

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2016 год»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2016 год» 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 11 111 970,00 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. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам в сумме 8 960 970,00 рублей, за счет:

1.1.1. Увеличения поступления государственной пошлины на сумму 8 200,00 рублей, в том числе:

1.1.1.1. увеличения поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на сумму 5 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС с учетом фактических поступлений);

1.1.1.2. увеличения поступления государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты городских округов, на сумму 3 200,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ» с учетом фактических поступлений).

1.1.2. Увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму 2 968 000,00 рублей по данным администраторов доходов:

- КУМС на сумму 5 000,00 рублей – за счет возмещения расходов по оценке рыночной стоимости муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 26, подлежащего выкупу арендатором;

- МКУ «УКГХ» на сумму 2 963 000,00 рублей, в том числе: за счет возврата неиспользованных в 2015 году денежных средств на сумму 2 960 532,12 рублей от НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД Мурманской области», в связи с отсутствием оснований для реализации мероприятий по реконструкции многоквартирного дома по адресу: пр. Ленина, д. 17, а также в соответствии с требованиями ст. 166 ЖК; за счет возмещения судебных расходов по оплате госпошлины за эвакуацию и хранение транспортных средств по исполнительным листам, на сумму 2 138,40 рублей.

1.1.3. Увеличения доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:

1.1.1.3. увеличения доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами на сумму 1 173 200,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет полученной прибыли от МУП «Фармация» и МУП «Кировская городская электрическая сеть» по итогам 2015 года).

1.1.4. Увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 2 276 770,00 рублей, в том числе:

1.1.4.1. увеличения доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу на сумму 1 865 790,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет оплаты покупателем нежилого помещения по ул. Дзержинского, д. 5, всего остатка стоимости имущества);

1.1.4.2. увеличения доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на сумму 410 980,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет поступления суммы выкупа за два земельных участка под зданиями, находящимися в собственности ООО «Норд-бизнес-Сервис» и Геворкян Г.В., а также продажи девяти земельных участков сельскохозяйственного назначения в бывшем н.п. Зашеек).

1.1.5. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 2 533 600,00 рублей, в том числе:

1.1.5.1 увеличения поступлений по прочим денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения на сумму 304 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД «Апатитский»);

1.1.5.2. увеличения поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов, на сумму 2 157 000,00 рублей (на основании данных администратора доходов МКУ «УКГХ» с учетом фактических поступлений в бюджет);

1.1.5.3. увеличения поступлений по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов, на сумму 72 600,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МКУ «УКГХ» на сумму 71 600,00 рублей – за счет возмещения расходов за эвакуацию и хранение транспортных средств; Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области на сумму 1 000,00 рублей - за нарушения в области пользования природными ресурсами).

1.1.6. Увеличения поступлений по прочим неналоговым доходам бюджетов городских округов на сумму 1200,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКХГ» – за счет поступления денежных средств на основании заключенного договора с ИП Брисякян от 18.03.2015 № 8 об оказании услуг по сбору вторичных ресурсов, макулатуры).

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

1.2.1. увеличения субсидии бюджетам городских округов на сумму 2 151 000,00 рублей, в том числе:

1.2.1.1. на обеспечение жильем молодых семей на сумму 2 151 000,00 рублей (в рамках государственной программы "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" на 2014-2020 годы, на основании уведомления от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 06.05.2016 № 94).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы местного бюджета увеличены на сумму 14 831 129,51 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 1 062 903,00 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 бюджета увеличены на сумму 30 038 450,00 рублей, в том числе:

2.1.1.1. увеличение расходов в сумме 68 980,00 рублей в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2016 год» на возмещение командировочных расходов двум сотрудникам Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска, связанных с участием в III международном форуме «Социальные инновации. Формула активности» в г. Вологда, в том числе:

- 1 000,00 рублей – на дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
- 45 580,00 рублей – на расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы;
- 22 400,00 рублей – на расходы по бронированию и найму жилого помещения.

2.1.1.2. увеличение расходов в сумме 355 300,00 рублей в рамках МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:

– 87 950,00 рублей – на командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) сотрудникам администрации города Кировска, направляемым на плановое повышение квалификации в 2016 году, в связи с недостаточностью средств, запланированных в бюджете города Кировска на данные цели;

– 263 450,00 рублей – на приобретение картриджей (для замены списанных), МФУ в количестве 1 шт. (в связи с выходом из строя имеющегося и невозможностью его дальнейшей эксплуатации) и серверного оборудования (в целях технической защиты информации);

– 3 900,00 рублей – на подключение к сервису 1С-Отчетность для отправки электронной отчетности в контролирующие органы по телекоммуникационным каналам связи из 1С.

2.1.1.3. увеличение расходов в сумме 600 000,00 рублей в рамках МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы» на предоставление субсидии некоммерческим организациям социальной направленности, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности;

2.1.1.4. увеличение расходов в сумме 439 410,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения, в том числе:

– 300 000,00 рублей – на оплату административного штрафа за нарушение требований по разметке дорог на основании постановления по делу об административном правонарушении от 13.05.2016 № 18810351160089012533;

– 58 290,00 рублей – на членские взносы в адрес Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» за 2015 год (при формировании бюджета данные расходы не предусматривались);

– 78 000,00 рублей – на оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД № 18 по пр. Ленина за 2012-2013 гг. ТСЖ «Проспект» на основании решения Арбитражного суда Мурманской области от 13.01.2016 по делу № А42-4585/2015 и постановления тринадцатого Арбитражного апелляционного суда г. Санкт-Петербурга от 26.05.2016;

– 3 120,00 рублей – на оплату судебных расходов по уплате государственной пошлины на основании решения Арбитражного суда Мурманской области от 13.01.2016 по делу № А42-4585/2015.

2.1.1.5. увеличение расходов в сумме 22 223 130,00 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска» на 2016 год в связи с изменением типа Муниципального казенного учреждения «Центр МТО г. Кировска» на Муниципальное автономное учреждение «Центр МТО г. Кировска» с 01.07.2016 на основании распоряжения администрации города Кировска от 02.06.2016 № 357р, в том числе:

– 17 600 100,00 рублей – на обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений;

– 757 110,00 рублей - на содержание имущества МАУ «Центр МТО г. Кировска»;

– 3 865 920,00 рублей - на организацию и осуществление транспортного обслуживания муниципальных учреждений;

2.1.1.6. увеличение расходов в сумме 4 378 471,00 рублей в рамках МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» в том числе:

– 3 160 501,00 рублей – увеличение расходов в связи с изменением типа Муниципального казенного учреждения «Центр МТО г. Кировска» на Муниципальное автономное учреждение «Центр МТО г. Кировска» с 01.07.2016 на основании распоряжения администрации города Кировска от 02.06.2016 № 357р;

– 780 850,00 рублей - на проведение частичных ремонтных работ пищеблока МБДОУ «ДС № 12» в связи с проведением в сентябре 2016 года официальной областной проверки Роспотребнадзора;

– 107 120,00 рублей - на прочистку системы вентиляции МАДОУ «ДС № 16» в связи с проведением в августе 2016 года официальной областной проверки Роспотребнадзора;

– 330 000,00 рублей - на приобретение противопожарного линолеума для нужд МБДОУ «ДС № 21» в связи с необходимостью соблюдения технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123.

Перераспределение экономии в рамках мероприятия «Обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями», сложившейся по результатам аукциона на проведение ремонтных работ в помещениях теннисного и тренажерного залов клуба «Север» МАОДО ЦДТ «Хибины», расположенного по адресу ул. Советская, д. 8, в сумме 335 600.00 рублей в том числе:

– 120 610,00 рублей - на ремонт вентиляционной шахты, прямиков и гидроизоляции стен над приямок здания МАОДО ЦДТ «Хибины» клуб «Юный техник», расположенный по адресу ул. Дзержинского, д. 9а;

– 214 990,00 рублей - на косметический ремонт помещений цокольного этажа МАОДО ЦДТ «Хибины» клуб «Юный техник» расположенный по адресу ул. Дзержинского, д. 9а;

Перераспределение ассигнований с мероприятия «Обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями» в сумме 532 440,00 рублей в связи экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур по приобретению линолеума, на

мероприятие «Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов» на приобретение строительных материалов для установки (монтажа) козырька и крыльца входа с пандусом для доступа МГН в МБДОУ «ДС № 10».

2.1.1.7. увеличение расходов в сумме 1 973 159,00 в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» в связи с изменением типа Муниципального казенного учреждения «Центр МТО г. Кировска» на Муниципальное автономное учреждение «Центр МТО г. Кировска» с 01.07.2016 на основании распоряжения администрации города Кировска от 02.06.2017 № 357р.

2.1.2. МКУ «Управление образования города Кировска»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.3. МКУ «Управление культуры города Кировска»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 57 160,00 рублей, в том числе:

2.1.4.1. уменьшение расходов в сумме 7 160,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.» на выявление и поддержку спортивных талантов среди детей и молодежи, в связи с переносом образовавшегося неиспользованного остатка средств на счет Комитета образования, культуры и спорта;

2.1.4.2. уменьшение расходов в сумме 50 000,00 рублей в рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» на обеспечение организационной и информационной поддержки туристской отрасли, в связи с переносом образовавшегося неиспользованного остатка средств на счет Комитета образования, культуры и спорта.

2.1.5. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 1 463 900,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.5.1. увеличение расходов в сумме 14 240 540,00 рублей в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:

– 536 430,00 рублей – на строительство детской игровой площадки в районе д.д. 5, 33, 35, 37 по ул. 50 лет Октября;

– 2 078 000,00 рублей – на замену остановочных павильонов на местах остановок маршрутных транспортных средств в целях приведения общего облика остановочных пунктов города к единой концепции;

– 11 626 110,00 рублей – на установку новых остановочных павильонов и замену существующих в связи с переносом данного мероприятия из МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»;

2.1.5.2. уменьшение расходов в сумме 11 607 710,00 рублей в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе за счет следующих изменений:

– 11 626 110,00 рублей – уменьшение расходов на установку новых остановочных павильонов и замену существующих в связи с переносом данного мероприятия в МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»;

– 18 400,00 рублей – увеличение расходов на обустройство автостоянки в районе зд. 13 по ул. Юбилейная, в связи с переносом данного мероприятия из ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2016 год»;

2.1.5.3. увеличение расходов в сумме 877 840,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2016 год», в том числе за счет следующих изменений:

– 579 500,00 рублей – увеличение расходов на проведения ремонта информационного знака «Кировск» при въезде в город;

– 2 000,00 рублей – увеличение расходов на установку знаков о запрете курения в общественных местах (территория вокруг озера «Верхнее») – обращение депутатов города Кировска (письмо вход. № 1420 от 25.05.2016);

– 274 000,00 рублей – увеличение расходов на проведение работ по восстановлению водоотвода по ул. Кирова в целях обеспечения отвода талых и ливневых вод и исключения подтопления зданий и сооружений в указанных районах;

– 97 800,00 рублей – увеличение расходов на проведение ремонтных работ по восстановлению бетонных парапетов лестниц городской площади (в настоящее время проводятся ремонтные работы, связанные в том числе с восстановлением бетонных конструкций на самой площади, исключая лестницы и их парапеты);

– 17 460,00 рублей – уменьшение расходов на обустройство автостоянки в районе зд. 13 по ул. Юбилейная, в связи с переносом данного мероприятия в МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»;

– 56 000,00 рублей – уменьшение расходов на содержание газовой емкости в результате проведения конкурсных процедур;

– 2 000,00 рублей – уменьшение расходов на дератизацию объектов внешнего благоустройства в связи с отсутствием необходимости в проведении ранее запланированной дератизации территории города после проведенного обследования в мае 2016 года (после схода снега);

2.1.5.4. увеличение расходов в сумме 2 000,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2016 году», в том числе за счет следующих изменений:

– 36 790,00 рублей – уменьшение расходов на текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период;

– 38 790,00 рублей – увеличение расходов на дератизацию территории кладбища после проведенного обследования в мае 2016 года (после схода снега);

2.1.5.5. увеличение расходов в сумме 107 400,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2016 год», в том числе за счет следующих изменений:

– 75 800,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение товаров для работы электрика и рабочего по обслуживанию здания в связи с передачей функций по обслуживанию зданий МКУ «Центр материально-технического обеспечения города Кировска»;

– 32 500,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение моющих средств в связи с передачей функций по обслуживанию зданий МКУ «Центр материально-технического обеспечения города Кировска»;

– 20 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение курвиметра (измерительное колесо) для проведения осмечивания при планировании работ, связанных с

большим количеством измерений на местности и большой протяженностью объектов (например, дорожные работы и т.п.);

- 1 500,00 рублей – увеличение расходов на приобретение пластикового информационного стенда в крыло МКУ «УКГХ» для размещения информации;

- 2 200,00 рублей – увеличение расходов на изготовление фотографий глав города и администрации для доски Почета в здании администрации города Кировска;

- 128 300,00 рублей – увеличение расходов на оплату теплоснабжения склада МКУ «УКГХ», находящегося по ул. Советская Конституция д. 22 (данные затраты не были предусмотрены при формировании бюджета, т.к. склад был передан в оперативное управление МКУ «УКГХ» 20.11.2015 года);

- 63 700,00 рублей – увеличение расходов на приобретение лопат (110 шт. – 50 совковых, 60 - штыковых), топоров (10 шт.), бензопил (4 шт.) в связи с необходимостью создания запасов материально-технических средств в соответствии с п. 3.5.2 постановления администрации города Кировска от 15.09.2015 № 1482 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»;

2.1.5.6. уменьшение расходов в сумме 183 580,00 рублей в рамках «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах» на оборудование мест для сбора твердых бытовых отходов и крупно-габаритного мусора, обусловлено отсутствием необходимости в связи с планированием на 2017 год проведения работ по обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов нового образца (заглубленные и наземные контейнеры большой вместимости) с использованием другого типа выгрузки отходов;

2.1.5.7. уменьшение расходов в сумме 1 000 000,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2016 год» на выполнение работ по вывозу снега с городской территории, обусловлено отсутствием необходимости выполнения работ в связи с благоприятными погодными условиями в апреле-мае 2016 года;

2.1.5.8. уменьшение расходов в сумме 3 566 390,00 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 выполнение капитального ремонта инженерных сетей (электроснабжение), обусловлено отсутствием необходимости в выполнении данных работ;

2.1.5.9. уменьшение расходов в сумме 84 000,00 рублей в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2016 году», в том числе:

- 79 000,00 рублей – на приобретение отдельных элементов декора при проведении праздничных мероприятий в связи с экономией от конкурсных процедур;

- 5 000,00 рублей – на приобретение венка на возложение;

2.1.5.10. уменьшение расходов в сумме 250 000,00 рублей в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» на актуализацию технических паспортов сетей наружного освещения, обусловлено техническим изменением сетей наружного освещения (модернизация светильников, увеличение количества опор и общей протяженности сетей), в связи с чем увеличивается стоимость изготовления актуализированных технических паспортов на указанные сети. Кроме того, т.к. работы по модернизации сетей наружного освещения продолжатся в 2016 году, целесообразно актуализировать технические паспорта в 2017 году после завершения таких работ.

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

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 27 454 487,00 рублей, в том числе:

2.1.9.1. Уменьшение расходов в сумме 3 160 501,00 рублей в рамках МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» в связи с изменением типа Муниципального казенного учреждения «Центр МТО г. Кировска» на Муниципальное автономное учреждение «Центр МТО г. Кировска» с 01.07.2016 на основании распоряжения администрации города Кировска от 02.06.2016 № 357р.

2.1.9.2. Уменьшение расходов в сумме 1 973 159,00 рублей в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» в связи с изменением типа Муниципального казенного учреждения «Центр МТО г. Кировска» на Муниципальное автономное учреждение «Центр МТО г. Кировска» с 01.07.2016 на основании распоряжения администрации города Кировска от 02.06.2016 № 357р.

2.1.9.3. Уменьшение расходов в сумме 22 320 827,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» на 2016 год», в том числе за счет следующих изменений:

– 22 348 157,00 рублей - уменьшение расходов на обеспечение деятельности МКУ «Центр МТО г. Кировска» в связи с изменением типа Муниципального казенного учреждения «Центр МТО г. Кировска» на Муниципальное автономное учреждение «Центр МТО г. Кировска» с 01.07.2016 на основании распоряжения администрации города Кировска от 02.06.2016 № 357р;

– 27 330,00 рублей - увеличение расходов на оплату налогов и сборов за 2 кв. 2016 года (плата за негативное воздействие на окружающую среду - 11 920,00 рублей; транспортный налог - 15 410,00 рублей).

2.1.9.4. Перераспределение ассигнований в рамках непрограммной деятельности МКУ «Центр МТО г. Кировска» на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в связи с необходимостью уточнения целевой статьи:

КБК 002 0113 9120013060 112 - 50 000,00 рублей

КБК 002 0113 9110013060 112 + 50 000,00 рублей

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 4 786 170,00 рублей за счет средств местного и областного бюджета, в том числе:

2.2.1. увеличение расходов в сумме 29 000,00 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2016 год» в том числе:

– 9 000,00 рублей - на приобретение компрессора для морозильного шкафа в пищеблоке МБДОУ «ДС № 56» в связи с произошедшим замыканием пусковой обмотки компрессора из-за скачка электроэнергии;

– 20 000,00 рублей – на покрытие 5 ванн для мытья посуды и овощей в пищеблоке МБДОУ «ДС № 30» акрилом в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

2.2.2. увеличение расходов в сумме 3 738 580,00 рублей в рамках «МП Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:

– 300 000,00 рублей – на приобретение противопожарного линолеума для нужд МБОУ «СОШ № 10» в связи с необходимостью устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписаниям (срок устранения предписания 19.05.2017);

– 101 770,00 рублей - на приобретение посуды для организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с требованиями п. 47 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (столовые общеобразовательных учреждений должны обеспечиваться достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции) в связи со сменой обслуживающей организации, предоставляющей услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 2» - 67 470,00 рублей, МБОУ «СОШ № 10» - 34 300,00 рублей);

– 1 868 540,00 рублей на проведение ремонтных работ в школьных столовых для выполнения санитарно-эпидемиологических требований в МБОУ «ООШ № 8» -773 690,00 рублей, МБОУ «СОШ № 10» - 1 094 850,00;

– 192 000,00 рублей - на приобретение и установку сантехнических перегородок для туалетов в здании МБОУ «СОШ №7», расположенной по адресу: ул. Мира, д. 11 в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по предписанию (срок устранения предписания 22.08.2016);

– 351 150,00 рублей - на проведение ремонтных работ по замене канализации на пищеблоке в МБОУ «СОШ №7», расположенной по адресу ул. Мира, д. 11, в связи с необходимостью подготовки школы к 2016-2017 учебному году;

– 44 700,00 рублей - на приобретение и монтаж систем видеонаблюдения на объектах МАОДО ЦДТ «Хибины», расположенных по адресам: пр. Ленина, д. 5, ул. Дзержинского, д. 9а - 29 700,00; МБДОУ «ДС № 36» - 15 000,00 в связи с необходимостью обеспечения безопасности образовательного процесса, антитеррористической защищенности обучающихся и персонала;

– 11 000,00 рублей – на обучение контрактных управляющих (получение дополнительного профессионального образования в сфере закупок) до 01.01.2017г., согласно требованиям части 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для нужд МБДОУ «ДС № 36»;

– 50 000,00 рублей - на приобретение детских кроватей для нужд МБДОУ «ДС № 36»;

– 150 000,00 рублей - на приобретение светодиодных светильников для учебных кабинетов для нужд МБОУ «Хибинская гимназия»;

– 50 000,00 рублей - на приобретение ролл-штор для учебных кабинетов для нужд МБОУ «СОШ № 7»;

– 219 420,00 рублей - на приобретение оборудования и методических пособий в связи с открытием с 1 сентября 2016 года кадетского класса в МБОУ «СОШ № 2»;

– 400 000,00 рублей - на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

в связи с необходимостью обеспечения уровня софинансирования для получения субсидии из областного бюджета.

Перераспределение экономии в рамках мероприятия «Обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями» (ремонт кровли здания турбазы МАОДО ЦДТ «Хибины», расположенной по адресу: ул. Советская, д.8), сложившейся по результатам проведения запроса ценовых котировок, в размере 1 471 389,00 рублей, в том числе:

– 46 900,00 рублей - на оплату договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту кровли, заключенного с ООО «Триоль»;

– 15 000,00 рублей – на оплату договора об оказании услуг по оценке имущества, заключенного с независимым экспертом-оценщиком Кульчевым Н.И.;

– 312 669,10 рублей – на оплату Дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по ремонту кровли сборными карнизными плитами здания турбазы МАОДО ЦДТ «Хибины»;

– 1 096 819,9 рублей – на проведение косметического ремонта помещений после заливки кровли здания турбазы МАОДО ЦДТ «Хибины».

2.2.3. увеличение расходов в сумме 466 270,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.», в том числе:

– 310 000,00 рублей – на организацию и проведение городских мероприятий учреждений культуры:

- 250 000,00 рублей – на организацию и проведение МАУК «КГДК» городского мероприятия «День молодежи» 25 июня 2016 года;

- 60 000,00 рублей – на организацию и проведение МАУК «СДК н.п. Коашва» городского мероприятия, посвященного дню образования н.п. Коашва, 06 августа 2016 года, дополнительно в связи с недостаточностью средств;

– 149 110,00 рублей – на организацию выездных мероприятий учреждений культуры:

- 51 670,00 рублей – на обеспечение участия (проживания) народного самодеятельного танцевального коллектива «Экситон» МАУК «КГДК» в международном фестивале «Серебряное ожерелье России» в г. Хельсинки (Финляндия);

- 97 440,00 рублей – на частичное возмещение расходов участникам клубного формирования Тенсинг Кировск МАУК «КГДК» в международном лагере Тенсинг Франкфурт (авиаперелет 7 чел. по маршруту г. Хельсинки - г. Берлин – г. Хельсинки).

– 7 160,00 рублей - на выявление и поддержку спортивных талантов среди детей и молодежи в связи с переносом образовавшегося неиспользованного остатка средств со счета МКУ «Управление физической культуры спорта и туризма г. Кировска» на счет Комитета образования, культуры и спорта;

Перераспределение ассигнований между мероприятиями программы в связи с уточнением целевой статьи, в том числе за счет следующих изменений:

– 150 000,00 рублей – уменьшение расходов по мероприятию «Сохранение и развитие творческого потенциала муниципального образования»;

– 150 000,00 рублей – увеличение расходов по мероприятию «Организация городских и выездных мероприятий».

2.2.4. уменьшение расходов в сумме 556 130,00 рублей в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2016 год» на оплату услуг по теплоснабжению здания кинотеатра «Большевик» за период с 01.04.2016 по 30.06.2016 в связи с отсутствием необходимости.

2.2.5. увеличение расходов в сумме 50 900,00 рублей в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе за счет следующих изменений:

– 64 640,00 рублей – увеличение расходов на устранение аварийной ситуации, связанной с повреждением электроснабжающих кабельных линий насосной пожаротушения

в МАУК «КГДК» (акт расследования повреждения кабельных линий насосной пожаротушения МУП «Кировская городская электрическая сеть» от 12.05.2016);

– 99 610,00 рублей – увеличение расходов на приобретение трубопроводной продукции для проведения земляных работ по замене сетей на участке, прилегающем к территории МАУК «КГДК». Замена сетей связана с сезонностью проведения работ и необходима с целью своевременного проведения работ по благоустройству территории для проведения городских праздников.

– 249 500,00 рублей – увеличение расходов на приобретение строительных материалов для ремонта клуба «Родник» МАУК «КГДК» (ул. Хибиногорская 30). Ремонтные работы будут выполнены МКУ «ЦМТО г. Кирова».

– 138 150,00 рублей – увеличение расходов на ремонт в терристерной МАУК «КГДК» после заливки помещений и протечек кровли. В помещениях терристерной находится звуковое, световое и иное сценическое оборудование, которое невозможно перебазировать. Необходимость проведения ремонтных работ в настоящее время связана с каникулярным летним периодом и отсутствием массовости мероприятий в помещениях учреждения.

– 501 000,00 рублей – уменьшение расходов на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в МАУК «КГДК» в результате проведения конкурсных процедур;

– перераспределение ассигнований между мероприятиями программы в связи с уточнением целевой статьи, в том числе за счет следующих изменений:

– 10 432 500,00 рублей – уменьшение расходов по мероприятию «Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры»;

– 5 432 500,00 рублей – увеличение расходов по мероприятию «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры», в том числе:

- 200 000,00 рублей – на проведение капитального ремонта системы вентиляции и частичного ремонта кровли в МБУК «Историко-краеведческий музей» по адресу: ул. Парковая, 12, а;

- 1 700 000,00 рублей – на изготовление генерального занавеса из бархата с огнезащитной пропиткой, с художественной аппликацией и портьер в кол-ве 8 шт. для нужд МАУК «КГДК»;

- 3 532 500,00 рублей – на проведение ремонтных работ по частичной замене металлической листовой кровли правого и левого крыла части кровли основного здания МАУК «КГДК» (частичный ремонт кровли – 1 500 кв. м из 3 963 кв. м);

– 5 000 000,00 рублей – увеличение расходов по мероприятию «Сохранение культурного наследия, его популяризация» на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции здания кинотеатра «Большевик», передаваемого в МАУК «КГДК».

2.2.6. увеличение расходов в сумме 50 000,00 рублей в рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» на обеспечение организационной и информационной поддержки туристской отрасли, в связи с переносом образовавшегося неиспользованного остатка средств со счета МКУ «Управление физической культуры спорта и туризма» на счет Комитета образования, культуры и спорта;

2.2.7. увеличение расходов в сумме 322 550,00 рублей в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы» на проведение работ по прокладке новых питающих кабельных линий от ТП-45 до здания МАУДО «ДЮСШ», расположенного по ул. 50 лет Октября д. 31 в связи с аварийным состоянием кабельных линий и нецелесообразностью проведения ремонтно-восстановительных работ;

2.2.8. увеличение расходов в сумме 685 000,00 рублей в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2016 год» на приобретение спортивного оборудования в целях открытия отделения пауэрлифтинга.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 8 923 860,00 рублей за счет средств местного и областного бюджета, в том числе:

2.3.1. увеличение расходов в сумме 6 772 860,00 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 2016 год» в том числе:

– 2 372 860,00 рублей - на оплату отопления отдельно стоящих муниципальных нежилых зданий по фактически выставленным счетам (здание кинотеатра «Большевик», расположенное по пр. Ленина д. 12 за период с 01.12.2015 по 31.05.2016 в сумме 1 620 930,00 рублей, в связи с длительным сроком оформления перехода права пользования зданием к МАУК «КГДК»; здание, расположенное по ул. Кондрикова д. 5, за период с 01.12.2015 по 31.12.2016 г. в сумме 607 610,00 рублей, для предотвращения прорыва отопительной системы, в связи с аварийным состоянием здания; здание бывшего детского дома, расположенное по ул. Олимпийская д. 4, в сумме 144 320,00 рублей в связи с увеличением тарифа на тепловую энергию с 01.12.2015 г. ОАО «ТГК-1»);

– 100 000,00 рублей – на оплату судебных расходов по решению суда в пользу ИП Тимофеевой И.А. на оплату услуг представителя;

– 4 300 000,00 рублей – на приобретение экскаватора-погрузчика (письмо МУП «Кировская городская электрическая сеть» от 31.05.2016 № 01-904);

2.3.2. увеличение расходов в сумме 2 151 000,00 рублей в рамках МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2016 год» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств областного бюджета.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы в целом по учреждению остаются без изменений.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 146 050,00 рублей за счет средств местного бюджета по непрограммной деятельности учреждения на возмещение командировочных расходов, в том числе:

- 26 840,00 рублей – на дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);

- 104 210,00 рублей – на расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы;

- 15 000,00 рублей – на расходы по бронированию и найму жилого помещения.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» в целом расходы уменьшены на сумму 87 853,49 рублей.

Увеличены расходы в части средств, зарезервированных на обслуживание муниципального долга (процентные платежи), в связи с увеличением размера предусмотренного кредита кредитных организаций, как источника финансирования дефицита бюджета, на сумму 312 146,51 рублей.

Уменьшены расходы в части средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ, исходя из фактической потребности на сумму 400 000,00 рублей

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между Финансово-экономическим управлением и получателями бюджетных средств в соответствии с установленным порядком на сумму 4 022 200,00 рублей.

Средства были выделены:

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта – 3 412 000,00 рублей, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» – 110 000,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 313 000,00 рублей, МКУ "Многофункциональный центр города Кировска"» - 90 000,00 рублей, МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма» - 18 000,00 рублей;

- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений в сумме 79 200,00 рублей.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения увеличены на сумму 531 000,00 рублей, расходы главного распорядителя Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 3 491 200,00 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 2016 год предлагается утвердить по доходам в сумме 1 495 901 115,40 рублей, по расходам в сумме 1 569 272 438,64 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 73 371 323,24 рубля (8,3 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 22 545 336,68 рублей и привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 50 825 986,56 рублей.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА