

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 13.04.2018 № 13) (на 2018 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2018 год
Общий объем доходов, в том числе:	1 863 033 638,21	84 698 571,67	1 947 732 209,88
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>817 676 661,92</i>	<i>48 864 608,67</i>	<i>866 541 270,59</i>
Общий объем расходов, в том числе:	1 985 898 530,06	84 639 260,57	2 070 537 790,63
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>817 676 661,92</i>	<i>48 864 608,67</i>	<i>866 541 270,59</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>11 892 891,96</i>	<i>0,00</i>	<i>11 892 891,96</i>
Дефицит	-122 864 891,85	-59 311,10	-122 805 580,75
Верхний предел муниципального долга,	152 445 421,92	-59 311,10	152 386 110,82
<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 13.04.2018 № 13)		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
Общий объем доходов	1 721 970 780,52	1 628 501 613,14	390 178 006,00	26 324 113,00	2 112 148 786,52	1 654 825 726,14
<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>390 178 006,00</i>	<i>26 324 113,00</i>	<i>1 086 767 954,52</i>	<i>605 193 156,14</i>

Общий объем расходов	1 687 229 001,28	1 531 867 179,07	390 633 062,65	24 379 999,48	2 077 862 063,93	1 556 247 178,55
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	696 589 948,52	578 869 043,14	390 178 006,00	26 324 113,00	1 086 767 954,52	605 193 156,14
Профицит	34 741 779,24	96 634 434,07	-455 056,65	1 944 113,52	34 286 722,59	98 578 547,59
Верхний предел муниципального долга,	117 703 642,68	21 069 208,61	395 745,55	-1 548 367,97	118 099 388,23	19 520 840,64
<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 84 698 571,67 рубль связано с изменениями сумм плановых назначений по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по неналоговым доходам на сумму 32 054 163,00 рубль, за счет следующих изменений:

1.1.1. Перераспределения бюджетных назначений по плате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:

1.1.1.1. уменьшения плановых назначений по плате за размещение отходов производства и потребления в сумме 8 997 701,00 рубль (в связи с исключением кода бюджетной классификации РФ 048 1 12 01040 01 0000 120 «Плата за размещение отходов производства и потребления» из Перечня главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 35н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н»);

1.1.1.2. увеличения плановых назначений по плате за размещение отходов производства в сумме 8 997 701,00 рубль (в связи с дополнением кода бюджетной классификации РФ 048 1 12 01041 01 0000 120 «Плата за размещение отходов производства» в Перечень главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 35н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н»).

1.1.2. Увеличения поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 205 011,00 рублей, в том числе:

1.1.2.1. увеличения поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов в сумме 43 398,00 рублей (по данным главного администратора доходов Администрации города Кировска (администратор - МКУ «Центр учета г. Кировска») в связи с поступлением средств от Комитета образования,

культуры и спорта администрации города Кировска за оказание услуг по ежемесячному начислению и перечислению на лицевые счета родителей (законных представителей) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми (муниципальный контракт возмездного оказания услуг от 20.02.2018 № 1);

1.1.2.2. увеличения поступлений по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 161 613,00 рублей (по данным главных администраторов (администраторов) доходов: «Администрация города Кировска» на сумму 94 501,00 рублей - за счет поступления дебиторской задолженности прошлых лет (страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством); МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на сумму 37 426,00 рублей: возмещение судебных расходов по оплате госпошлины за эвакуацию и хранение транспортных средств по исполнительным листам на сумму 3 348,00 рублей; возврат денежных средств за 2017 год от филиала ФГУП «Почта России» за услуги почтовой связи на сумму 34 078,00 рублей; МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» на сумму 18 750,00 рублей - возврат государственной пошлины от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в связи с ошибочно указанными реквизитами; Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска на сумму 10 936,00 рублей - за счет возмещения ущерба, причиненного муниципальному образованию согласно Предписанию Контрольно-счетного органа города Кировска от 29.03.2018: № 02-04/97-КСО).

1.1.3. Увеличения поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 31 586 102,00 рубля, в том числе:

1.1.3.1. 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 казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу, в сумме 31 462 120,00 рублей (по данным главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 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);

1.1.3.2. увеличения поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 123 982,00 рубля (по данным главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска в связи с заключением договора купли-продажи земельного участка, расположенного под нежилым зданием по адресу: г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д.12).

1.1.4. Увеличения поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 263 050,00 рублей, в том числе:

1.1.4.1. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции в сумме 200 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России «Апатитский»);

1.1.4.2 увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей в сумме 1 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России «Апатитский»);

1.1.4.3. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в сумме 22 050,00 рублей (уклонение от исполнения административного наказания) (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России «Апатитский»);

1.1.4.4. увеличения поступлений по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов в сумме 40 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области).

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 52 644 408,67 рублей, в том числе:

1.2.1. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 51 314 408,67 рублей (на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), за счет:

1.2.1.1. Увеличения дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 2 449 800,00 рублей.

1.2.1.2. Увеличения субсидий бюджетам городских округов на сумму 28 757 046,00 рублей, в том числе:

1.2.1.2.1. увеличения субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта») на сумму 60 050 000,00 рублей;

1.2.1.2.2. уменьшения субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона») на сумму 60 050 000,00 рублей;

1.2.1.2.3. увеличения субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства на сумму 500 000,00 рублей (на основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области от 04.04.2018 № 22);

1.2.1.2.4. увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений на сумму 23 180 046,00 рублей;

1.2.1.2.5. увеличения 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 на сумму 5 077 000,00 рублей.

1.2.1.3. Увеличения субвенций бюджетам городских округов на сумму 20 107 562,67 рубля, в том числе:

1.2.1.3.1. увеличения субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 16 512,50 рублей;

1.2.1.3.2. увеличения субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния на сумму 864 547,00 рублей;

1.2.1.3.3. увеличения субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» на сумму 9 173 500,00 рублей;

1.2.1.3.4. увеличения субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» на сумму 9 642 000,00 рублей;

1.2.1.3.5. увеличения субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» (проезд обучающихся и студентов) на сумму 210 413,17 рублей;

1.2.1.3.6. увеличения субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на сумму 81 090,00 рублей;

1.2.1.3.7. увеличения субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению на сумму 119 500,00 рублей.

1.2.2. Увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов (реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 1 330 000,00 рублей (по данным главных администраторов (администраторов) доходов: Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска на сумму 330 000,00 рублей на основании соглашения, заключенного между Администрацией города Кировска и АО «Апатит» от 23.04.2018 № КФА-25-80, в целях осуществления мероприятий в рамках подготовки и проведения Всероссийских соревнований (FIS) по лыжным гонкам «Хибинская весна»; МКУ «ЦМТО» на сумму 1 000 000,00 рублей на основании соглашения, заключенного между Администрацией города Кировска и АО «Апатит» от 01.05.2018 № КФА-25-79 на проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов и инвалидов ВОВ).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы бюджета увеличены за счет средств местного и областного бюджетов на сумму 84 639 260,57 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 111 067 729,46 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 622 858,50 рублей за счет средств областного и местного бюджета, в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов по органу местного самоуправления всего в сумме 622 858,50 рублей за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 874 951,50 рублей и уменьшения расходов местного бюджета на сумму 252 093,00 рубля, в том числе:

2.1.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 49 897,00 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 увеличения расходов областного бюджета на сумму 858 439,00 рублей и уменьшения расходов местного бюджета на сумму 808 542,00 рубля, включая следующие изменения:

- увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 858 439,00 рублей за счет:

- увеличения расходов в сумме 864 547,00 рублей на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- уменьшения расходов в сумме 6 108,00 рублей на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (перераспределение полномочий между Администрацией города Кировска и МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на основании распоряжения администрации города Кировска от 29.01.2018 № 54-р);

- уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 808 542,00 рубля за счет:

- уменьшения расходов в сумме 961 106,00 рублей, в том числе:

- 662 807,00 - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда заместителя председателя Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в связи с передачей отдельных полномочий в сфере культуры МКУ «Центр культуры города Кировска»;

- 298 299,00 рублей - на оплату командировочных расходов сотрудников администрации в рамках проведения оптимизации расходов бюджета города Кировска;

- увеличения расходов в сумме 152 564,00 рубля, в том числе:

- 122 145,00 рублей - на оплату командировочных расходов главы администрации города Кировска;

- 20 394,00 рубля - на оплату услуг по содержанию имущества учреждения, техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, подачи тепловой энергии, связи, охраны с учетом фактической потребности;

- 10 025,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников с целью доведения заработной платы прочего персонала до МРОТ, установленного с 01.05.2018;

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

- уменьшение расходов в сумме 260 062,00 рубля на обеспечение переданных государственных полномочий;
- увеличение расходов в сумме 260 062,00 рубля на перевод книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму.

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 15 000,00 рублей на иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда;
- уменьшение расходов в сумме 31 674,00 рублей на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
- увеличение расходов в сумме 46 674,00 рубля на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

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

- уменьшение расходов в сумме 75 507 рублей на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
- увеличение расходов в сумме 75 507,00 рублей на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

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

- уменьшение расходов в сумме 37 557,00 рублей на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
- увеличение расходов в сумме 37 557,00 рублей на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

Перераспределение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 3 787,00 рублей на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов;
- увеличение расходов в сумме 3 787,00 рублей на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

2.1.1.1.2. Уменьшение расходов в сумме 273 340,00 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» за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 359 390,00 рублей на оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих в рамках проведения оптимизации расходов бюджета города Кировска;
- увеличение расходов в сумме 86 050,00 рублей, в том числе:

- 25 100,00 рублей - на оплату услуг дополнительного профессионального образования по программе «Организация мобилизационной подготовки в муниципальном образовании» главы администрации города Кировска;

- 60 950,00 рублей - на передачу права на использование версии 4.X программного обеспечения ПАК ViPNeT Coordinator HW1000 4 (59 450,00 рублей), сертификат активации сервиса технического сопровождения продуктов ViPNeT (1 500,00 рублей);

2.1.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 424 403,50 рубля в рамках непрограммной деятельности Администрации города Кировска за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 16 512,50 рублей и местного бюджета на сумму 407 891,00 рубль, в том числе:

- увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 16 512,00 рублей на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 407 891,00 рубль, в том числе:

- 300 000,00 рублей - 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»;

- 57 474,00 рубль - на уплату членского взноса за 2017 год в Совет муниципальных образований Мурманской области в соответствии с Уставом и Учредительным договором Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» от 26.04.2011 № б/н;

- 50 000,00 рублей - на уплату штрафа за административное правонарушение на основании постановления Федеральной службы по труду и занятости от 17.04.2018 № 7-276-18-ОБ/72/13/6 «О назначении административного наказания»;

- 417,00 рублей - на возврат денежных средств в соответствии с пунктом 12 Правил предоставления и расходования субсидий из областного бюджета монопрофильным муниципальным образованиям (моногородам) Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 557-ПП в соответствии с требованием Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области от 30.03.2018 № 16-04/1900-ОК.;

2.1.1.1.4. Увеличение расходов в сумме 421 898,00 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 04.06.2018 № 4.

2.1.2. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 67 542 294,17 рубль, за счет: средств областного бюджета - 60 461 003,17 рубль, за счет средств местного бюджета - 7 081 291,00 рубль, в том числе:

2.1.2.1. Увеличение расходов в сумме 2 049 682,00 рубль 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 за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 164 969,00 рублей, в том числе:
 - 53 179,00 рублей на установку и демонтаж малых архитектурных форм (работы будут выполняться силами МКУ «ЦМТО»);
 - 111 790,00 рублей на выполнение работ содержанию площадок для сбора твердых коммунальных отходов в связи с экономией по конкурентным процедурам;
 - увеличение расходов в сумме 2 214 651,00 рубль, в том числе:
 - 200 418,00 рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт подпорной стены и железобетонных блоков по ул. Солнечная, д.13;
 - 963 310,00 рублей на устройство камер видеонаблюдения на опорах наружного уличного освещения на «Поле Умецкого»;
 - 416 282,00 рубля на устройство питающей линии для камер видеонаблюдения на «Поле Умецкого»;
 - 319 641,00 рубль на ремонт набережной озера «Верхнее»;
 - 315 000,00 рублей на обслуживание информационных табло на остановочных павильонах;

2.1.2.2. Уменьшение расходов в сумме 352 053,00 рубль 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 за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 3 469 346,00 рублей, в том числе:
 - 357 560,00 рублей на разработку комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в связи с экономией по конкурентным процедурам;
 - 3 111 786,00 рублей на устройство барьерного ограждения (Кировск - 25 км, по Кондрикова к светофору) в связи с отменой процедуры закупки;
 - увеличение расходов в сумме 3 117 293,00 рубль, в том числе:
 - 97 571,00 рубль на обустройство пешеходного перехода по ул. Ленина, д.5 (решение суда от 29.05.2015 № 2-1047/2015);
 - 198 000,00 рублей на выполнение работ по регулированию транспортных потоков в районе санатория «Тирвас», экскурсионно-туристического комплекса «Снежная деревня», Полярно-альпийского ботанического сада, лыжного стадиона «Тирвас» и трассы для катаний на снегоходах;
 - 199 000,00 рублей на выполнение проектных работ по устройству наружного уличного освещения автодороги «25 км-Кировск» (от ул.Комсомольская, д.2 до отворотки на санаторий «Тирвас») по решению суда от 25.09.2015 № 2-1047/2015;
 - 1 319 545,00 рублей на устройство наружного уличного освещения автодороги «25 км-Кировск» (от ул.Комсомольская, д.2 до отворотки на санаторий «Тирвас») по решению суда от 25.09.2015 № 2-1047/2015;
 - 40 782,00 рубль на обустройство пешеходного перехода по ул. Мира (лестница к ДК) по решению суда от 29.05.2015 № 2-1047/2015);
 - 560 256,00 рублей на обустройство заездного кармана по ул.Кирова, д.15 (25 км) по решению суда от 25.09.2015 № 2-1047/2015;
 - 176 154,00 рубль на обустройство пешеходного перехода у депо по решению суда от 29.05.2015 № 2-1047/2015);
 - 23 596,00 рублей на устройство звукового сопровождения светофора на перекрестке пр. Ленина – ул. Лабунцова в целях организации оптимального функционирования городских светофоров для создания комфортной безбарьерной (доступной) среды для маломобильных групп населения и инвалидов;
 - 502 389,00 рублей на обустройство искусственно-дорожными неровностями дорожного полотна по ул. Мира, д. 4-б; ул. Ленинградской, д. 11; ул. Комсомольской на въезде в микрорайон на основании решения комиссии по ОБДД и депутатского часа (протокол от 09.11.2017);

2.1.2.3. Увеличение расходов в сумме 13 607,00 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 приобретение флагов на здание Администрации;

2.1.2.4. Увеличение расходов в сумме 728 239,00 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», в том числе:

- 49 000,00 рублей на поверку оборудования узлов коммерческого учета тепловой энергии в здании Администрации;

- 67 565,00 рублей на приобретение сменных табличек на двери кабинетов администрации (протокол совещания у главы администрации города Кировска от 23.04.2018 №13/1;

- 100 000,00 рублей на восстановление расходов по оплате административных штрафов за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети;

- 2 346,00 рублей на оплату налога за негативное влияние на окружающую среду;

- 509 328,00 рублей на оплату налога на имущество организаций;

2.1.2.5. Уменьшение расходов в сумме 88 014,00 рублей за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 207 514, 00 рублей за счет средств местного бюджета в связи с экономией по конкурентным процедурам, в том числе:

- 201 999,00 рублей на выполнение работ по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского»;

- 5 515,00 рублей на оказание услуг по транспортировке умерших в морг;

- увеличение расходов в сумме 119 500,00 рублей за счет средств областного бюджета на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

2.1.2.6. Увеличение расходов в сумме 447 031,17 рубль за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 155 528,00 рублей за счет средств местного бюджета на частичное возмещение затрат перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки обучающихся в н.п.Титан, н.п.Коашва, проживающих в городе Кировске в соответствии с решением Совета депутатов от 28.11.2017 № 99 «Об отдельных мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;

- увеличение расходов в сумме 291 503,17 рубль за счет средств областного бюджета на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе:

- 210 413,17 рубль на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области»;

- 81 090,00 рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2.1.2.7. Увеличение расходов в сумме 4 460 539,00 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», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 89 964,00 рубля на актуализацию схемы теплоснабжения в связи с экономией по конкурентным процедурам;
- увеличение расходов в сумме 4 550 503,00 рубля на реализацию проекта «Ремонт водовода на городской площади», 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;

2.1.2.8. Увеличение расходов в сумме 102 167,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов» в соответствии со ст. 4 Федерального Закона РФ от 14.01.1993 N 4292-1-ФЗ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в том числе:

- 36 167,00 рублей на обустройство захоронений погибших в ВОВ;
- 66 000,00 рублей на установку информационных знаков в местах расположения воинских захоронений;

2.1.2.9. Увеличение расходов в сумме 60 656 566,00 рублей на строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 60 050 000,00 рублей на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и местного бюджета на сумму 606 566,00 рублей с целью обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств города Кировска согласно постановлению Правительства Мурманской области от 07.05.2018 № 197-ПП «О внесении изменения в Порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета расходного обязательства муниципального образования»;

2.1.2.10. Уменьшение расходов в сумме 475 470,00 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 за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 1 094 470,00 рублей на строительный контроль при выполнении работ по реконструкции моста через реку Белая в связи с экономией по конкурентным процедурам;

- увеличение расходов в сумме 619 000,00 рублей, в том числе:
 - 33 000,00 рублей на выполнение кадастровых работ по подготовке проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция мостов и путепроводов в Кировско-Апатитском районе Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ»;

- 190 000,00 рублей на выполнение проектных работ по подготовке объекта «Реконструкция мостов и путепроводов в Кировско-Апатитском районе Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ»;

- 396 000,00 рублей на выполнение работ по корректировке рабочей документации по объекту «Реконструкция мостов и путепроводов в Кировско-Апатитском районе Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ».

2.1.3. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.4. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 415 272,00 рубля:

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 415 272,00 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 за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 135 000,00 рублей на реализацию мероприятия «Поставка дополнительных лицензий, развитие системы электронного документооборота органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Кировска Мурманской области на базе Docsvision» по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 550 272,00 рубля, в том числе:

- 210 000,00 рублей на приобретение программного обеспечения «Реестр закупок»;

- 61 986,00 рублей на приобретение оргтехники для сотрудников МКУ «ЦМТО» в рамках внедрения программного обеспечения «1С: Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф»;

- 6 358,00 рублей на оплату налога на имущество;

- 271 928,00 рублей на приобретение и обслуживание программного обеспечения «1С: Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф» с целью автоматизации процесса управления транспортом учреждения для нужд МКУ «ЦМТО».

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 40 297 242,79 рубля, за счет: средств областного бюджета - на сумму 5 077 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета - на сумму 34 220 242,79 рубля, за счет привлеченных источников – на сумму – 1 000 000,00 рублей, в том числе:

2.1.6.1. Увеличение расходов в сумме 23 525 246,39 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 29 930 069,44 рублей, в том числе:

- 24 476 443,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменения в штатное расписание учреждения;

- 1 350 939,00 рублей - на содержание и техническое обслуживание дорожной техники;

- 197 874,04 рубля - на оплату услуг по содержанию имущества учреждения с учетом фактической потребности в том числе: вывоз отходов 4 класса опасности (99 876,00), вывоз твердых коммунальных отходов (3 906,00), дератизация (8 279,31), содержание и ремонт помещений МКД (79 980,65), услуги охранной и пожарной сигнализации (8 832,08);

- 573 007,00 рублей - на текущий ремонт дорожного полотна и обслуживание улично-дорожных сетей города Кировска (приобретение: смеси асфальтобетонной дорожной холодной и мастики (349 489,00), материалов для ремонта и изготовления тротуарных ограждений (223 518,00));

- 327 936,00 рублей - на проведение комплекса измерений электролабораторией согласно правилам электро и пожаробезопасности;

- 232 427,00 рублей - на приобретение автомобильного видеорегистратора (32 шт.), карт памяти (32 шт.) для контроля качества работы транспортных средств;

- 35 305,00 рублей - на замену поврежденной мебели (детские стульчики (25 шт.), рабочие кухонные столы (3 шт.)) в здании МАДОУ № 16 в связи с прорывом гибкой проводки водоснабжения (акты технического обследования от 13.02.2018, от 06.03.2018);

- 45 083,00 рубля - на поверку манометров для нужд учреждения согласно правилам эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

- 15 064,00 рублей - на исследование воды после гидропромывки по фактической потребности учреждения;

- 1 062 000,00 рублей - на подготовку проектно-сметной документации и реконструкцию теплового пункта в здании МБДОУ № 36 в связи с выявлением сильного износа системы;

- 672 316,00 рублей - на косметический ремонт помещений буфетной ясельной группы и пищевого блока здания МБДОУ № 36 (предписание Управления Роспотребнадзора от 04.10.2017 № 02/32-17, срок устранения нарушений: 01.10.2018));

- 240 000,00 рублей - на выполнение работ по замене подогревателя горячего водоснабжения в МБОУ СОШ № 5 в связи с разгерметизацией теплообменного оборудования (акт от 25.01.2018);

- 285 000,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации по установке приборов учета тепловой энергии МДОУ №№ 1 (2 здания), 10 (2 здания), 4, 5, 12, 16 (2 здания), 30, 36, МБОУ СОШ №№ 5, 7, 8, 10, ХГ, ДШИ н.п.Коашва, КГДУ (здания н.п. Коашва, н.п. Титан);

- 193 333,40 рубля - на разработку проектной документации на установку автоматизированного теплового пункта, узла учета тепловой энергии и системы вентиляции;

- 128 709,00 рублей - на замену светильников и ламп в светильниках уличного освещения на территории объектов МДОУ, МБОУ СОШ №№ 2, 10, МАУДОД ЦДТ «Хибины» клуб «Север» в связи с необходимостью соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства;

- 45 950,00 рублей - на приобретение протирочной машины для нужд МБДОУ № 36 (предписание Управления Роспотребнадзора от 04.10.2017 № 02/32-17, срок устранения нарушений: 01.10.2018));

- 48 683,00 рубля - на поставку и монтаж оконечного оборудования системы пожарного радио-мониторинга с выводом сигнала о срабатывании установок АПС и системе оповещения людей о пожаре на центральный пункт пожарной связи (46 222,00), на работы по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (2 461,00) в зданиях МАУДОД ЦДТ «Хибины» (предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 4/1/1 от 25.04.2018, срок устранения нарушений: август 2018);

• уменьшение расходов в сумме 6 404 823,05 рублей, в том числе:

- 2 755 894,00 рублей - на расчистку кровли и механизированную уборку (вывоз снега) муниципальных учреждений с учетом фактической потребности;

- 260 978,00 рублей - на приобретение транспорта (219 829,00), на косметический ремонт библиотеки, приобретение стеллажей для МБОУ СОШ № 7 (41 149,00) в связи с экономией, возникшей в результате проведения конкурентных процедур;

- 870 000,00 рублей - на ремонт вентиляции МБДОУ № 4 в связи с проведением мероприятия силами МКУ «ЦМТО»;

- 2 517 951,05 рублей - на проведение ремонтных работ в МБОУ СОШ №№ 2, 5, 7, ХГ в рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Кировска.

Перераспределение расходов на разработку рабочей документации для проведения ремонта кровель с утеплением и устройство вентилируемого фасада в МБОУ СОШ № 5, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 150 000,00 рублей по КВР 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд);

- увеличение расходов в сумме 150 000,00 рублей по КВР 243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества).

2.1.6.2. Увеличение расходов в сумме 15 771 996,40 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 5 077 000,00 рублей и местного бюджета на сумму 10 694 996,40 рублей, включая следующие изменения:

- увеличение расходов областного бюджета в сумме 5 077 000,00 рублей за счет 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 на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 10 694 996,40 рублей с целью обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств города Кировска согласно постановлению Правительства Мурманской области от 02.11.2017 № 527-ПП «О предельном уровне софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе:

- 5 107 796,40 рублей - на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в связи с необходимостью устранения нарушений надзорных органов по предписаниям (МБДОУ № 5: приобретение медицинского, холодильного оборудования, сушилок для посуды, полок для хлеба, светильников, ремонт помещений медицинского блока; МБДОУ № 10: приобретение теневого навеса; МБДОУ № 30: приобретение решеток для посуды, ограждающих устройств на радиаторы; МБОУ СОШ № 2: приобретение светильников, категорирование зданий и помещений учреждения по пожарной и взрывопожарной опасности, установка автоматической пожарной сигнализации, замена напольного покрытия на противопожарный линолеум; МБОУ СОШ № 5: категорирование зданий и помещений учреждения по пожарной и взрывопожарной опасности, работы по замене пожарной сигнализации; МБОУ СОШ № 7: приобретение и проведение работ по установке противопожарных дверей, ремонт бетонного покрытия на территории здания; МБОУ ООШ № 8: ремонт помещений здания (туалетов, рекреаций, кабинетов, спортивного зала, снарядной с заменой дверей, лестничной клетки), замена труб подвального помещения; МБОУ СОШ № 10: ремонтные работы помещений, замена светильников; МБОУ Хибинская гимназия: проведение ремонтных работ помещений; МБУДО ДШИ им. А.С. Розанова: ремонтные работ в кабинетах учреждения, приобретение светильников);

- 5 587 200,00 рублей - на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и

искусства (проведение капитального и текущего ремонта здания МАУК «Кировский городской Дворец Культуры»).

Перераспределение расходов за счет средств областного бюджета на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства (проведение капитального и текущего ремонта здания МАУК «Кировский городской Дворец Культуры»), в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 2 552 120,50 рублей по КВР 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд);
- увеличение расходов в сумме 2 552 120,50 рублей по КВР 243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества).

2.1.6.3 Увеличение расходов в сумме 1 000 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2020 годы» на обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (проведение ремонтных работ в жилых помещениях) на основании соглашения между администрацией города Кировска и АО «Апатит» от 01.05.2018 № КФА-25-79

*2.1.7. МКУ «Управление социального развития»
расходы по учреждению остаются без изменений*

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 1 527 255,00 рублей, за счет: средств областного бюджета расходы увеличены на сумму 506 108,00 рублей, за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 1 021 147,00 рублей, в том числе:

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 7 608,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВИЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:

- увеличение расходов за счет средств областного бюджета на сумму 6 108,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда с целью обеспечения исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (перераспределение полномочий между Администрацией города Кировска и МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на основании распоряжения администрации города Кировска от 29.01.2018 № 54-р);

- увеличение расходов местного бюджета на сумму 1 500,00 рублей на оплату нотариальных услуг за свидетельствование подлинности подписи на заявлениях о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением типа и наименования учреждения на основании распоряжения администрации города Кировска от 29.01.2018 № 54-р;

2.1.8.2. Увеличение расходов в сумме 1 000 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 500 000,00 рублей и местного бюджета на сумму 500 000,00 рублей, включая следующие изменения:

- увеличение расходов областного бюджета на сумму 500 000,00 рублей за счет субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства на основании уведомления по расчетам между

бюджетами от Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области от 04.04.2018 № 22;

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета на сумму 500 000,00 рублей с целью обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств города Кировска в рамках вышеуказанной субсидии согласно постановлению Правительства Мурманской области от 02.11.2017 № 527-ПП «О предельном уровне софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

2.1.8.3. Увеличение расходов в сумме 519 647,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» в связи с необходимостью обеспечения организационной и информационной поддержки туристической отрасли, в том числе:

- 100 629,00 рублей - на изготовление футболок с печатью, карманных календарей, табличек А5, грамот А4, плакатов А2;

- 163 334,00 рубля - на организацию концертной программы;

- 104 384,00 рубля - на услуги ивент-агентства по организации мероприятий;

- 57 000,00 рублей - на оплату рекламных услуг (ТВ, радио, газета, социальные сети);

- 15 000,00 рублей - на создание рекламных видеоматериалов (аэро-съемка, видеосъемка на улице, подбор звуковой дорожки для видео, монтаж роликов длительностью 180 секунд, 30 секунд;

- 79 300,00 рублей - на реализацию проекта «Программа развития туризма дестинации «Хибины» (допечатать и размещение в самолетах листовок ТОСЭР).

2.1.9. МКУ «Центр культуры города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 662 807,00 рублей, в том числе:

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 662 807,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр культуры города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда начальнику учреждения в связи с передачей отдельных полномочий в сфере культуры от Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 30 881 841,00 рубль, за счет: средств областного бюджета расходы уменьшены на сумму 18 054 454,00 рубля, за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 12 827 387,00 рублей, в том числе:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 28 949 426,00 рублей 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 увеличения расходов областного бюджета на сумму 32 812 707,00 рублей и уменьшения расходов местного бюджета на сумму 3 863 281,00 рубль, включая следующие изменения:

- увеличение расходов областного бюджета на сумму 32 812 707,00 рублей на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе:

- 13 997 207,00 рублей - на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МДОУ, МБОУ СОШ, МАОДО ЦДТ «Хибины», МАУО «Кировский КШП» с целью доведения заработной платы персонала до МРОТ, установленного с 01.05.2018;

- 9 173 500,00 рублей - на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области»;

- 9 642 000,00 рублей - на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»;

- уменьшение расходов местного бюджета на сумму 3 863 281,00 рубль за счет:

уменьшения расходов в сумме 5 182 630,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МДОУ, МБОУ СОШ с целью доведения заработной платы персонала до МРОТ, установленного с 01.05.2018;

увеличения расходов в сумме 1 319 349,00 рублей, в том числе:

- 137 645,00 рублей - на оплату услуг, предоставляемых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» с целью соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства с учетом фактической потребности учреждений (МБОУ «СОШ № 10»: измерение относительной влажности, температуры воздуха, искусственной освещенности, напряженности электромагнитного поля, плотности магнитного потока, гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований; МБОУ «Хибинская гимназия»: проведение гигиенической аттестации учителей, предписание Управления Роспотребнадзора от 25.04.2018 № 02/17-18, срок устранения нарушений - до 31.08.2018);

- 11 517,00 рублей - на поставку программных продуктов ViPNet для нужд МБОУ «ООШ № 8» в связи с необходимостью нахождения учреждения в защищенной сети общеобразовательных организаций Мурманской области (передача права на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.x, сертификат активации сервиса технического сопровождения продуктов ViPNet, дистрибутив ПО ViPNet Client 4.x);

- 9 667,00 рублей - на курсы повышения квалификации по программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)» директора, начальника хозяйственного отдела МБОУ «ООШ № 8» на основании Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- 11 070,00 рублей - на поверку (калибровку) средств измерений (6 643,00 рубль), приобретение бланков-документов об уровне образования, наградной и бланочной продукции для учеников (4 427,00 рублей) МБОУ «ООШ № 8» по фактической потребности учреждения;

- 113 067,00 рублей - на проведение специальной оценки условий труда (оценки рабочих мест) МБОУ «СОШ №7» в соответствии с требованиями ст. 5,27 Кодекса об административных правонарушениях РФ;

- 1 036 383,00 рубль - на уплату налога на имущество муниципальных образовательных организаций за 2 квартал, в том числе МДОУ (452 040,00 рублей), МБОУ СОШ (474 999,00 рублей);

Перераспределение расходов на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием (приобретение продуктов питания) из МБОУ СОШ в МАУО «Кировский КШП», в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 457 249,00 рублей по КБК 015 0707 3100423080 611;

- увеличение расходов в сумме 457 249,00 рублей по КБК 015 0707 3100423080 621;

2.2.2. Уменьшение расходов в сумме 59 036 494,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» за счет уменьшения расходов

областного бюджета на сумму 60 050 000,00 рублей и увеличения расходов местного бюджета на сумму 1 013 506,00 рублей, включая следующие изменения:

- уменьшение расходов областного бюджета в сумме 60 050 000,00 рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (объект культурного наследия - кинотеатр «Большевик») на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- увеличение расходов местного бюджета в сумме 1 013 506,00 рублей за счет:
 - увеличения расходов в сумме 1 155 669,00 рублей, в том числе:

- 91 880,00 рублей - на приобретение специализированного оборудования (опоры-ходунки, кресло ортопедическое реабилитационное) для детей-инвалидов МБДОУ «Детский сад № 10»;

- 240 767,00 рублей - на приобретение стеллажей библиотечных, шкафов картотечных для нужд МБУК «ЦБС» в связи с вручением подарочного сертификата ко дню 85-летия центральной городской библиотеки им. А.М. Горького;

- 232 000,00 рублей - на комплектацию офисной мебелью 3-х помещений МАУК «КГДК»;

- 28 560,00 рублей - на проведение мероприятий МБУК ИКМ г. Кировска, в том числе «Создание тематических временных выставок (11 860,00 рублей), «Шествие со свечами» (16 700,00 рублей);

- 108 612,00 рублей - на приобретение мини-футбольных ворот для нужд МАУ СОК «Горняк»;

- 453 850,00 рублей - на осуществление мероприятий в рамках подготовки и проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская весна»;

- уменьшения расходов в сумме 142 163,00 рублей, в том числе:

- 13 830,00 рублей - на приобретение аккордеона для нужд МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» в связи с экономией в рамках заключенного договора;

- 28 333,00 рубля - на приобретение штендеров для мероприятия «Бессмертный полк» МБУК ИКМ г. Кировска в связи с уменьшением количества участников мероприятия;

- 100 000,00 рублей - на ремонт скамеек для запасных футболистов МАУ СОК «Горняк».

2.2.3. Уменьшение расходов в сумме 271 293,00 рубля 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» за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 8 528 548,00 рублей и уменьшения расходов местного бюджета на сумму 8 799 841,00 рубль, включая следующие изменения:

- увеличение расходов областного бюджета на сумму 8 528 548,00 рублей на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва», МАУК «КГДК» на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе:

- 6 882 215,00 рублей с целью реализации выполнения Указа Президента № 597 по категории персонала «работники культуры»;

- 1 646 333,00 рубля с целью доведения заработной платы персонала учреждений дополнительного образования в сфере культуры, искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска до МРОТ, установленного с 01.05.2018;

- уменьшение расходов местного бюджета в сумме 8 799 841,00 рублей за счет:

- уменьшения расходов в сумме 9 095 761,00 рубль, в том числе:

- 7 711 436,00 рублей - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва», МАУК «КГДК» целью доведения заработной платы персонала до МРОТ, установленного с 01.05.2018 и с целью реализации выполнения Указа Президента № 597 по категории персонала «работники культуры»;

- 1 384 325,00 рублей - на оплату услуг теплоснабжения объекта культурного наследия - здания Кинотеатра «Большевик» в связи с отсутствием эксплуатации здания с 01.05.2018;

увеличения расходов в сумме 295 920,00 рублей, в том числе:

- 127 825,00 рублей - на проведение противопожарных мероприятий в МАУК «КГДК» (здания в г. Кировске, н.п. Коашва, н.п. Титан) в связи с необходимостью соблюдения требований Постановления правительства РФ №390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме», в том числе: огнезащитная обработка (пропитка) сгораемых конструкций и тканевой одежды сцены (70 875,00 рублей), испытания пожарного крана (56 950,00 рублей);

-53 954,00 рубль - на оплату услуг по оснащению техническими средствами охранной, пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации и их техническому обслуживанию в здании МБУК «ИКМ» с учетом фактической потребности учреждения;

- 59 233,00 рубль - на подключение библиотек МБУК «ЦБС» к широкополосному (скоростному) интернету на базе волоконно-оптических линий ООО «Телесеть» с целью организации высокоскоростного и качественного доступа к сети Интернет в связи с вручением подарочного сертификата ко дню 85-летия центральной городской библиотеки им. А.М. Горького;

- 54 908,00 - рублей - на уплату налога на имущество муниципальных учреждений за 2 квартал, в том числе МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» (40 333,00 рублей), МБУК «ИКМ» (2 329,00 рублей), МБУК «ЦБС» (12 246,00 рублей).

Перераспределение расходов на поддержку отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств), в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 11 024,77 по КБК 015 0801 33004L5190 611;

- уменьшение расходов в сумме 11 024,77 по КБК 015 0801 33004R5190 611;

- увеличение расходов в сумме 11 024,77 по КБК 015 0703 33001L5190 611;

- увеличение расходов в сумме 11 024,77 по КБК 015 0703 33001R5190 611.

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 352 911,00 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» за счет увеличения расходов областного бюджета на сумму 654 291,00 рубль и уменьшения расходов местного бюджета на сумму 301 380,00 рублей, включая следующие изменения:

- увеличение расходов областного бюджета на сумму 654 291,00 рубль на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МАУ СОК «Горняк», МАУ «СШ г. Кировска» с целью доведения заработной платы персонала до МРОТ, установленного с 01.05.2018, на основании Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- уменьшение расходов в сумме 301 380,00 рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МАУ СОК «Горняк», МАУ «СШ г. Кировска» целью доведения заработной платы персонала до МРОТ, установленного с 01.05.2018;

2.2.5. Уменьшение расходов в сумме 876 391,00 рубль 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 с учетом фактически заключенных договоров учреждений и уменьшением периода оказания услуги.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы увеличены на сумму 5 731 520,00 рублей, в том числе:

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 5 731 520,00 рублей на реализацию мероприятий АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 6 195 690,00 рублей в том числе:
 - 778 900,00 рублей - на содержание и текущий ремонт муниципальных нежилых помещений с учетом фактической потребности;
 - 5 416 790, 00 рублей - на капитальный ремонт второго подъезда муниципального здания, расположенного по адресу: г. Кировск, ул.Кирова, д.25 в рамках оптимизации расходов бюджета города Кировска;
- увеличение расходов в сумме 11 927 210,00 рублей, в том числе:
 - 103 010,00 рублей - на расходы по оплате коммунальных услуг (отопление) муниципальных пустующих нежилых помещений по фактической потребности;
 - 41 820,00 рублей - на оплату страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на приобретенную специализированную технику для дорожного участка;
 - 663 200,00 рублей на - содержание и текущий ремонт муниципальных жилых пустующих помещений с учетом фактической потребности;
 - 10 870 194,00 рубля - на выполнение работ по сносу нежилого пустующего здания (пристройки) по адресу: г.Кировск, ул. Лабораторная д. 2А в связи с аварийным состоянием;
 - 5 791,00 рубль - на оплату судебных расходов в соответствии с Решением Арбитражного суда Мурманской области от 21.02.2018 по делу А42-6132/2017 с Комитета по управлению муниципальной собственностью в пользу ПАО «ТГК № 1»;
 - 243 195,00 рублей - на оплату задолженности по тепловой энергии за октябрь-декабрь 2016 года в нежилом административном здании по адресу: г.Кировск, ул. Ленинградская д. 2 в соответствии с Решением Арбитражного суда Мурманской области от 21.02.2018 по делу А42-6132/2017 с Комитета по управлению муниципальной собственностью в пользу ПАО «ТГК № 1».

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 377 753,00 рубля, в том числе:

2.4.1. Уменьшение расходов по непрограммной деятельности Контрольно-счетного органа в сумме 377 753,00 рубля по фактической потребности, в том числе:

- 87 753,00 рубля - на командировочные расходы;
- 90 000,00 рублей - на курсы повышения квалификации;
- 200 000,00 рублей - на проезд в отпуск.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 70 199,00 рублей, в том числе:

2.5.1. Увеличение расходов по непрограммной деятельности в сумме 70 199,00 рублей, в том числе:

- 6 029,00 рублей на приобретение почтовых маркированных конвертов;
- 64 170,00 рублей на доплату к пенсии муниципальным служащим;

Перераспределение расходов на оказание услуг по приобретению и оформлению авиабилетов для оплаты командировочных расходов Главы города в связи с уточнением вида расходов по фактической необходимости:

- 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 970 593,89 рубля, в том числе за счет:

- уменьшения расходов в части средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ, в сумме 411 790,00 рублей;
- 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 558 803,89 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 7 472 105,00 рублей, а именно:

- средства были выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 5 653 200,00 рублей, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта администрации города Кировска – 4 255 000,00 рублей, МКУ «Центр МТО» - 250 000,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 630 500,00 рублей; МКУ «УКГХ» - 141 700,00 рублей, МКУ «МФЦ» - 120 000,00 рублей, МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» - 100 000,00 рублей, МКУ «ГО и ЧС» - 100 000,00 рублей, МКУ «Управление социального развития» - 56 000,00 рублей.

- средства были выделены на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 223 450,00 рублей Комитету образования, культуры и спорта администрации города Кировска;

- средства были выделены на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ в сумме 1 595 455,00 рублей, в том числе: МКУ «УКГХ» на сумму 1 545 455,00 рублей; КОКиС на сумму 50 000,00 рублей.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения увеличены на сумму 2 943 655,00 рублей, расходы главного распорядителя Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 4 528 450,00 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 1 947 732 209,88 рублей, по расходам в сумме 2 070 537 790,63 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 122 805 580,75 рублей (12,7 %).

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 87 930 410,82 рублей.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА