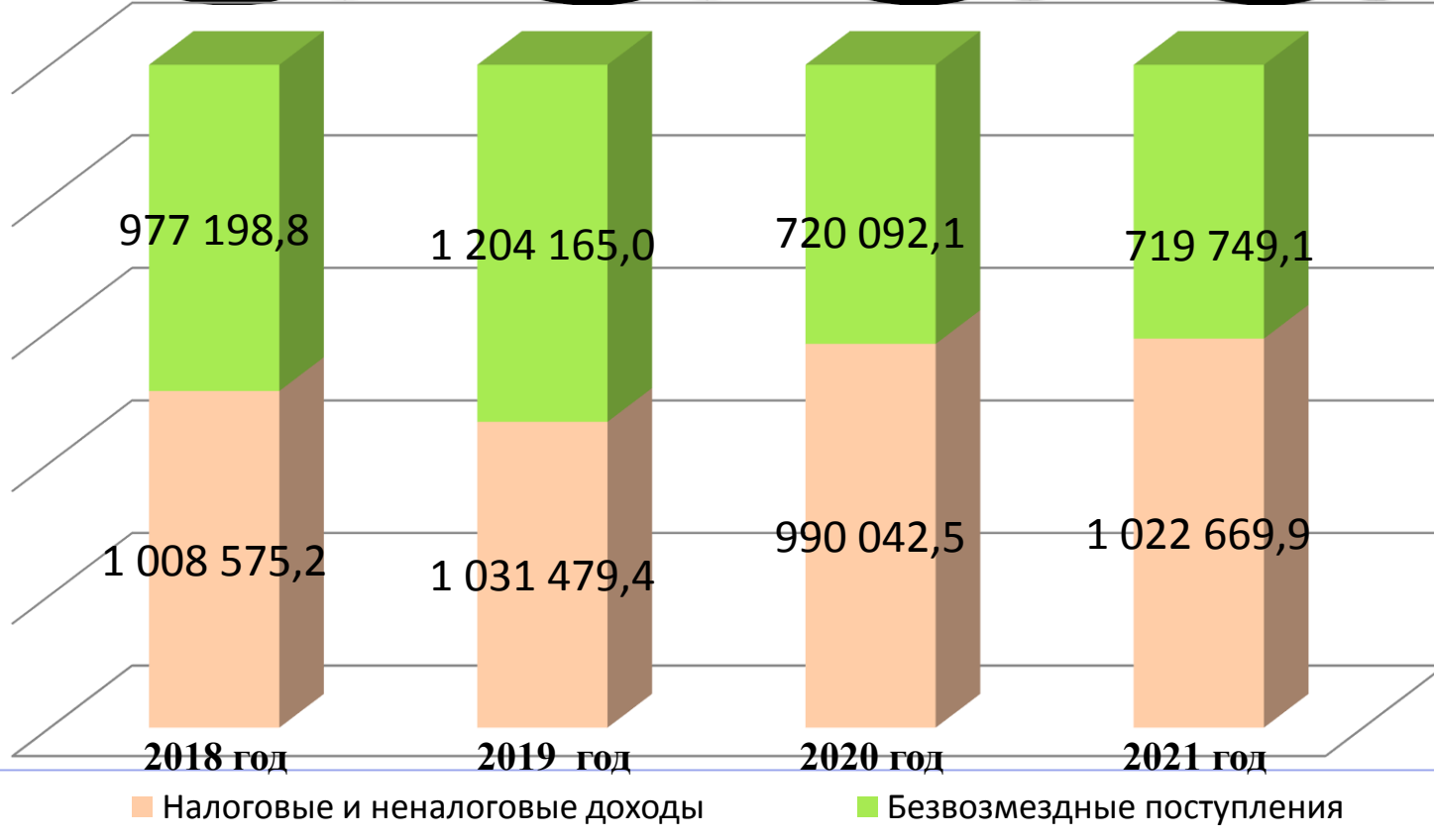




# **Проект бюджета города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

**10 декабря 2018 года**  
**Начальник финансово-экономического**  
**управления администрации города Кировска**  
*Евсевьева Олеся Леонидовна*

# Доходы бюджета города Кировска, тыс.рублей



# Налоговые доходы бюджета города Кировска



Наименование	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	516 874,9	80,6	537 208,0	79,8	551 134,0	78,9	573 181,0	78,3
Налоги на имущество	62 151,0	9,7	70 438,0	10,5	79 626,0	11,4	88 813,0	12,1
Налоги на совокупный доход	51 111,0	7,9	53 311,0	7,9	55 442,0	7,9	57 661,0	7,9
Акцизы по подакцизным товарам	5 521,4	0,9	6 114,5	0,9	6 114,5	0,9	6 114,5	0,8
Государственная пошлина	5 700,0	0,9	5 932,6	0,9	6 167,6	0,9	6 411,6	0,9
<b>Итого налоговых доходов:</b>	<b>641 358,3</b>	<b>100</b>	<b>673 004,1</b>	<b>100</b>	<b>698 484,1</b>	<b>100</b>	<b>732 181,1</b>	<b>100</b>

# Неналоговые доходы бюджета города Кировска



тыс.рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	235 551,2	238 177,2	238 177,2	238 177,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	29 378,8	28 585,6	28 585,6	28 585,6
Прочие поступления от использования имущества	3 966,2	3 090,2	3 090,2	3 090,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 545,1	13 886,0	13 886,0	13 886,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 036,3	511,3	511,3	511,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	72 949,0	69 782,3	2 865,5	1 795,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 790,0	4 442,6	4 442,6	4 442,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>367 216,9</b>	<b>358 475,2</b>	<b>291 558,4</b>	<b>290 488,7</b>

## Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска

тыс. рублей



# Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей

2018 год



2 096 586,0

2019 год



2 336 909,3

2020 год



1 735 858,5

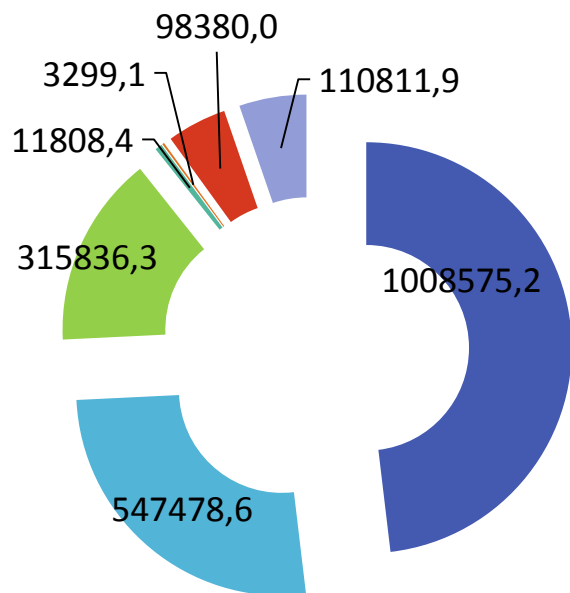
2021 год



1 732 884,5

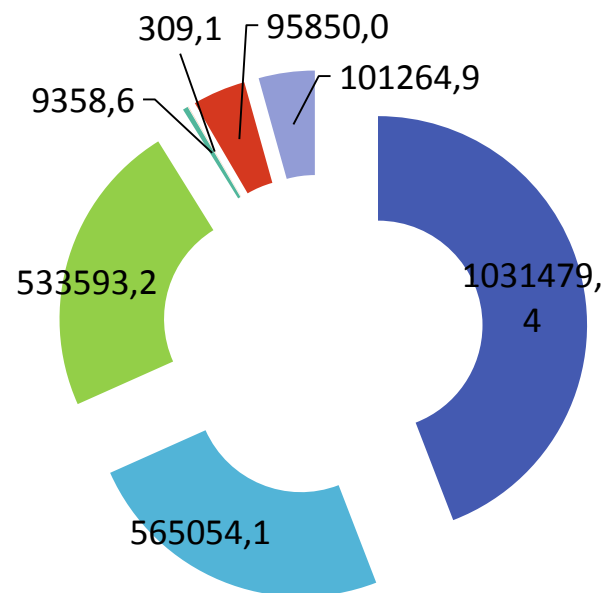
## Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей

2018 год

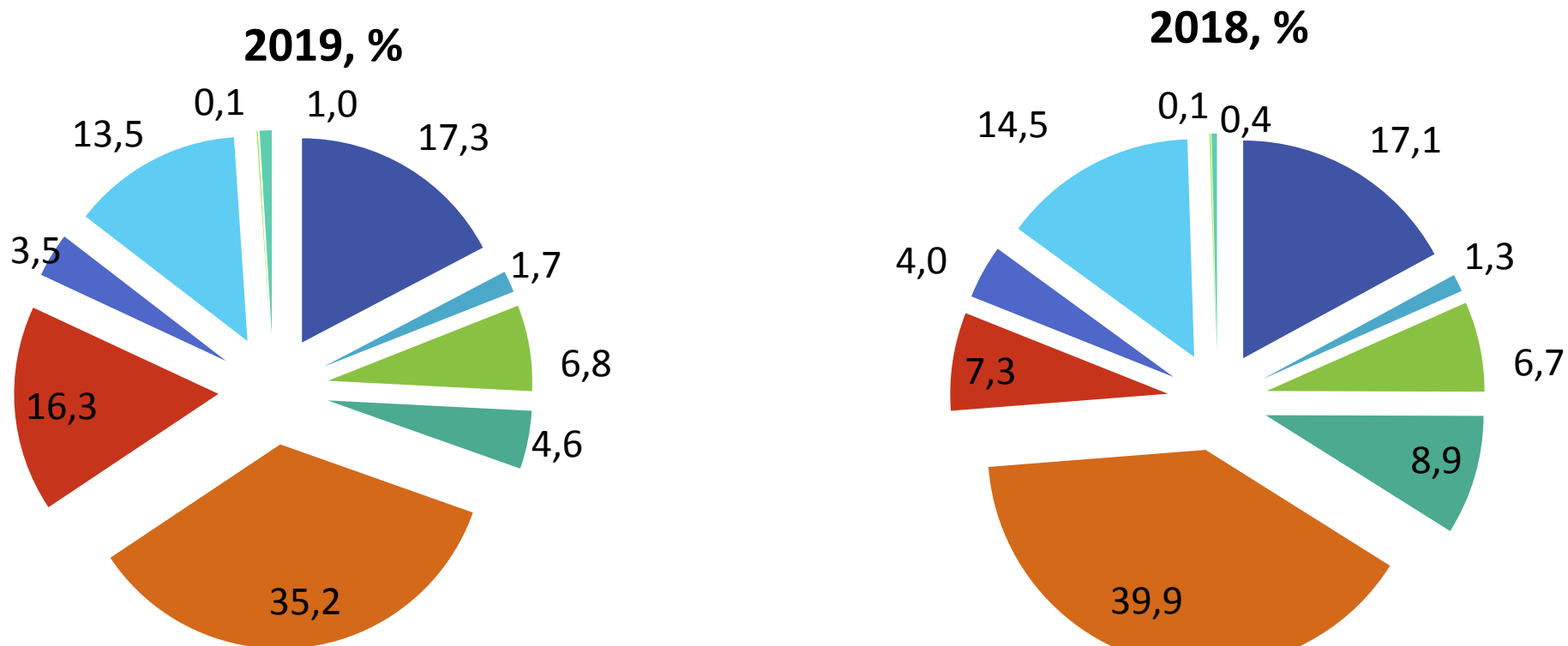


- собственные доходы
- субвенции
- субсидии
- дотации
- иные межбюджетные трансферты
- прочие безвозмездные поступления
- дефицит

2019 год



# Функциональная структура расходов бюджета города Кировска



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание муниципального долга

# Ведомственная структура бюджета города Кировска

## Главные распорядители средств бюджета





## Расходы на содержание органов местного самоуправления

тыс. рублей

Органы местного самоуправления города Кировска	Расходы на содержание органов местного самоуправления (за счет средств местного бюджета)			
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Совет депутатов	5 414,3	5 386,0	5 358,5	5 386,0
Администрация	89 137,1	67 428,1	66 883,7	67 178,4
Контрольно-счетный орган	4 327,3	4 699,2	4 567,1	4 699,2
<b>Всего:</b>	<b>98 878,7</b>	<b>77 513,3</b>	<b>76 809,3</b>	<b>77 263,6</b>

## Расходы получателя средств местного бюджета – Администрации города Кировска

Расходы получателя средств местного бюджета - Администрации города Кировска в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов включают в себя расходы по органу местного самоуправления Администрации города Кировска (расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий).

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год*	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Расходы по органу местного самоуправления Администрации города Кировска (расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий)	145 929,0	121 439,2	120 867,8	120 159,2
МАУ «Центр развития туризма города Кировска»	960,4	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>146 889,4</b>	<b>121 439,2</b>	<b>120 867,8</b>	<b>120 159,2</b>

\* Расходы на обеспечение деятельности МАУ «Центр развития туризма города Кировска» в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов отсутствуют в связи с изменением типа учреждения с 02.04.2018 года на МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» в соответствии с распоряжением администрации города Кировска от 14.03.2018 № 176-р



## Расходы Администрации города Кировска

Расходы по органу местного самоуправления Администрации города Кировска в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов включают в себя расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий.

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	89 137,1	67 428,1	66 883,7	67 178,4
Расходы за счет субсидий субвенций из федерального и областного бюджетов	56 791,9	54 011,1	53 984,1	52 980,8
<b>Всего расходы:</b>	<b>145 929,0</b>	<b>121 439,2</b>	<b>120 867,8</b>	<b>120 159,2</b>

# Расходы Администрации города Кировска в рамках аналитической ведомственной целевой программы



тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
<b>АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (за счет средств местного, областного и федерального бюджетов)</b>				
Обеспечение исполнения функций главы администрации города Кировска	2 056,2	2 131,4	1 985,0	1 985,0
Обеспечение исполнения функций работников администрации города Кировска	48 079,8	52 779,4	52 782,5	52 785,0
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий муниципальным служащим, уволенным по сокращению штатной численности работников органов местного самоуправления в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности органов местного самоуправления и сокращению расходов на их содержание	2 185,4	82,3	0,0	0,0
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	848,7	850,0	531,3	823,5
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий	810,8	1 019,7	1 060,1	1 091,5
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния	2 428,8	2 463,7	2 234,9	2 450,8
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра*	6,1	0,0	0,0	0,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	32,4	33,8	35,2	36,2
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	901,0	910,0	946,0	974,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	2 703,0	2 730,0	2 838,0	2 922,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	796,5	860,2	878,9	916,3
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	6,0	6,0	6,0	6,0
Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»*	14,3	0,0	0,0	0,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния в части перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму	1 966,9	1 226,6	1 226,6	0,0
<b>Итого расходов на реализацию АВЦП:</b>	<b>62 835,9</b>	<b>65 093,1</b>	<b>64 524,5</b>	<b>63 990,3</b>

\*С 2019 года исполнение переданных государственных полномочий возложено:

•по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра на МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»;

•по техническому сопровождению программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» на Совет депутатов города Кировска



# Расходы Администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
<b>Муниципальные программы (за счет средств местного бюджета)</b>				
<b>МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»</b>	21 273,9	0,00	0,00	0,00
<b>МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы»</b>	1 686,8	1 262,7	1 262,7	1 262,7
<b>МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 год»</b>	3 366,0	1 075,9	1 075,9	1 075,9
<b>МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»</b>	120,0	120,0	120,0	120,0
<b>Итого расходов на реализацию МП:</b>	<b>26 446,7</b>	<b>2 458,6</b>	<b>2 458,6</b>	<b>2 458,6</b>

# Расходы Администрации города Кировска в рамках непрограммной деятельности



Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
<b>Непрограммная деятельность (за счет средств местного и областного бюджетов)</b>				
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	16,5	5,5	5,7	6,0
Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	786,5	272,2	272,2	272,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	3 984,8	4 127,6	4 127,6	4 127,6
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кировска»	552,0	524,4	524,4	524,4
Резервный фонд Администрации	1 987,7	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации	2 202,1	2 202,1	2 202,1	2 202,1
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1 625,4	1 480,0	1 480,0	1 480,0
Реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	452,2	452,2	452,2	452,2
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	45 039,2	42 823,5	42 820,5	42 645,8
<b>Итого расходов на прочие мероприятия:</b>	<b>56 646,4</b>	<b>53 887,5</b>	<b>53 884,7</b>	<b>53 710,3</b>

# Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	9 166,5	6 835,2	6 840,0	6 845,1
Расходы за счет субсидий, субвенций из федерального и областного бюджетов	500,0	15,7	16,2	16,6
<b>Всего по учреждению:</b>	<b>9 666,5</b>	<b>6 850,9</b>	<b>6 856,2</b>	<b>6 861,7</b>

# Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»



Финансирование расходов на реализацию уставных функций и содержание учреждения в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы.

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
<b>АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»</b>	6 970,3	6 850,9	6 856,2	6 861,7
<i>Расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	6 970,3	6 835,2	6 840,0	6 845,1
<i>Расходы за счет субсидий из федерального и областного бюджетов (обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра)</i>	0,00	15,7	16,2	16,6
<b>МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»</b>	1 428,3	0,00	0,00	0,00
<b>МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»</b>	1 000,0	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	500,0	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы за счет субсидий из федерального и областного бюджетов</i>	500,0	0,00	0,00	0,00
<b>Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно</b>	144,2	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска</b>	123,7	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по учреждению:</b>	<b>9 666,5</b>	<b>6 850,9</b>	<b>6 856,2</b>	<b>6 861,7</b>



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

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	168 141,1	113 073,5	98 141,8	94 924,9
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий *	3 121,3	2 747,0	2 750,9	2 754,1
Расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов	269 184,6	264 682,3	8 484,2	4 694,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>440 447,0</b>	<b>380 502,8</b>	<b>109 376,9</b>	<b>102 373,0</b>

\* Указанные расходы включают:

- льготный проезд обучающихся и студентов;
- установление регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
- осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению.

# Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение мероприятий в рамках аналитической и ведомственных целевых программ

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходы по АВЦП и ВЦП:</b>	<b>203 542,2</b>	<b>93 998,9</b>	<b>89 900,7</b>	<b>89 902,7</b>
ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:	16 105,6	6 983,3	6 677,4	6 680,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>10 878,1</i>	<i>5 120,3</i>	<i>5 120,3</i>	<i>5 120,3</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>5 227,5</i>	<i>1 863,0</i>	<i>1 557,1</i>	<i>1 559,7</i>
ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:	91 260,0	35 367,2	33 541,0	33 541,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>41 260,0</i>	<i>35 367,2</i>	<i>33 541,0</i>	<i>33 541,0</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов</i>	<i>50 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», в том числе:	2 200,8	1 714,4	1 715,1	1 715,6
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>1 007,9</i>	<i>521,3</i>	<i>521,3</i>	<i>521,3</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>1 192,9</i>	<i>1 193,1</i>	<i>1 193,8</i>	<i>1 194,3</i>
ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов»	1 615,3	1 070,7	1 070,7	1 070,7
ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	11 805,1	5 457,6	3 492,5	3 492,5
ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов»	198,6	0,00	0,00	0,00
ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	47 095,1	14 335,5	14 335,5	14 335,5
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	33 261,7	29 070,2	29 068,5	29 067,4

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходы МП и непрограммной деятельности:</b>	<b>236 904,8</b>	<b>286 503,9</b>	<b>19 476,2</b>	<b>12 470,3</b>
МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	4 079,2	3 099,8	981,9	981,9
МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	2 054,3	3 340,8	0,0	0,0
МП «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2021 годах»	8 790,8	2 003,9	2 003,9	2 003,9
МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2021 годы»	360,0	808,0	808,0	808,0
МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», в том числе:	6 010,8	14 865,7	15 682,4	8 676,5
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>3 175,4</i>	<i>6 823,4</i>	<i>7 198,2</i>	<i>3 982,5</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов</i>	<i>2 835,4</i>	<i>8 042,3</i>	<i>8 484,2</i>	<i>4 694,0</i>
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе:	215 202,0	255 383,7	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>2 152,0</i>	<i>2 553,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>213 050,0</i>	<i>252 829,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы», в том числе:	0,0	7 002,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>3 501,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>3 501,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	407,7	0,0	0,0	0,0

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



Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов в рамках аналитических ведомственных программ, муниципальной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	1 456,5	1 437,0	1 437,0	1 437,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	16 977,4	34 207,0	26 891,3	26 891,3
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»	2 510,2	0,0	0,0	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	170,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>21 114,1</b>	<b>35 644,0</b>	<b>28 328,3</b>	<b>28 328,3</b>

## Расходы МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на выполнение мероприятий в рамках ведомственной программы и непрограммной деятельности

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	10 377,5	10 062,9	10 074,3	10 085,9
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	188,9	0,0	0,0	0,0
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска	556,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>11 122,4</b>	<b>10 062,9</b>	<b>10 074,3</b>	<b>10 085,9</b>

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



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	66 484,2	62 670,8	62 686,4	62 701,2
Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	16,2	14,6	15,1	15,6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	1 164,1	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>67 664,5</b>	<b>62 685,4</b>	<b>62 701,5</b>	<b>62 716,8</b>



## 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» будет осуществлять в полном объеме содержание и обслуживание улично-дорожной сети города Кировска, за исключением н.п. Титан и Коашва.

Расходы на обеспечение деятельности в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов включают:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	198 865,2	337 553,1	275 410,1	275 505,9
Расходы за счет субсидий, субвенций из областного бюджета	11 913,1	15 058,7	628,1	628,1
<b>Всего расходы:</b>	<b>210 778,3</b>	<b>352 611,8</b>	<b>276 038,2</b>	<b>276 134,0</b>

Расходы на реализацию уставных функций и содержание учреждения в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов будет осуществляться в рамках ведомственных целевых программ, муниципальных программ и непрограммной деятельности

# Расходы МКУ «ЦМТО» на выполнение мероприятий в рамках ведомственных целевых программ, муниципальных программ и непрограммной деятельности



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	178 112,9	321 006,8	271 706,6	271 802,4
ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	2 019,1	2 572,6	2 572,6	2 572,6
<b>Итого по АВЦП, ВЦП:</b>	<b>180 132,0</b>	<b>323 579,4</b>	<b>274 279,2</b>	<b>274 375,0</b>
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе:	25 400,9	27 378,1	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	14 115,9	12 842,8	0,0	0,0
<i>расходы за счет за счет субсидий из областного бюджета</i>	11 285,0	14 535,3	0,0	0,0
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы», в том числе:	3 192,5	1 523,4	1 628,1	1 628,1
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	2 564,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0
<i>расходы за счет за счет субвенции из областного бюджета</i>	628,1	523,4	628,1	628,1
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	47,4	130,9	130,9	130,9
<b>Итого по МП:</b>	<b>28 640,8</b>	<b>29 032,4</b>	<b>1 759,0</b>	<b>1 759,0</b>
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1 068,5	0,0	0,0	0,0
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска	937,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>210 778,3</b>	<b>352 611,8</b>	<b>276 038,2</b>	<b>276 134,0</b>



# Расходы МКУ «Центр культуры города Кировска»



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов будут осуществляться в рамках аналитической ведомственной целевой программы.

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год*	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр культуры города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	1 032,2	2 224,9	2 224,9	2 224,9
<b>Всего расходы:</b>	<b>1 032,2</b>	<b>2 224,9</b>	<b>2 224,9</b>	<b>2 224,9</b>

\* Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры города Кировска» создано и функционирует с 27.04.2018 в соответствии с распоряжением администрации города Кировска от 27.04.2018 № 311-р.

## Расходы МКУ «Управление социального развития»



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020-2021 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление социального развития» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	5 710,0	5 597,3	5 597,3	5 597,3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	85,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>5 795,0</b>	<b>5 597,3</b>	<b>5 597,3</b>	<b>5 597,3</b>



## Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в очередном 2019 финансовом году и плановом периоде 2020 – 2021 годах составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	94 885,0	65 028,4	48 466,2	36 923,1
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	3 850,1	4 238,3	2 894,4	2 846,3
<b>Всего расходы:</b>	<b>98 735,1</b>	<b>69 266,7</b>	<b>51 360,6</b>	<b>39 769,4</b>

# 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 городского округа будут осуществляться в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годах в рамках аналитической ведомственной целевой программы и муниципальных программ:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:				
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	92 786,1	62 993,8	46 931,5	35 429,4
<i>расходы за субвенций из федерального и областного бюджета</i>	2 734,4	1 990,9	1 990,9	1 990,9
<b>Всего по АВЦП:</b>	<b>95 520,5</b>	<b>64 984,7</b>	<b>48 922,4</b>	<b>37 420,3</b>
<b>Муниципальные программы</b>				
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»	768,0	768,0	768,0	768,0
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 2017-2021 годы», в том числе:	694,4	641,8	641,8	641,8
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	347,2	294,6	294,6	294,6
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	347,2	347,2	347,2	347,2
МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы»	1 752,2	2 872,2	1 028,4	939,3
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	983,7	972,0	472,0	431,1
<i>расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов</i>	768,5	1 900,2	556,4	508,2
<b>Всего по МП:</b>	<b>3 214,6</b>	<b>4 282,0</b>	<b>2 438,2</b>	<b>2 349,1</b>
<b>Всего расходы на реализацию программ:</b>	<b>98 735,1</b>	<b>69 266,7</b>	<b>51 360,6</b>	<b>39 769,4</b>



## 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 города Кировска создан в целях решения вопросов местного значения в сфере образования, культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией.

Расходы на обеспечение деятельности Комитета в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	544 901,0	485 918,2	463 189,5	467 306,6
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов	521 230,8	758 180,6	546 261,5	550 456,4
<b>Всего расходы:</b>	<b>1 066 131,8</b>	<b>1 244 098,8</b>	<b>1 009 451,0</b>	<b>1 017 763,0</b>

# Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска



Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходы</b>	<b>1 066 131,8</b>	<b>1 244 098,8</b>	<b>1 009 451,0</b>	<b>1 017 763,0</b>
Расходы в рамках ведомственных целевых программ	975 547,1	961 709,9	980 551,0	988 873,0
Расходы в рамках муниципальных программ	56 564,3	265 174,5	14 129,4	14 119,4
Расходы в рамках непрограммной деятельности, в том числе:	34 020,4	17 214,4	14 770,6	14 770,6
Реализация ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2 368,0	2 004,8	2 004,8	2 004,8
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)	307,7	311,4	311,4	311,4
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	12 306,4	12 454,4	12 454,4	12 454,4
Расходы на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений	776,5	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска	11 556,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска	6 705,8	2 443,8	0,00	0,00

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:	<b>737 463,1</b>	<b>742 564,9</b>	<b>762 199,4</b>	<b>768 109,1</b>
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	252 451,7	249 671,2	252 327,5	254 701,7
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	485 011,4	492 893,7	509 871,9	513 407,4
ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:	<b>168 836,2</b>	<b>159 093,5</b>	<b>157 645,0</b>	<b>159 392,4</b>
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	159 533,3	157 422,7	137 371,5	138 459,5
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	9 302,9	1 670,8	20 273,5	20 932,9
ВЦП «Развитие и организация спортивной подготовки, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	<b>69 247,8</b>	<b>60 051,5</b>	<b>60 706,6</b>	<b>61 371,5</b>
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	68 520,7	60 051,5	60 706,6	61 371,5
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	727,1	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы по ВЦП:</b>	<b>975 547,1</b>	<b>961 709,9</b>	<b>980 551,0</b>	<b>988 873,0</b>

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе:	<b>37 717,6</b>	<b>254 721,1</b>	<b>3 676,0</b>	<b>3 676,0</b>
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>32 409,4</i>	<i>6 602,3</i>	<i>3 057,2</i>	<i>3 057,2</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из федерального и областного бюджета</i>	<i>5 308,2</i>	<i>248 118,8</i>	<i>618,8</i>	<i>618,8</i>
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы», в том числе:	<b>6 514,8</b>	<b>7 094,5</b>	<b>7 094,5</b>	<b>7 084,5</b>
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>5 792,8</i>	<i>6 367,8</i>	<i>6 367,8</i>	<i>6 357,8</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из федерального и областного бюджета</i>	<i>722,0</i>	<i>726,7</i>	<i>726,7</i>	<i>726,7</i>
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»	<b>255,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»	<b>1 422,2</b>	<b>3 358,9</b>	<b>3 358,9</b>	<b>3 358,9</b>
МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы»	<b>10 654,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>5 477,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из федерального и областного бюджета</i>	<i>5 177,3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Всего расходы МП:</b>	<b>56 564,3</b>	<b>265 174,5</b>	<b>14 129,4</b>	<b>14 119,4</b>



# Непрограммная деятельность Финансово-экономического управления администрации города Кировска



тыс. рублей

Наименование расходов	План на 2018 год	Проект бюджета		
		2019 год	2020 год	2021 год
Средства, зарезервированные 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	800,0	473,6	473,6	473,6
Средства, зарезервированные 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	14 791,8	11 200,0	11 200,0	11 200,0
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	2 007,2	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Средства, зарезервированные на обслуживание муниципального долга	7 437,2	22 157,8	29 374,3	37 103,9
<b>Всего расходы:</b>	<b>25 036,2</b>	<b>35 831,4</b>	<b>43 047,9</b>	<b>50 777,5</b>



**Спасибо за внимание!**