

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 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.

Изменение доходной части бюджета

Уменьшение доходной части бюджета города Кировска на 159 123 422,54 рубля связано с изменениями сумм плановых назначений по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по неналоговым доходам на сумму 53 975 793,00 рубля, за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения поступлений доходов, 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 51 139 990,00 рублей (по данным главного администратора (администратора) доходов КУМС в связи с пересмотром ставок с 0,915 до 1,2 процента в отношении земельных участков категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» на основании решения Совета депутатов города Кировска от 29.12.2018 № 84 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 10.12.2010 № 41 «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»).

1.1.2. Увеличения поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 2 835 771,00 рубль (по данным администраторов доходов: Администрации города Кировска на сумму 2 768 691,00 рубль - возврат неиспользованных средств субсидии за 2018 год, в том числе: на сумму 621,00 рубль от Городской Общественной Организации «Совет ветеранов войны и труда г. Кировска»; на сумму 2 768 070,00 от АНО «Хибинский центр развития бизнеса»; МКУ «УКГХ» на сумму 2,00 рубль - за счет возврата излишне произведенных расходов на возмещение стоимости услуг по погребению за 2018 год; МКУ «Центр МТО г. Кировска» на сумму 67 078,00 рублей - за счет поступления от Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области излишне уплаченного налога на прибыль за 2017 год).

1.1.3. Увеличения прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов, на сумму 32,00 рубля (по данным администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» в связи с поступлением неустойки по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту квартир ветеранов ВОВ).

1.2. Уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 213 099 215,54 рублей (в соответствии с Законом Мурманской области от 11.02.2019 № 2342-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»)), за счет:

1.2.1. Увеличения дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 4 742 469,15 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства финансов Мурманской области от 13.02.2019 № 61).

1.2.2. Уменьшения субсидии бюджетам городских округов на сумму 217 796 618,57 рублей, в том числе:

1.2.2.1. уменьшения субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 026 885,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 13.02.2019 № 170);

1.2.2.2. увеличения субсидии на поддержку отрасли культуры на сумму 808 278,97 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 13.02.2019 № 2);

1.2.2.3. увеличения субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 3 100 390,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 13.02.2019 № 214);

1.2.2.4. уменьшения субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона») на сумму 247 500 000,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 13.02.2019 № 200);

1.2.2.5. увеличения субсидии на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, на сумму 21 454 602,00 рубля (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства финансов Мурманской области от 13.02.2019 № 96);

1.2.2.6. увеличения субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства на сумму 919 756,11 рублей (уведомления по расчетам между бюджетами от: Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 13.02.2019 № 13; от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 07.02.2019 № 162);

1.2.2.7. увеличения субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 4 447 239,35 рублей (в рамках государственной

программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта») (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 07.02.2019 № 161).

1.2.3. Уменьшения субвенции бюджетам городских округов на сумму 45 066,12 рублей, в том числе:

1.2.3.1. уменьшения субвенции 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» на сумму 94 834,92 рубля (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 12.02.2019 № 6);

1.2.3.2. увеличения субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 49 768,80 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета по ветеринарии Мурманской области от 29.12.2018 № 3/1).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы за счет средств местного и областного бюджета уменьшились на сумму 164 154 255,68 рублей.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы за счет средств местного и областного бюджетов увеличены на сумму 47 806 244,87 рубля, в том числе: за счет средств местного бюджета - на сумму 44 750 920,99 рублей, за счет средств областного бюджета - на сумму 3 055 323,88 рубля.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией

В целом расходы по Администрации города Кировска с подведомственной территорией за счет средств местного и областного бюджетов увеличены на сумму 7 122 635,10 рублей, в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов по органу местного самоуправления в сумме 7 122 635,10 рублей, в том числе:

2.1.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 242 084,10 рубля на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2021 годов», в том числе:

- 94 532,00 рубля на оплату муниципальных контрактов за 2018 год (содержание и ремонт зданий, техническое обслуживание охраны и пожарной сигнализации, услуги спец. связи, услуги по приобретению авиабилетов);

- 553,00 рубля на вывоз твердых коммунальных отходов (на основании договора, заключенного с региональным оператором, с учетом нормативов накопления ТКО и тарифами на услуги в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018 № 192-ПП/4 и Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2018 № 49/9);

- 100 265,00 рублей на командировочные расходы главы администрации (услуги по приобретению авиабилетов);

- 46 734,10 рубля на компенсационные выплаты уволенным по сокращению штатной численности.

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

- увеличение расходов в сумме 81 659,00 рублей по фонду оплаты труда;

- увеличение расходов в сумме 24 662,00 рубля на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов;

- уменьшение расходов в сумме 106 321,00 рубль на прочую закупку товаров, работ и услуг;

2.1.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 418 836,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы», в том числе:

- 111 706,00 рублей на оплату муниципальных контрактов за 2018 год (консультант+, Бюджет «СМАРТ», статистические услуги);

- 57 400,00 рублей на сопровождение ПК «SAUMI»;

- 13 630,00 рублей на оплату услуг по программному обеспечению «Бюджет-СМАРТ Стандарт»;

- 62 500,00 рублей на разработку «Руководства по защите информации»;

- 173 600,00 рублей на проектное обследование информационной системы персональных данных с выдачей аналитического обоснования;

2.1.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 37 565,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства;

2.1.1.1.4. Увеличение расходов в сумме 424 150,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы» по предоставлению субсидии некоммерческим организациям социальной направленности Хибинское общество «Мемориал» и «Совет ветеранов войны и труда г. Кировска» на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности;

2.1.1.1.5. увеличение расходов в сумме 6 000 000,00 рублей по непрограммной деятельности администрации города Кировска на предоставление субсидии юридическому лицу МУП «Фармация» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

2.1.2. МКУ «Центр культуры города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 1 800,00 рублей, в том числе:

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 1 800,00 рублей на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр культуры города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на оплату нотариальных услуг.

2.1.3. МКУ «Управление социального развития»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 263 121,00 рубль, в том числе:

2.1.7.1. увеличение расходов в сумме 263 121,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Кировска (приобретение световых маяков, визуальных устройств для слабослышащих, тактильных знаков).

2.1.2. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 34 458 199,54 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 30 879 475,66 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 3 578 723,88 рубля, в том числе:

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 34 922,18 рубля на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы», в том числе:

- 11 000,00 рублей на расходы по выдаче актов об осуществлении технологического присоединения информационных табло в связи с дооборудованием ими остановочных павильонов;

- 23 922,18 рубля на выполнение работ по установке звукового сигнализатора на светофорный объект Лабунцова – Ленина;

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 3 408 541,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 6 408 541,00 рубль, в том числе:

- 410 000,00 рублей на выполнение проектных работ по реконструкции ливневой канализации Кондрикова – ул. Олимпийская – ул. Юбилейная в соответствии с решением Кировского городского суда Мурманской области от 19.07.2013 № 2-386-2013/9113;

- 5 998 541,00 рубль на выполнение работ по реконструкции ливневой канализации Кондрикова - Олимпийская, Юбилейная-Кондрикова в соответствии с решением Кировского городского суда Мурманской области от 19.07.2013 № 2-386-2013/9113;

- уменьшение расходов в сумме 3 000 000,00 рублей на выполнение работ по реконструкции ливневой канализации по ул. Юбилейная-Кондрикова, ул. Кондрикова – Олимпийская;

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 7 313 565,49 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 82 467,00 рублей на техническое обслуживание и ремонт информационных табло на остановочных комплексах за 2018 год;

- 397 676,21 рублей на содержание и оборудования площадок твердых коммунальных отходов за 2018 году;

- 1 307 308,40 рублей на переоборудование газо-горелочного устройства на стелле «Защитникам Заполярья» (210 000,00 рублей на приобретение газо-горелочного устройства; 80 106,62 рублей на разработку проекта на монтаж горелки; 71 149,00 рублей на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке горелки; 156 695,18 рублей на техническое обслуживание газового оборудования на объекте «Вечный огонь»; 789 357,60 рублей на поставку и заполнение емкостей газом);

- 2 046 367,00 рублей на выполнение работ по озеленению объектов внешнего благоустройства города Кировска;

- 518 209,15 рублей на выполнение работ по озеленению улично-дорожной сети города Кировска;
 - 482 633,00 рубля на приобретение посадочного материала (однолетних цветов) для озеленения объектов внешнего благоустройства;
 - 3 044,00 рубля на приобретение семян для работ по озеленению улично-дорожной сети;
 - 82 911,50 рублей на приобретение решеток на водоотводной лоток на набережной оз. Верхнее;
 - 2 392 949,23 рублей на приобретение малых архитектурных форм для благоустройства и озеленения города;
- 2.1.4.4. Увеличение расходов в сумме 1 117 114,33 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», в том числе:
- 208 814,00 рублей на выполнение работ по очистке 6 биокабин после проведения праздничных мероприятий;
 - 117 976,44 рублей на приобретение флагов;
 - 147 630,00 рублей на поставку обвесов для декоративных консолей (9 мая);
 - 5 300,00 рублей на приобретение венка (9 мая);
 - 48 214,00 рублей на выполнение работ по монтажу, демонтажу флагов;
 - 51 219,00 рублей на выполнение работ по монтажу, демонтажу праздничных конструкций (9 мая);
 - 286 562,00 рубля на выполнение работ по демонтажу консолей и светового оборудования;
 - 13 994,96 рубля на выполнение работ по стирке, сушке, глажке флагов;
 - 83 533,93 рубля на выполнение работ по ремонту флагов;
 - 153 870,00 рублей на выполнение работ по техническому обслуживанию консолей;
- 2.1.4.5. Увеличение расходов в сумме 5 963 484,95 рубля 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 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов», в том числе:
- 4 230 655,95 рублей на оплату расходных обязательств по ремонту автомобильных дорог местного значения за 2018 год;
 - 1 375 000,00 рублей на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция мостов и путепроводов в Кировском и Апатитском районах Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ»;
 - 24 000,00 рублей на проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту «Реконструкция мостов и путепроводов в Кировском и Апатитском районах Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ»;
 - 234 029,00 рублей на проведение повторной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция мостов и путепроводов в Кировском и Апатитском районах Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ»;
 - 99 800,00 рублей на выполнение работ по техническому освидетельствованию мостового сооружения, расположенного на участке автодороги Апатиты -Кировск до железнодорожного переезда, ведущий к складам взрывчатых веществ КФ АО «Апатит»;
- Перераспределение расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 2 765 027,00 рублей по целевой статье «Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;
 - увеличение расходов в сумме 2 765 027,00 рублей по целевой статье «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
- 2.1.4.6. Увеличение расходов в сумме 1 069 111,65 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:
- 623 520,00 рублей на выполнение работ по физической охране здания администрации до конца 2019 года;
 - 168 475,08 рублей на оплату расходов по содержанию здания администрации за 2018 год;
 - 243 616,57 рублей на оплату коммунальных расходов по содержанию здания администрации за 2018 год;
 - 33 500,00 рублей на оказание услуг по восстановлению системы автоматической пожарной сигнализации (здание бывшей поликлиники);
- 2.1.4.7. Увеличение расходов в сумме 1 158 099,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы» на выполнение работ по ремонту квартир детей-сирот в связи с передачей функций по организации работ от МКУ «ЦМТО» в МКУ «УКГХ», в том числе:
- 634 699,00 рублей за счет средств местного бюджета;
 - 523 400,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- 2.1.4.8. Увеличение расходов в сумме 242 462,70 рубля на реализацию мероприятий в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2021 годах» на оплату выполненных работ по организации сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора за 2018 год;
- 2.1.4.9. Увеличение расходов в сумме 2 346 349,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на выполнение работ по ремонту муниципального пустующего жилфонда в связи с передачей функций по организации работ от МКУ «ЦМТО» в МКУ «УКГХ»;
- 2.1.4.10. Увеличение расходов в сумме 5 008 118,82 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:
- увеличение расходов в сумме 5 102 953,74 рубля за счет средств местного бюджета на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
 - уменьшение расходов в сумме 94 834, 92 рубля за счет средств областного бюджета на предоставление льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Законом Мурманской области от 11.02.2019 № 2342-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- 2.1.4.11. Увеличение расходов в сумме 6 715 780,62 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», в том числе за счет областного и местного бюджетов:
- увеличение расходов в сумме 3 615 390,62 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

- 984 930,34 рублей на выполнение проектных работ по реконструкции городской площади;

- 2 630 460,28 рублей на благоустройство наиболее посещаемых территорий и территорий многоквартирных домов муниципального образования для соблюдения уровня софинансирования, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 27.09.2018г. №447-ПП;

- увеличение расходов в сумме 3 100 390,00 рублей на благоустройство наиболее посещаемых территорий и территорий многоквартирных домов муниципального образования за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Мурманской области от 11.02.2019 № 2342-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2.1.4.12. Увеличение расходов в сумме 49 768,80 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Мурманской области от 11.02.2019 № 2342-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2.1.4.13. Увеличение расходов в сумме 30 881,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе:

- 26 881,00 рубль на выполнение кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка, расположенного по адресу г. Кировск, пр. Ленина, д.14 (объект - Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием);

- 4 000,00 рублей на выполнение кадастровых работ по снятию с кадастрового учета объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 14 (объект - СОШ № 1).

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 2 919 973,90 рубля, в том числе:

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 1 936 574,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 22 450,00 рублей на оплату услуг по предоставлению в пользование каналов сети VPN для нужд центра обработки вызовов Системы-112 за 2018 год;

- 1 180 144,00 рубль - на выполнение работ по проведению предупредительного спуска снежных лавин;

- 91 500,00 рублей на приобретение выстрела для ПЛК «Нурис»;

- 453 600,00 рублей на аренду каналов связи системы видеонаблюдения «Автоинтеллект»;

- 188 880,00 рублей на плановое техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Автоинтеллект»;

2.1.5.2. Увеличение расходов в сумме 983 399,90 рублей расходов в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 33 081,90 рубль на оплату услуг «Консультант +», оплату услуг связи Мегафон, поставка горюче-смазочных материалов за 2018 год;
- 10 340,00 рублей на оплату медицинских осмотров при трудоустройстве на работу;
- 110 000,00 рублей на обучение водителей по «Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»;
- 189 000,00 рублей на обучение сотрудников аварийно-спасательной службы на курсах повышения квалификации по профессии «Спасатель» (105 000,00 рублей) и «Промышленный альпинист» (84 000,00 рублей);
- 463 858,00 рублей на командировочные расходы (проезд, суточные, проживание);
- 162 000,00 рублей на оплату курсов повышения квалификации работников службы лавинной безопасности;
- 15 120,00 рублей на проведение специальной оценки условий труда работников аварийно-спасательной службы;

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 130 205,00 рублей, в том числе:

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 130 205,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 120 539,00 рублей - оплата муниципальных контрактов 2018 года (счета за декабрь 2018 года) (услуги внутризонавой и междугородной связи, транспортирование и размещение ТКО, услуги связи (интернет), информационное обслуживание экземпляров КонсультантПлюс, содержание и ремонт имущества, услуги по уборке помещения, обслуживание шифровальных средств, серверного оборудования и систем кондиционирования);

- 9 666,00 рублей - вывоз ТКО (на основании договора, заключенного с региональным оператором, с учетом нормативов накопления ТКО и тарифами на услуги в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018 № 192-ПП/4 и Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2018 № 49/9).

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 1 517 806,00 рублей, в том числе:

2.1.7.1. увеличение расходов в сумме 1 517 806,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 1 294 340,00 рублей на оплату муниципальных контрактов за 2018 год (поставка оргтехники, услуги охраны, услуги связи, содержание и текущий ремонт помещений по ул. Ленина, 18);

- 3 400,00 рублей на заправку и восстановление картриджей;

- 86 400,00 рублей на предоставление доступа в Интернет по выделенной линии;

- 11 034,00 рублей на приобретение диктофонов;
- 3 000,00 рублей на оплату услуг нотариуса;
- 119 632,00 рубля на приобретение цветного принтера

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 250 747,67 рублей, в том числе уменьшение расходов в сумме 523 400,00 рублей за счет средств областного бюджета, увеличение расходов в сумме 272 652,33 рубля за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.8.1. увеличение расходов в сумме 1 921 614,33 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 12 471 769,33 рублей, в том числе:
 - 2 783 440,33 рублей - на оплату услуг, работ по неисполненным денежным обязательствам по муниципальным контрактам 2018 года (7 423,00 руб. - расходы по содержанию имущества, 246 292,00 руб. - расходы на расчистку и обезопасивание кровли муниципальных учреждений, вывоз снега (механизированная уборка), 22 367,00 руб. - приобретение мебели и посуды, 2 031 648,33 руб. – монтажные и пусконаладочные работы охранной телевизионной системы в дошкольных учреждениях; 359 801,00 руб. – работы по ремонту помещений, расположенных по адресу: г. Кировск, ул. Ленина д.9; 115 909,00 руб. - приобретение запасных частей для транспортных средств);
 - 250 378,00 рублей - на оплату услуг по вывозу ТКО (на основании договора, заключенного с региональным оператором, с учетом нормативов накопления ТКО и тарифами на услуги в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018 № 192-ПП/4 и Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2018 № 49/9);
 - 43 025,00 рублей - для исполнения Решения Кировского городского суда от 18.12.2018 по гражданскому делу №2-577/2018 истец Егоров В.В.;
 - 383 302,00 рубль - на приобретение полотенец, моющих и чистящих средств для нужд МБОУ «СОШ №2», «СОШ №5», «СОШ №7» и «Хибинская гимназия» в связи с переходом части сотрудников (поваров) из МАУО «КШП»;
 - 428 881,00 рубль - на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, оборудования для нужд муниципальных учреждений;
 - 79 419,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации приточно-вытяжной вентиляции спортивного зала МБОУ «Хибинская гимназия»;
 - 2 427 590,00 рублей - на приобретение автобуса для перевозки детей ГАЗель NEXT;
 - 300 000,00 рублей - на приобретение канцелярских товаров для нужд муниципальных учреждений города Кировска;
 - 47 000,00 рублей - на установку дверей в здании МКУ «ЦМТО»;
 - 767 160,00 рублей - на проведение работ по ремонту пожарной сигнализации в МБДОУ №12, МАДОУ №16 для устранения нарушений требований пожарной безопасности (Представление от 27.12.2018 №10-426в-2018 об устранении нарушений законодательства об обеспечении пожарной безопасности МБДОУ №12, Представление № 74 от 26.12.2018 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения МАДОУ №16);
 - 249 267,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию прибора учета тепловой энергии и теплоносителя в муниципальных учреждениях;

- 225 000,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации на установку узла учета тепловой энергии, на подключение к тепловой сети, на установку теплового пункта, на систему отопления в гараже на ул. Лабунцова 3а, г. Кировск;

- 160 360,00 рублей - на проведение работ по установке дверей на противопожарные выходы в здании МБОУ «СОШ № 5»;

- 962 869,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и установку АТП в муниципальных учреждениях;

- 390 131,00 рубль - на проведение работ по замене и реконструкции тепловой сети в здании ООШ № 8 по адресу: г. Кировск, н.п. Титан, 12 (по Предписанию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 06.09.2018 № 01/15-18);

- 19 679,00 рублей - на проведение работ по замене светильников и ламп уличного освещения в МБУДО «ДШИ н.п. Коашва»;

- 1 291 300,00 рублей - на проведение работ по ремонту помещений классов в МБУДОД «ДШИ им. А.С. Розанова» (по Предписанию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 05.03.2018 № 02/8-18);

- 219 334,00 рубль - на разработку проектно-сметной документации по автоматизации управления приточной вентиляции МАУК «КГДК»;

- 1 443 634,00 рубль - на проведение работ по ремонту танцевального класса №1 зала хореографии в здании МАУК «КГДК» (по Предписанию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 23.11.2016 №02/50-16);

• уменьшение расходов в сумме 10 550 155,00 рублей, в связи с экономией по результатам проведения конкурентах процедур, отсутствием потребности в выполнении мероприятий, в том числе:

- 5 379 514,00 рублей - на приобретение автотранспортных средств для обслуживания и содержания улично-дорожной сети;

- 1 340 383,00 рубль - на проведение ремонтных работ 2,4 этажа детской поликлиники;

- 536 876,00 рублей - на проведение инструментального обследования зданий МБОУ «СОШ №2», «СОШ №7»;

- 747 370,00 рублей - на разработку проектно-сметной документации на ремонт фасада здания МАУК «КГДК»;

- 2 546 012,00 рублей - на проведение работ по договорам ГПХ (услуги по расчистке, уборке снега и посыпке тротуаров песчано-соляной смесью);

Перераспределение расходов на оплату медицинских осмотров сотрудников при трудоустройстве, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 122 500,00 рублей по целевой статье «Обеспечение деятельности МКУ "Центр МТО г. Кировска»;

- увеличение расходов в сумме 122 500,00 рублей по целевой статье «Обеспечение эксплуатационно-технического и транспортного обслуживания муниципальных учреждений и объектов».

2.1.8.2. уменьшение расходов в сумме 2 297 100,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 22 964,00 рубль на проведение санитарной обработки при обслуживании муниципального жилья;

- уменьшение расходов в сумме 2 320 064,00 рубль, в связи с передачей полномочий на выполнение в 2019 году работ по ремонту жилых помещений пустующего муниципального жилищного фонда в МКУ «УКГХ»;

2.1.8.3. Уменьшение расходов в сумме 297 817,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 225 583,00 рубля за счет средств местного бюджета на оплату услуг, работ по неисполненным денежным обязательствам по муниципальным контрактам 2018 года (ремонт квартир ветеранов ВОВ);

- уменьшение расходов в сумме 523 400,00 рублей на ремонт квартир детей-сирот за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Мурманской области от 11.02.2019 № 2342-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2.1.8.4. Увеличение расходов в сумме 402 168,00 рублей в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 402 168,00 рублей за счет средств местного бюджета на реализацию плана мероприятий «Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Кировск подведомственной территорией», утвержденного распоряжением администрации города Кировска от 27.02.18 № 152-р (108 834,00 руб. - разработка проектно-сметной документации входной группы для маломобильных групп населения МБОУ «СОШ №10»; 293 334,00 руб. выполнение работ по проектированию мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения, в здании МБОУ «Хибинская гимназия» (план по оснащению здания подъемниками, пандусами, тактильными пиктограммами и т.п.)).

Перераспределение расходов за счет средств областного бюджета по целевой статье «Реализация проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями», в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 183 141,49 рубль на ремонт кладовых МБДОУ №12;
- увеличение расходов в сумме 183 141,49 рубль на ремонт системы отопления и ГВС (включая разработку проектно-сметной документации) в подвальном помещении МДОУ №12.

Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета по целевой статье «Реализация проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями», в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 155 382,52 рубля на ремонт кладовых МБДОУ №12;
- увеличение расходов в сумме 155 382,52 рубля на ремонт системы отопления и ГВС (включая разработку проектно-сметной документации) в подвальном помещении МБДОУ №12.

2.1.8.5. Увеличение расходов в сумме 20 387,00 рублей на проведение работ по замене ИПУ электроснабжения в муниципальных учреждениях в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы».

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 1 643 252,00 рубля, в том числе:

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 324 181,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:

- 6 782,00 рубля на оплату муниципальных контрактов за 2018 год (услуги связи, содержание и текущий ремонт здания, услуги охранной сигнализации);

- 3 313,00 рублей на оплату услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов (на основании договора, заключенного с региональным оператором, с учетом нормативов накопления ТКО и тарифами на услуги в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018 № 192-ПП/4 и Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2018 № 49/9);

- 1 500,00 рублей на оплату услуг мобильной связи;
- 5 627,00 рублей на оплату услуг по обслуживанию сайта;
- 49 909,00 рублей на содержание и текущий ремонт, техническое обслуживание охранной сигнализации;
- 4 000,00 рублей на оказание нотариальных услуг;
- 253 050,00 рублей на командировочные расходы;

2.1.9.2. Увеличение расходов в сумме 1 319 071,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:

- 260 967,00 рублей на приобретение полиграфической продукции;
- 35 000,00 рублей на участие в выставке-ярмарке в г. Петрозаводске;
- 69 270,00 рублей на участие в выставке «Экспофорум» в г. Москва;
- 953 834,00 рубль на информационное сопровождение приоритетного проекта «Полярный день».

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы за счет средств местного и областного бюджетов в целом уменьшены на сумму 221 144 342,46 рубль за счет следующих изменений:

2.2.1. уменьшение расходов в сумме 2 180 190,00 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 15 985 357,00 рублей в связи с выделением субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.

- уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 18 165 547,00 рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов в сумме 3 133 912,00 рублей на реализацию следующих мероприятий:

- 1 023 020,00 рублей - на вывоз твердых коммунальных отходов (на основании договора, заключенного с региональным оператором, с учетом нормативов накопления ТКО и тарифами на услуги в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018 № 192-ПП/4 и Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2018 № 49/9);

- 275 650,00 рублей - на передачу неисключительных прав использования системы «Образование» на основании информационного письма о заключении договоров Министерства образования и науки Мурманской области;

- 104 518,00 рублей – на услуги СЭС в целях исполнения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (П. XIX, III, IX, XVII, VII, программа производственного контроля);

- 24 627,00 рублей - на приобретение бланочной продукции (бланки документов об уровне образования и квалификации) согласно требованиям Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- 121 121,00 рубль - на прохождение обязательных периодических медицинских осмотров сотрудников МБОУ «СОШ №5», МБОУ «ООШ №8»;
 - 63 250,00 рублей - на прохождение гигиенической аттестации работников МБОУ «СОШ №5», МБОУ «ООШ №8» согласно Приказу Минздрава РФ от 29 июня 2000г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
 - 110 601,00 рубль - на услуги по передаче неисключительных прав на использование программных продуктов VipNet, по изготовлению сертификата ключа подписи для ФИС ФРДО на основании письма Министерства образования и науки Мурманской области от 11.11.2014 №17-09/8167 – ЕП «О подключении к защитной сети общеобразовательных организаций Мурманской области», услуг по технической поддержке официального сайта образовательных организаций (МБОУ «ООШ №8», МБОУ «Хибинская гимназия»);
 - 5 000,00 рублей - на приобретение маркированной продукции для отправки оригиналов документов (актов, договоров и др.) поставщикам;
 - 20 584,00 рубль - на услуги по обучению педагогических работников навыкам оказания первой помощи согласно п. 11 ч.1 ст. 41 Федерального закона РФ от 03.07.2016г. № 313 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - 22 067,00 рублей - для проведения специальной оценки условий труда рабочих мест сотрудников пищеблока школьной столовой МБОУ «Хибинская гимназия» согласно Федерального закона РФ от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
 - 28 000,00 рублей - на командировочные расходы (курсы повышения квалификации) работников МБОУ «СОШ №5»;
 - 569 200,00 рублей - на техническое обслуживание системы видеонаблюдения;
 - 279 184,00 рубль - на услуги по предоставлению охранной сигнализации;
 - 196 690,00 рублей - на техническое обслуживание охранной сигнализации;
 - 145 200,00 рублей - на оказание услуг по охране объектов при помощи технических средств системы контроля протечек;
 - 145 200,00 рублей - на техническое обслуживание системы контроля протечек.
- за счет уменьшения расходов на оплату труда и выплаты по оплате труда в сумме 21 299 459,00 рублей:
- уменьшение в сумме 7 335 566,00 рубль - согласно штатным расписаниям по состоянию на 01.01.2019 (в связи с исключением из СОШ штатных единиц заведующих школьных столовых, изготовителей полуфабрикатов);
 - уменьшение в сумме 15 985 357,00 рублей - высвобождение средств местного бюджета в связи с выделением субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на доведение уровня заработной платы работников автономных и бюджетных учреждений до МРОТ);
 - увеличение в сумме 2 021 464,00 рубль - на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента;
- 2.2.2. увеличение расходов в сумме 12 529 821,34 рубль в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:
- увеличение расходов в сумме 4 888 404,00 рубль за счет средств областного бюджета, в том числе:
 - 4 888 404,00 рублей увеличение расходов в связи с выделением субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.
 - увеличение расходов в сумме 7 641 417,34 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе на реализацию следующих мероприятий:

- 6 128 135,00 рублей - на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента;
 - 270 339,15 рублей - на выплаты выходного пособия при сокращении;
 - 685 767,19 рублей - на музыкальные инструменты для нужд МБДОУ «ДШИ им. А.С. Розанова» для соблюдения уровня софинансирования, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 27.09.2018г. №447-ПП;
 - 174 535,00 рублей - на вывоз твердых коммунальных отходов (на основании договора, заключенного с региональным оператором, с учетом нормативов накопления ТКО и тарифами на услуги в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018 № 192-ПП/4 и Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2018 № 49/9);
 - 51 300,00 рублей - на прохождение обязательных периодических медицинских осмотров сотрудников МБУДО «ДШИ н.п. Коашва»;
 - 35 250,00 рублей - на передачу неисключительных прав использования системы «Образование» на основании информационного письма о заключении договоров Министерства образования и науки Мурманской области;
 - 147 841,00 рубль - на техническое обслуживание системы видеонаблюдения;
 - 97 650,00 рублей - на услуги по предоставлению охранной сигнализации;
 - 24 200,00 рублей - на техническое обслуживание охранной сигнализации;
 - 13 200,00 рублей - на оказание услуг по охране объектов при помощи технических средств системы контроля протечек;
 - 13 200,00 рублей - на техническое обслуживание системы контроля протечек;
- 2.2.3. увеличение расходов в сумме 6 489 840,30 рублей в рамках ВЦП «Развитие и организация спортивной подготовки, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:
- увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 580 841,00 рубль в связи с выделением субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.
 - увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 5 908 999,30 рублей, в том числе на реализацию следующих мероприятий:
 - 5 370 288,00 рублей - за счет высвобождения средств в сумме 580 841,00 рубль в связи с выделением субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, а также в связи с увеличением расходов в сумме 5 951 129,00 рублей в связи с введением 16 штатных единиц уборщиков производственных и служебных помещений в МАУ СОК «Горняк» (ранее оплата труда данных сотрудников осуществлялась за счет внебюджетных средств учреждения);
 - 83 988,30 рублей - на выплаты выходного пособия при сокращении;
 - 47 160,00 рублей - на вывоз твердых коммунальных отходов (на основании договора, заключенного с региональным оператором, с учетом нормативов накопления ТКО и тарифами на услуги в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 03.05.2018 № 192-ПП/4 и Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2018 № 49/9);
 - 152 600,00 рублей - на техническое обслуживание системы видеонаблюдения;
 - 172 499,00 рублей - на услуги по предоставлению охранной сигнализации;
 - 29 664,00 рубля - на техническое обслуживание охранной сигнализации;
 - 26 400,00 рублей - на оказание услуг по охране объектов при помощи технических средств системы контроля протечек;
 - 26 400,00 рублей - на техническое обслуживание системы контроля протечек;

2.2.4. Уменьшение расходов в сумме 237 983 814,10 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической

культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 12 016 185,59 рублей, в том числе:
 - 790,35 рублей - страховые взносы по договорам ГПХ;
 - 191 892,00 рубля - для проведения обследования детей на ТПМПК;
 - 68 244,00 рубля - для проведения аттестации рабочих мест, подключенных к ФИС ФРДО на соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России по работе с персональными данными;
 - 81 919,00 рублей - развитие международных связей МБОУ «СОШ №5» (немецкая делегация);
 - 154 000,00 рублей - на оплату услуг, работ по неисполненным денежным обязательствам по муниципальным контрактам 2018 года (поставка мебели для нужд МБУК «ЦБС»);
 - 4 900 000,00 рублей - на оплату услуг, работ по неисполненным денежным обязательствам по муниципальным контрактам 2018 года (разработка ПСД по реконструкции лыжного комплекса СОК «Гирвас»);
 - 1 145 419,00 рублей - на организацию и проведение выездных мероприятий согласно календарному плану (250 474,00 руб.- МАОДО ЦДТ «Хибины»; 124 110,00 руб. - МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»; 549 226,00 руб. - МАУК «КГДК»; 101 394,00 руб. - МАУ СОК «Горняк»; 120 215,00 - МАУ «СШ г. Кировска»);
 - 3 301 388,00 рублей - на организацию и проведение городских мероприятий согласно календарному плану (326 813,00 руб.- МАОДО ЦДТ «Хибины»; 55 075,00 руб. - МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»; 97 649,00 руб. - МБУК ИКМ г. Кировска; 17 068,00 руб. - МБУК «ЦБС»; 816 793,00 руб. - МАУК «КГДК»; 1 987 990,00 руб. - МАУ СОК «Горняк»);
 - 15 517,00 рублей - на проведение МАОДО ЦДТ «Хибины» мероприятий, направленных на обеспечение мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений;
 - 1 947 814,55 рублей - на предоставление субсидий организациям, не являющимся муниципальными (государственными) учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, либо деятельность в сфере культуры и искусства;
 - 62 070,00 рублей - на выплаты стипендий и премий одаренным детям в соответствии с распоряжением Главы города Кировска от 29.10.2018 № 150-р «О премиях и стипендиях одаренным детям»;
 - 116 468,00 рублей - на проведение конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель года» в 2019 году;
 - 30 664,00 рублей - на проведение «чествования медалистов»;
 - уменьшение расходов в сумме 250 000 000,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:
 - 247 500 000,00 рублей уменьшение расходов за счет средств областного бюджета на реконструкцию кинотеатра «Большевик»;
 - 2 500 000,00 рублей уменьшение расходов за счет средств местного бюджета на реконструкцию кинотеатра «Большевик».
- Перераспределение расходов на организацию отдыха и занятости детей, в том числе:
- уменьшение расходов в сумме 11 493,00 рубля по субсидиям автономным учреждениям на иные цели;
 - увеличение расходов в сумме 11 493,00 рубля по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 12 891 279,00 рублей, в том числе:

2.3.1. увеличение расходов в сумме 12 891 279,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 735 000,00 рублей для выполнения работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные сети теплоснабжения в н.п. Коашва для принятия в муниципальную собственность, постановку на кадастровый учет и передачу для обслуживания специализированной организации;

- 292 692,00 рубля на выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения в н.п. Титан дом 2 для размещения аптечного пункта;

- 4 941 835,00 рублей на оплату работ по сносу части здания (литер А,Б,В) без выемки фундаментов, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабораторная, д. 2;

- 1 500 000,00 рублей на оплату обязательных взносов по капитальному ремонту за муниципальные жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах;

- 99 990,00 рублей на выполнение работ по определению технического состояния строительных конструкций жилого здания пр. Ленина дом 17, с целью определения пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- 95 000,00 рублей на проведение работ по изготовлению проекта перепланировки жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, на 1 этаже многоквартирного дома для организации ремонта и предоставления инвалиду;

- 39 200,00 рублей на оплату курьерских услуг по доставке квитанций за социальный наем населению, проживающему в муниципальном жилищном фонде;

- 820 895,00 рублей на проведение работ по замене участка канализационной сети между жилыми домами, расположенными по адресу: ул. Мира дом 8А до пр. Ленина дом 7Б с целью недопущения развития аварий и затопления жилых домов;

- 4 366 667,00 рублей на приобретение автогидроподъемника для обеспечения надежного и бесперебойного обслуживания сетей наружного уличного освещения города;

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.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 3 707 437,09 рублей за счет следующих изменений, в том числе:

2.6.1. уменьшения расходов в части средств, зарезервированных на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) по коммерческому кредиту, в связи с изменением параметров предусмотренного кредита кредитных организаций, как источника финансирования дефицита бюджета, на сумму 3 722 481,80 рубль;

2.6.2. увеличения расходов в части средств, зарезервированных на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) по бюджетному кредиту на сумму 15 044,71 рубля.

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между Финансово-экономическим управлением и главными распорядителями бюджетных средств, в том числе:

- на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ в сумме 964 799,95 рублей (Администрация города Кировска);

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 237 000,00 рублей (Администрация города Кировска в сумме 107 500,00 рублей и Комитет образования, культуры и спорта в сумме 129 500,00 рублей);

- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 65 090,00 рублей (Комитет образования, культуры и спорта).

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 2019 год предлагается утвердить по доходам в сумме 2 076 520 987,47 рублей, по расходам в сумме 2 199 070 345,97 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 122 549 358,50 рублей (11,3 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остаток средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 21 534 688,00 рублей, а также привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 101 014 670,50 рублей.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА