

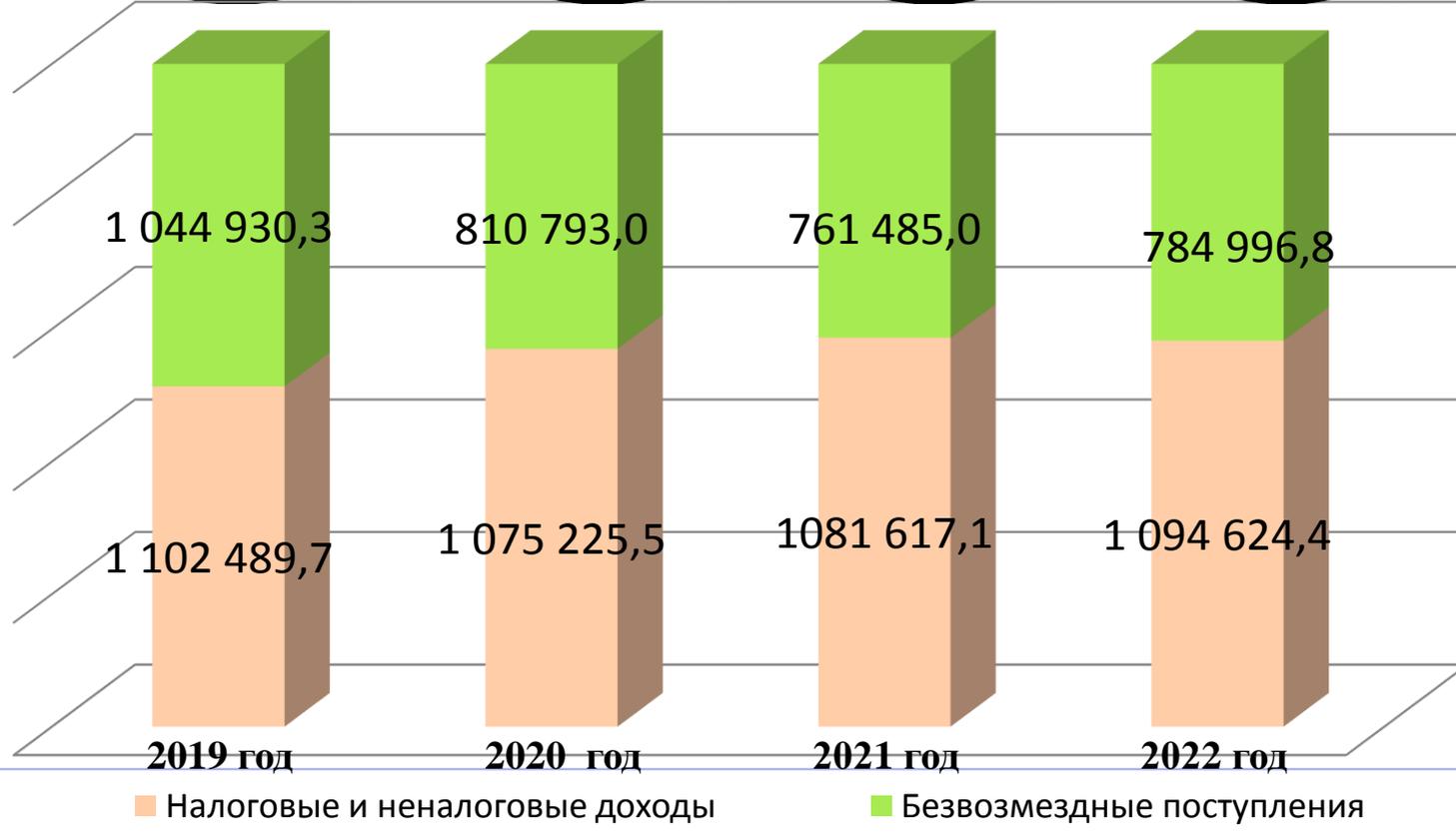
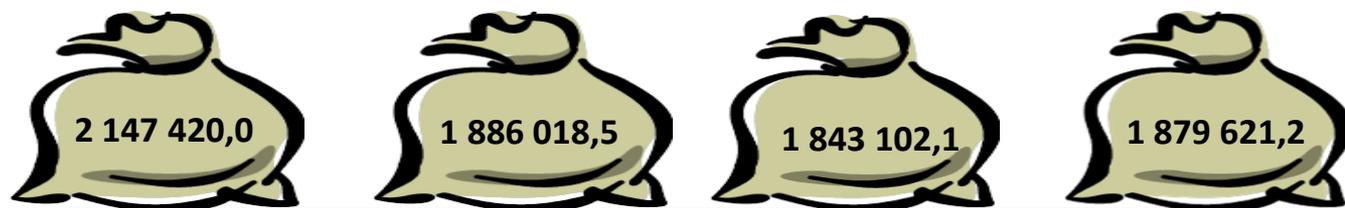


Проект бюджета города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

12 декабря 2019 года

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска
Евсевьева Олеся Леонидовна

Доходы бюджета города Кировска, тыс.рублей



Налоговые доходы бюджета города Кировска



Наименование	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	тыс.рублей	удельный вес, %						
Налог на доходы физических лиц	544 960,0	79,9	566 817,3	80,6	577 294,0	81,2	594 619,0	81,1
Налоги на имущество	67 164,0	9,8	63 410,0	9,0	68 858,0	9,7	74 307,0	10,1
Налоги на совокупный доход	57 185,0	8,4	59 602,0	8,5	51 294,0	7,2	49 710,0	6,8
Акцизы по подакцизным товарам	6 860,8	1,0	7 155,9	1,0	7 442,1	1,0	7 739,8	1,1
Государственная пошлина	5 908,6	0,9	6 131,6	0,9	6 374,6	0,9	6 627,6	0,9
Итого налоговых доходов:	682 078,4	100	703 116,8	100	711 262,7	100	733 003,4	100

Неналоговые доходы бюджета города Кировска



тыс.рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	289 317,2	289 738,5	289 738,5	289 738,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	28 585,6	25 928,4	25 928,4	25 928,4
Прочие поступления от использования имущества	3 090,2	3 137,9	3 137,9	3 137,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 245,7	42 813,3	41 833,3	33 000,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 582,2	165,6	165,6	165,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	69 828,3	5 533,9	4 659,6	4 659,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 722,2	4 791,1	4 891,1	4 991,1
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	39,8	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:	420 411,2	372 108,7	370 354,4	361 621,1



Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска

тыс. рублей



Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей

2019 год



2 269 859,8

2020 год



1 990 981,3

2021 год



1 917 744,5

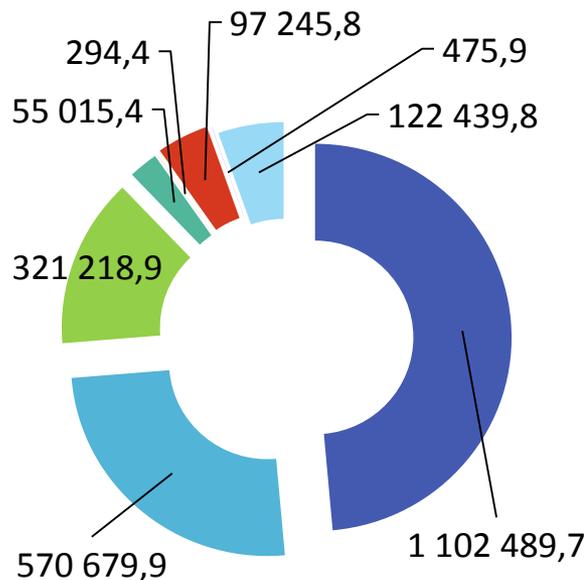
2022 год



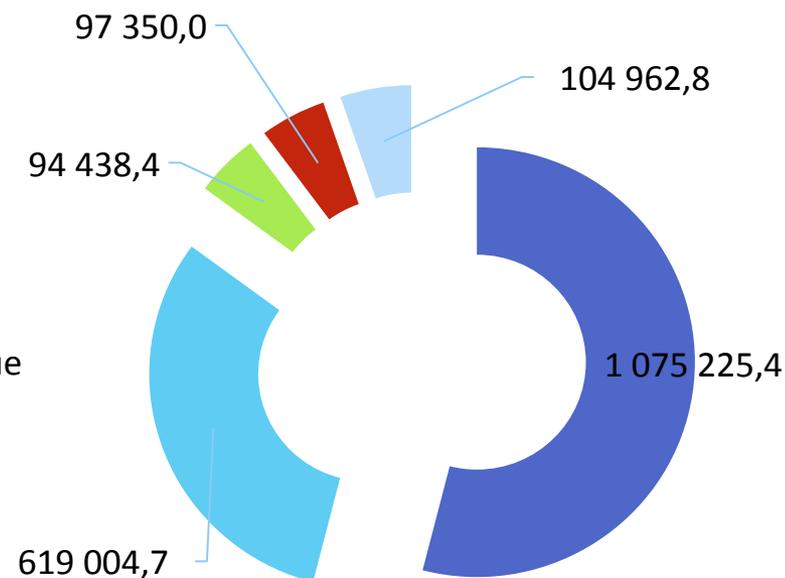
1 870 864,7

Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей

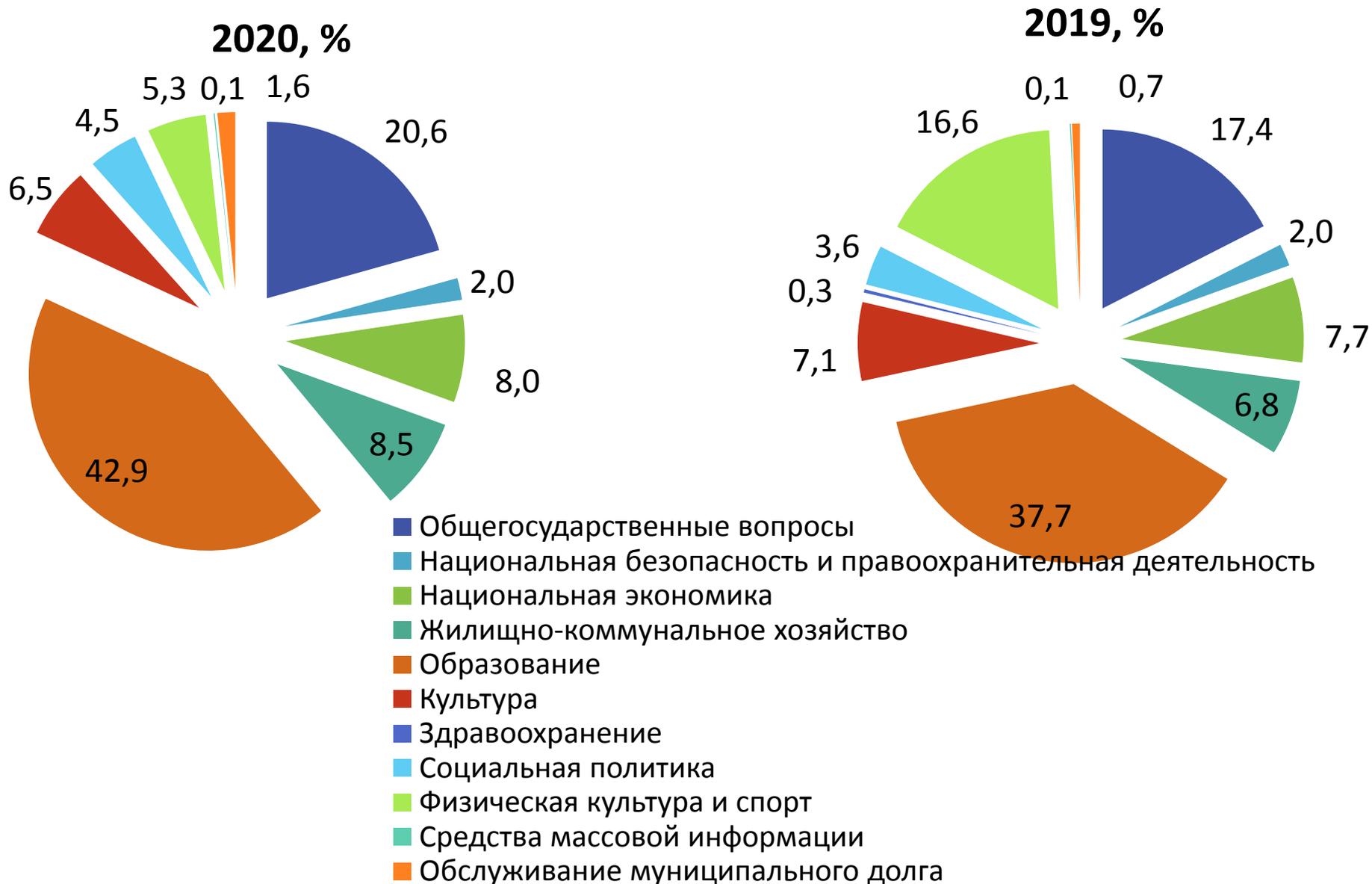
2019 год



2020 год



Функциональная структура расходов бюджета города Кировска



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)			
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Совет депутатов	5 459,3	5 425,0	5 425,0	5 365,0
Администрация	56 388,6	59 947,1	59 945,9	59 944,1
Контрольно-счетный орган	5 246,6	4 953,0	4 645,9	4 821,7
Всего:	67 094,5	70 325,1	70 016,8	70 130,8

Расходы Администрации города Кировска - получателя бюджетных средств

Расходы Администрации города Кировска как получателя бюджетных средств в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 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 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 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) всего, в том числе:	129 289,6	129 999,3	129 000,0	129 045,1
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	74 595,7	70 734,0	70 732,8	70 731,0
Расходы за счет субсидий субвенций из федерального и областного бюджетов	54 693,9	59 265,3	58 267,2	58 314,1
Всего расходы:	129 289,6	129 999,3	129 000,0	129 045,1

Расходы Администрации города Кировска в рамках аналитической ведомственной целевой программы



тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (за счет средств местного, областного и федерального бюджетов)				
Обеспечение исполнения функций главы администрации города Кировска	2 432,0	2 406,7	2 406,7	2 406,7
Обеспечение исполнения функций работников администрации города Кировска	52 631,9	56 690,4	56 689,2	56 687,4
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим	341,1	0,0	0,0	0,0
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	129,1	0,0	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	854,5	850,0	850,0	850,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий	1 019,7	988,9	1 021,4	1 062,3
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния	2 558,2	2 753,6	2 874,7	2 855,4
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	33,8	35,1	36,3	37,7
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	910,0	944,0	975,0	1 014,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	2 730,0	2 832,0	2 925,0	3 042,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	860,2	1 262,1	1 308,9	1 355,6
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
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	1 132,0	624,7	0,0	0,0
Итого расходов на реализацию АВЦП:	65 638,5	69 393,5	69 093,2	69 317,1

Расходы Администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальные программы (за счет средств местного бюджета)				
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы"	368,8	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2020-2022 годы"	1 686,8	1 262,7	1 262,7	1 262,7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы"	1 773,1	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2022 годы"	0,0	424,2	424,2	424,2
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2022 годы"	120,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов на реализацию МП:	3 948,7	2 686,9	2 686,9	2 686,9

Расходы Администрации города Кировска в рамках непрограммной деятельности



Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Непрограммная деятельность (за счет средств местного и областного бюджетов)				
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	5,5	2,2	2,4	21,5
Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	404,3	100,8	100,8	100,8
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	4 127,6	4 574,9	4 574,9	4 574,9
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кировска»	524,4	524,4	524,4	524,4
Резервный фонд Администрации	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
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	1 900,0	1 900,0	1 900,0
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	1 523,2	1 512,8	1 512,8	1 512,8
Реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	462,6	470,2	470,2	470,2
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	43 452,7	47 352,7	47 134,5	46 936,5
Перепись населения 2020 года	0,0	481,0	0,0	0,0
Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП "Фармация"	6 000,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов на прочие мероприятия:	59 702,4	57 919,0	57 220,0	57 041,1

Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	12 882,7	8 484,1	8 484,1	8 484,2
Расходы за счет субсидий, субвенций из федерального и областного бюджетов	664,9	14,8	15,3	15,9
Всего по учреждению:	13 547,6	8 498,9	8 499,4	8 500,1

Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

Финансирование расходов на реализацию уставных функций и содержание учреждения в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы.

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	10 337,5	8 498,9	8 499,4	8 500,1
<i>Расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>10 321,8</i>	<i>8 484,1</i>	<i>8 484,1</i>	<i>8 484,2</i>
<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>	<i>15,7</i>	<i>14,8</i>	<i>15,3</i>	<i>15,9</i>
МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	1 455,6	0,0	0,0	0,0
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы»	1 216,3	0,0	0,0	0,0
<i>Расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>567,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Расходы за счет субсидий из федерального и областного бюджетов</i>	<i>649,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	294,0	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	244,2	0,0	0,0	0,0
Всего по учреждению:	13 547,6	8 498,9	8 499,4	8 500,1



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

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	183 431,3	154 152,2	128 460,4	131 120,0
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий *	3 228,1	2 808,3	3 125,7	3 025,3
Расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов	273 116,7	29 865,4	0,0	0,0
Всего расходы:	459 776,1	186 825,9	131 586,1	134 145,3

* 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;
- текущий ремонт жилых помещений детей-сирот.

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

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходы по АВЦП и ВЦП:	150 143,2	164 753,4	126 595,5	129 439,5
ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в том числе:	11 976,7	17 268,4	23 700,3	33 326,9
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>10 223,2</i>	<i>15 806,2</i>	<i>22 235,3</i>	<i>31 858,4</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>1 753,5</i>	<i>1 462,2</i>	<i>1 465,0</i>	<i>1 468,5</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 территорией на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов», в том числе:	58 147,7	72 350,5	37 676,3	37 676,3
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>58 147,7</i>	<i>45 986,2</i>	<i>37 676,3</i>	<i>37 676,3</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов</i>	<i>0,0</i>	<i>26 364,3</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 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов», в том числе:	2 110,7	2 522,0	2 522,6	1 993,5
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>865,1</i>	<i>1 385,3</i>	<i>1 385,3</i>	<i>855,4</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>1 245,6</i>	<i>1 136,7</i>	<i>1 137,3</i>	<i>1 138,1</i>
ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»	1 778,2	2 253,8	2 125,1	1 546,3
ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	15 298,6	8 312,7	0,0	0,0
ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»	575,7	1 183,2	346,3	346,3
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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	24 790,4	24 026,8	23 222,7	20 976,2
АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	35 465,2	36 836,0	37 002,2	33 574,0

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходы МП и непрограммной деятельности:	309 632,9	22 072,5	4 990,6	4 705,8
МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	1 811,0	10 324,8	674,1	494,0
МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	8 489,2	491,0	0,0	0,0
МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020-2022 годах»	2 246,3	2 719,0	2 511,0	2 511,0
МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2020-2022 годы»	736,0	322,5	322,5	322,5
МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы», в том числе:	23 248,0	44,2	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>11 203,7</i>	<i>44,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов</i>	<i>12 044,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе:	267 293,0	0,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>10 016,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>257 277,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы», в том числе:	3 501,0	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>3 501,0</i>	<i>3 501,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	2 058,4	1 169,0	1 483,0	1 378,3
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>1 535,0</i>	<i>959,6</i>	<i>959,6</i>	<i>959,6</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>523,4</i>	<i>209,4</i>	<i>523,4</i>	<i>418,7</i>
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	250,0	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 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов в рамках аналитических ведомственных программ, муниципальной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	3 373,6	3 965,0	3 965,0	3 965,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	35 199,4	31 599,4	30 993,3	31 863,1
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2020-2022 годы»	1 765,0	768,0	768,0	768,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	293,0	0,0	0,0	0,0
Всего расходы:	40 631,0	36 332,4	35 726,3	36 596,1



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 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	10 466,3	11 731,1	11 725,1	11 725,1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	290,2	0,0	0,0	0,0
Всего расходы:	10 756,5	11 731,1	11 725,1	11 725,1

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



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	66 281,8	73 157,0	73 009,4	72 948,5
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	14,6	15,1	15,6	16,2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	971,9	0,0	0,0	0,0
Всего расходы:	67 268,3	73 172,1	73 025,0	72 964,7



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, а также содержания и обслуживания улично-дорожной сети города Кировска, за исключением н.п. Титан и Коашва.

Расходы на обеспечение деятельности в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов включают:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	318 646,9	264 982,8	264 516,3	212 701,4
Расходы за счет субсидий, субвенций из областного бюджета	15 455,1	2 683,1	0,0	0,0
Всего расходы:	334 102,0	267 665,9	264 516,3	212 701,4

Расходы на реализацию уставных функций и содержание учреждения в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов будет осуществляться в рамках ведомственных целевых программ, муниципальных программ и непрограммной деятельности

Расходы МКУ «ЦМТО» на выполнение мероприятий в рамках ведомственных целевых программ



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в том числе:	301 413,2	263 151,2	264 110,6	212 295,7
<i>Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений и оборудования, содержание прилегающей территории муниципальных учреждений в надлежащем состоянии</i>	105 133,5	105 509,0	106 484,2	95 567,7
<i>Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений города Кировска</i>	20 645,8	17 466,6	17 466,6	0,0
<i>Обеспечение содержания и обслуживание объектов улично-дорожной сети МКУ "Центр МТО г. Кировска"</i>	175 633,9	140 175,6	140 159,8	116 728,0
ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	275,5	321,9	321,9	321,9
Итого расходы по АВЦП, ВЦП:	301 688,7	263 473,1	264 432,5	212 617,6

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе:	29 619,9	0,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>14 164,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>15 455,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	1 167,8	0,0	0,0	0,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	141,3	83,8	83,8	83,8
МП "Культура и молодежная политика города Кировска на 2020-2022 годы«, в том числе:	0,0	4 109,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>1 425,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет за счет субвенции из областного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>2 683,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Итого по МП:	30 929,0	4 192,8	83,8	83,8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1 484,3	0,0	0,0	0,0
Всего расходы на реализацию муниципальных программ и непрограммной деятельности:	32 413,3	4 192,8	83,8	83,8

Расходы МКУ «Информационно-аналитический центр»*



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов будут осуществляться в рамках аналитической ведомственной целевой программы.

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	3 731,6	4 893,8	4 351,3	4 351,3
Всего расходы:	3 731,6	4 893,8	4 351,3	4 351,3

* В соответствии с распоряжением администрации города Кировска от 11.11.2019 № 990-р муниципальное казенное учреждение «Центр культуры города Кировска» по решению учредителя переименовано в муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» с 11.11.2019.

Расходы МКУ «Управление социального развития»



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление социального развития города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	7 576,8	12 500,1	12 478,0	12 477,3
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы»	222,9	0,0	0,0	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	86,6	0,0	0,0	0,0
Всего расходы:	7 886,3	12 500,1	12 478,0	12 477,3



Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021 – 2022 годах составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	79 164,3	66 099,9	60 800,5	56 933,2
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	3 211,5	39 486,9	4 988,5	4 207,5
Всего расходы:	82 375,8	105 586,8	65 789,0	61 140,7

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 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годах в рамках аналитической ведомственной целевой программы и муниципальных программ:

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета тыс. рублей		
		2020 год	2021 год	2022 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»				
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	77 655,4	62 629,4	57 796,0	53 927,9
<i>расходы за субвенций из федерального и областного бюджета</i>	1 990,9	38 671,7	4 160,6	3 378,0
ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	0,0	2 564,6	2 564,6	2 564,6
Всего по АВЦП и ВЦП:	79 646,3	103 865,7	64 521,2	59 870,5
Муниципальные программы				
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2020-2022 годы»	768,0	0,0	0,0	0,0
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:	347,2	0,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	347,2	0,0	0,0	0,0
МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2020-2022 годы»	1 614,3	1 721,1	1 267,8	1 270,2
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	741,0	906,0	439,9	440,8
<i>расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов</i>	873,3	815,1	827,9	829,5
Всего по МП:	2 729,5	1 721,1	1 267,8	1 270,2
Всего расходы на реализацию программ:	82 375,8	105 586,8	65 789,0	61 140,7



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 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	550 822,8	505 397,8	506 987,9	489 686,4
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов	541 805,9	579 301,0	596 969,6	620 114,6
Всего расходы:	1 092 628,7	1 084 698,8	1 103 957,5	1 109 801,0

Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Всего расходы	1 092 628,7	1 084 698,8	1 103 957,5	1 109 801,0
Расходы в рамках ведомственных целевых программ	991 701,7	1 051 781,0	1 074 416,1	1 079 488,2
Расходы в рамках муниципальных программ	71 071,9	18 004,5	14 628,1	15 399,5
Расходы в рамках непрограммной деятельности, в том числе:	29 855,1	14 913,3	14 913,3	14 913,3
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	1 987,1	2 147,5	2 147,5	2 147,5
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)	311,4	311,4	311,4	311,4
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	12 454,4	12 454,4	12 454,4	12 454,4
Расходы на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений	699,3	0,0	0,0	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	10 927,4	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	3 463,0	0,0	0,0	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к новому месту жительства для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	12,5	0,0	0,0	0,0

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в том числе:	749 917,5	779 252,3	804 317,7	817 551,1
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>236 035,4</i>	<i>222 963,3</i>	<i>225 851,0</i>	<i>217 095,5</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	<i>513 882,1</i>	<i>556 289,0</i>	<i>578 466,7</i>	<i>600 455,6</i>
ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в том числе:	172 490,9	166 047,3	166 053,4	163 413,8
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>165 123,4</i>	<i>164 410,4</i>	<i>164 416,5</i>	<i>161 777,0</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	<i>7 367,5</i>	<i>1 636,9</i>	<i>1 636,9</i>	<i>1 636,8</i>
ВЦП «Развитие и организация спортивной подготовки, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	69 293,3	106 481,4	104 045,0	98 523,3
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>68 712,5</i>	<i>103 638,4</i>	<i>103 506,2</i>	<i>97 984,5</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	<i>580,8</i>	<i>2 843,0</i>	<i>538,8</i>	<i>538,8</i>
Всего расходы по ВЦП:	991 701,7	1 051 781,0	1 074 416,1	1 079 488,2

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы», в том числе:	60 618,5	0,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>56 122,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из федерального и областного бюджета</i>	<i>4 495,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Развитие образования города Кировска на 2020-2022 годы», в том числе:	0,0	6 720,9	3 299,7	5 023,4
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>3 834,3</i>	<i>2 647,3</i>	<i>3 245,3</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из федерального и областного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>2 886,6</i>	<i>652,4</i>	<i>1 778,1</i>
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2020-2022 годы», в том числе:	7 094,5	6 580,5	6 625,3	5 673,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>6 367,8</i>	<i>5 848,3</i>	<i>5 863,8</i>	<i>4 881,0</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из федерального и областного бюджета</i>	<i>726,7</i>	<i>732,2</i>	<i>761,5</i>	<i>792,0</i>
МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2022 годы"	0,0	4 703,1	4 703,1	4 703,1
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»	3 358,9	0,0	0,0	0,0
Всего расходы МП:	71 071,9	18 004,5	14 628,1	15 399,5

Непрограммная деятельность Финансово-экономического управления администрации города Кировска



тыс. рублей

Наименование расходов	План на 2019 год	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 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	717,8	1 561,8	1 561,8	1 561,8
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	15 789,5	15 800,0	15 800,0	15 800,0
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	2 000,0	10 000,0	10 000,0	2 000,0
Средства на обслуживание муниципального долга	16 075,6	31 333,4	39 654,7	47 865,1
Всего расходы:	34 582,9	58 695,2	67 016,5	67 226,9



Спасибо за внимание!