

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ**

Проект бюджета города Кировска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов сформирован в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Кировска с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденными постановлением администрации города Кировска от 15.10.2014 № 1303, проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», требованиями Бюджетного кодекса РФ, Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ.

Формирование основных характеристик бюджета осуществлялось на основе показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015 год и на плановый период до 2017 года (далее – Прогноз социально-экономического развития города Кировска).

Основные характеристики бюджета города Кировска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов определены в следующих объемах:

рублей

	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы	1 340 706 079,00	1 393 096 408,00	1 418 553 388,00
Расходы	1 401 688 331,00	1 432 266 575,00	1 491 542 220,00
Дефицит	60 982 252,00	39 170 167,00	72 988 832,00

В целях осуществления финансирования дефицита местного бюджета в проект бюджета включена программа муниципальных заимствований муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, осуществляемых путём привлечения кредитов кредитных организаций.

ДОХОДЫ

Основные принципы планирования доходной части бюджета подробно изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Кировска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Для обеспечения возможности оценки роста (сокращения) отдельных источников доходов городского бюджета прогнозный объем доходов на 2015 год сопоставляется с ожидаемыми поступлениями 2014 года.

В связи с сокращением в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов объема налоговых и неналоговых доходов общий объем доходов местного бюджета снизится по сравнению с 2014 годом на 2,1 % или на 28 529 063,00 рубля.

Основными источниками поступлений в городской бюджет будут являться собственные доходы (налоговые и неналоговые).

По сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2014 года прогнозируемые в 2015 году налоговые и неналоговые доходы уменьшатся на 28 065 454,00 рублей или на 3,3 %.

Показатели	2014 год, руб. (ожидаемая оценка)	2015 год, руб.	Изменения к 2014 году		2016 год, руб.	2017 год, руб.
			руб.	%		
Налоговые и неналоговые доходы	850 378 782,00	822 313 328,00	-28 065 454,00	-3,3	855 050 779,00	876 842 788,00
Безвозмездные поступления	518 856 360,00	518 392 751,00	-463 609,00	-0,1	538 045 629,00	541 710 600,00
- из них от бюджетов других уровней	471 104 166,00	465 976 972,00	-5 127 194,00	-1,1	483 070 100,00	482 460 600,00
Всего доходов	1 369 235 142,00	1 340 706 079,00	-28 529 063,00	-2,1	1 393 096 408,00	1 418 553 388,00

Вследствие этого в 2015 году структура доходов местного бюджета претерпит следующие изменения:

Наименование доходов	2014 год			2015 год		2016 год		2017 год	
	Утверждено Решением о бюджете	Ожидаемая оценка по- ступлений в местный бюджет	Удель- ный вес поступле- ний	Прогноз поступле- ний дохо- дов	Удель- ный вес поступле- ний	Прогноз поступле- ний дохо- дов	Удель- ный вес поступле- ний	Прогноз поступле- ний дохо- дов	Удель- ный вес поступле- ний
	(руб.)	(руб.)	(%)	(руб.)	(%)	(руб.)	(%)	(руб.)	(%)
Налоговые доходы	533 345 873,19	533 345 873,00	38,9	541 232 011,00	40,4	566 339 990,00	40,7	589 398 070,00	41,5
Неналоговые доходы	316 986 605,00	317 032 909,00	23,2	281 081 317,00	20,9	288 710 789,00	20,7	287 444 718,00	20,3
Доходы, полученные бюджетом в виде безвозмездных поступлений	518 856 360,41	518 856 360,00	37,9	518 392 751,00	38,7	538 045 629,00	38,6	541 710 600,00	38,2
из них от других бюджетов бюджетной системы	471 104 166,00	471 104 166,00	34,4	465 976 972,00	34,8	483 070 100,00	34,7	482 460 600,00	34,0
Всего доходов	1369188 838,60	1 369235142,00	100,0	1340706079,00	100,0	1393096408,00	100,0	1418553388,00	100,0

Структура налоговых доходов бюджета города Кировска, исходя из поступлений, утвержденных решением о бюджете на 2014 год, ожидаемой оценки поступлений в 2014 году и прогноза на 2015 год, характеризуется следующими данными:

Наименование доходов	2014 год			2015 год		2016 год		2017 год	
	Утвержденно Решением о бюджете	Ожидаемая оценка поступлений в местный бюджет	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений доходов	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений доходов	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений доходов	Удельный вес поступлений
	(руб.)	(руб.)	(%)	(руб.)	(%)	(руб.)	(%)	(руб.)	(%)
Налоговые доходы - всего	533345873,19	533345873,00	100,0	541 232 011,00	100,0	566 339 990,00	100,0	589 398 070,00	100,0
в том числе									
- налог на доходы физических лиц	416870000,00	416870000,00	78,2	424 275 000,00	78,4	442 810 000,00	78,2	461 515 000,00	78,3
-налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)	6 250 873,19	6 250 873,00	1,2	4 825 011,00	0,9	5 897 990,00	1,0	4 841 070,00	0,8
- налоги на совокупный доход	44 760 000,00	44 760 000,00	8,4	47 140 000,00	8,7	49 520 000,00	8,7	51 650 000,00	8,8
- налоги на имущество	61 450 000,00	61 450 000,00	11,5	61 980 000,00	11,4	65 100 000,00	11,5	68 280 000,00	11,6
прочие налоги и сборы	4 015 000,00	4 015 000,00	0,7	3 012 000,00	0,6	3 012 000,00	0,5	3 112 000,0	0,5

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) учтен в доходах бюджета города Кировска по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Мурманской области «О межбюджетных отношениях в Мурманской области».

Следует отметить, что с 2014 года установленный указанными нормативными правовыми актами норматив отчислений в городской бюджет по НДФЛ составляет 30%.

Прогноз поступлений по НДФЛ в 2015 году рассчитан на основании данных, представленных администратором дохода – Межрайонной ИФНС № 8 по Мурманской области (далее – ИФНС № 8), с учетом предполагаемого размера оплаты труда работников города Кировска, облагаемого налогом.

В расчетах также учтены поступления налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве частных предпринимателей (частных нотариусов, адвокатов), налога на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, налога на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и призов, налога на доходы физических лиц, являющихся

иностранцами гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента.

Общая сумма поступлений в местный бюджет по НДФЛ в 2015 году составит 424 275 000,0 рублей, что больше ожидаемого исполнения 2014 года на 7 405 000,00 рублей или на 1,8%.

В структуре налоговых доходов местного бюджета на 2015 год данный источник занимает 1 место и составляет 78,4 % от суммы налоговых доходов.

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поступления по данному виду налога включают акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации, а именно: доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин.

Данный вид поступлений запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Мурманской области «О межбюджетных отношениях в Мурманской области» от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО.

По данным администратора доходов Управления Федерального казначейства по Мурманской области в 2015 году плановая сумма поступлений составит 4 825 011,00 рублей или 10 % налоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области от указанного налога с учетом дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет города Кировска 0,3821%, установленного проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Приложение 4 к проекту Закона).

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход в местный бюджет в 2015 году, состоящий из налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, спрогнозирован в сумме 47 140 000,00 рублей.

Прогноз составлен с учетом данных главного администратора доходов ИФНС № 8.

В 2015 году сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исходя из норматива зачислений равного 100 %, составит 28 500 000,00 рублей, что превысит ожидаемое поступление 2014 года на 1 400 000,00 рублей или на 5,2%.

Прогнозная сумма поступления единого налога на вмененный доход в 2015 году составляет 18 000 000,00 рублей, что больше ожидаемого поступления в текущем году на 1 000 000,00 рублей или на 5,9%.

Плановая сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в 2015 году составит 640 000,00 рублей.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

В состав налогов на имущество, зачисляемых в местный бюджет в 2015 году, вошли следующие виды доходов:

- налог на имущество физических лиц в сумме 9 000 000,00 рублей, что больше ожидаемого поступления 2014 года на 500 000,00 рублей или на 5,9%;
- земельный налог в сумме 52 980 000,00 рублей, что больше ожидаемого поступления 2014 года на 30 000,00 рублей;

Налог на имущество физических лиц и земельный налог запланированы по данным, представленным администратором дохода – ИФНС № 8, с учетом результатов переоценки имущества, проведенной в 2012 году.

Норматив отчислений по данным видам платежей в бюджет города Кировска составляет 100 %.

В 2015 году в структуре налоговых доходов местного бюджета налоги на имущество занимают 2 место и составляют 11,4 %.

ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

В данную подгруппу налоговых поступлений включена госпошлина.

В 2015 году в местный бюджет подлежат зачислению государственные пошлины:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), объем которой прогнозируется по данным ИФНС № 8 в сумме 3 000 000,00 рублей, что меньше ожидаемого исполнения в текущем году на 1 000 000,00 рублей;
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции по данным администратора дохода - Администрации города Кировска в сумме 12 000,00 рублей, что меньше ожидаемого исполнения 2014 года на 3 000,00 рублей.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы, запланированы в доходах бюджета с учетом данных, полученных от администраторов доходов, и характеризуются следующими показателями, представленными в таблице:

(рублей)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	212 909 825,0	212 909 825,0	212 909 825,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	28 787 000,0	28 787 000,0	28 787 000,0
Доходы от перечисления части прибыли МУП	40 000,0	46 000,0	48 000,0
Прочие поступления от использования имущества	435 404,0	435 404,0	435 404,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	32 210 000,0	41 250 000,0	41 250 000,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	95 700,0	54 900,00	0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов	4 934 388,0	3 514 760,0	2 236 589,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 669 000,0	1 712 900,0	1 777 900,0
ВСЕГО:	281 081 317,0	288 710 789,0	287 444 718,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в соответствии с данными, представленными администратором поступлений – Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее – КУМС), на 2015 год предусмотрены:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 212 745 125,00 рублей. Прогнозная сумма осталась на уровне ожидаемого поступления 2014 года (норматив отчислений в бюджет составляет 100 %);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, в сумме 164 700,00 рублей. Сумма и норматив зачислений от указанного дохода (100%) не изменились и запланированы на уровне 2014 года;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, в сумме 28 787 000,00 рублей. В 2015 году плановая сумма не изменилась. В прогнозных данных учтены заключенные в 2014 году договоры аренды имущества по результатам проведенных торгов с учетом рыночной

оценки аренды, а также расторгнутые ранее заключенные договоры аренды в связи с продажей имущества;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в сумме 40 000,00 рублей, в том числе: МУП «Фармация» - 24 000,00 рублей, МУП «Кировская городская электрическая сеть» - 16 000,00 рублей;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, на 2015 год запланированы по данным администраторов доходов в сумме 435 404,00 рублей, в том числе: по МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» спрогнозировано в сумме 400 000,00 рублей (плата по договорам социального найма) и КУМС – в сумме 35 404,00 рублей (плата по договорам коммерческого найма). Прогнозные поступления на 2015 год ниже ожидаемых поступлений 2014 года в связи с продолжающимся процессом приватизации муниципального жилищного фонда.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Данная подгруппа неналоговых доходов бюджета включает в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду.

На 2015 год и плановый период 2016-2017 годов поступления по указанному источнику запланированы в доходах бюджета города Кировска на основании данных представленных администратором дохода Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области, с учетом норматива отчислений, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, 40 %, с 2016 года - 55%. Снижение планируемых поступлений связано с изменениями установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы для организаций.

Сумма поступлений в бюджет города Кировска в 2015 году составит 32 210 000,00 рублей. Прогнозная сумма поступлений в 2016 и 2017 годах составит 41 250 000,00 рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

На 2015 год в состав данного вида доходов включены поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов. С учетом прогноза администратора дохода МКУ «Управление образования города Кировска» плановая сумма составит 95 700,00 рублей.

По данному источнику поступят средства от возмещения материального ущерба, нанесенного водителем учреждения, по решению суда от 09.02.2012.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В данную подгруппу неналоговых доходов бюджета включены доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов.

Исходя из прогнозных поступлений, представленных администратором доходов КУМС, плановая сумма на 2015 год составит 4 934 388,00 рублей. Поступления в бюджет от указанного источника обеспечены реализацией муниципального имущества по договорам купли-продажи с предоставлением рассрочки платежа, заключенных в период с 2009 года по 2014 год.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2015 год спрогнозированы в сумме 1 669 000,00 рублей по данным представленным администраторами доходов (ИФНС № 8 - 60 000,00 рублей, УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области - 56 000,00 рублей, УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области - 585 000,00 рублей, Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский» - 305 000,00 рублей, УФ миграционной службы по Мурманской области - 26 100,00 рублей, УФ антимонопольной службы по Мурманской области - 15 000,00 рублей, Комитет по ветеринарии Мурманской области - 25 000,00 рублей, Администрация города Кировска - 596 900,00 рублей).

Прогнозная сумма по указанной подгруппе доходов меньше ожидаемой оценки 2014 года на 896 450,00 рублей или на 34,9%.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Объем безвозмездных поступлений на 2015 год предусмотрен в сумме 518 392 751,00 рублей и включает объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» муниципальному образованию город Кировск в сумме 465 976 972,00 рублей, поступления от нерезидентов (представление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов) в сумме 3 405 779,00 рублей в рамках финансирования проекта «Salla Gate», прочие безвозмездные поступления от ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», предусмотренных лицензионным соглашением об условиях пользования недрами с целью добычи апатит-нефелиновых руд на месторождении Олений ручей в Мурманской области, в сумме 49 010 000,00 рублей.

Сравнительный анализ по указанной подгруппе доходов приведен в таблице:

Показатели	2014 год	2015 год	изменения к 2014 году		2016 год	2017 год
			тыс. руб.	%		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	518 856 360,00	518 392 751,00	-463 609,00	-0,1	538 045 629,00	541 710 600,00
- от нерезидентов	5 786 169,00	3 405 779,00	-2 380 390,00	-41,1	795 529,00	0,0

- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	471 104 166,00	465 976 972,00	-5 127 194,00	-1,1	483 070 100,00	482 460 600,00
ДОТАЦИИ	9 371 000,00	9 371 000,0	0	0	9 371 000,0	9 339 000,0
- на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	9 371 000,00	9 371 000,0	0	0	9 371 000,0	9 339 000,0
СУБСИДИИ	13 088 316,00	6 049 672,00	-7 038 644,00	-53,8	4 987 500,00	5 024 500,00
- на обеспечение жильем молодых семей (за счет средств областного бюджета)	1 475 465,00	0	-1 475 465,00	-100,0	0	0
- на реализацию ФЦП «Жилище»	682 051,00	0	-682 051,00	-100,0	0	0
Прочие субсидии	10 930 800,00	6 049 672,00	-4 881 128,00	-44,6	4 987 500,00	5 024 500,00
- на обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий обучающихся	418 600,00	569 500,00	+150 900,00	+36,0	553 600,00	517 400,00
- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2 044 500,00	1 806 000,00	- 238 500,00	-11,7	1 936 500,00	2 009 700,00
-на ведомственную целевую программу «Отдых детей Мурманской области»	2 485 100,0	2 486 000,0	+900,0	0	2 486 000,0	2 486 000,0
- на техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	11 400,00	11 400,00	0	0	11 400,00	11 400,00
- на создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг	705 000,00	0	-705 000,00	-100,0	0	0

- на софинансирование расходных обязательств по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры	432 900,00	0	-432 900,00	-100,0	0	0
- на реализацию мероприятий, направленных на организацию сбора, вывоза твердых бытовых отходов	447 400,00	1 176 772,00	+729 372,00	+163,0	0	0
- на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов	3 135 900,00	0	-3 135 900,00	-100,0	0	0
- на приобретение и установку спортивных площадок	1 250 000,0	0	-1 250 000,0	-100,0	0	0
СУБВЕНЦИИ	448 594 850,00	450 217 100,00	+1 622 250,00	+0,4	468 701 400,00	468 086 900,00
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния	3 587 100,00	2 744 100,00	-843 000,00	-23,5	2 740 400,00	2 938 000,00
- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0	0	0	0	28 000,00	0
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	2 762 400,00	5 808 000,00	+3 045 600,00	+110,2	2 904 000,00	1 452 000,00
- на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также на оплату труда приёмного родителя	29 718 400,00	30 962 800,00	+1 244 400,00	+4,2	30 886 200,0	30 886 200,0
- на компенсацию части родительской платы	10 053 100,00	9 852 900,00	-200 200,00	-2,0	9 837 300,00	9 802 900,00

Прочие субвенции	402 473 850,00	400 849 300,00	-1 624 550,00	-0,4	422 305 500,00	423 007 800,00
- на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	2 559 000,00	2 643 000,00	+84 000,00	+3,3	2 643 000,0	2 643 000,0
- на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних"	826 000,00	807 900,00	-18 100,00	-2,2	807 900,00	807 900,00
- на реализацию ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	853 000,00	881 000,00	+28 000,00	+3,3	881 000,0	881 000,0
- на реализацию ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области»	190 951 400,00	200 928 200,00	+9 976 800,00	+5,2	220 804 300,00	229 383 100,00
- на реализацию ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»	180 417 500,00	176 285 900,00	-4 131 600,00	-2,3	177 959 100,00	169 651 600,00
- на льготный проезд школьников и студентов	1 339 300,0	1 339 300,0	0	0	1 339 300,0	1 339 300,0
- по оплате жилья и коммунальных услуг	1 734 100,0	1 611 800,0	-122 300,00	-7,0	1 828 100,000	1 926 900,00

детям-сиротам						
- по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях	6 953 600,00	0	-6 953 600,00	-100,0	0	0
- по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах	4 829 100,00	3 936 500,00	-892 600,00	-18,5	4 212 800,00	4 440 300,00
- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	10 182 900,00	10 068 600,0	-114 300,00	-1,1	10 068 600,00	10 068 600,00
- на реализацию ЗМО "Об административных комиссиях"	955 400,00	799 500,00	-155 900,00	-16,3	799 500,00	799 500,00
- на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	6 000,0	6 000,0	0	0	6 000,0	6 000,0
- на реализации ЗМО "О патронате"	405 400,00	439 200,00	+33 800,0	+8,3	473 000,00	473 000,00
- на осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	7 600,00	7 900,00	+300,00	+3,9	16 500,00	16 500,0
- на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты	418 700,00	1 046 800,00	+628 100,00	+150,0	418 700,00	523 400,00
- на реализацию ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» (присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-	34 850,00	47 700,00	+12 850,00	+36,9	47 700,00	47 700,00

ных судей)						
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	50 000,00	339 200,00	+289 200,00	+578,4	10 200,00	10 200,00
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0	10 200,00	10 200,00	0	10 200,00	10 200,00
- иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	50 000,0	0	-50 000,0	-100,0	0	0
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг	0	329 000,00	329 000,00	0	0	0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	41 709 000,00	49 010 000,00	7 301 000,00	+17,5	0	0
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	41 709 000,00	49 010 000,00	7 301 000,00	+17,5	0	0
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	257 025,00	0	-257 025,00	-100,0	0	0

Прогнозная сумма безвозмездных поступлений в 2015 году по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2014 года уменьшится на 463 609,00 рублей или 0,1 %.

Согласно прогнозных данных сумма безвозмездных поступлений от нерезидентов в 2015 году составит 3 405 779,00 рублей, что меньше чем в 2014 году на 2 380 390,00 рублей или на 41,1%.

Прогнозные поступления включают средства, предусмотренные в рамках Грант Контракта от 07.06.2012 (проект «Salla Gate») с учетом дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2014.

Прогнозные поступления из бюджета Мурманской области в 2015 году меньше оценки 2014 года на 5 127 194,00 рублей или на 1,1% и составляют 465 976 972,00 рубля.

В 2015 году предусмотрена дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 9 371 000,0 рублей на уровне 2014 года.

Субсидии в 2015 году предусмотрены в размере 6 049 672,00 рублей, что на 7 038 644,00 рублей или на 53,8 % меньше, чем в 2014 году.

Существенное влияние оказало 100% снижение по следующим субсидиям:

- на обеспечение жильем молодых семей, снижение на 1 475 465,00 рублей;

- на реализацию федеральной целевой программы «Жилище», снижение на 682 051,00 рублей;

- на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, снижение на 3 135 900,00 рублей;

- на приобретение и установку спортивных площадок, снижение на 1 250 000,0 рублей;

- на создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение на 705 000,00 рублей;

- на софинансирование расходных обязательств по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, снижение на 432 900,00 рублей.

Рост объемов субвенций в 2015 году составит 0,4 % или 1 622 250,00 рублей.

Наибольшее влияние на рост межбюджетных трансфертов оказали следующие субвенции:

- на реализацию ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», увеличение составило 9 976 800,00 рублей;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений, увеличение составило 3 045 600,00 рублей;

- на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также на оплату труда приёмного родителя, увеличение составило 1 244 400,00 рублей;

- на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты, увеличение составило 628 100,00 рублей;

- на реализацию ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», увеличение составило 84 000,00 рублей;

- на реализацию ЗМО «О патронате», увеличение составило 33 800,00 рублей;
- на реализацию ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», увеличение составило 28 000,00 рублей;
- на реализацию ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» (присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей), увеличение составило 12 850,00 рублей.

В 2015 году сумма поступлений по иным межбюджетным трансфертам увеличилась за счет поступлений на создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на сумму 329 000,00 рублей, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 10 200,00 рублей и составила 339 200,00 рублей.

Прогнозная сумма по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет города Кировска на 2015 год составит 49 010 000,00 рублей, что больше ожидаемых поступлений 2014 года на 7 301 000,00 рублей или на 17,5%. Плановые поступления по указанному источнику доходов включают средства от ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

РАСХОДЫ

Основные принципы планирования расходов бюджета изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Кировска с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Расходная часть городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов сформирована на основании 11 ведомственных, 5 аналитических ведомственных и 18 муниципальных программ.

К непрограммной деятельности отнесены расходы на содержание муниципальных казенных учреждений города Кировска, Совета депутатов города Кировска, Контрольно-счетного органа города Кировска, а также на реализацию мероприятий, не включенных в программы.

В проекте бюджета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов ведомственная структура включает пять главных распорядителей средств местного бюджета: Совет депутатов города Кировска, Администрация города Кировска, Финансово-экономическое управление, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Контрольно-счетный орган города Кировска.

Проект бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов составлен с применением бюджетной классификации согласно приказу Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Разделы, подразделы, группы расходов, классификация сектора государственного управления классификации расходов бюджета сформированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Целевые статьи расходов сформированы в соответствии с муниципальными и ведомственными программами города Кировска и не включенными в муниципальные программы направлениями деятельности.

Расходы городского бюджета на выполнение публичных нормативных обязательств запланированы на 2015 год в сумме 19 681 250,00 рублей, на 2016 год – 19 236 450,00 рублей, на 2017 год – 19 236 450,00 рублей и включают:

Наименование ПНО	<i>рублей</i>		
	2015 год	2016 год	2017 год
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	441 150,00	441 150,00	441 150,00
Ежемесячная выплата гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Кировска»	717 600,00	717 600,00	717 600,00
Расходы на оплату проезда на лечение в областные мед.учреждения (Муниципальная программа)	400 000,00	0,00	0,00
Обеспечение ребёнка в семье опекуна, приёмной семье и выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (субвенция)	18 122 500,00	18 077 700,00	18 077 700,00
<i>Всего расходы на выполнение ПНО</i>	19 681 250,00	19 236 450,00	19 236 450,00

В пояснительной записке данные о расходах ГРБС приведены в общей сумме в разрезе распорядителей (получателей) бюджетных средств, а также в разрезе программ. В тексте пояснительной записки приняты следующие сокращения: ВЦП – ведомственная целевая программа, МП – муниципальная программа, АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа.

Совет депутатов города Кировска

На обеспечение деятельности главного распорядителя - Совета депутатов города Кировска, предусмотрены ассигнования за счет средств местного бюджета на 2015 год в сумме 9 380 250,00 рублей, на плановый 2016 год – 9 480 400,00 рублей, плановый 2017 год – 9 426 700,00 рублей. Бюджетная смета прилагается к проекту.

Администрация города Кировска с подведомственной территорией

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета «Администрация города Кировска» в очередном 2015 финансовом году и плановом периоде 2016 – 2017 годов включают в себя

расходы на содержание и функционирование подведомственных получателей средств бюджета города Кировска:

- Администрации города Кировска,
- МКУ «Управление образования города Кировска»,
- МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска»,
- МКУ «Управление культуры города Кировска»,
- МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»,
- МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»,
- МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска».

рублей

	Ожидаемое исполнение в 2014 году	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	915 529 641,71	874 006 649,00	860 855 180,00	887 532 620,00
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на выполнение переданных гос. полномочий	445 832 450,00	444 409 100,00	465 797 400,00	466 634 900,00
Расходы за счет субсидий из областного бюджета	11 727 816,00	6 049 672,00	4 987 500,00	5 024 500,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета	50 000,00	339 200,00	10 200,00	10 200,00
Всего:	1 373 139 907,71	1 324 804 621,00	1 331 650 280,00	1 359 202 220,00

Администрация города Кировска

Расходы получателя средств местного бюджета Администрация города Кировска в очередном 2015 финансовом году и плановом периоде 2016 – 2017 годов включают в себя расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнения переданных государственных полномочий.

рублей

	Ожидаемое исполнение в 2014 году	Проект бюджета		
		2015 год	2016 год	2017 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	72 535 216,00	74 848 430,00	60 739 510,00	60 711 510,00
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на выполнение переданных гос. полномочий	40 652 000,00	40 903 200,00	41 109 600,00	41 378 000,00
Расходы за счет субсидий из областного бюджета	4 337 736,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Всего по учреждению:	117 524 952,00	115 763 030,00	101 860 510,00	102 100 910,00

Финансирование расходов осуществляется в рамках муниципальных, аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности учреждения.

рублей

Наименование мероприятия	Проект бюджета		
	2015	2016	2017
Аналитическая ведомственная целевая программа			
АВЦП "Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2015-2017 годы"			
Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий Главы администрации города Кировска	311 180,00	1 817 090,00	1 817 090,00
Расходы на обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления	55 241 510,00	53 562 470,00	53 534 470,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий	799 500,00	799 500,00	799 500,00
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	777 800,00	777 800,00	777 800,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния	2 744 100,00	2 740 400,00	2 938 000,00
Обеспечение исполнения функций в рамках	7 900,00	16 500,00	16 500,00

переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра			
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	30 600,00	30 600,00	30 600,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	881 000,00	881 000,00	881 000,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	2 643 000,00	2 643 000,00	2 643 000,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	807 900,00	807 900,00	807 900,00
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Итого по АВЦП:	64 261 890,00	64 093 660,00	64 263 260,00
Муниципальные программы			
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы"	338 000,00	0,00	0,00
МП "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"	425 000,00	0,00	0,00
МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"	7 178 290,00	0,00	0,00
МП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2016 годы"	632 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы"	1 415 000,00	0,00	0,00
Итого расходы администрации по всем МП:	9 988 290,00	0,00	0,00
Итого расходы администрации на реализацию программ:	74 250 180,00	64 093 660,00	64 263 260,00

Кроме расходов на реализацию целевых программ и содержание администрации предусмотрены ассигнования на осуществление следующих мероприятий:

рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2014	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Резервный фонд администрации города Кировска	1 853 000,00	2 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0
Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	792 100,00	792 600,00	0,00	0,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	375 000,00	318 850,00	318 850,00	318 850,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Кировска"	730 300,00	717 600,00	717 600,00	717 600,00
Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации	1 545 700,00	1 545 700,00	1 545 700,00	1 545 700,00
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	1 701 300,00	1 581 200,00	1 797 500,00	1 896 300,00
Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	405 400,00	439 200,00	473 000,00	473 000,00
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и при-	29 718 400,00	30 962 800,00	30 886 200,00	30 886 200,00

емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю				
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	0,00	3 154 900,00	0,00	0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,00	0,00	28 000,00	0,00
Итого расходов на прочие мероприятия		41 512 850,00	37 766 850,00	37 837 650,00

*Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Кировска»*

Расходы получателя средств местного бюджета МКУ «Управление образования города Кировска» в очередном 2015 финансовом году и плановом периоде 2016 – 2017 годов включают в себя расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения и муниципальных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения по созданию условий для организации предоставления дошкольного образования и воспитания, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования: 17 учреждений дошкольного образования детей, 6 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования детей.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение 2014 года	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	318 479 631,00	292 493 760,00	299 815 730,00	306 789 570,00
Расходы за счет субвенций из областного бюджета	402 579 480,00	400 433 640,00	422 136 750,00	422 595 340,00
Расходы за счет субсидий из областного бюджета	5 103 480,00	3 718 880,00	3 787 760,00	3 772 460,00
Всего по учреждению:	726 162 591,00	696 646 280,00	725 740 240,00	733 157 370,00

Расходы на реализацию учреждением уставных функций будут осуществляться в 2015-2017 годах в рамках муниципальных, ведомственных программ и непрограммной деятельности казённого учреждения.

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2015	2016	2017
Ведомственная целевая программа			
ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2015 – 2017 годы	625 070 340,00	660 320 680,00	667 516 120,00
<i>Предоставление дошкольного образования и воспитания</i>	<i>327 178 260,00</i>	<i>337 361 950,00</i>	<i>332 508 560,00</i>
<i>Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам</i>	<i>255 550 850,00</i>	<i>277 850 570,00</i>	<i>286 393 170,00</i>
<i>Предоставление дополнительного образования в сфере образования</i>	<i>36 794 350,00</i>	<i>39 499 030,00</i>	<i>43 005 260,00</i>
<i>Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе ОУ</i>	<i>5 546 880,00</i>	<i>5 609 130,00</i>	<i>5 609 130,00</i>
Муниципальные программы			
МП «Развитие образования города Кировска» на 2014-2016 годы	3 192 400,00	0,00	0,00
МП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы	984 100,00	0,00	0,00
МП «SOS» на 2014-2016 годы	120 000,00	0,00	0,00
МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2014-2016 гг.	871 700,00	0,00	0,00
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы	1 261 500,00	0,00	0,00
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы	800 000,00	0,00	0,00
Итого расходы по всем МП ПБС:	7 229 700,00	0,00	0,00
Итого расходы ПБС на реализацию всех программ:	632 300 040,00	660 320 680,00	667 516 120,00

Расходы по смете на содержание МКУ «Управление образования города Кировска» составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы по смете на содержание учреждения	61 092 182,00	61 048 200,00	61 952 110,00	61 952 110,00

Информация о прочих расходах МКУ «Управление образования города Кировска»:

рублей

Наименование	Ожидаемые расходы 2014 года	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Проведение мероприятий для детей и молодежи	289 000,00	0,00	0,00	0,00
Реализация ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах или поселках городского типа» в части организации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	18 780,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00
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	4 002 200,00	3 276 700,00	3 446 110,00	3 667 800,00
Итого прочих расходов ПБС	4 309 980,00	3 298 040,00	3 467 450,00	3 689 140,00

МКУ «Управление культуры города Кировска»

Расходы получателя средств местного бюджета МКУ «Управление культуры города Кировска» в очередном 2015 финансовом году и плановом

периоде 2016 – 2017 годов включают в себя расходы на обеспечение деятельности казённого учреждения и муниципальных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения в сфере культуры: 4 учреждения дополнительного образования детей в области культуры, 6 учреждений культуры.

рублей

	Ожидаемое исполнение 2014 года	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	201 936 009,00	190 192 140,00	201 242 370,00	231 294 300,00
Расходы за счет субсидий из областного бюджета	1 214 200,00	1 142 620,00	1 188 340,00	1 240 640,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета	808 120,00	638 460,00	745 350,00	751 160,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета	50 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Всего по учреждению:	204 008 329,00	191 983 420,00	203 186 260,00	233 296 300,00

Финансирование расходов осуществляется в рамках муниципальных, ведомственной программы и непрограммной деятельности казённого учреждения.

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2015	2016	2017
Ведомственная целевая программа			
ВЦП "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кирова на 2015-2017 годы"	166 840 620,00	186 582 670,00	216 803 380,00
<i>Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства</i>	40 102 880,00	43 129 260,00	46 739 530,00
<i>Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на базе муниципальных автономных учреждений культуры</i>	65 601 130,00	73 654 870,00	85 446 700,00
<i>Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на базе МБУК "ЦНТиД"</i>	16 035 620,00	18 279 550,00	21 720 240,00
<i>Обеспечение деятельности МБУК "Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом"</i>	11 576 110,00	13 205 870,00	15 991 190,00
<i>Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения на базе МБУК "Централизованная библиотечная система"</i>	32 372 060,00	37 114 580,00	45 654 880,00
<i>Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области</i>	1 142 620,00	1 188 340,00	1 240 640,00
<i>Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга</i>	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Муниципальные программы			
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"	800 000,00	0,00	0,00
МП "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"	60 000,00	0,00	0,00

МП "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг."	635 600,00	0,00	0,00
МП "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы"	7 748 360,00	0,00	0,00
Итого расходы по всем МП ПБС:	9 243 960,00	0,00	0,00
Итого расходы ПБС на реализацию всех программ:	176 084 580,00	186 582 670,00	216 803 380,00

Расходы по смете на содержание МКУ «Управление культуры города Кировска» составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы по смете на содержание учреждения	14 026 033,00	15 260 380,00	15 858 240,00	15 741 760,00

Увеличение расходов по смете произошло за счет следующих изменений:

1) в 2014 году произошло увеличение штатной численности в связи с передачей бухгалтерии МАУК «КГДК» в МКУ "Управление культуры" с 01.05.2014 года;

2) индексация заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;

3) индексация расходов на оплату коммунальных услуг.

Информация о прочих расходах
МКУ «Управление культуры города Кировска»

рублей

Наименование	Ожидаемые расходы 2014 года	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Реализация ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах или поселках городского типа» в части организации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	5 120,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00
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	803 000,00	633 400,00	740 290,00	746 100,00
Итого прочих расходов ПБС	808 120,00	638 460,00	745 350,00	751 160,00

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска»

Расходы получателя средств местного бюджета МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска» в очередном 2015 финансовом году и плановом периоде 2016 – 2017 годов включают в себя расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения и муниципальных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске: 2 учреждения дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта и спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк».

рублей

	Ожидаемое исполнение 2014 года	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	79 327 578,00	77 926 596,00	76 261 370,00	76 261 370,00
Расходы за счет субсидий из областного бюджета	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета	34 850,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Всего по учреждению:	79 987 428,00	77 974 269,00	76 309 070,00	76 309 070,00

Финансирование расходов осуществляется в рамках муниципальных, ведомственных программ и непрограммной деятельности казенного учреждения.

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2015	2016	2017
Ведомственная целевая программа			
ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2015 – 2017 годы»	59 648 920,00	62 533 310,00	62 533 310,00
<i>Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта</i>	<i>25 501 770,00</i>	<i>27 064 710,00</i>	<i>27 663 110,00</i>
<i>Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря на базе МАУК СОК «Горняк»</i>	<i>33 174 250,00</i>	<i>34 495 700,00</i>	<i>33 897 300,00</i>
<i>Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий</i>	<i>972 900,00</i>	<i>972 900,00</i>	<i>972 900,00</i>
Муниципальные программы			
МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.»	520 100,00	0,00	0,00
<i>Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи</i>	<i>360 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске Мурманской области на 2014-2016 годы»	720 000,00	0,00	0,00
<i>Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования</i>	<i>720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
МП « Развитие туризма в муниципаль-	398 300,00	0,00	0,00

ном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»			
<i>Совершенствование нормативного и информационного обеспечения туристской отрасли</i>	115 000,00	0,00	0,00
<i>Содействие формированию и продвижению туристских продуктов на российском и международном рынках</i>	230 000,00	0,00	0,00
<i>Организационно-методическое обеспечение туристско-рекреационного кластера "Хибины"</i>	53 300,00	0,00	0,00
МП «Реализация проекта «Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014 год», в том числе	3 405 799,00	0,00	0,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	0,00	0,00
<i>за счет средств проекта «Salla Gate»</i>	3 405 779,00	0,00	0,00
Итого расходы по всем МП ПБС:	5 044 199,00	0,00	0,00
Итого расходы ПБС на реализацию всех программ:	64 693 119,00	62 533 310,00	62 533 310,00

Расходы по смете на содержание МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска» составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы по смете на содержание учреждения	11 822 568,00	13 233 470,00	13 728 060,00	13 728 060,00

Увеличение расходов по смете произошло за счет следующих изменений:

- 1) в 2014 году произошло увеличение штатной численности (с 01.01.2014 года переданы из Администрации 2 ставки отдела «ТИЦ», с 01.08.2014 года введена ставка заместителя начальника МКУ;
- 2) индексация заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;
- 3) расходов на оплату коммунальных услуг.

Информация о прочих расходах МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма города Кировска».

рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемые расходы 2014 года	Расходы, предусмотренные проектом бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов		
		2015	2016	2017
Реализация ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	34 850,0	47 700,0	47 700,0	47 700,0

*Муниципальное казенное учреждение
«Управление Кировским городским хозяйством»*

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	229 969 207,71	215 458 330,00	200 737 220,00	190 454 850,00
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на выполнение переданных гос. полномочий	1 758 000,00	2 386 100,00	1 758 000,00	1 862 700,00
Расходы за счет субсидий из областного бюджета	447 400,00	1 176 772,00	0,00	0,00
Всего по учреждению:	232 174 607,71	219 021 202,00	202 495 220,00	192 317550,00

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в 2015-2017 годах в рамках ведомственных, аналитической ведомственной и муниципальных программ.

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2015	2016	2017
Ведомственные целевые программы			
ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы», в том числе:			
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	6 510 500,00	6 510 500,00	6 510 500,00
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	5 171 200,00	5 171 200,00	5 171 200,00
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	1 339 300,00	1 339 300,00	1 339 300,00
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 2015-2017 годы» (Дорожный фонд)	37 924 300,00	37 924 300,00	37 924 300,00
ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2015-2017 годы»	14 037 710,00	13 799 250,00	1 652 200,00
ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2015-2017 годах»	2 168 300,00	2 168 300,00	2 168 300,00
ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2015-2017 годах»	2 047 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00
ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы»	16 969 000,00	15 254 400,00	16 490 200,00
ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2015-2017 годах»	2 267 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00
ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслужи-	84 382 870,00	90 738 800,00	91 367 680,00

вание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы»			
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством на 2015-2017 годы»	28 841 300,00	30 529 970,00	30 529 970,00
Итого по ВЦП МКУ «УКГХ»:	195 147 980,00	202 076 520,00	191 794 150,00
Муниципальные программы			
МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»	6 551 830,00	0,00	0,00
МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»	8 582 470,00	0,00	0,00
МП «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах»	4 854 972,00	0,00	0,00
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>3 678 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>1 176 772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», в том числе:	3 883 950,00	418 700,00	523 400,00
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>2 837 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>1 046 800,00</i>	<i>418 700,00</i>	<i>523 400,00</i>
Итого по МП МКУ «УКГХ»:	23 873 222,00	418 700,00	523 400,00
Итого расходы МКУ «УКГХ» на реализацию программ:	219 021 202,00	202 495 220,00	192 317 550,00

Расходы по смете на содержание учреждения МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы по смете на содержание учреждения	30 269 771,00	0,00	0,00	0,00

Расходы по смете на содержание учреждения МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» в 2015 году перенесены в аналитическую

ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством на 2015-2017 годы».

*Муниципальное казённое учреждение
«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» составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	11 828 700,00	11 559 160,00	9 959 810,00	9 959 810,00
Всего по учреждению:	11 828 700,00	11 559 160,00	9 959 810,00	9 959 810,00

Расходы на реализацию учреждением уставных функций будут осуществляться в 2015-2017 годах в рамках аналитических ведомственных целевых программ:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Аналитическая ведомственная целевая программа				
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций» на 2015-2017 годы	2 663 300,00	2 699 450,00	762 600,00	935 000,00
Аналитическая ведомственная целевая программа «Функционирование Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2015-2017 годы	0,00	8 859 710,00	9 197 210,00	9 024 810,00

Расходы по смете на содержание учреждения МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы по смете на содержание учреждения	9 165 400,00	0,00	0,00	0,00

Расходы по смете на содержание учреждения МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» в 2015 году перенесены в аналитическую ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2015-2017 годы.

*Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг города Кировска»*

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» создано с целью обеспечения выполнения муниципальных и государственных услуг для населения и учреждений города Кировска, начало предоставления услуг центром намечено на декабрь 2014 года. Расходы в очередном 2015 финансовом году и плановом периоде 2016 – 2017 годов включают в себя расходы на обеспечение деятельности.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	1 453 300,00	11 528 260,00	12 099 170,00	12 061 210,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	329 000,00	0,00	0,00
Всего по учреждению:	1 453 300,00	11 857 260,00	12 099 170,00	12 061 210,00

Расходы, финансируемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включены в муниципальную программу «Повышение

эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 2014 – 2016 годы.

Финансово-экономическое управление администрации города

По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города» зарезервированы средства на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов на выполнение следующих мероприятий:

рублей

Наименование мероприятия	Расходы, предусмотренные проектом бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов		
	2015 год	2016 год	2017 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	2 240 970,00	2 358 300,00	2 464 600,00
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	9 886 800,00	9 728 500,00	10 172 700,00
Средства, зарезервированные на финансирование расходов в рамках реализации областных программ	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Средства, зарезервированные на обслуживание муниципального долга	8 554 750,00	14 807 920,00	21 551 250,00
ИТОГО	23 082 520,00	29 294 720,00	36 588 550,00

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в очередном 2015 финансовом году и плановом периоде 2016 – 2017 годах составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	93 266 920,00	35 214 200,00	32 315 980,00	33 135 030,00
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на выполнение переданных гос. полномочий	2 762 400,00	5 808 000,00	2 904 000,00	1 452 000,00
Расходы за счет субсидий из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по учреждению:	96 029 320,00	41 022 200,00	35 219 980,00	34 587 030,00

Расходы на реализацию Комитетом уставных функций, связанных с управлением муниципальной собственностью, решением прочих вопросов местного значения городского округа, выполнения переданных государственных полномочий будут осуществляться в 2015-2017 годах в рамках 1 аналитической ведомственной целевой программы и 2 муниципальных программ:

рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2015	2016	2017
Ведомственная целевая программа			
АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2015-2017 годы, в том числе:			
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	34 100 400,00	32 315 980,00	33 135 030,00
<i>расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на выполнение переданных гос. полномочий</i>	5 808 000,00	2 904 000,00	1 452 000,00
Итого по АВЦП КУМС:	39 908 400,00	35 219 980,00	34 587 030,00
Муниципальные программы			
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»	443 800,00	0,00	0,00
МП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2014-2016 годы»	670 000,00	0,00	0,00
Итого по МП КУМС:	1 113 800,00	0,00	0,00
Итого расходы КУМС на реализацию программ:	41 022 200,00	35 219 980,00	34 587 030,00

Контрольно-счетный орган города Кировска

Контрольно-счетный орган города Кировска создан и функционирует с 01.04.2014 года. Бюджетная смета прилагается к проекту.

Штатная численность утверждена в количестве 3 человек. Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в очередном 2015 финансовом году и плановом периоде 2016 – 2017 годах составляют:

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2014 год	Проект бюджета		
		2015	2016	2017
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	2 107 869,00	3 398 740,00	3 241 500,00	3 241 500,00

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Дефицит местного бюджета предусмотрен в 2015 году в размере 60 982 252,0 рублей, в 2016 году в размере 39 170 167,0 рублей, в 2017 году в размере 72 988 832,0 рублей. В качестве источника финансирования дефицита местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде предусмотрено получение кредита в кредитных организациях Российской Федерации. Программой муниципальных заимствований предусмотрено получение кредита в 2015 году в размере 91 109 032,0 рублей, погашение - 30 126 780,0 рублей, в 2016 году получение - 130 279 199,0 рублей, погашение - 91 109 032,0 рублей, в 2017 году получение - 203 268 031,0 рублей, погашение - 130 279 199,0 рублей.

И.о. начальника ФЭУ

П.П. Корниенко