

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

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

### **1. Изменение доходной части бюджета**

Увеличение доходной части местного бюджета на 976 291,00 рублей связано с изменением сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям, в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам в сумме 1 472 691,00 рублей, за счет:

1.1.1. Уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 1 496 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 1 500 000,0 рублей (снижение плановых назначений, в связи с динамикой поступлений доходов в бюджет);

увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 4 000,00 рублей (увеличение количества иностранных граждан, получивших патенты на трудовую деятельность по новой форме с 01.01.2015).

1.1.2. Уменьшения поступлений по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на сумму 57 660,00 рублей (изменение плановых назначений от администратора доходов УФК по Мурманской области), в том числе:

увеличения доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на сумму 4 000,00 рублей;

уменьшения доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на сумму 62 460,00 рублей.

1.1.3. Увеличения поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму 700 580,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года), на сумму 580,00 рублей;

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на сумму 700 000,00 рублей.

1.1.4. Увеличения поступлений по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, на сумму 800 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС № 8 - за счет роста количества земельных участков).

1.1.5. Увеличения государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на сумму 1 600,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ» с учетом фактических поступлений).

1.1.6. Увеличения доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на сумму 1 559 230,00 рублей, в том числе:

увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на сумму 1 800 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет заключения новых договоров, погашения задолженности за предыдущие периоды, а также оплаты аренды за землю авансом до наступления срока внесения платежа);

увеличения доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, на сумму 11 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет оплаты пени за просрочку платежа МУП «Кировская горэлектросеть»);

уменьшения доходов по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), на сумму 251 770,00 рублей (по данным администраторов доходов: КУМС – за счет корректировки начислений плановых поступлений на сумму 39 770,00 рублей; МКУ «УКГХ» - за счет отсутствия перечислений от агента платы по договорам социального найма за пользование жилыми помещениями, в связи с приостановлением операций на счетах агента в банке, на сумму 212 000,00 рублей).

1.1.7. Увеличения платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 28 160,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Управления Росприроднадзора по Мурманской области).

1.1.8. Уменьшения доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 261 530,00 рублей, в том числе:

увеличения доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части

реализации материальных запасов по указанному имуществу, на сумму 34 770,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «Управление образования» - за счет реализации материальных запасов (лом и отходы черных металлов);

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 600 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС с учетом фактических поступлений в бюджет);

увеличения средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу), на сумму 3 700,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ» - за счет поступления доходов в бюджет за утилизацию брошенных транспортных средств);

уменьшения доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на сумму 900 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет корректировки начисления плановых сумм).

1.1.9. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 115 311,00 рублей, в том числе:

уменьшения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 14 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений);

уменьшения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на сумму 7 000,00 рублей (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений);

увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов, на сумму 19 411,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «УКГХ» - за счет поступления штрафных санкций от «Сбербанк – автоматизированная система торгов» в пользу заказчика МКУ «УКГХ» за уклонение участника закупки ООО «Молес» от подписания контракта (выполнение в 2015 году работ по ремонту жилых помещений пустующего муниципального жилищного фонда муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией);

увеличения поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов на сумму 96 000,00 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, зачисляемые в бюджеты городских округов, на сумму 20 900,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МКУ «УКГХ» на сумму 6 000,00 рублей (пени за несвоевременное исполнение работ, услуг); МО

МВД «Апатитский» на сумму 12 900,00 рублей; Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на сумму 2 000,00 рублей.

1.1.10. Увеличения поступлений по прочим неналоговым доходам бюджетов городских округов на сумму 83 000,00 рублей (по данным администратора доходов МКУ «Управление образования» - за счет перечисления в доход бюджета переплаты не востребовавшихся свыше 3-х лет родительских взносов за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, образовавшейся до 2012 года).

1.2. Уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 496 400,00 рублей, за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" на 2014-2020 годы" (на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, на основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 05.11.2015 № 215).

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

В целом расходы местного бюджета уменьшены на сумму 23 907 015,00 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 уменьшены на сумму 5 529 406,00 рублей.

В том числе по получателям бюджетных средств:

### *2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией*

В целом расходы по учреждению за счет средств местного, областного и федерального бюджета уменьшены на сумму 509,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

а) увеличение расходов в сумме 180 040,00 рублей в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:

– 2 500 рублей – увеличение командировочных расходов в части бронирования и найма жилого помещения в связи с внеплановой командировкой в г. Мурманск;

– 177 540,00 рублей – увеличение расходов на проведение работ по аттестации кабинетов администрации города Кировска на соответствие требованиям по безопасности (технической защите) информации от несанкционированного доступа, на основании Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации от 05.01.2004 № 3;

– перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (увеличение расходов на оплату подписки на журнал в сумме 3 330,00 рублей за счет уменьшения расходов на приобретение основных средств в сумме 3 330,00 рублей);

–перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (увеличение расходов на оплату услуг связи в сумме 2 145,00 рублей за счет уменьшения расходов по начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 1 000,00 рублей и командировочных расходов в части проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы в сумме 1 145,00 рублей);

–перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних (увеличение расходов на оплату услуг связи в сумме 700,00 рублей за счет уменьшения расходов, предусмотренных на оплату проезда в отпуск, в сумме 700,00 рублей);

–перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния (увеличение расходов на оплату коммунальных услуг в сумме 12 500,00 рублей за счет уменьшения расходов, предусмотренных на заработную плату в сумме 12 500,00 рублей).

б) уменьшение расходов в сумме 102 000,00 рублей в рамках МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в связи со сложившейся экономией по расходам, в том числе:

–2 000,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы;

–100 000,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение основных средств (компьютерной и оргтехники).

в) уменьшение расходов в сумме 496 400,00 рублей в рамках МП «Обеспечение земельных участков на территории города Кировска, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры» на 2014-2015 годы за счет уменьшения субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на основании Закона Мурманской области от 28.10.2015 № 1917-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», уведомления по расчетам между бюджетами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 05.11.2015 № 215.

г) увеличение расходов в сумме 417 851,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения, в том числе:

– 40 860,00 рублей – увеличение расходов на предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации (субсидия ООО «Редакция региональной общественно-политической газеты «Кировский рабочий») в связи с недостаточностью средств и на основании проведенного анализа фактических расходов;

– 18 870,00 рублей – увеличение расходов на оплату судебных расходов, понесенных ООО «Мурманский рыбоперерабатывающий холдинг», на основании определения арбитражного суда Мурманской области от 28.09.2015 № А42-9163/2014 (оформление прав на земельный участок);

– 37 500,00 рублей – увеличение расходов на оплату исполнительского сбора на основании постановления судебного пристава-исполнителя от 11.08.2015 за неисполнение требований, указанных в исполнительном листе (о внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального найма), решения Кировского городского суда Мурманской области от 14.09.2015 по гражданскому делу № 2-1141/2015.

– 320 621,00 рублей – увеличение резервного фонда администрации города Кировска в связи с восстановлением расходов на проведение ремонтных работ по замене поврежденного участка сети водоотведения на основании распоряжения администрации города Кировска от 18.11.2015 № 83-ахо «О выделении средств из резервного фонда»;

– перераспределение расходов по субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (увеличение расходов на вознаграждение приемному родителю за воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей в сумме 1 069 382,00 рублей за счет уменьшения расходов на выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка в сумме 1 069 382,00 рублей).

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 67 040,00 рублей, в том числе:

а) увеличение расходов на сумму 249 160,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» за счет следующих изменений:

– 270 840,00 рублей – увеличение расходов на приобретение медицинского оборудования в связи с необходимостью оснащения медицинских кабинетов МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5» в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»;

– 174 050,00 рублей – увеличение расходов в связи с необходимостью проведения работ по восстановлению системы видеонаблюдения после капитального ремонта в здании МБОУ «СОШ №7» (монтаж с частичной заменой составляющих системы);

– 195 730,00 рублей – уменьшение расходов на проведение мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями в связи с образовавшейся экономией в результате проведения конкурсных процедур, в том числе:

(-9,51) рублей - на текущий ремонт эвакуационных выходов, путей эвакуации в образовательных учреждениях;

(-16,14) рублей - на обеспечение систем противопожарной защиты в помещениях образовательных учреждений;

(-59 842,80) рублей – на выполнение обязательных требований по ремонту и оснащению помещений образовательных учреждений;

(-121 551,13) рублей – на ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей и сетей наружного теплоснабжения образовательных учреждений;

(-1,00) рубль – на ремонт школьных столовых и пищеблоков образовательных учреждений;

(-8,40) рублей – на установку охранной сигнализации образовательных учреждений;

(-3,60) рублей – на ремонт кровли, фасада образовательных учреждений;

(-14 297,42) рублей – на укрепление материально – технической базы образовательных учреждений;

– Перераспределение ассигнований: увеличение расходов на сумму 40 200,00 рублей на проведение мероприятий по ремонту кровли, фасада здания МБОУ «СОШ №7» за счет уменьшения расходов на сумму 40 200,00 рублей на проведение мероприятий по ремонту трубопроводов наружных тепловых сетей и сетей наружного теплоснабжения МБОУ «СОШ №7» в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями.

б) уменьшение расходов на сумму 182 120,00 рублей в рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление образования» за счет следующих изменений:

- 32 600,00 рублей – уменьшение расходов за счет исключения договора подписки на электронный каталог и отказа от продления программного модуля «Электронная отчетность» в связи с ликвидацией управления;
- 398 240,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение компьютерной техники в связи с ликвидацией управления;
- 90 000,00 рублей - уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг в связи с произведенным перерасчетом и оплате договоров за декабрь в январе 2016 года;
- 48 000,00 рублей – уменьшение расходов за счет исключения договора подписки на методическую литературу в связи с ликвидацией управления;
- 100 000,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров и прочих материальных запасов в связи с ликвидацией управления;
- 486 720,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда в сумме 462 690,00 рублей и взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 24 030,00 рублей в связи с необходимостью выплаты компенсации за неиспользованный отпуск трем уволенным работникам по собственному желанию и выплаты компенсации при увольнении в размере трёхкратного среднего месячного заработка по распоряжению администрации города Кировска от 25.11.2015 №463-л «О прекращении трудового договора и возложении обязанностей»;
- Перераспределение ассигнований в связи с ликвидацией учреждения в январе 2016 года в целях исключения возможности образования кредиторской задолженности по оплате услуг связи, услуг по заправке картриджей, транспортных услуг, в том числе:
  - увеличение расходов на оплату услуг связи на сумму 15 000,00 рублей и оплату услуг по заправке картриджей на сумму 2 400,00 за счет уменьшения расходов по закупке товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
  - увеличение расходов на оплату транспортных услуг на сумму 2 000,00 рублей за счет уменьшения расходов по прочим закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 226 050,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- а) увеличение расходов в сумме 97 870,00 рублей в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:
  - 97 870,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на приобретение фотооборудования для специалистов издательско-информационного отдела;
  - перераспределение ассигнований в сумме 77 460,00 рублей между МАУК «КГДК» (увеличение расходов на переоборудование санузла) и МБУК «ЦБС» (уменьшение расходов на установку перил и поручней) по разделу программы «Обеспечение равного доступа граждан к услугам культуры».
- б) увеличение расходов в сумме 43 080,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.», в том числе:
  - 30 950,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на проведение мероприятия, посвященного Дню города;
  - 12 130,00 рублей – увеличение расходов по МАУК «КГДК» на проведение мероприятия, посвященного Дню матери.
- в) уменьшение расходов в сумме 367 000,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление культуры города Кировска», в том числе:

- 83 170,00 рублей – уменьшение расходов на заработную плату (сокращение 8 штатных единиц с 01.12.2015: 1 штатная единица главного бухгалтера, 7 штатных единиц ведущих бухгалтеров);
- 15 290,00 рублей – уменьшение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с изменением фонда оплаты труда;
- 6 600,00 рублей – уменьшение командировочных расходов в части проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы в связи с экономией по фактическим расходам;
- 14 240,00 рублей – уменьшение расходов на оплату коммунальных услуг в связи с экономией по фактическим расходам;
- 42 700,00 рублей – уменьшение расходов на ремонт помещения в связи с экономией по фактическим расходам;
- 70 140,00 рублей – уменьшение расходов на обучение и подписку в связи с экономией по фактическим расходам;
- 3 300,00 рублей – уменьшение расходов на налоги в связи с экономией по фактическим расходам;
- 28 000,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение основных средств в связи с экономией по фактическим расходам;
- 104 000,00 рублей – уменьшение расходов на приобретение материальных запасов в связи с экономией по фактическим расходам;
- 400,00 рублей – увеличение расходов на услуги связи в связи с отправкой заказных писем о ликвидации учреждения;
- 40,00 рублей – увеличение расходов на пособие по уходу за ребенком до 3 лет в связи с недостаточностью средств.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 1 022 250,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

а) уменьшение расходов в сумме 226 340,00 рублей в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.», в том числе за счет следующих изменений:

- 280 000,00 рублей – уменьшение расходов на награждение победителей и призеров традиционной «Хибинской гонки» в целях повышения престижности «Хибинской гонки» и привлечения в город Кировск спортсменов более высокого уровня в связи со спонсорской поддержкой ОАО «Апатит»;
- 8 300,00 рублей – увеличение расходов на участие спортсменов г. Кировска в чемпионате Мурманской области по лыжным гонкам;
- 45 360,00 рублей – увеличение транспортных расходов по доставке спортсменов и зрителей к месту проведения спортивного мероприятия «Хибинская гонка 2015»;

б) увеличение расходов в сумме 236 030,00 рублей в рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- 120 000,00 рублей - уменьшение расходов на организацию экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках;
- 52 050,00 рублей - уменьшение расходов на маркетинговые исследования о состоянии и перспективах развития туризма;
- 72 930,00 рублей - увеличение расходов на организацию проведения информационного тура в г. Кировске для представителей организаций туристской индустрии;

– 96 258,00 рублей - увеличение расходов на изготовление информационной и сувенирной продукции;

– 238 892,00 рублей - увеличение расходов на реализацию проекта «CitiWiFi» (услуги по монтажу и наладке аппаратного комплекса системы «CitiWiFi», услуги по разработке и обслуживанию программного комплекса, услуги по изготовлению информационных материалов);

в) уменьшение расходов в сумме 47 750,00 рублей в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2015-2017 годы», на проведение городских спорт мероприятий по фактической потребности;

г) увеличение расходов в сумме 1 225 610,00 рублей в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы» на восстановление и гомологацию полотна лыжной трассы и обустройство освещения в районе профилактория «Тирвас»;

д) уменьшение расходов в сумме 165 300,00 рублей по непрограммной деятельности МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска» в связи с экономией по фактическим расходам, в том числе на:

- 4 440,00 рублей – командировочные расходы по оплате суточных расходов;
- 6 090,00 рублей – командировочные расходы по проезду в командировки;
- 3 030,00 рублей – командировочные расходы по оплате проживания в командировках;
- 5 580,00 рублей – услуги связи;
- 17 180,00 рублей – прочие работы, услуги;
- 77 560,00 рублей – коммунальные услуги;
- 14 860,00 рублей - работы, услуги по содержанию имущества;
- 36 560,00 рублей - прочие работы, услуги.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 2 498 937,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

а) уменьшение расходов в сумме 652 462,00 рубля в рамках МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы» на актуализацию схемы теплоснабжения города Кировска с подведомственной территорией в результате проведения конкурсных процедур;

б) уменьшение расходов в сумме 47,00 рублей в рамках ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» на компенсацию убытков перевозчику осуществляющему перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам в результате проведения конкурсных процедур;

в) уменьшение расходов в сумме 709 574,00 рубля в рамках ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2015-2017 годы» в результате проведения конкурсных процедур, в том числе:

- 67 487,00 рублей – на ремонт и замену инженерного оборудования муниципального жилищного фонда;
- 642 043,00 рубля – на ремонт пустующего муниципального жилищного фонда;
- 44,00 рубля – на санитарную уборку помещений муниципального жилищного фонда;

г) увеличение расходов в сумме 226 277,00 рублей в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- 931,00 рубль – уменьшение расходов на строительство мест парковки в результате проведения конкурсных процедур;
- 500,00 рублей - уменьшение расходов на строительство дренажной системы в районе д. 17 по ул. Солнечная в результате проведения конкурсных процедур;
- 227 708,00 рублей – увеличение ассигнований в результате перераспределения расходов на строительство водоотводных сооружений в районе здания «Горняк» и переносом данного мероприятия из программы ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы»;
- д) уменьшение расходов в сумме 93,00 рубля в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах» в связи с экономией от конкурсных процедур, в том числе:
  - 11,00 рублей – на ликвидацию несанкционированных свалок;
  - 8,00 рублей – на приобретение материалов для субботника;
  - 74,00 рубля – на строительство площадок под крупногабаритный мусор;
- е) уменьшение расходов в сумме 2 013,00 рублей в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в связи с экономией от конкурсных процедур, в том числе:
  - 45,00 рублей – на приобретение дорожных знаков;
  - 700,00 рублей – на приобретение флаеров;
  - 1 268,00 рублей – на установку барьерного ограждения, обустройство нерегулируемого пешеходного перехода;
- ж) увеличение расходов в сумме 5 575,00 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 2015-2017 годы», в том числе за счет следующих изменений:
  - 67,00 рублей – уменьшение расходов на содержание дорог в результате проведения конкурсных процедур;
  - 28 490,00 рублей – уменьшение расходов на выполнение работ по содержанию бесхозных объектов внешнего благоустройства в результате проведения конкурсных процедур;
  - 757,00 рублей – уменьшение расходов на выполнение работ по содержанию снежных свалок в результате проведения конкурсных процедур;
  - 301,00 рублей – уменьшение расходов на снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового наружного освещения в результате проведения конкурсных процедур;
  - 35 190,00 рублей – увеличение ассигнований в связи с перераспределением расходов на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на участке автомобильной дороги, расположенной вдоль главного фасада МКД №№28, 21 по ул. Кирова и переносом данного мероприятия из непрограммной деятельности МКУ «УКГХ»;
- з) уменьшение расходов в сумме 649 731,00 рублей в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе
  - 338 020,00 рублей – на благоустройство объектов внешнего благоустройства в результате проведения конкурсных процедур;
  - 22,00 рубля - на озеленение объектов внешнего благоустройства в результате проведения конкурсных процедур;
  - 54,00 рубля - на ремонт объектов внешнего благоустройства в результате проведения конкурсных процедур;
  - 83 539,00 рубля - на содержание объектов внешнего благоустройства в результате проведения конкурсных процедур;

- 64,00 рубля – на установку малых архитектурных форм в результате проведения конкурсных процедур;
- 324,00 рублей – на приобретение рассады в результате проведения конкурсных процедур;
- 227 708,00 рублей – уменьшение ассигнований в связи с перераспределением расходов на строительство водоотводных сооружений в районе здания «Горняк» и переносом данного мероприятия в программу МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»;
- и) уменьшение расходов в сумме 165,00 рублей в рамках ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2015-2017 годах» в результате проведения конкурсных процедур, в том числе:
  - 8,00 рублей – на проведение мероприятий по борьбе с сорняком борщевик «Сосновского»;
  - 157,00 рублей – на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- к) уменьшение расходов в сумме 30 174,00 рубля в рамках ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2015-2017 годах» на содержание кладбища в результате проведения конкурсных процедур;
- л) уменьшение расходов в сумме 484 600,00 рублей в рамках ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2015-2017 годах» в результате проведения конкурсных процедур, в том числе:
  - 304,00 рублей – на приобретение праздничного инвентаря;
  - 2,00 рубля – на реставрацию памятного знака «Защитникам Заполярья»;
  - 453 539,00 рублей – на художественное оформление города;
  - 30 755,00 рублей – на техническое обслуживание консолей;
- м) уменьшение расходов в сумме 35 190,00 рублей в рамках непрограммной деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» в связи с перераспределением расходов на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на участке автомобильной дороги, расположенной вдоль главного фасада МКД №№28, 21 по ул. Кирова и с переносом данного мероприятия в 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 2015-2017 годы»;
- н) уменьшение расходов в сумме 397 991,00 рублей в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 года», в том числе:
  - 367 991,00 рублей – на установку приборов учета в муниципальных жилых помещениях в результате проведения конкурсных процедур;
  - 30 000,00 рублей – на компенсацию расходов малоимущим гражданам по установке приборов учета в муниципальных жилых помещениях с учетом фактической потребности;
- о) увеличение расходов в сумме 231 251,00 рубль в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2015-2017 годы», в том числе за счет следующих изменений:
  - 120 000,00 рублей – увеличение расходов на выплату компенсации за неиспользованный отпуск сокращенным работникам (с 01.01.16 - 5 шт. ед. уборщиц, 1 шт. ед. рабочего по комплексному обслуживанию зданий, 0,5 шт. ед. электрика переданы в МКУ «Центр МТО г. Кировска», с 01.01.2016 - 5 шт. ед. сторожей, 1 шт. ед. ведущего инженера сокращены);

- 266 400,00 рублей – увеличение расходов на выплату выходного пособия сокращенным работникам;
- 50 000,00 рублей – увеличение расходов на установку и монтаж охранной сигнализации на складах по ул. Лабунцова 8а, ул. Сов. Конституции 22;
- 40 000,00 рублей – увеличение расходов на приобретение картриджей;
- 83 000,00 рубля – увеличение расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.
- 5 000,00 рублей – уменьшение расходов на командировочные расходы по оплате суточных расходов;
- 10 000,00 рублей – уменьшение расходов на командировочные расходы по оплате проживания в командировках;
- 130 000,00 рублей – уменьшение расходов на консультационно-информационные услуги;
- 183 149,00 рублей – уменьшение расходов на содержание учреждения;

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

В целом по учреждению уменьшены расходы за счет средств местного бюджета на сумму 3 796 530,00 рублей в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2015-2017 годы, в связи с увольнением работников службы лавинной безопасности с 15.11.2015 года, в том числе:

- 2 523 000,00 рублей – на оплату труда работников службы лавинной безопасности;
- 12 300,00 рублей - на оплату услуг сотовой связи;
- 773 240,00 рублей - на оплату услуг по аренде трех транспортных средств повышенной проходимости;
- 38 000,00 рублей - на проведение предварительного медицинского осмотра вновь принимаемых работников, а также на оплату услуг нотариуса (нотариальное удостоверение документов для получения лицензий);
- 90 000,00 рублей - на приобретение бинокля для работы полевой группы;
- 28 000,00 рублей – на приобретение пяти телефонных аппаратов сотовой связи;
- 75 000,00 рублей - на приобретение спец. одежды;
- 13 000,00 рублей – на приобретение ГСМ;
- 10 680,000 рублей – на приобретение медицинских и лекарственных средств для комплектования полевых медицинских аптек первой помощи;
- 2 100,00 рублей – на приобретение емкости для питьевой воды и механической помпы;
- 15 000,00 рублей - на оплату госпошлины за выдачу лицензий;
- 216 210,00 рублей - на выплату работнику при сокращении численности штата.

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

В целом по учреждению уменьшены расходы за счет средств местного бюджета на сумму 289 040,00 рублей в рамках непрограммной деятельности, в том числе:

- 98 500,00 рублей – на оплату труда в связи с образовавшейся экономией при наличии вакантных должностей;
- 10 800,00 рублей – на оплату проезда командировок в связи с отсутствием потребности;
- 44 010,00 рублей - на оплату услуг по заправке картриджей в связи с экономией средств в рамках заключенного договора;

- 4 590,00 рублей - на оплату услуг по технической поддержке и сопровождения аппаратно-программного комплекса WiPNeT, за счет уменьшения периода предоставления услуг;
- 57 030,00 рублей- на приобретение ПП «1С: предприятие» и его сопровождение, по согласованию с поставщиком услуг и уменьшения периода предоставления услуг;
- 8 080,00 рублей – на оплату услуг по подключению и ежемесячному обновлению информационной базы данных «Консультант+» исходя из фактической стоимости услуг;
- 5 000,00 рублей - на приобретение маркированных конвертов в связи с отсутствием потребности;
- 15 000,00 рублей – на оплату услуг автотранспорта для специалистов учреждения, осуществляющих выездной прием заявителей в связи с сокращением количества «выездных окон»;
- 10 250,00 рублей – на оплату клининговых услуг в связи с уменьшением периода предоставления услуг;
- 18 000,00 рублей – на оплату по техническому обслуживанию средств охранной, пожарной и тревожной кнопки сигнализации, исходя из фактической стоимости услуг;
- 3 000,00 рублей - на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов, исходя из стоимости услуг в рамках заключенного договора;
- 5 400,00 рублей - на оплату услуг по охране объекта в связи с уменьшением периода предоставления услуг;
- 9 380,00 рублей - на приобретение мебели для осуществления деятельности учреждения в связи с экономией по фактическим расходам.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета остаются без изменений.

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

В целом по учреждению расходы за счет средств местного бюджета в рамках непрограммной деятельности увеличены на сумму 192 370,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

- 123 240,00 рублей – увеличение расходов на оплату труда в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения с 02.12.2015 (введено 2 шт.ед. водителя автомобиля, 1 шт.ед. инженера-сметчика, 2 шт.ед. кровельщика; выведено 1 шт.ед. инспектора по кадрам);
- 63 130,00 рублей – увеличение расходов на начисления по оплате труда в связи с увеличением расходов на оплату труда и начислением страхового тарифа на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,7 % к начисленной оплате труда (основным видом деятельности МКУ «Центр МТО г. Кировска» является производство санитарно-технических работ, в связи с чем учреждению определен 6 класс профессионального риска на основании уведомления Фонда социального страхования РФ);
- 6 000,00 рублей – увеличение расходов на оплату госпошлины в ГИБДД МО МВД России «Апатитский» в связи с необходимостью регистрации 7 единиц автотранспортных средств, передаваемых из муниципальных учреждений в оперативное управление МКУ «Центр МТО г. Кировска» до 31.12.2015;
- перераспределение ассигнований в связи с необходимостью возмещения расходов работникам на прохождении медицинского осмотра при трудоустройстве в учреждение

(ранее данные расходы предусматривались на оплату счетов, выставяемых организацией, оказывающей услуги медицинских осмотров) и с целью приведения КБК в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»:

ВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги» + 80 000,00 рублей;

ВР 112 КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - 80 000,00 рублей.

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

а) перераспределение расходов по целевой статье 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» выделенных на основании распоряжения администрации города Кировска от 18.11.2015 № 83-ахо на проведение ремонтных работ по замене поврежденного участка сети водоотведения, расположенного в районе д. 23 по ул. Олимпийская и д. 22 по ул. Парковая: целевая статья 4209001 – 320 621,00; целевая статья 4202457 + 320 621,00;

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

Перераспределены ассигнования по непрограммной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета в части заработной платы на сумму 94 930,00 рублей.

**2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска»** расходы в целом уменьшены на сумму 52 789,00 рублей по непрограммной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета, в том числе за счет следующих изменений:

– 23 240,00 рублей – увеличение расходов на заработную плату, услуги корпоративной мобильной связи;

– 76 029,00 рублей – уменьшение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда, выплатам среднего месячного заработка сокращенному работнику аппарата Совета депутатов города Кировска на период трудоустройства в соответствии со статьей 318 Трудового Кодекса РФ.

**2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска»** расходы в целом уменьшены исходя из фактической потребности на сумму 18 324 820,00 рублей, в том числе за счет:

- уменьшения средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ в сумме 9 770 070,00 рублей;

- уменьшения средств, зарезервированных на обслуживание государственного и муниципального долга (процентные платежи по муниципальному долгу) в сумме 8 554 750,00 рублей.

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между ФЭУ и получателями бюджетных средств, в соответствии с установленными порядками, на сумму 108 195,00 рублей. Из них выделено:

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 108 195,00 рублей, в том числе: МКУ «Управление образования г. Кировска» – 42 200,00 рублей, МКУ «Управление культуры г. Кировска» – 40 040,00 рублей, МКУ «Управление ГО и ЧС» - 25 655,00 рублей, МКУ «Управление ФКС и Т» - 300, 00 рублей.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения соответственно увеличены на сумму 108 195,00 рублей.

### **3. Предложения депутатских комиссий**

Предлагаемые изменения в решение о бюджете не содержат информации о предложениях депутатских комиссий в связи с их отсутствием на момент формирования проекта решения о внесении изменений в бюджет.

### **4. Изменение дефицита бюджета города Кировска.**

Бюджет города Кировска на 2015 год предлагается утвердить по доходам в сумме 1 440 246 679,36 рублей, по расходам в сумме 1 479 797 272,36 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 39 550 593,00 рублей (4,6%).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 5 150 593,00 рублей и привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 34 400 000,00 рублей.

Начальник финансово-экономического  
управления администрации города Кировска

О.Л. Евсевьева