносом данных расходов из МКУ «УКГХ» в КУМС;
- 2.1.2.11. Уменьшение расходов в сумме 32 968,00 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов» на содержание и текущий ремонт мест захоронения в связи с экономией по конкурентным процедурам;
- 2.1.2.12. Уменьшение расходов в сумме 500 000,00 рублей 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» на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения;
- 2.1.2.13. Увеличение расходов в сумме 311 550,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на выплаты по сокращению в результате проведения оптимизационных процедур
- 2.1.2.14. Увеличение расходов в сумме 11 892 891,96 рубль на реализацию мероприятий МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» на строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами от 02.02.2018 № 85 от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области (остатки межбюджетного трансферта на 01.01.2018 г., имеющего целевое назначение, потребность в которых подтверждена);
- 2.1.2.15. Уменьшение расходов в сумме 10 654 348,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», в том числе: за счет местного бюджета в сумме 2 641 748,00 рублей, за счет областного и федерального бюджетов в сумме 8 012 600,00 рублей в соответствии с результатами проведения опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, большинством голосов выбрана территория

городского парка, находящаяся в оперативном управлении МАУ СОК «Горняк» (Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии от 19.03.2018 г.).

Перераспределение расходов на реализацию мероприятий 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:

увеличение расходов в сумме 4 390,553,00 рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

уменьшение расходов в сумме 4 390,553,00 рублей на ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 5 769 823,00 рублей, в том числе:

2.1.3.1. Уменьшение расходов в сумме 4 914 013,00 рублей на реализацию мероприятий АВЦП «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» на оснащение центра обработки вызова (система 112), в соответствии с протоколом Правительства Мурманской области от 01.03.2018 № 1;

2.1.3.1. Уменьшение расходов в сумме 855 810,00 рублей 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» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения в целях реализации решения рабочей группы по мониторингу и анализу системы муниципального управления администрации города Кировска (сокращение вакансии 1 шт. ед. заместителя начальника ЕДДС с 01.01.2018).

Перераспределение расходов по целевой статье с целью восстановления резервного фонда Администрации города Кировска на реализацию мероприятий МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы», выделенных на основании распоряжения администрации города Кировска от 12.03.2018 № 6-ахо для оплаты непредвиденных расходов, с целью обеспечения безопасности граждан и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных в результате совершения террористического акта во время проведения выборов Президента Российской Федерации:

целевая статья 2400190010 – 322 000,00;

целевая статья 2400121600 + 322 000,00

### *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 180 831,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.4.1. Уменьшение расходов в сумме 147 218,00 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:

- 597 968,00 рублей – уменьшение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения в целях реализации решения рабочей группы по мониторингу и анализу системы муниципального управления администрации города Кировска (сокращение 1 шт. ед. заместителя начальника с 01.06.2018);

- 385 140,00 рублей - увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с увеличением должностных окладов сотрудников учреждения на 4,0 % на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году»;

- 65 610,00 рублей - увеличение расходов на выплаты выходного пособия при сокращении штатной численности в результате проведения оптимизационных процедур.

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 393 658,80 рублей в рамках непрограммной деятельности, за счет следующих изменений

- 328 049,00 рублей – увеличение расходов на выплаты по сокращению в результате проведения оптимизационных процедур.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 4 234 523,00 рубля:

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 4 234 523,00 рубля 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:

- 2 135 000,00 рублей - на модернизацию существующей системы электронного документооборота DocVision и его внедрения в муниципальные учреждения;

- 73 500,00 рублей - для продления подписки на рабочие места программного обеспечения Rubius Project Manager;

- 96 388,00 рублей - для расширения канала доступа в Интернет в связи с подключением к локально-вычислительной сети администрации города Кировска муниципальных учреждений;

- 1 929 635,00 рублей - на приобретение оргтехники и комплектующих в связи с переносом данных расходов из МКУ «Центр МТО г. Кировска» в МКУ «Центр учета г. Кировска» в связи с централизацией функций по технической и информационной поддержке пользователей объектов информатизации Администрации города Кировска и муниципальных учреждений города Кировска.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств областного и местного бюджета увеличены на сумму 27 654 188,00 рублей, в том числе:

2.1.6.1. Увеличение расходов в сумме 21 783 055,00 рублей в рамках АВЦП «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 27 187 110,00 рублей, в том числе:
  - 13 571 358,00 рублей - на внедрение «Охранной системы и системы контроля протечек» (7 356 375,00 рублей) и «Системы видеонаблюдения» (6 214 983,00 рубля) в МДОУ в связи с сокращением штатных единиц сторожей в рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Кировска;
  - 762 219,00 рублей - на приобретение транспортных услуг (386 667,00 рублей), аренду автотранспорта без экипажа - автобус СКИБАС (375 552,00 рубля) в связи с увеличением количества заявок для перевозки обучающихся муниципальных учреждений города Кировска на выездные мероприятия (соревнования, экскурсии);
  - 323 525,00 рублей - на приобретение 153 ед. светодиодных светильников (300 645,00 рублей), 24 ед. вентиляторов канальных (22 880,00 рублей) для нужд муниципальных учреждений (предписания Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 29.05.2017 № 02/24-17 (срок устранения нарушений 20.11.2017), от 12.02.2018 № 02/02-18, от 16.02.2018 № 02/04-18 (срок устранения нарушений 06.11.2018), от 11.12.2017 № 02/41-17, от 13.12.2017 № 02/42-17 (срок устранения нарушений 20.11.2018));
  - 620 690,00 рублей - на косметический ремонт библиотеки (520 690,00 рублей), приобретение стеллажей (100 000,00 рублей) для МБОУ СОШ № 7, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 11, в связи с юбилеем учреждения;
  - 185 000,00 рублей - на разработку ПСД на ремонт фасада и кровли (150 000,00 рублей), на ремонт автоматизированного теплового пункта (35 000,00 рублей) в связи с разгерметизацией теплообменного оборудования (акт обследования от 26.01.2018 № 52) в МБОУ СОШ № 5, расположенного по адресу: ул. Сов. Конституции, д. 10;
  - 84 280,00 рублей - на установку системы контроля и управления доступом (домофон) на одном входе в связи с его отсутствием (30 000,00 рублей), на замену регулирующего клапана электропривода теплового пункта (54 280,00 рублей) в связи с выявленной неисправностью (акт обследования от 26.01.2018 № 53/1) в МБДОУ № 1, расположенного по адресу: ул. Олимпийская, д. 33;
  - 40 000,00 рублей - на проведение работ по прокладке линии циркуляции горячего водоснабжения МБОУ ООШ № 8, расположенного по адресу: н.п. Титан, д.12, в связи с отсутствием циркуляционной системы ГВС (акт обследования от 26.01.2018 № 53);
  - 3 490,00 рублей - на замену вышедшего из строя видеорегистратора в МБОУ ООШ № 8, расположенного по адресу: н.п. Титан, д.15 (акт обследования от 25.01.2017);
  - 78 127,00 рублей - на разработку проекта приточно-вытяжной вентиляции спортивного зала МБОУ «Хибинская гимназия»;
  - 33 099,00 рублей - на приобретение 7 единиц радиаторов для цирковой студии МАУК «КГДК» в связи с пониженной температурой в помещении;
  - 199 700,00 рублей - на выполнение работ по обследованию фасада здания МАУК «КГДК» с целью выявления всех возможных дефектов и составления технического задания для проведения будущего ремонта;
  - 6 140 188,00 рублей - на текущий ремонт дорожного полотна и обслуживание улично-дорожных сетей города Кировска (приобретение: краски для нанесения дорожной разметки (934 767,00 рублей), самоходного аппарата для нанесения дорожной разметки (1 850 319,00 рублей), катка для укладки асфальта (630 000,00 рублей), ручного заливщика швов (57 000,00 рублей), рециклера асфальтобетона (821 000,00 рублей), резчика швов (60 567,00 рублей), виброплиты (56 267,00 рублей), дорожных знаков (86 612,00 рублей), полиса КАСКО на коммунальную дорожную машину MUVO (94 275,00 рублей), материалов для выполнения ямочного ремонта дорог (699 696,00

рублей); установка и обслуживание оборудования по контролю топлива в баках на 8 ед. дорожной техники (154 400,00 рублей); техническое обслуживание дорожной техники (416 850,00 рублей); установка и информационное обслуживание отопителей на погрузчики (278 435,00 рублей);

- 464 625,00 рублей - на приобретение дополнительного оборудования и инвентаря для обслуживания городских территорий с 01.05.2018 (хозяйственный инвентарь (239 351,00 рублей), бензопила 2 ед. (59 980,00 рублей), бензокусторез 4 ед. (165 294 рублей));

- 316 000,00 рублей - на разработку и утверждение плана обеспечения транспортной безопасности 4 автобусов учреждения от актов незаконного вмешательства (268 000,00 рублей), на аттестацию по транспортной безопасности 2 водителей (48 000,00 рублей) в соответствии с изменениями в требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности (Постановление правительства РФ от 14.09.2016 № 924);

- 300 000,00 рублей - на вывоз снега с прилегающих территорий муниципальных учреждений с учетом фактической потребности для проведения электронного аукциона на период с марта по май 2018 года;

- 255 000,00 рублей - на работы по завершению реконструкции теплового пункта учреждения, расположенного по адресу: ул. Олимпийская, д. 52;

- 199 520,00 рублей - на прохождение первичных медицинских осмотров в 2018 году (48 человек);

- 66 230,00 рублей - на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт помещений МКД, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 30, в связи с передачей помещений в оперативное управление МКУ «Центр МТО» с 01.02.2018;

- 49 484,00 рублей - на приобретение и информационное обслуживание портативного GPS-трекера для контроля работы электриков в количестве 5 человек с марта 2018 года в рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Кировска;

- 50 016,00 рублей - на демеркуризацию ртутных ламп в связи с ростом потребности учреждений в утилизации ламп (1 563 ед.) и ростом тарифа (с 27,50 руб./ед. до 32,00 руб./ед.);

- 38 867,00 рублей - на приобретение блоков питания (44 единицы) для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы приборов учета тепловой энергии муниципальных учреждений города Кировска;

- 29 255,00 рублей - на командировочные расходы мастера дорожного участка в Москву, 4 водителей в Санкт-Петербург для прохождения технического обслуживания автомобилей Мерседес в дилерском центре;

- 119 203,00 рубль - на уплату транспортного налога за 4 квартал 2017 года, за 2018 год (46 765,00 рублей), платы за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2017 года и 1-3 кварталы 2018 года (44 043,00 рубль); госпошлины за переоформление и постановку на учет транспорта (25 395,00 рублей), госпошлины за внесение изменений в ЕГРЮЛ (3 000,00 рублей) в связи с изменением типа учреждения на основании распоряжения администрации города Кировска от 22.12.2017 № 1199р с 29.12.2017);

- 3 257 234,00 рублей - на оплату услуг, работ по переходящим договорам 2017 года со сроком исполнения в 2018 году в связи с изменением типа учреждения (договор на оказание услуг по аттестации транспортной безопасности от 17.11.2017 № 02м/17, счет вх. от 20.02.2018, договоры на проведение работ по оценке уязвимости транспортных средств от 15.11.2017 № 52/17, от 15.11.2017 № 51/17, счета вх. от 20.02.2018, договор на услуги по устройству автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ № 10 от 15.12.2017 № 315/17, счет от 25.01.2018, договор на выполнение работ по разработке ПСД на выполнение ремонта кровель для зданий МБДОУ №№ 4, 10 от 27.11.2017 №298/17, счет

от 22.01.2018, договор на выполнение работ по ремонту 1-го этажа «Помещений», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 16, от 30.11.2017);

- уменьшение расходов в сумме 5 404 055,00 рублей, в том числе:

- 3 436 520,00 рублей - в рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Кировска (на приобретение оргтехники (999 920,00 рублей), транспортного средства Volkswagen Caravelle (2 436 600,00 рублей);

- 1 929 635,00 рублей - на приобретение оргтехники в связи с перераспределением данных расходов из МКУ «Центр МТО г. Кировска» в МКУ «Центр учета г. Кировска» в связи с централизацией функций по технической и информационной поддержке пользователей объектов информатизации Администрации города Кировска и муниципальных учреждений города Кировска;

- 37 900,00 рублей - на ремонт туалета медицинского блока МБДОУ № 1 в связи с выполнением работ силами учреждения.

2.1.6.2. Увеличение расходов в сумме 2 514 069,00 рублей в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в связи с переносом данных расходов из МКУ «УКГХ» в МКУ «Центр МТО г. Кировска».

2.1.6.3. Увеличение расходов в сумме 700 161,00 рубль в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на замену и установку индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах в связи с переносом данных расходов из МКУ «УКГХ» в МКУ «Центр МТО г. Кировска».

2.1.6.4. Увеличение расходов в сумме 2 192 456,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2020 годы», в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 628 100,00 рублей и местного бюджета в сумме 1 564 356,00 рублей на ремонт квартир детей-сирот и ветеранов ВОВ, в связи с переносом данных расходов из МКУ «УКГХ» в МКУ «Центр МТО г. Кировска».

2.1.6.5. Увеличение расходов в сумме 464 447,00 рублей в рамках непрограммной деятельности МКУ «Центр МТО г. Кировска» на выплаты по сокращению персонала учреждения в результате проведения оптимизационных процедур.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 216 667,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.7.1. Увеличение расходов в сумме 216 667,00 рублей в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» на разработку и утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры в соответствии со ст. 8 ч. 3 Градостроительного кодекса РФ.

**2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска»** расходы в целом увеличены на сумму 51 759 892,00 рублей за счет средств местного и областного бюджетов, в том числе:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 21 861 519,00 рубль в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 12 153 569,00 рублей, в том числе:

- 4 051 280,00 рублей - на приобретение продуктов питания за счет: увеличения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях на основании постановления администрации города Кировска от 06.02.2018 № 261 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Кировска, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (с 01.01.2018 - 109 рублей, до 01.01.2018- 105 рублей) в сумме 1 051 280,00 рублей; наличия неиспользованного остатка внебюджетных средств по состоянию на 01.01.2018 в сумме 3 000 000,00 рублей (поступление родительской платы);

- 1 034 892,00 рубль - на оплату коммунальных услуг с учетом фактически заключенных договоров;

- 5 114 841,00 рубль - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатные расписания учреждений в целях реализации решения рабочей группы по мониторингу и анализу системы муниципального управления администрации города Кировска (сокращение должности «сторож» 36 шт. ед. в связи с изменением системы охраны зданий и территории дошкольных образовательных учреждений);

- 1 952 556,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание МАОДО ЦДТ «Хибины» в целях реализации решения рабочей группы по мониторингу и анализу системы муниципального управления администрации города Кировска (сокращение вакансии 2 шт. ед. педагога-организатора, 1 ед. зав. хозяйством, 1 ед. рабочий по КОЗ и 0,3 ед. зав. канцелярией, а так же за счет оптимизации штатного расписания в 2017 году);

- увеличение расходов в сумме 34 015 088,00 рублей, в том числе:

- 112 708,00 рублей - на камерную обработку постельных принадлежностей, проверку эффективности работы вентиляции, измерение искусственной освещенности, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха в МАДОУ № 16 в связи с проведением плановой проверки Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей в сентябре 2018 года;

- 372 480,00 рублей - на оплату аренды и технического обслуживания оборудования охранной сигнализации МДОУ, МАОДО ЦДТ «Хибины» в связи с сокращением штатных единиц сторожей в рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Кировска;

- 351 868,00 рублей - на оплату курсов «Оказание первой помощи детям дошкольного возраста педагогическим работником в рамках исполнения ст. 41 «Закона об образовании» раздела «Об охране здоровья обучающихся» по программе повышения квалификации педагогов МДОУ города Кировска;

- 182 400,00 рублей - на оплату услуг по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов МДОУ города Кировска в связи с необходимостью соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства;

- 340 387,00 рублей - на оплату услуг связи и интернета МДОУ города Кировска по фактической потребности учреждений;

- 136 669,00 рублей - на проведение испытаний пожарных лестниц МДОУ города Кировска в связи необходимостью соблюдения требований пожарной безопасности;

- 23 568,00 рублей - на оплату услуг по охране МАДОУ № 16 (установка кнопки тревожной сигнализации и ее техническое обслуживание);

- 799 729,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с доведением заработной платы прочего персонала МАУО «Кировский КШП» до МРОТ, установленного с 01.01.2018;

- 23 239 145,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ДОУ с целью реализации выполнения Указа Президента № 597 по категории персонала «медицинские работники» и доведения заработной платы прочего персонала ДОУ

до МРОТ, установленного с 01.01.2018, а так же в связи с увеличением должностных окладов сотрудников учреждения на 4,0 % на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году», выходное пособие при увольнении;

- 8 217 886,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МАОДО ЦДТ «Хибины» с целью реализации выполнения Указа Президента № 597 по категории «педагогический персонал» и доведения заработной платы прочего персонала до МРОТ, установленного с 01.01.2018, а так же в связи с увеличением должностных окладов сотрудников учреждения на 4,0 % на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году»;

- 91 104,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников на период летних лагерей в связи с увеличением должностных окладов сотрудников учреждения на 4,0 % на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году»;

- 147 144,00 рубля - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников СОШ в связи с увеличением должностных окладов на 4,0 % на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году» (допсоцподдержка педагогических работников).

2.2.2. Уменьшение расходов в сумме 4 572 112,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 5 748 334,00 рублей в рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Кировска (приобретение интерактивной доски для МБОУ ООШ № 8 - 274 666,00 рублей, компьютерного оборудования для МБОУ «Хибинская Гимназия» - 473 667,00 рублей; подготовка проекта трассы для лыжероллеров МАУК СОК «Горняк» - 5 000 000,00 рублей);

- увеличение расходов в сумме 1 176 222,00 рубля, в том числе:

- 165 000,00 рублей - на аттестацию 3 рабочих мест, подключенных к федеральной информационной системе ФИС ФРДО, в общеобразовательных организациях МБОУ СОШ №№ 2, 5, 7 на соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России по работе с персональными данными во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

- 157 046,00 рублей - на приобретение гимнастических шведских стенок с турниками - 11 единиц, гимнастических скамеек - 10 единиц взамен списанного оборудования по акту списания инвентаря от 24.01.2018 с целью обеспечения безопасных условий при проведении уроков по физической культуре;

- 42 900,00 рублей - на оплату услуг по договору МАОДО ЦДТ «Хибины» от 29.11.2017 № 2168 на организацию участия ВИА «Созвездие» в XXIX Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» (срок проведения мероприятия с 13 по 15 января 2018 года);

- 811 276,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда с целью доведения заработной платы до МРОТ, установленного с 01.05.2018, на период летней занятости подростков.

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 4 418 185,00 рублей на реализацию мероприятий 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», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 29 086 561,00 рублей, в том числе:
  - 2 770 227,00 рублей - на содержание в 2018 году объекта культурного наследия - кинотеатр «Большевик» (коммунальные услуги - отопление);
  - 31 040,00 рублей - на оплату аренды и технического обслуживания оборудования охранной сигнализации МБУДО «ДШИ им А.С. Розанова» в связи с сокращением штатных единиц сторожей в рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Кировска;
  - 19 367 053,00 рубля - 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 том числе на выплаты выходного пособия при сокращении штатной численности в результате проведения оптимизационных процедур;
  - 6 918 241,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений дополнительного образования с целью реализации выполнения Указа Президента № 597 по категории персонала «педагогические работники» и доведения заработной платы прочего персонала до МРОТ, установленного с 01.01.2018, а так же в связи с увеличением должностных окладов сотрудников учреждения на 4,0 % на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году» (ДШИ);

- уменьшение расходов в сумме 24 668 376,00 рубля, в том числе:
  - 22 215 037,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатные расписания учреждений культуры в целях реализации решения рабочей группы по мониторингу и анализу системы муниципального управления администрации города Кировска на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (КГДК, ЦБС, ИКМ);
  - 2 453 339,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» в целях реализации решения рабочей группы по мониторингу и анализу системы муниципального управления администрации города Кировска.

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 2 069 017,00 рублей на реализацию мероприятий 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», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 2 210 194,00 рубля, в том числе:
  - 62 080,00 - на оплату аренды и технического обслуживания оборудования охранной сигнализации МАУ «СШ г. Кировска» в связи с сокращением штатных единиц сторожей в рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Кировска;
  - 472 123,00 рубля - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МАУ СОК «Горняк» с целью доведения заработной платы прочего персонала до МРОТ, установленного с 01.01.2018, а так же в связи с увеличением должностных окладов сотрудников учреждения на 4,0 % на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году»;
  - 1 675 991,00 рубль - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МАУ «СШ г. Кировска» с целью доведения заработной платы прочего персонала до МРОТ, установленного с 01.01.2018, а так же в связи с увеличением должностных окладов сотрудников учреждения на 4,0 % на основании постановления администрации города Кировска от 01.02.2018 № 217 «О повышении заработной платы

работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 2018 году»

- уменьшение расходов в сумме 141 177,00 рублей, в том числе:

- 141 177,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание МАУ «СШ г. Кировска» в целях реализации решения рабочей группы по мониторингу и анализу системы муниципального управления администрации города Кировска в 2017 году.

2.2.5. Увеличение расходов в сумме 2 298 640,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы» на оплату услуг по физической охране общеобразовательных учреждений города Кировска в связи с необходимостью соблюдения требований статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (протокол совещания у Главы администрации города Кировска от 22.01.2018).

2.2.6. Увеличение расходов в сумме 15 030 295,00 рублей в рамках непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта на выплаты по сокращению персонала учреждений в результате проведения оптимизационных процедур (ДОУ, КГДК, ИКМ, ЦБС, ДШИ им. Розанова, МАУ «СШ г. Кировска»).

2.2.7. Увеличение расходов в сумме 10 654 348,00 рублей на реализацию МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», в том числе: за счет местного бюджета в сумме 2 641 748,00 рублей, за счет федерального и областного бюджетов в сумме 8 012 600,00 рублей в соответствии с результатами проведения опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, большинством голосов выбрана территория городского парка, находящаяся в оперативном управлении МАУ СОК «Горняк» (Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии от 19.03.2018 г.).

**2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы за счет средств областного и местного бюджетов уменьшены на сумму 12 341 365,30 рублей, в том числе:**

2.3.1. Уменьшение расходов в сумме 11 947 733,30 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 12 396 980,00 рублей в том числе:

- 7 386 980,00 рублей на выполнение работ по сносу многоквартирного дома по адресу ул. Советская д. 3 в связи с переносом данного мероприятия на будущий период;

- 5 010 000,00 рублей на приобретение специализированной техники для дорожного участка в связи с принятием решения о приобретении данной специализированной техники в лизинг и перераспределении расходов текущего года на будущие периоды;

- увеличение расходов в сумме 449 246,70 рублей, в том числе:

- 38 880,00 рублей на оплату услуг по начислению и сбору денежных средств за социальный найм муниципальных квартир города Кировска в связи с передачей с 01.01.2018 функции «Наймодателя» по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Кировска) от МКУ «УКГХ» Комитету по управлению муниципальной собственностью;

- 18 500,00 рублей на компенсацию расходов по установке приборов учета малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных квартирах в связи с переносом



данных расходов из МКУ «УКГХ» в Комитета по управлению муниципальной собственностью;

- 99 500,00 рублей на выполнение работ по подготовке 3Д-визуализации участков поля Умецкого для дальнейшего благоустройства;

- 24 000,00 рублей на оплату годового сопровождения программного продукта «Аренда и управление недвижимостью для 1С», установленного в привязке с базовой программой 1С «Бухгалтерия государственного учреждения»;

- 56 640,00 рублей для заключения договора на работы по настройке интеграции взаимодействия ПК СУФД и 1С «БГУ» в части автоматической разности платежей от физических лиц из реестров формата XML, предоставляемых ПАО Сбербанк;

- 6 000,00 рублей для оплаты госпошлины в ЗАГС г. Кировска и услуг нотариуса с целью регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на выморочное имущество;

- 205 726,70 рублей на оплату исполнительного листа от 25.01.2018 № А42-7662/2017 по делу о взыскании с Комитета по управлению муниципальной собственностью в пользу ИП Шкирмантова В.В. задолженности по оплате выполненных работ по ремонту помещения детского развивающего центра «Развивайка», и судебных расходов по оплате госпошлины.

2.3.2. Уменьшение расходов в сумме 393 632,00 рубля на реализацию мероприятий МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2020 годы» за счет средств областного бюджет на поддержку молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 08.02.2018 № 51-ПП

**2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы в целом остаются без изменений.**

**2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы в целом остаются без изменений.**

Перераспределение расходов в связи с заключением муниципального контракта № 574 от 01.02.2018 на оказание услуг приобретения и оформления авиабилетов для оплаты командировочных расходов Главы города, уточнением вида расходов:

- вид расхода 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» (- 100 000,00 рублей);

- вид расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (+ 100 000,00 рублей).

**2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 661 638,92 рублей, 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 и бюджетного кредита, как источников финансирования дефицита бюджета, на сумму 661 638,92 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- по процентным платежам по коммерческому кредиту уменьшение на 661 096,66 рублей;

- по процентным платежам по бюджетному кредиту уменьшение на 542,26 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 2 569 963,00 рубля, а именно:

- средства были выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 2 455 990,00 рублей, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта – 2 091 100,00 рублей, МКУ «Центр МТО» – 214 890,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 110 000,00 рублей; МКУ «УКГХ» - 30 000,00 рублей, МКУ «МФЦ» - 10 000,00 рублей

- средства были выделены на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 113 973,00 рубля Комитету образования, культуры и спорта.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения увеличены на сумму 364 890,00 рублей, расходы главного распорядителя Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 2 205 073,00 рубля.

### **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 1 863 033 638,21 рублей, по расходам в сумме 1 985 898 530,06 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 122 864 891,85 рублей (13,1 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 34 875 169,93 рублей, включая остаток средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 22 982 277,97 рублей и подтвержденный остаток целевых средств, выделенных из областного бюджета, в сумме 11 892 891,96 (субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием), а также привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 87 989 721,92 рублей.

Начальник финансово-экономического  
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА