

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 42 612 638,36 рублей связано с изменением сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям, в том числе от нерезидентов и от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам в сумме 8 268 266,00 рублей, за счет:

1.1.1. Увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 510 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

увеличения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 500 000,00 рублей;

увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 10 000,00 рублей.

1.1.2. Уменьшения доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на сумму 211 760,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов УФК по Мурманской области).

1.1.3. Уменьшения поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму 6 650 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на сумму 4 000 000,00 рублей;

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на сумму 2 500 000,00 рублей;

по минимальному налогу, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации, на сумму 150 000,00 рублей.

1.1.4. Уменьшения налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов, на сумму 1 000 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 - за счет роста количества льготников и снижения сумм налога, подлежащего уплате).

1.1.5. Увеличения государственной пошлины на сумму 509 600,00 рублей, в том числе: государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на сумму 9 600,00 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).

1.1.6. Уменьшения доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на сумму 120 630,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС, в результате расторжения договора аренды земельного участка с ООО «Большевик» по пр. Ленина, д.12, с 29.05.2015).

1.1.7. Увеличения платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 12 580 443,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Управления Росприроднадзора по Мурманской области).

1.1.8. Увеличения поступлений по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 44 800,00 рублей (по данным администраторов доходов: МКУ УКГХ на сумму 1 000,00 рублей, за счет перечисления средств от физического лица на возмещение затрат учреждения на оценку, эвакуацию брошенного транспорта; МКУ «Управление образования» на сумму 43 800,00 рублей, за счет возмещения материального ущерба, нанесенного водителем учреждения, по решению суда от 09.02.2012).

1.1.9. Увеличения поступлений от распоряжения и реализации конфискованного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов), на сумму 14 100,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ УКГХ, с учетом фактических поступлений в бюджет от утилизации брошенных автотранспортных средств).

1.1.10. Увеличения поступлений по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на сумму 2 047 610,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС, с учетом фактических поступлений в бюджет от продажи земельных участков под индивидуальными гаражами).

1.1.11. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 544 103,00 рублей, в том числе:

увеличения поступлений от денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции, на сумму 500,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД «Апатитский»);

увеличения поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на сумму 80 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Федеральной службы по труду и занятости);

увеличения поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов на сумму 133 000,00 рублей (на основании данных администратора доходов МКУ УКГХ, с учетом фактических поступлений в бюджет);

увеличения поступлений по прочим денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения на сумму 299 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД «Апатитский»);

увеличения поступлений по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов, на сумму 31 603,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МКУ УКГХ на сумму 10 000,00 рублей (пени за несвоевременное исполнение работ, услуг по муниципальным контрактам); МО МВД «Апатитский» на сумму 46 603,00 рублей; Комитета по ветеринарии Мурманской области на сумму 25 000,00 рублей.

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений от нерезидентов в бюджеты городских округов на сумму 1 575 700,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УФКСиТ» г. Кировска - за счет увеличения суммы по проекту «Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма», в связи с ростом курса рубля по отношению к евро в 2015 году).

1.3. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 32 768 672,36 рублей, за счет следующих изменений:

1.3.1. Увеличения субвенций на сумму 31 168 672,36 рублей, в том числе:

увеличения субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на сумму 1 980 100,00 рублей;

уменьшения субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на сумму 1 315 500,00 рублей;

увеличения субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», на сумму 21 623 800,00 рублей;

увеличения субвенции на оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на 2012-2016 годы, на сумму 50 900,00 рублей;

увеличения субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций», на сумму 7 998 000,00 рублей;

уменьшения субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на сумму 269 200,00 рублей;

увеличения субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, на сумму 1 422 100,00 рублей;

уменьшения субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, на сумму 50 000,00 рублей;

уменьшения субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, на сумму 70 027,64 рублей;

уменьшения субвенции на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на сумму 201 500,00 рублей.

1.3.2. Увеличения доходов по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления, на сумму 1 600 000,00 рублей (предоставление гранта муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы местного бюджета увеличены на сумму 46 020 532,36 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 53 546 162,36 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 2 001 190,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

а) уменьшение расходов в сумме 376 430,00 рублей в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:

- 18 170,00 рублей – увеличение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов в связи с увеличением количества служебных поездок и повышением стоимости бензина;
- 236 080,00 рублей – уменьшение расходов на выплаты по фонду оплаты труда главы администрации города Кировска в связи с экономией по имеющейся вакансии;
- 10 000,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части суточных главы администрации города Кировска в связи с отсутствием расходов (вакансия по должности главы администрации города Кировска);
- 140 120,00 рублей – уменьшение командировочных расходов работников администрации города Кировска в связи с отсутствием потребности в данных средствах, в том числе:
 - 30 000,00 рублей – уменьшение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных);

- 63 230,00 рублей – уменьшение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы;
 - 46 890,00 рублей – уменьшение расходов по бронированию и найму жилого помещения.
- 10 000,00 рублей – уменьшение расходов на утилизацию оргтехники в связи с невозможностью осуществления закупочных процедур по причине ограничений пункта 4 статьи 193 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ограничение годового объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в сумме 2 000 000,00 рублей);
 - 1 600,00 рублей – увеличение расходов за счет средств субвенции из областного бюджета на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании уведомления по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Мурманской области от 03.11.2015 № 709.
 - перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (увеличение расходов на приобретение копировального аппарата в сумме 66 810,00 рублей за счет уменьшения командировочных расходов в сумме 31 340,00 рублей, расходов на повышение квалификации в сумме 30 470,00 рублей, расходов на приобретение картриджей в сумме 5 000,00 рублей);
 - перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (увеличение расходов на приобретение канцтоваров в сумме 1 000,00 рублей за счет уменьшения расходов на приобретение сетевого фильтра в сумме 1 000,00 рублей);
 - перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних (увеличение командировочных расходов в части проезда в командировку в сумме 2 000,00 рублей за счет уменьшения расходов, предусмотренных на коммунальные услуги в сумме 2 000,00 рублей);
 - перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния (увеличение расходов на оплату коммунальных услуг 27 662,00 рублей и услуг по содержанию имущества в сумме 3 372,00 рублей за счет уменьшения командировочных расходов в сумме 737,00 рублей, расходов, предусмотренных на выплаты по фонду оплаты труда в сумме 9 900,00 рублей, расходов на заправку картриджей и прочее в сумме 20 397,00 рублей);
- б) уменьшение расходов в сумме 6 500,00 рублей в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы», в том числе:
- 6 000,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение печатей в связи с отсутствием потребности;
 - 500,00 рублей – уменьшение расходов на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса» в соответствии с заявкой учреждения;
 - уточнение целевой статьи по расходам на оплату услуг нотариуса в сумме 3 300,00 рублей;

– уточнение целевой статьи по расходам, предусмотренным на подготовку и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 6 900,00 рублей;

в) увеличение расходов в сумме 50 000,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы» 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 недостаточностью средств и на основании проведенного анализа фактических расходов.

г) уменьшение расходов в сумме 11 600,00 рублей в рамках МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в связи со сложившейся экономией по командировочным расходам, в том числе:

- 3 600,00 рублей – уменьшение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных);
- 2 000,00 рублей – увеличение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы в связи с внеплановой командировкой ведущего специалиста мобилизационного отдела администрации города Кировска;
- 10 000,00 рублей – уменьшение расходов по бронированию и найму жилого помещения.

д) увеличение расходов в сумме 2 345 720,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения, в том числе:

– 364 100,00 рублей – увеличение расходов на предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации в связи с недостаточностью средств и на основании проведенного анализа фактических расходов.

– 4 720,00 рублей – увеличение расходов на публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации юридических лиц МКУ «Управление образования города Кировска», МКУ «УФКСиТ г. Кировска», МКУ «Управление культуры г. Кировска».

– 2 500,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение печатей в связи с отсутствием потребности;

– 49 300,00 рублей – увеличение расходов за счет средств субвенции из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании уведомления по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Мурманской области от 03.11.2015 № 693;

– 1 980 100,00 рублей – увеличение расходов за счет средств субвенции из областного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании уведомления по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Мурманской области от 03.11.2015 № 731. Перераспределены средства субвенции в части увеличения расходов на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 1 000 000,00 рублей за счет уменьшения расходов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье в сумме 1 000 000,00 рублей;

– 50 000,00 рублей – уменьшение расходов за счет средств субвенции из областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, в соответствии с ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании уведомления по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Мурманской области от 03.11.2015 № 748.

2.1.2. МКУ «Управление образования города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного и областного бюджета увеличены на 35 032 170,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 3 881 570,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 31 150 600,00 рублей:

а) увеличение расходов в сумме 32 857 360,00 на реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2015-2017 годы» за счет следующих изменений:

- за счет средств областного бюджета на основании ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в том числе:

- 7 998 000,00 рублей – увеличение расходов на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций»;

- 21 623 800,00 рублей - увеличение расходов на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций»;

- 1 422 100,00 рублей – увеличение расходов на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся;

- 1 283 400,00 рублей - уменьшение расходов на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования;

- 32 100,00 рублей - уменьшение расходов на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении);

- за счет средств местного бюджета увеличение расходов на 3 128 960 рублей на предоставление дошкольного образования и воспитания, в том числе:

- 868 590,00 рублей - увеличение расходов на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в связи с повышением уровня заработной платы на 5,5% с 01.10.2015;

- 1 179 200,00 рублей - увеличение расходов на оплату труда среднего медицинского персонала в связи с необходимостью достижения целевого показателя по заработной плате для выполнения указа Президента РФ;

- 1 081 170,00 рублей - увеличение расходов на оплату труда по сокращению сторожам МБДОУ в связи с оптимизацией штатного расписания на основании плана мероприятий по оптимизации расходов на 2015-2017 годы (установка охранных сигнализаций в МБДОУ);

б) увеличение расходов в сумме 1 759 000,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» за счет следующих изменений:

- на основании ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части предоставления Министерством экономического развития Мурманской области муниципальному образованию город Кировск гранта в сумме 1 600 000,00 рублей из областного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями, в том числе:
 - 780 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение и укладку противопожарного линолеума в МБОУ «Хибинская гимназия»;
 - 109 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение противопожарного линолеума и стройматериалов для МБОУ «СОШ №7»;
 - 711 000,00 рублей – увеличение расходов на ремонт пожарной сигнализации и автоматической блокировки дверей при возникновении пожара в МБОУ «СОШ № 7»;
- за счет средств местного бюджета на 159 000,00 рублей, в том числе:
 - 18 500,00 рублей – увеличение расходов в связи с необходимостью проведения курсов повышения квалификации медицинского персонала МБДОУ № 30. Потребность в дополнительном финансировании обусловлена требованиями Минздравсоцразвития, утвержденными приказом от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», СанПиН 2.4.1.3049-13, на основании которого, мед. персонал обязан раз в пять лет проходить курсы повышения квалификации для получения сертификата специалиста;
 - 150 000,00 рублей – увеличение расходов в связи с необходимостью приобретения специализированных ученических столов и стульев для кабинета физики МБОУ «СОШ №7». Приобретение мебели за счет субсидии на выполнение муниципального задания в части средств местного бюджета не может быть выполнено в связи с принятием обязательств на всю сумму выделенных ассигнований;
 - 489 060,00 рублей – увеличение расходов для нужд МБОУ «СОШ № 5» на приобретение медиабиблиотеки (МФУ лазерный, переплетчик, проектор, ламинатор, интерактивная доска, мобильный компьютерный класс – 10 ноутбуков, сейф-тележка);
 - 600 000,00 рублей – увеличение расходов для нужд МБОУ «Хибинская гимназия» на приобретение мобильного компьютерного класса по биологии (15 ноутбуков, сейф-тележка, автоматизированное рабочее место учителя);
 - 399 300,00 рублей - увеличение расходов для нужд МБОУ «СОШ № 2» на приобретение компьютерной техники (3 интерактивные доски, 3 компьютера);
 - 111 640,00 рублей - увеличение расходов для нужд МБОУ «ООШ № 8» на приобретение многофункционального устройства;
 - 1 600 000,00 рублей - уменьшение расходов на мероприятия, реализация которых предусмотрена за счет гранта;
 - 9 500,00 рублей – уменьшение расходов связи со сложившейся экономией по конкурсным процедурам на приобретение линолеума МБДОУ №5;
- в) увеличение расходов в сумме 415 810 рублей в рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление образования» за счет следующих изменений:
 - за счет средств местного бюджета, в том числе:
 - 404 550,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда (310 714,00 рублей) и начислений (93 836 рублей) в связи с повышением уровня заработной платы на 5,5% с 01.10.2015;

- 878 634,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда (674 834,00 рублей) и начислений (203 800,00 рублей) на выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска увольняемым работникам (уменьшение штатной численности на 16 шт.ед);
- 689 574,00 рублей - уменьшение расходов на оплату труда (529 628,00 рублей) и начислений (159 946,00 рублей) в связи с внесением изменения в штатное расписание учреждения с 01.12.2015 года (уменьшение штатной численности на 16 шт.ед);
- Перераспределение ассигнований в связи с ликвидацией учреждения в январе 2016 года, расходы, планируемые в смете 2015 года для его дальнейшей деятельности в 2016 году, были исключены. Перераспределение указанных средств связано с необходимостью приобретения компьютерной техники, которая будет передана во вновь созданные учреждения.
 - увеличение ассигнования по КОСГУ 340 (ВР 242) на 300 000,00 рублей за счет уменьшения ассигнований по КОСГУ:
 - КОСГУ 225 (ВР 242), расходы на содержание имущества – 28 950,00 рублей;
 - КОСГУ 226 (ВР 242), прочие расходы – 70 000,00 рублей;
 - КОСГУ 222 (ВР 244), транспортные расходы – 37 090,00 рублей;
 - КОСГУ 225 (ВР 244), расходы на содержание имущества – 99 600,00 рублей;
 - КОСГУ 226 (ВР 244), прочие расходы – 55 500,00 рублей;
 - КОСГУ 340 (ВР 244), приобретение материальных запасов – 8 860,00 рублей.
- 177 800,00 рублей - уменьшение расходов за счет средств областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области на основании ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2.1.3. МКУ «Управление культуры города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного и областного бюджетов увеличены на 1 040 600,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- а) увеличение расходов в сумме 873 850,00 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:
- 142 970,00 рублей – увеличение расходов по школам дополнительного образования детей в сфере культуры на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в связи с повышением уровня заработной платы на 5,5% с 01.10.2015;
 - 112 100,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на оплату труда в связи с изменением штатного расписания (ведение 1 штатной единицы редактора с 01.10.2015);
 - 109 500,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на приобретение фуражного корма (сена) для лошадей конного клуба «Ласточка»;
 - 1 950,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на командировочные расходы, в том числе:
 - 200,00 рублей – увеличение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных) в связи с необходимостью участия директора учреждения в работе Совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области в г. Мурманск;
 - 1 200,00 рублей – увеличение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы заведующей сектором художественных ремесел в связи с участием в областном обучающем семинаре

«Пути пропаганды народного искусства Мурманской области» на базе ГОАУК «Мурманский областной художественный музей»;

- 550,00 рублей – увеличение расходов по бронированию и найму жилого помещения в связи с необходимостью участия директора учреждения в работе Совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области в г. Мурманск.
 - 2 860,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на прохождение медицинского осмотра дворника при трудоустройстве в учреждение;
 - 521 740,00 рублей – увеличение расходов по МБУК «ИКМ г. Кировска» на оплату коммунальных услуг нового помещения по адресу ул. Парковая, д. 12;
 - 17 270,00 рублей – уменьшение расходов по МБУК «ЦНТиД» в связи с ликвидацией учреждения (возврат неизрасходованного остатка средств на выполнение муниципального задания и содержание имущества учреждения).
- б) увеличение расходов в сумме 42 500,00 рублей в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:
- 10 500,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на изготовление схем-планов эвакуации из помещений в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 в количестве трех штук. Имеющиеся планы эвакуации выполнены с нарушениями норм и требований пожарной безопасности. Основанием для замены схем-планов эвакуации являются рекомендации комиссии по комплексному обследованию объектов массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.
 - 32 000,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на изготовление 16 костюмов для участия хореографического кружка «Барбарики» на областном открытом фестивале-конкурсе сельских хореографических коллективов «Танцы за околицей» в п.г.т. Ревда в ноябре 2015 года;
 - перераспределение ассигнований в сумме 90 000,00 рублей между МАУК «КГДК» и клубом «Затейник» МБУК «ЦНТиД» по мероприятиям программы в части разделов программы «Улучшение материально - технической базы учреждений культуры» и «Обеспечение равного доступа граждан к услугам культуры».
- в) увеличение расходов в сумме 71 940,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.», в том числе:
- 38 500,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на проведение новогодних массовых мероприятий в учреждении (приобретение материалов для оформления помещений к новогодним спектаклям в сумме 6 500,00 рублей, оформление уличной площадки на новогоднюю ночь в сумме 5 200,00 рублей, услуги по разработке макета баннера «Зимний лес» в сумме 1 000,00 рублей, услуги по изготовлению баннера в сумме 16 800,00 рублей, приобретение призов и подарков на массовые конкурсы при проведении новогодних утренников и праздников в сумме 9 000,00 рублей);
 - 33 440,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «СДК н.п. Коашва» на выездные мероприятий (транспортные расходы для поездки хореографического кружка «Барбарики» на областной открытый фестиваль-конкурс сельских хореографических коллективов «Танцы за околицей» в п.г.т. Ревда в ноябре 2015 года);
 - перераспределение ассигнований по МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова»:
 - 31 150,00 рублей - уменьшение ассигнований на проведение выездных мероприятий в связи с экономией средств, образовавшейся по причине несостоявшихся мероприятий (перенос сроков проведения мероприятий на 2016 год);
 - 31 150,00 рублей - увеличение ассигнований на проведение городских мероприятий в рамках муниципальной методической программы «Визиты мастерства». Муниципальная методическая программа «Визиты мастерства» является учебно-методическим, просветительским и воспитательным мероприятием, направленным на

развитие методического обеспечения образовательного процесса в учреждении, совершенствование профессионального мастерства преподавателей, расширение творческих и культурных связей в регионе. Программа «Визиты мастерства» включает проведение двух концертов:

- 22 ноября 2015 года запланирован концерт вокально-инструментальной музыки «Сказки волшебницы музыки» артистов музыкального театра Республики Карелия и Петрозаводской государственной консерватории;
- 12 декабря 2015 года запланирован концерт в рамках проекта «Музыкальное путешествие по странам Западной Европы», посвященный чешской национальной культуре «Луч солнца сквозь золото листвы. Чехия».

г) уменьшение расходов в сумме 20 000,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы» в связи с экономией по фактическим расходам по причине отсутствия потребности в средствах на оплату коммунальных услуг гражданам, работающим в сельских населенных пунктах.

д) увеличение расходов в сумме 72 310,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление культуры города Кировска», в том числе:

- 163 710,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда за счет средств местного бюджета в связи с повышением уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 5,5% с 01.10.2015;
- перераспределение ассигнований на обеспечение функционирования учреждения, в том числе:
- 12 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт помещения в связи с ликвидацией учреждения на основании распоряжения администрации города Кировска от 29.10.2015 № 539 р «О ликвидации муниципальных казенных учреждений «Управление образования города Кировска», «Управление культуры города Кировска», «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска».
- 12 000,00 рублей – увеличение расходов на оплату услуг связи в связи с изменением условий договора предоставления доступа к сети Интернет и необходимостью 100% предоплаты за очередной месяц в сумме 3 540,00 рублей, а также в связи с увеличением количества междугородних переговоров в сумме 8 460,00 рублей.
- 91 400,00 рублей – уменьшение расходов за счет средств субвенции из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, в соответствии с ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-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 труда и социального развития Мурманской области от 09.11.2015 № 58.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на 1 107 560,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

а) увеличение расходов в сумме 320 000,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.», в том числе:

- 280 000,00 рублей - 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;

- 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»:
 - КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» + 4 000,00 рублей;
 - КОСГУ 222 «Транспортные услуги» - 4 000,00 рублей;
- 40 000,00 рублей – на чествование спортсменов и работников учреждений физической культуры и спорта по итогам года;
- б) увеличение расходов в сумме 46 840,00 рублей в рамках ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» на оплату труда в связи с повышением уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 5,5% с 01.10.15 г.;
- в) увеличение расходов в сумме 689 650,00 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:
 - 60 510,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда работников МАУДО «ДЮСШ» в связи с повышением уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 5,5% с 01.10.15 г.;
 - 100 000,00 рублей – увеличение расходов на проведение углубленных медицинских осмотров обучающихся в МАУДО «ДЮСШ» проходящих спортивную подготовку, проводимых в соответствии со ст. 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в связи с прекращением финансирования этих мероприятий Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Мурманской области с 01.01.2015 в соответствии с письмом Министерства здравоохранения Мурманской области от 05.08.2014 №08-05/5812-ВП;
 - 153 600,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда работников МАУ СОК «Горняк» в связи с повышением уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 5,5% с 01.10.15 г.;
 - 319 780,00 рублей – увеличение расходов на выплаты сокращенным работникам МАУ СОК «Горняк» выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск;
 - 209 060,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда работников МАУ СОК «Горняк» в связи с переводом работников с ранее занимаемых должностей на вновь созданные должности в связи с внесением изменений в штатное расписание с 11.12.2015 г.;
 - 153 300,00 рублей – уменьшение расходов на проведение несостоявшихся спортивных мероприятий;
- г) уменьшение расходов в сумме 2 326 290,00 рублей в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы», в том числе:
 - 6 100 000,00 рублей - уменьшение расходов на обустройство асфальтовых дорожек в городском парке в связи с невыполнением в текущем году данного мероприятия;
 - 200 000,00 рублей - уменьшение расходов на обустройство парковки возле городского стадиона в связи с невыполнением в текущем году данного мероприятия;
 - 23 289,00 рублей – увеличение расходов на завершение ремонтных работ в городском бассейне (в зоне детского бассейна и в зоне гидромассажа);
 - 56 000,00 рублей - увеличение расходов на приобретение машины для заливки льда, в связи с увеличением фактической цены приобретения;
 - 2 548 421,00 рублей – увеличение расходов на восстановление полотна лыжной трассы и обустройство освещения в районе профилактория «Тирвас»;
 - 1 346 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение трибун для наблюдения за лыжными гонками, проходящими в районе профилактория «Тирвас»;

- д) увеличение расходов в сумме 162 240,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска», в том числе:
- 80 360,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда в связи с повышением уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 5,5% с 01.10.15 г.;
 - 235 930,00 рублей – увеличение расходов на выплату компенсации за неиспользованный отпуск, в связи с увольнением;
 - 154 050,00 рублей – уменьшение расходов на оплату труда, в связи с сокращением 3 шт. единиц с 01.12.2015 г. (бухгалтер 1 категории – 3 шт. ед., зам. гл. бухгалтера – 1 шт. ед.);
 - 2 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение конвертов, в связи с ростом объема исходящей корреспонденции;
 - 2 000,00 рублей – уменьшение расходов на коммунальные услуги в связи с экономией.

2.1.5. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного, областного бюджетов увеличены на сумму 11 307 762,36 рубля, в том числе за счет следующих изменений: за счет средств местного бюджета увеличены – 11 579 290,00 рублей, за счет средств областного бюджета уменьшены – 271 527,64 рублей. В том числе:

- а) увеличение расходов в сумме 1 224 150,00 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» (Дорожный фонд) на разработку проектно-сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги от центральной почты до проходной Кировского рудника (пос. Кукисвумчорр) по определению Кировского городского суда Мурманской области от 02.12.2014 №2-386/2013;
- б) уменьшение расходов в сумме 764 600,00 рублей в рамках ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» на частичное возмещение затрат ПАО «Мурманскавтотранс», осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам (№ 1, 12, 104, 108), в связи с заключением соглашения между Министерством транспорта Мурманской области и ПАО «Мурманскавтотранс» о предоставлении данной субсидии с сентября 2015 года;
- в) увеличение расходов в сумме 8 422 620,00 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» в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов на 2014, 2015, 2016, годы, утвержденным Постановлением администрации города Кировска от 12.03.2015 № 608;
- г) уменьшение расходов в сумме 204 000,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» в результате проведения конкурсных процедур, в том числе:
- 7 800,00 рублей – уменьшение расходов на благоустройство детских, спортивных площадок;
 - 122 800,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт детских, спортивных площадок, лестниц;

- 15 700,00 рублей – уменьшение расходов на благоустройство объектов внешнего благоустройства;
 - 57 700,00 рублей – уменьшение расходов на дооборудование детских, спортивных площадок;
- д) уменьшение расходов в сумме 177 000,00 рублей в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» на установку барьерного ограждения, обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в связи с экономией от конкурсных процедур;
- е) уменьшение расходов в сумме 32 000,00 рублей в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» на строительство мест парковки в связи с экономией от конкурсных процедур;
- ж) уменьшение расходов в сумме 197 600,00 рублей в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах», в том числе:
- 10 600,00 рублей – уменьшение расходов на ликвидацию несанкционированных свалок в связи с экономией от конкурсных процедур;
 - 253 000,00 рублей – уменьшение расходов на строительство площадок под крупногабаритный мусор, в связи с отсутствием подрядчиков желающих участвовать в торгах;
 - 66 000,00 рублей – увеличение расходов на установку ограждения на существующую площадку под крупногабаритный мусор;
- з) уменьшение расходов в сумме 1 265 800,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:
- 739 300,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт квартир ветеранов ВОВ, в связи с некачественным выполнением подрядчиком своих обязательств и расторжением с ним муниципального контракта;
 - 325 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт квартир детей – сирот за счет средств местного бюджета, в связи с экономией от конкурсных процедур;
 - 201 500,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт квартир детей – сирот за счет средств областного бюджета в соответствии с ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- и) уменьшение расходов в сумме 100 000,00 рублей в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 года» на возмещение расходов малоимущим гражданам по установке приборов учета в муниципальных жилых помещениях, с учетом фактической потребности;
- к) увеличение расходов в сумме 4 073 700,00 рублей в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2015-2017 годах», в том числе:
- 2 914 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение светодиодной конструкции «Сердце» для установки на ул. Солнечная при въезде в город;
 - 1 159 700,00 рублей – увеличение расходов на приобретение светодиодной консоли для украшения центральной площади города и дороги от ул. Солнечная до ул. Ленинградская «серпантин»;
- л) увеличение расходов в сумме 72,36 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:
- 70 027,64 рублей – уменьшение расходов на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, предоставляемых Комитетом по ветеринарии

- Мурманской области в соответствии с ЗМО от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- 70 100,00 рублей – увеличение расходов на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств местного бюджета в связи с уменьшением расходов на данные мероприятия за счет средств областного бюджета;
- м) увеличение расходов в сумме 328 220,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2015-2017 годы», в том числе:
- 258 220,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда в связи с повышением уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 5,5% с 01.10.15 г.;
 - 70 000,00 рублей – увеличение расходов на оплату судебных расходов по исполнительному листу от 13.07.2015 г. № А42-3375/2014 в пользу ООО «Мурмантехстрой», выполнявшим работы по замене плитки на памятнике С.М. Кирову;
 - 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»:
 - КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» +5 000,00 рублей;
 - КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги» - 5 000,00 рублей.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2015-2017 годы увеличены на сумму 39 520,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- 331 760,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда (254 810,00 рублей) и начислений (76 950,00 рублей) в связи с повышением уровня заработной платы на 5,5% с 01.10.2015;
- 1 057 320,00 рублей - увеличение расходов на обеспечение деятельности вновь созданного структурного подразделения учреждения - Службы лавинной безопасности, в том числе:
 - оплата услуг сотовой связи (12 300,00 рублей);
 - аренда трех транспортных средств повышенной проходимости (773 240,00 рублей);
 - проведение предварительного медицинского осмотра вновь принимаемых работников (28 000,00 рублей);
 - оплата услуг нотариуса - нотариальное удостоверение документов для получения лицензий (10 000,00 рублей), государственной пошлины за выдачу двух лицензий (15 000,00 рублей);
 - приобретение бинокля для работы полевой группы (90 000,00 рублей), пяти телефонных аппаратов сотовой связи (28 000,00 рублей), спец. одежды (75 000,00 рублей), ГСМ (13 000,00 рублей), медицинских и лекарственных средств для комплектования полевых медицинских аптек первой помощи (10 680,00 рублей), емкости для питьевой воды и механической помпы (2 100,00 рублей);
- 1 349 560,00 рублей - уменьшение расходов на оплату труда (1 036 530,00 рублей) и начислений (313 030,00 рублей) в связи с изменением штатного расписания с 01.11.2015 (ранее расходы на выплаты по фонду оплаты труда Службы лавинной безопасности закладывались с 01.10.2015).

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 увеличены на сумму 139 590,00 на оплату труда (107 210,00 рублей) и начислений (32 380,00 рублей) в связи с повышением уровня заработной платы на 5,5% с 01.10.2015.

Перераспределение ассигнований за счет средств федерального бюджета в связи с необходимостью приобретения мебели: увеличение ассигнований по КОСГУ 310 (ВР 244) на 5 400,00 рублей за счет уменьшения ассигнований по КОСГУ 226 (ВР 242) на оказание консультативных услуг в связи с фактически сложившейся экономией.

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 1 700 230,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- 1 659 800,00 рублей – увеличение расходов на выплаты по фонду оплаты труда: в связи с изменением штатного расписания учреждения от 28.10.2015 № 04-07/3 (с 01.12.2015 введено 30 штатных единиц) в сумме 1 446 200 рублей, в связи с повышением уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 5,5% с 01.10.2015 в сумме 213 600,00 рублей;
- 26 600,00 рублей – увеличение расходов на приобретение электронных журналов «Госзакупки в учреждениях», «Учет в учреждении». Доступ к электронной версии журналов будет доступен в течение 12 месяцев.
- 51 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение бумаги для оргтехники для обеспечения функционирования учреждения;
- 37 170,00 рублей – уменьшение расходов на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, в связи с фактической экономией средств.

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 3 392 660,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- 1 981 630,00 рублей – увеличение расходов оплату труда (1 521 980,00 рублей) и начислений (459 650,00 рублей) возникло в связи с утверждением положения по оплате труда и внесением изменений в штатное расписание учреждения с 01.10.2015;
- 261 050,00 рублей - увеличение расходов на оплату труда (200 500,00 рублей) и начислений (60 550,00 рублей) в связи с повышением уровня заработной платы на 5,5% с 01.10.2015;
- 10 410,00 рублей – увеличение расходов на услуги связи с учетом фактически заключенных договоров с ПАО "Ростелеком" с 01.09.2015 по 31.12.2015, в том числе: 5 980,00 рублей – внутризонавая связь; 4 160,00 – интернет; 270,00 рублей – междугородняя связь;
- 137 610,00 рублей – увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом фактически заключенных договоров с 01.09.2015 по 31.12.2015 с АО «АпатитыВодоканал» (дополнительная потребность на оплату услуг теплоэнергии в

- сумме 137 320,00 рублей) и АО «ТГК-1» (дополнительная потребность на оплату услуг водоснабжения в сумме 290,00 рублей);
- 54 600,00 рублей – увеличение расходов в связи с необходимостью установки и сопровождения программного комплекса 1С для обеспечения деятельности учреждения, в том числе: 14 400,00 рублей - 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ; 21 600,00 рублей – 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8; 6 000,00 рублей - Конфигурация ВДГБ: Автотранспорт и учет ГСМ для государственных учреждений; 12 600,00 рублей - 1С:Предприятие 8.Клиентская лицензия на 2 рабочих места;
 - 8 300,00 рублей – увеличение расходов в связи с необходимостью утилизации 19 единиц устаревшей оргтехники учреждения;
 - 80 000,00 рублей – увеличение расходов в связи с необходимостью прохождения первичных/периодических медицинских осмотров работников учреждения (данные расходы не предусмотрены в первоначальной смете учреждения);
 - 3 406,00 рублей - увеличение расходов в связи с необходимостью прохождения предрейсовых медосмотров работников учреждения;
 - 44 395,00 рублей – увеличение расходов на оформление страховых полисов ОСАГО в связи с передачей автомобилей в оперативное управление МКУ «Центр МТО г. Кировска» с 01.09.2015;
 - 16 000,00 рублей – увеличение расходов на прохождение начальником транспортного отдела учреждения курсов по «Подготовке и переподготовке специалистов по безопасности движения автомобильным и городским транспортом» (8 300,00 рублей) и «Повышению квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом» (7 700,00 рублей).
 - 18 759,00 рублей – увеличение расходов на установку, активацию, калибровку и техническое сопровождение программно-аппаратного комплекса GPS;
 - 172 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение минимального набора компьютерной и оргтехники для обеспечения деятельности учреждения и работоспособности программного продукта 1С;
 - 35 200,00 рублей - увеличение расходов на приобретение офисных стульев;
 - 81 613,00,00 рублей – увеличение расходов на приобретение ГСМ (64 170,00 рублей), на приобретение газов ацетилен и кислород (17 443,00) в связи с увеличением фактических расходов учреждения;
 - 265 757,00 рублей – увеличение расходов на приобретение запчастей для ремонта 9 единиц автомобильного транспорта;
 - 68 140,00 рублей – увеличение расходов на приобретение 4 медицинских аптек (4 000,00 рублей), канцелярских товаров (29 350,00 рублей), хозяйственных товаров (34 790,00 рублей) для обеспечения деятельности учреждения (данные расходы не предусмотрены в первоначальной смете учреждения);
 - 153 790,00 рублей – увеличение расходов на приобретение инвентаря, инструмента (71 300,00 рублей) и материалов для минимально необходимых строительных работ (82 490,00 рублей) в связи с необходимостью проведения оперативных ремонтных работ в муниципальных учреждениях.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» расходы за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 7 194 300,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- а) уменьшение расходов в сумме 6 750 500,00 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:

- 249 500,00 рублей – увеличение расходов на приобретение дополнительного модуля программного продукта SAUMI для настройки взаимодействия с программным комплексом «ГИС ГМП» (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах);
 - 1 000 000,00 рублей – уменьшение расходов на проведение оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности в связи с проведением конкурсных процедур;
 - 4 600 000,00 рублей – уменьшение расходов на разработку проектно-сметной документации здания бывшего кинотеатра «Большевик», в связи с длительностью подготовки проектно-сметной документации и невозможностью освоения данных средств до конца текущего года;
 - 1 400 000,00 рублей – уменьшение расходов на проведение электромонтажных работ в многоквартирном доме по ул. Кирова, 25, в связи с длительностью проведения работ и невозможностью освоения данных средств до конца текущего года;
- б) уменьшение расходов в сумме 443 800,00 рублей в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 года», в том числе:
- 28 800,00 рублей – уменьшение расходов на размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности, в связи с отказом собственников многоквартирных домов проводить энергетические обследования домов;
 - 415 000,00 рублей – уменьшение расходов на организацию проведения энергетических обследований МКД в связи с отказом собственников многоквартирных домов проводить энергетические обследования домов.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 36 600,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

- 14 900,00 рублей – увеличение расходов на проведение диспансеризации муниципальных служащих. Диспансеризация является обязательной при прохождении муниципальной службы на основании Закона Мурманской области от 29.06.2007 №860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;
- 14 900,00 рублей – уменьшение расходов на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, в связи с фактической экономией средств;
- 36 600,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в связи с отсутствием потребности в данных средствах по причине дистанционного обучения на курсах повышения квалификации, в том числе:
 - 2 600,00 рублей – уменьшение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных);
 - 12 000,00 рублей – уменьшение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы;
 - 22 000,00 рублей – уменьшение расходов по бронированию и найму жилого помещения.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 294 730,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

- 160 149,00 рублей – уменьшение расходов по фонду оплаты труда заместителя главы города Кировска, исполняющего полномочия заместителя председателя Совета депутатов города Кировска, в связи с изменением штатного расписания: сокращение должности на основании распоряжения главы города Кировска от 21.07.2015 № 51-р «Об изменении штатного расписания Совета депутатов города Кировска»;
- 3 000,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных), заместителя главы города Кировска, исполняющего полномочия заместителя председателя Совета депутатов города Кировска, в связи с сокращением должности;
- 124 600,00 рублей – уменьшение расходов на обеспечение функций работников аппарата Совета депутатов в связи с фактической экономией средств и отсутствием потребности, в том числе:
 - 4 600,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных);
 - 15 000,00 рублей – уменьшение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы;
 - 15 000,00 рублей – уменьшение расходов по бронированию и найму жилого помещения во время служебных командировок;
 - 16 000,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт компьютерной и оргтехники;
 - 50 000,00 рублей – уменьшение расходов на обновление программных продуктов;
 - 24 000,00 рублей – уменьшение расходов на проведение оценки условий труда;
- 6 981,00 рубль – уменьшение расходов на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, в связи с фактической экономией средств.

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 1 391 440,00 рублей. Из них:

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 1 245 840,00 рублей (МКУ «Управление образования г. Кировска» – 760 200,00 рублей, МКУ «Управление культуры г. Кировска» – 379 640,00 рублей, МКУ «Управление ФКС и Т г. Кировска» – 45 000,00 рублей, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» - 1 000,00 рублей, МКУ «Управление ГО и ЧС» - 60 000,00 рублей);

- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 145 600,00 рублей работникам МКУ «Управление образования г. Кировска».

По вышеуказанным обстоятельствам соответствующие расходы главного распорядителя Администрация города Кировска увеличены на 1 391 440,00 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 1 435 470 388,36 рублей, по расходам в сумме 1 499 339 707,36 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 63 869 319,00 рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 27 469 319,00 рублей и привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 36 400 000,00 рублей.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. Евсевьева