

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 Российской Федерации», ст. 38 Устава города Кировска, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске.

1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части местного бюджета на 29 878 326,00 рублей связано с изменением сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

1.1. Уменьшением поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 6 375 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет) за счет следующих изменений:

снижения поступлений НДФЛ на сумму 7 000 000,00 рублей от АО "Апатит", в связи с сокращением численности работников предприятия;

увеличения поступлений НДФЛ на сумму 700 000,00 рублей с доходов от продажи акций АО «Апатит», в связи их массовым выкупом акционерным обществом;

снижения поступлений НДФЛ на сумму 75 000,00 рублей, в связи с уменьшением количества иностранных граждан, получивших патенты на трудовую деятельность по новой форме с 01.01.2015 года.

1.2. Увеличением поступлений по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на сумму 913 862,00 рублей (плановые поступления увеличены на основании данных администратора доходов УФК по МО с учетом фактических поступлений), за счет следующих изменений:

увеличения доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 433 430,00 рублей;

уменьшения доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 13 795,00 рублей;

увеличения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 494 227,00 рублей.

1.3. Уменьшением поступлений по налогам на совокупный доход на сумму 718 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет), за счет следующих изменений:

уменьшения поступления налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на сумму 2 500 000,00 рублей (за счет изменений налогоплательщиками объектов налогообложения «доходы» на объекты «доходы, уменьшенные на величину расходов»);

увеличения поступления налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на сумму 2 500 000,00 рублей;

увеличения поступления налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) на сумму 882 000,00 рублей;

снижения поступлений минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ, на сумму 600 000,00 рублей;

уменьшения поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму 1 500 000,00 рублей;

увеличения поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты городских округов, на сумму 500 00,00 рублей.

1.4. Увеличением государственной пошлины на сумму 504 000,00 рублей, в том числе за счет: государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на сумму 4 000,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ УКГХ с учетом фактических поступлений); государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) на сумму 500 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8).

1.5. Увеличением платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 24 585 232,00 рублей (по данным администратора доходов Управления Росприроднадзора по Мурманской области), за счет увеличения сверхлимитных выбросов, а также дополнительных поступлений по решению суда.

1.6. Уменьшением поступлений по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов на сумму 1 450 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8, за счет изменения порядка исчисления и срока уплаты налога за 2015 год – 01.10.2016).

1.7. Увеличением поступлений по прочим доходам от компенсации затрат на сумму 55 000,00 рублей (по данным администраторов доходов: МКУ УКГХ на сумму 41 000,00 рублей, за счет перечисления в доход бюджета неиспользованных средств прошлого года, а также поступлением выплат за судебные расходы по исполнительным листам, перечисленных подрядчиками сумм; КУМС на сумму 14 000,00 рублей, за счет возмещения покупателем расходов по экспертной оценке рыночной стоимости приватизированного помещения, расположенного по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, дом 12).

1.8. Увеличением поступлений от распоряжения и реализации конфискованного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов) на сумму 6 900,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ УКГХ с учетом фактических поступлений в бюджет от утилизации брошенных автотранспортных средств).

1.9. Увеличением поступлений по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в

границах городских округов, на сумму 270 330,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС с учетом фактических поступлений в бюджет от продажи земельных участков под индивидуальными гаражами).

1.10. Увеличением поступлений по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу, на сумму 6 264 142,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС с учетом фактических поступлений в бюджет - заключение договоров купли-продажи нежилых помещений в конце 2014 года с предоставлением рассрочки на пять лет, а также заключение новых договоров по объектам недвижимости во втором квартале 2015 года, расположенным по адресам: ул. Кирова, д.12; пр. Ленина д. 39; ул. Дзержинского, д. 5; пр. Ленина, д. 1а).

1.11. Увеличением поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 1 472 500,00 рублей (по данным администраторов доходов: МКУ УКГХ на сумму 145 000,00 рублей, за счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; МО МВД России «Апатитский» на сумму 45 900,00 рублей с учетом фактических поступлений и МКУ УКГХ на сумму 1 100 000,00 рублей, за счет прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба; УФМС МО на сумму 20 100,00 рублей и МО МВД России «Апатитский» на сумму 1 000,00 рублей, за счет денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; МО МВД России «Апатитский» на сумму 160 500,00 рублей, за счет денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции).

1.12. Уменьшением поступлений по доходам от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 670 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет).

1.13. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 5 019 360,00 рублей, а именно:

1.13.1. Увеличением субсидий на сумму 4 923 960,00 рублей, за счет следующих изменений:

увеличения субсидии на обеспечение жильем молодых семей на сумму 1 604 216,00 рублей;

увеличения субсидии на реализацию федеральных программ на сумму 2 833 244,00 рублей, а именно: на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов на сумму 212 900,00 рублей; на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы на сумму 796 944,00 рублей; на выполнение мероприятий по государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы на сумму 1 823 400,00 рублей;

увеличения субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на сумму 535 100,00 рублей;

увеличения субсидии на реализацию государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» на 2014-2020 годы» на сумму 496 400,00 рублей;

уменьшения субсидии на осуществление деятельности по регулированию численности бродячих животных, проводимой в рамках эксплуатации объектов благоустройства на сумму 545 000,00 рублей.

1.13.2. Увеличением субвенций на сумму 271 020,00 рублей за счет следующих изменений:

уменьшения субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния на сумму 291 600,00 рублей;

увеличения субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 562 620,00 рублей.

1.13.3. Уменьшением доходов по иным межбюджетным трансфертам на сумму 175 620,00 рублей за счет следующих изменений:

уменьшения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 1 020,00 рублей;

уменьшения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на сумму 174 600,00 рублей.

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы местного бюджета увеличены на сумму 30 396 520,00 рублей с внесением изменений в функциональную и ведомственную структуры расходов местного бюджета.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы увеличены на сумму 33 490 670,00 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 10 433 570,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

а) увеличение расходов в сумме 3 091 690,00 рублей в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:

- 3 173 290,00 рублей – увеличение расходов на выплаты по фонду оплаты труда, а также гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора, в том числе:
 - 1 283 990,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда (заработная плата - КОСГУ 211 и начисления на выплаты по оплате труда – КОСГУ 213) в связи с изменением

штатного расписания по распоряжениям администрации города Кировска. В целях совершенствования системы муниципального управления и повышения эффективности деятельности администрации введено: 1 штатная единица заместителя главы администрации города Кировска с 01.07.2015, 1 штатная единица ведущего специалиста в мобилизационный отдел с 20.08.2015, 1 штатная единица специалиста 1 категории в отдел экономического развития с 15.07.2015, 1 штатная единица инженера в отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений в составе комитета по управлению муниципальной собственностью с 01.07.2015; сокращено: 1 штатная единица специалиста 1 категории в мобилизационном отделе с 15.07.2015.

- *1 889 300,00 рублей* – увеличение расходов на обеспечение гарантий и компенсаций уволенным работникам при сокращении штатной численности в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, на основании распоряжений администрации города Кировска от 20.05.2015 № 217-л, от 20.05.2015 № 218-л, от 20.05.2015 № 219-л, от 30.06.2015 № 275-л, от 26.06.2015 № 270-л о сокращении 4 штатных единиц в отделе бухгалтерского учета и отчетности, 1 штатной единицы в отделе архитектуры и градостроительства в составе комитета по управлению муниципальной собственностью:

- *277 500,00 рублей* – выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка при увольнении (заработная плата - КОСГУ 211) в соответствии со статьями 178, 318 Трудового Кодекса РФ;
- *331 810,00 рублей* – выплата дополнительной компенсации за досрочное увольнение в размере среднего месячного заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении, (заработная плата - КОСГУ 211) в соответствии с частью 3 статьи 180 Трудового Кодекса РФ;
- *1 279 990,00 рублей* – выплата среднего месячного заработка сокращенным работникам на период трудоустройства (пособия по социальной помощи населению - КОСГУ 262) в соответствии со статьей 318 Трудового Кодекса РФ;

- *10 000,00 рублей* – увеличение расходов на услуги специальной связи. Ассигнования на указанные услуги не были запланированы в бюджете города Кировска на 2015 год. В настоящее время заключен договор с федеральным государственным унитарным предприятием «Главный Центр Специальной Связи»;

- *100 000,00 рублей* – увеличение расходов на услуги по отправке почтовой корреспонденции в связи с фактическим увеличением количества отправляемой корреспонденции;

- *100 000,00 рублей* – увеличение расходов на проведение технического обслуживания автомобилей в 4 квартале 2015 года;

- *291 600,00 рублей* – уменьшение 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 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», уведомления по расчетам между бюджетами Министерства юстиции Мурманской области от 06.07.2015 № 6;

- уточнение целевой статьи (уменьшение ассигнований по целевой статье 4400601, увеличение ассигнований по целевой статье 4400821) по выплатам единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу на основании распоряжений администрации города Кировска от 24.06.2015 № 268-л, от 08.07.2015 № 283-л. Выплаты с начислениями составили 710 110,00 рублей;

- перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий (увеличение расходов на отправку почтовой корреспонденции за счет уменьшения расходов на оплату коммунальных услуг и подписку на периодические издания);

– перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (увеличение командировочных расходов в части проживания и расходов на приобретение оргтехники за счет уменьшения расходов на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, расходов на приобретение картриджей, коммунальные услуги и услуги по диспансеризации муниципальных служащих);

– перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних (увеличение ассигнований на приобретение мебели и канцелярских товаров за счет уменьшения ассигнований, предусмотренных на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, коммунальные услуги, услуги по диспансеризации муниципальных служащих);

б) увеличение расходов в сумме 2 714 300,00 рублей в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы», в том числе:

– 2 707 000,00 рублей – увеличение расходов на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса», в том числе:

- 2 613 000,00 рублей – увеличение расходов на проведение мероприятий в соответствии со сметой затрат учреждения (деловое мероприятие «Ярмарка франшиз», конкурс проектов «Делай дело», проведение маркетинговых исследований, разработка бренда территории города Кировска, участие в выставочных мероприятиях по продвижению инвестиционных площадок);

- 94 000,00 рублей – увеличение расходов на содержание учреждения (обеспечение деятельности сектора по работе с инвесторами);

– перераспределение программных мероприятий (изменение суммы ассигнований не предполагается), в том числе:

- 56 400,00 рублей – увеличение расходов на оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Система обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе производства, хранения и транспортировки на основе принципов ХАССП в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» для субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- 26 000,00 рублей – уменьшение расходов на организацию конкурса на лучший объект потребительского рынка;

- 30 000,00 рублей – уменьшение расходов на оказание услуг рекламного характера по изготовлению печатной продукции (каталога) об услугах, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска;

- 400,00 рублей – уменьшение расходов на проведение мероприятия "Дары осени" (торговая ярмарка).

– 3 300,00 рублей – увеличение расходов на оплату нотариальных услуг за освидетельствование подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании в связи с созданием автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса»;

– 4 000,00 рублей – увеличение расходов на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса»;

в) увеличение расходов в сумме 496 400,00 рублей в рамках МП «Обеспечение земельных участков на территории города Кировска, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры» на 2014-2015 годы на софинансирование расходных обязательств по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям. Данные расходы являются субсидией из областного бюджета, предоставленной городу Кировску на основании Закона Мурманской

области от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Мурманской области от 22.05.2015 № 193-ПП «О распределении субсидий в 2015 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», уведомления по расчетам между бюджетами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 27.05.2015 № 108.

г) увеличение расходов в сумме 2 735 900,00 рублей в рамках МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 годы» (далее – Программа) на предоставление социальных выплат 6 молодым семьям на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в сумме 796 944,00 рублей, областного бюджета в сумме 1 604 216,00 рублей, местного бюджета в сумме 334 740,00 рублей. Основанием предоставления межбюджетных трансфертов является Закон Мурманской области от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановление Правительства Мурманской области от 20.08.2015 № 364-ПП «О распределении в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений», уведомления по расчетам между бюджетами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 24.08.2015 № 174, от 24.08.2015 № 175.

В бюджете города Кировска на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 632 000,00 рублей, часть из которых в сумме 177 902,00 рублей израсходована на погашение финансовых обязательств перед семьями - участниками Программы 2014 года. Неизрасходованный остаток ассигнований составляет 632 000,00 рублей – 177 902,00 рублей = 454 098,00 рублей.

Общая сумма потребности на реализацию Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составляет 788 838,00 рублей, в том числе:

- 510 438,00 рублей – выплаты молодым семьям на приобретение жилья (сумма софинансирования, предусмотренная Соглашением о направлении в 2015 году в бюджет муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией субсидий из областного и федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на выполнение мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений от 28.08.2015 № бсв/2015);

- 174 000,00 рублей - дополнительная социальная выплата для одной многодетной семьи (составляет $15\% - 5\% = 10\%$ расчетной стоимости жилья – абзац 4 пункта 5 раздела 5.1 Программы);

- 104 400,00 рублей – дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка (составляют не менее 5% средней стоимости жилья – абзац 2 пункта 7 раздела 5.1 Программы).

Учитывая вышеизложенное, сумма дополнительно необходимых средств местного бюджета составляет 788 838,00 рублей – 454 098,00 рублей = 334 740,00 рублей.

д) увеличение расходов в сумме 1 395 280,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения, в том числе:

- 300 000,00 рублей – увеличение расходов для уплаты административных штрафов за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию дорог на основании постановлений ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» от 03.06.2015, от 31.07.2015;

- 1 095 280,00 рублей – увеличение расходов в связи с восстановлением средств резервного фонда администрации города Кировска:

- 50 000,00 рублей – увеличение расходов, выделенных на основании распоряжения администрации города Кировска от 02.09.2015 № 70/ахо, для уплаты административного

штрафа за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию дорог на основании постановления ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» от 30.03.2015;

- *3 000,00 рублей* – увеличение расходов, выделенных на основании распоряжения администрации города Кировска от 24.07.2015 № 60/ахо, для уплаты административного штрафа за несвоевременное представление отчетности в Пенсионный фонд некоммерческим партнерством «Союз городов юга Кольского полуострова», ликвидатором которого является администрация города Кировска;

- *42 300,00 рублей* – увеличение расходов, выделенных на основании распоряжения администрации города Кировска от 15.07.2015 № 55/ахо, на оплату услуг, связанных с регулированием численности безнадзорных животных.

- *999 980,00 рублей* – увеличение расходов, выделенных на основании распоряжения администрации города Кировска от 04.09.2015 № 71/ахо, для проведения ремонтных работ проезжей части бесхозной автомобильной дороги, ведущей к Хибиногорскому женскому монастырю, с устройством водоотвода на въезде и в месте затопления автомобильной дороги.

2.1.2. МКУ «Управление образования города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного и областного (федерального) бюджета увеличены на 10 431 250,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений за счет средств местного бюджета – 8 777 650,00 рублей, за счет средств областного (федерального) бюджетов – 1 653 600,00 рублей:

- а) увеличение расходов в сумме 15 000,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.» на проведение спортивно-досугового мероприятия «День двора»;
- б) увеличение расходов в сумме 9 404 790,00 в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2015-2017 годы», в том числе:
 - *8 477 040,00 рублей* – увеличение расходов на организацию питания воспитанников дошкольных образовательных организаций, в связи с ростом цен на продукты питания произошло увеличение средней стоимости питания на одного ребенка в день на 30% от суммы запланированной на 2015 год. При планировании бюджета на 2015 год расчет стоимости питания на 1 ребенка осуществлялся из двух источников финансирования: местный бюджет $\approx 30,2\%$, родительская плата $\approx 69,8\%$ исходя из расчета стоимости платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждения города Кировска 85,0 рублей в день на 1 ребенка, установленной Постановлением администрации г. Кировска от 26.08.2013 № 1177, при этом плановая стоимость питания на 1 ребенка в день на 2015 год составляла 121,71 рубль. В связи с ростом цен на продукты питания и ростом стоимости питания на 1 ребенка в день до 148,85 рублей соотношение расходов, приходящихся на местный бюджет, увеличилось до 42,9%, т.к. роста стоимости родительской платы не произошло;
 - *30 000,00 рублей* – увеличение расходов на проведение работ по гидроизоляции наружной стены здания МБДОУ «Детский сад №13» (протечка стены фотария бассейна, примыкающей к отмостке крыльца здания);
 - *28 980, 00 рублей* – увеличение расходов на выполнение работ по ремонту и герметизации стыков наружных стен здания в МБДОУ «Детский сад №10» (обнаружены проникновения воды в помещения игровых комнат в соответствии с актом обследования помещения от 01.07.2015г. № б/н);
 - *90 000,00 рублей* – увеличение расходов на содержания охранной сигнализации в дошкольных учреждениях, установленной в июне 2015 года;

- 36 120,00 рублей – увеличение расходов на оплату медицинского освидетельствования работников МБОУ «СОШ №7», в связи с ростом цен на услуги по проведению медицинских осмотров;
 - 192 650,00 рублей – увеличение расходов на получение санитарно-эпидемиологического заключения для МБОУ «СОШ №7» (выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологического заключения для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности);
 - 550 000,00 рублей - увеличение расходов на проведение окончательного этапа работ по ремонту холла и коридора цокольного этажа здания ЦДТ «Хибины»;
- в) увеличение расходов в сумме 246 550,00 рублей в рамках МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:
- перераспределение ассигнований по разделу подразделу на реализацию мероприятий создание безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы с целью приведение в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»: -0709 2 044 300,00 + 0702 2 044 300,00
 - 155 700,00 рублей – уменьшение расходов в связи с перераспределением остатка средств в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы между МКУ «Управление образования» и МКУ «Управление культуры г. Кировска»;
 - 26 600,00 рублей – увеличение расходов на приобретение мобильных пандусов для МАОУДОД «ЦДТ»Хибины» для маломобильной группы населения в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы;
 - 60 000,00 рублей – увеличение расходов на разработку ПСД на реконструкцию крыльца МАОУДОД «ЦДТ»Хибины» для маломобильной группы населения в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы;
 - 212 900,00 рублей – увеличение расходов на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета на лестничный подъемный механизм для детей-инвалидов в МБОУ «СОШ №2» предоставляемые Министерством образования Мурманской области в соответствии с ЗМО от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
 - 535 100,00 рублей – увеличение расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, предоставляемые Министерством образования Мурманской области в соответствии с ЗМО от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
 - 905 600,00 рублей – увеличение расходов на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 за счет средств федерального бюджета на реконструкцию крыльца и обустройство подъемной платформы к лестнице для детей-инвалидов в МАУ «ЦДТ «Хибины», предоставляемые Министерством социального развития Мурманской области в соответствии с ЗМО от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- 132 290,00 рублей – увеличение расходов на замену (укладку) противопожарного линолеума в МБДОУ «Детский сад №30» в соответствии с решением Кировского городского суда от 23.06.2015г.;
 - 160 810,00 рублей – увеличение расходов на замену старых дверных деревянных блоков на противопожарные, пожарных шкафов и выходов на кровлю на новые в МБДОУ «Детский сад №30» в соответствии с решением Кировского городского суда от 23.06.2015г.
 - 102 390,00 рублей – увеличение расходов на ремонт прачечной находящейся в аварийном состоянии, в соответствии с актом обследования помещения от 20.06.2015 №4 МБДОУ «Детский сад №14», предписание территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировске и Ковдорском районе № 02/27-14 от 14.10.2014г. МБДОУ «Детский сад №4»;
 - 25 000,00 рублей – увеличение расходов на разработку проекта в связи с необходимостью проведения работ по установке козырька основного входа в МБДОУ «Детский сад №10» в соответствии с актом обследования здания от 01.07.2015г. № б/н);
 - 56 250,00 рублей – увеличение расходов на приобретение мясорубки производственного типа в МБДОУ «Детский сад №21» в связи с тем, что имеющаяся мясорубка производственного типа пришла в негодность и ремонту не подлежит;
 - 130 730,00 рублей – увеличение расходов на проведение минимальных работ по укреплению фасада здания в МБОУ «СОШ №2» в соответствии с аварийным актом;
 - 161 920,00 рублей – увеличение расходов на замену циркуляционного насоса системы отопления в МБОУ «Хибинская гимназия», в связи с выходом из строя предыдущего, что привело к разбалансировке системы отопления и поставило под угрозу всю систему, в соответствии с актом обследования;
 - 600 010,00 рублей – увеличение расходов на проведение работ по замене наружного трубопровода холодного водоснабжения и водомерного узла в здании МБОУ «СОШ №7», в связи прорывом труб, находящихся под землей;
 - 2 707 350,00 рублей – уменьшение расходов в связи с экономией от конкурсных процедур, в том числе: 642 430,00 рублей – на установку охранной сигнализации в дошкольных образовательных организациях; 5 370,00 рублей – на проведение текущего ремонта эвакуационного выхода и путей эвакуации; 324 510,00 рублей – на ремонт кровли; 784 390,00 рублей – на ремонт и оснащение образовательных организаций; 950 650,00 рублей - на обеспечение системы пожарной защиты в помещениях образовательных организаций;
- г) увеличение расходов на 764 910,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление образования», в том числе:
- 1 493 590,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда в связи с ликвидацией структурного подразделения МКУ «Управление образования г. Кировска» – хозяйственно-эксплуатационная контора и необходимостью выплаты компенсации за неиспользованный отпуск (32 человека уволены по собственному желанию – сумма компенсации 1 346 090,00 рублей) и выходного пособия при увольнении работникам (4 работника сокращены: сумма выходного пособия – 147 500,00 рублей);
 - 353 870,00 рублей – увеличение расходов на выплаты среднемесячного заработка сокращенным работникам на период трудоустройства в связи с ликвидацией структурного подразделения МКУ «Управление образования г. Кировска» – хозяйственно-эксплуатационная контора;
 - 590 910,00 рублей – увеличение расходов на коммунальные услуги в связи со сменой здания, находящегося в оперативном управлении МКУ «Управление образования г. Кировска» в котором располагалось структурное подразделение - хозяйственно-эксплуатационная контора, с ул. Юбилейная, 8б на ул. Олимпийская, 52. При планировании бюджета расчет затрат на коммунальные услуги осуществлялся по

зданию с меньшей площадью по адресу ул. Юбилейная, 8б (843,0м²), площадь здания находящегося по адресу ул. Олимпийская, 52 составляет 1 244,0 м², дополнительная площадь обслуживания 401 м²;

- 409 960,00 рублей – уменьшение расходов в связи с ликвидацией структурного подразделения МКУ «Управление образования г. Кировска» – хозяйственно-эксплуатационная контора и созданием нового учреждения МКУ «Центр МТО г. Кировска» на: 71 960,00 рублей – ремонт автотранспортных средств; 338 000,00 - рублей на реконструкцию узла учета тепловой энергии в здании Олимпийская, 52;
- 1 263 500,00 рублей – уменьшение расходов в связи с передачей здания по ул. Олимпийская, 52 в оперативное управление вновь созданному учреждению МКУ «Центр МТО г. Кировска» с 01.09.2015 г. и необходимостью внесения изменений в ранее заключенный договор от 24.08.2015 № 151/15 между МКУ «Управление образования г. Кировска» и ООО Производственная компания «Конвент» на выполнение работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции в здании Олимпийская, 52 в связи со сменой заказчика;

2.1.3. МКУ «Управление культуры города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного и федерального бюджета увеличены на 2 482 070,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

а) увеличение расходов в сумме 714 110,00 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:

- 120 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на фонд оплаты труда в связи с выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска двум увольняемым работникам (заведующей отдела по культурно-досуговой деятельности и культорганизатору 1 категории);
- 4 950,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на обучение директора на дистанционных курсах в МБУ «Кандалакшское управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций» как ответственного за мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обучение является обязательным, необходимость прохождения курсов в 2015 году вызвана сменой руководителя учреждения в октябре 2014 года;
- 19 700,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на приобретение материальных запасов (моющих средств в сумме 8 500,00 рублей, картриджей в сумме 7 000,00, экранов защитных в сумме 4 200,00 рублей – для замены отделки лицевой стороны сцены в зрительном зале) с целью обеспечения функционирования учреждения;
- 5 500,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на заправку и ремонт картриджей;
- 510 980,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на выплаты по фонду оплаты труда в связи с изменением штатного расписания (введение 2-х штатных единиц редакторов, 1 штатной единицы руководителя любительского объединения и 1 штатной единицы культорганизатора конного клуба «Ласточка» с 01.09.2015);
- 54 000,00 рублей – увеличение расходов по МБУК «ЦБС» на приобретение книжной продукции – энциклопедия «Россия в лицах» (2 экз.);
- 1 020,00 рублей – уменьшение расходов по МБУК «ЦБС» на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет уменьшения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на основании Закона Мурманской области от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016

- и 2017 годов», уведомления по расчетам между бюджетами Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 02.07.2015 № 69/1/1;
- б) увеличение расходов в сумме 1 276 120,00 рублей в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:
- 100 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Титан» на восстановление (приобретение камеры и блока питания, монтажные работы) системы видеонаблюдения (далее – система), вышедшей из строя вследствие резкого скачка электроэнергии в общей сети электропитания. В настоящее время система находится в нерабочем состоянии. Устранение неисправностей системы и ее функционирование необходимо в целях повышения уровня устойчивости учреждения к преступным и иным противоправным посягательствам, защищенности посетителей и персонала;
 - 102 620,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на проведение ремонта (устранение протечек) мягкой кровли здания в связи с предаварийной ситуацией;
 - 155 700,00 рублей – увеличение расходов в связи с перераспределением остатка средств в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы между МКУ «Управление образования» (МАУ ДОД «ЦДТ «Хибины») и МКУ «Управление культуры г. Кировска» (МАУК «КГДК»). Средства планируется направить на ремонт туалетов для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
 - 917 800,00 рублей – увеличение расходов на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 за счет средств федерального бюджета на основании Закона Мурманской области от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», уведомления по расчетам между бюджетами Министерства социального развития Мурманской области от 16.07.2015 № 50, в том числе на проведение следующих мероприятий:
 - 533 900,00 рублей – увеличение расходов на ремонт полов и косметический ремонт фойе с наклейкой тактильной плитки для слабовидящих детей) в МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова»;
 - 306 440,00 рублей – увеличение расходов на ремонт туалетов для граждан с ограниченными возможностями здоровья в МАУК «КГДК»;
 - 77 460,00 рублей – увеличение расходов на установку перильных ограждений крылец входов в библиотеку для создания комфортных условий и обеспечения равного доступа граждан с ограниченными возможностями здоровья (по МБУК «ЦБС»);
 - перераспределение ассигнований между учреждениями культуры в связи с экономией от проведения конкурсных процедур (по МБУК «ЦБС») и изменением плана реализации мероприятий по софинансированию государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы:
 - 141 800,00 рублей – уменьшение ассигнований по МБУК «ЦБС», предусмотренных на установку перильных ограждений в помещении;
 - 141 800,00 рублей – увеличение ассигнований по МАУК «КГДК» на ремонт туалетов для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
 - уточнение КБК в части раздела/подраздела по ассигнованиям, предусмотренным на проведение ремонтных работ по обеспечению доступа маломобильных групп в МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова», с целью приведения в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»: уменьшение ассигнований по разделу/подразделу 0709 в сумме 1 238 000,00 рублей, увеличение ассигнований по разделу/подразделу 0702 в сумме 1 238 000,00 рублей.
- в) увеличение расходов в сумме 491 840,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.», в том числе:

- 204 500,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на проведение городского праздника «День молодежи»;
- 47 650,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на проведение юбилейного мероприятия, посвященного 85-летию празднования микрорайона Кукисвумчорр, (работы по прочистке биотуалетов в сумме 19 250,00 рублей, организация питания артистов (обед) в сумме 8 400,00 рублей, организация интерактивной площадки «Пинбол» в сумме 20 000,00 рублей);
- 46 500,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на изготовление футболок для городского субботника;
- 45 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на организацию питания творческого ансамбля диксиленд «НОРД»;
- 40 190,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на проведение праздника «День поселка» (услуги по оформлению воздушными шарами торжественного мероприятия в сумме 22 500,00 рублей, приобретение мягких игрушек для награждения победителей конкурса в сумме 4 740,00 рублей, приобретение карнавальной продукции для проведения конкурса в сумме 2 000,00 рублей, приобретение одежды для ведущих праздника в сумме 10 200,00 рублей, приобретение мыльных пузырей в сумме 750,00 рублей);
- 108 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на организацию показа фильма «Девушка во льдах»;
- перераспределение ассигнований между МБУК «ЦНТиД» (уменьшение на 3 000,00 рублей) и МАУК «КГДК» (увеличение на 3 000,00 рублей), предусмотренных на проведение праздничных мероприятий (по причине ликвидации учреждения).

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на 1 576 960,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- а) увеличение расходов в сумме 203 750,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.» на награждение победителей и призеров традиционной «Хибинской гонки» в целях повышения престижности «Хибинской гонки» и привлечения в город Кировск спортсменов более высокого уровня в связи с открытием новой лыжной трассы в р-не профилактория Тирвас;
- б) увеличение расходов в сумме 540 210,00 рублей в рамках ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:
 - 540 210,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда (1 ставка ведущего специалиста);
 - 23 480,00 рублей – уменьшение расходов по оплате труда в связи с сокращением 0,25 ставки уборщицы;
 - 23 480,00 рублей – увеличение расходов на оплату договора ГПХ на уборку помещений;
- в) увеличение расходов в сумме 1 333 000,00 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:
 - 383 000,00 рублей – увеличение расходов на содержание учреждений дополнительного образования, в связи с увеличением тарифов на энергоносители;
 - 270 000,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда в связи с введением 1 ставки заместителя начальника МАУ СОК «Горняк» с 01.09.2015 г.;
 - 680 000,00 рублей – увеличение расходов на содержание учреждения МАУ СОК «Горняк» в связи с необходимостью приобретения натяжного покрытия для проведения мероприятий на стадионе с целью сохранения газонного покрытия;

- г) уменьшение расходов в сумме 500 000,00 в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы», в том числе:
- 600 000,00 рублей – уменьшение расходов на строительство хоккейной коробки в МАОДО «ДЮСШ» в связи с экономией от конкурсных процедур;
 - 100 000,00 рублей – увеличение расходов на ремонт кровли спортивной школы;
- д) перераспределение расходов по КБК по непрограммной деятельности МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска», в том числе:
- 9 000,00 рублей – увеличение расходов на командировочные расходы на проживание в связи с незапланированной поездкой начальника МКУ «Управление ФКСиТ г. Кировска» в город-побратим Кировск Ленинградской области с целью обмена опытом;
 - 1 300,00 рублей – увеличение расходов на оплату пошлины за негативное воздействие на окружающую среду, в связи с длительностью утверждения Росприроднадзором Мурманской области нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и увеличением безнормативного периода оплаты пошлины;
 - 10 300,00 рублей – уменьшение расходов на командировочные расходы по проезду в командировки в связи с экономией.

2.1.5. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного, областного бюджетов уменьшены на сумму 6 269 900,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений: за счет средств местного бюджета уменьшены – 6 287 520,00 рублей, за счет средств областного бюджета увеличены – 17 620,00 рублей. В том числе:

- а) уменьшение расходов в сумме 1 400 000,00 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 общего пользования местного значения, в связи с экономией от конкурсных процедур;
- б) увеличение расходов в сумме 132 000,00 рублей в рамках ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» на возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов, в связи с реализацией решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 56 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва», в связи с увеличением количества приобретенных проездных билетов;
- в) уменьшение расходов в сумме 1 800 000,00 рублей в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2015-2017 годы», в том числе:
- 1 600 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт пустующего муниципального жилищного фонда в связи с экономией от конкурсных процедур;
 - 200 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт и замену инженерного оборудования муниципального жилищного фонда в связи с экономией от конкурсных процедур;
- г) уменьшение расходов в сумме 2 610 000,00 рублей в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:
- 2 610 000,00 рублей – уменьшение расходов на строительство мест парковки в связи с экономией от конкурсных процедур;

- перераспределение расходов по КОСГУ на строительство сквера и ремонт прилегающей территории в н.п. Коашва с целью приведения в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» + 2 310 000,00 – КОСГУ 225, - 2 310 000,00 – КОСГУ 310;
- д) увеличение расходов в сумме 78 600,00 рублей в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах» на приобретение инвентаря для субботника;
- е) перераспределение расходов по целевой статье 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», выделенных на основании распоряжения администрации города Кировска от 04.09.2015 № 71/ахо, для проведения ремонтных работ проезжей части бесхозной автомобильной дороги, ведущей к Хибиногорскому женскому монастырю, с устройством водоотвода на въезде и в месте затопления автомобильной дороги: - 999 980,00 – целевая статья 3409001, + 999 980,00 – целевая статья 3402340;
- ж) уменьшение расходов в сумме 1 041 540,00 рублей в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:
 - 74 940,00 рублей – увеличение расходов на приобретение дорожных знаков, по решениям комиссий ГИБДД по безопасности дорожного движения от 09.04.15 №2, от 13.05.15 №3, от 31.07.15 №4;
 - 1 116 480,00 рублей – уменьшение расходов на установку барьерных и пешеходных ограждений в результате проведения конкурсных процедур;
- з) уменьшение расходов в сумме 1 776 430,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:
 - 2 101 430,00 рублей – уменьшение расходов на благоустройство детских, спортивных площадок, ремонт лестниц, озеленение объектов внешнего благоустройства, в связи с экономией от конкурсных процедур;
 - 325 000,00 рублей – увеличение расходов на реализацию постановления администрации города Кировска от 10.06.2015 №935 «Об организации городского конкурса «Лучший двор-2015» на благоустройство дворов победителей конкурса;
 - перераспределение ассигнований по КБК на дооборудование объектов внешнего благоустройства с целью приведения в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» + 24 100,00 – КОСГУ 310, - 24 100,00 – КОСГУ 225;
- и) увеличение расходов в сумме 960 100,00 рублей в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 года» на установку приборов учета в муниципальных жилых помещениях;
- к) увеличение расходов в сумме 412 050,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2015-2017 годы», в том числе:
 - 412 050,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда, в связи с введением 1 ставки заместителя начальника МКУ «УКГХ г. Кировска» с 17.08.2015 г.;
 - перераспределение ассигнований по виду расхода с целью приведения в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», + 1 360,00 – вид расхода 831, - 1 360,00 – вид расхода 852;

- перераспределение ассигнований по КОСГУ с целью приведения в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», + 8 0000,00 – КОСГУ 222, - 8 000,00 – КОСГУ 226;
- л) увеличение расходов в сумме 800 000,00 рублей в рамках МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы» на актуализацию схемы теплоснабжения города Кировска с подведомственной территорией по предписанию прокуратуры города Кировска от 24.04.15 №10-193 в-2015;
- м) уменьшение расходов в сумме 24 680,00 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:
 - 17 620,00 рублей – увеличение расходов на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, предоставляемых Комитетом по ветеринарии Мурманской области в соответствии с ЗМО от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
 - 42 300,00 рублей – уменьшение расходов на регулирование численности безнадзорных животных, ранее выделенных на основании распоряжения администрации города Кировска от 15.07.2015 № 55/ахо, на оплату услуг, связанных с регулированием численности безнадзорных животных, за счет предоставленной Комитетом по ветеринарии Мурманской области субвенции в соответствии с ЗМО от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
 - изменение субсидии на субвенцию на регулирование численности безнадзорных животных в соответствии с ЗМО от 29.06.2015 № 1878-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: + 545 000,00 субвенция, - 545 000,00 - субсидия.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 4 477 140,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 4 477 140,00 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:
 - 3 999 190,00 рублей – увеличение расходов на выплаты по фонду оплаты труда (заработная плата - КОСГУ 211 и начисления на выплаты по оплате труда – КОСГУ 213) в связи с изменением штатного расписания: сокращением ведущего специалиста-бухгалтера с 28.07.2015, введением 14 штатных единиц в службу лавинной безопасности (1 ед. заместителя начальника управления – начальника службы, 1 ед. главного специалиста службы, 12 ед. ведущих специалистов службы) с 01.10.2015. Основанием изменения штатного расписания является распоряжение администрации города Кировска от 24.07.2015 № 334 р, приказ МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» от 26.05.2015 № 12-ОД, от 03.08.2015 № 16-ОД.
 - 477 950,00 рублей – увеличение расходов на обеспечение гарантий и компенсаций уволенному ведущему специалисту - бухгалтеру при сокращении штатной численности в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, на основании приказа МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» от 26.06.2015 № 34-лс «О прекращении трудового договора с работником (увольнении)»:
 - 60 870,00 рублей – выплата дополнительной компенсации за досрочное увольнение в размере среднего месячного заработка работника, исчисленного пропорционально

времени, оставшемся до истечения срока предупреждения об увольнении, (заработная плата - КОСГУ 211) в соответствии с частью 3 статьи 180 Трудового Кодекса РФ;

- 70 000,00 рублей – выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка при увольнении (заработная плата - КОСГУ 211) в соответствии со статьями 178, 318 Трудового Кодекса РФ;
 - 347 080,00 рублей – выплата среднего месячного заработка сокращенному работнику на период трудоустройства (пособие по социальной помощи населению - КОСГУ 262) в соответствии со статьей 318 Трудового Кодекса РФ;
- перераспределение расходов, в том числе:
- 10 280,00 рублей – увеличение командировочных расходов (суточные в сумме 1 680,00 рублей, проезд в командировку в сумме 2 000,00 рублей, проживание в сумме 6 600,00 рублей);
 - 10 280,00 рублей – уменьшение расходов на установление баннеров об угрозе лесных пожаров.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного и федерального бюджета увеличены на сумму 377 280,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- а) 174 600,00 рублей – уменьшение расходов в рамках МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в связи с уменьшением субсидии из федерального бюджета на создание и развитие многофункционального центра предоставления муниципальных услуг на основании дополнительного соглашения от 25.03.2015 № 18 к соглашению от 11.12.2014 № 6, заключенного между Комитетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области и администрацией города Кировска, на основании Закона 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», уведомления по расчетам между бюджетами Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области от 01.04.2015 № 32;
- б) 551 880,00 рублей – увеличение расходов по непрограммной деятельности учреждения, в том числе:
 - 497 350,00 рублей – увеличение расходов на выплаты по фонду оплаты труда в связи с изменением штатного расписания (введение 2 штатных единиц специалиста по работе с заявителями 1 категории с 01.10.2015 - увеличение в сумме 197 210,00 рублей, планируемым сокращением 1 штатной единицы водителя - уменьшение годового ФОТ в сумме 212 820,00 рублей), оказанием материальной помощи к отпуску в сумме 249 300,00 рублей, выплатой надбавок за выслугу лет в сумме 263 660,00 рублей;
 - 13 780,00 рублей – увеличение расходов на оплату услуг по технической поддержке аппаратно-программного комплекса ViPNet. В рамках данного аппаратно-программного комплекса осуществляется электронное взаимодействие с использованием средств криптографической защиты информации между МКУ «МФЦ г. Кировска» и ГОБУ «МФЦ Мурманской области»;
 - 40 750,00 рублей – увеличение расходов на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия в сумме 27 590,00 рублей и электроэнергия в сумме 13 160,00 рублей) в связи с увеличением фактического потребления энергоресурсов за счет увеличения количества приемных дней (6 дн./нед.).

Произведено перераспределение расходов по целевым статьям и КОСГУ в части средств местного бюджета:

- 20 000,00 рублей - расходы 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, в целях приведения в соответствие целевой статьи приказа финансово-экономического управления от 10.11.2014 № 31 «О применении бюджетной классификации» (уменьшение расходов по ЦС 9109020 - увеличение расходов по ЦС 9101306);
- 48 000,00 рублей - расходы на техническое обслуживание кондиционеров в связи с уточнением кода операций сектора государственного управления (КОСГУ) с целью приведения в соответствие Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (уменьшение расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - увеличение расходов по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»).

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 2 001 180,00 рублей на выплаты по фонду оплаты труда в связи с изменением штатного расписания на основании приказа МКУ «Центр учета г. Кировска» от 31.08.2015 № 01-06/024 «Об утверждении штатного расписания МКУ «Центр учета г. Кировска» (с 01.09.2015 введено 5 штатных единиц: 1 единица заместителя начальника, 1 единица начальника отдела по учету казенных учреждений, 1 единица ведущего бухгалтера отдела по учету казенных учреждений, 2 единицы бухгалтера 1 категории отдела по учету казенных учреждений).

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 1 452 120,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- 105 150,00 рублей – увеличение расходов на ГСМ (76 647,00 рублей), приобретение автозапчастей для ремонта двигателя автомашины ПАЗ 3205 (28 503,00 рублей);
- 37 270,00 рублей – увеличение расходов на оплату ремонта двигателя автомашины ПАЗ 3205;
- 33 150,00 рублей – увеличение расходов на обязательное медицинское освидетельствование водителей перед выходом на линию (18 545,00 рублей), страхование ОСАГО (14 605,00 рублей);
- 13 050,00 рублей – увеличение расходов на оплату госпошлины за перерегистрацию 13 автомашин в связи с ликвидацией структурного подразделения МКУ «Управление образования г. Кировска» – хозяйственно-эксплуатационная контора и созданием нового учреждения МКУ «Центр МТО г. Кировска»;
- 1 263 500,00 рублей – увеличение расходов в связи с передачей здания по ул. Олимпийская, 52 в оперативное управление МКУ «Центр МТО г. Кировска» с 01.09.2015 г. и необходимостью внесения изменений в ранее заключенный договор от 24.08.2015 № 151/15 между МКУ «Управление образования г. Кировска» и ООО Производственная компания «Конвент» на выполнение работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции в здании Олимпийская, 52 в связи со сменой заказчика.

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 2 636 360,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 2 636 360,00 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:
 - 235 900,00 рублей – увеличение расходов на проведение обследования технического состояния строительных конструкций нежилого здания по ул. Кондрикова, 4а для получения информации о возможности дальнейшей эксплуатации здания;
 - 3 600 000,00 рублей – увеличение расходов на оплату теплоэнергии в нежилых отдельно стоящих муниципальных зданиях по ул. Олимпийская, 4, ул. Мира, 8, ул. Юбилейная, 8б, в связи с необходимостью оплаты счетов, выставленных ОАО «ТГК №1»;
 - 190 460,00 рублей – увеличение расходов на выполнение обязательств по исполнительному листу в соответствии с решением Арбитражного суда Мурманской области о взыскании с Комитета в пользу ИП Тимофеевой И.А. стоимости арендной платы за нежилое помещение, находящееся по адресу ул. Ленина, 19 (магазин «Мастер»), а так же судебных расходов;
 - 490 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт помещения для МАУ «Центр развития туризма г. Кировска», в связи с экономией от конкурсных процедур;
 - 900 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Кирова, 25, в связи с экономией от конкурсных процедур.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы не изменились.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 98 490,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

- 655 030,00 рублей – увеличение расходов по фонду оплаты труда на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении главы города;
- 177 100,00 рублей – увеличение расходов на обеспечение гарантий и компенсаций уволенному ведущему специалисту аппарата Совета депутатов при сокращении штатной численности в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, на основании распоряжения главы города Кировска от 17.07.2015 № 36-л «Об увольнении»:
 - 15 010,00 рублей – выплата дополнительной компенсации за досрочное увольнение в размере среднего месячного заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении, (заработная плата - КОСГУ 211) в соответствии с частью 3 статьи 180 Трудового Кодекса РФ;
 - 34 520,00 рублей – выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка при увольнении (заработная плата - КОСГУ 211) в соответствии со статьями 178, 318 Трудового Кодекса РФ;
 - 127 570,00 рублей – выплата среднего месячного заработка сокращенному работнику на период трудоустройства (пособие по социальной помощи населению - КОСГУ 262) в соответствии со статьей 318 Трудового Кодекса РФ;
- 733 640,00 рублей – уменьшение расходов по фонду оплаты труда в связи с изменением штатного расписания аппарата Совета депутатов на основании распоряжений главы города Кировска от 14.05.2015 № 32-р «Об изменении штатного расписания», от 26.06.2015 № 42-р «Об изменении штатного расписания Совета депутатов города Кировска». Изменения в организационно-правового отделе аппарата Совета депутатов: сокращены должности начальника отдела, ведущего специалиста –

юриста, ведущего специалиста – бухгалтера; введена должность главного специалиста-юриста – 2 единицы. Изменения в отделе муниципальных закупок и финансово-экономической экспертизы аппарата Совета депутатов: сокращена должность ведущего специалиста.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом увеличены исходя из фактической потребности на сумму 700 000,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение средств, зарезервированных 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, в сумме 2 000 000,00 рублей;

- уменьшение средств, зарезервированных на выплаты по соцподдержке педагогическим работникам в сумме 1 300 000,00 рублей.

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между ФЭУ и получателями бюджетных средств, в соответствии с установленными порядками, на сумму 8 655 700,00 рублей. Из них выделено:

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 8 294 600,00 рублей, в том числе: МКУ «Управление образования г. Кировска» – 5 807 500,00 рублей, МКУ «Управление культуры г. Кировска» – 1 595 900,00 рублей, МКУ «Управление ФКС и Т г. Кировска» – 417 200,00 рублей, МКУ «МФЦ г. Кировска» - 81 000,00 рублей, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» - 307 900,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 65 000, 00 рублей, МКУ «Управление ГО и ЧС» - 20 100,00 рублей;

- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 361 100,00 рублей, в том числе: МКУ «Управление образования г. Кировска» - 332 900, 00 рублей, МКУ «Управление культуры» - 28 200,00 рублей.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения соответственно увеличены на сумму 8 665 700,00 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 1 392 857 750,00 рублей, по расходам в сумме 1 453 319 175,00 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 60 461 425,00 рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 24 061 425,00 рублей и привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 36 400 000,00 рублей.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. Евсевьева