

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 56 422 866,00 рублей связано с изменением сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам в сумме 40 042 866,00 рублей, за счет:

1.1.1. Увеличения 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 6 400,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ» с учетом фактических поступлений).

1.1.2. Увеличения 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 7 965,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет фактических поступлений платежей за 1 квартал 2016 года по дополнительному соглашению на аренду земельного участка, расположенному по адресу: г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28А (АО «Хибинская тепловая компания»).

1.1.3. Увеличения платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 37 160 165,00 рублей (по данным администратора доходов Управления Росприроднадзора по Мурманской области, в связи с изменением сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду на основании Федерального закона от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

1.1.4. Увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму 139 236,00 рублей по данным администраторов доходов:

- МКУ «Управление образования города Кировска» на сумму 135 736,00 рублей – за счет возврата дебиторской задолженности 2015 года (возмещение Фондом социального страхования расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности за декабрь 2015 года);

- МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на сумму 3 500,00 рублей – за счет возврата неиспользованных в 2015 году денежных средств в бюджет города Кировска от ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России» за услуги связи, на основании заключенных договоров.

1.1.5. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 2 484 100,00 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 1 500,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД «Апатитский»);

увеличения поступлений по прочим денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения на сумму 92 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД «Апатитский»);

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 432 600,00 рублей (на основании данных администратора доходов МКУ «УКГХ» с учетом фактических поступлений в бюджет);

увеличения поступлений по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов, на сумму 1 958 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МКУ «УКГХ» на сумму 1 937 318,09 рублей – за счет возмещения ущерба по муниципальному контракту от 21.12.2015 № 0349300002015000065-0178117-01 с ООО «Кировсктеплострой» (В.Л. Богатырев) (выполнение в 2016 году работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией), а также на сумму 18 681,91 рублей – за счет возмещения расходов за эвакуацию и хранение транспортных средств; Федеральной миграционной службы на сумму 2000,00 рублей - за нарушение миграционного законодательства РФ).

1.1.6. Увеличения поступлений по прочим неналоговым доходам бюджетов городских округов на сумму 245 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет возврата денежных средств 12.01.2016 в бюджет города Кировска от ООО «Новый город» в связи с указанием неправильных реквизитов организации).

1.2. Увеличением прочих безвозмездных поступлений на сумму 16 380 000,00 рублей (на основании заключенного соглашения № 01-110/37 от 25.03.2016 о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией города Кировска и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» на 2016 год в рамках лицензионного соглашения об условиях пользования недрами с целью добычи апатит-нефелиновых руд на месторождении Олений ручей в Мурманской области от 07.11.2006).

## **2. Изменение расходной части бюджета**

В целом расходы местного бюджета увеличены на сумму 84 437 073,23 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 44 236 532,48 рублей.

В том числе по получателям бюджетных средств:

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 4 471 100,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.1.1. увеличение расходов в сумме 438 510,00 рублей в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2016 год», в том числе:

– 126 440,00 рублей – на выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту находящихся в оперативном управлении нежилых помещений многоквартирных домов по адресу пр. Ленина, д. 9а (Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска) в сумме 110 540,00 рублей и пр. Ленина, д. 18 (мобилизационный отдел администрации города Кировска) в сумме 15 900,00 рублей;

– 286 900,00 рублей – на теплоснабжение по адресу пр. Ленина, д. 9а (Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска);

– 12 200,00 рублей – на техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации по адресу пр. Ленина, д. 18 (мобилизационный отдел администрации города Кировска);

– 2 800,00 рублей – на оплату нотариальных услуг по оформлению нотариальной доверенности председателю КУМС сроком на 5 лет на представление интересов в органах регистрации: Росреестр, ГУПТИ;

– 8 520,00 рублей – на приобретение двух кейсов из металлопластика для транспортировки секретных документов мобилизационного отдела администрации города Кировска в целях соблюдения требований Плана по мобилизационной подготовке муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;

– 1 650,00 рублей – на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», в том числе: увеличение расходов в сумме 1 050,00 рублей в связи с ростом тарифа на техническое сопровождение на основании письма Министерства юстиции Мурманской области от 01.03.16 №05-03/681-ВП в соответствии с условиями проекта муниципального контракта на оказание услуг по сопровождению программы; увеличение расходов в сумме 600,00 рублей в связи с переносом мероприятия из МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2016 год» в связи с приведением в соответствие с приказом Министерства финансов Мурманской области от 16.12.2015 № 116-н «О Перечне и кодах целевых статей классификации расходов бюджетов муниципальных образований Мурманской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, передаваемых из областного бюджета в 2016 году».

Перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (увеличение расходов в сумме 61 700,00 рублей, в том числе: на приобретение картриджей в сумме 28 000,00 рублей; канцелярских товаров в сумме 10 780,00 рублей; услуги по организации защищенного рабочего места для подключения к автоматизированной информационной системе государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в сумме 22 920,00 рублей; уменьшения расходов в сумме 61 700,00 рублей, в том числе: на оплату курсов повышения квалификации, в сумме 29 000,00 рублей, командировочных расходов, связанных с курсами повышения квалификации, в сумме 32 700,00 рублей);

2.1.1.2. увеличение расходов в сумме 392 380,00 рублей в рамках МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе за счет следующих изменений:

– 16 700,00 рублей – увеличение командировочных расходов (суточные, проезд, проживание) в связи с участием заместителя главы администрации города Кировска в

конференции «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Первые итоги и перспективы развития» (г. Москва);

– 5 560,00 рублей – увеличение расходов на услуги по информационно-технологическому сопровождению программного продукта «1С Предприятие»: «1С Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» (1 база на период ноябрь-декабрь 2016 года) в связи с недостаточностью средств по причине роста цен;

– 329 080,00 рублей – увеличение расходов на услуги связи (внутризоновой и междугородней), хостинга (размещение официального сайта на сервере), интернета по адресу пр. Ленина, д. 9а (Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска) в сумме 161 780,00 рублей и пр. Ленина д. 16 (администрация города Кировска) в сумме 167 300,00 рублей;

– 8 200,00 рублей – увеличение расходов на приобретение жесткого диска для создания резервных копий и предотвращения потери данных администрации города Кировска;

– 33 440,00 рублей – увеличение расходов на дистанционные курсы повышения квалификации 2-х специалистов администрации города Кировска в сумме 27 940,00 рублей и переподготовки на основе ранее пройденного повышения квалификации 1 специалиста в сумме 5 500,00 рублей в сфере контрактной системы товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

– 600,00 рублей – уменьшение расходов на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» в связи с переносом мероприятия им МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2016 год» в связи с приведением в соответствие с приказом Министерства финансов Мурманской области от 16.12.2015 № 116-н «О Перечне и кодах целевых статей классификации расходов бюджетов муниципальных образований Мурманской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, передаваемых из областного бюджета в 2016 году»;

2.1.1.3. увеличение расходов в сумме 3 200 000,00 рублей в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы», в том числе:

– 200 000,00 рублей – на оказание дополнительной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на территории города Кировска на конкурсной основе) в соответствии с письмом Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области от 24.03.2016 № 16-04/1674-70 о формировании комплекса документов для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета и необходимости обеспечения уровня софинансирования за счет средств местного бюджета;

– 3 000 000,00 рублей – на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса» в целях подготовки проектно-сметной документации на строительство и развитие инфраструктуры города Кировска, необходимой для коттеджных гостиничных комплексов в районе Поле Умецкого. Мероприятие запланировано в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Кировска по согласованию с Министерством экономического развития Мурманской области.

2.1.1.4. увеличение расходов в сумме 1 180,00 рублей в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы» на оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан, в связи с увеличением стоимости по доставке газеты;

2.1.1.5. увеличение расходов в сумме 439 030,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения, в том числе:

– 82 000,00 рублей – на изготовление медалей для новорожденных в количестве 200 штук на основании Решения Совета депутатов города Кировска от 26.03.2013 № 18 «О почетных званиях, наградах, премиях, стипендиях и памятных знаках города Кировска»;

– 2 980,00 рублей – на приобретение фотобумаги для нужд администрации города Кировска для печати поздравительных грамот, открыток;

– 45 180,00 рублей – на членские взносы в адрес Союза городов Заполярья и Крайнего Севера за 2016 год (при формировании бюджета данные расходы не предусматривались);

– 18 870,00 рублей – на оплату судебных расходов, понесенных ООО «Мурманский рыбоперерабатывающий холдинг», на основании определения арбитражного суда Мурманской области от 28.09.2015 № А42-9163/2014 и постановления тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2016 по делу № А42-9163/2014 (оформление прав на земельный участок). Расходы, предусмотренные на данные цели Решением Совета депутатов города Кировска от 17.12.2015 № 37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 18.12.2014 № 108 «О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в 2015 году не были осуществлены.

– 290 000,00 рублей – на восстановление средств резервного фонда администрации города Кировска, выделенных МКУ «УКГХ» на основании распоряжения администрации города Кировска от 16.03.2016 № 18-ахо «О выделении средств из резервного фонда» для оплаты расходов, связанных с проведением работ по вывозу снежных масс с территорий свободных от права третьих лиц по ул. Комсомольская между домами №5 и №10а, по ул. Кирова между домами №25 и №13а, по ул. Кирова на территории дома №15а в целях предотвращения травматизма населения, обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и элементам инженерных коммуникаций жизнеобеспечения, обеспечения безопасности дорожного движения.

Уточнение вида расходов по субсидии на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации с целью приведения в соответствие с Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»:

уменьшение расходов в сумме 50 920,00 рублей, в том числе:

вид расхода 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» 32 700,00 рублей;

вид расхода 244 «Прочая закупка товаров для государственных (муниципальных) нужд» 18 220,00 рублей;

увеличение расходов в сумме 50 920,00 рублей:

вид расхода 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 50 920,00 рублей.

### *2.1.2. МКУ «Управление образования города Кировска»*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного и областного бюджета увеличены на сумму 3 230 072,48 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.2.1. увеличение расходов в сумме 3 317 350,00 рублей в рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление образования» на выплату капитализированных платежей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по двум страховым случаям, связанным с повреждением здоровья работников при ликвидации МКУ «Управление образования»;

2.1.2.2. уменьшение расходов в сумме 87 277,52 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2016 год» в связи с переносом образовавшихся неиспользованных остатков

средств по компенсации родительской платы, на счет Комитета образования, культуры и спорта (средства областного бюджета).

### *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 261 120,00 рублей, в том числе:

2.1.4.1. уменьшение расходов в сумме 261 120,00 рублей в рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма», в том числе за счет следующих изменений:

- 261 350,00 рублей – уменьшение расходов по фонду оплаты труда в связи с уточнением расходов по оплате труда руководителя;
- 770,00 рублей – уменьшение расходов на закупку товаров работ и услуг;
- 230,00 рублей – увеличение расходов на услуги связи в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью за предыдущие периоды;
- 770,00 рублей – увеличение расходов на выплату пособия на период трудоустройства ранее сокращенным работникам, в связи с уточнением сумм выплат.

### *2.1.5. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 14 799 960,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.5.1. увеличение расходов в сумме 901 000,00 рублей в рамках МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы» по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на основании письма Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 24.11.2015 №21-02/4437-ВГ и протеста прокуратуры города Кировска от 15.02.2016 № 10-07 в-2016 о несоответствии Программы действующему законодательству;

2.1.5.2. увеличение расходов в сумме 4 579 650,00 рублей в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» по восстановлению ливневой канализации на ул. Парковая - ул. Олимпийская, ул. Юбилейная - ул. Кондрикова, в целях обеспечения отвода талых и ливневых вод и исключения подтопления зданий и сооружений в указанных районах;

2.1.5.3. увеличение расходов в сумме 11 991 500,00 рублей в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:

– 365 390,00 рублей – на обустройство пешеходных переходов, связи с необходимостью исполнения решения Кировского городского суда от 25.09.2015 дело № 2-1047/2015 (дополнительное освещение остановки в районе д. 12 по ул. Олимпийская – 78 843,00 рублей, устройство пешеходного ограждения по пр. Ленина д. 25 со стороны школы – 108 269,00 рублей, освещение пешеходного перехода по ул. Комсомольская, д. 1 – 64 268,00 рублей, установка Т-7 на пешеходном переходе с миганием желтого света около школы № 2 – 114 001,00 рублей);

– 11 626 110,00 рублей – на замену существующих и установку новых остановочных павильонов на местах остановок маршрутных транспортных средств (20 остановочных павильонов);

2.1.5.4. увеличение 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, с целью недопущения подтопления городских и придомовых территорий, фундаментов зданий многоквартирных домов (в рамках заключенного контракта не предусмотрены расходы на вывоз снега);

2.1.5.5. уменьшение расходов в сумме 3 672 190,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2016 год», в том числе за счет следующих изменений:

- 4 102 570,00 рублей – уменьшение расходов по фонду оплаты труда, в связи с внесением изменения в штатное расписание: с 01.04.2016 года передан в МКУ «Центр учета г. Кировска» отдел бухгалтерского учета в количестве 2 шт. ед., с 01.01.2016 упразднен хозяйственный отдел в количестве 12,5 шт. ед. в связи с передачей функций по материально-техническому обслуживанию муниципальных учреждений города Кировска МКУ «Центр МТО»;

- 75 320,00 рублей – уменьшение расходов на оказание транспортных услуг легковыми автомобилями в результате проведения оптимизационных мероприятий (с 01.01.2016 года сокращены 2 шт. ед. водителей расходы по фонду оплаты труда составляли 989 300,00 рублей, сокращены расходы на содержание автотранспортных средств в сумме 900 950,00 рублей в связи с передачей машин в КУМС) и выведение расходов на аутсорсинг;

- 505 700,00 рублей – увеличение расходов на выплаты работникам среднемесячного заработка при сокращении штатной численности (с 01.01.2016 года сокращены 5 шт. ед. сторожей).

Перераспределение ассигнований по виду расхода на уплату иных платежей 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»:

вид расхода 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» – 25,00 рублей;

вид расхода 853 «Уплата иных платежей» + 25,00 рублей;

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

2.1.6.1. В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2016 год увеличены на сумму 1 433 990,00 рублей, в том числе:

- 618 990,00 рублей - на оплату труда (475 410,00 рублей) и начисления по оплате труда (143 580,00 рублей) в связи с необходимостью введения с 01.04.2016 1 штатной единицы заместителя начальника Единой дежурно-диспетчерской службы по управлению и средствам связи города Кировска;

- 65 000,00 рублей – на приобретение источника бесперебойного питания для обеспечения гарантированной защиты от искажений напряжения электросети, в том числе системы оповещения;

- 750 000,00 рублей – на укомплектование автоматизированного рабочего места оперативно-дежурной смены Единой дежурно-диспетчерской службы по управлению и средствам связи (шкаф телекоммуникационный, сетевое оборудование, серверное аппаратное и программное обеспечение, антивирусная защита, персональный компьютер, монитор, телефон на 2 линии).

#### *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»*

2.1.8.1. В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2016 год увеличены на сумму 2 804 890,00 рублей, в том числе:

- 130 720,00 рублей – на оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовых систем Консультант Плюс с 01.04.2016 по 31.12.2016 для обеспечения деятельности учреждения;

- 187 200,00 рублей – на приобретение неисключительных прав (лицензий) на использование программных продуктов 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия в количестве 50 штук;

- 59 500,00 рублей – на оказание услуг связи в помещениях, находящихся в оперативном управлении МКУ «Центр учета г. Кировска», расположенным по адресам: пр. Ленина д. 18, ул. Юбилейная д. 13, на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 года;

- 1 662 860,00 рублей - на приобретение программных обеспечений операционных систем Windows Professionale 10 Singler OLP NL Legalization GetGenuine wCOA и Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP A Gov для обеспечения деятельности учреждения, в связи с необходимостью замены устаревшего программного обеспечения, не подлежащего обновлению;

- 655 350,00 рублей – на приобретение оргтехники для обеспечения деятельности учреждения (лазерный принтер - 1 шт., сканер - 2 шт., лазерный копер-принтер-сканер – 7 шт., тонер-картридж – 5 шт., картридж – 99 шт.);

- 107 100,00 рублей – на проведение специальной оценки условий труда и аккредитацию 63 рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями по охране труда согласно Федеральному Закону от 28.10.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- 1 800,00 рублей - на услуги нотариуса (1 000,00 рублей) и госпошлины (800,00 рублей) в связи с необходимостью внесения изменений в Устав МКУ «Центр учета г. Кировска» в целях осуществления переданных полномочий по кадровому учету и определения поставщиков (подрядчиков) для муниципальных заказчиков в рамках Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- 350,00 рублей - на ежемесячную компенсационную выплату по уходу за ребенком до достижения им трех лет в сумме 350,00 рублей (2 чел.\*70 руб.\*2 мес., 1 чел.\*70 руб.\*1 мес.).

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 17 757 640,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.9.1. Увеличение расходов в сумме 2 083 230,00 рублей в рамках МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- 19 110,00 рублей – на проведение испытаний электрозачитных средств для нужд МБДОУ, МБОУ и МАОДО ЦДТ «Хибины» в связи с переносом данных расходов из сметы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в смету МКУ «Центр МТО г. Кировска» с целью агрегированного выполнения мероприятия для всех обслуживаемых учреждений (испытаниям подлежат 61 пара диэлектрических перчаток);



- 418 320,00 рублей – на прочистку, ремонт и наладку системы вентиляции в связи с необходимостью устранения нарушений, выявленных Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, связанных с несоответствием кратности воздухообмена регламентируемым требованиям (измерения физических факторов проведены экспертной организацией – филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г.г. Кировске, Апатиты и Ковдорском районе»), нарушения были выявлены в следующих образовательных учреждениях:

- МБДОУ «Детский сад №14» - 129 580,00 рублей (предписание 02/7-14 от 26.02.14г.; срок устранения нарушения санитарного законодательства - ноябрь 2014 года);
- МБДОУ «Детский сад №21» - 74 470,00 рублей (предписание 02/38-15 от 09.12.15г.; срок устранения нарушения санитарного законодательства - октябрь 2016 года);
- МБДОУ «Детский сад №36» - 104 000,00 рублей (предписание 02/35-15 от 03.12.15г.; срок устранения нарушения санитарного законодательства - ноябрь 2016 года);
- МБДОУ «Детский сад №41» - 110 270,00 рублей (предписание 02/8-16 от 01.03.16г.; срок устранения нарушения санитарного законодательства - октябрь 2016 года);

- 1 148 000,00 рублей – на приобретение противопожарного линолеума и плинтуса с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 в связи с необходимостью устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности на основании ч. 7, ст. 134, Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в следующих дошкольных образовательных учреждениях:

- МБДОУ «Детский сад №1» - 62 630,00 рублей (предписание 84/1/1 от 23.06.15г.; срок устранения нарушения требования пожарной безопасности – сентябрь 2015 года);
- МАДОУ «Детский сад №4» - 506 280,00 рублей (предписание 85/1/1 от 25.06.15г.; срок устранения нарушения требований пожарной безопасности – сентябрь 2015 года);
- МБДОУ «Детский сад №5» - 486 510,00 рублей (предписание 85/1/43 от 04.08.14г.; срок устранения нарушения требований пожарной безопасности – июнь 2015 года);
- МБДОУ «Детский сад №56» - 92 580,00 рублей (предписание 136/1/1 от 04.12.15г.; срок устранения нарушения требования пожарной безопасности – сентябрь 2016 года);

- 497 800,00 рублей – на проведение ремонта помещения в МБОУ "СОШ № 5" в связи с необходимостью организации класса с шахматным уклоном в 2016-2017 учебном году;

2.1.9.2. Уменьшение расходов в сумме 449 060,00 рублей в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- 450 000,00 рублей – уменьшение расходов на проведение работ по монтажу системы видеонаблюдения в МАУК «СДК» н.п. Коашва в связи с переносом данных расходов из сметы МКУ «Центр МТО г. Кировска» в смету Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в целях ускорения проведения мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- 940,00 рублей – увеличение расходов на проведение испытаний электротехнических средств для нужд МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им А.С. Розанова» и МБУК «Историко-краеведческий музей» в связи с переносом данных расходов из сметы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в смету МКУ «Центр МТО г. Кировска» с целью агрегированного выполнения мероприятия для всех обслуживаемых учреждений (испытаниям подлежат 3 пары диэлектрических перчаток);

2.1.9.3. Увеличение расходов в сумме 16 123 470,00 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:

- 9 462 040,00 рублей – на оплату труда (7 267 310,00 рублей) и начисления (2 194 730,00 рублей) в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения (увеличение на 29 шт.ед.) в том числе: с 01.01.2016 введены: 1 шт.ед. главного инженера, 4 шт.ед. разнорабочих, 7 шт.ед. уборщиков производственных и служебных помещений, 6 шт.ед. водителей автомобиля, 1 шт.ед. инженера-сметчика, 2 шт.ед. кровельщиков,

выведена: 1 шт.ед. инспектора по кадрам, с 29.01.2016 введены: 3 шт.ед сторожей, с 01.02.2016 введены: 1 шт.ед. инженера-сметчика, 1 шт.ед уборщика служебных помещений, с 16.02.2016 по 30.04.2016 введены: 2 шт.ед. кровельщиков, с 15.03.2016 по 31.05.2016 введены: 2 шт.ед. кровельщиков;

- 74 940,00 рублей – на компенсацию расходов на прохождение медицинских осмотров сотрудникам организации при приеме на работу;

- 55 280,00 рублей – на приобретение автоматизированной телефонной станции в связи с необходимостью увеличения количества телефонных номеров с 6 до 16 для обеспечения оперативности принятия и обработки заявок обслуживаемых учреждений; АТС позволит вести статистику поступающих/исходящих соединений (дата, время, продолжительность и т.п.);

- 3 393 340,00 рублей – на приобретение погрузчика (МДСУ 3500) и дополнительного оборудования к нему (шнек роторный) в связи с необходимостью ежедневного обслуживания удаленных друг от друга объектов. В настоящее время организация располагает одним погрузчиком. Для исключения возможности препятствия доступа в обслуживаемые организации, погрузчик эксплуатируется ежедневно. Повышенная нагрузка отрицательно сказывается на техническом состоянии техники, растет риск поломки. Практика привлечения сторонних организаций для уборки территории показала абсолютную незаинтересованность потенциальных подрядчиков в связи с удаленностью объектов обслуживания друг от друга.

- 88 400,00 рублей – на приобретение автоприцепа для перевозки снегоуборочной машины для оперативной доставки снегоуборочной машины на место назначения. Данный прицеп дополнительно будет использоваться для хозяйственных нужд обслуживаемых учреждений.

- 149 800,00 рублей – на оснащение транспортных средств тахографами на основании Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 21.08.2013 № 273 с 01.07.2016 г. транспортные средства, осуществляющие перевозку детей должны быть оборудованы электронными тахографами. Согласно пункта 3 правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- 38 290,00 рублей – на проведение работ по ремонту, обслуживанию и заправке фреоном холодильного оборудования образовательных организаций. Ранее данный вид работ на безвозмездной основе осуществляла прекратившая свою деятельность организация ООО «Школьное питание».

- 16 840,00 рублей – на проведение курсов по повышению квалификации руководителя учреждения по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- 1 350,00 рублей – на проведение испытаний электрозащитных средств учреждения (испытаниям подлежат 2 пары диэлектрических перчаток);

- 148 700,00 рублей – на оплату расходов подрядной организации по оказанию услуг пассажирских перевозок автобусом вместимостью 18-22 места для обучающихся муниципальных учреждений и сопровождающих их лиц;

- 470 260,00 рублей – на приобретение моющих средств с учетом фактической потребности обслуживаемых учреждений согласно п. 12.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10: «все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств» в следующих учреждениях:

- МБОУ «Хибинская гимназия» - 73 030,00 рублей;

- МБОУ «СОШ №2» - 57 320,00 рублей;
- МБОУ «СОШ №5» - 60 460,00 рублей;
- МБОУ «СОШ №7» - 87 180,00 рублей.
- МБОУ «ООШ №8» - 52 630,00 рублей;
- МБОУ «СОШ №10» - 42 500,00 рублей;
- МАОДО ЦДТ «Хибины» - 17 140,00 рублей;
- МАУК «КГДК» - 80 000,00 рублей.
- 114 300,00 рублей – на приобретение расходных материалов, инструментов и электротоваров для осуществления текущей деятельности МАОДО ЦДТ «Хибины»;
- 550 870,00 рублей – на приобретение самогреющегося кабеля в связи с необходимостью проведения работ по предотвращению образования наледи на крышах и козырьках зданий обслуживаемых учреждений: МБДОУ «ДС № 5», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Хибинская гимназия», МБУК «Историко-краеведческий музей»;
- 47 800,00 рублей – на приобретение стекол для замены разбитых стеклопакетов в семи МБДОУ и четырех МБОУ;
- 814 150,00 рублей – на приобретение светильников для нужд МБДОУ, МБОУ и МАОДО ЦДТ «Хибины» в связи с необходимостью устранения нарушений, выявленных Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, в отношении МБОУ «СОШ № 5», с целью недопущения нарушений и соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 к освещенности всех образовательных учреждений;
- 697 110,00 рублей – на приобретение труб и отводов для нужд МБДОУ, МБОУ и МАОДО ЦДТ «Хибины» в связи с необходимостью проведения подготовительных работ к отопительному сезону.

Перераспределение ассигнований по виду расхода в связи с необходимостью уплаты штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах согласно требованию межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области от 28.03.2016 № 330:

- вид расхода 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» – 200,00 рублей;
- вид расхода 853 «Уплата иных платежей» + 200,00 рублей;

**2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска»** расходы в целом увеличены на сумму 35 215 607,52 рублей за счет средств местного и областного бюджета, в том числе:

2.2.1. увеличение расходов в сумме 487 147,52 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2016 год» в том числе за счет следующих изменений:

- 378 980,00 рублей – увеличение расходов на приобретение хозяйственного инвентаря для уборки помещений и прилегающей территории образовательных учреждений (основание - п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

- 20 000,00 рублей – увеличение расходов на дополнительную организацию механизированной уборки погрузчиком территории МБОУ «СОШ №10», расположенной в н. п. Коашва, в зимний период;

- 20 000,00 рублей – увеличение расходов на проведение ежемесячного технического обслуживания системы видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности образовательного процесса, антитеррористической защищенности обучающихся и персонала МБОУ «Хибинская гимназия» с 01.05.2016 по 31.12.2016 г.;

– 87 277,52 рублей – увеличение расходов в связи с переносом образовавшихся неиспользованных остатков средств на компенсацию родительской платы, со счета МКУ «Управление образования» на счет Комитета образования, культуры и спорта (средства областного бюджета);

– 19 110,00 рублей – уменьшение расходов на проведение испытаний электрозащитных средств в связи с переносом данных расходов в смету МКУ «Центр МТО»;

2.2.2. увеличение расходов в сумме 8 509 190,00 рублей в рамках «МП Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:

– 718 080,00 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;

– 5 211 650,00 рублей – на приобретение оборудования для школьных столовых во избежание нарушения технологического процесса приготовления и хранения пищи в следующих общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Хибинская гимназия» (электроплита – 2 шт., овощерезка – 1 шт., кран-поилка+модуль – 2 шт., пароконвектор – 1 шт., минилиния раздачи – 1 шт.) – 1 020 470,00 рублей, МБОУ «СОШ №2» (холодильный шкаф – 1 шт., овощерезка – 1 шт.) – 331 910,00 рублей, МБОУ «СОШ №5» (пароконвектомат – 1 шт., электроплита – 1 шт., холодильный шкаф – 1 шт., овощерезка – 1 шт., котел пищеварочный – 1 шт., весы настольные – 1 шт., минилиния раздачи – 1 шт.) – 1 110 000,00 рублей, МБОУ «СОШ №7» (холодильная витрина – 1 шт., настенный конвектор – 1 шт., пароконвектомат – 1 шт., электроплита – 2 шт., холодильный шкаф – 1 шт., овощерезка – 2 шт., котел пищеварочный – 1 шт., весы настольные – 1 шт., минилиния раздачи – 1 шт.) – 1 488 690,00 рублей, МБОУ «ООШ №8» (пароконвектомат – 1 шт., электроплита – 1 шт., холодильный шкаф – 1 шт., овощерезка – 1 шт., весы товарные – 1 шт., производственная ванная – 3 шт., производственные столы – 4 шт.) – 630 000,00 рублей, МБОУ «СОШ №10» (пароконвектомат – 1 шт., электроплита – 1 шт., овощерезка – 1 шт., производственная ванна – 2 шт.) – 630 580,00 рублей в связи со сменой обслуживающей организации, предоставляющей услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях;

– 30 000,00 рублей – на разработку проектной документации по перепланировке помещения для танцев и спорта объекта МАОДО ЦДТ «Хибины» (Рябинушка), расположенного по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д. 8;

– 52 570,00 рублей – на оплату работ по устранению утечки водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д. 11 – здание №1 МБОУ «СОШ №7»;

– 1 964 500,00 рублей – на проведение ремонта школьных столовых для выполнения санитарно-эпидемиологических требований в: МБОУ «СОШ №2» - 629 650,00 рублей, МБОУ «СОШ №7» - 952 270,00 рублей (два здания), МБОУ «ООШ №8» - 199 180,00 рублей, МБОУ «СОШ №10» - 183 400,00 рублей в связи со сменой обслуживающей организации, предоставляющей услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях;

– 288 790,00 рублей – на проведение ремонтных работ (ревизии) системы вентиляции столовых МБОУ «СОШ №5» - 139 330,00 рублей, МБОУ «ООШ №8» - 149 460,00 рублей в связи со сменой обслуживающей организации, предоставляющей услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях;

– 183 600,00 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», а также обучение по направлениям: «электробезопасность», «устройство и безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей», «охрана труда» дошкольных и общеобразовательных учреждений;

– 60 000,00 рублей – на приобретение сканера для проведения единого государственного экзамена в МБОУ «СОШ №5» с использованием технологий печати контрольных измерительных материалов и технологии перевода бланков ответов участников в электронный вид (аудитории пункта проведения экзамена должны быть оснащены специализированным оборудованием на основании письма Министерства образования и науки Мурманской области);

2.2.3. увеличение расходов в сумме 663 780,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.», в том числе:

– 150 000,00 рублей – на проведение выездных мероприятий, в рамках регионального проекта «Школьный ранец культуры» МБОУ «СОШ №5»;

– 15 000,00 рублей – на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом коллектива «Хор ветеранов Хибин» в количестве 14 человек (по маршруту: Кировск - Мурманск – Кировск) от МАУК «КГДК»;

– 16 800,00 рублей - на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом коллектива «Клуб национальных культур» в количестве 16 человек (по маршруту: Кировск - Мурманск – Кировск) от МАУК «КГДК»;

– 12 000,00 рублей – на оказание услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом напольного покрытия (по маршруту: Кировск - Мурманск – Кировск);

– 86 080,00 рублей – на проведение мероприятия «Бешеная пила» (приобретение шнура электрического, нержавеющей сетки для уличных каминов и т.д.);

– 74 700,00 рублей – на организацию мероприятия «Совету депутатов 85 лет»;

– 4 700,00 рублей – на организацию мероприятия «День защитника Отечества»;

– 14 000,00 рублей – на изготовление фотографий ветеранов ВОВ в типографии к празднованию 9 мая (МБУК «Историко-краеведческий музей»);

– 70 000,00 рублей – на проведение мероприятия посвященного Дню победы: «Огонек» для ветеранов ВОВ в МАУК «КГДК»;

– 140 500,00 рублей – на реконструкцию эпизода авангардного боя «Петсамо-Киркинеская операция 1944года. Авангардный бой» в МАУК «КГДК»;

– 80 000,00 рублей – на проведение в апреле 2016 года Юбилея спортивной школы (70 лет);

Перераспределение ассигнований по виду расхода на осуществление выплат премий и стипендий главы города Кировска одаренным детям и учащейся молодежи 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»:

вид расхода 350 «Премии и гранты» + 114 950,00 рублей;

вид расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 114 950,00 рублей;

2.2.4. уменьшение расходов в сумме 153 830,00 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», в том числе за счет следующих изменений:

– 277 320,00 рублей – уменьшение расходов на оплату труда в связи с сокращением ставок в МАУК «КГДК» с 16.02.2016 - дирижера 1 категории – 0.5 ставки, аккомпаниатор 1 категории – 0.5 ставки, руководитель кружка 1 категории – 0.5 ставки;

– 896 820,00 рублей – уменьшение расходов на плату труда в связи с сокращением ставок в МАУК «КГДК» с 26.02.2016 - редактора 1 категории - 2.0 ставки, редактора - 1.0 ставка;

– 40 180,00 рублей – увеличение расходов на оплату договора по сопровождению программного обеспечения автоматизации библиотек «Система ИРБИС64» для правильного функционирования используемого программного продукта для нужд МБУК «Централизованная библиотечная система» в связи с окончанием договора на обслуживание 26.03.2016;

– 5 500,00 рублей – увеличение расходов на обучение контрактного управляющего МБУК «Централизованная библиотечная система» (получение дополнительного профессионального образования в сфере закупок) до 01.01.17г. 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»;

– 630,00 рублей – уменьшение расходов в связи с необходимостью передачи расходов на проведение испытания электротехнических средств с МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова» в МКУ «Центр МТО г. Кировска»;

– 310,00 рублей – уменьшение расходов в связи с необходимостью передачи расходов на проведение испытания электротехнических средств с МБУК «Историко-краеведческий музей» в МКУ «Центр МТО г. Кировска»;

– 99 600,00 рублей – увеличение расходов на проведение специальной оценки условий труда и аккредитацию 120 рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями по охране труда, согласно Федерального Закона от 28.10.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

– 319 840,00 рублей – увеличение расходов на оплату услуг теплоснабжения клубного формирования «Родничок», переданного в оперативное пользование МАУК «КГДК», расположенного в многоквартирном доме жилого фонда по ул. Хибиногорская, д. 30, (обоснование: расчет теплоснабжения к договору №4360 от 31.12.2015г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 31.12.2015г. гарантирующего поставщика – ОАО «ТГК-1»);

– 556 130,00 рублей – увеличение расходов на оплату услуг по теплоснабжению здания кинотеатра «Большевик» передаваемого в оперативное управление в МАУК «КГДК» на период с 01.04.2016 по 30.06.2016 года;

2.2.5. увеличение расходов в сумме 10 882 500,00 рублей в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:

– 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 - 1500 кв. м из 3963 кв. м);

– 200 000,00 рублей – на проведение капитального ремонта системы вентиляции и частичного ремонта кровли в МБУК «Историко-краеведческий музей»;

– 5 000 000,00 рублей – на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции здания кинотеатра «Большевик», передаваемого в МАУК «КГДК»;

– 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» на основании экспертного заключения о непригодности к эксплуатации и ремонту;

– 450 000,00 рублей – на установку системы видеонаблюдения в МАУК «СДК н.п. Коашва» перераспределение расходов из сметы МКУ «Центр МТО» в смету МАУК «СДК н.п. Коашва» в целях ускорения проведения мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.2.6. увеличение расходов в сумме 50 000,00 рублей в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы» на приобретение МАУК «КГДК» шатра на ярмарочную площадь;

2.2.7. увеличение расходов в сумме 1 253 100,00 рублей в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2016 год», в том числе:

– 107 920,00 рублей – на оказание услуг сопровождения детей на соревнованиях тренером-преподавателем МАУДО «ДЮСШ» (расходы 2015 года);

– 371 790,00 рублей – по фонду оплаты труда по вновь вводимым штатным единицам в МАУ СОК «Горняк» с 01.03.2016 года 1 шт. ед. техника-программиста, с 01.04.2016 года 0,25 шт. ед. инструктора-методиста;

– 712 990,00 рублей – на заработную плату сотрудникам Центра тестирования ГТО на базе МАУ СОК «Горняк» для обеспечения деятельности центра с 01.04.2016 года 1 шт. ед. главного специалиста, 1 шт. ед. специалиста;

– 20 500,00 рублей – на ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в помещении МАУДО «ДЮСШ», расположенного по адресу 50 лет Октября, 31;

– 20 000,00 рублей – на проведение измерения сопротивления изоляции электропроводки в помещении МАУДО «ДЮСШ», расположенного по адресу 50 лет Октября, 31;

– 19 900,00 рублей – на приобретение сантехнического оборудования для аварийного ремонта в душевых МАУ СОК «Горняк»;

2.2.8. увеличение расходов в сумме 2 041 390,00 рублей в рамках ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2016 год» по фонду оплаты труда по вновь вводимым штатным единицам с 01.04.2016 года - 3 шт. ед. ведущего специалиста информационно-издательского отдела, 1 шт. ед. ведущего специалиста отдела маркетинга;

2.2.9. увеличение расходов в сумме 11 482 330,00 рублей в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы», в том числе:

– 1 219 860,00 рублей – на проведение общестроительных работ в помещениях спортивного зала Молодежного Культурного Центра МАУ СОК «Горняк», расположенного по адресу Кондрикова, 4а;

– 3 923 960,00 рублей – на работы по благоустройству лыжного стадиона в районе с/п «Гирвас»;

– 5 622 150,00 рублей – на проведение ремонта дороги в городском парке;

– 378 900,00 рублей – на приобретение оборудования для тренажерного зала МАУ СОК «Горняк»;

– 337 460,00 рублей – на ремонт помещения МАУ СОК «Горняк», находящегося по адресу н. п. Коашва, 5 (первый этаж), для размещения тренажерного зала.

**2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»** расходы в целом увеличены на сумму 2 633 720,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

а) увеличение расходов в сумме 2 633 720,00 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» на проведение реконструкции и ремонта нежилого помещения для размещения поликлиники по ул. Комсомольская, 5 в связи с пересчетом сумм смет в ценах 1 квартала 2016 года, а так же в связи с расширением перечня ремонтных работ.

**2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска»**

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

### **2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска»**

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

**2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска»** в целом расходы увеличены на сумму 1 615 733,23 рублей.

Произошло увеличение расходов 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 2 351 213,23 рублей.

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между Финансово-экономическим управлением и получателями бюджетных средств в соответствии с установленным порядком на сумму 735 480,00 рублей.

Средства были выделены:

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта – 428 000,00 рублей, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» – 15 000,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 100 000,00 рублей, МКУ «Управление ГО и ЧС» - 75 000,00 рублей, МКУ «Центр МТО» - 50 000,00 рублей;

- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений в сумме 67 480,00 рублей.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения увеличены на сумму 240 000,00 рублей, расходы главного распорядителя Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 495 480,00 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 1 484 465 755,40 рублей, по расходам в сумме 1 554 629 189,72 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 70 163 434,32 рубля (8,0%).

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 47 618 097,64 рублей.

Начальник финансово-экономического  
управления администрации города Кировска

О.Л. Евсевьева