

Пояснительная записка  
к проекту решения Совета депутатов  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов  
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый  
период 2021-2022 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 04.12.2020 № 71 (на 2020 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2020 год
<b>Общий объем доходов, в том числе:</b>	<b>2 358 195 356,44</b>	5 946 142,63	<b>2 364 141 499,07</b>
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	964 455 373,95	-1 817 441,65	962 637 932,30
<b>Общий объем расходов, в том числе:</b>	<b>2 495 456 723,56</b>	5 946 142,63	<b>2 501 402 866,19</b>
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	964 455 373,95	-1 817 441,65	962 637 932,30
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Дефицит бюджета</b>	<b>137 261 367,12</b>	0,00	<b>137 261 367,12</b>
<b>Верхний предел муниципального долга,</b>	359 149 274,61	0,00	359 149 274,61
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	0,00	0,00	0,00

## 1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части бюджета города Кировска 5 946 142,63 руб. связано с изменениями сумм плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 7 763 584,28 руб., за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения налога на доходы физических лиц на сумму 13 299 008,60 руб. (по данным администратора доходов Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (далее – ИФНС № 8) с учетом сложившейся динамики 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 13 300 508,60 руб.;

1.1.1.2. увеличения налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 6 200,00 руб.

1.1.1.3. уменьшения налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 7 700,00 руб.

1.1.2. Уменьшения налога на совокупный доход на сумму 738 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом сложившейся динамики поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.2.1. уменьшения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на сумму 1 050 000,00 руб.;

1.1.2.2. 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 362 000,00 руб.;

1.1.2.3. уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму 50 000,00 руб.

1.1.3. Увеличения налогов на имущество (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом сложившейся динамики поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.3.1. увеличения налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов, на сумму 1 300 000,00 руб.;

1.1.3.2. увеличения земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, на сумму 831 500,00 руб.;

1.1.3.4. увеличения земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, на сумму 540 000,00 руб.

1.1.4. Увеличения государственной пошлины на сумму 555 000,00 руб., в том числе:

1.1.4.1. увеличения государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), на сумму 600 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом сложившейся динамики поступлений в бюджет).

1.1.4.2. уменьшения государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на сумму 45 000,00 руб. (по данным главного администратора доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС) с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.1.5. Уменьшения доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), на сумму 3 681 480,00 руб. (по данным главного администратора доходов КУМС в связи с предоставлением отсрочки и освобождения от уплаты арендных платежей (Решение Совета депутатов города Кировска от 17.04.2020 № 14 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части, касающейся аренды муниципального имущества, в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории города Кировска коронавирусной инфекции 2019-nCoV»).

1.1.6. Уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 2 328 000,00 руб. (по администратору доходов Балтийско-Арктическому межрегиональному управлению Росприроднадзора с учетом фактических поступлений).

1.1.7. Уменьшения поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму 1 804 671,00 руб., в том числе:

1.1.7.1. увеличения доходов от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов на сумму 9 920,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «МФЦ г. Кировска» за счет поступления платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН);

1.1.7.2. уменьшения прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов на сумму 2 000 000,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» (отсутствие у заказчика МУП «УК «Кировская горэлектросеть» потребности в оказании транспортных услуг);

1.1.7.3. увеличения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 185 409,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» - возврат ПАО «ТГК-1» излишне перечисленных средств по договору теплоснабжения).

1.1.8. Увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 55 549,00 руб., в том числе:

1.1.8.1. увеличения доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, на сумму 523 679,00 руб. (по данным главного администратора доходов КУМС за счет выкупа арендованного имущества в рассрочку согласно Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008);

1.1.8.2. уменьшения доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на сумму 468 130,00 руб. (по данным главного администратора доходов КУМС с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.1.9. Уменьшения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 265 322,32 руб., в том числе:

1.1.9.1. увеличения административных штрафов, установленных Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 1 050,00 руб. (по администратору доходов Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области с учетом фактических поступлений);

1.1.9.2. увеличения административных штрафов, установленных Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 7 799,89 руб. (по администратору доходов Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области с учетом фактических поступлений);

1.1.9.3. увеличения административных штрафов, установленных Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 1 674,46 руб. (по администратору доходов Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области с учетом фактических поступлений);

1.1.9.4. уменьшения административных штрафов, установленных Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, на сумму 353 572,00 руб. (по данным администратора доходов Администрации города Кировска с учетом фактических поступлений);

1.1.9.5. увеличения административных штрафов, установленных Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на сумму 5 380,33 руб. (по администратору доходов Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области с учетом фактических поступлений);

1.1.9.6. увеличения административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов на сумму 534 500,00 руб. (по администратору доходов Министерства юстиции Мурманской области с учетом фактических поступлений);

1.1.9.7. уменьшения штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа, на сумму 314 316,00 руб. (по данным администраторов доходов: МКУ «Управление Кировским городским хозяйствам» (далее - УКГХ) уменьшение на сумму 345 698,00 руб. с учетом фактических поступлений в бюджет); МКУ «Центр МТО г. Кировска» увеличение на сумму 31 382,00 руб. за счет поступления неустойки за неисполнение условий муниципальных контрактов (поставка двигателя для автотранспортного средства, выполнение работ по реконструкции зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Кировска (в части реконструкции автоматизированных тепловых пунктов), поставка инструментов и расходных материалов, поставка компрессоров, поставка сантехнической продукции);

1.1.9.8. увеличения иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа, на сумму 38 000,00 руб. (по данным главного администратора доходов КУМС за счет поступления пени от арендаторов муниципального имущества за нарушение сроков оплаты арендных платежей);

1.1.9.9. уменьшения доходов от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями), на сумму 346 573,00 руб. (по администраторам доходов с учетом фактических поступлений: Администрации города Кировска на сумму 229 680,00 руб.; УКГХ на сумму 116 893,00 руб.);

1.1.9.10. увеличения доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, на сумму 159 734,00 руб. (по администраторам доходов с учетом фактических поступлений: Администрации города Кировска на сумму 130 924,00 руб.; МО МВД России «Апатитский» на сумму 28 810,00 руб.);

1.1.9.11. увеличения доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению

в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, на сумму 1 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений).

1.2. Уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 1 817 441,65 руб., за счет следующих изменений:

1.2.1. Уменьшения субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства на сумму 11 886,87 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства культуры Мурманской области от 03.12.2020 № 16И2020).

1.2.2. Уменьшения субвенции бюджетам городских округов на сумму 2 699 800,00 руб., в том числе:

1.2.2.1. уменьшения субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся на сумму 2 570 300,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 10.12.2020 № 450);

1.2.2.2. уменьшения субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, на сумму 129 500,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 10.12.2020 № 433).

1.2.3. Увеличения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии, на сумму 894 245,22 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 18.12.2020 № 111).

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

В целом расходы увеличены на сумму 5 946 142,63 руб., в том числе, за счет средств областного бюджета уменьшены - на сумму 1 817 441,65 руб., увеличение расходов за счет средств местного бюджета - на сумму 7 763 584,28 руб.

**2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией»** расходы увеличены на сумму 2 746 719,79 руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - на сумму 882 358,35 руб., увеличение расходов за счет средств местного бюджета - на сумму 1 864 361,44 руб.

В том числе по получателям бюджетных средств:

### *2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 3 340 820,20 руб.:

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 3 174 679,07 руб. на реализацию мероприятий АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- уменьшение расходов в сумме 316 435,00 руб. на проведение диспансеризации муниципальных служащих в связи с приостановкой со 2 ноября 2020 года проведения

диспансеризации и плановых профилактических медицинских осмотров в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.10.2020 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП»;

- увеличение расходов в сумме 3 491 114,07 руб. на оплату труда по фактической потребности, в том числе за счет изменения в течение 2020 штатной численности ввиду перераспределения части функций между МКУ «ЦРТиБ» и отделом экономики администрации города Кировска и в связи с индексацией должностных окладов 01.10.2020 на 3 %);

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 166 141,13 руб. по непрограммной деятельности Администрации города Кировска, в том числе:

- 45 283,33 руб. на приобретение жалюзи;

- 120 857,80 руб. на уплату членских взносов («Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», «Совет муниципальных образований Мурманской области», «Союз малых городов»).

#### *2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»*

Расходы по учреждению остаются без изменений.

#### *2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»*

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 32 252,00 руб. в рамках непрограммной деятельности Управления социального развития города Кировска по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города по фактической потребности.

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 6 124 868,19 руб., за счет средств местного бюджета уменьшение - на сумму 7 019 113,41 руб., за счет средств областного бюджета расходы увеличены - на сумму 894 245,22 руб., в том числе за счет следующих изменений:

2.1.4.1. Уменьшение расходов в сумме 166 948,89 руб. на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» на обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны по фактической потребности;

2.1.4.2. Уменьшение расходов в сумме 117 422,76 руб. на реализацию мероприятий МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» на выполнение работ по капитальному ремонту городской площади 1 этап в связи с экономией по результатам конкурентных процедур;

2.1.4.3. Уменьшение расходов в сумме 247 327,50 руб. на реализацию мероприятий МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020-2022 годах» на оценку, эвакуацию и утилизацию брошенного и разукомплектованного транспорта в связи экономией по результатам проведения конкурентных процедур;

2.1.4.4. Уменьшение расходов в сумме 1 875 043,85 руб. на реализацию мероприятий ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в связи экономией по результатам проведения конкурентных процедур, в том числе:

- 2 633 009,87 руб. на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;

- 127 517,20 руб. на возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва;

- 8 762,00 руб. на возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от предоставления льготного проезда учащимся, проживающим в административном центре городского округа - населенном пункте город Кировск обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва;

увеличение в сумме 894 245,22 руб. за счет средств областного бюджета на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 18.12.2020 № 111);

2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 127 736,87 руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» за счет следующих изменений:

уменьшение расходов в сумме 498 603,76 руб., в том числе:

- 75 165,00 руб. на оплату командировочных расходов в связи с отсутствием потребности;

- 11 040,00 руб. на оказание услуг по размещению информации в газете «Кировский рабочий» в связи с отсутствием потребности;

- 117 547,50 руб. на проведение периодических медицинских осмотров в связи с отменой данного мероприятия в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- 153 154, 00 руб. на выполнение проектных работ (вестибюль здания администрации) по фактической потребности;

- 49 600,00 руб. на оказание информационных услуг по предоставлению доступа к экземплярам «Экономика строительства МО. Он-лайн библиотека» по фактической потребности;

- 2 000,00 руб. на оплату исполнительных листов по фактической потребности;

- 84 895,00 руб. на оплату госпошлины при подаче исковых заявлений в суд по фактической потребности;

- 5 202,26 руб. на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду по фактической потребности

увеличение расходов в сумме 370 866,89 руб. на оплату труда по фактической потребности, в том числе в связи с выплатами компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении сотрудников;

2.1.4.6. Уменьшение расходов в сумме 470 337,29 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», по фактической потребности, в том числе:

- 342 663,99 руб. на ремонт лестниц (д.12 по ул. Кирова; д.3 по ул. Кирова; д.11 по ул. Кирова; д.15 по ул. Кирова; д. 38 по ул. Хибиногорская (МБДОУ №18) к д. 40 по ул. Хибиногорская; д. 28 по ул. Хибиногорская; д.д. 11-13 по ул. Солнечная; д.д. 3-5 по пр. Ленина; д.21а по пр. Ленина; д.63 по ул. Олимпийской; д.8 по ул. Дзержинского к гаражам; д.12 по ул. Советской Конституции; зд.10 (школа №5) к д.д. 9-11 по ул. Советской Конституции; д.37 по ул. Хибиногорская);

- 108 906,00 руб. на техническое обслуживание газового оборудования на объекте «Вечный огонь»;

- 18 767,30 руб. на поставку и заполнение газовых емкостей;

2.1.4.7. Уменьшение расходов в сумме 61 006,88 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов» на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных без владельцев по фактической потребности;

2.1.4.8. Уменьшение расходов в сумме 2 603 734,91 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы», в том числе:

- 2 211 389,00 руб. на работы по благоустройству «Тропы здоровья» по фактической потребности в связи с частичной реализацией запланированных мероприятий;

- 102 500,00 руб. на выполнение проектных работ по организации пешеходного перехода на ул. Ленинградская в связи с невозможностью заключения муниципального контракта;

- 186 523,50 руб. на выполнение проектных работ по обустройству нерегулируемого перекрёстка с организацией пешеходного сообщения в районе ул. Сов. Конституции - ул. Хибиногорская в связи с невозможностью заключения муниципального контракта;

- 103 322,41 руб. на установку и замену барьерного ограждения в связи с экономией по результатам конкурентных процедур (Апатитовое шоссе; автодорога ул. Олимпийская (р-он частных гаражей) до перекрестка с автодорогой 23; объездная автодорога от центральной почты до ул. Солнечной на 16 км; от транспортной развязки в сторону пр. Ленина 41);

2.1.4.9. Уменьшение расходов в сумме 57 389,54 руб. 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог в н.п. Титан по фактической потребности;

2.1.4.10. Уменьшение расходов в сумме 320 910,90 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов», по фактической потребности, в том числе:

- 126 553,16 руб. на монтаж, демонтаж флагов, консолей, световых конструкций;

- 108 134,00 руб. на ремонт и приведение флагов в надлежащий вид;

- 86 223,74 руб. на выполнение работ по очистке биотуалетов;

2.1.4.11. Уменьшение расходов в сумме 77 008,80 руб. на реализацию мероприятий в рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска по фактической потребности

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 2 133 934,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2020-2022 годы» по фактической потребности на мероприятия по организации системы видеонаблюдения «Безопасный город» в местах массового пребывания людей.

#### *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 уменьшены на сумму 9 828,61 руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в связи с экономией по результатам реализации запланированных мероприятий по прочей закупке товаров, работ и услуг.

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 7 715 039,39 руб., за счет средств местного бюджета - на сумму 7 726 926,26 руб., за счет средств областного бюджета уменьшены - на сумму 11 886,87 руб., в том числе за счет следующих изменений:

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 7 733 242,87 руб. за счет средств местного бюджета в рамках АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», за счет следующих изменений

уменьшение расходов в сумме 6 111 951,41 руб. в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур, а также в результате фактически заключенных договоров.

увеличение расходов в сумме 13 845 194,28 руб. за счет следующих изменений:

- 1 680,00 руб. на выплату по уходу за ребенком в возрасте 1,5 (3) лет;

- 13 843 514,28 руб. на оплату труда и начисления по оплате труда по фактической потребности;

2.1.8.2. Уменьшение расходов в сумме 18 203,48 руб. за счет средств местного и областного бюджета в рамках МП «Культура и молодежная политика города Кировска на 2020-2022 годы», за счет экономии по результатам проведения конкурентных процедур, в том числе:

- 6 316,61 руб. - за счет средств местного бюджета;

- 11 886,87 руб. - за счет средств областного бюджета.

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 8 257,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска», в том числе:

- 3 867,00 руб. на подготовку, изготовление и распространение буклетов, каталогов и другой информационной продукции о туристских возможностях и ресурсах туристско-рекреационного кластера «Хибины» с переводом на иностранные языки в связи с экономией по результатам выполнения мероприятий;

- 4 390,00 руб. на внедрение системы фото-зон, арт-дизайна в связи с экономией по результатам выполнения мероприятий.

**2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска»** в целом расходы по учреждению увеличены на сумму 6 676 298,72 руб., за счет средств местного бюджета - на сумму 9 376 098,72 руб., за счет средств областного бюджета уменьшены - на сумму 2 699 800,00 руб., в том числе за счет следующих изменений:

2.2.1. Уменьшение расходов в сумме 318 971,75 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие физической культуры и спорта города Кировска на 2020-2022 годы», в том числе:

- 1 000,00 руб. на косметический ремонт муниципальных квартир (МАУ СОК «Горняк»);
- 80 200,00 руб. на проведение городских мероприятий, в связи с отменой проведения мероприятий в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) (МАУ СОК «Горняк»);
- 720,00 руб. на установку навигационной системы (МАУ СОК «Горняк»);
- 2 290,00 руб. на замену светильников в плавательном бассейне (МАУ СОК «Горняк»);
- 84 646,00 руб. на проведение ремонтных работ в плавательном бассейне (МАУ СОК «Горняк»);
- 40,00 руб. на поставку программного комплекса «Безопасный город», а также арочного металлодетектора (МАУ СОК «Горняк»);
- 19 534,15 руб. на поставку инвентаря для тренажерного зала в н.п. Коашва (МАУ СОК «Горняк»);
- 130 541,60 руб. на проведение выездных мероприятий в связи с отменой проведения мероприятий в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) (МАУ СШ г. Кировска»)

2.2.2. Уменьшение расходов в сумме 2 769 014,79 руб. в рамках непрограммной деятельности Комитета образования, культуры и спорта, за счет следующих изменений:

увеличение расходов в сумме 351 344,84 руб., в том числе:

- 10 849,00 руб. по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета (МБУО СОШ №10);
- 100 000,00 руб. на единовременную выплату приглашенному педагогу из другого региона РФ (МБУО СОШ №10);
- 33 408,60 руб. на выплату компенсации при увольнении в связи с выходом на пенсию (МАДОУ №16);
- 37 775,28 руб. на выплату компенсации при увольнении в связи с выходом на пенсию (МБДОУ №12);
- 169 311,96 руб. на выплату пособия при сокращении штатной численности (МАУО «ККШП»)

уменьшение расходов в сумме 3 120 359,63 руб., в том числе:

- 2 990 859,63 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города по фактической потребности;
- 129 500,00 руб. на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств областного бюджета

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 3 498 733,46 руб. на реализацию мероприятий ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 6 069 033,46 руб., в том числе:
  - 71 452,29 руб. на мероприятия направленные на организацию отдыха и оздоровления в каникулярный период на базе МБОУ;
  - 7 051,92 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МБОУ №8);
  - 41 498,21 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МБОУ №2);
  - 28 384,77 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МБОУ №5);
  - 107 650,81 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МБОУ №7);

- 1 766,03 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МБОУ №10);
- 49 337,52 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МБОУ "Хибинская гимназия");
- 29 265,29 начисления на оплату труда по фактической потребности (МБДОУ №10)
- 308 381,41 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (ЦДТ "Хибины");
- 1 063,93 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МБДОУ №4);
- 5 423 181,28 руб. на оплату коммунальных расходов по фактической потребности
  - уменьшение расходов в сумме 2 570 300,00 руб., в том числе:
    - 2 570 300,00 руб. на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, за счет средств областного бюджета.
- 2.2.4. Увеличение расходов в сумме 2 382 842,36 руб. на реализацию мероприятий ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в том числе:
  - 143 619,00 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (ДШИ им А.С. Розанова);
  - 94 000,00 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (ДШИ н.п. Коашва);
  - 532 912,00 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МАУК «КГДК»);
  - 520 470,00 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (ЦБС);
  - 1 091 841,36 руб. на оплату коммунальных услуг по фактической потребности
- 2.2.5. Уменьшение расходов в сумме 690 295,12 руб. на реализацию мероприятий МП «Культура и молодежная политика города Кировска на 2020-2022 годы», в том числе:
  - 55 963,08 руб. на организацию праздничных мероприятий МБУК «ИКМ» в связи с отменой проведения мероприятий в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
  - 285 945,65 руб. на организацию городских мероприятий МАУК «КГДК» в связи с отменой проведения мероприятий в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
  - 348 386,39 руб. на разработку проекта «Конный клуб «Ласточка» по фактической потребности
- 2.2.6. Увеличение расходов в сумме 56 302,38 руб. на реализацию мероприятий МП "Развитие образование города Кировска на 2020-2022 годы", в том числе за счет следующих изменений:
  - 56 302,38 руб. на выявление, сопровождение талантливых детей и молодежи;
- 2.2.7. Уменьшение расходов в сумме 2 193,95 руб. на реализацию мероприятий МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2020-2022г.г.», в том числе за счет следующих изменений:
  - увеличение расходов в сумме 45 336,05 руб., в том числе:
    - 45 336,05 руб. на физическую охрану (СОШ)
  - уменьшение расходов в сумме 47 530,00 руб., в том числе:
    - 47 530,00 руб. на физическую охрану (ЦДТ)
- 2.2.8. Увеличение расходов в сумме 4 518 896,13 руб. на реализацию мероприятий ВЦП «Развитие и организация спортивной подготовки, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в том числе:
  - 2 088 215,78 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по фактической потребности (МАУ СОК «Горняк»);
  - 443 686,46 руб. начисления на оплату труда по фактической потребности (МАУ «СШ»);

- 1 986 993,89 на оплату коммунальных услуг по фактической потребности (МАУ СОК «Горняк», МАУ СШ г. Кировска»

### **2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»**

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 15 073,56 руб., за счет средств местного бюджета - на сумму 15 073,56 руб., в том числе за счет следующих изменений:

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 54 954,44 руб. 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», за счет следующих изменений:

увеличение расходов в сумме 1 267 954,30 руб., в том числе:

- 179 676,00 руб. на проведение топографических и камеральных работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под 17-ти скверами;

- 300 000,00 руб. на проведение кадастровых работ по описанию границ н.п. Титан и г. Кировска с оформлением графического материала для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости;

- 788 278,30 руб. на оплату коммунальных расходов за пустующие муниципальные жилые помещения (вымороженный жилфонд);

уменьшение расходов в сумме 1 212 999,86 руб., по фактической потребности, в том числе:

- 393 000,00 руб. на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД за нежилые помещения;

- 819 999,86 руб. на оплату коммунальных расходов за нежилые помещения в МКД;

2.3.2. Увеличение расходов в сумме 144 386,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» за выполненные работы по озеленению города.

2.3.3. Уменьшение расходов в сумме 214 414,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2020-2022 годы» на дополнительную социальную выплату многодетным молодым семьям и молодым семьям в случае рождения (усыновления) ребенка в связи с отсутствием необходимости.

### **2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму 212 772,00 руб. за счет следующих изменений, в том числе:

- 160 262,00 руб. на оплату командировочных расходов в связи с отсутствием потребности;

- 16 510,00 руб. на проведение диспансеризации муниципальных служащих в связи с приостановкой со 2 ноября 2020 года проведения диспансеризации и плановых профилактических медицинских осмотров в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.10.2020 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП»;

- 36 000,00 руб. на оплату расходов по обучению в связи с отсутствием потребности.

### **2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму 116 767,00 руб. за счет следующих изменений, в том числе:

- 96 460,00 руб. на оплату командировочных расходов в связи с отсутствием потребности;

- 9 409,00 руб. на проведение диспансеризации муниципальных служащих в связи с приостановкой со 2 ноября 2020 года проведения диспансеризации и плановых профилактических медицинских осмотров в соответствии с постановлением Правительства

Мурманской области от 30.10.2020 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП»;

- 10 898,00 руб. на оплату представительских расходов по фактической потребности.

**2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму 3 132 263,32 руб. за счет следующих изменений, в том числе:

2.6.1. уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) по бюджетному кредиту на сумму 36,15 руб. по фактической потребности в связи с реструктуризацией бюджетного кредита в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 18.11.2020 № 216-РП путем частичного списания суммы основного долга в размере 13 227 850,00 рублей и досрочным погашением остатка реструктурированной задолженности (предусмотренной к погашению в течении 3-х лет);

2.6.2. уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) по коммерческому кредиту на сумму 1 343 069,70 руб. по фактической потребности до конца 2020;

2.6.3. уменьшение расходов в части средств, зарезервированных на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве, в сумме 401 788,79 руб. (по фактической потребности до конца 2020 года);

2.6.4. уменьшение расходов в части средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, в сумме 370 839,00 руб. (по фактической потребности до конца 2020 года);

2.6.5. уменьшение расходов в части средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ, в сумму 1 016 529,68 руб. (по фактической потребности до конца 2020 года).

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 30 500,00 руб. (Администрация города Кировска в сумме 30 500,00 руб.).

### **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 2020 год предлагается утвердить по доходам в сумме 2 364 141 499,07 руб., по расходам в сумме 2 501 402 866,19 руб., размер дефицита местного бюджета в сумме 137 261 367,12 руб. (11,0 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остаток средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 19 139 942,51 руб., а также привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 118 121 424,61 руб.

Начальник финансово-экономического  
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА