

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с
подведомственной территорией Мурманской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской
области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск от 27.05.2014 № 36.

Основные параметры бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 15.02.2021 № 3 (на 2022 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2022 год
Общий объем доходов, в том числе:	2 432 571 959,91	<i>138 372 528,55</i>	2 570 944 488,46
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 077 200 069,91</i>	<i>69 293 567,80</i>	<i>1 146 493 637,71</i>
Общий объем расходов, в том числе:	2 582 240 468,11	<i>138 372 528,55</i>	2 720 612 996,66
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>1 077 200 069,91</i>	<i>69 293 567,80</i>	<i>1 146 493 637,71</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>59 254 205,12</i>	<i>13 395 840,30</i>	<i>72 650 045,42</i>
Дефицит бюджета	149 668 508,20	<i>0,00</i>	149 668 508,20
Верхний предел муниципального долга,	517 340 765,03	<i>0,00</i>	517 340 765,03
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Изменения основных параметров планового периода 2023-2024 годов:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 15.02.2021 № 3		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
Общий объем доходов	2 245 045 065,20	2 294 468 982,14	-129,72	-116,65	2 245 044 935,48	2 294 468 865,49
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>850 589 966,20</i>	<i>869 543 604,14</i>	<i>-129,72</i>	<i>-116,65</i>	<i>850 589 836,48</i>	<i>869 543 487,49</i>
Общий объем расходов (с УУР)	2 302 276 283,25	2 334 753 853,06	-129,72	-116,65	2 302 276 153,53	2 334 753 736,41
<i>из них за счет целевых средств</i>	<i>850 589 966,20</i>	<i>869 543 604,14</i>	<i>0,00</i>	<i>30 669,00</i>	<i>850 589 966,20</i>	<i>869 543 604,14</i>

<i>из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>						
Дефицит/Профицит бюджета	57 231 218,05	40 284 870,92	0,00	-0,00	57 231 218,05	40 284 870,92
Верхний предел муниципально го долга,	574 571 983,08	614 856 854,08	0,00	0,00	574 571 983,08	614 856 854,08
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на сумму 138 372 528,55 руб. связано с изменениями сумм плановых назначений по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям, а именно:

1.1. Увеличением поступлений по неналоговым доходам на сумму 2 184 075,59 руб., за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов на сумму 293 943,00 руб. (по данным главных администраторов (администраторов) доходов), в том числе:

- Комитета образования, культуры и спорта на сумму 282 513,00 руб. (возврат неиспользованной субсидии за 2021 год от местной общественной детской и молодежной организации «Союз детских и молодежных общественных объединений города Кировска Мурманской области»);

- Комитета по управлению муниципальной собственностью на сумму 11 430,00 руб. (возмещение рыночной оценки стоимости арендной платы за объекты недвижимого имущества по ул. Юбилейная д. 13).

1.1.2. Увеличения поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, на сумму 1 484 897,05 руб. (по данным главного администратора доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью за счет продажи земельных участков под нежилыми зданиями, находящихся в собственности юридических и физических лиц, продажи земельных участков в садоводстве бывшего поселка Октябрьский, а также с учетом поступившего заявления о выкупе земельного участка под зданием).

1.1.3. Увеличения поступлений иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа, на сумму 405 235,54 руб. (по данным главного администратора доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью за счет поступления пени за нарушение сроков оплаты арендных платежей).

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 136 188 452,96 руб., а именно:

1.2.1. Увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 69 293 567,80 руб., в том числе:

1.2.1.1. Увеличения субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на сумму 49 763 311,47 руб., в том числе:

1.2.1.1.1. увеличения субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 2000,30 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 01.03.2022 № 331) (подтверждение остатка прошлого года);

1.2.1.1.2. увеличения субсидии бюджетам муниципальных округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, на сумму 927 646,85 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области от 17.02.2022 № 31);

1.2.1.1.3. увеличения субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов на сумму 8 116 018,53 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства культуры Мурманской области от 09.03.2022 № 52И2022);

1.2.1.1.4. увеличения субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий на сумму 24 684 069,15 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 24.03.2022 № 154);

1.2.1.1.5. увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив на сумму 8 255 000,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета молодежной политики Мурманской области от 22.02.2022 № 85);

1.2.1.1.6. увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны на сумму 7 778 576,64 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета молодежной политики Мурманской области от 22.02.2022 № 65).

1.2.1.2. Увеличения субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на сумму 6 348 882,33 руб., в том числе:

1.2.1.2.1. увеличения субвенции бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 212 466,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета по ветеринарии Мурманской области от 18.02.2022 № 3/1) (подтверждение остатка прошлого года);

1.2.1.2.2. увеличения субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, на сумму 6 139 900,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 10.03.2022 № 526);

1.2.1.2.3. уменьшения субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму

3 483,67 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства юстиции Мурманской области от 09.03.2022 № 126/2022).

1.2.1.3. Увеличения иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму 13 181 374,00 руб. (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 22.02.2022 № 145) (подтверждение остатка прошлого года).

1.2.2. Увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных округов (реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) на сумму 66 678 837,50 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»), в том числе:

- увеличения на сумму 725 377,50 руб. по договору о благотворительном пожертвовании от 01.02.2022 № КФА-25-1194, заключенному между АО «Апатит» и Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области, в целях осуществления мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны;

- увеличения на сумму 19 100 000,00 руб. по договору пожертвования денежных средств от 02.03.2022 № КФА-25-1218, заключенному между АО «Апатит» и Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области, с целью организации работ по ремонту тротуаров и улично-дорожной сети в микрорайоне Кукисвумчорр в 2022 году и благоустройству дворовых территорий н.п. Титан;

- увеличения на сумму 25 000 000,00 руб. по договору пожертвования денежных средств от 01.02.2022 № КФА-25-1195, заключенному между АО «Апатит» и Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области, в целях выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог местного значения;

- увеличения на сумму 21 853 460,00 руб. по договору пожертвования денежных средств от 15.04.2022 № КФА-25-1264, заключенному между АО «Апатит» и Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области, с целью приобретения и установки снегогенерирующего оборудования.

1.2.3. Увеличения доходов бюджетов муниципальных округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 216 047,66 руб. (возврат остатков субсидий учреждениями: бюджетными на сумму 2 766,23 руб., автономными на сумму 213 281,43 руб.).

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы увеличены на сумму 138 372 528,55 руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме увеличены на сумму 2 400 123,25 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов увеличены на сумму 69 293 567,80 руб., за счет привлеченных источников увеличены на сумму 66 678 837,50 руб.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы увеличены на сумму 118 141 729,19 руб., в том числе за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 4 680 242,42 руб., за счет средств межбюджетных

трансфертов на сумму 46 782 649,27 руб., за счет привлеченных источников на сумму 66 678 837,50 руб.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 11 128 620,70 руб., за счет средств областного бюджета уменьшены на сумму 3 483,67 руб., за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 11 125 137,03 руб., в том числе:

2.1.1.1. Уменьшение расходов в сумме 15 153 093,07 руб. в связи с временным перераспределением бюджетных ассигнований с IV квартала в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на приобретение и установку снегогенерирующего оборудования за счет средств местного бюджета с последующим восстановлением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета;

2.1.1.2. Уменьшение расходов в сумме 4 527,63 руб. за счет средств областного бюджета в сумме 1 043,96 руб. и местного бюджета в сумме 3 483,67 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 3 483,67 руб. уменьшение расходов за счет средств областного бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства юстиции Мурманской области от 09.03.2022 № 126/2022);

- 2 100,00 руб. увеличение расходов на обучение по охране труда Главы администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области;

- 10 193,37 руб. уменьшение расходов на оплату статистических услуг в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур;

- 3 950,00 руб. увеличение расходов на интернет-доступ к программе «Ваш финансовый аналитик»;

- 3 099,41 увеличение расходов на оплату судебных расходов по исполнительному листу ФС 036555585 от 10.12.2021.

2.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 3 684 000,00 руб. в рамках непрограммной деятельности администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе:

- 2 000 000,00 руб. увеличение резервного фонда администрации;

- 1 684 000,00 руб. на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области, планируемых к проведению 11 сентября 2022 года по одномандатным избирательным округам № 8 и № 4.

2.1.1.4. Увеличение расходов в сумме 345 000,00 руб. в рамках МП «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на ежегодную единовременную выплату медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ.

2.1.2. МКУ «Информационно-аналитический центр»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.3. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 1 427 149,00 руб.: за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 927 646,85 руб., за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 499 502,15 руб., в том числе:

2.1.3. Увеличение расходов в сумме 1 427 149,00 руб. за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 927 646,85 руб., за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 499 502,15 руб. (софинансирование расходов) на реализацию мероприятий МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области от 17.02.2022 № 31).

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 196 364 728,71 руб., в том числе за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 45 858 486,09 руб., за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 83 827 405,12 руб., за счет привлеченных целевых средств увеличены на сумму 66 678 837,50 руб., в том числе:

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 725 377,50 руб. за счет средств АО «Апатит» на реализацию мероприятий МП «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» по договору о благотворительном пожертвовании от 01.02.2022 № КФА-25-1194 в целях осуществления мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

2.1.4.2. Увеличение расходов в сумме 51 156 865,00 руб. за счет средств областного бюджета и средств АО «Апатит» на реализацию мероприятий МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы», в том числе:

- 13 291 421,85 руб. увеличение расходов на благоустройство дворовых территорий за счет средств АО «Апатит» по договору пожертвования денежных средств от 02.03.2022 № КФА-25-1218 (софинансирование расходов);

- 24 684 069,15 руб. увеличение расходов на благоустройство дворовых территорий за счет средств областного бюджета на основании уведомления по расчетам между бюджетами от Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 24.03.2022 № 154

- 13 181 374,00 руб. увеличение расходов на благоустройство городского парка (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 22.02.2022 № 145).

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 23 893 261,62 руб. за счет средств местного бюджета (уменьшены на сумму 6 915 316,53 руб.) и привлеченных источников (увеличение в сумме 30 808 578,15 руб.) на реализацию мероприятий МП «Развитие транспортной

инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 6 126 286,06 руб. уменьшение расходов в связи с временным перераспределением бюджетных ассигнований с IV квартала на приобретение и установку снегогенерирующего оборудования за счет средств местного бюджета с последующим восстановлением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета;

- 185 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- 30 808 578,15 руб. увеличение расходов на ремонт дорог за счет средств АО «Апатит» по договору пожертвования денежных средств от 01.02.2022 № КФА-25-1195, 02.03.2022 № КФА-25-1218 заключенных между Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области и АО «Апатит»;

- 310 000,00 руб. увеличение расходов на ремонт кровли здания администрации в связи с аварийным состоянием;

- 85 371,53 руб. увеличение расходов на оплату электроэнергии за работу светофорных объектов на улично-дорожной сети;

- 1 369 402,00 руб. уменьшение расходов на замену пешеходного ограждения на улично-дорожной сети города в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;

- 234 952,00 руб. уменьшение расходов на выполнение кадастровых работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка под автомобильной дорогой (2021 - от перекрестка в р-не центральной почты до проходной Кировского рудника, 2022 - от центральной почты до ул.Солнечная на 16 км по Ленина, Юбилейной и Ленинградской) в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур;

- 234 952,00 руб. увеличение расходов на приобретение стоек для установки и подключения дорожных знаков.

2.1.4.4. Уменьшение расходов в сумме 508 997,74 руб. за счет средств местного (уменьшение в сумме 510 998,04 руб.) и областного бюджета (увеличение в сумме 2 000,30 руб.) на реализацию мероприятий МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 744 556,60 руб. увеличение расходов на устройство системы вентиляции конного клуба «Ласточка»;

- 37 299,35 руб. увеличение расходов на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению конного клуба «Ласточка»;

- 1 587 920,00 руб. уменьшение расходов на выполнение работ по нанесению муралов в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;

- 2 000,30 руб. увеличение расходов на строительство конного клуба «Ласточка» за счет средств областного бюджета (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства строительства Мурманской области от 01.03.2022 № 331)

- 295 066,01 руб. увеличение расходов на монтаж и подключение световых изделий, предназначенных для украшения бульвара (остатки бюджетных обязательств 2021 года).

2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 1 458 117,64 руб. за счет средств областного (увеличение в сумме 212 466,00 руб.) и местного (уменьшение в сумме 1 670 583,64 руб.) бюджетов на реализацию мероприятий МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 212 466,00 руб. увеличение расходов на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев за счет средств областного бюджета (уведомление по

расчетам между бюджетами от Комитета по ветеринарии Мурманской области от 18.02.2022 № 3/1);

- 1 086 392,00 руб. увеличение расходов на разработку проектно-сметной документации на строительство моста через русло реки Белой на 13 км за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит» в связи с расторжением контракта по причине нарушения подрядчиком условий контракта и необходимостью объявления конкурентной процедуры с учетом полной сметной стоимости работ;

- 363 669,00 руб. увеличение расходов на разработку проекта санитарно-защитной зоны объекта «Кладбище»;

- 55 085,16 руб. уменьшение расходов на текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период по фактической потребности;

- 2 983 309,34 руб. уменьшение расходов на ликвидацию несанкционированных свалок в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;

- 82 250,14 руб. уменьшение расходов на организацию мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту по фактической потребности.

Перераспределение расходов в рамках расходов на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев, а именно:

Уменьшение расходов по разделу/подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 1 569 766,37 руб.;

Увеличение расходов по разделу/подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 1 569 766,37 руб.

2.1.4.6. Увеличение расходов в сумме 10 928 414,09 руб. за счет средств областного (увеличение в сумме 7 778 576,64 руб.) и местного (увеличение в сумме 3 149 837,45 руб.) бюджетов на реализацию мероприятий МП «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 11 967 040,98 руб. увеличение расходов на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны за счет областного (в сумме 7 778 576,64 руб.) (уведомление по расчетам между бюджетами от Комитета молодежной политики Мурманской области от 22.02.2022 № 65) и местного (в сумме 4 188 464,34 руб.) бюджетов (софинансирование расходов);

- 1 014 529,00 руб. увеличение расходов на подготовку основания детских игровых и спортивных площадок оз.Верхнее, ул.Олимпийская,42 в целях реализации мероприятия приоритетного проекта по благоустройству детских городков и спортивных площадок в Мурманской области, выполняемых АНО «Центр городского развития Мурманской области»;

- 103 192,00 руб. увеличение расходов на устройство наружного освещения зон отдыха и дет. игровой площадки Мира 8, Ленина,33а;

- 442 318,00 руб. уменьшение расходов на благоустройство общественных территорий и зон отдыха в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;

- 2 924 679,00 руб. уменьшение расходов на ремонт памятника Кирову в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;

- 5 829 712,00 руб. увеличение расходов на ремонт лестниц (50 лет Октября, Ленина, Сов.Конституции, Шилейко) в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту в 2021 году;

- 585 604,90 руб. уменьшение расходов на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по ремонту лестниц Ленина3-3а; Хибиногорская 33-Ленина 23 в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;

- 2 165 300,57 руб. уменьшение расходов на разработку проектной документации по благоустройству общественных территорий в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;

- 1 868 157,42 руб. уменьшение расходов на техническое обслуживание, санитарное содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации.

2.1.4.7. Уменьшение расходов за счет местного бюджета в сумме 125 533,73 руб. на реализацию мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на актуализацию схемы теплоснабжения по фактической потребности.

2.1.4.8. Увеличение расходов в сумме 111 753 459,61 руб. в рамках МП «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на приобретение и установку снегогенерирующего оборудования за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит» (увеличение в сумме 21 853 460,00 руб.) и средств местного бюджета (увеличение в сумме 89 899 999,61 руб.).

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 1 206 075,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.5.1. Уменьшение расходов в сумме 1 206 075,00 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 3 660 875,00 руб. уменьшение расходов на разработку ПСД по созданию системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в связи с расторжением действующего контракта по причине невыполнения подрядчиком работ по контракту;

- 1 500 000,00 руб. увеличение расходов на разработку ПСД по созданию системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в связи с необходимостью объявления конкурентных процедур для выполнения данных работ в 2022 году;

- 934 800,00 руб. увеличение расходов на поставку оборудования для ремонта муниципальной системы оповещения в связи с износом;

- 20 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов).

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

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 49 492,84 руб. за счет местного бюджета, в том числе:

2.6.1.1. Увеличение расходов в сумме 49 492,84 руб. в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 885,25 руб. увеличение расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (коммунальные расходы (за исключением вывоза ТКО) (увеличение расходов на оплату АО «Апатитыводоканал» услуг водоснабжения за ноябрь и декабрь 2021 года на сумму 1369,34

руб.; уменьшение расходов на оплату тепловой энергии (теплоноситель) на сумму 484,09 руб., так как услуга относится с 2022 года на ВР 247);

- 50 655,14 руб. уменьшение расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (прочие расходы местного бюджета) (в связи с оптимизацией расходов);

- 38 808,66 руб. увеличение расходов на закупку энергетических ресурсов (оплата счетов за декабрь 2021 года за услуги ПАО «ТГК-1» и АО «АтомЭнергоСбыт»);

- 454,07 руб. увеличение расходов на уплату иных платежей (уплата пеней АО «АтомЭнергоСбыт» и ПАО «ТГК-1»);

- 60 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов).

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 19 141 871,43 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.7.1. Уменьшение расходов в сумме 19 141 871,43 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 180 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управлении финансов);

- 16 700,00 руб. увеличение расходов на оплату командировочных расходов для представления интересов Администрации в судебном заседании (г. Москва);

- 19 338 571,43 руб. уменьшение расходов в связи с временным перераспределением бюджетных ассигнований с IV квартала на приобретение и установку снегогенерирующего оборудования за счет средств местного бюджета с последующим восстановлением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

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

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 48 223 074,23 руб. за счет средств местного бюджета в том числе:

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 1 481 701,24 за счет средств местного бюджета в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 3 055 000,00 руб. уменьшение расходов на переоборудование комбинированной дорожной машины в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;

- 4 523 138,57 руб. увеличение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов по фактической потребности (дорожный участок);

- 13 562,67 руб. перераспределение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов между дорожным и транспортным участком;

Перераспределение расходов на приобретение снегоочистителя фрезерно-роторного по договору лизинга, в том числе:

- уменьшение расходов

по КБК 002 0409 0510227880 244 17 на сумму 1 008 770,04 руб.;

- увеличение расходов

по КБК 002 0409 0510227480 244 17 на сумму 1 008 770,04 руб.

2.1.8.2 Уменьшение расходов в сумме 5 416 666,66 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на установку автоматизированного теплового пункта в зданиях МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» и в двух зданиях МАУ «СШ г. Кировска» из- за необходимости оптимизации расходов в рамках их приоритизации.

2.1.8.3 Уменьшение расходов в сумме 44 288 108,81 руб. МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 49 282 049,05 руб. уменьшение расходов в связи с временным перераспределением бюджетных ассигнований в рамках МП «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» с IV квартала на приобретение и установку снегогенерирующего оборудования за счет средств местного бюджета с последующим восстановлением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

- 39 875,84 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на оказание услуг по охранной сигнализации на объектах и ТО охранной сигнализации;

- 16 037,60 руб. уменьшение расходов на содержание имущества, вывоз ТКО по фактической потребности;

- 15 339,39 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на оказание в 2022 году услуг по информационному обслуживанию экземпляров Системы Консультант Плюс;

- 703,26 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на оказание услуг по техническому сопровождению системы GPS-мониторинга автотранспорта;

- 66 240,71 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ;

- 12 992,00 руб. уменьшение расходов на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест;

- 102 575,73 руб. увеличение расходов по исполнительному листу ФС 036556520 от 19.01.2022 в пользу ООО « Центр транспортной безопасности»;

- 1 514 117,52 руб. увеличение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов по фактической потребности (транспортный участок);

- 370 098,31 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на поставку автомобильных масел и технических жидкостей;

- 62 543,33 руб. увеличение расходов на приобретение холодильного оборудования МБОУ «СОШ» № 10 по предписанию территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировске и Ковдорском районе 02/20-21 от 15.12.21;

- 1 450 524,00 руб. увеличение расходов на ремонт бассейна МБДОУ № 30 по обращению жителей к Губернатору Мурманской области;

- 85 021,71 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на поставку строительных материалов;

- 4 066,01 руб. увеличение расходов в связи с возмещением убытков по Исполнительному листу ФС 036554052 от 08.10.2021 в пользу государственного учреждения - Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного Фонда Российской Федерации в Мурманской области;

- 4 953,00 руб. увеличение расходов по исполнительному листу ФС 03655018 от 18.11.2021 на оплату государственной пошлины;

- 229 708,64 руб. увеличение расходов на приобретение и монтаж оборудования системы видеонаблюдения для обеспечения сохранности транспортных средств;
- 97 600,00 руб. увеличение расходов на возмещение затрат прохождения медицинских осмотров при трудоустройстве в МКУ «Центр МТО»;
- 31 720,82 руб. уменьшение расходов в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур на оказание услуг по механизированной уборке и вывозу снега (работа самосвала и погрузчика);
- 4 943,41 руб. уменьшение расходов на механизированную уборку и вывозу снега в связи с необходимостью оптимизации расходов в рамках их приоритизации;
- 31 806,15 руб. увеличение расходов по исполнительному листу ВС № 095037646 от 13.01.2022 в пользу Дульцевой Е.А. за моральный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, расходы на оплату услуг оценщика, почтовые расходы, а также расходы на оплату государственной пошлины;
- 51 759,09 руб. уменьшение расходов по демеркуризации с введением нового федерального оператора по обращению с отходами по МБОУ СОШ (перераспределение расходов с МКУ ЦМТО на КОКиС);
- 1 894 778,00 руб. увеличение расходов на устранение нарушений требований пожарной безопасности путем переоборудования кабельных линий систем противопожарной защиты с использованием огнестойких кабелей с медными жилами, распространяющих горение на основании решения Кировского городского суда Мурманской области по делу № 2-532/2019 от 29.07.2019 в МБДОУ № 1;
- 296 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов)
 - перераспределение расходов на прочистку канализации, в том числе:
 - уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950328120 244 08 на сумму 63 962,59 руб.;
 - увеличение расходов по КБК 002 0113 0950124950 244 08 на сумму 63 962,59 руб.
 - перераспределение расходов на расчистку и обезопасивание кровли муниципальных учреждений, в том числе:
 - уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950124950 244 17 на сумму 674 928,68 руб.;
 - увеличение расходов по КБК 002 0113 0950124950 244 09 на сумму 674 928,68 руб.
 - перераспределение расходов на оплату административного штрафа, в том числе:
 - уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950328120 244 08 на сумму 50 000 руб.;
 - увеличение расходов по КБК 002 0113 0950328120 853 99 на сумму 50 000 руб.
 - перераспределение расходов на осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:
 - уменьшение расходов по КБК 002 0113 0950124860 851 99 на сумму 1 212,02 руб.;
 - увеличение расходов по КБК 002 0113 0950124860 853 99 на сумму 1 212,02 руб.;

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 26 977 711,34 руб., в том числе за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 16 371 018,53 руб., за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 10 606 692,81 руб., в том числе:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 877 359,99 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 51 759,09 увеличение расходов по демеркуризации с введением нового федерального оператора по обращению с отходами по МБОУ СОШ (перераспределение расходов с КОКиС на МКУ ЦМТО);

- 46 331,00 руб. увеличение расходов на возмещение затрат педагога, сопровождающего группу школьников на обучение по программе «Лаборатория детского кино «в ФГБОУ МДЦ «Артек» г. Симферополь;

- на перераспределение расходов приобретения цветов и наградной продукции на церемонию награждения одаренных детей по итогам выделения премий и стипендий, в сумме 237 993,89 руб.

- 567 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);

- 212 269,00 руб. увеличение расходов на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);

- 0,01 руб. уменьшение с целью уточнения суммы софинансирования за счет местного бюджета расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, предоставленных Министерством образования и науки Мурманской области;

- 0,01 руб. увеличение с целью уточнения суммы софинансирования за счет местного бюджета расходов на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях, предоставленных Министерством образования и науки Мурманской области;

- перераспределение коммунальных расходов в связи с переходом права оперативного управления пустующим зданием по адресу ул. Дзержинского 14 из МБДОУ № 10 в МБОУ «СОШ № 5», в том числе:

- уменьшение расходов по КБК 015 0701 0620123000 611 03 на сумму 676 772,38 руб.;

- увеличение расходов по КБК 015 0702 0620223020 611 03 на сумму 676 772,38 руб.

- перераспределение расходов на выплату денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся, получающим образование на дому с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе:

- уменьшение расходов по КБК 015 0702 0620571250 621 71250-22 на сумму 61 916,40 руб.;

- по КБК 015 0702 06205S1250 99 на сумму 1 263.60 руб.;

- по КБК 015 0702 0620575320 621 75320-22 на сумму 64 800,00руб.;

- увеличение расходов

- по КБК 015 0702 0620571250 611 71250-22 на сумму 61 916,40 руб.;

- по КБК 015 0702 06205S1250 99 на сумму 1 263.60 руб.;

- по КБК 015 0702 0620575320 621 75320-22 на сумму 64 800,00руб.

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 25 306 182,35 руб. за счет средств областного (увеличены на сумму 16 371 018,53 руб.) и местного (увеличены на сумму 8 935 163,82 руб.) в рамках МП «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 120 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов)

- 1 212 927,68 руб. увеличение расходов за счет средств областного (788 402,99 руб.) и местного (424 524,69 руб.) бюджетов на приобретение оборудования для виртуального концертного зала в МАУК «КГДК» за счет средств областного и местного бюджетов;

- 11 273 254,67 руб. увеличение расходов за счет средств областного (7 327 615,54 руб.) и местного (3 945 639,13 руб.) бюджетов на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию основного здания МБУК «ИКМ»;

- 12 700 000,00 руб. увеличение расходов за счет средств областного (8 255 000,00 руб.) и местного (4 445 000,00 руб.) бюджетов на мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив за счет средств областного и местного бюджетов.

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 794 169,00 руб. за счет средств местного бюджета в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 158 500,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (перераспределение ранее зарезервированных средств на ГРБС Управления финансов);

- 635 669,00 руб. увеличение расходов на проведение спортивно-массового мероприятия Хибины - Трейл.

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 7 067 953,16 руб., в том числе за счет средств областного бюджета увеличены на сумму 6 139 900,00 руб., за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 928 053,16 руб., в том числе:

2.3.1. Увеличение расходов в сумме 1 573 167,16 руб. за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:

- 465 225,00 руб. увеличение расходов на ремонт нежилого здания, выделенного для организации пункта временного содержания животных в н.п. Титан;

- 833 942,16 руб. увеличение расходов на ремонт канализационной сети, расположенной на муниципальном земельном участке в районе зданий по ул. Мира д.8 и д.9 в связи с разрушением целостности отводящей канализационной трубы;

- 190 000,00 руб. увеличение расходов на аварийный ремонт участка теплосети под нежилым зданием ул. Олимпийская, д. 12 в связи с порывом и отключением отопления, в котором располагаются социально-значимые объекты;

- 84 000,00 руб. увеличение расходов на оплату услуг независимого оценщика по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, включенных в План приватизации на 2022 год.

2.3.2. Уменьшение расходов в сумме 645 114,00 руб. за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий в рамках МП ««Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»» на разработку схемы озеленения в связи с уменьшением прогнозируемого объема работ в рамках оптимизации расходов местного бюджета.

2.3.3. Увеличение расходов в сумме 6 139 600,00 руб. за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках МП «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (уведомление по расчетам между бюджетами от Министерства образования и науки Мурманской области от 10.03.2022 № 526).

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы увеличены на сумму 83 500,00 руб. за счет средств местного бюджета в рамках непрограммной деятельности Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе:

- 19 000,00 руб. увеличение расходов на оплату членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов на 2022 год;
- 27 500,00 руб. увеличение расходов на курсы повышения квалификации в очной форме г. Москва;
- 37 000,00 руб. увеличение расходов на командировочные расходы на обучение в г. Москва.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области»

В целом расходы по учреждению остаются без изменений.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы в целом уменьшены на сумму 13 898 365,14 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе за счет:

2.6.1. Уменьшение расходов на сумму 3 179 664,82 руб. на реализацию мероприятий МП «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» (процентные платежи по муниципальному долгу) в связи с изменением параметров предусмотренных кредитов кредитных организаций, в том числе:

процентные платежи по коммерческому кредиту – (- 3 226 331,49) руб.;

иные платежи по коммерческому кредиту – 46 666,67 руб.

2.6.2. Уменьшения расходов на сумму 10 718 700,32 руб. в рамках непрограммной деятельности Управления финансов, в том числе:

уменьшение средств, зарезервированных на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам, на сумму 212 269,90 руб. (перераспределение зарезервированных средств между Управлением финансов и ГРБС (Комитет образования, культуры и спорта);

уменьшение средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда и провоза багажа, на сумму 1 586 500,00 руб. (перераспределение зарезервированных средств между Управлением финансов и ГРБС);

уменьшение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ, на сумму 8 919 930,42 руб.

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 2022 год предлагается утвердить по доходам в сумме 2 570 944 488,46 руб., по расходам в сумме 2 720 612 996,66 руб., размер дефицита местного бюджета в сумме 149 668 508,20 руб. (11,0 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2022 в сумме 25 327 743,17 руб., а также разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в сумме 124 340 765,03 руб.

Начальник
Управления финансов

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА