

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.

Основные параметры бюджета города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 18.12.2018 № 77 (в редакции от 10.04.2019 № 18) (на 2019 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2019 год
Общий объем доходов, в том числе:	2 076 520 987,47	64 738 947,73	2 141 259 935,20
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	881 114 763,32	10 429 307,16	891 544 070,48
Общий объем расходов, в том числе:	2 199 070 345,97	64 720 317,79	2 263 790 663,76
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	881 114 763,32	10 429 307,16	891 544 070,48
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	0,00	0,00	0,00
Дефицит бюджета	-122 549 358,50	-18 629,94	-122 530 728,56
Верхний предел муниципального долга,	253 270 370,50	-18 629,94	253 251 740,56
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	0,00	0,00	0,00

Изменения основных параметров планового периода 2020-2021 годов:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 18.12.2018 № 77 (в редакции от 10.04.2019 № 18)		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год
Общий объем доходов	1 757 294 268,45	1 793 698 902,05	0,00	0,00	1 757 294 268,45	1 793 698 902,05
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	611 062 458,45	614 539 708,05	0,00	0,00	611 062 458,45	614 539 708,05
Общий объем расходов (с УУР)	1 751 608 110,25	1 780 606 406,69	-1 851,50	-2 124,59	1 751 606 258,75	1 780 604 282,10
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	611 062 458,45	614 539 708,05	0,00	0,00	611 062 458,45	614 539 708,05

Дефицит/Профицит бюджета	5 686 158,20	13 092 495,36	1 851,50	2 124,59	5 688 009,70	13 094 619,95
Верхний предел муниципального долга,	247 584 212,30	234 491 716,94	-20 481,44	-22 606,03	247 563 730,86	234 469 110,91
<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 64 738 947,73 рублей связано с изменениями сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 11 523 678,02 рублей, за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 7 131 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.1.1. увеличения налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 7 133 000,00 рублей (с учетом сложившейся динамики поступлений в бюджет);

1.1.1.2. уменьшения налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 2 000,00 рублей (за счет снижения количества патентов на трудовую деятельность, полученных иностранными гражданами).

1.1.2. Увеличения поступления налога на совокупный доход на сумму 583 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.2.1. увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации), на сумму 1 194 000,00 рублей (с учетом сложившейся динамики поступлений в бюджет);

1.1.2.2. уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму 611 000,00 рублей (за счет снижения количества налогоплательщиков).

1.1.3. Уменьшения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), на сумму 24 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.1.4. Увеличения поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 1 450 000,00 рублей с учетом динамики поступлений в бюджет.

1.1.5. Увеличения поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму 144 821,59 рублей, в том числе:

1.1.5.1. увеличения по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов на сумму 52 500,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» в связи с поступлением денежных средств за оказание транспортных услуг);

1.1.5.2. увеличения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 92 321,59 рублей (по данным главных администраторов (администраторов) доходов за счет следующих изменений: возврат дебиторской задолженности прошлых лет от ПАО «Ростелеком» за услуги телефонной связи на сумму 86 438,15 рублей, в том числе: МКУ «УКГХ» - на сумму 20 426,15 рублей, МКУ «Центр МТО г. Кировска» - на сумму 21 873,00 рубля, МКУ «Центр учета г. Кировска» - на сумму 44 139,00 рублей; поступление неустойки по муниципальному контракту, заключенному между ООО «Март Поляр» и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», за нарушение срока выполнения монтажных и пуско-наладочных работ системы автофиксации автомобильных номеров для нужд муниципального образования (ФЭУ - на сумму 5 883,44 рубля).

1.1.6. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 2 238 856,43 рублей, в том числе:

1.1.6.1. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренным статьями 116, 118, статьей 119.1, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 300 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет);

1.1.6.2. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на сумму 10 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет);

1.1.6.3. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции на сумму 62 878,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России «Апатитский»);

1.1.6.4. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды на сумму 71 700,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Управления Роспотребнадзора по Мурманской области);

1.1.6.5. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на сумму 160 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МО МВД России «Апатитский» - на сумму 5 000,00 рублей; Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - на сумму 155 000,00 рублей);

1.1.6.6. увеличения поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов, на сумму 1 040 553,00 рубля (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ»);

1.1.6.7. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов на сумму 14 149,43 рублей (по данным главного администратора (администратора) доходов КУМС за счет поступления пени от ООО «Айрон Краш», начисленных за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту в 2018 году (снос части здания (литер А,Б,В) без выемки фундаментов, расположенного по адресу: г. Кировск, ул. Лабораторная, д. 2);

1.1.6.8. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания) на сумму 12 062,00 рубля (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МО МВД России «Апатитский» - на сумму 9 062,00 рубля; Федеральной службы судебных приставов - на сумму 3 000,00 рублей);

1.1.6.9. увеличения поступлений по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов на сумму 567 514,00 рублей (по данным администраторов доходов) за счет увеличения поступлений:

- Администрация города Кировска – 300 000,00 рублей (поступление административных штрафов);

- МКУ «Центр МТО г. Кировска» – 54 050,00 рублей (поступление неустойки по муниципальным контрактам по ремонту помещения, поставке рециклера для регенерации асфальтобетона, выполнению работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту фасада здания);

- МО МВД России «Апатитский» – 211 464,00 рублей;

- Федеральной службы судебных приставов – 2 000,00 рублей.

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 53 215 269,71 рублей, в том числе:

1.2.1. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 51 343 607,16 рублей (в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-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:

1.2.1.1. Увеличения дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 40 914 300,00 рублей.

1.2.1.2. Увеличения субсидии бюджетам городских округов на сумму 4 773 133,74 рубля, в том числе:

1.2.1.2.1. увеличения субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 901 565,52 рублей;

1.2.1.2.2. уменьшения субсидии на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» на сумму 5 525,78 рублей;

1.2.1.2.3. увеличения субсидии на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», на сумму 3 877 094,00 рубля.

1.2.1.3. Увеличения субвенции бюджетам городских округов на сумму 5 670 928,00 рублей, в том числе:

1.2.1.3.1. увеличения субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 43 200,00 рублей;

1.2.1.3.2. уменьшения субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, на сумму 17 700,00 рублей;

1.2.1.3.3. увеличения субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, на сумму 10 400,00 рублей;

1.2.1.3.4. увеличения субвенции на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием на сумму 3 028,00 рублей;

1.2.1.3.5. увеличения субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению на сумму 2 800,00 рублей;

1.2.1.3.6. увеличения субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, на сумму 629 200,00 рублей;

1.2.1.3.7. увеличения единой субвенции бюджетам городских округов на сумму 5 000 000,00 рублей.

1.2.1.4. Уменьшения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах, на сумму 14 754,58 рубля.

1.2.2. Увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов (реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 1 395 788,00 рублей (по данным главных администраторов (администраторов) доходов: Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска на сумму 460 000,00 рублей на основании договора пожертвования, заключенного между Администрацией города Кировска и АО «Апатит» от 03.04.2019 № 01-110/7, в целях осуществления мероприятий в рамках подготовки и проведения Всероссийских соревнований (FIS) по лыжным гонкам «Хибинская весна»; МКУ «ЦМТО» на сумму 935 788,00 рублей на

основании договора пожертвования, заключенного между Администрацией города Кировска и АО «Апатит» от 01.04.2019 № КФА-25-344, на проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов и инвалидов ВОВ).

1.2.3. Увеличением доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 475 874,55 рубля - за счет возврата остатков субсидий муниципальными учреждениями: бюджетными - на сумму 135 007,87 рублей; автономными - на сумму 340 866,68 рублей.

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы за счет средств местного и областного бюджетов увеличились на сумму 64 720 317,79 рублей.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму 18 133 535,18 рублей.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией

В целом расходы по Администрации города Кировска с подведомственной территорией за счет средств местного и областного бюджетов увеличены на сумму 1 859 520,33 рублей, в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 145 527,00 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 2019-2021 годов» на командировочные расходы Главы Администрации (услуги по приобретению авиабилетов и услуги по проживанию).

Увеличение расходов в сумме 341 148,00 рублей на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу за счет уменьшения расходов по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда.

Перераспределение расходов за счет средств областного бюджета в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, в том числе:

- уменьшение расходов по оцифровке документов в сумме 365 397,00 рублей, в том числе: 289 922,00 рубля по фонду оплаты труда и 75 475,00 рублей по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда;

- увеличение расходов по основной деятельности отдела ЗАГС в сумме 365 397,00 рублей, в том числе: 249 922,00 рубля по фонду оплаты труда, 75 475,00 рублей по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и 40 000,00 рублей на оплату проезда в отпуск.

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 331 193,33 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» на предоставление субсидии АНО ХЦРБ для проведения мероприятий в рамках фестиваля «Полярный день»;

2.1.1.3. Увеличение расходов в сумме в сумме 1 382 800,00 рублей по непрограммной деятельности администрации города Кировска, в том числе:

- восстановление расходов резервного фонда Администрации города Кировска в сумме 700 000,00 рублей выделенных МКУ «УКГХ» по распоряжению администрации города Кировска от 06.05.2019 № 11-ахо;

- на реализацию переданных полномочий в сумме 682 800,00 рублей в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-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», в том числе:

- 43 200,00 рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 10 400,00 рублей на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат;

- 629 200,00 рублей на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

2.1.2. МКУ «Центр культуры города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 6 000,00 рублей, в том числе:

2.1.2.1. Увеличение расходов в сумме 6 000,00 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 города Кировска»

Расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного и областного бюджетов увеличены на сумму 30 201 066,80 рублей, в том числе:

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 29 311 455,86 рублей;

- увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 889 610,94 рублей, в том числе:

2.1.4.1. Уменьшение расходов в сумме 950 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы» на проведение технической инвентаризации и разработку технических паспортов (планов) на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 3 812 649,20 рублей на реализацию мероприятий МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 4 153 470,20 рублей, в том числе:

- 4 122 649,20 рублей - на выполнение работ по прокладке ливневой канализации для обеспечения отведения поверхностных вод с территории будущего объекта Ледовый дворец (ул. Хибинская, р-н «Ледового дворца»);

- 30 821,00 рубль - на призовой фонд при проведении конкурса на лучший эскиз, дизайн-проект по капитальному ремонту памятника «Защитникам Заполярья»;

- уменьшение расходов в сумме 340 821,00 рубль на разработку дизайн-проекта и проекта по благоустройству сквера в микрорайоне Кукисвумчорр.

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 2 644 218,00 рублей на реализацию мероприятий 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:

- 1 674 487,00 рублей - на оплату исполнительного листа по решению Арбитражного суда Мурманской области от 17.03.2019 № А42-11731/2018 по обустройству пешеходных дорожек на поле «Умецкого» в 2018 году;

- 66 995,00 рублей - на ремонт остановочных павильонов;

- 902 736,00 рублей - на содержание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов по фактической потребности.

2.1.4.4. Увеличение расходов в сумме 645 914,83 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», в том числе:

- 475 622,00 рубль - на выполнение работ по механическому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту мест захоронений по фактической потребности;

- 170 292,83 рубль - на вывоз твердых коммунальных отходов с мест захоронения.

2.1.4.5. Увеличение расходов в сумме 620 160,93 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 1 719 160,93 рублей, в том числе:

- 900 405,93 рублей - на оплату исполнительного листа по решению Арбитражного суда Мурманской области от 27.09.2018 № А42-5671/2018 по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году;

- 818 755,00 рублей - на выполнение работ по консервации объекта «Мост через р. Белая на автомобильной дороге»;

- уменьшение расходов в сумме 1 099 000,00 рублей - на выполнение работ по строительному контролю за проведением работ по реконструкции моста через р. Белая.

2.1.4.6. Увеличение расходов в сумме 786 283,53 рубль 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:

- 750 646,83 рублей - на оказание транспортных услуг по перевозке сотрудников МКУ «УКГХ» с целью обеспечения контроля за работой подрядных организаций, контроля за исполнением контрактов и т.д.;

- 29 216,20 рублей - на оплату судебных расходов по решению Арбитражного суда Мурманской области от 17.03.2019 № А42-11731/2018 (ООО «Европрофстрой»);

- 6 420,50 рублей - на оплату судебных расходов по решению Арбитражного суда Мурманской области от 27.09.2018 № А42-5671/2018 (ООО «Севтехинвест»).

2.1.4.7. Увеличение расходов в сумме 900 344,00 рубль на реализацию мероприятий в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы» на выполнение работ по ремонту квартир ветеранов ВОВ.

2.1.4.8. Уменьшение расходов в сумме 3 501 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» на строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанического сада в городе Кировске в районе за счет средств местного бюджета.

2.1.4.9. Уменьшение расходов в сумме 14 754,58 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», связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах за счет средств областного бюджета (в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-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»).

2.1.4.10. Увеличение расходов в сумме 5 275 335,37 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 3 781 253,37 рубля - на оплату расходов по поставке электроэнергии наружного освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2019 году;

- 1 494 082,00 рубля - на техническое обслуживание сетей наружного освещения и светофорных объектов, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

2.1.4.11. Увеличение расходов в сумме 346 630,00 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», в том числе:

- 2 800,00 рублей - на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств областного бюджета (в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-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»);

- 343 830,00 рублей - на осуществление деятельности по регулированию численности безнадзорных животных (сбор трупов и отлов щенков) за счет средств местного бюджета.

2.1.4.12. Уменьшение расходов в сумме 1 000 000,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на ремонт пустующего муниципального жилищного фонда.

2.1.4.13. Уменьшение расходов в сумме 285 000,00 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» на демонтаж консолей и светового оборудования.

2.1.4.14. Увеличение расходов в сумме 901 565,52 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы» на мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика городской площади и территорий многоквартирных жилых домов (в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-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»);

2.1.4.15. Увеличение расходов в сумме 20 018 720,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы» на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов муниципальной собственности (Ледовый Дворец).

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 8 970,00 рублей, в том числе:

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 8 970,00 рублей 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 связи с необходимостью уплаты страховых взносов при возмещении расходов сотрудникам при прохождении медицинских осмотров при трудоустройстве.

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

Расходы по учреждению остаются без изменений.

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 520 411,00 рублей, в том числе:

2.1.7.1. Увеличение расходов в сумме 520 411,00 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:

- 1 000,00 рублей на оплату командировочных расходов;
- 5 176,00 рублей на оплату расходов по вывозу твердых бытовых отходов;
- 26 400,00 рублей на оплату расходов по пожарной охране;
- 232 518,00 рублей на услуги по поддержке и информационно-техническому сопровождению «1С Предприятие» на 2-ое полугодие 2019 г.;
- 254 517,00 рублей на услуги по заправке картриджей на 2-ое полугодие 2019 г.;
- 800,00 рублей на приобретения карт доступа EM-Magine (электронных пропусков) для сотрудников МКУ «Центр учета г. Кировска».

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 14 915 695,77 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.8.1. Уменьшение расходов в сумме 14 847 936,77 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:

- увеличение расходов в сумме 226 345,00 рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

- 186 510,00 рублей на приобретение строительных материалов в целях ограничения доступа в нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д. 14а за счет уменьшения расходов по КУМС;

- 39 835,00 рублей - на оплату государственных пошлин за постановку на учет автотранспорта и предоставление лицензии при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом.

- уменьшение расходов в сумме 15 074 281,77 рубль по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда, уменьшение расходов в связи с экономией сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур, отсутствием потребности в выполнении мероприятий, в том числе:

- 4 996 002,77 рубль - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

- 2 380 837,00 рублей - оказание образовательных услуг по заочному обучению по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки для сотрудников МКУ «Центр МТО г. Кировска», оказание услуг по зарядке огнетушителей, поставка спецодежды, приобретение системы ГЛОНАСС;

- 1 396 670,00 рублей - поставка автошин, ножей и щеточных дисков, автомобильных трекеров, автомобильных запчастей, аренда СКИБАС;

- 405 620,00 рублей - поставка чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, средств личной гигиены;

- 116 588,00 рублей - поставка офисной бумаги;

- 820 746 рублей - поставка хозяйственного инвентаря и инструментов, сантехнической продукции, электротехнической продукции, строительных материалов;

- 137 502,00 рублей - поставка рециклера для регенерации асфальтобетона;

- 3 257 259,00 рублей - поставка автомобильных масел, технических жидкостей, смазок и ГСМ;

- 1 293 057,00 рублей - поставка краски для дорожной разметки, растворителя, концентрата минерального галита и песка, стеклошариков, портативного ручного заливщика швов дорожного покрытия битумом, катка ручного тротуарного;

- 26 000,00 рублей - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку автоматизированного теплового пункта в здании МБДОУ № 5 г. Кировска (пр. Ленина, д. 13а);

- 244 000,00 рублей - выполнение работ по разработке проектно-сметных документов на реконструкцию автоматизированных тепловых пунктов в зданиях: МБДОУ № 5 г. Кировска (ул. Ленинградская, д. 4а и ул. Ленинградская, д. 6а), МАДОУ № 16 г. Кировска (ул. Олимпийская, д. 24б), МБДОУ № 1 г. Кировска (ул. Солнечная, д. 8), МБДОУ № 4 г. Кировска (ул. Кирова, д. 40), МБДОУ № 10 г. Кировска (ул. Советской Конституции, д. 18), МБДОУ № 12 г. Кировска (ул. 50 лет Октября, д. 11), МБДОУ № 30 г. Кировска (н.п. Коашва, д. 25).

Перераспределение расходов в сумме 4 568 685,00 рублей на поставку песка сеянного и концентрата минерального галита за счет увеличения расходов на обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений и оборудования, содержание прилегающей территории муниципальных учреждений в надлежащем состоянии и уменьшения расходов на обеспечение содержания и обслуживание объектов улично-дорожной сети МКУ «Центр МТО г. Кировска».

Перераспределение расходов в сумме 219 334,00 рубль за счет увеличения расходов на ремонт вентиляционного оборудования МАУК «КГДК» и уменьшения расходов на разработку проектно-сметной документации по автоматизации управления приточной вентиляции МАУК «КГДК»;

2.1.8.2. Уменьшение расходов в сумме 57 759,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы» на проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов и инвалидов ВОВ за счет привлечения целевых средств на основании договора пожертвования, заключенного между Администрацией города Кировска и АО «Апатит» от 01.04.2019 № КФА-25-344;

2.1.8.3. Уменьшение расходов в сумме 10 000,00 рублей в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы» на реализацию мероприятия по поставке приборов учета для муниципального жилья в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 453 262,82 рубля, в том числе за счет:

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 56 212,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 21 171,00 рублей на оплату услуг связи;
- 35 041,00 рублей на командировочные расходы.

2.1.9.2. Увеличение расходов в сумме 136 495,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 206 495,00 рублей, в том числе:
 - 136 495,00 рублей на приобретение сувенирной продукции для проведения фестиваля «Полярный день»;
 - 70 000,00 рублей на участие в международной туристической выставке в г. Шэньчжень (Китай);
- уменьшение расходов в сумме 70 000,00 рублей, в том числе:
 - 35 000,00 рублей на участие в выставке-ярмарке в г. Петрозаводске;
 - 35 000,00 рублей на участие в выставке «Экспофорум» в г. Москва.

2.1.9.3. Увеличение расходов в сумме 16 310,73 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» на проведение «Ярмарки выходного дня».

2.1.9.4. Увеличение расходов в сумме 244 245,09 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на компенсационные выплаты работнику, уволенному по сокращению штатной численности.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы за счет средств местного и областного бюджетов увеличились на сумму 46 151 438,25 рублей за счет следующих изменений:

2.2.1. Увеличение расходов на сумму 4 895 117,03 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 5 003 028,00 рублей, в том числе:

- 5 000 000,00 рублей в связи с выделением единой субвенции бюджетам городских округов в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-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»;

- 3 028,00 рублей на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием;

- уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 107 910,97 рублей на оплату труда и выплаты на оплату труда работников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях г. Кировска в каникулярный период по фактической потребности.

2.2.2. Уменьшение расходов в сумме 294 003,00 рубля 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 50 022,00 рубля на приобретение комбикорма для лошадей конного клуба «Ласточка»;

- уменьшение расходов в сумме 344 025,00 рублей на оплату труда и выплаты на оплату труда работников МБУДО «ДШИ н.п. Коашва».

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 607 159,33 рублей на приобретение горюче-смазочных материалов 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».

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 40 283 559,35 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 за счет средств областного бюджета в сумме 3 877 094,00 рубля на софинансирование работ по капитальному ремонту футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе МАУ СОК Горняк (в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-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»);

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 36 413 664,35 рубля, в том числе:

- 3 289 438,35 рублей на софинансирование работ по капитальному ремонту футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе МАУ СОК Горняк (в соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 27.09.2018г. № 447-ПП «О предельном уровне софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»);

- 266 494,00 рубля - на выполнение работ по разработке проектной документации по замене футбольного поля (МАУ СОК «Горняк»);

- 319 509,00 рублей - на проведение геологических работ (МАУК «КГДК»);

- 79 360,00 рублей - на проведение геодезических работ (МАУК «КГДК»);

- 860 000,00 рублей - на проведение городских мероприятий (МАУК «КГДК») в соответствии с планом мероприятий;

- 10 017 280,00 рублей - на проведение городских мероприятий в рамках фестиваля «Полярный день» (МАУК «КГДК» – 8 099 750,00 рублей; МАУ СОК «Горняк» - 1 917 530,00 рублей);

- 1 600 303,00 рубля - на проведение ремонтных работ в СОЦ «Дельфин» (МАУ СОК «Горняк»);

- 19 981 280,00 рублей - на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов муниципальной собственности (Ледовый Дворец) (МАУ СОК «Горняк»);

- уменьшение расходов в сумме 7 199,00 рублей на расходы по приему немецкой делегации (МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска») по фактической потребности;

Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 460 000,00 рублей на осуществление мероприятий в рамках проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская весна» в связи с поступлением средств от АО «Апатит» на основании договора пожертвования от 03.04.2019 № 01-110/7.

2.2.5. Увеличение расходов по непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в сумме 659 605,54 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 664 893,06 рубля на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности, в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 92 433,80 рубля (МБДОУ № 1, МБДОУ № 10, МАОДО ЦДТ «Хибины г. Кировска», МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МАУ «СШ г. Кировска»)

- увеличение расходов в сумме 757 326,86 рублей (МБДОУ № 4, МБДОУ № 5, МБДОУ № 36, МАУО «Кировский КШП»);

- увеличение расходов в сумме 12 412,48 рублей на компенсацию расходов на оплату проезда в связи с переездом из районов Крайнего Севера на основании решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 55;

- уменьшение расходов в сумме 17 700,00 рублей за счет средств областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 1 379 490,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 1 379 490,00 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:

- увеличение расходов в сумме 1 660 112,00 рубля, в том числе:

- 24 000,00 рублей - на оплату услуг нотариуса за оформление свидетельства о праве наследования на квартиры, принимаемые в муниципальную собственность после умерших граждан при отсутствии наследников;

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

- 42 000,00 рублей - на оплату курьерских услуг по доставке квитанций за социальный наем населению, проживающему в муниципальном жилищном фонде;

- 94 112,00 рублей - на установку системы видеонаблюдения на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д.14А, в целях предотвращения вандализма;

- уменьшение расходов в сумме 280 622,00 рубля, в том числе:

- 94 112,00 рубля - на содержание нежилых помещений в 1 полугодии 2019 года;
- 186 510,00 рублей - на приобретение материалов в целях ограничения доступа в нежилое здание ул. Кирова, 14А силами МКУ «ЦМТО» за счет уменьшения расходов по КУМС и увеличения расходов по МКУ «ЦМТО».

Перераспределение расходов в сумме 15 930 872,00 рубля за счет уменьшения расходов по целевой статье «Содержание муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем состоянии» и увеличения расходов по целевой статье «Приобретение товаров, работ, услуг по договору финансовой аренды (лизинга)»;

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы в целом за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 773 040,00 рублей, в том числе:

2.4.1. Увеличение расходов по непрограммной деятельности Контрольно-счетного органа в сумме 773 040,00 рублей на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда председателя КСО в связи с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск председателю КСО при увольнении.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 39 786,00 рублей, в том числе:

2.5.1. Увеличение расходов в сумме 39 786,00 рублей по непрограммной деятельности Совета депутатов города Кировска в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 10 214,00 рублей на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», в том числе:

- 5 525,78 рублей за счет средств областного бюджета (в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-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»);

- 4 688,22 рублей за счет средств местного бюджета;

- увеличение расходов в сумме 50 000,00 рублей на компенсацию расходов Главе города Кировска на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 1 756 971,64 рубль 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 819 676,77 рублей;

2.6.2. уменьшения расходов в части зарезервированных средств на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ в сумме 937 294,87 рубль.

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

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 7 682 100,00 рублей (Администрация города Кировска в сумме 2 562 000,00 рублей и Комитет образования, культуры и спорта в сумме 5 120 100,00 рублей);

- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 223 745,28 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 2 141 259 935,20 рублей, по расходам в сумме 2 263 790 663,76 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 122 530 728,56 рублей (11,2 %).

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 100 996 040,56 рублей.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА