



Администрация города Кировска

Проект бюджета города Кировска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

12 декабря 2022 года

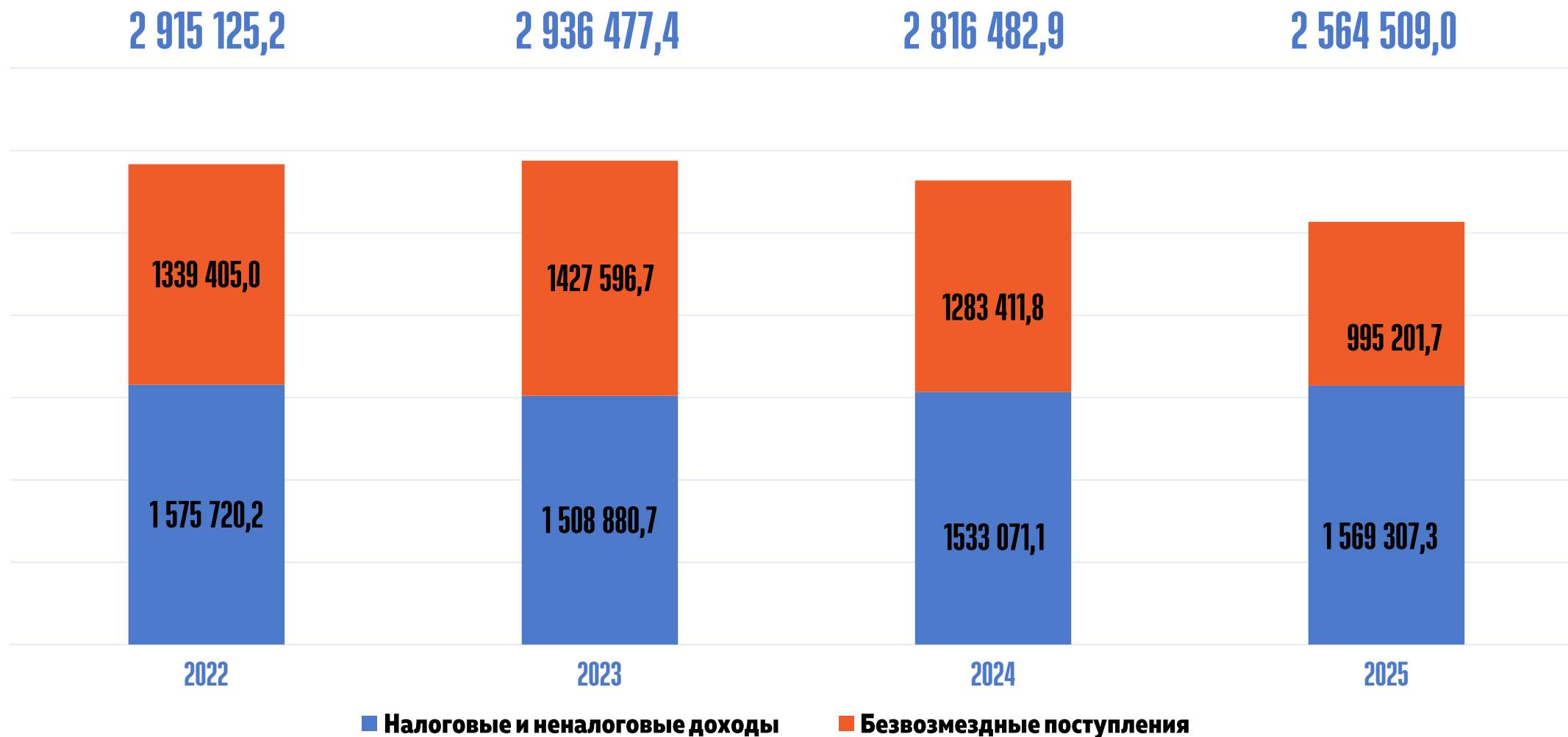
Начальник Управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Евсевьева Олеся Леонидовна





Доходы бюджета города Кировска, тыс. рублей





Налоговые доходы бюджета города Кировска

Наименование	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	901 445,4	85,0	814 508,9	83,1	847 526,3	83,5	884 079,8	84,0
Акцизы по подакцизным товарам	7 365,1	0,7	7 687,2	0,8	8 153,5	0,8	8 479,6	0,8
Налоги на совокупный доход	77 548,0	7,3	78 508,0	8,0	79 400,0	7,8	80 300,0	7,6
Налоги на имущество	64 560,0	6,1	69 998,0	7,1	69 998,0	6,9	69 998,0	6,7
Государственная пошлина	9 743,2	0,9	9 778,2	1,0	9 817,2	1,0	9 856,2	0,9
Итого налоговых доходов:	1 060 661,7	100	980 480,3	100	1 014 895,0	100	1 052 713,6	100





Неналоговые доходы бюджета города Кировска

тыс.рублей

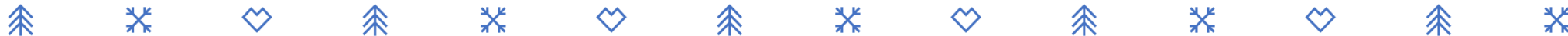
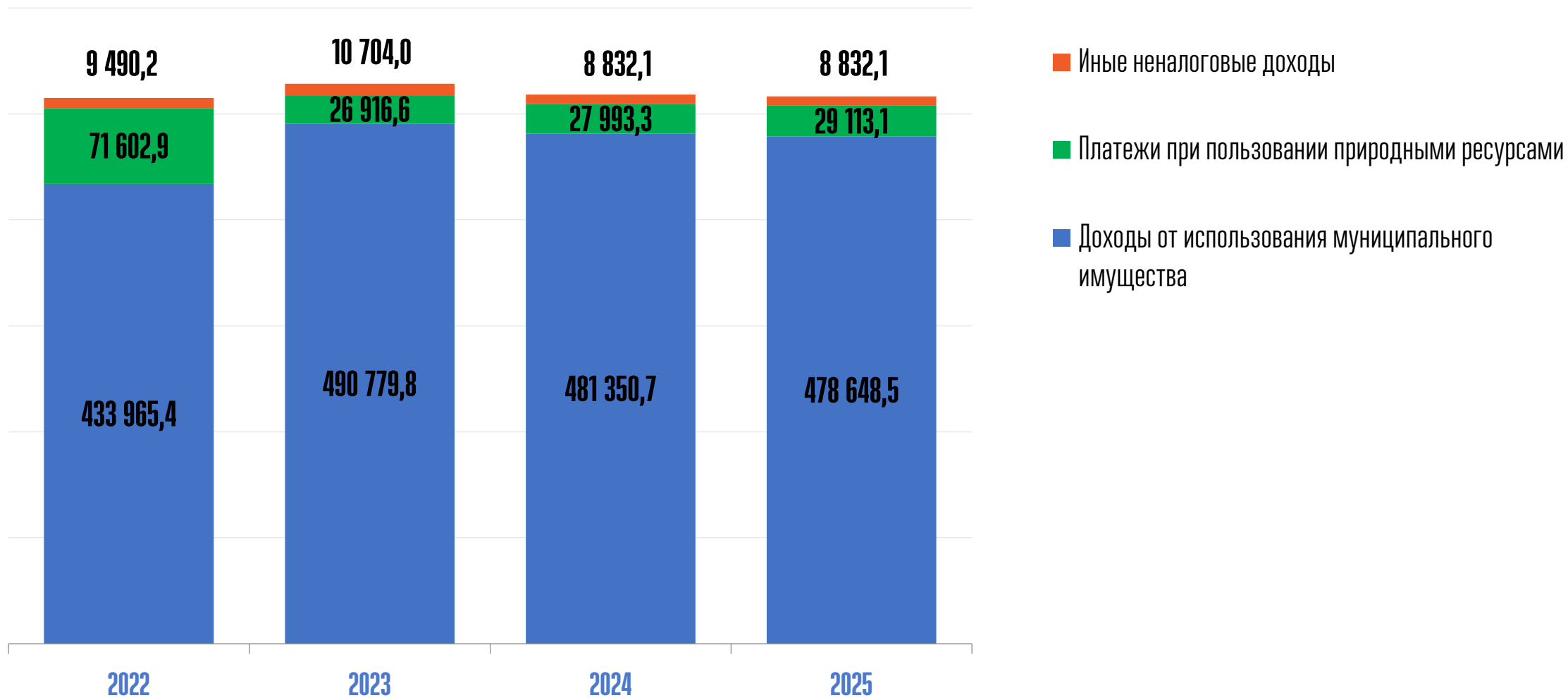
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	388 875,5	453 717,1	453 717,1	453 717,1
Доходы от сдачи в аренду имущества	16 787,3	19 326,3	19 326,3	19 326,3
Доходы от перечисления части прибыли МУП	4 922,8	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества	3 158,6	3 047,2	3 047,2	3 047,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	71 602,9	26 916,6	27 993,3	29 113,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5 641,2	7 419,7	5 547,8	5 547,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 221,2	14 689,2	5 260,1	2 557,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 849,0	3 284,3	3 284,3	3 284,3
ВСЕГО:	515 058,5	528 400,4	518 176,1	516 593,7





Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска

тыс.рублей





Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей



2022 год
3 064 793,7



2023 год
3 084 992,8

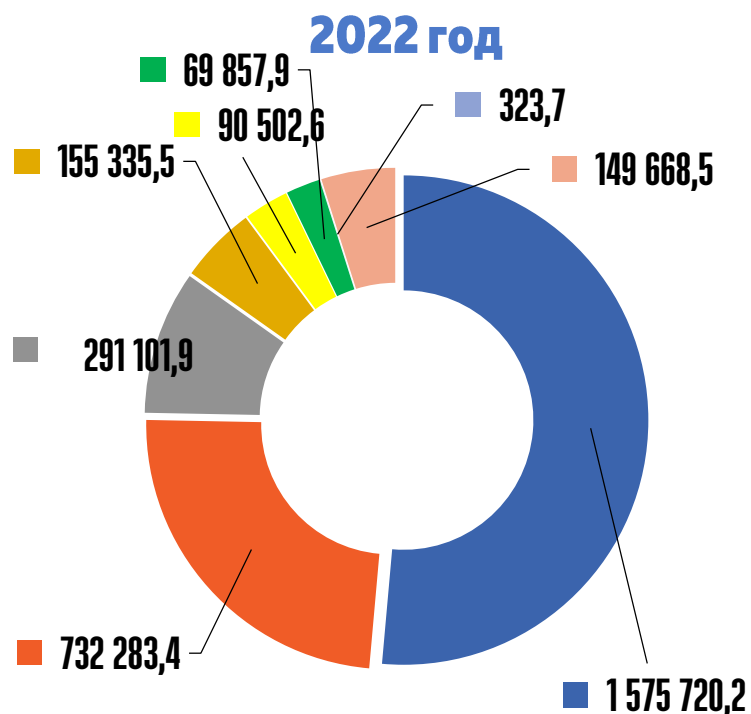


2024 год
2 887 954,5

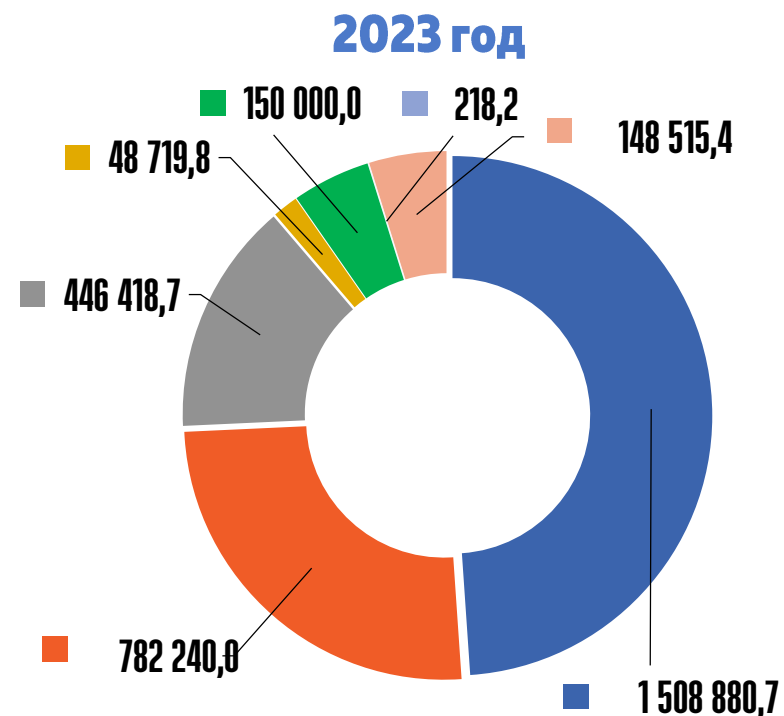


2025 год
2 603 004,9

Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей



- собственные доходы
- субвенции
- субсидии
- иные межбюджетные трансферты
- дотации
- прочие безвозмездные поступления
- остатки субсидий прошлых лет
- дефицит

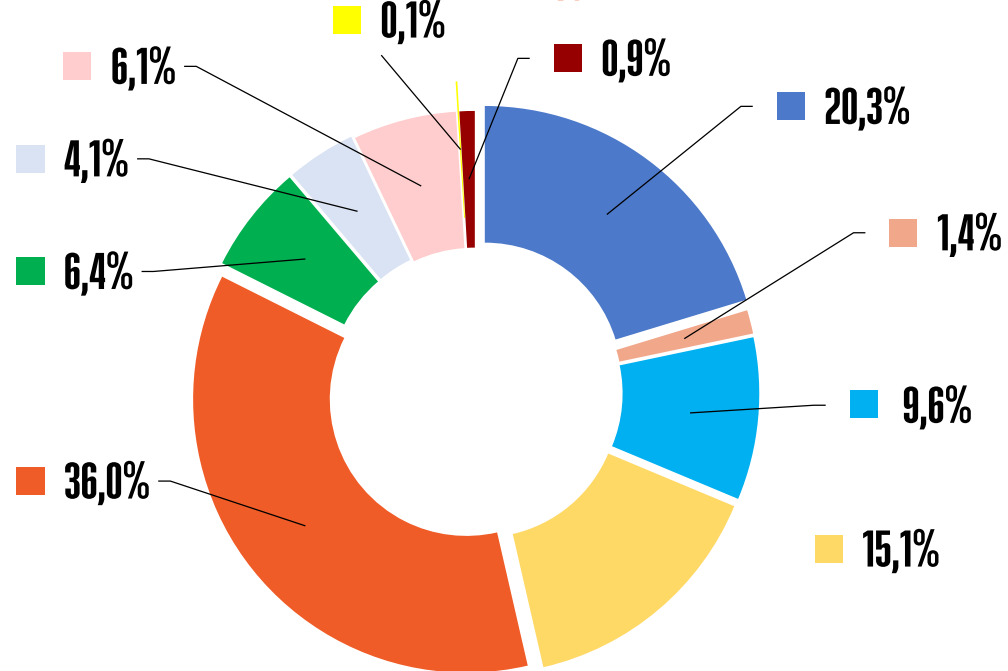




Функциональная структура расходов бюджета города Кировска

Расходы бюджета 2022

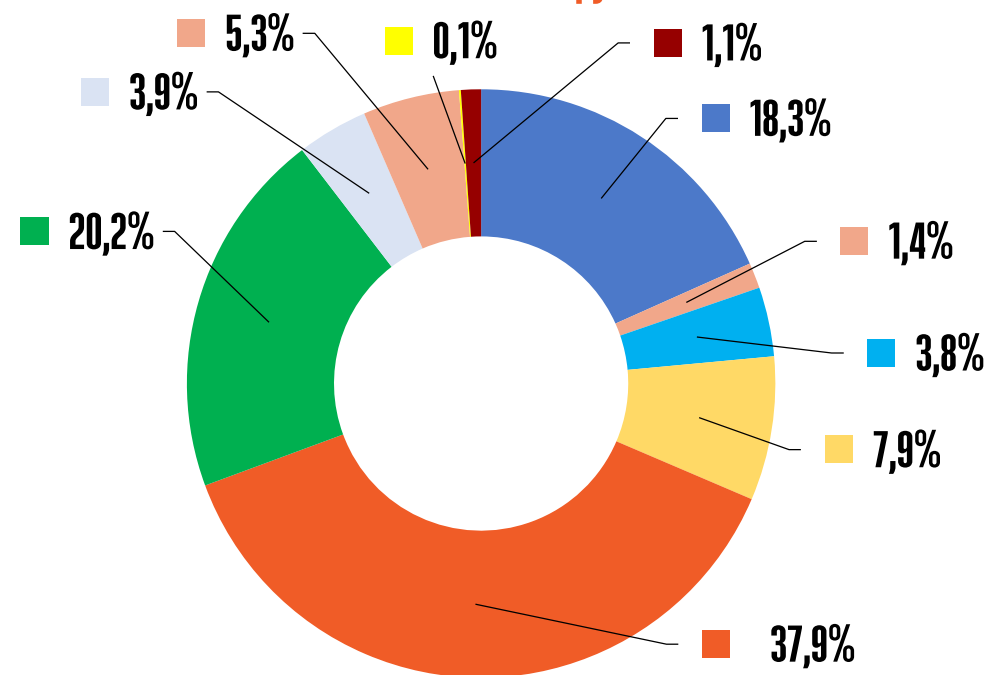
3 064 793,7 тыс. руб. (%)



- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Средства массовой информации

Расходы бюджета 2023

3 084 992,8 тыс. руб. (%)



- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание муниципального долга





Социально-значимые проекты в бюджете города Кировска на 2023 год

Наименование расходов	Проект бюджета
	2023 год
Благоустройство общественной территории, расположенной в м-ре Кукисвумчорр	20 900,00
за счет средств местного бюджета	0,00
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	20 900,00
Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибинского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра»	450 000,00
за счет средств местного бюджета	150 000,00
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	300 000,00
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	49 004,77
за счет собственных средств местного бюджета	17 151,67
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	31 853,10
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 206,25
за счет собственных средств местного бюджета	772,19
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	1 434,06
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям, достигшим 36 лет на приобретение (строительство) жилых помещений	985,20
за счет собственных средств местного бюджета	344,82
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	640,38



Социально-значимые проекты в бюджете города Кировска на 2023 год

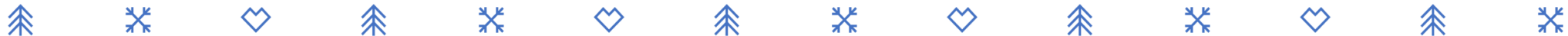
Наименование расходов	Проект бюджета
	2023 год
Оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	3 101,89
за счет средств местного бюджета	1 085,66
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	2 016,23
Выполнение работ комплексной безопасности (установка АПС и систем оповещения, реконструкции наружных лестниц, оборудование путей эвакуации аварийным освещением в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях МБДОУ № 1, МБДОУ № 10, МБДОУ № 12, МБДОУ № 30)	12 499,48
за счет средств местного бюджета	4 374,82
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	8 124,66
Ремонт ограждения на крыше здания МБОУ СОШ № 2	189,75
за счет средств местного бюджета	66,41
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	123,34
Обустройство эвакуационного выхода на 3 этаже здания МБОУ СОШ № 7, расположенного по адресу пр. Ленина, д. 25	1 950,00
за счет средств местного бюджета	682,50
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	1 267,50
Приобретение оборудования для создания центра цифрового образования IT – куб	31 268,31
за счет средств местного бюджета	10 943,91
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	20 324,40
Итого расходов на социально-значимые объекты:	572 105,65



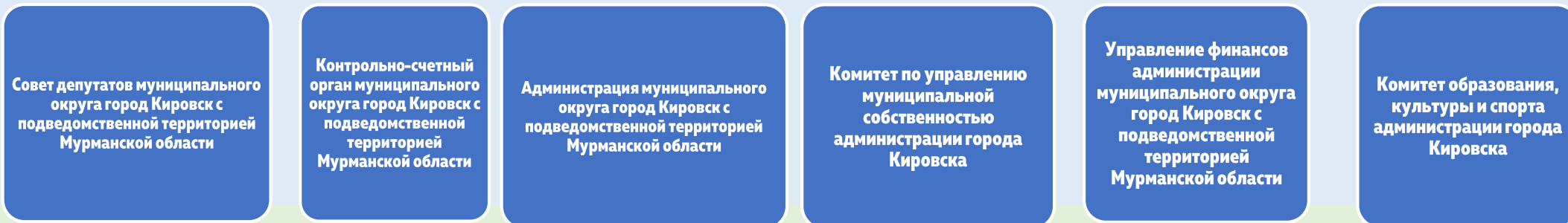


Национальные проекты в бюджете города Кировска на 2023 год

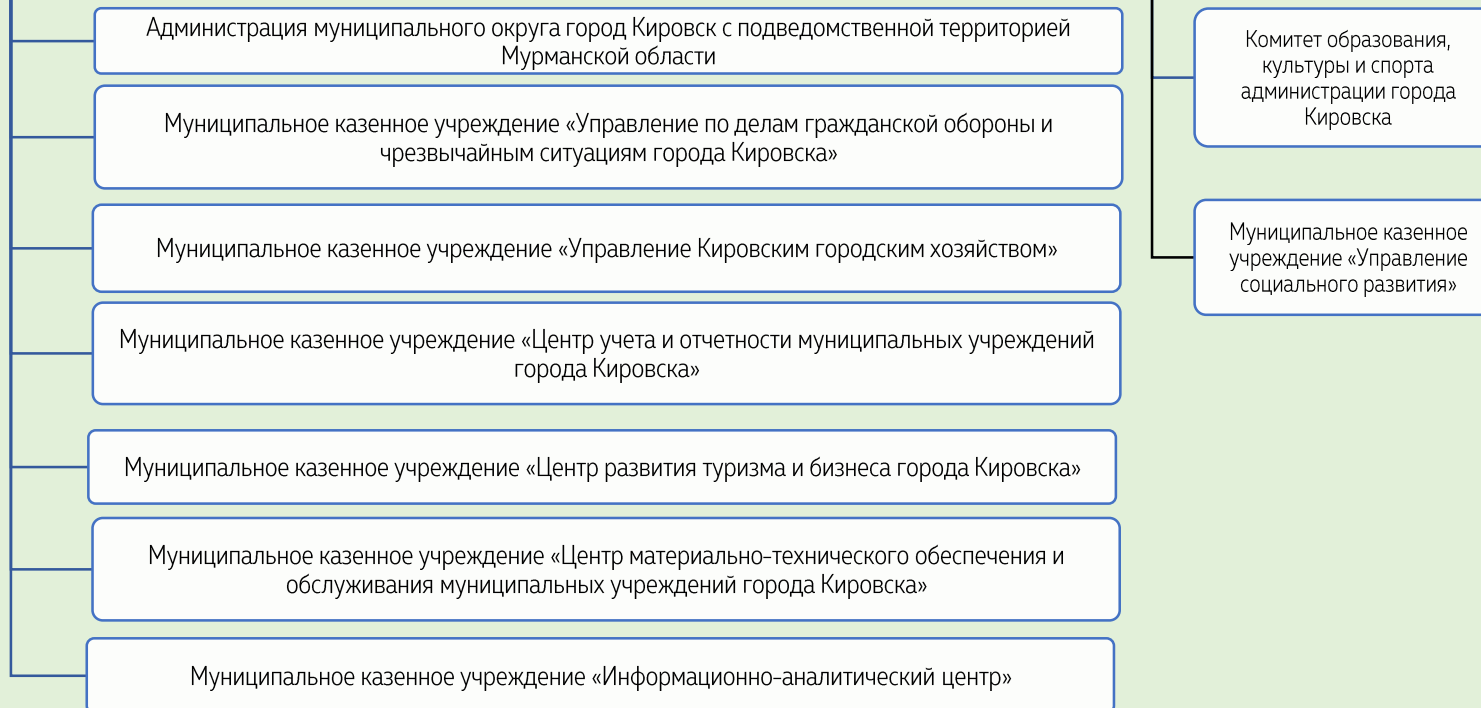
Наименование расходов	Проект бюджета
	2023 год
Национальные проект «ОБРАЗОВАНИЕ»	32 063 846,15
1. Приобретение оборудования для реализации программы дополнительного образования по направлению «Школьный театр» на базе МБОУ «СОШ № 2»	795 538,46
<i>за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>278 438,46</i>
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	<i>517 100,00</i>
2. Приобретение оборудования для создания центра цифрового образования IT – куб	31 268 307,69
<i>за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>10 943 907,69</i>
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	<i>20 324 400,00</i>
Национальный проект «Жилье и городская среда»	20 900 000,00
Благоустройство общественной территории на 25 км	20 900 000,00
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	<i>20 900 000,00</i>
Итого расходов на национальные проекты:	52 963 846,15



Главные распорядители средств бюджета



Получатели средств бюджета





Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

тыс.рублей

Органы местного самоуправления муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (за счет средств местного бюджета)		
	2023 год	2024 год	2025 год
Администрация	73 351,84	71 974,83	71 974,83
Контрольно-счетный орган	9 290,94	8 981,98	9 223,90
Совет депутатов	5 936,24	5 703,24	5 936,24
Всего:	88 579,02	86 660,05	87 134,97





Расходы Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области - получателя бюджетных средств

Расходы Администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области как получателя бюджетных средств в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов включают в себя расходы по органу местного самоуправления Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального округа, а также выполнение переданных государственных полномочий).

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы по органу местного самоуправления Администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий) всего, в том числе:	193 970,39	180 163,18	176 477,50	171 805,61
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	100 773,53	96 988,54	95 593,03	95 593,03
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	93 196,86	83 174,65	80 884,47	76 212,58
Всего расходы:	193 970,39	180 163,18	176 477,50	171 805,61





Расходы администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в рамках муниципальных программ и непрограммной деятельности

тыс.рублей

Наименование мероприятия	Проект бюджета по годам		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	11 328,64	11 328,64	11 328,64
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	2 055,00	2 055,00	2 055,00
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	164 779,54	161 093,86	156 421,97
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	81 604,90	80 209,39	80 209,39
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	83 174,64	80 884,47	76 212,58
Непрограммная деятельность Администрации города Кировска с подведомственной территорией	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Резервный фонд администрации города Кировска	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ:	180 163,18	176 477,50	171 805,61





Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	6 937,94	5 906,23	5 787,02	5 787,02
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	936,05	5,95	5,89	5,91
Всего по учреждению:	7 873,99	5 912,18	5 792,91	5 792,93





Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

Финансирование расходов на реализацию уставных функций и содержание учреждения в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	5 820,36	5 706,05	5 706,05
Организация семинаров, круглых столов и других деловых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	85,87	80,97	80,97
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	5,95	5,89	5,91
ИТОГО ПО МП:	5 912,18	5 792,91	5 792,93





Расходы МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»)

**Расходы на обеспечение деятельности учреждения
в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов составят:**

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	340 778,71	311 847,25	249 495,00	97 748,69
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	270 363,47	355 325,03	200 681,78	25 439,55
ВСЕГО РАСХОДЫ:	611 142,18	667 172,28	450 176,78	123 188,24



Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	20 900,00	0,00	0,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	20 900,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	927,63	1 477,78	2 027,93
расходы за счет собственных средств местного бюджета	775,13	1 172,78	1 570,43
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	152,50	305,00	457,50





Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ

тыс.рублей


Наименование расходов	Проект бюджета		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:			
расходы за счет собственных средств местного бюджета	14 244,01	9 948,47	9 948,47
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2 419,43	2 419,43	2 419,43
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:			
расходы за счет собственных средств местного бюджета	101 400,17	76 851,77	74 707,81
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	31 853,10	26 544,25	22 562,61

Расходы дорожного фонда на ремонт дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в 2023 году («УКГХ»), тыс. руб.


Ремонт дорог общего пользования местного значения, из них:

19 707,67
расходы за счет собственных средств местного бюджета

31 853,10
расходы за счет субсидии из областного бюджета



1 900,00
Выполнение проектных работ по капитальному ремонту участков автодорог и тротуаров



53 460,77
Итого





Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ и непрограммной деятельности

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	455 009,02	324 994,49	3 581,40
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	1 512,00	230,00	230,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	38 906,92	7 710,59	7 710,59





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

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов будут включать в себя следующие расходы:

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета по годам		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	41 023, 26	40 721,60	39 562, 34	39 562, 34
Всего по учреждению:	41 023, 26	40 721,60	39 562, 34	39 562, 34





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

**Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2023 финансовом году
и плановом периоде 2024-2025 годов в рамках муниципальной программы и непрограммной деятельности составят:**

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	41 023,26	40 721,59	39 562,34	39 562,34
Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2 947,10	2 179,18	2 179,18	2 179,18
Проведение аварийно-восстановительных работ поврежденного участка кровли дома № 67 по улице Олимпийская в городе Кировске Мурманской области	474,49	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных ценностей для предотвращения чрезвычайных ситуаций	160,40	354,94	354,94	354,94
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОиЧС»	31 296,81	34 400,14	33 633,17	33 633,17
Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы	2 984,38	3 425,25	3 032,97	3 032,97
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей	2 690,08	362,08	362,08	362,08
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска	470,00	0,00	0,00	0,00
Всего расходы:	41 023,26	40 721,59	39 562,34	39 562,34





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

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» с 01.07.2022 ликвидировано в связи с передачей функционала муниципальных МФЦ на региональный уровень. Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов за счет бюджета города Кировска не предусмотрены

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета по годам		
		2023	2024	2025
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «МФЦ г. Кировска»	9 472,0	0,0	0,0	0,0
Итого по МП:	9 472,0	0,0	0,0	0,0



Расходы МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов в рамках муниципальной программы составят:

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета по годам		
		2023	2024	2025
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение деятельности МКУ «Центр учета г. Кировска»	84 539,45	86 867,70	86 817,70	86 817,70
Итого по МП:	84 539,45	86 867,70	86 817,70	86 817,70



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

МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее – МКУ «ЦМТО») создано с целью материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска. С 2019 года МКУ «ЦМТО» осуществляет в полном объеме содержание и обслуживание улично-дорожной сети города Кировска, за исключением н.п. Титан и Коашва.

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024–2025 годов в рамках муниципальной программы составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	310 825,52	318 446,76	312 052,34	293 147,38
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	35 289,55	9 515,50	0,00	0,00
Всего расходы:	346 115,07	327 962,26	312 052,34	293 147,38



Расходы МКУ «ЦМТО» на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и содержание в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ:

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	47 430,65	46 420,68	46 420,68
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	14 639,23	0,00	0,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 123,73	0,00	0,00
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	9 515,50	0,00	0,00
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	265 892,38	265 631,67	246 726,71
Итого расходы на реализацию муниципальных программ и непрограммной деятельности:	327 962,26	312 052,34	293 147,38





Расходы МКУ «Информационно-аналитический центр»

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов составят:

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение	Проект бюджета по годам		
	за 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 535,4	5 687,2	5 687,2	5 687,2
Всего:	5 535,4	5 687,2	5 687,2	5 687,2





Расходы МКУ «Информационно-аналитический центр»

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов в рамках муниципальной программы составят:

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-аналитический центр»	5 535,4	5 687,2	5 687,2	5 687,2
Итого по МП:	5 535,4	5 687,2	5 687,2	5 687,2



Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	107 048,95	115 666,76	110 689,13	99 623,13
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	14 002,07	15 959,81	11 084,72	8 954,62
Всего расходы:	121 051,02	131 626,57	121 773,85	108 577,75





Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы на реализацию Комитетом уставных функций, связанных с управлением муниципальной собственностью, решением прочих вопросов местного значения муниципального округа будут осуществляться в 2023 году и плановом периоде 2024–2025 годах в рамках муниципальных программ:

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	21 686,27	15 115,47	15 115,47
Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	27 982,12	21 536,80	11 195,47
расходы за счет собственных средств местного бюджета	27 838,15	21 392,83	11 051,50
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	143,97	143,97	143,97
Муниципальная программа «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	65 740,94	62 860,36	60 005,59
расходы за счет собственных средств местного бюджета	49 925,10	51 919,60	51 194,94
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	15 815,84	10 940,76	8 810,65
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	16 217,24	22 261,22	22 261,22
Всего расходы на реализацию программ:	131 626,57	121 773,85	108 577,75



Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска

Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска (далее – Комитет) является отраслевым органом (структурным подразделением) администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, создан в целях решения вопросов местного значения в сфере образования, культуры и спорта в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.

В 2023 году и плановом периоде 2024–2025 годов Комитет осуществляет управленческие и контролирующие функции в отношении муниципального казенного, бюджетных и автономных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения.

Расходы на обеспечение деятельности Комитета в 2023 году и плановом периоде 2024–2025 годов составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	712 545,99	715 907,61	711 485,63	724 958,55
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	764 912,82	813 376,87	840 516,00	884 350,10
Всего расходы:	1 477 458,81	1 529 284,48	1 552 001,63	1 609 308,65





Расходы Главного распорядителя бюджетных средств Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений	489 378,40	515 538,70	540 208,30
Обеспечение деятельности учреждений среднего и основного общего образования	479 734,27	501 406,37	521 323,57
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере образования	67 861,58	70 948,20	74 542,19
Иные мероприятия в области образования, в том числе:	16 075,08	16 164,93	16 277,55
<i>Обеспечение деятельности Кировского комбината школьного питания</i>	<i>7 318,15</i>	<i>7 318,15</i>	<i>7 318,15</i>
<i>Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях</i>	<i>5 444,88</i>	<i>5 534,73</i>	<i>5 647,35</i>
<i>Организация занятости подростков</i>	<i>3 312,05</i>	<i>3 312,05</i>	<i>3 312,05</i>
Расходы Комитета образования, культуры и спорта, как получателя бюджетных средств, в том числе:	48 121,73	17 328,50	16 057,88
<i>Обеспечение деятельности территориального психолого-медико-педагогической комиссии города Кировска</i>	<i>298,62</i>	<i>298,62</i>	<i>298,62</i>
<i>Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов, чествование педагогов в профессиональный праздник</i>	<i>250,88</i>	<i>250,88</i>	<i>250,88</i>
<i>Поддержка одаренных детей, добившихся значительных результатов</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>
<i>Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>
<i>Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования</i>	<i>13 386,50</i>	<i>13 386,50</i>	<i>13 386,50</i>
<i>Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	<i>795,54</i>	<i>1 270,62</i>	<i>0,00</i>
<i>Мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей</i>	<i>57,78</i>	<i>57,78</i>	<i>57,78</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами, за счет областного бюджета</i>	<i>1 587,10</i>	<i>1 587,10</i>	<i>1 587,10</i>
Создание центров цифрового образования детей, в том числе:	31 268,31	0,00	0,00
<i>расходы за счет средств местного бюджета</i>	<i>10 943,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	<i>20 324,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Итого по МП	1 101 171,06	1 121 386,70	1 168 409,49



Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	55 675,00	57 999,15	60 489,40
Обеспечение деятельности МАУК «Кировский городской дворец культуры»	109 289,72	116 097,22	123 390,97
Обеспечение деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом»	13 360,26	14 199,77	15 099,24
Обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система»	44 073,04	45 799,94	48 863,49
Итого по МП:	222 398,02	234 096,08	247 843,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности спортивной школы города Кировска	45 435,69	41 989,54	41 989,54
Обеспечение деятельности МАУ СОК «Горняк»	118 593,20	112 959,65	109 496,85
Итого по МП:	164 028,89	154 949,19	151 486,39





Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства	2 811,04	2 811,04	2 811,04
Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей	1 892,06	1 892,06	1 892,06
Итого по МП:	4 703,10	4 703,10	4 703,10
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	4 136,36	4 136,36	4 136,36
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	3 319,10	3 319,10	3 319,10
Итого по МП:	7 455,46	7 455,46	7 455,46
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей (за счет средств местного бюджета)	8 951,49	8 951,49	8 951,49
Итого по МП:	8 951,49	8 951,49	8 951,49





Расходы МКУ «Управление социального развития»

Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска» создано и функционирует с 28.01.2021 года МКУ «Управление социального развития города Кировска» подведомственно главному распорядителю бюджетных средств «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска».

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2023 финансовом году и плановом периоде 2024-2025 годов составят:

тыс. рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета по годам		
		2023 год	2024 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	23 038,43	20 476,46	20 459,63	20 459,63
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	9 009,28	0,00	0,00	0,00
Всего:	32 047,71	20 476,46	20 459,63	20 459,63





Расходы Управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

тыс.рублей

Наименование расходов	Выделенные ассигнования на 2022 год	Проект бюджета		
		2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	26 856,8	34 467,0	46 971,9	55 469,7
Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	26 856,8	34 467,0	46 971,9	55 469,7
Обслуживание муниципального долга, в том числе:	26 856,8	34 467,0	46 971,9	55 469,7
Процентные платежи по муниципальному долгу по бюджетному кредиту	95,4	263,1	187,8	125,5
Процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту	26 761,4	34 203,9	46 784,1	55 344,2
Непрограммная деятельность управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	125 009,8	59 377,0	31 562,0	7 562,0
Зарезервированные средства на расходы 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	543,4	1 562,0	1 562,0	1 562,0
Зарезервированные средства на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска	3 500,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	120 966,4	42 815,0	15 000,0	1 000,0
Всего расходы:	151 866,6	93 844,0	78 533,9	63 031,7





Контактная информация



Управление финансов администрации муниципального округа
город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

**Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 98-722, 98-723.**

**ОКПО: 02290255, ОГРН: 1025100561122,
ИНН/КПП: 5103010296/510301001**



kirovsk.ru



vk.com/tvoy_kirovsk





Администрация города Кировска

Благодарю за внимание!

12 декабря 2022 года

Начальник Управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Евсевьева Олеся Леонидовна

