

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с
подведомственной территорией Мурманской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской
области «О бюджете города Кировска на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете города Кировска на 2023 год и плановый период 2024-2025 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», Уставом муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск от 27.05.2014 № 36.

Основные параметры бюджета города Кировска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 25.07.2023 № 38 (на 2023 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2023 год
Общий объем доходов, в том числе:	3 116 093 582,10	<i>155 427 333,37</i>	3 271 520 915,47
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 307 548 941,58</i>	<i>80 017 204,53</i>	<i>1 387 566 146,11</i>
Общий объем расходов, в том числе:	3 249 791 766,66	<i>155 427 333,37</i>	3 405 219 100,03
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 307 180 941,58</i>	<i>80 017 204,53</i>	<i>1 387 198 146,11</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Дефицит бюджета	133 698 184,56	<i>0,00</i>	133 698 184,56
Верхний предел муниципального долга,	562 698 184,56	<i>0,00</i>	562 698 184,56
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Изменения основных параметров планового периода 2024-2025 годов:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 25.07.2023 № 38		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2024 год	2025 год	2024 год	2025 год	2024 год	2025 год
Общий объем доходов	3 207 697 729,10	2 781 151 869,28	30 000 000,00	0,00	3 237 697 729,10	2 781 151 869,28
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 310 925 272,71</i>	<i>998 143 206,89</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 340 925 272,71</i>	<i>998 143 206,89</i>
Общий объем расходов (с УУР)	3 332 041 083,36	2 819 594 782,72	61 433 931,27	29 079 901,66	3 393 475 014,63	2 848 674 684,38
<i>из них за счет</i>	<i>1 310 925 272,71</i>	<i>998 143 206,89</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 340 925 272,71</i>	<i>998 143 206,89</i>

<i>целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>						
Дефицит/Профицит бюджета	124 343 354,26	38 442 913,44	31 433 931,27	29 079 901,66	155 777 285,53	67 522 815,10
Верхний предел муниципально го долга,	687 041 538,82	725 484 452,26	31 433 931,27	60 513 832,93	718 475 470,09	785 998 285,19
<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 сумму 155 427 333,37 руб. связано с изменением сумм налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, а именно:

1.1. Увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов на сумму 40 219 495,74 руб., в том числе за счет:

1.1.1. Увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 123 900 659,92 руб. (по данным главного администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе за счет:

1.1.1.1. увеличения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, на сумму 134 945 722,92 руб. (за счет роста заработной платы);

1.1.1.2. увеличения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 401 236,00 руб.;

1.1.1.3. уменьшения налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 72 453,00 руб.;

1.1.1.4. увеличения 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 19 683,00 руб.;

1.1.1.5. уменьшения налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов), на сумму 12 192 933,00 руб.;

1.1.1.6. увеличения налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей), на сумму 1 029 378,00 руб.;

1.1.1.7. уменьшения налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей), на сумму 229 974,00 руб.

1.1.2. Увеличения поступлений налогов на совокупный доход на сумму 5 966 392,00 руб. (по данным главного администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.2.1. увеличения поступлений налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на сумму 12 662 152,00 руб. (за счет роста налогооблагаемого дохода налогоплательщиков);

1.1.2.2. уменьшения 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 6 517 934,00 руб.;

1.1.2.3. уменьшения налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных округов, на сумму 177 826,00 руб. (за счет снижения количества плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения).

1.1.3. Уменьшения поступлений налогов на имущество на сумму 87 151 499,00 руб. (по данным главного администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области с учетом фактических 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 муниципальных округов, на сумму 387 378,00 руб.;

1.1.3.2. уменьшения земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов, на сумму 87 569 420,00 руб.;

1.1.3.3. увеличения земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов, на сумму 30 543,00 руб.

1.1.4. Увеличения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), на сумму 1 283 870,00 руб. (по данным главного администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области за счет увеличения юридически значимых действий, за которые уплачивается госпошлина).

1.1.5. Увеличения поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму 96 375,77 руб., в том числе:

1.1.5.1. увеличения поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах

муниципальных округов, на сумму 17 575,77 руб. (по данным главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью в связи с заключением Соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, используемых АО «СЗФК»);

1.1.5.2. увеличения поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами, на сумму 78 800,00 руб. (по данным главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью за счет полученной прибыли по результатам работы МУП «Фармация» за 2022 год).

1.1.6. Уменьшения поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 6 963 243,21 руб. (по главному администратору доходов Балтийско-Арктическому межрегиональному управлению Росприроднадзора с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.6.1. увеличения поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами на сумму 384 537,29 руб.;

1.1.6.2. увеличения поступлений платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на сумму 7 127 049,06 руб.;

1.1.6.3. уменьшения поступлений платы за размещение отходов производства на сумму 14 474 829,56 руб.

1.1.7. Увеличения поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на сумму 2 173 732,98 руб., в том числе:

1.1.7.1. увеличения поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов на сумму 2 138 000,00 руб. (по данным администраторов доходов, в том числе: МКУ «Центр МТО г. Кировска» на сумму 1 988 000,00 руб. согласно заключенных договоров по предоставлению услуг (транспортные услуги, услуги диспетчерской службы, услуги по уборке служебных помещений, электрические и сантехнические работы) на текущий период с МУП «УК «Горэлектросеть» и АО «Корпорация развития инфраструктуры города Кировска»; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» на сумму 150 000,00 руб. согласно заключенных договоров по предоставлению услуг по мониторингу снежного покрова);

1.1.7.2. увеличения поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов на сумму 35 732,98 руб. (по данным главных администраторов (администраторов) доходов, в том числе: Комитета по управлению муниципальной собственностью на сумму 34 969,66 руб. за счет возмещения рыночной оценки арендной платы за арендованные помещения; Управления финансов на сумму 763,32 руб. за счет перечисления неустойки по муниципальному контракту МКУ «Управление социального развития г. Кировска»).

1.1.8. Увеличения поступлений доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу, на сумму 18 550,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» по договору с ООО «Вторчермет» за лом и отходы черных и цветных металлов).

1.1.9. Увеличения поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на сумму 244 657,28 руб., в том числе:

1.1.9.1. увеличения поступлений административных штрафов, установленных Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемых мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы), на сумму 10 063,21 руб. (по данным главного администратора (администратора) доходов Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области с учетом фактических поступлений в бюджет);

1.1.9.2. увеличения поступлений штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа, на сумму 151 692,86 руб. (по данным главных администраторов (администраторов) доходов, в том числе: Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области - 937,75 руб.; Комитета образования, культуры и спорта - 1 000,00 руб.; МКУ «УКГХ» - 148 783,85 руб.; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 971,26 руб.);

1.1.9.3. увеличения поступлений иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа, на сумму 71 051,21 руб. (по данным главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью с учетом фактических поступлений в бюджет за нарушение сроков оплаты арендных платежей);

1.1.9.4. увеличения поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, на сумму 11 850,00 руб. (по данным главного администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.1.10. Увеличения поступлений инициативных платежей, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов, на сумму 650 000,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ»).

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 115 207 837,63 руб., в том числе за счет:

1.2.1. Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 80 017 204,53 руб., в том числе:

1.2.1.1. Увеличения субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на сумму 15 655 687,33 руб., в том числе:

1.2.1.1.1. уменьшения субсидии на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» на сумму 4 791,93 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства юстиции Мурманской области от 30.05.2023 № 2/2023);

1.2.1.1.2. увеличения субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, на сумму 6 400 000,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства спорта Мурманской области от 12.07.2023 № 20);

1.2.1.1.3. уменьшения субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций на сумму 1 313 407,63 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 18.07.2023 №717);

1.2.1.1.4. увеличения субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда, на сумму 10 573 886,89 (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 11.09.2023 № 49).

1.2.1.2. Увеличения субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (на основании Проекта Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов») на сумму 48 943 867,20 руб., в том числе:

1.2.1.2.1. увеличения субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на сумму 59 388,00 руб.;

1.2.1.2.2. увеличения субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан» на сумму 26 559,60 руб.;

1.2.1.2.3. увеличения субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» на сумму 19 796,00 руб.;

1.2.1.2.4. 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 279 800,00 руб.;

1.2.1.2.5. увеличения субвенции на организацию предоставления 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 491,00 руб.;

1.2.1.2.6. увеличения субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом, на сумму 70 500,00 руб.;

1.2.1.2.7. увеличения субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан на сумму 37 700,00 руб.;

1.2.1.2.8. увеличения субвенции на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» на сумму 12 075,00 руб.;

1.2.1.2.9. увеличения субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра на сумму 82,00 руб.;

1.2.1.2.10. уменьшения 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 500 700,00 руб.;

1.2.1.2.11. увеличения субвенции на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 152 500,00 руб.;

1.2.1.2.12. увеличения субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства на сумму 1 979,60 руб.;

1.2.1.2.13. увеличения субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий на сумму 686 800,00 руб.;

1.2.1.2.14. увеличения субвенции бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 396,00 руб.;

1.2.1.2.15. увеличения субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению на сумму 51 500,00 руб.;

1.2.1.2.16. увеличения субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю, на сумму 585 000,00 руб.;

1.2.1.2.17. увеличения субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, на сумму 4 950 600,00 руб.;

1.2.1.2.18. увеличения единой субвенции бюджетам муниципальных округов на сумму 42 509 400,00 руб.

1.2.1.3. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на сумму 15 417 650,00 руб., в том числе:

1.2.1.2.1. увеличения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в мае - декабре 2023 года (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) на сумму 14 386 000,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской области от 24.05.2023 № 54);

1.2.1.2.2. увеличения иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по

ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда, на сумму 1 031 650,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 03.07.2023 № 103).

1.2.2. Увеличением прочих безвозмездных поступлений (реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 35 106 580,00 руб., в том числе:

- увеличение на сумму 106 580,00 руб. - по договору пожертвования от 25.05.2023 № б/н, заключенному между ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ» и Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области, на финансирование приобретения туристического снаряжения;

- увеличение на сумму 10 000 000,00 руб. - по договору пожертвования денежных средств от 28.06.2023 № КФА-25-1729, заключенному между АО «Апатит» и Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области, в целях выполнения работ по благоустройству Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, с учетом прилегающих территорий»;

- увеличение на сумму 25 000 000,00 руб. - по договору пожертвования денежных средств от 26.06.2023 № КФА-25-1728, заключенному между АО «Апатит» и Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области, в целях выполнения работ по капитальному ремонту улично - дорожной сети на участках: ул. Ленинградская (разворотная площадка отстоя общественного транспорта автобусов), ул. Мира (р-н плавательного бассейна «Дельфин»).

1.2.3. Увеличением доходов бюджетов муниципальных округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 84 053,10 руб. за счет возврата остатков субсидий учреждениями: бюджетными на сумму 76 244,88 руб., автономными на сумму 7 808,22 руб.

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы увеличены на сумму 155 427 333,37 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 40 303 548,84 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 80 017 204,53 руб., за счет привлеченных источников на сумму 35 106 580,00 руб.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы увеличены на сумму 94 315 533,56 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 33 806 236,70 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов на сумму 25 402 716,86 руб., за счет привлеченных источников на сумму 35 106 580,00 руб.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 17 352 032,89 руб. за счет средств областного бюджета в сумме 4 441 335,60 руб., за счет средств местного бюджета в сумме 12 910 697,29 руб., в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов на сумму 8 593 011,57 руб. в рамках реализации мероприятий МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 6 776 989,49 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Главы и сотрудников администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в связи с повышением окладов на 10 % с 01.10.2022 в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 20.12.2022 № 74 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кировска», утвержденное решением Совета депутатов города Кировска от 30.01.2018 № 6;

- увеличение расходов в сумме 130 080,53 руб. на выплаты муниципальным служащим, а также работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы, денежной компенсации за неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от замещаемой должности и увольнении;

- увеличение расходов в сумме 9 403,65 руб. на коммунальные расходы по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 9 766,30 руб. на оказание услуги специальной связи по приему, обработке, хранению, доставке и вручению отправлений по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 21 000,00 руб. на оплату членских взносов за 2023 год на основании Решения совета малых городов Союза малых городов РФ от 26.01.2012 года;

- увеличение расходов в сумме 1 000 000,00 руб. на предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск Мурманской области в печатных средствах массовой информации (общество с ограниченной ответственностью «Редакция региональной общественно-политической газеты «Кировский рабочий») по фактической потребности;

- увеличение коммунальных расходов в сумме 34 390,00 руб. Кировской ТИК (помещение пр. Ленина,27) по фактической потребности на основании п.16 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

- увеличение расходов в сумме 39 670,00 руб. на содержание имущества Кировской ТИК (помещение пр. Ленина,27) по фактической потребности на основании п.16 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

- увеличение расходов в сумме 32 200,00 руб. на ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кировска» по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 19 402,00 руб. на оплату командировочных расходов по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 491,00 руб. в рамках субвенции за счет средств областного бюджета на организацию предоставления 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;

- увеличение расходов в сумме 37 700,00 руб. в рамках субвенции за счет средств областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан;

- увеличение расходов в сумме 26 559,00 руб. в рамках субвенции за счет средств областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан»;

- увеличение расходов в сумме 585 000,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю;

- увеличение расходов в сумме 279 800,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках 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;

- увеличение расходов в сумме 59 388 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

- увеличение расходов в сумме 12 075,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»;

- увеличение расходов в сумме 19 796,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»;

- уменьшение расходов в сумме 500 700,00 руб. в рамках субвенции за счет средств областного бюджета 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.

Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета в рамках субвенции «Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (государственная регистрация актов гражданского состояния, местные бюджеты)»:

- увеличение расходов по КБК 002 0304 0910159300 100 в сумме 32 912,64 руб. на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно на указанные выплаты в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- уменьшение расходов по КБК 002 0304 0910159300 200 в сумме 32 912,64 руб. на прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

- увеличение расходов по КБК 002 0304 0910159300 200 в сумме 10 158,96 руб. на содержание и ремонт помещений ЗАГС, расположенных в многоквартирном доме, в связи с увеличением тарифов на основании постановления администрации города Кировска от

30.03.2023 № 396 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом», и на оплату коммунальных расходов по фактической потребности;

- уменьшение расходов по КБК 002 0304 0910159300 100 в сумме 10 158,96 руб. с фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов и начисления на фонд оплаты труда.

Перераспределение расходов за счет средств областного бюджета в рамках субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»:

- увеличение расходов по КБК 002 0113 0910175520 100 в сумме 7 705,30 руб. на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно и начислений на указанные выплаты;

- уменьшение расходов по КБК 002 0113 0910175520 200 в сумме 7 705,30 руб. на прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Перераспределение расходов за счет средств областного бюджета в рамках субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»:

- увеличение расходов по КБК 002 0113 0910175560 100 в сумме 15 753,82 руб. на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно и начислений на указанные выплаты;

- уменьшение расходов по КБК 002 0113 0910175560 200 в сумме 15 753,82 руб. на прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

2.1.1.2. Увеличение расходов на сумму 4 431 415,42 руб. в рамках реализации мероприятий МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 3 665 499,96 руб. на предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска» в соответствии с протоколом очередного заседания Совета учредителей от 26.12.2022 № 3;

- увеличение расходов в сумме 765 915,46 руб. на предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска» на проведение фестиваля «Сила Цвета» 6-7 мая 2023 года.

2.1.1.3. Увеличение расходов на сумму 200 000,00 руб. в рамках реализации мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на выплату единовременной материальной помощи из бюджета города Кировска лицам, работающим в организациях, финансируемых из средств местного бюджета, в случае гибели (смерти) близких родственников (супруга, супруги, сына, дочери) при выполнении задач в ходе участия в специальной военной операции в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 27.06.2023 № 34 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города

Кировска, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 29.04.2009 № 28».

2.1.1.4. Увеличение расходов на сумму 4 127 605,90 руб. на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в мае - декабре 2023 года: за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области на основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской области от 24.05.2023 № 54 в сумме 3 921 226,00 руб., за счет средств местного бюджета на софинансирование расходов в размере 5 % в сумме 206 379,00 руб.

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

2.1.3.1. Увеличение расходов на сумму 231 082,00 руб. за счет средств областного бюджета в сумме 82,00 руб., за счет средств местного бюджета в сумме 231 000,00 руб. в рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 17 995,32 руб. на коммунальные услуги по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 231 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);

- увеличение расходов в сумме 82,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра;

- уменьшение расходов в сумме 17 995,32 руб. в связи с отсутствием потребности компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска.

Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета:

- увеличение расходов по КБК 002 0412 0240127250 200 в сумме 28 409,65 руб. на заключение договора на обслуживание системы Консультант Плюс;

- уменьшение расходов по КБК 002 0412 0240127250 100 в сумме 28 409,65 руб. на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда.

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 48 141 927,05 руб. за счет средств областного бюджета в сумме 11 809 932,89 руб., за счет средств местного бюджета в сумме 1 331 994,16 руб., за счет привлеченных целевых средств 35 000 000,00 руб. в том числе:

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 38 483 939,44 руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 11 605 536,89 руб., за счет средств местного бюджета в сумме 1

878 402,55 руб., за счет привлеченных источников в сумме 25 000 000,00 на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 250 000,00 руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по фактической потребности;
- увеличение расходов в сумме 10 680 693,83 руб. на строительство моста через р. Белая, в том числе: за счет областного бюджета 10 573 886,89 руб., за счет средств местного бюджета на софинансирование расходов в размере 1% в сумме 106 806,94 руб.;
- увеличение расходов в сумме 310 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);
- увеличение расходов в сумме 1 031 650,00 руб. на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств областного бюджета;
- увеличение расходов в сумме 25 000 000,00 руб. на капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет добровольных пожертвований от АО «Апатит» на основании договора пожертвования денежных средств от 26.06.2023 № КФА -25-1728;
- увеличение расходов в сумме 56 117,95 руб. на оплату командировочных расходов по фактической потребности;
- увеличение расходов в сумме 324 200,00 руб. на замену счётчиков тепловой энергии в здании администрации в связи с износом;
- увеличение расходов в сумме 210 309,00 руб. на уплату налога на имущество в связи принятием к учету в конце 2022 года трех объектов;
- увеличение расходов в сумме 119 426,80 руб. на возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся очной формы обучения проживающих в н.п. Титан, Коашва;
- увеличение расходов в сумме 11 988,01 руб. на оплату пени за оказание коммунальных услуг по фактической потребности;
- увеличение расходов в сумме 9 947,40 руб. на возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся очной формы обучения проживающих в Кировске;
- увеличение расходов в сумме 100 000,00 руб. на ремонт асфальто-бетонного покрытия территории, расположенной перед Ленина 9А (IT-куб);
- увеличение расходов в сумме 877 051,69 руб. на строительный контроль за выполнением работ по строительству моста через русло реки Белая в районе городского кладбища 13 км;
- увеличение расходов в сумме 81 967,45 руб. на авторский надзор за выполнением работ по строительству моста через русло реки Белая в районе городского кладбища 13 км;
- увеличение расходов в сумме 118 800,00 руб. на приобретение дорожных знаков для дальнейшей их установки вблизи контейнерных площадок;
- уменьшение расходов в сумме 86 006,00 руб. на выполнение работ по нанесению дорожной разметки по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 15 000,00 руб. на выполнение проектных работ по капитальному ремонту участков автодорог (Апатитовое шоссе 23 км, Олимпийская 53а) по фактической потребности;

- уменьшение расходов в сумме 36 851,59 руб. на основании определения суда по реконструкции моста через реку Белая в связи допущенной в определении суда опечаткой;
- уменьшение расходов в сумме 19 616,00 руб. на выполнение кадастровых работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 80 000,00 руб. на актуализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 130 113,90 руб. на выполнение работ по диагностике и паспортизации в отношении автомобильных дорог по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 300 283,90 руб. на установку и замену барьерного ограждения по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 6 342,20 руб. по замене пешеходного ограждения по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 24 000,00 руб. на проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры, разработка плана обеспечения транспортной безопасности объекта, разработка ПСД по оснащению объекта средствами обеспечения транспортной безопасности по фактической потребности.

Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета:

- увеличение расходов по КБК 002 0505 0540124400 800 в сумме 64,01 руб. на оплату пени ГОУП «Мурманскводоканал» за водоснабжение и водоотведение по зданию администрации.
- уменьшение расходов по КБК 002 0505 0540124400 200 в сумме 64,01 руб. на прочие расходы на содержание МКУ «УКГХ».

2.1.4.2. Увеличение расходов на сумму 7 980 736,46 руб. в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 0,01 руб. на экспертное сопровождение государственной экспертизы по проекту «Реконструкция объекта «Здание первого хибинского кинотеатра «Большевик» по фактической потребности;
- увеличение расходов в сумме 444 884,40 руб. на восстановление участка канализационной сети для получения согласования от Ботанического сада на техническое присоединение инженерных сетей конного клуба «Ласточка» к сетям Ботанического сада;
- увеличение расходов в сумме 47 000,00 руб. на изготовление технического плана на объект: «Блочно-модульное административное здание на территории конного клуба «Ласточка»;
- увеличение расходов в сумме 92 000,00 руб. на изготовление технического плана здания для содержания лошадей (конный клуб «Ласточка»);
- увеличение расходов в сумме 1 757 653,00 руб. на ремонт праздничного новогоднего инвентаря;
- увеличение расходов в сумме 5 564 414,00 руб. на приобретение праздничного новогоднего инвентаря;
- увеличение расходов в сумме 105 674,05 руб. на очистку туалетных кабин;
- уменьшение расходов в сумме 30 889,00 руб. на изготовление технического плана на территорию конного клуба Ласточка по фактической потребности.

2.1.4.3. Уменьшение расходов на сумму 8 319 889,68 руб. в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», а именно: увеличение расходов за счет средств областного

бюджета в сумме 51 896,00 руб., уменьшение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 8 371 785,68 руб., в том числе:

- увеличение расходов в сумме 1 971 833,33 руб. на закупку комплектующих для контейнеров для сбора ТКО;
- увеличение расходов в сумме 51 500,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению;
- увеличение расходов в сумме 396,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев;
- уменьшение расходов в сумме 226,34 руб. на оборудование мест для сбора бытовых и крупногабаритных отходов по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 59 366,00 руб. на проведение кадастровых работ под строительство кладбища по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 2 788,63 руб. на компенсацию расходов по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;
- уменьшение расходов в сумме 406,67 руб. на текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период;
- уменьшение расходов в сумме 50 000,00 руб. на осуществление сбора, погрузки, транспортировки трупов животных без владельцев, оформление ветеринарных сопроводительных документов, уничтожение трупов животных без владельцев по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 443 981,37 руб. на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 1 520,00 руб. на хранение эвакуированных транспортных средств по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 6 074 663,33 руб. на разработку проектно-сметной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в связи с перерасчетом начальной максимальной цены контракта;
- уменьшение расходов в сумме 3 710 666,67 руб. на разработку проектно-сметной документации на строительство нового кладбища (9-11км) в связи с передачей данных расходов в КУМС.

2.1.4.4. Увеличение расходов на сумму 9 371 834,33 руб. в рамках МП «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», а именно: увеличение расходов за счет привлеченных средств в сумме 10 000 000,00 руб., уменьшение расходов за счет средств местного бюджета на сумму 628 165,67 руб., в том числе:

- увеличение расходов в сумме 650 000,00 руб. на проведение мероприятий в рамках реализации инициативных проектов за счёт средств некоммерческой организации «Ассоциация территориального общественного самоуправления города Кировска Мурманской области»;
- увеличение расходов в сумме 10 000 000,00 руб. на благоустройство памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне» за счет благотворительных пожертвований АО «Апатит» на основании договора пожертвования денежных средств от 28.06.2023 № КФА -25-1729;

- уменьшение расходов в сумме 250 000,00 руб. на благоустройство объектов внешнего благоустройства в связи с перераспределением расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- уменьшение расходов в сумме 400 000,00 руб. на подачу (потребление) холодной воды на фонтаны на центральной площади по фактической потребности;

- уменьшение расходов в сумме 271 701,00 руб. на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (поле Умецкого, пешеходная зона, ливневая канализация);

- уменьшение расходов в сумме 315 467,00 руб. на благоустройство детских игровых и спортивных площадок (пр. Ленина д. 33а, ул. Олимпийская д. 19, 21, 89, ул. 50 лет Октября д. 5, 33, 35, 37, н.п. Коашва д. 17-18);

- уменьшение расходов в сумме 40 997,67 руб. на приобретение малых архитектурных форм для благоустройства города по фактической потребности.

2.1.4.5. Увеличение расходов на сумму 625 306,50 руб. в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», за счет средств областного бюджета на сумму 152 500,00 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 472 806,50 руб., в том числе:

- увеличение расходов в сумме 625 310,00 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 152 500,00 руб., за счет средств местного бюджета в сумме 472 810 руб. на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- уменьшение расходов в сумме 3,50 руб. на проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны по фактической потребности.

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

2.1.5.1. Увеличение расходов в сумме 266 580 руб. за счет средств местного бюджета 160 000,00 руб., за счет привлечённых средств 106 580,00 руб. в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» в том числе:

- увеличение расходов в сумме 160 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- увеличение расходов в сумме 106 580,00 руб. на приобретение туристического снаряжения за счет благотворительных пожертвований от ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ»;

- увеличение расходов по КБК 002 0314 0410127780 200 в сумме 1 490 000,00 руб. на разработку проектно-сметной документации по созданию системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- увеличение расходов по КБК 002 0310 0440227580 100 в сумме 114 400,00 руб. на командировочные расходы службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы;

- уменьшение расходов по КБК 002 0310 0420124300 200 в сумме 256 500,00 руб. на изготовление полиграфической продукции;
- уменьшение расходов по КБК 002 0310 0420124310 200 в сумме 40 460,00 руб. на изготовление сходней;
- уменьшение расходов по КБК 002 0310 0440124600 200 в сумме 120 000,00 руб. на приобретение ГСМ;
- уменьшение расходов по КБК 002 0310 0440124600 200 в сумме 38 000,00 руб. на проведение медицинских осмотров;
- уменьшение расходов по КБК 002 0310 0440124600 200 в сумме 516 000,00 руб. на укрепление материально-технической базы;
- уменьшение расходов по КБК 002 0310 0440227580 200 в сумме 519 040,00 руб. на укрепление материально-технической базы;
- уменьшение расходов по КБК 002 0310 0440124600 200 в сумме 114 400,00 руб. с приведения ЕДДС в соответствие ГОСТ.

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

2.1.6.1. Увеличение расходов в сумме 1 209 365,52 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 1 209 600,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);
- увеличение расходов в сумме 80 232,85 руб. на коммунальные услуги по фактической потребности;
- уменьшение расходов в сумме 75 483,33 руб. в связи с невостребованностью средств, предусмотренных на обучение и повышение квалификации;
- уменьшение командировочных расходов в сумме 4 984,00 руб. в связи с отсутствием потребности.

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 27 114 546,10 руб. за счет средств областного бюджета на сумму 9 151 366,37 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 17 963 179,73 руб., в том числе:

2.1.7.1. Увеличение расходов в сумме 11 882 646,89 руб. в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 10 037 852,26 руб. на оплату труда за счет средств местного бюджета в размере сумм ФОТ по вакантным на момент формирования бюджета должностям;
- увеличение расходов в сумме 45 600,00 руб. на командировочные расходы для прохождения технического обслуживания транспортных средств;
- увеличение расходов в сумме 74 700,00 руб. на медосмотры при трудоустройстве работников (транспортный отдел);

- увеличение расходов в сумме 613 478,67 руб. на приобретение хозяйственного инвентаря для общественных работ;
 - увеличение расходов в сумме 205 043,33 руб. на приобретение пленки самоклеящейся для 15 остановочных комплексов;
 - увеличение расходов 1 958 546,60 руб. на приобретение монолитного поликарбоната для 15 остановочных комплексов;
 - увеличение расходов 9 371,00 руб. на дополнительную потребность уплаты транспортного налога в связи с приобретением двух новых автобусов в 2022 году;
 - увеличение расходов в сумме 383 664,45 руб. на коммунальные услуги по фактической потребности;
 - увеличение расходов в сумме 20 000,00 руб. по исполнительному листу № 022746762 от 06.07.2023 г. Корниец С.А. на компенсацию морального вреда с МКУ «ЦМТО»;
 - увеличение расходов в сумме 6 668,79 руб. на государственную пошлину в Кировский городской суд Мурманской области по исполнительному листу № 022746762 от 06.07.2023 г.;
 - увеличение расходов в сумме 538 159,15 руб. по исполнительному листу № 045724346 от 14.07.2023 г. на взыскание денежных средств с МКУ «ЦМТО» в пользу ПАО «Групп Ренессанс Страхование» (дорожно-транспортное происшествие);
 - увеличение расходов в сумме 450 000,00 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 Кировска (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);
 - уменьшение расходов в сумме 82 841,51 руб. на техническое обслуживание транспортных средств (приобретение запасных частей, технических жидкостей и прочих расходных материалов), по результатам проведения конкурентных процедур;
 - уменьшение расходов в сумме 247 608,02 руб. на обеспечение материально-технического и транспортного обслуживания муниципальных учреждений, по результатам проведения конкурентных процедур;
 - уменьшение расходов в сумме 1 264 346,42 руб. на приобретение мебели и посуды, по результатам проведения конкурентных процедур;
 - уменьшение расходов в сумме 229,171,80 руб. на приобретение хозяйственных товаров (инвентарь, чистящие, моющие, дезинфицирующие средства, средства личной гигиены и иные хозяйственные товары), по результатам проведения конкурентных процедур;
 - уменьшение расходов в сумме 307 903,64 руб. на приобретение канцелярских товаров, по результатам проведения конкурентных процедур;
 - уменьшение расходов в сумме 328 565,97 руб. на приобретение инструментов, оборудования, электротоваров, строительных, сантехнических и иных материалов, по результатам проведения конкурентных процедур;
- Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета:
- увеличение расходов по КБК 002 0113 0950324950 800 в сумме 90 922,23 руб. на оплату материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия на основании исполнительных листов;
 - уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950324950 200 в сумме 90 922,23 руб. на прочие закупки товаров, работ и услуг МКУ «ЦМТО»;

- увеличение расходов по КБК 002 0113 0950328120 800 99 в сумме 34 000,00 руб. на оплату судебных расходов, возникших в результате дорожно-транспортного происшествия на основании исполнительных листов;

- уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950328120 200 08 в сумме 34 000,00 руб. с прочих закупок товаров, работ и услуг МКУ «ЦМТО».

2.1.7.2. Уменьшение расходов на сумму 572 986,12 руб. в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», уменьшение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 1 313 407,63 руб., увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 740 421,51 руб., в том числе:

- увеличение расходов в сумме 40 570,00 руб. на приобретение дверей 2 шт. для нужд МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска»;

- увеличение расходов в сумме 1 407 071,00 руб. на ремонт эвакуационных выходов (часть 1) в здании МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» (решение Кировского городского суда от 06.02.2023, срок исполнения до 01.09.23);

- уменьшение расходов в сумме 1 313 407,63 руб. на выполнение работ на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в связи с экономией по итогам проведения конкурентных процедур за счет средств областного бюджета;

- уменьшение расходов на сумму 707 219,49 руб. в связи с возвратом средств софинансирования за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций.

2.1.7.3. Увеличение расходов в сумме 4 789 333,33 руб. в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на поставку песка сеянного.

2.1.7.4. Увеличение расходов на сумму 11 015 552,00 руб. на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в мае - декабре 2023 года: за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области на основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства труда и социального развития Мурманской области от 24.05.2023 № 54 в сумме 10 644 774,00 руб., за счет средств местного бюджета на софинансирование расходов в размере 5 % в сумме 550 778,00 руб. руб.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 87 159 283,71 руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму 48 979 900,00 руб., за счет средств местного бюджета на сумму 38 179 383,71 руб., в том числе:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 64 101 528,61 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 6 880 856,90 руб. на коммунальные расходы МБДОУ, МБОУ СОШ, МАОДО «ЦДТ «Хибины» по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 1 808 379,00 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, создание Центра цифрового образования «IT-куб» в городе Кировске;

- увеличение расходов в сумме 2 701 470,03 руб. на приобретение продуктов питания и организацию питания в МБДОУ;

- увеличение расходов в сумме 3 793 000,00 руб. на проведение работ по проектированию капитального ремонта помещений МБОУ «СОШ № 10 г. Кировска» для дальнейшего участия в Федеральном проекте по капитальному ремонту школ;

- увеличение расходов в сумме 371 498,71 руб. в целях предоставления социальных сертификатов для оказания муниципальных услуг в социальной сфере для реализации дополнительных общеразвивающих программ;

- увеличение расходов в сумме 1 256 220,55 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МАОДО ЦДТ «Хибины», в связи с необходимостью обеспечения сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- увеличение расходов в сумме 4 354 400,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- увеличение расходов в сумме 1 088 414,88 руб. 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- увеличение расходов в сумме 42 509 400,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках единой субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» бюджетам муниципальных округов;

- уменьшение расходов в сумме 27 237,97 руб. на ремонт помещений и закупку материальных ценностей для организации пространства «Точка Роста» в МБОУ «СОШ № 10 г. Кировска» в связи с экономией по итогам проведения конкурентных процедур;

- уменьшение расходов в сумме 200 000,00 руб. на обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях регионального и всероссийского уровня МАОДО «ЦДТ «Хибины» в связи со снижением потребности ввиду отмены мероприятий, экономии расходов на проживание участников, софинансирования расходов родителями школьников;

- уменьшение расходов в сумме 22 035,05 руб. по МАОДО «ЦДТ» на реализацию мероприятия по развитию деятельности общественных объединений «ЮНАРМИЯ», «Российское движение школьников» в связи с реорганизацией общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» путем присоединения к общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых»;

- уменьшение расходов в сумме 262 782,18 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда МКУ «УСР» в связи с передачей 2 штатных единиц в МАУ МП «Центр молодежных инициатив города Кировска» (распоряжение администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 19.07.2023 № 174-р «О создании муниципального автономного учреждения молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска»);

- уменьшение расходов в сумме 150 056,26 руб. на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребности инвалидов в связи с уточнением муниципальной программы.

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 13 751 108,13 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение на сумму 1 437 385,35 руб. коммунальных расходов (МАУК КГДК г. Кировска, МБУК ИКМ г. Кировска, МБУК ЦБС г. Кировска, ДШИ им. Розанова) по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 953 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- увеличение расходов в сумме 59 733,30 руб. 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 (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- увеличение расходов в сумме 2 175 698,21 руб. в связи с созданием МАУ МП «Центр молодежных инициатив города Кировска» (распоряжение администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 19.07.2023 № 174-р «О создании муниципального автономного учреждения молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска») в том числе:

1. увеличение расходов в сумме 1 977 700,92 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

2. увеличение расходов в сумме 197 997,29 руб. на содержание учреждения, а также на закупку мебели.

- увеличение расходов в сумме 9 103 256,22 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МАУК КГДК г. Кировска, МБУК ИКМ г. Кировска, МБУК ЦБС г. Кировска, ДШИ им. Розанова, ДШИ нп Коашва г. Кировска, в связи с необходимостью обеспечения сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- увеличение расходов в сумме 22 035,05 руб. по МАУ МП «Центр молодежных инициатив города Кировска» на реализацию мероприятия по развитию деятельности движению детей и молодежи в связи с реорганизацией общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» путем присоединения к общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых».

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 9 000 696,09 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», за счет средств областного бюджета 6 400 000,00 руб., за счет средств местного бюджета 2 600 696,09 руб. в том числе:

- увеличение расходов в сумме 960 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- увеличение расходов в сумме 6 400 000,00 руб. МАУДО «СШ г. Кировска» на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в части хоккея за счет средств областного бюджета (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства спорта Мурманской области от 12.07.2023 № 20);

- увеличение расходов в сумме 1 990 696,09 руб. на оплату коммунальных расходов МАУ СОК «Горняк» по фактической потребности;

- уменьшение расходов в сумме 350 000,00 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно по фактической потребности (МАУДО «СШ г. Кировска»).

2.2.4. Увеличение расходов в сумме 85 394,62 руб. в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на увеличение расходов на физическую охрану МБОУ СОШ № 5, № 8, № 10 в связи с началом работы групп продленного дня.

2.2.5. Увеличение расходов в сумме 70 500,00 руб. в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» за счет средств областного бюджета в рамках субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом.

2.2.6. Увеличение расходов в сумме 150 056,26 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области» на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов в связи с уточнением муниципальной программы.

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 5 028 470,64 руб., из них: за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 5 639 379,60 руб., за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 10 667 850,24 руб., в том числе:

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 8 852 971,93 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них: за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 5 637 400,00 руб., за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 3 215 571,93 руб., в том числе:

- увеличение расходов в сумме 412 440,93 руб. на оплату коммунальных расходов по исполнительным листам за вымороченный жилищный фонд в период оформления жилых помещений в муниципальную собственность;

- увеличение расходов в сумме 2 803 131,00 руб. на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов (жилые помещения) по фактической потребности в том числе в связи с ростом минимального размера взноса на капитальный ремонт с 01.01.2023 на основании постановления Правительства Мурманской области от 19.12.2022 № 1020-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы»;

- увеличение расходов в сумме 4 950 600,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- увеличение расходов в сумме 686 800,00 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета:

- увеличение расходов по КБК 902 0501 1220127760 800 в сумме 152 877,28 руб. на оплату судебных расходов, а также кредитного договора по вымороченному жилищному фонду на основании исполнительных листов.

- уменьшение расходов по КБК 902 0501 1220127760 200 в сумме 152 877,28 руб. на коммунальные расходы.

2.3.2. Увеличение расходов в сумме 111 595,27 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 137 860,00 руб. на формирование и постановку на кадастровый учет земельных участков для регистрации муниципальной собственности (разделение земельного участка возле МАУК КГДК, земельного участка под свалкой по дороге на центральный рудник, земельного участка у переулка Нагорный (северный склон горы);

- увеличение расходов в сумме 616 940,00 руб. на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под МКД (ул. Солнечная д.1,5,7,17; ул. Кирова д.2А,4А, ул. Хибиногорская д.29; ул. 50-лет Октября д.3; ул. Шилейко д.4,8,10; пр. Ленина д.23; ул. Олимпийская д.14,16; ул. Советская д.5);

- увеличение расходов в сумме 503 555,00 руб. на оплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов (нежилые помещения) по фактической потребности в том числе в связи с ростом минимального размера взноса на капитальный ремонт с 01.01.2023 на основании постановления Правительства Мурманской области от 19.12.2022 № 1020-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, на 2023-2025 годы»;

- увеличение расходов в сумме 125 000,00 руб. на проведение кадастровых работ по составлению карты местоположения земельных участков для публичных сервитутов;

- увеличение расходов в сумме 141 191,00 руб. на проведение геодезической съемки земельных участков для многодетных семей под садоводство в н.п. Титан, р-он бывшего н.п. Октябрьский, автопроезд по ул. Мира;

- увеличение расходов в сумме 225 000,00 руб. на оформление технической документации на бесхозные объекты, оформление их в муниципальную собственность и постановка на кадастровый учет;

- увеличение расходов в сумме 77 500,00 руб. на обслуживание программного комплекса «Смарт-Собственность»;

- увеличение расходов в сумме 102 000,00 руб. на оплату рыночной оценки объектов, включенных в План приватизации на 2023 год;

- увеличение расходов в сумме 418 830,00 руб. на изготовление проектно-сметной документации на снос нежилого здания по ул. Кирова, д. 14А;

- уменьшение расходов в сумме 2 236 280,73 руб. на снос нежилого здания по ул. Лабунцова, д. 3 по фактической потребности.

2.3.3. Уменьшение расходов в сумме 28 870 020,40 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них: за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 1 979,00 руб., за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 28 872 000,00 руб., в том числе:

- уменьшение расходов в сумме 28 872 000,00 руб. на выполнение работ по технологическому присоединению объектов электроснабжения к сетям ПАО «Россети Северо-Запада», включая разработку проектно-сметной, рабочей документации, в связи с передачей полномочий по техническому присоединению застройщику объекта на основании постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 31.08.2023) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- увеличение расходов в сумме 1 979,60 руб. за счет средств областного бюджета в рамках субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства

2.3.4. Увеличение расходов в сумме 3 680 000,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на увеличение расходов на изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство городского кладбища» в связи с передачей данных расходов из МКУ «УКГХ».

2.3.5. Увеличение расходов в сумме 11 196 982,56 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- увеличение расходов в сумме 4 487 748,38 руб. на замену светильников наружного освещения на светодиодные на объектах уличного наружного освещения центральных дорог города;

- увеличение расходов в сумме 3 840 095,51 руб. на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов уличного наружного освещения, находящихся в собственности муниципального округа город Кировск Мурманской области, переданных в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию города Кировска «Кировская городская электрическая сеть» в части оплаты расходов за поставку электроэнергии для нужд города по фактической потребности;

- увеличение расходов в сумме 960 530,32 руб. на проведение электромонтажных работ по подключению светодиодного дюралайта на световых композициях;

- увеличение расходов в сумме 1 908 608,35 руб. на замену светильников наружного городского освещения на светодиодные светильники на объектах уличного наружного освещения на курортном бульваре.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией

Мурманской области» расходы в целом увеличены на сумму 1 140 044,80 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.4.1. Увеличение расходов в сумме 1 140 044,80 руб. в рамках непрограммной деятельности Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда председателя и сотрудников контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе в связи с повышением окладов на 10 % с 01.10.2022 в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 30.11.2022 № 71 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска Мурманской области от 24 декабря 2009 г. № 81 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе Кировске», от 20.12.2022 № 74 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кировска, утвержденное решением Совета депутатов города Кировска от 30.01.2018 № 6», от 20.12.2022 № 75 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 24.12.2009 № 81 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе Кировске».

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы в целом увеличены на сумму 607 448,59 руб., из них: за счет средств областного бюджета уменьшены на сумму 4 791,93 руб., за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 612 240,52 руб., в том числе:

2.5.1. Увеличение расходов в сумме 607 448,59 руб. в рамках непрограммной деятельности Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе:

- увеличение расходов в сумме 668 047,12 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Главы города и сотрудников аппарата управления Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе в связи с повышением окладов на 10 % с 01.10.2022 в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 30.11.2022 № 71 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска Мурманской области от 24 декабря 2009 г. № 81 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе Кировске», от 20.12.2022 № 74 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кировска, утвержденное решением Совета депутатов города Кировска от 30.01.2018 № 6», от 20.12.2022 № 75 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 24.12.2009 № 81 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе Кировске»;

- уменьшение расходов в сумме 7 372,20 руб. на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» за счет средств областного и местного бюджета (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства юстиции Мурманской области от 30.05.2023 № 2/2023);

- уменьшение расходов в сумме 53 226,33 руб. 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 Кировска под фактическую потребность;

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы в целом уменьшены на сумму 22 766 506,65 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе за счет:

2.6.1. Уменьшения расходов в сумме 13 626 393,63 руб. на реализацию мероприятий МП «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» (процентные платежи по муниципальному долгу) с учетом фактически сложившихся объемов пользования кредитными средствами, в том числе:

- по коммерческим кредитам кредитных организаций – (- 13 544 201,85) руб.;
- по бюджетному кредиту – (-82 191,78) руб.

2.6.2. Уменьшения расходов на сумму 9 140 113,02 руб. в рамках непрограммной деятельности Управления финансов, в том числе:

уменьшение зарезервированных средств на расходы 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, на сумму 648 148,18 руб., в том числе:

- перераспределение зарезервированных средств между Управлением финансов и ГРБС на сумму 1 148 148,18;

- увеличение по фактической потребности на сумму 500 000,00 руб.;

уменьшение зарезервированных средств 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, на сумму 2 628 000,00 руб., в том числе:

- перераспределение между Управлением финансов и ГРБС на сумму 8 628 000,00 руб.;

- увеличение по фактической потребности на сумму 6 000 000,00 руб.;

уменьшение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ на сумму 5 863 964,84 руб., в том числе:

- перераспределения зарезервированных средств между Управлением финансов и ГРБС на сумму 863 964,84 руб.;

- уменьшение по фактической потребности на сумму 5 000 000,00 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 2023 год предлагается утвердить по доходам в сумме 3 272 255 315,47 руб., по расходам в сумме 3 405 953 500,03 руб., размер дефицита местного бюджета в сумме 133 698 184,56 руб. (7,7 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами областного бюджета и кредитных организаций в сумме 133 698 184,56 руб.

Начальник
Управления финансов

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА