

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

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 38 Устава города Кировска, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов от 27.05.2014 № 36.

1. Увеличение доходной части местного бюджета на 1 104 725,00 рублей связано с увеличением плановых назначений по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет по данным администратора доходов МКУ «Управления Кировским городским хозяйством» на основании заключенного между Администрацией города Кировска и ООО "Чистый город" соглашения от 28.01.2015 №01-110/04 в целях реализации МП "Охрана окружающей среды территории МО город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах".

На основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2014 № 150н «О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 65н» внесены изменения по кодам классификации земельного налога в пределах утвержденных сумм плановых назначений.

2. Расходы местного бюджета увеличены на сумму 10 446 830,00 рублей с внесением изменений в функциональную и ведомственную структуры расходов местного бюджета.

**2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией»** расходы увеличены на сумму 10 446 830,00 рублей, в том числе увеличены на 2 524 225,00 рублей за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджет города Кировска.

В том числе по получателям бюджетных средств:

*2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией.*

В целом по учреждению расходы увеличены на сумму 142 500,00 рублей за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" на приобретение неисключительных прав на программный комплекс "Хранилище КС" в сумме 142 500,00 рублей.

Также произведено перераспределение расходов на реализацию мероприятий:

а) в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»:

- уточнение целевой статьи по расходам на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим, - приведение в соответствие с Приказом Министерства финансов Мурманской области от 18.12.2014 № 143н;
- уточнение вида расходов и КОСГУ по субвенции из областного бюджета на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в связи с изменением штатного расписания (перевод специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с должности ведущего специалиста на

должность главного специалиста по распоряжению главы администрации от 22.01.2015 № 28-л «О переводе»);

- уточнение видов расходов и КОСГУ по субвенции из областного бюджета на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий в связи с изменением штатного расписания (перевод специалиста административной комиссии с должности ведущего специалиста на должность главного специалиста по распоряжению главы администрации от 22.01.2015 № 29-л «О переводе») и увеличением расходов на пополнение авансовой книжки для отправки почтовой корреспонденции.
- б) в рамках МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы":
- уточнение КОСГУ по расходам, предусмотренным на приобретение системы хранения данных.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета не увеличены.

Перераспределение расходов в рамках МП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» для осуществления занятости подростков в каникулярный период между бюджетными и автономными учреждениями, в связи с организацией на базе ЦДТ «Хибины» профильного трудового лагеря на 30 человек, за счет сокращения численности трудоустраиваемых подростков в другие подведомственные учреждения.

### *2.1.3. МКУ «Управление культуры города Кировска»*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета не увеличены.

Произведено перераспределение расходов:

- а) в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:
- 457 050,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда по МАУК «СДК н.п. Коашва» в связи с необходимостью введения ставки звукооператора с 01.02.2015 для эксплуатации звукового и светового оборудования с целью проведения культурно-досуговых мероприятий на более качественном уровне;
  - 457 050,00 рублей – уменьшение расходов на оплату труда по МБУК «ЦНТ и Д» в связи с экономией.
- б) в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:
- 4 228 000,00 рублей – увеличение расходов на обеспечение равного доступа граждан к услугам культуры;
  - 891 000,00 рублей – уменьшение расходов на обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры;
  - 3 287 000,00 рублей – уменьшение расходов на улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
  - 50 000,00 рублей – уменьшение расходов на автоматизацию и информатизацию учреждений культуры.
- в) по непрограммной деятельности МКУ «Управление культуры», в том числе:
- 91 700,00 рублей – увеличение расходов на медицинские осмотры работников в связи с необходимостью исполнения пункта 5 предписания государственной инспекции труда Мурманской области от 18.11.2014 № 8-ПП/2014-1/252/2133/117/3;
  - 91 700,00 рублей – уменьшение расходов на оплату труда в связи с экономией.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на 1 419 500,00 рублей, в том числе:

- увеличение расходов в сумме 1 419 500,00 рублей в рамках МП «Реализация проекта «Salla Gate - Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2015 годы» за счет остатков средств проекта, поступивших в 2012-2014 г.г., но не использованных в указанные периоды.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета и привлеченных средств увеличены на сумму 8 744 830,00 рублей, в том числе:

- а) увеличение расходов в сумме 664 910,00 рублей в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах», в том числе:
  - 259 900,00 рублей – уменьшение расходов в связи с проведением конкурсных процедур на ликвидацию несанкционированных свалок;
  - 300 000,00 рублей – уменьшение расходов в связи с проведением конкурсных процедур на хранение брошенного (разукомплектованного) транспорта;
  - 1 104 725,00 рублей – увеличение расходов на приобретение специализированной техники для сбора и транспортировки отходов (мусоровоз) за счет привлеченных средств на основании соглашения от 28.01.15 №01-110/04 заключенного между Администрацией г. Кировска и ООО «Чистый город»;
  - 120 085,00 рублей – на приобретение специализированной техники для сбора и транспортировки отходов (мусоровоз) за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования областного бюджета;
- б) уменьшение расходов в сумме 157 200,00 рублей в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2015-2017 годах», в связи с проведением конкурсных процедур на монтаж (демонтаж) флагов и баннеров;
- в) уменьшение расходов в сумме 221 000,00 рублей в рамках ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2015-2017 годах» в связи с проведением конкурсных процедур на:
  - 1 000,00 рублей – регулирование численности безнадзорных животных;
  - 220 000,00 рублей – транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших);
- г) уменьшение расходов в сумме 8 768 580,00 рублей в рамках МП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:
  - 144 600,00 рублей – уменьшение расходов в связи проведением конкурсных процедур на т/о сетей уличного и наружного освещения;
  - 8 457 980,00 рублей – уменьшение расходов в связи проведением конкурсных процедур на содержание уличной дорожной сети;
  - 166 000,00 рублей – уменьшение расходов в связи проведением конкурсных процедур на содержание снежных свалок;
  - уточнение КОСГУ на содержание бесхозных объектов;
- д) уменьшение расходов в сумме 961 500,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2015-2017 годах» в связи с проведением конкурсных

- процедур на текущий ремонт и содержание объектов захоронения в зимний и летний период;
- е) уменьшение расходов в сумме 64 000,00 рублей в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в связи с проведением конкурсных процедур на монтаж и демонтаж ИДН;
- ж) уменьшение расходов в сумме 1 607 900,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:
- 1 607 900,00 рублей – уменьшение расходов в связи с проведением конкурсных процедур на содержание объектов внешнего благоустройство;
  - уточнение КОСГУ на благоустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха;
- з) увеличение расходов в сумме 19 860 100,00 рублей в рамках МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2043 годы» на выполнение условий соглашения о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта от 28.11.2014 № 01-110/122 заключенного между Администрацией города Кировска и Специализированной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета не увеличены.

В рамках АВЦП "Функционирование Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска" на 2015-2017 годы, в связи с необходимостью обучения в феврале заместителя начальника-начальника ЕДДС; с увеличением стоимости проезда с 08.12.2014 на 16%, перераспределены расходы для оплаты командировочных расходов (суточных, проезда, проживания) за счет средств, запланированных для приобретения дизельного топлива.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета в рамках непрограммной деятельности увеличены на сумму 140 000,00 рублей, в том числе:

- 250 000,00 рублей - увеличение расходов на приобретение мебели для обеспечения функционирования учреждения;
- 104 500,00 рублей – увеличение расходов на оплату услуг связи (Интернет);
- 32 000,00 рублей - увеличение расходов на приобретение программного обеспечения в связи с необходимостью создания резервных копий информационной базы данных в целях исключения потери информации;
- 19 000,00 рублей - увеличение расходов на приобретение мониторов в связи с необходимостью их наличия для обеспечения бесперебойной работы сотрудников учреждения;
- 4 500,00 рублей - увеличение расходов на приобретение огнетушителей в связи с отсутствием в наличии в 2014 году необходимой марки огнетушителей;
- 140 000,00 рублей – увеличение расходов в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения;
- 160 000,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение картриджей в связи с возможностью заправки имеющихся в наличии;

- 250 000,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение транспортных услуг в связи с предполагаемым подписанием соглашения о сотрудничестве с МКУ "УФКСиТ" по использованию автотранспорта.

**2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»** расходы в целом не изменились.

В рамках АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2015-2017 годы» произошло перераспределение расходов, в том числе:

- 150 000,00 рублей – увеличение расходов на уплату штрафа по исполнительному листу Арбитражного суда Мурманской области;
- 90 000,00 рублей – увеличение расходов на модернизацию программного комплекса учета земельных и имущественных отношений SAUMI;
- 240 000,00 рублей – уменьшение расходов на оценку недвижимого имущества.

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

**2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска»** расходы в целом не изменились.

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

Средства, выделенные ФЭУ получателям средств бюджета в соответствии с установленными порядками, составляют 125 100,00 рублей на оплату стоимости проезда и провоза багажа (МКУ «Управление образования г. Кировска» – 48 800,00 рублей, МКУ «Управление культуры г. Кировска» – 30 800,00 рублей, МКУ «Управление ФКС и Т г. Кировска» – 35 500,00 рублей, МКУ «Управление КГХ» - 10 000,00 рублей).

По вышеуказанным обстоятельствам соответствующие расходы главного распорядителя Администрация города Кировска увеличены на 125 100,00 рублей.

**3.** 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.

**С учетом перечисленных обстоятельств, предлагается утвердить бюджет города Кировска на 2015 год по доходам в сумме 1 341 810 804,00 рублей, по расходам в сумме 1 412 135 161,00 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 70 324 357,00 рублей.**

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 34 924 357,00 рублей, кредит от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 35 400 000,00 рублей.