

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 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 3 948 814,00 рублей связано с изменениями сумм плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 326 193,00 рублей, за счет:

1.1.1. Увеличения поступления государственной пошлины на сумму 25 000,00 рублей, в том числе:

1.1.1.1. увеличения государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на сумму 25 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС – за счет поступлений от выдачи 5 разрешений на установку рекламных конструкций).

1.1.2. Увеличения доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами на сумму 258 000,00 рублей (по данным администратора доходов КУМС - за счет полученной прибыли по результатам работы предприятий за 2016 год: МУП "Фармация" на сумму 36 800,00 рублей; МУП "Кировская городская электрическая сеть" на сумму 221 200,00 рублей).

1.1.3. Увеличения поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 30 193,00 рублей (по данным администраторов доходов: МКУ "УКГХ"- за счет возмещения судебных расходов по оплате госпошлины за эвакуацию и хранение транспортных средств по исполнительным листам на сумму 3 193,00 рублей; КУМС - за счет возмещения затрат КУМС на рыночную оценку стоимости трёх муниципальных нежилых здания по результатам приватизации на сумму 27 000,00 рублей).

1.1.4. Увеличения поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 13 000,00 рублей, в том числе:

1.1.4.1. увеличения поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму 13 000,00 рублей (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МО МВД России "Апатитский" на сумму 3 000,00 рублей; Управления Росреестра по Мурманской области на сумму 10 000,00 рублей).

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 3 309 483,00 рублей, за счет:

1.2.1. Увеличения субсидии бюджетам городских округов на сумму 3 309 483,00 рублей, в том числе:

1.2.1.1. увеличения субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по представлению социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий (в рамках государственной программы Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" на 2014-2020 годы) на сумму 1 568 483,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 10.03.2017 № 52);

1.2.1.2. увеличения субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям (в рамках государственной программы Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" на 2014-2020 годы) на сумму 1 741 000,00 рублей (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 21.03.2017 № 63).

1.3. Увеличением доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 313 138,00 рублей - за счет возврата остатков субсидий учреждениями: бюджетными на сумму 9 801,00 рублей; автономными на сумму 303 337,00 рублей.

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы бюджета увеличены за счет средств местного, областного и федерального бюджетов на сумму 39 220 907,15 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 24 910 928,72 рублей.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией

В целом расходы по Администрации города Кировска с подведомственной территорией за счет средств областного и местного бюджета увеличены на сумму 15 312 199,00 рублей, в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 25 402,00 рубля по органу местного самоуправления за счет средств местного и областного бюджета, в том числе:

2.1.1.1.1. увеличение расходов в сумме 14 420,00 рублей в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2016 год», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 53 120,00 рублей, в том числе:
 - 24 160,00 рублей - на приобретение фотоаппарата для отдела муниципального контроля с целью осуществления одновременных проверок по линии жилищного контроля и соблюдения правил благоустройства;

- 28 960,00 рублей - на приобретение универсального водонепроницаемого контейнера для хранения документов для мобилизационного отдела;
 - уменьшение расходов в сумме 38 700,00 рублей в связи с переносом данных расходов из сметы Администрации в смету МАУ «ЦМТО г. Кировска», в том числе:
 - 2 800,00 рублей - на исследование воды после промывки системы отопления;
 - 35 900,00 рублей - на приобретение немаркированной продукции.
- Перераспределение расходов по субвенции на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий на услуги связи, в том числе:
- вид расхода 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» + 1 800,00 рублей;
 - вид расхода 244 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» – 1 800,00 рублей
- 2.1.1.1.2. увеличение расходов в сумме 5 000,00 рублей в рамках МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на проведение вебинара на тему «Подходы к формированию бюджетного прогноза по доходам. Ведение и формирование реестра расходов»;
- 2.1.1.1.3. увеличение расходов в сумме 572,00 рубля по непрограммной деятельности учреждения, в том числе за счет следующих изменений:
- 57 872,00 рублей - увеличение расходов на уплату членского взноса за 2016 год в Совет муниципальных образований Мурманской области на основании распоряжения администрации города Кировска от 15.03.2017 № 10-ахо «Об уплате членских взносов за 2016 год»;
 - 57 300,00 рублей - уменьшение расходов на приобретение цветов для поздравления ветеранов, для торжественных мероприятий в связи с переносом данных расходов из сметы Администрации в смету МАУ «ЦМТО г. Кировска»
- 2.1.1.1.4. увеличение расходов в сумме 5 410,00 рублей в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:
- увеличение расходов в сумме 500 000,00 рублей на обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности АНО «Хибинский центр развития бизнеса» на финансирование целевого мероприятия «Развитие бизнес-среды»;
 - уменьшение расходов в сумме 494 590,00 рублей, в том числе:
 - 143 690,00 рублей - на приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, для проведения конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства, для проведения конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка, в связи с передачей функций по организации данного мероприятия от Администрации в МАУ «КГДК»;
 - 80 000,00 рублей - на организацию городских выставок-ярмарок в связи с передачей функций по организации данного мероприятия от Администрации в МАУ «КГДК»;
 - 90 000,00 рублей - на проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - 180 900,00 рублей - на организацию мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства, на подготовку и переподготовку кадров субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 15 286 797,00 рублей в рамках деятельности МАУ «Центр МТО г. Кировска», в том числе:

2.1.1.2.1. увеличение расходов в сумме 14 380 797,00 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», включая:

- увеличение расходов в рамках мероприятия программы «Содержание имущества МАУ «Центр МТО г. Кировска» в сумме 297 510,00 рублей, в том числе:

- 49 600,00 рублей - на техническое и информационное сопровождение сметного программного комплекса «А0» на 3,4 квартала 2017 года с целью осуществления уставной деятельности учреждения;

- 182 590,00 рублей - на приобретение компьютерного оборудования с целью осуществления уставной деятельности учреждения (системный блок, монитор, мышь на 8 рабочих мест);

- 65 320,00 рублей - на информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс: Строительство» на 3,4 квартала 2017 года с целью осуществления уставной деятельности учреждения;

- увеличение расходов в рамках мероприятия программы «Обеспечение эксплуатационно-технического и транспортного обслуживания муниципальных учреждений» в сумме 11 618 277,00 рублей, в том числе:

- 113 290,00 рублей - на оплату услуг по сбору, транспортированию, демеркуризации ртутьсодержащих ламп в соответствии с нормами действующего законодательства в области охраны окружающей среды;

- 2 409 690,00 рублей - на механизированную уборку территорий, расчистку и обезопасивание кровли от снега муниципальных учреждений города Кировска в период с апреля по май 2017 года в связи с выпадением большого количества осадков в зимний период с целью обеспечения безопасности на территории муниципальных учреждений;

- 17 247,00 рублей - на уплату транспортного налога за 2016 год;

- 337 980,00 рублей - на введение в эксплуатацию системы «Телеметрия» (аппаратура считывания, персональный компьютер) с целью обслуживания приборов учета тепловой энергии муниципальных учреждений города Кировска и избегания необоснованных доначислений ресурсоснабжающими компаниями за потребление тепловой энергии;

- 10 350,00 рублей - на приобретение стационарных светильников в количестве 5 штук для нужд МБУК «ЦБС» в связи с необходимостью устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписанию Управления Роспотребнадзора от 09.03.2017 № 02/10-17 (срок устранения - 01.09.2017);

- 2 633 810,00 рублей - на обеспечение деятельности службы лавинной безопасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кировска» (приобретение саней-волокуш - 20 170,00 рублей, приобретение снегохода - 1 467 930,00 рублей, приобретение автоприцепа - 96 450,00 рублей, приобретение автомобиля УАЗ - 818 670,00 рублей, приобретение ГСМ - 181 800,00 рублей; прохождение линии транспортного обслуживания для получения ОСАГО, уплата транспортного налога, приобретение полиса ОСАГО на автомобиль УАЗ, снегоход, уплата государственной пошлины за постановку на учет автомобиля УАЗ, снегохода, прицепа, техническое обслуживание автомобиля УАЗ в сумме 48 790,00 рублей);

- 5 999 910,00 рублей - на выполнение работ по вывозу снега с городских территорий в связи с выпадением большого количества осадков с начала года (44,7 тыс. м³);

- 35 900,00 рублей - на приобретение немаркированной продукции за счет уменьшения расходов в рамках сметы Администрации соответственно;

- 2 800,00 рублей - на исследование воды после промывки системы отопления за счет уменьшения расходов в рамках сметы Администрации соответственно;

- 57 300,00 рублей - на приобретение цветов для поздравления ветеранов, торжественные мероприятия, осуществление представительских функций главами за счет уменьшения расходов в рамках сметы Администрации соответственно;

- увеличение расходов в рамках мероприятия программы «Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях» в сумме 6 356 540,00 рублей, в том числе:

– 144 970,00 рублей - на проведение частичного ремонта фасада здания ЗАГС, расположенного по адресу: пр. Ленина, д. 27;

– 962 940,00 рублей - на проведение ремонтных работ по замене труб системы канализации и керамической плитки в помещениях пищевого блока и цехах заготовки продуктов (212 280,00 рублей); на проведение ремонтных работ вентиляционной системы (750 660,00 рублей) в здании МБДОУ № 12, расположенного по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 11, по предписанию Управления Роспотребнадзора от 10.10.2016 № 02/44-16 (срок устранения - 25.08.2017);

– 122 380,00 рублей - на проведение ремонтных работ по замене канализационного выпуска МБДОУ № 14, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д. 4;

– 139 270,00 рублей - на проведение ремонтных работ по замене канализационного ввода и внутренней канализационной линии в подвальном помещении здания МБОУ «СОШ № 7», расположенного по адресу: ул. Мира, д. 11;

– 2 872 950,00 рублей - на проведение ремонтных работ кровли и чердака здания МБОУ «СОШ № 7», расположенной по адресу: пр. Ленина, д. 25, в связи с неудовлетворительным состоянием кровельного покрытия, теплоизоляционного слоя чердака и нарушения температурного режима чердачного помещения;

– 320 700,00 рублей - на проведение работ по замене трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в здании МБОУ «ООШ № 8», расположенной по адресу: н.п. Титан, д. 12, в связи многочисленными следами коррозии металла стальных труб разводящих линий и стояков;

– 392 630,00 рублей - на приобретение материалов для выполнения ремонтных работ туалетных комнат МБОУ «Хибинская Гимназия», расположенной по адресу: ул. Олимпийская д. 57а, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства;

– 1 400 700,00 рублей - на устройство кровельного покрытия из полиуретана здания МАОДО ЦДТ «Хибины», расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д. 9а, в связи с неудовлетворительным состоянием кровельного покрытия и теплоизоляционного слоя;

• уменьшение расходов в рамках мероприятия программы «Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях» в сумме 3 891 530,00 рублей в рамках актуализации программы планируемых ремонтных работ в муниципальных учреждениях города Кировска, в том числе:

– 263 130,00 рублей – на ремонт кровли здания склада МАУ «Центр МТО г. Кировска», расположенного по адресу: ул. Олимпийская, д. 52;

– 1 634 650,00 рублей – на ремонт гаража МАУ «Центр МТО г. Кировска», расположенного по адресу: ул. Олимпийская, д. 4;

– 529 550,00 рублей – на ремонт кровли здания гаражей МАУ «Центр МТО г. Кировска», расположенных по адресу: ул. Хибиногорская, д. 14;

– 404 970,00 рублей – на ремонт пищеблока в здании МБДОУ № 10, расположенного по адресу: ул. Сов. Конституции, д. 18;

– 605 450,00 рублей – на ремонт пищеблока в здании МБДОУ № 14, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д. 4;

– 367 380,00 рублей – на ремонт отмостков вокруг здания МБДОУ № 54, расположенного по адресу: ул. Олимпийская, д. 81а;

– 86 400,00 рублей – на ремонт системы видеонаблюдения МБОУ «Хибинская Гимназия», расположенной по адресу: ул. Олимпийская д. 57а.

2.1.1.2.2. увеличение расходов в сумме 906 000,00 рублей в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019гг» в целях соблюдения уровня софинансирования в рамках реализации соглашения между Министерством образования и науки Мурманской области и администрацией города Кировска «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на проведение в 2017 году мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования», в том числе:

– 456 000,00 рублей - на проведение ремонтных работ по архитектурной доступности, приобретение реабилитационного оборудования (стол с микролифтом на электроприводе) для нужд МБДОУ № 1 г. Кировска, расположенного по адресу: ул. Олимпийская, д. 33;

– 450 000,00 рублей - на проведение ремонтных работ по архитектурной доступности, приобретение реабилитационного оборудования (сетка для ограждения настольного теннисного стола) для нужд МАУДО «ДЮСШ», расположенной по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 31, в связи с передачей функций на реализацию вышеуказанного мероприятия от Комитета образования, культуры и спорта в МАУ «Центр МТО города Кировска».

2.1.1.3. расходы в рамках деятельности МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» остаются без изменений, произошло перераспределение расходов в рамках программ.

2.1.1.3.1. перераспределение расходов в рамках МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:

– 98 499,00 рублей – увеличение расходов на реализацию мероприятий подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информации и сувенирной продукции о туристических возможностях и ресурсах города Кировска (услуги по организации и участию в конференциях, семинарах, рабочих группах);

– 404 000,00 рублей – увеличение расходов на реализацию мероприятия «Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристических возможностях и ресурсах города Кировска» (376 000,00 рублей – изготовление и размещение билбордов на рекламных площадках г. Мурманска; 28 000,00 рублей – изготовление билборда и размещение его в аэропорту «Хибины»)

– 502 499,00 рублей – уменьшение расходов на реализацию мероприятия «Реализация контент маркетинговой стратегии».

2.1.2. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 4 854 457,00 рублей, в том числе за счет следующих изменений:

2.1.2.1 Увеличение расходов в сумме 123 800,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы» на выполнение работ по ремонту квартир детей-сирот в связи с увеличением объема работ на основании распоряжения администрации города Кировска от 12.12.2016 № 887р «О внесении изменений в список детей-сирот, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений в 2017 году»;

2.1.2.2. увеличение расходов в сумме 1 279 090,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- 318 920,00 рублей на демонтаж аварийного автомобильного моста через р. Саамка;

- 560 300,00 рублей на строительство заездного кармана в районе д. 15 по ул. Кирова по решению суда;

- 162 200,00 рублей на обустройство пешеходных переходов светофорами Т7 по ул. Советской Конституции от домов 9-11 к лестнице в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004;

- 237 670,00 рублей на приобретение дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города на основании протокола оперативного совещания у Главы города Кировска с подведомственной территорией от 03.04.2017 № 15;

2.1.2.3 уменьшение расходов в сумме 1 441 440,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:

- 28 000,00 рублей увеличение расходов на проведение негосударственной экспертизы сметной документации по капитальному ремонту набережной озера «Верхнее»;
- 1 469 440,00 рублей уменьшение расходов на капитальный ремонт набережной озера «Верхнее» в связи с перераспределением расходов в ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы».

Перераспределение ассигнований с целью уточнения вида расходов на проведение геодезических работ по реконструкции ливневой канализации по ул.Кондрикова:

вид расхода: 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» - 300 000,00 рублей;

вид расхода: 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа» + 300 000,00 рублей

2.1.2.4. увеличение расходов в сумме 3 792 797,00 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе за счет следующих изменений:

- 456 910,00 рублей на содержание объектов внешнего благоустройства, вновь переданных в оперативное управление учреждению (мост железный у д. 48 по ул. Кирова к «Поле Умецкого», проезд от МКД № 25 по ул. Кирова от главной дороги до МКД № 13 по ул.Комсомольская);

- 1 674 490,00 рублей на выполнения работ по обустройству пешеходных дорожек «Поле Умецкого» в связи с увеличением объема работ;

- 191 957,00 рублей на приобретение материальных запасов и материальных ценностей (рассады) для улучшения внешнего вида города Кировска;

- 1 469 440,00 рублей на ремонт набережной озера «Верхнее» в связи с исключением данных расходов из МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»;

2.1.2.5. увеличение расходов в сумме 160 000,00 рублей на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2017-2019 годы» на уплату штрафов по постановлениям об административных правонарушениях №18810051160001373687 от 17.02.2017г., дело № 5-47/2017 от 28.02.2017г.;

2.1.2.6. увеличение расходов в сумме 940 210,00 рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2017-2019 годах», в том числе:

- 176 800,00 рублей на приобретение праздничных конструкций (флагов, черенков) в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации существующих конструкций;

- 13 410, 00 рублей на приведение в надлежащий вид флагов, используемых для украшения города к праздничным мероприятиям (стирка);

- 750 000,00 рублей на выполнение работ по художественному оформлению города.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 5 430 635,72 рублей, в том числе:

2.1.3.1. увеличение расходов в сумме 2 019 787,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы» для совершенствования деятельности правоохранительной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе:

- 508 022,00 рубля на приобретение видеосервера;
- 1 188 600,00 рублей на приобретение камер видеонаблюдения (21 шт.);
- 110 000,00 рублей на проведение монтажных работ по установке и подключению камер видеонаблюдения;
- 110 925,00 рублей на приобретение программного обеспечения "Интеллект";
- 102 240,00 рублей на аренду каналов связи подключенных камер видеонаблюдения;

2.1.3.2. увеличение расходов в сумме 3 410 848, 72 рубля на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2017-2019 годы» для создания службы лавинной безопасности, в том числе:

- 2 025 395,19 рублей на приобретение снаряжения (средств индивидуальной защиты), (одежда, обувь, лыжи т.д.);
- 614 382,50 рублей на приобретение оборудования, необходимого для проведения метеорологических наблюдений и прогнозирования лавинной опасности,
- 131 635,36 рублей на приобретение мебели (столы, кресла, шкафы, подставки для мониторов, системных блоков и т.д.);
- 229 469,00 рублей на приобретение компьютерной техники, МФУ;
- 100 000,00 рублей на приобретение специализированной информации (картографическая основа для составления прогноза погоды);
- 15 000,00 рублей на уплату государственной пошлины для получения лицензий на обеспечение деятельности службы лавинной безопасности;
- 294 966,67 рублей на обучение специалистов на курсах повышения квалификации.

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

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 686 363,00 рубля, в том числе:

2.1.4.1. Уменьшение расходов в сумме 686 363,00 на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с сокращением должности заместителя начальника – начальника отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности, и передачей с 01.04.2017 функций по ведению бухгалтерского учета МКУ «Центр учета г. Кировска».

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

Расходы по учреждению остаются без изменений.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом

увеличены на сумму 1 047 147,00 рублей за счет средств областного и местного бюджета, в том числе:

2.2.1. увеличение расходов в сумме 623 357,00 рублей в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» за счет увеличения расходов местного бюджета в сумме 755 027,00 рублей, уменьшения расходов областного бюджета в сумме 131 670,00 рублей, включая следующие изменения:

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 755 027,00 рублей на реализацию проекта «Детский развивающий центр» МАОДО «ЦДТ «Хибины», расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 53, в том числе перераспределение ассигнований, предусмотренных на реализацию вышеуказанного мероприятия из МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019гг» в сумме 213 000,00 рублей;

- уменьшение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 131 670,00 рублей на реализацию мероприятия «Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях» в связи с перераспределением ассигнований на реализацию мероприятия «Организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в палаточных лагерях, экспедициях, организованных в муниципальных образовательных организациях» в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019гг»

2.2.2 уменьшение расходов в сумме 1 100 000,00 рублей в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2017-2019 годы» на обеспечение развития творческого потенциала и организацию досуга населения на базе муниципальных автономных учреждений культуры в связи с реализацией второго этапа комплексного плана мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного расширения доступа негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг, предоставляемых потребителям, в связи с переносом в МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019гг»;

2.2.3. увеличение расходов в сумме 1 260 100,00 рублей в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019гг», за счет увеличения расходов местного бюджета в сумме 1 128 430,00 рублей, увеличения расходов областного бюджета в сумме 131 670,00 рублей, включая следующие изменения:

- увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 1 128 430,00 рублей, в том числе:

- 1 791 520,00 рублей - увеличение расходов, в том числе:

- 44 430,00 рублей - на приобретение холодильного оборудования для нужд МБДОУ № 1 г. Кировска в связи с необходимостью устранения нарушения санитарного законодательства с целью создания надлежащих условий хранения плодовоовощной продукции (предписание Управления Роспотребнадзора от 15.03.2017 № 02/11-17, срок исполнения - 15.05.2017);

- 200 080,00 рублей - на организацию обследования детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 30.05.2014 № 773 «Об утверждении положения о порядке работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Кировска с подведомственной территорией» в целях исполнения полномочий органов местного самоуправления;

- 1 100 000,00 рублей - на обеспечение развития творческого потенциала и организацию досуга населения негосударственными организациями на конкурсной основе в связи с реализацией второго этапа комплексного плана мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного расширения доступа негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг, предоставляемых потребителям, в связи с переносом из

ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2017-2019 годы»;

– 440 000,00 рублей - на награждение победителей Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская весна» на кубок Федерации и компании ФосАгро, которое состоится 28-30 апреля 2017 года;

– 7 010,00 рублей - на приобретение знаков, классификационных книжек, книжек спортивного судьи, в связи с внесением изменений в ЗМО от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в целях исполнения полномочий органов местного самоуправления;

– 663 090,00 рублей – уменьшение расходов, в том числе:

– 450 000,00 - на строительно-монтажные, установочные и отделочные работы по архитектурной доступности, на приобретение реабилитационного оборудования для нужд МАУДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 31, в связи с реализацией данного мероприятия в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Центр МТО г. Кировска»;

– 213 090,00 - на реализацию проекта «Детский развивающий центр» МАОДО «ЦДТ «Хибины» в связи с перераспределением ассигнований на реализацию мероприятия в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»;

• увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 131 670,00 рублей на реализацию мероприятия «Организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в палаточных лагерях, экспедициях, организованных в муниципальных образовательных организациях» в рамках реализации соглашения между Министерством образования и науки Мурманской области и администрацией города Кировска «О предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях».

Перераспределение ассигнований в рамках деятельности Комитета образования, культуры и спорта с целью приведения в соответствие с Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и обеспечения уровня софинансирования мероприятия в соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки Мурманской области и администрацией города Кировска «О предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях»:

ЦС 2200126130 – 103 200,00 рублей – уменьшение расходов в рамках мероприятия «Организация отдыха и занятости детей»;

ЦС 22001S1070 + 103 200,00 рублей – увеличение расходов в рамках мероприятия «Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета» дочернего мероприятия «Организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в палаточных лагерях, экспедициях, организованных в муниципальных образовательных организациях».

2.2.4. увеличение расходов в сумме 263 690,00 рублей в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы», в том числе:

- 143 690,00 рублей - на приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, для проведения конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства, для проведения конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка, в связи с передачей функций по организации данного мероприятия от Администрации в МАУ «КГДК»;

- 120 000,00 рублей - на организацию городских выставок-ярмарок в связи с передачей функций по организации данного мероприятия от Администрации в МАУ «КГДК».

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 9 858 917,91 рублей за счет средств местного и областного бюджетов, в том числе:

2.3.1. Увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме 6 549 434,91 рубля на реализацию мероприятий АВИЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2017-2019 годы», в том числе:

- 813 110,00 рублей - на приведение Правил землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в соответствие с требованиями законодательства РФ в соответствии с поручением Президента РФ от 11.06.2016 № Пр-1138ГС «О Приведении Правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями законодательства РФ»;

- 5 651 670,00 рублей - на приобретение мусоровоза УМ – 16 с боковой загрузкой с универсальным захватом под контейнеры (с различными габаритными размерами) для нужд муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;

- 44 294,00 рубля - на корректировку рабочей документации и смет по ремонту подъезда № 2 МКД по ул. Кирова д. 25 для выделения отдельно работ по монтажу стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения и монтажа системы электроснабжения в местах общего пользования;

- 40 360,91 - на уплату судебных расходов в соответствии с определением Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-3648/2016 от 19.09.2016 (за несвоевременную плату за содержание и текущий ремонт);

Уточнение кода цели расходов за счет областных средств на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с письмом УФК по Мурманской области от 09.02.2017 № 49-05-38/1660, в том числе за счет следующих изменений:

вид расхода: 412 - 9 208 500,00 - уменьшение расходов в рамках мероприятия «Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)»;

вид расхода (код цели): 412 (17-780) + 9 208 500,00 – увеличение расходов в рамках мероприятия «Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)».

2.3.2. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 1 741 000,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2019 годы» в рамках финансирования расходных обязательств по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для их предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.03.2017 № 136-ПП.

Уточнение подраздела и целевой статьи расходов за счет средств местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов на проведение работ по обеспечению сформированных для индивидуального жилищного строительства земельных участков в н.п. Титан объектами коммунальной инфраструктуры (электроснабжение) в соответствии с проектной документацией, с целью приведения в соответствие с Приказом Министерства финансов Мурманской области от 30.12.2016 № 165н, в том числе за счет следующих изменений:

КБК 0412 2100122110 - 243 250,00 - уменьшение расходов по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в рамках мероприятия «Проведение работ по обеспечению сформированных для индивидуального жилищного строительства земельных участков в н.п. Титан объектами коммунальной инфраструктуры (электроснабжение) в соответствии с проектной документацией»;

КБК 0501 21001S0960 +243 250,00 – увеличение расходов по подразделу «Жилищное хозяйство» в рамках мероприятия «Расходы по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям»;

2.3.3. Увеличение расходов за счет средств областного бюджета в сумме 1 568 483,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2019 год» в рамках софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий на основании постановления Правительства Мурманской области от 02.03.2017 № 101-ПП.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы увеличены в сумме 200 000,00 рублей на реализацию мероприятий МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» на организацию экспертной оценки сметной документации по планированию расходов местного бюджета города Кировска.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы увеличены по непрограммной деятельности в сумме 30 000,00 рублей на представительские расходы, связанные с участием представителей Совета депутатов города Кировска во встречах, торжественных праздничных мероприятиях, презентациях и т.д., в соответствии с Положением о представительских и иных прочих расходах Совета депутатов города Кировска, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 26.12.2007 № 122.

Перераспределение расходов с целью уточнения целевой статьи на командировочные расходы Главы города Кировска, в том числе:

КБК 9010006030 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда – 332 560,00 рублей;

КБК 901 0001030 «Расходы на обеспечение функций Главы города Кировска» + 332 560,00 рублей.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 3 173 913,52 рубля, в том числе за счет следующих изменений:

- увеличения расходов в части средств, зарезервированных на обслуживание муниципального долга (процентные платежи), в связи с изменением параметров предусмотренного кредита кредитных организаций, как источника финансирования дефицита бюджета, на сумму 3 885 629,52 рубля;

- уменьшения расходов в части средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ в 2017 году на сумму 711 716,00 рублей.

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между Финансово-экономическим управлением и главным распорядителем Комитет образования, культуры и спорта, а также получателями бюджетных средств в соответствии с установленным порядком на сумму 320 000,00 рублей, а именно:

- средства были выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 320 000,00 рублей, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта – 156 000,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 100 000,00 рублей, Администрация города Кировска (МАУ «Центр МТО») - 64 000,00 рублей.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения увеличены на сумму 164 000,00 рублей, расходы главного распорядителя Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 156 000,00 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 2017 год предлагается утвердить по доходам в сумме 1 980 950 729,50 рублей, по расходам в сумме 2 064 623 508,34 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 83 672 778,84 рублей (8,9 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 23 930 188,93 рублей и привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 59 742 589,91 рублей.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА