

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 38 Устава города Кировска, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске.

1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части местного бюджета на 21 168 620,00 рублей связано с изменением сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям от нерезидентов, безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, прочим безвозмездным поступлениям в бюджет, доходам от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет, а именно:

1.1. Увеличением налоговых поступлений на сумму 4 000,00 рублей за счет поступления государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных крупногабаритных грузов (по данным администратора доходов МКУ УКГХ с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.2. Увеличением неналоговых поступлений на сумму 3 287 160,00 рублей за счет увеличения:

по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на сумму 821 600,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС с учетом планируемых поступлений в бюджет от МУП «Кировская городская электросеть» по результатам работы за 2014 год);

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов на сумму 103 800,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС с учетом планируемых поступлений в бюджет платы по коммерческому найму);

по прочим доходам от компенсации затрат на сумму 344 100,00 рублей (по данным администраторов доходов: Администрации города Кировска на сумму 23 100,00 рублей за счет поступления остатка неиспользованных в 2014 году субсидий от некоммерческих организаций: Совета ветеранов - 20 781,54 рублей, общественной организации «Мемориал» - 2 290,50 рублей; МКУ УКГХ на сумму 321 000,00 рублей – поступление неиспользованных средств за 2014 год, судебные расходы по исполнительному листу, перечисленные подрядчиком);

по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, в части реализации основных средств, на сумму 308 200,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «Управление образования города Кировска» с учетом фактических поступлений в бюджет от реализации 2-х погрузчиков ПК-6);

по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств, на сумму 615 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС с учетом фактических поступлений в бюджет от продажи помещения парикмахерской «Этюд» по пр. Ленина, д.13);

по поступлениям от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, в части реализации материальных запасов, на сумму 20 000,00 рублей (по

данным администратора доходов МКУ УКГХ с учетом фактических поступлений в бюджет от утилизации брошенных транспортных средств);

по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на сумму 760 460,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС с учетом планируемых поступлений в бюджет от продажи земельных участков под индивидуальными гаражами);

по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 314 000,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ УКГХ за счет: возмещения вреда, причиняемого автодорогам перевозками тяжеловесных и крупногабаритных грузов, на сумму 83 000,00 рублей; поступления пеней, перечисленных подрядчиками по решениям судов за нарушение условий муниципальных контрактов на сумму 231 000,00 рублей).

1.3. Увеличением безвозмездных поступлений от нерезидентов на сумму 959 915,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ УФКСиТ в результате поступлений средств по проектам "КолАрктик" в сумме 862 270,00 рублей, "Салла-Гейт" в сумме 97 645,54 рублей).

1.4. Уменьшением безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму 13 844 772,00 рублей в соответствии с Законом Мурманской области от 30.03.2015 № 1842-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а именно:

1.4.1. Уменьшением субсидий на сумму 600 372,00 рублей за счет следующих изменений:

увеличения субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов на сумму 31 400,00 рублей;

уменьшения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на организацию сбора, вывоза твердых бытовых отходов, на сумму 1 176 772,00 рублей;

выделения субсидии на осуществление деятельности по регулированию численности бродячих животных на сумму 545 000,00 рублей.

1.4.2. Уменьшение субвенций на сумму 13 244 400,00 рублей за счет следующих изменений:

увеличения субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния на сумму 171 800,00 рублей;

увеличения субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на сумму 1 207 600,00 рублей;

уменьшения субвенции на реализацию ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" на сумму 12 977 200,00 рублей;

уменьшения субвенции на реализацию ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" на сумму 1 319 000,00 рублей;

уменьшения субвенции на реализацию ЗМО "О патронате" на сумму 118 200,00 рублей;

уменьшения субвенции на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на сумму 209 400,00 рублей.

1.5. Увеличением прочих безвозмездных поступлений на сумму 30 577 961,00 рублей за счет:

увеличения на сумму 30 680 000,00 рублей по соглашению от 02.03.2015 №01-110/15а, заключенному между Администрацией города Кировска и АО "СЗФК" (на реализацию запланированных мероприятий);

увеличения на сумму 997 586,00 рублей по соглашению от 13.03.2015 № 01-110/22, заключенному между Администрацией города Кировска и ЗАО "ФосАгроАГ" (ремонтные работы в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны);

увеличения на сумму 5 100,00 рублей по соглашению от 13.04.2015 № 01-110/40, заключенному между Администрацией города Кировска и ОО "Совет ветеранов войны и труда города Кировска" (гравировка имен на Памятном знаке «Защитникам Заполярья»);

уменьшения на сумму 1 104 725,00 рублей в результате расторжения соглашения от 28.01.2015 №01-110/04, заключенного между Администрацией города Кировска и ООО "Чистый город", в целях реализации МП "Охрана окружающей среды территории МО город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах" в связи с исключением суммы софинансирования областного бюджета.

1.6. Увеличения доходов от возврата организациями остатков целевых субсидий прошлых лет на сумму 184 356,00 рублей, в том числе: от бюджетных учреждений на сумму 120 431,00 рублей, от автономных учреждений на сумму 63 925,00 рублей.

2. Изменение расходной части бюджета

Расходы местного бюджета увеличены на сумму 7 600 874,00 рублей с внесением изменений в функциональную и ведомственную структуры расходов местного бюджета.

Вносимые изменения имеют следующие основания:

1) Областной бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - по расходам, осуществляемым за счет средств областного бюджета;

2) Целевые соглашения Администрации города Кировска с ЗАО «ФосАгро АГ» ОО «Совет ветеранов войны и труда города Кировска» - по расходам местного бюджета на цели, оговоренные в соглашениях;

3) Соглашение Администрации города Кировска и АО "СЗФК" – по расходам местного бюджета на цели развития;

4) Аудит бюджета города Кировска, проводимый в соответствии с распоряжением администрации города Кировска от 24.03.2015 № 126р, – в части расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета. Аудит бюджета проведен с целью выявления резервов бюджета, необходимых для осуществления расходов, нацеленных на развитие города Кировска и его подведомственной территории. Задачами развития в настоящий момент являются следующие взаимоувязанные направления:

- создание условий для трудоустройства населения (снижение напряженности на рынке труда);

- создание условий для развития туристической отрасли (повышение информированности о туристических услугах, расширение туристической инфраструктуры);

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (консультирование и методическое сопровождение субъектов предпринимательства и населения города о возможностях ведения бизнеса и привлечения средств на развитие);

- оптимизация процессов обеспечения деятельности учреждений бюджетной сферы (управления, материально-технического обслуживания, учета).

Резервы, направляемые на решение перечисленных задач, выявлены по следующим группам расходов:

1. Оплата труда.

а) в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета города Кировска на 2015-2017 годы, расходы на формирование фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений рассчитаны исходя из увеличения в 2015 году на 4,0 процента. В текущем году повышение окладов работников бюджетной сферы приостановлено, в связи с чем закладываемое увеличение фондов оплаты труда и пропорциональные ему начисления являются резервом снижения расходов.

б) целевые показатели, установленные в соответствии с Указами Президента РФ для уровня заработной платы отдельных категорий работников, в соответствии с методическими разъяснениями региональных ведомств в текущем году должны быть сохранены на уровне показателей, достигнутых в 2014 году. При формировании проекта бюджета города

Кировска на 2015-2017 годы показатели уровня заработной платы таких категорий работников рассчитывались с учетом роста, установленного в ведомственных дорожных картах. Разница между суммой запланированных бюджетных ассигнований и требуемыми в 2015 году средствами на выполнение Указов Президента РФ – резерв снижения расходов.

2. Закупки товаров, работ, услуг.

Применение закупочных процедур, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, является резервом бюджета города Кировска, который ежегодно используется как источник для перенаправления экономии бюджетных ассигнований, сложившейся в ходе проведения закупок, на осуществление дополнительных расходов.

С целью выявления такого резерва проведен анализ бюджетных расходов, направляемых на закупку товаров, работ, услуг, снижены на 10% первоначальные сметные стоимости работ и цены закупок, заявляемые в закупочной документации, пересмотрены объемы приобретаемых товаров, работ и услуг, что позволило снизить объемы бюджетных ассигнований, направляемых на осуществление закупок товаров, работ и услуг.

3. Укрупнение подведомственных учреждений. Централизация функций.

В сети учреждений города Кировска проводятся структурные изменения, направленные на централизацию функций управления, учета, материального и технического обеспечения. Такие изменения включают:

- соединение учреждений одной сферы деятельности в одно;
- перевод функций управления социальными сферами в подразделения администрации города;
- выделение функций планирования, экономики, учета и отчетности, материального и технического обслуживания в обособленные учреждения.

Одна из задач, решаемых такими структурными изменениями, – сокращение штатной численности в целом по учреждениям и высвобождение расходов на оплату труда.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы уменьшены на сумму 10 549 966,00 рублей.

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, областного и федерального бюджета увеличены на сумму 251 906,00 рублей. В том числе:

а) уменьшение расходов в сумме 2 824 640,00 рублей в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:

- 3 553 810,00 рублей - уменьшение расходов на выплаты по фонду оплаты труда, в том числе:
 - 913 070,00 рублей - уменьшение расходов на оплату труда в связи с изменением штатного расписания по распоряжениям администрации города Кировска, в целях совершенствования системы муниципального управления и повышения эффективности деятельности администрации;
 - 1 933 750,00 рублей - уменьшение расходов на оплату труда в связи с сокращением отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Кировска с 15 июля 2015 года;
 - 12 480,00 рублей - уменьшение расходов на оплату труда работникам общепрофессиональных профессий в целях оптимизации расходов;
 - 169 020,00 рублей - увеличение расходов на оплату труда в связи с выплатами дополнительной компенсации за досрочное увольнение в соответствии с частью 3 статьи 180 Трудового Кодекса РФ и выходного пособия при увольнении в соответствии

со статьями 178, 318 Трудового Кодекса РФ, на основании распоряжений администрации города Кировска от 25.12.2014 № 435-л, от 02.02.2015 № 46-л;

- 863 530,00 рублей - уменьшение начислений на выплаты по оплате труда в связи с изменением фонда оплаты труда;
 - 700 870,00 рублей - увеличение расходов на выплаты среднего месячного заработка сокращенным работникам на период трудоустройства в соответствии со статьей 318 Трудового Кодекса РФ, на основании распоряжений администрации города Кировска от 25.12.2014 № 435-л, от 02.02.2015 № 46-л, от 26.01.2015 № 38-л, от 24.02.2015 № 80-л, 24.03.2015 №115-л, от 24.04.2015 № 176-л;
 - 75 000,00 рублей – уменьшение расходов на проезд в отпуск в связи с уменьшением числа лиц, имеющих право в 2015 году на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (сокращение отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Кировска с 15 июля 2015 года);
 - 44 000,00 рублей - уменьшение расходов на ремонт крыши гаража в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 5 000,00 рублей - уменьшение расходов на страхование автотранспорта в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 17 000,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение канцтоваров в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 2 500,00 рублей - уменьшение расходов на оплату транспортного налога и налога на окружающую среду в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 171 800,00 рублей - увеличение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета на основании Закона Мурманской области от 30.03.2015 № 1842-01-ЗМО, уведомления по расчетам между бюджетами Министерства юстиции Мурманской области от 31.03.2015 № 6;
 - перераспределение командировочных расходов (увеличение расходов в части суточных за счет уменьшения транспортных расходов в части проезда);
 - уточнение вида расходов по расходам на оформление актов технической проверки вычислительной, бытовой и оргтехники;
 - уточнение целевой статьи по выплатам единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу на основании распоряжений администрации города Кировска от 09.04.2015 № 145-л, от 06.04.2015 № 132-л. Выплаты с начислениями составили 786 000,00 рублей.
- б) уменьшение расходов в сумме 361 220,00 рублей в рамках МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы", в том числе:
- 107 000,00 рублей - уменьшение расходов на повышение квалификации муниципальных служащих в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 90 000,00 рублей – уменьшение командировочных расходов муниципальным служащим, повышающим квалификацию, в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 34 300,00 рублей - уменьшение расходов на услуги мобильной связи и Интернета в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 124 720,00 рублей - уменьшение расходов на сопровождение информационно-справочных систем "Госфинансы", "Главбух", сопровождение программного продукта "1С: Предприятие" в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 3 400,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение материалов для оргтехники в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;

- 1 800,00 рублей - уменьшение расходов на организацию аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» за 2014 год за счет экономии средств при заключении муниципального контракта;
- перераспределение расходов (увеличение расходов на приобретение системы хранения данных за счет уменьшения расходов на приобретение вычислительной и оргтехники).
- в) увеличение расходов в сумме 935 400,00 рублей в рамках МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы", в том числе:
 - 64 600,00 рублей - уменьшение расходов на проведение мероприятий для малого и среднего предпринимательства в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 1 000 000,00 рублей – увеличение расходов на создание автономной некоммерческой организации "Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства", в том числе расходы на учредительный взнос при создании организации (имущественный взнос) в сумме 100 000,00 рублей, расходы на госпошлину и приобретение штампов в сумме 10 000,00 рублей, расходы на содержание организации в сумме 890 000,00 рублей.
- г) увеличение расходов в сумме 141 600,00 рублей в рамках МП "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2016 годы", в том числе:
 - 166 600,00 рублей - увеличение расходов на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования, по направлению врачей ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" в связи с увеличением количества обращений граждан и недостаточностью средств, предусмотренных на эти цели;
 - 25 000,00 рублей – уменьшение расходов на оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан в связи с отсутствием предложения о бесплатном предоставлении газеты "Мурманский вестник".
- д) уменьшение расходов в сумме 31 750,00 рублей в рамках МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы" на предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности, на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидий городской общественной организации "Совет ветеранов войны и труда г. Кировска", общественной организации "Мемориал";
- е) увеличение расходов в сумме 588 636,00 рублей в рамках МП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 годы" на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет подтвержденных в текущем финансовом году остатков неиспользованных в 2014 году средств федерального бюджета в сумме 186 014,00 рублей и областного бюджета в сумме 402 622,00 рублей на основании уведомлений по расчетам между бюджетами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 04.02.2015 № 60, от 01.04.2015 № 75.
- ж) увеличение расходов в сумме 1 803 880,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения, в том числе:
 - 656 420,00 рублей – увеличение расходов на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации, на основании протоколов общего собрания учредителей ООО «Редакция региональной общественно-политической газеты «Кировский рабочий» от 01.07.2014 № 19 о погашении задолженности перед ООО «Апатит-Медиа» за оказанные услуги за

период с 2012 года по июнь 2013 года в сумме 370 000,00 рублей, от 01.02.2015 № 20 о погашении задолженности перед Комитетом по управлению имуществом администрации города Апатиты за аренду недвижимого имущества и земли в сумме 286 420,00 рублей;

- 58 060,00 рублей – увеличение прочих расходов и услуг города Кировска, в том числе:
 - 2 100,00 рублей – увеличение расходов на оплату услуг по публикации сообщения о ликвидации некоммерческого партнерства "Союз городов юга Кольского полуострова" по фактическим расходам;
 - 400,00 рублей - увеличение расходов на оплату госпошлины на получение ЕГРЮЛ некоммерческого партнерства "Союз городов юга Кольского полуострова" по фактическим расходам;
 - 3 000,00 рублей - увеличение расходов на оплату нотариальных услуг на создание МКУ "Центр учета и отчетности";
 - 2 500,00 рублей - увеличение расходов на изготовление гербовой печати и штампов в связи с созданием МКУ «Центр учета и отчетности»;
 - 4 000,00 рублей - увеличение расходов на оплату госпошлины за регистрацию МКУ «Центр учета и отчетности»;
 - 13 700,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение подарочной и сувенирной продукции в связи с проведением мероприятий по оптимизации расходов;
 - 59 760,00 рублей – увеличение расходов на оплату членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» в связи с тем, что средства, предусмотренные на эти цели, были использованы для оплаты судебных расходов по определению арбитражного суда Мурманской области от 27.01.2015 № А42-2276/2014;
- 1 207 600,00 рублей - увеличение расходов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета на основании Закона Мурманской области от 30.03.2015 № 1842-01-ЗМО, уведомления по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Мурманской области от 03.04.2015 № 385;
- 118 200,00 рублей – уменьшение расходов 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 за счет средств областного бюджета на основании Закона Мурманской области от 30.03.2015 № 1842-01-ЗМО, уведомления по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Мурманской области от 03.04.2015 № 402.

2.1.2. МКУ «Управление образования города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного, областного бюджета и привлеченных средств уменьшены на 21 982 440,00 рублей. В том числе:

- а) уменьшение расходов в сумме 30 000,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.» в связи со снижением первоначальной цены контракта на приобретение товаров, работ и услуг с целью оптимизации расходов;
- б) уменьшение расходов в сумме 24 635 580,00 в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2015-2017 годы», в том числе:
 - 1 319 000,00 рублей – уменьшение расходов на предоставление дошкольного образования и воспитания за счет средств областного бюджета;

- 12 977 200,00 рублей – уменьшение расходов на предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам за счет средств областного бюджета;
 - 31 400, 00 рублей – увеличение расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств областного бюджета;
 - 6 425 260,00 рублей – уменьшение расходов на предоставление субсидии автономным и бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе: на выплаты по фонду оплаты труда; сокращение расходов в связи с оптимизацией штатных расписаний; в связи со снижением первоначальной цены контракта на приобретение товаров, работ и услуг с целью оптимизации расходов;
 - 2 476 600,00 рублей – уменьшение расходов на предоставление субсидии бюджетным учреждениям основного (общего) образования на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе: на выплаты по фонду оплаты труда; сокращение расходов в связи с оптимизацией штатных расписаний; в связи со снижением первоначальной цены контракта на приобретение товаров, работ и услуг с целью оптимизации расходов;
 - 30 940,00 рублей – увеличение расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств местного бюджета, в связи с увеличением численности школьников;
 - 1 433 810,00 рублей - уменьшение субсидии автономному учреждению МАОУДОД «ЦДТ «Хибины» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе: на выплаты по фонду оплаты труда; в связи со снижением первоначальной цены контракта на приобретение товаров, работ и услуг с целью оптимизации расходов;
 - 66 050,00 рублей – уменьшение расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ в связи с сокращением расходов на оплату труда;
- в) увеличение расходов в сумме 8 016 030,00 в рамках МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:
- 55 570,00 рублей – уменьшение расходов за счет средств местного бюджета на приобретение товаров, работ и услуг с целью оптимизации расходов;
 - 5 671 600,00 рублей – увеличение расходов на обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе: 1 700 000,00 рублей на установку охранной сигнализации в дошкольных образовательных организациях, 1 244 300,00 рублей на замену линолеума в МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Хибинская гимназия», 821 000,00 рублей на ремонт кровли в МБОУ № 36, 1 666 000,00 рублей на замену пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ № 7»; 240 300,00 рублей на установку лифта в МБОУ «СОШ № 7»;
 - 2 100 000,00 рублей – увеличение расходов на проведение работ по реконструкции крыльца МАОУДОД «ЦДТ»Хибины» для маломобильной группы населения;
 - 300 000,00 рублей – увеличение расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- г) уменьшение расходов в сумме 105 000,00 в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с

- подведомственной территорией на 2014-2016 года» на замену тепловых узлов на автоматические, в связи с экономией от конкурсных процедур;
- д) уменьшение расходов в сумме 12 000,00 в рамках МП «SOS» на 2014-2016 годы на приобретение товаров, работ и услуг в целях оптимизации расходов;
- е) уменьшение расходов на 5 215 890,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление образования», в том числе:
- 1 975 780,00 рублей – уменьшение расходов на оплату труда;
 - 150 000,00 рублей – уменьшение расходов на содержание здания по ул. Хибинская, 30, переданного в КУМС;
 - 138 160,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение товаров, работ и услуг, в результате проведения торгов;
 - 5 504 780,00 рублей – уменьшение расходов в связи с перераспределением ассигнований на создание с 01.09.2015 года нового учреждения МКУ «Центр материально-технического обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»;
 - 1 500 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение школьного микроавтобуса;
 - 1 023 370,00 рублей – увеличение расходов на замену вентиляции в здании по ул. Олимпийская, 52;
 - 29 460,00 рублей – увеличение расходов на приобретение электроинструмента;
 - уточнение КОСГУ на приобретение инструментов;
 - перераспределение расходов по выплатам сокращенным работникам среднего заработка на период трудоустройства;

2.1.3. МКУ «Управление культуры города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на 16 414 790,00 рублей, в том числе:

- а) уменьшение расходов в сумме 16 654 270,00 рублей в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2015-2017 годы», в том числе:
- 13 980 890,00 рублей – уменьшение расходов на выплаты по фонду оплаты труда в связи с реструктуризацией подведомственных учреждений и оптимизацией расходов;
 - 2 673 380,00 рублей – уменьшение прочих расходов на оказание муниципальной услуги и содержание учреждений в связи с реструктуризацией подведомственных учреждений и оптимизацией расходов;
- б) увеличение расходов в сумме 1 022 010,00 рублей в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:
- 1 000 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК "КГДК" на изготовление проектно-сметной документации на оборудование площадки;
 - 1 600 000,00 рублей – увеличение расходов по МБУК "ИКМ г. Кировска" на изготовление проектно-сметной документации на ремонт здания на ул. Кондрикова, д. 5;
 - 400 000,00 рублей – увеличение расходов по МБУК "ИКМ г. Кировска" на устранение аварийной ситуации по наружной теплотрассе и сопряженные с этим работы здания мемориала С.М. Кирова на ул. Советская, д. 7;
 - 400 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК "КГДК" в клубе "Затейник" на изготовление проектно-сметной документации и установку пандусного съезда в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы;
 - 400 000,00 рублей – увеличение расходов по МБУК «ЦБС» на изготовление проектно-сметной документации и оборудование поручней лестниц библиотек в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы;

- 100 000,00 рублей – увеличение расходов по МБОУ ДОД "ДШИ № 3" на проведение экспертизы кровли здания;
- 46 200,00 рублей – увеличение расходов по МАУК "КГДК" на приобретение основных средств (отпариватель для костюмов участников выездных мероприятий в сумме 16 700,00 рублей, ноутбук в сумме 29 500,00 рублей);
- 1 100 000,00 рублей – уменьшение расходов по МБОУ ДОД "ДШИ № 1" на проведение ремонтных работ по обеспечению доступа маломобильных групп в учреждения культуры в связи с перераспределением мероприятий программы и средств между учреждениями;
- 1 500 000,00 рублей – уменьшение расходов по МБОУ ДОД "ДШИ № 3" на проведение ремонтных работ по обеспечению доступа маломобильных групп в учреждения культуры в связи с перераспределением мероприятий программы и средств между учреждениями;
- 300 000,00 рублей – уменьшение расходов по МБОУ ДОД "ДШИ № 2" на устройство пандусного съезда в связи с перераспределением мероприятий программы и средств между учреждениями;
- 24 190,00 рублей – уменьшение расходов по МБУК "ЦБС" на приобретение программного обеспечения в связи с экономией от конкурсных процедур.

Перераспределены расходы по МАУК "КГДК" в связи с производственной необходимостью:

- 81 850,00 рублей – увеличение расходов на восстановление автоматической пожарной сигнализации после проведения ремонтных работ;
- 81 850,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт кровли основного здания.

Перераспределены расходы между учреждениями культуры МАУК "КГДК" и МБУК "ЦНТиД" на устранение аварийных ситуаций, в том числе:

- 50 000,00 рублей – уменьшение расходов по МБУК «ЦНТиД»;
- 50 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК "КГДК".

в) перераспределение расходов в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" на установку автоматического теплоцентра, в том числе:

- 800 000,00 рублей – уменьшение расходов по МБОУ ДОД "ДШИ № 3";
- 800 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Титан».

г) уменьшение расходов в сумме 782 530,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление культуры», в том числе:

- 868 330,00 рублей – уменьшение расходов на выплаты по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией расходов;
- 237 800,00 рублей – увеличение расходов на выплаты среднего месячного заработка сокращенным работникам на период трудоустройства в соответствии со статьей 318 Трудового Кодекса РФ;
- 152 000,00 рублей – уменьшение прочих расходов на содержание учреждения в связи с оптимизацией расходов, в том числе:
 - 1 300,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части суточных;
 - 7 000,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части проезда;
 - 4 400,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части проживания;
 - 36 000,00 рублей – уменьшение расходов на курсы повышения квалификации;
 - 18 000,00 рублей – уменьшение коммунальных расходов;
 - 50 000,00 рублей – уменьшение расходов на текущий ремонт;
 - 5 300,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение мебели;
 - 30 000,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение канцелярских товаров.

2.1.4. МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета и привлеченных средств увеличены на 13 957 530,00 рублей. В том числе:

- ж) уменьшение расходов в сумме 427 900,00 рублей в рамках МП «Реализация проекта «Salla Gate - Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2015 годы» в связи с окончанием действия проекта;
- з) увеличение расходов в сумме 140 000,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.» в том числе:
 - 40 000,00 рублей – уменьшение расходов на проведение спортивного вечера;
 - 20 000,00 рублей – уменьшение расходов в связи с оптимизацией расходов;
 - 200 000,00 рублей – увеличение расходов на строительство снежных горок, в связи с передачей полномочий от МКУ «УКГХ г. Кировска»;
 - уточнение КОСГУ на выездные мероприятия;
- и) увеличение расходов в сумме 1 550 540,00 рублей в рамках ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» в связи с созданием нового учреждения МАУ «Центр развития туризма города Кировска»;
- к) уменьшение расходов в сумме 3 712 470,00 рублей в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2015-2017 годы», в том числе:
 - 1 909 560,00 рублей – уменьшение расходов на предоставление субсидии автономным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе: на выплаты по фонду оплаты труда, в связи с изменением значения среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации Указов Президента; сокращение расходов в связи с реорганизацией учреждений; в связи со снижением первоначальной цены контракта на приобретение товаров, работ и услуг с целью оптимизации расходов;
 - 97 290,00 рублей – уменьшение расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий в связи с оптимизацией расходов;
 - 1 705 620,00 рублей – уменьшение расходов на предоставление субсидии автономному учреждению МАУ СОК «Горняк» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в связи со снижением первоначальной цены контракта на приобретение работ и услуг с целью оптимизации расходов;
- л) увеличение расходов в сумме 18 300 000,00 в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы», в том числе:
 - 1 996 000,00 рублей – увеличение расходов на строительство хоккейной коробки в МАОДО «ДЮСШ»;
 - 1 000 000,00 рублей – увеличение расходов на ремонт бассейна;
 - 1 000 000,00 рублей - увеличение расходов на оборудование МАОДО «ДЮСШ» душевыми и раздевалками;
 - 6 100 000,00 рублей - увеличение расходов на обустройство асфальтовых дорожек в городском парке;
 - 200 000,00 рублей - увеличение расходов на обустройство парковки возле городского стадиона;
 - 3 304 000,00 рублей - увеличение расходов на приобретение машины для заливки льда;
 - 5 000 000,00 рублей - увеличение расходов на обустройство освещения в районе профилактория «Тирвас»;

- м) уменьшение расходов в сумме 2 192 640,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска», в том числе:
- 850 630,00 рублей – уменьшение расходов на оплату труда;
 - 1 317 360,00 рублей – уменьшение расходов в связи с созданием нового учреждения МАУ «Центр развития туризма города Кировска»;
 - 91 270,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение товаров, работ и услуг с целью оптимизации расходов;
 - 66 620,00 рублей – увеличение расходов на выплаты сокращенным работникам компенсации за неиспользованный отпуск за предыдущие периоды;
- н) перераспределение расходов по КБК в рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в связи с созданием нового учреждения МАУ «Центр развития туризма города Кировска».

2.1.5. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного, областного бюджетов и привлеченных средств увеличены на сумму 7 867 968,00 рублей, в том числе:

- а) увеличение расходов в сумме 1 460 000,00 рублей в рамках ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» на компенсацию убытков перевозчиков, осуществляющих транспортное обслуживание населения по социально значимым маршрутам;
- б) уменьшение расходов в сумме 7 000 000,00 рублей в рамках ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» на ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям в целях оптимизации расходов;
- в) уменьшение расходов в сумме 684 400,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:
- 475 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт квартир для ветеранов ВОВ в связи с проведением конкурсных процедур;
 - 209 400,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт квартир для детей-сирот за счет средств областного бюджета в связи с сокращением численности детей-сирот;
- г) увеличение расходов в сумме 2 960 530,00 рублей в рамках МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2043 годы» на выполнение условий соглашения, заключенного между Администрацией города Кировска и Специализированной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта;
- д) уменьшение расходов в сумме 133 000,00 рублей в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2015-2017 годы» на ремонт и замену инженерного оборудования в муниципальном жилфонде в связи с оптимизацией расходов;
- е) уменьшение расходов в сумме 2 316 582,00 рублей в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах», в том числе:
- 37 000,00 рублей – уменьшение расходов в связи с проведением конкурсных процедур на ликвидацию несанкционированных свалок;

- 122 000,00 рублей – увеличение расходов на оценку и эвакуацию брошенного (разукомплектованного) транспорта в связи с увеличением количества транспорта, подлежащего утилизации;
 - 1 176 772,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение специализированной техники для сбора и транспортировки отходов (мусоровоз) за счет средств областного бюджета;
 - 1 104 725,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение специализированной техники для сбора и транспортировки отходов (мусоровоз) за счет привлеченных средств ООО «Чистый город» в связи с отсутствием софинансирования областного бюджета;
 - 120 085,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение специализированной техники для сбора и транспортировки отходов (мусоровоз) за счет средств местного бюджета в связи с отсутствием софинансирования областного бюджета;
- ж) уменьшение расходов в сумме 380 400,00 рублей в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:
- 61 900,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей при пересмотре смет в целях оптимизации расходов;
 - 318 500,00 рублей – уменьшение расходов на установку барьерных и пешеходных ограждений при пересмотре смет в целях оптимизации расходов;
- з) уменьшение расходов в сумме 2 000 000,00 рублей в рамках МП «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 2015-2017 годы» на уличное и дворовое освещение в связи с экономией;
- и) увеличение расходов в сумме 452 730,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» на выполнение обязательств по исполнительному листу в соответствии с решением Арбитражного суда Мурманской области о взыскании с МКУ «УКГХ» в пользу ООО «Мурмантехстрой» расходов на выполнение работ по замене тротуарной плитки на памятном знаке «Защитникам Заполярья»;
- к) уменьшение расходов в сумме 489 900,00 рублей в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2015-2017 годах», в том числе:
- уточнение КОСГУ на услуги по гравировке букв и реставрационные услуги по покраске букв на памятном знаке «Защитника заполярья»;
 - 14 700,00 рублей – увеличение расходов на приобретение венка для возложения на праздник 9 Мая;
 - 55 000,00 рублей – увеличение расходов на транспортировку и мытье биотуалетов на празднование 9 Мая;
 - 550 000,00 рублей – уменьшение расходов на строительство снежных горок, в связи с передачей полномочий МКУ «УФКСиТ г. Кировска»;
- л) уменьшение расходов в сумме 631 000,00 рублей в рамках ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2015-2017 годах», в том числе:
- 631 000,00 рублей – уменьшение расходов на выполнение работ по борьбе с сорняком борщевик «Сосновского» в связи с оптимизацией расходов;
 - изменение источника финансирования расходов на регулирование численности бродячих животных;

- м) уменьшение расходов в сумме 1 007 910,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2015-2017 годы», в том числе:
- 582 910,00 рублей – уменьшение расходов на оплату труда в целях оптимизации расходов;
 - 425 000,00 рублей – уменьшение расходов на коммунальные услуги в целях приведения ассигнований к фактическим расходам;
 - уточнение КОСГУ на заправку катриджей;
- н) увеличение расходов в сумме 247 900,00 рублей в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 года», в том числе:
- 99 900,00 рублей – увеличение расходов на установку приборов учета в муниципальных жилых помещениях;
 - 148 000,00 рублей – увеличение расходов на компенсацию расходов малоимущих граждан на установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях;
- о) увеличение расходов в сумме 17 390 000,00 рублей в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:
- 10 390 000 рублей – увеличение расходов на строительство сквера в н.п. Коашва;
 - 7 000 000,00 рублей – увеличение расходов на строительство мест парковки на территории города;
- п) уточнение КОСГУ в рамках ВЦП «Содержание мест захоронения на территории города Кировска на 2015-2017 годы» на текущий ремонт и содержание мест захоронения.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 1 665 540,00 рублей, в том числе:

- а) уменьшение расходов в сумме 1 331 100,00 рублей в рамках АВЦП «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций» на 2015-2017 годы, в том числе:
- 53 510,00 рублей – уменьшение расходов на проведение противолавинных мероприятий в связи с оптимизацией расходов;
 - 1 148 080,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение тепловых пушек, противогозов гражданских в связи с экономией от проведения конкурсных процедур;
 - 129 510,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение средств индивидуальной защиты и изготовление сходней в водный объект в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.
- а) уменьшение расходов в сумме 334 440,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2015-2017 годы, в том числе:
- 332 530,00 рублей – уменьшение расходов на выплаты по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией расходов;
 - 1 310,00 рублей – уменьшение расходов на заправку и ремонт картриджей в связи с оптимизацией расходов;
 - 600,00 рублей – уменьшение расходов на услуги почтовой связи в связи с оптимизацией расходов.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета в рамках непрограммной деятельности уменьшены на сумму 587 130,00 рублей, в том числе:

- 363 930,00 рублей - уменьшение расходов на выплаты по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией расходов;
- 125 000,00 рублей - уменьшение расходов на охрану;
- 65 200,00 рублей - уменьшение расходов на охранно-пожарную сигнализацию;
- 10 000,00 рублей - уменьшение расходов на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации;
- 12 000,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение демонстрационных систем;
- 11 000,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение информационных стендов.

Сокращение расходов связано с оптимизацией расходов, изменением плана закупок товаров, работ и услуг.

Произведено перераспределение по видам расходов и КОСГУ в части средств местного бюджета в связи необходимостью обеспечения функционирования учреждения:

- 6 000,00 рублей - увеличение расходов на получение лицензионных прав на использование сертификационных средств криптографической защиты информации (электронно-цифровые подписи) для осуществления работы специалистов учреждения в системе ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации);
- 139 840,00 рублей - увеличение расходов на содержание и техническое обслуживание здания и помещений в связи с повышением тарифов;
- 400,00 рублей - увеличение расходов на получение акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности потребителя на объект в рамках заключения договора электроснабжения с АО «АтомЭнергоСбыт»;
- 83 000,00 рублей - уменьшение расходов на установку системы контроля управлением доступа;
- 53 380,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение лицензионных прав на использование программного продукта «1С: бухгалтерия»;
- 9 860,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение лицензионных прав на использование информационной системы «Консультант+».

Произведено перераспределение по видам расходов и КОСГУ в части средств федерального бюджета по межбюджетному трансферту на создание и развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в связи необходимостью обеспечения функционирования учреждения:

- 79 200,00 рублей - увеличение расходов на приобретение компьютерных моноблоков в клиентский зал для регистрации граждан, обращающихся в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте государственных услуг;
- 20 200,00 рублей - уменьшение расходов на консультативные услуги;
- 19 000,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение информационных стендов;
- 40 000,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение и монтаж кондиционера.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета в рамках непрограммной деятельности увеличены на сумму 2 517 750,00 рублей на выплаты по фонду оплаты труда. Данные изменения обусловлены введением в штат учреждения 7 единиц с 15 июля 2015 года.

2.1.9. МКУ «Центр материально-технического обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета в рамках непрограммной деятельности увеличены на сумму 5 504 780,00 рублей, в том числе:

- 4 346 760,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда;
- 1 158 020,00 рублей – увеличение прочих расходов направленных на обеспечение деятельности учреждения (работы, услуги по содержанию имущества; коммунальные расходы; прочие работы, услуги).

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» расходы за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 18 511 500,00 рублей, в том числе:

- а) увеличение расходов в сумме 18 511 500,00 рублей 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 2015-2017 годы», в том числе:
- 224 000,00 рублей – уменьшение расходов в результате проведения торгов;
 - 1 194 000,00 рублей – увеличение расходов на содержание переданных МКУ «Управление образования» в казну нежилых помещений по ул. Хибиногорская, 30 и ул. Парковая, 12а;
 - 4 771 500,00 рублей – увеличение расходов на содержание нежилых помещений по ул. Олимпийская, 12, ул. Олимпийская, 4, ул. Олимпийская, 8а, в связи с заключением договоров с управляющими компаниями в 2015 году;
 - перераспределение ассигнований по КОСГУ на выполнение обязательств по исполнительному листу в соответствии с решением Арбитражного суда Мурманской области о взыскании с Комитета в пользу ООО "ПСП" стоимости потребленной тепловой энергии в жилом доме по ул. Кирова, 25, а также судебных расходов;
 - 5 000 000,00 рублей – увеличение расходов на разработку проектно-сметной документации на проведение инструментального обследования и дальнейшей реконструкции и ремонта здания «Большевик»;
 - 5 880 000,00 рублей – увеличение расходов на ремонт здания по ул. Кирова, 25;
 - 2 120 000,00 рублей – увеличение расходов на ремонт помещения для МАУ «Центр развития туризма города Кировска».

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 53 200,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета, в том числе:

- 3 800,00 рублей – уменьшение расходов на услуги по заправке картриджей;
- 45 700,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение ноутбука для выездных проверок и сумки для ноутбука;
- 3 700,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение основных средств.

Сокращение расходов связано с оптимизацией расходов, изменением плана закупок товаров, работ и услуг.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 307 460,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета, в том числе:

- 85 000,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части оплаты проезда;
- 25 000,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части оплаты проживания;

- 3 400,00 рублей – уменьшение расходов на услуги связи;
- 2 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники;
- 15 000,00 рублей – уменьшение расходов на обновление программного продукта (продление лицензии пакета Office);
- 31 000,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение основных средств;
- 900,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение картриджей;
- 1 150,00 рублей – уменьшение почтовых расходов;
- 4 800,00 рублей – уменьшение расходов на техническое обслуживание автотранспорта;
- 30 250,00 рублей – уменьшение расходов на подписку, диспансеризацию, оценку условий труда, страхование автогражданской ответственности, предрейсовый медосмотр водителя, отказ от приобретения бланочной продукции;
- 71 200,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение сувенирной продукции, цветов, бланков почетных грамот, благодарственных писем;
- 4 600,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение основных средств;
- 33 160,00 рублей – уменьшение расходов на ГСМ, запасные части для автотранспорта, канцтовары.

Сокращение расходов связано с оптимизацией расходов, изменением плана закупок товаров, работ и услуг.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» произошли изменения в части использования зарезервированных средств.

Средства, выделенные ФЭУ получателям средств бюджета в соответствии с установленными порядками, составляют 1 665 000,00 рублей. Из них:

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 1 465 600,00 рублей (МКУ «Управление образования г. Кировска» – 834 400,00 рублей, МКУ «Управление культуры г. Кировска» – 206 200,00 рублей, МКУ «Управление ФКС и Т г. Кировска» – 355 000,00 рублей, МКУ «МФЦ г. Кировска» - 20 000,00 рублей, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» - 50 000,00 рублей);

- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 199 400,00 рублей работникам МКУ «Управление образования г. Кировска».

По вышеуказанным обстоятельствам соответствующие расходы главного распорядителя Администрация города Кировска увеличены на 1 665 000,00 рублей.

3. Предложения депутатских комиссий

Предлагаемые изменения в решение о бюджете не содержат информации о предложениях депутатских комиссий в связи с их отсутствием на момент формирования проекта решения о внесении изменений в бюджет.

4. Изменение дефицита бюджета города Кировска.

Бюджет города Кировска на 2015 год предлагается утвердить по доходам в сумме 1 362 979 424,00 рублей, по расходам в сумме 1 420 736 035,00 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 57 756 611,00 рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 21 356 611,00 и привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 36 400 000,00 рублей.