

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА НА 2012 ГОД

Проект бюджета города Кировска на 2012 год сформирован в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Кировска на 2012 год, проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», требованиями Бюджетного кодекса РФ, формой Бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказами Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2011 года № 81н «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета для составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, начиная с бюджетов на 2012 год» и от 03 мая 2011 года № 57н «Об утверждении Указаний о порядке применения видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, начиная с бюджетов на 2012 год», а так же рекомендациями Министерства финансов Мурманской области.

Формирование основных характеристик осуществлялось на основе показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2012 год и на период до 2014 года, утвержденного распоряжением Администрации города Кировска от 21.10.2011 № 388-р (далее – Прогноз социально-экономического развития города Кировска).

Основные характеристики местного бюджета на 2012 год определены в следующих объемах:

ДОХОДЫ 1 040 291,0 тыс. рублей;

РАСХОДЫ 1 112 318,6 тыс. рублей;

ДЕФИЦИТ 72 027,6 тыс. рублей.

Программы муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и бюджетных кредитов не принимались в связи с отсутствием необходимости.

Д О Х О Д Ы

Проект доходной части бюджета города Кировска на 2012 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, определяющего основы составления бюджетов всех уровней. При формировании доходной части бюджета учтены действующие на момент начала разработки проекта местного бюджета налоговое и бюджетное законодательства Российской Федерации.

Структура доходной части определена действующей бюджетной классификацией с учётом изменений, вступающих в силу с 01.01.2012 года.

В доходах учтены безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 325 205,7 тыс. рублей, что составляет 31,3 % доходной части бюджета города Кировска.

При разработке прогноза местного бюджета по доходам были использованы:

- предварительная оценка исполнения доходной части бюджета за 2011 год;
- прогнозные данные администраторов поступлений;
- прогноз социально-экономического развития города Кировска;
- прогноз показателей инфляции, индексы-дефляторы по основным экономическим показателям Минэкономразвития Российской Федерации;
- аналитические и расчетные данные по поступлениям в бюджет города Кировска.

Планирование доходов на 2012 год произведено с учетом единого норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц. Нормативы распределения доходов в бюджет города Кировска в расчётах учтены в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Прогнозируемые в 2012 году поступления доходов в бюджет города Кировска по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2011 года снизятся на 14,5 % или на 176 803,7 тыс. рублей.

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

По сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2011 года прогнозируемые в 2012 году налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 32 156,7 тыс. рублей или на 4,7 %.

Показатели	2011 год	2012 год	Изменения к 2011 году	
			тыс.руб.	%
Налоговые и неналоговые доходы	681 238,1	713 394,8	32 156,7	4,7
Безвозмездные поступления	535 856,6	326 896,2	-208 960,4	-39,0
- из них от бюджетов других уровней	505 945,3	325 205,7	-180 739,6	-35,7
Всего доходов	1 217 094,7	1 040 291,0	-176 803,7	-14,5

Структура доходов местного бюджета в 2011- 2012 годах выглядит следующим образом:

Наименование доходов	2011 год			2012 год	
	Утверждено Решением о бюджете	Ожидаемая оценка по- ступлений в местный бюджет	Удель- ный вес поступ- лений	Прогноз по- ступлений доходов	Удель- ный вес поступ- лений

	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)	(%)
Налоговые доходы	463 888,9	463 888,9	38,1	476 486,0	45,8
Неналоговые доходы	217 349,2	217 349,2	17,9	236 908,8	22,8
Доходы, полученные бюджетом в виде безвозмездных поступлений	535 856,6	535 856,6	44,0	326 896,2	31,4
из них от других бюджетов бюджетной системы	505 945,3	505 945,3	41,6	325 205,7	31,3
Всего доходов	1 217 094,7	1 217 094,7	100	1 040 291,0	100

Структура налоговых доходов бюджета города Кировска, исходя из поступлений, утвержденных Решением о бюджете на 2011 год, ожидаемой оценки поступлений в 2011 году и прогноза на 2012 год, характеризуется следующими данными:

Наименование доходов	2011 год			2012 год	
	Утверждено Решением о бюджете	Ожидаемая оценка поступлений в местный бюджет	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений доходов	Удельный вес поступлений
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)	(%)
Налоговые доходы - всего	463 888,9	463 888,9	100	476 486,0	100
в том числе					
- налог на доходы физических лиц	398 352,6	398 352,6	85,9	414 436,0	87,0
- налоги на совокупный доход	18 900,0	18 900,0	4,0	17 600,0	3,7
- налоги на имущество	40 611,5	40 611,5	8,8	41 950	8,8
прочие налоги и сборы	6 024,8	6 024,8	1,3	2 500	0,5

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на доходы физических лиц учтен в доходах бюджета города Кировска по нормативам, установленным проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2012 году рассчитан исходя из предполагаемого размера оплаты труда работников города Кировска, облагаемого налогом, рассчитанного на основании Прогноза социально-экономического развития города Кировска.

В расчетах также учтены поступления налога на доходы физических лиц в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организации, налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве частных

предпринимателей (частных нотариусов), 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 иностранными гражданами.

Общая сумма платежей в местный бюджет по налогу на доходы физических лиц в 2012 году составит 414 436,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых доходов местного бюджета данный источник займет 1 место или 87 % от суммы налоговых доходов местного бюджета на 2012 год.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход в местный бюджет в 2012 году, состоящий из единого налога на вмененный доход, спрогнозирован в сумме 17 600,0 тыс. рублей.

Прогноз составлен с учетом данных главного администратора поступлений доходов, ожидаемой оценки поступлений в 2011 году и Прогноза социально-экономического развития города Кировска.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

В состав налогов на имущество, зачисляемых в местный бюджет в 2012 году вошли следующие виды доходов:

- налог на имущество физических лиц в сумме 1 800,0 тыс. рублей;
- земельный налог в сумме 40 150,0 тыс. рублей;

Налог на имущество физических лиц и земельный налог запланированы с учётом данных, представленных администратором данных видов доходов – МИФНС № 6 по Мурманской области.

Норматив отчислений по данным видам платежей в бюджет города Кировска составляет 100 %. В структуре налоговых доходов местного бюджета в 2012 году данный источник – налоги на имущество - займет 2 место и составит 8,8 %.

ГОСПОШЛИНА

В местный бюджет в 2012 году подлежит зачислению государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), указанная в статье 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем которой прогнозируется в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

При планировании неналоговых доходов на 2012 год учтено увеличение ставок арендной платы за земли, занятые объектами промышленности и энергетики (с 1,25 % до 1,5 %).

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

(тыс. рублей)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	236 908,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	170 396,4
Доходы от сдачи в аренду имущества	22 728,0
Доходы от перечисления части прибыли МУПов	108,4
Прочие поступления от использования имущества	750,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	25 989,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	50,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов	12 857,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 030,0

Платежи при пользовании природными ресурсами

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2012 год запланирована в доходах бюджета города Кировска на основании данных администратора поступлений – Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области. Сумма поступлений в 2012 году составит 25 989,0 тыс. рублей с учетом норматива зачисления в бюджет города Кировска – 40 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 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 170 231,7 тыс. рублей и 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 164,7 тыс. рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, в сумме 22 728,0 тыс. рублей;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в сумме 108,4 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, на 2012 год по данным администратора – Управления Кировским городским хозяйством спрогнозировано в сумме 750,0 тыс. рублей.

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

На 2012 год в состав данного вида доходов включены поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 50,0 тыс. рублей с учетом прогноза администратора данного источника поступлений - КУМС администрации города Кировска (далее – КУМС). По данному источнику поступают платежи за оформление договоров приватизации и аренды имущества.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В данную группу неналоговых доходов бюджета включены доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов. Плановые поступления составляют 12 857,0 тыс. рублей и включают муниципальное имущество, реализованное согласно условиям договоров купли-продажи с предоставлением рассрочки платежа. Прогноз составлен на основании данных, представленных администратором поступлений – КУМС.

В составе доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2012 год не отражены прогнозные суммы поступлений от приватизации муниципального имущества, так как указанные средства будут учитываться по мере их поступления в бюджет города Кировска.

Штрафные санкции, возмещение ущерба

Доходы от штрафных санкций, возмещения ущерба на 2012 год спрогнозированы в сумме 4 030,0 тыс. рублей по данным представленным администраторами доходов.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Объем безвозмездных поступлений на 2012 год предусмотрен в сумме 326 896,2 тыс. рублей и включает объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» муниципальному образованию город Кировск в сумме 325 205,7 тыс. рублей и поступле-

ний от нерезидентов (представление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов) в рамках финансирования проекта «Kolarctic спортивные и развлекательные мероприятия» в сумме 1 690,5 тыс. рублей.

Показатели	2011 год	2012 год	изменения к 2011 году	
			тыс. руб.	%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	535 856,6	326 896,2	-208 960,4	-39,0
- от нерезидентов	-	1 690,5	1 690,5	+100,0
- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	505 945,3	325 205,7	-180 739,6	-35,7
ДОТАЦИИ	22 952,2	9 433,0	-13 519,2	-59,0
- на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	9 516,0	9 433,0	-83,0	-0,9
- на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффективное управление муниципальными финансами	13 436,2	-	-13 436,2	-100,0
СУБСИДИИ	248 103,5	71 237,3	-176 866,2	-71,3
- на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры («Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО на 2011-2015 годы»)	19 700,0	-	-19 700,0	-100,0
- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	4 361,0	-	-4 361,0	-100,0
- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	1 211,1	-	-1 211,1	-100,0
Прочие субсидии	222 831,4	71 237,3	-151 594,1	-68,0
- на обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий обучающихся	320,6	372,7	52,1	+16,3
- на реализацию ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО»	2 146,0	-	-2 146,0	-100,0
- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	365,4	-	-365,4	-100,0

- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	2 586,6	2 140,1	-446,5	-17,3
- на адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2016 годы	52 213,0	-	-52 213,0	-100,0
- на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдалённых малокомплектных амбулаторий	963,0	-	-963,0	-100,0
- на реализацию программы «Подготовка объектов ЖКХ Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 2011-2012 годы»	4 555,4	8 393,3	3 837,9	+84,2
- на долгосрочную целевую программу «Развитие образования Мурманской области на 2011-2015 годы» (комплексная безопасность)	10 000,0	-	-10 000,0	-100,0
-на ведомственную целевую программу «Отдых детей Мурманской области» (в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием)	1 897,0	2 227,5	330,5	+17,4
- на повышение оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, культуры и здравоохранения	32 750,0	40 448,0	7 698,0	+23,5
- на софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения	80 576,3	-	-80 576,3	-100,0
- на повышение оплаты труда работникам дошкольных образовательных учреждений	-	14 568,4	14 568,4	+100,0
- на реализацию ДЦП «Развитие транспортного комплекса Мурманской области» (ремонт улично-дорожных сетей)	13 721,9	-	-13 721,9	-100,0
- на реализацию ДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области» (обеспечение дорожной деятельности)	-	3 087,3	3 087,3	+100,0
- на охрану окружающей среды Мурманской области	1 429,0	-	-1 429,0	-100,0
- на предупреждение и борьбу с социально-значимыми заболеваниями	15 000,0	-	-15 000,0	-100,0
- на реализацию ДЦП «Дети Кольского Заполярья»	1 545,0	-	-1 545,0	-100,0

- на реализацию ДЦП «Развитие физкультуры и спорта в Мурманской области»	750,0	-	750,0	-100,0
- на реализацию ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области»	2 011,4	-	2 011,4	-100,0
СУБВЕНЦИИ	232 713,1	244 459,5	11 746,4	+5,0
- на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	398,0	-	-398,0	-100,0
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 143,0	2 012,2	-130,8	-6,1
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 330,1	-	-4 330,1	-100,0
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	3 022,0	3 173,0	151,0	+5,0
- на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также на оплату труда приёмного родителя	16 779,0	17 616,0	837,0	+5,0
- на компенсацию части родительской платы	5 408,8	6 782,4	1 373,6	+25,4
- на денежные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсёстрам скорой медицинской помощи	4 790,0	-	-4 790,0	-100,0
- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели	-	24,0	24,0	+100,0
Прочие субвенции	195 842,2	214 851,9	19 009,7	+9,7
- на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	2 292,0	2 323,2	31,2	+1,4
- на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних"	687,6	697,0	9,4	+1,4
- на реализацию ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	764,0	774,4	10,4	+1,4
- на реализацию ЗМО «О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области»	152 259,0	176 987,0	24 728,0	+16,2
- на льготный проезд школьников и студентов	1 299,7	1 299,7	-	-
- по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам	1 026,0	1 870,0	844,0	+82,3

- на социальную поддержку детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (обеспечение деятельности муниципальных школ-интернатов)	16 785,0	14 983,0	-1 802,0	-10,7
- по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях	4 972,0	1 167,0	-3 805,0	-76,5
- по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах	4 827,2	4 050,2	-777,0	-16,1
- на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся	9 583,0	9 436,0	-147,0	-1,5
- на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием и единовременным денежным пособием	231,0	242,0	11,0	+4,8
- на реализацию ЗМО "Об административных комиссиях"	855,7	867,4	11,7	+1,4
- на реализации ЗМО "О патронате"	260,0	-	-206,0	-100,0
- на осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	-	155,0	155,0	+100,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	2 176,5	75,9	-2100,6	-96,5
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	77,4	75,9	-1,5	-1,9
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи	2 099,1	-	-2 099,1	-100,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	29 911,3	-	-29 911,3	-100,0
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	29 911,3	-	-29 911,3	-100,0

Снижение безвозмездных поступлений в 2012 году по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2011 года составит 208 960,4 тыс. рублей или 39,0 %.

Дотации в 2012 году предусмотрены в сумме 9 433,0 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом произошло снижение на 59,0 %, в том числе за счет отсутствия дотации на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффективное управление муниципальными финансами, в сумме 13 436,2 тыс. рублей. Дотация бюджетам городских округов на выравнивание

бюджетной обеспеченности в 2012 году снизилась по отношению к 2011 году на 0,9 % и составила 9 433,0 тыс. рублей.

Субсидии в 2012 году предусмотрены в размере 71 237,3 тыс. рублей, что на 71,3 % меньше, чем в 2011 году.

На снижение субсидий повлияла передача полномочий в сфере здравоохранения субъекту. Существенное влияние оказало 100% снижение по субсидиям:

- на софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения, снижение на сумму 80 576,3 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы», снижение на 15 000,0 тыс. рублей и другим.

Кроме того, наибольшее влияние оказало 100% снижение по следующим субсидиям:

- на адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы, снижение на сумму 52 213,0 тыс. рублей;

- на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, снижение на сумму 19 700,0 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011-2013 годы» (ремонт улично-дорожной сети, снижение на сумму 13 721,9 тыс. рублей;

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской области на 2011-2015 годы» (комплексная безопасность), снижение на сумму 10 000,0 тыс. рублей и другим.

Рост поступлений субвенций в 2012 году составит 5 % или 11 746,4 тыс. рублей.

Наибольшее влияние на рост поступлений оказала субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», увеличение составило 24 728,0 тыс. рублей или 16,2 %.

Однако на 2012 год не предусмотрены такие субвенции как:

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях (сумма на 2011 год составила 4 330,1 тыс. рублей);

- денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (сумма на 2011 год составила 4 790,0 тыс. рублей). Данное снижение обусловлено передачей полномочий в сфере здравоохранения субъекту.

Снижение поступлений по межбюджетным трансфертам также связано с передачей полномочий в сфере здравоохранения субъекту и составляет 2 099,1 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет города Кировска на 2012 год не запланированы.

РАСХОДЫ

В проекте бюджета города на 2012 год учтены расходы в сумме 1 112 318,6 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней в сумме 315 772,7 тыс. рублей;

- представления нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов) в рамках финансирования проекта «Kolarctic спортивные и развлекательные мероприятия» в сумме 1 690,5 тыс. рублей;

- средств местного бюджета расходы предусмотрены в сумме 794 855,4 тыс. рублей.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрены в сумме 10 986,7 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление ежемесячной денежной доплаты к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Кировска» в сумме 576,0 тыс. рублей;

- ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим, находящимся на пенсии в сумме 548,7 тыс. рублей;

- оказание дополнительной социальной поддержки населению города в сумме 50,0 тыс. рублей;

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в сумме 9 812,0 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета на 2012 год (по функциональной структуре)

Показатели	2011 год (в редакции от 20.09.11.)	2012 год (проект)	Изменения к 2011 году	
			в тыс. рублей	в %
РАСХОДЫ, всего	1 307 206,2	1 112 318,6	- 194 887,6	-14,9
Общегосударственные вопросы	78 335,4	105 013,0	+26 677,6	+34,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	1 878,0	1 929,5	+41,5	+2,2
Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований	8 204,0	8 325,0	+121,0	+1,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных административных органов	50 846,9	48 175,7	-2671,2	--5,3

страций				
Судебная система	-	24,0	+24,0	-
Резервные фонды	2 504,6	4 000,0	+1 495,4	+59,7
Другие общегосударственные вопросы	14 901,9	42 558,8	+27 656,9	+185,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 659,4	4 774,7	-884,7	-15,6
Органы внутренних дел	3 151,0	-	-3 151,0	
Органы юстиции	2 143,0	2 012,2	-130,8	-6,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	365,4	432,5	+67,1	+18,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	-	2 330,0	+2 330,0	-
Национальная экономика	6 671,7	10 683,2	+4 011,5	+60,1
Лесное хозяйство	112,0	-	-112,0	-
Транспорт	5 479,7	5 720,9	+241,2	+4,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	-	3 087,3	+3 087,3	-
Другие вопросы в области национальной экономики	1 080,0	1 875,0	+795,0	+73,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	278 207,5	207 682,0	-70 525,5	-25,3
Жилищное хозяйство	135 605,3	34 797,0	-100 808,3	-74,3
Коммунальное хозяйство	33 842,3	8 880,5	-24 961,8	-73,8
Благоустройство	89 786,7	138 444,4	+48 657,7	+54,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	18 973,2	25 560,1	+6 586,9	+34,7
Охрана окружающей среды	1 429,0	-	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 429,0	-	-	-
Образование	611 312,8	642 246,0	+30 933,2	+5,1
Дошкольное образование	199 302,9	235 422,6	+36 119,7	+18,1
Общее образование	285 002,9	310 652,4	+25 649,5	+9,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	630,0	-	-	-
Молодежная политика и оздоровление детей	4 951,7	5 282,2	+330,5	+6,7
Другие вопросы в области образования	121 425,4	90 888,8	-30 536,6	-25,1
Культура и кинематография	91 850,4	93 069,8	+1 219,4	+1,3
Культура	82 018,7	82 538,2	+519,5	+0,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 831,7	10 531,6	+699,9	+7,1
Здравоохранение	156 518,1	-	-156 518,1	-
Стационарная медицинская помощь	54 960,3	-	-54 960,3	-
Амбулаторная помощь	31 040,2	-	-31 040,2	-
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	1 509,7	-	-1 509,7	-
Скорая медицинская помощь	24 955,3	-	-24 955,3	-
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	44 052,6	-	-44 052,6	-
Социальная политика	40 884,8	40 150,5	-734,3	-1,8
Пенсионное обеспечение	477,0	548,7	+71,7	+15,0
Социальное обеспечение населения	10 520,4	7 975,8	-2 544,6	-24,2

Охрана семьи и детства	29 213,4	31 366,0	+2 152,6	+7,4
Другие вопросы в области социальной политики	674,0	260,0	-414,0	-61,4
Физическая культура и спорт	35 637,1	7 059,9	-28 577,2	-80,2
Физическая культура	34 887,1	7 059,9	-27 827,2	-79,8
Спорт высших достижений	750,0	-	-750,0	-
Средства массовой информации	700,0	1 639,5	+939,5	+134,2
Периодическая печать и издательства	700,0	1 639,5	+939,5	+134,2

Планирование бюджетных ассигнований на 2012 год производилось в соответствии с методикой планирования, утверждённой приказом финансово-экономического управления администрации города Кировска от 26.09.2011 № 29.

При планирование бюджетных ассигнований на 2012 год учтены:

- расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений исходя из увеличения в 2011 году фондов оплаты труда с 01.12.2010 на 5,5 процента, должностных окладов работников с 01.06.2011 на 6,5 процентов и с 01.10.2011 на 6,0 процентов, с учётом индексации с 01.10.2012 на 6 процентов;

- бюджетные ассигнования на формирование фондов оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы исходя из увеличения с 01.10.2012 на 6 процентов;

- начисления на выплаты по оплате труда определены по ставке 34,2 процента;

- расходы на оплату коммунальных услуг с учётом индексации на 12 процентов;

- сохранение на уровне 2011 года расходов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (кроме оплаты труда и коммунальных услуг);

- расходы на финансирование мероприятий в рамках городских целевых программ в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением администрации города Кировска от 24.08.2011 № 1002.

Общегосударственные расходы

Ассигнования в целом по данному разделу предусмотрены в сумме 105 013,0 тыс. рублей, что на 34,1 % (+26 677,6 тыс. рублей) выше уровня расходов 2011 года.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Ассигнования в целом по данному разделу предусмотрены в сумме 4 774,7 тыс. рублей, что на 15,6% (-884,7 тыс. рублей) ниже уровня расходов 2011 года.

Национальная экономика

Ассигнования в целом по данному разделу предусмотрены в сумме 10 683,2 тыс. рублей, что на 60,1% (+4 011,5 тыс. рублей) выше уровня расходов 2011 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ассигнования в целом по данному разделу предусмотрены в сумме 207 682,0 тыс. рублей, что на 25,3% (-70 525,5 тыс. рублей) ниже уровня расходов 2011 года.

Образование

Ассигнования в целом по данному разделу предусмотрены в сумме 642 246,0 тыс. рублей, что на 5,1% (+ 30 933,2 тыс. рублей) выше уровня расходов 2011 года.

Культура и кинематография

Ассигнования в целом по данному разделу предусмотрены в сумме 93 069,8 тыс. рублей, что на 1,3% (+1 219,4 тыс. рублей) выше уровня расходов 2011 года.

Здравоохранение

Ассигнования в целом по данному разделу не предусмотрены в связи с передачей полномочий по финансированию системы здравоохранения с 01 января 2012 года на областной уровень.

Социальная политика

Ассигнования в целом по данному разделу предусмотрены в сумме 40 150,5 тыс. рублей, что на 1,8% (-734,3 тыс. рублей) ниже уровня расходов 2011 года.

Физическая культура и спорт

Ассигнования в целом по данному подразделу предусмотрены в сумме 7 059,9 тыс. рублей, что на 79,8% (-27 827,2 тыс. рублей) ниже уровня расходов 2011 года.

Средства массовой информации

Ассигнования в целом по данному подразделу предусмотрены в сумме 1 639,5 тыс. рублей, что на 134,2% (+939,5 тыс. рублей) превышает уровень расходов на 2011 год.

Расходы местного бюджета на 2012 год (по ведомственной структуре)

Совет депутатов города Кировска

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета на 2012 года предусмотрены в сумме 10 490,2 тыс. рублей, что на 3,3 % (+335,2 тыс. рублей) превышает уровень расходов 2011 года.

Наименование	раздел	подраздел	2011 год	2012 год (проект)	Изменения к 2011 году	
					в тыс. рублей	в %
Расходы, всего			10 155,0	10 490,2	+335,2	+3,3
Общегосударственные вопросы	01		10 082,0	10 254,5	+172,5	+1,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	1 878,0	1 929,5	+51,5	+2,7
Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	8 204,0	8 325,0	+121,0	+1,5
Социальная политика	10		73,0	235,7	+162,7	+222,9
Пенсионное обеспечение	10	01	73,0	235,7	+162,7	+222,9

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в сумме 1 929,5 тыс. рублей.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание аппарата Совета депутатов и заместителя главы муниципального образования в сумме 8 325,0 тыс. рублей.

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

По данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление доплат к государственным пенсиям муниципальных служащих, находящихся на пенсии, в сумме 235,7 тыс. рублей. Данные расходы учтены за счёт средств местного бюджета.

Администрация города Кировска

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 86 357,9 тыс. рублей, что на 9,0 % (-8 534,3 тыс. рублей) ниже уровня расходов 2011 года.

Наименование	раздел	подраздел	2011 год	2012 год (проект)	Изменения к 2011 году	
					в тыс. рублей	в %
Расходы, всего			94 892,2	86 357,9	-8534,3	-9,0
Общегосударственные вопросы	01		55 983,9	53 774,1	-2209,8	-3,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	50 846,9	48 175,7	-2 671,2	-5,3
Судебная система	01	05	-	24,0	+24,0	
Резервные фонды	01	11	2 504,6	4 000,0	+1 495,4	+59,7
Другие общегосударственные вопросы	01	13	2 632,4	1 574,4	-1 058,0	-40,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		4 293,5	4744,7	+451,2	+10,5
Органы внутренних дел	03	02	2 016,0	-	-2016,0	
Органы юстиции	03	04	2 143,0	2 012,2	-130,8	-6,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	134,5	432,5	+298	+222,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	-	2 300,0	+2 300	
Национальная экономика	04		692,0	1695,0	+1115,0	+192,2
Лесное хозяйство	04	07	112,0		-112,0	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	580,0	1 695,0	+1 115,0	+192,2
Социальная политика	10		26 222,8	24504,6	-1718,2	-6,6
Пенсионное обеспечение	10	01	404,0	313,0	-91,0	-22,5
Социальное обеспечение населения	10	03	4 362,2	2 521,0	-1 841,2	-42,2
Охрана семьи и детства	10	04	20 782,6	21 410,6	+628	+3,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	674,0	260,0	-414	-61,4
Физическая культура и спорт	11		7 000,0	-	-7000,0	
Физическая культура	11	01	7 000,0	-	-7000,0	
Средства массовой информации	12		700,0	1 639,5	+939,5	+134,2
Периодическая печать и издательства	12	02	700,0	1 639,5	+939,5	+134,2

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание аппарата администрации города Кировска и главы администрации в сумме 48 175,7 тыс. рублей.

Подраздел 0105 «Судебная система»

По данному подразделу за счёт средств областного бюджета на 2012 год предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме 24,0 тыс. рублей.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

По данному подразделу сформирован резервный фонд администрации города Кировска в сумме 4000,0 тыс. рублей. Данный резерв сформирован за счёт средств местного бюджета.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 1574,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств финансовой помощи из областного бюджета на реализацию переданных полномочий в сумме 867,4 тыс. рублей;
- за счёт средств местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Общегородские мероприятия на 2012 год» в сумме 707,0 тыс. рублей.

Расшифровка расходов за счёт средств финансовой помощи из областного бюджета приведена в таблице:

Наименование	тыс. рублей	
	Предусмотрено 2011 год	2012 год
Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения	398,0	-
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	855,7	867,4
ИТОГО	1 253,7	867,4

Подраздел 0304 «Органы юстиции»

По данному подразделу за счёт средств областного бюджета на 2012 год предусмотрены расходы по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2 012,2 тыс. рублей.

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

По данному подразделу за счёт средств местного предусмотрены расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 432,5 тыс. рублей.

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 2012-2014 годы в сумме 2 300,0 тыс. рублей.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию ведомственных целевых программ в сумме 1 695,0 тыс. рублей, в том числе:

- «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы» в сумме 1 155,0 тыс. рублей;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Кировске на 2012-2014 годы» в сумме 385,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию вышеуказанных программ учтены за счёт средств местного бюджета.

За счёт средств областного бюджета предусмотрены средства на осуществление переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра в сумме 155,0 тыс. рублей.

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на осуществление доплат к государственным пенсиям муниципальных служащих, находящихся на пенсии, в сумме 313,0 тыс. рублей.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 2 521,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета на исполнение полномочий местного значения в сумме 651,0 тыс. рублей;

- за счёт средств финансовой помощи из областного бюджета на реализацию переданных полномочий в сумме 1870,0 тыс. рублей;

Расшифровка расходов по источникам финансирования приведена в таблице:

Наименование	тыс. рублей	
	Предусмотрено 2011 год	2012 год
За счёт средств местного бюджета:	2 350,4	651,0
- расходы за счёт средств резервного фонда администрации г.Кировска	420,0	-
- ежемесячная денежная доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Кировска	552,0	576,0
- реализации МЦП «Обеспечение жильём молодых семей в 2009-2011 гг.»	978,4	-
- реализации МЦП «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2012г.»	400,0	75,0
За счёт средств финансовой помощи из областного бюджета	2 011,8	1 870,0
- реализация Закона Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части осуществления государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	30,0	31,0
- реализация Закона Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	996,0	1 839,0
- реализация целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей Мурманской области на 2009-2011гг.»	985,8	-

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

По данному подразделу за счёт средств областного бюджета предусмотрены расходы в сумме 21 410,6 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» в сумме 774,4 тыс. рублей;

- реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" в сумме 2 323,2 тыс. рублей;

- реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних» в сумме 697,0 тыс. рублей;

- содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также на выплату вознаграждения, причитающего приёмному родителю, в сумме 17 616,0 тыс. рублей.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на предоставление субсидий общественным организациям и иным некоммерческим организациям в сумме 260,0 тыс. рублей.

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрено предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации в сумме 1 639,5 тыс. рублей.

**Финансово-экономическое управление
администрации города Кировска**

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 32 580 тыс. рублей, что на 30 480 тыс. рублей выше уровня расходов 2011 года.

Наименование	раздел	подраздел	2011 год	2012 год (проект)	Изменения к 2011 году	
					в тыс. рублей	в %
Расходы, всего			2 100,0	22 580,0	+20 480	975,2
Общегосударственные вопросы	01		2 100,0	22 580,0	+20 480	975,2
Другие общегосударственные вопросы	01	13	2 100,0	22 580,0	+20 480	975,2

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу в составе местного бюджета зарезервированы средства на:

- софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ в сумме 30 000 тыс. рублей;
- выполнение мероприятий по проведению энергетических обследований на объектах бюджетной сферы в сумме 2 580 тыс. рублей.

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 24 713,6 тыс. рублей, что на 7,0% (+1 625,8 тыс. рублей) выше уровня расходов 2011 года.

Наименование	раздел	подраздел	2011 год	2012 год (проект)	Изменения к 2012 году	
					в тыс. рублей	в %
Расходы, всего			23 087,8	24 713,6	+1 625,8	+7,0
Общегосударственные вопросы	01		5 106,0	5 105,2	-0,8	-0,01
Другие общегосударственные вопросы	01	13	5 106,0	5 105,2	-0,8	-0,01
Национальная экономика	04		500,0	180,0	-320,0	-64,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	500,0	180,0	-320,0	-64,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		14 459,8	16 225,4	+1 765,6	+12,2
Жилищное хозяйство	05	01	14 459,8	16 225,4	+1 765,6	+12,2
Социальная политика	10		3 022,0	3 173,0	+151,0	+4,9
Охрана семьи и детства	10	04	3 022,0	3 173,0	+151,0	+4,9

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу предусмотрены расходы на:

- проведение работ по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 462,8 тыс. рублей;
- ремонт нежилых зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, в сумме 800,1 тыс. рублей;
- содержание и отопление пустующих нежилых помещений в сумме 3 842,3 тыс. рублей.

Данные расходы учтены за счёт средств местного бюджета.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на проведение мероприятий по формированию земельных участков под муниципальными зданиями, сооружениями, строениями в сумме 180,0 тыс. рублей.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание и отопление пустующего муниципального жилищного фонда в сумме 16 255,4 тыс. рублей.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

По данному подразделу за счёт средств областного бюджета предусмотрены расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения, в сумме 3 173,0 тыс. рублей.

Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием города Кировска»

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 588 938,4 тыс. рублей, что на 6,1 % (+33 876,5 тыс. рублей) выше уровня расходов 2011 года.

Наименование	раздел	подраздел	2011 год	2012 год (проект)	Изменения к 2011 году	
					в тыс. рублей	в %
Расходы, всего			555 061,9	588 938,4	+33 876,5	+6,1
Общегосударственные вопросы	01			541,1	+541,1	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	-	541,1	+541,1	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03			30,0	+30,0	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14		30,0	+30,0	-
Образование	07		544 125,6	576 774,1	32 648,5	
Дошкольное образование	07	01	199 302,9	235 422,6	+36 119,7	+18,1
Общее образование	07	02	235 122,2	257 416,6	+22 294,4	+9,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	630,0	-	-630,0	-

Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	4 951,7	5 282,2	+330,5	+6,7
Другие вопросы в области образования	07	09	104 118,7	78 652,7	-25 466,0	-24,5
Социальная политика	10		10 186,3	11 593,2	1406,9	
Социальное обеспечение населения	10	03	4 777,5	4 810,8	+33,3	+0,7
Охрана семьи и детства	10	04	5 408,8	6 782,4	+1373,6	+25,4
Физическая культура и спорт	11		750,0	-	-750,0	-
Спорт высших достижений	11	03	750,0	-	-750,0	-

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Общегородские мероприятия на 2012 год» в сумме 541,1 тыс. рублей. Расходы на реализацию данной программы учтены за счёт средств местного бюджета.

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 2012-2014 годы в сумме 30,0 тыс. рублей.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание муниципальных детских дошкольных учреждений в сумме 235 422,6 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 38 315,2 тыс. рублей;
- за счёт средств местного бюджета в сумме 197 107,4 тыс. рублей.

В таблице приведена расшифровка финансовой помощи по видам помощи:

Наименование	тыс. рублей	
	Предусмотрено 2011 год	2012 год
Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях	1 824,9	100,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельских населён-		

ных пунктах и посёлках городского типа на территории Мурманской области (повышение на 25% окладов для специалистов, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа)	706,0	1636,5
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета	15 273,0	36578,7
ИТОГО	17 803,9	38 315,2

Подраздел 0702 «Общее образование»

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание муниципальных общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей и подростков и специальной (коррекционной) школы-интерната № 3 в сумме 257 416,6 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 204 905,7 тыс. рублей;

- за счёт средств местного бюджета в сумме 52 510,9 тыс. рублей.

В таблице приведена расшифровка финансовой помощи по видам помощи:

Наименование	тыс. рублей	
	Предусмотрено 2011 год	2012 год
Реализация Закона Мурманской области «О региональных нормах финансирования системы образования Мурманской области»	152 259,0	176 987,0
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	9 583,0	9 436,0
Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях	3 147,1	1 067,0
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего возраста	320,6	372,7
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа на территории Мурманской области (повышение на 25% окладов для специалистов, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа)	1 616,5	-
Реализация Закона Мурманской области «О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»	16 785,0	14 983,0
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета	1 440,0	2060,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 330,1	-

ИТОГО	189 481,3	204 905,7
--------------	------------------	------------------

Подраздел 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях в сумме 5 282,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств финансовой помощи из областного бюджета в сумме 2 227,5 тыс. рублей;
- за счёт средств местного бюджета в сумме 3 054,7 тыс. рублей.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Управление образованием города Кировска» и проведение мероприятий в области образования в сумме 78 652,7 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на:

- содержание муниципального казённого учреждения «Управление образованием города Кировска» в сумме 46 549,1 тыс. рублей;
- проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме 282,7 тыс. рублей;
- реализация ведомственных целевых программ в сумме 26 109,6 тыс. рублей.

За счёт средств областного бюджета:

- на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в сумме 5 711,4 тыс. рублей;

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу предусмотрены расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 4 810,8 тыс. рублей.

За счёт средств областного бюджета на:

- на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа» в части организации и предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 3 406,2 тыс. рублей;
- на обеспечение выпускников муниципальных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учрежде-

ниях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием и единовременным денежным пособием в сумме 242,0 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета на:

- реализацию ведомственной целевой программы «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2012 год» в сумме 1 162,6 тыс. рублей

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

По данному подразделу за счёт средств областного бюджета предусмотрены расходы на реализацию отдельных переданных государственных полномочий в сумме 6 782,4 тыс. рублей, в том числе на:

- выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 6 617,0 тыс. рублей;

- оплату дополнительных расходов, связанных с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в части банковских, почтовых услуг и осуществления полномочий в сумме 165,4 тыс. рублей.

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта города Кировска»

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 38 997,5 тыс. рублей, что на 31,7 % (- 18 132,6 тыс. рублей) ниже уровня расходов 2011 года.

Наименование	раздел	подраздел	2011 год	2012 год (проект)	Изменения к 2011 году	
					в тыс. рублей	в %
Расходы, всего			57 130,1	38 997,5	-18 132,6	-31,7
Общегосударственные вопросы	01		160,0	520,1	+360,1	225,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	160,0	520,1	+ 360,1	+ 225,0
Образование	07		29 083,0	31 417,5	+2 334,5	+8,0
Общее образование	07	02	20 796,4	21 910,2	1 113,8	+5,3
Другие вопросы в области образования	07	09	8 286,6	9 507,3	1 220,7	+14,7
Физическая культура и спорт	11		27 887,1	7 059,9	-20 827,2	-74,7
Физическая культура	11	01	27 887,1	7 059,9	-20 827,2	-74,7

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Общегородские мероприятия на 2012 год» в сумме 520,1 тыс. рублей.

Подраздел 0702 «Общее образование»

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание детских спортивных школ города в сумме 21 910,2 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета расходы предусмотрены в сумме 20 013,3 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета в сумме 1 896,9 тыс. рублей.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание казённого учреждения «Управления физической культуры и спорта» в сумме 9 507,3 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета расходы предусмотрены в сумме 8 902,5 тыс. рублей, в том числе на:

- содержание казенного учреждения в сумме 5 254,2 тыс. рублей;
- реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы» в сумме 3 648,3 тыс. рублей.

За счёт средств из областного бюджета расходы предусмотрены на повышение фонда оплаты труда работникам в сумме 604,8 тыс. рублей.

Подраздел 1101 «Физическая культура и спорта»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на проведение спортивных мероприятий в городе Кировске в сумме 7 059,9 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы» в сумме 6 432,0 тыс. рублей.

**Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры
города Кировска»**

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 128 378,5 тыс. рублей, что на 3,0 % (-4 019,0 тыс. рублей) ниже уровня расходов 2011 года.

Наименование	раздел	подраздел	2011 год	2012 год (проект)	Изменения к 2011 году	
					в тыс. рублей	в %
Расходы, всего			132 397,5	128 378,5	-4 019,0	-3,0
Общегосударственные расходы	01		1 791,0	610,4	-1 180,6	-65,9
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 791,0	610,4	-1 180,6	-65,9
Образование	07		38 104,3	34 054,4	-4 049,9	-10,6
Общее образование	07	02	29 084,3	31 325,6	2 241,3	+7,7
Другие вопросы в области образования	07	09	9 020,0	2 728,8	-6 291,2	-69,7
Культура и кинематография	08		91 850,4	93 069,8	+1 219,4	+1,3
Культура	08	01	82 018,7	82 538,2	+519,5	+0,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	9 831,7	10 531,6	+699,9	+7,1
Социальная политика	10		651,8	644,0	-7,8	-1,2
Социальное обеспечение населения	10	03	651,8	644,0	-7,8	-1,2

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Общегородские мероприятия на 2012 год» в сумме 610,4 тыс. рублей.

Подраздел 0702 «Общее образование»

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание муниципальных детских музыкальных и художественных школ города Кировска в сумме 31 325,6 тыс. рублей.

За счёт средств финансовой помощи из областного бюджета предусмотрены расходы на:

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа (повышение на 25% окладов для специалистов, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа) в сумме 251,8 тыс. рублей;

- повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета в сумме 3 480,9 тыс. рублей.

Расходы за счёт средств местного бюджета предусмотрены в сумме 27 592,9 тыс. рублей.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета учтены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие культуры в городе Кировске на 2012-2014 годы» в сумме 2 728,8 тыс. рублей;

Подраздел 0801 «Культура»

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание учреждений культуры, предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям и проведение мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в городе Кировске на 2012-2014 годы» в сумме 82 538,2 тыс. рублей.

Детализация расходов за счёт средств местного бюджета по данному подразделу приведена в таблице:

Наименование	тыс. рублей	
	Предусмотрено 2011 год	2012 год
Центр народного творчества и досуга	7 077,4	7958,3
Кировский городской Дворец культуры	35 671,7	35996,5
Сельский дом культуры н.п. Коашва	3 639,9	3369,7
Сельский дом культуры н.п. Титан	3 424,4	3466,6
Музей	4 976,7	5535,3
Библиотеки	16 442,5	18180,8
МЦП «Развитие культуры в городе Кировске на 2012-2014 годы»	7 712,7	3690,1
ИТОГО	78 945,3	78 197,3

За счёт финансовой помощи из областного бюджета предусмотрены расходы сумме 4 340,9 тыс. рублей, в том числе на:

- комплектование книжных фондов библиотек в сумме 75,9 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа на территории Мурманской области (повышение на 25% окладов для специалистов, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа) в сумме 251,8 тыс. рублей;

- повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета в сумме 4 013,2 тыс. рублей.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Управление культуры города Кировска» в сумме 10 531,6 тыс. рублей.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу за счёт средств областного бюджета предусмотрены расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа» в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 640,3 тыс. рублей и осуществление полномочий по организации предоставления мер в сумме 3,7 тыс. рублей.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Кировская центральная городская больница»

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета в бюджете города Кировска не предусмотрены в связи с передачей полномочий по финансированию системы здравоохранения с 01 января 2012 года на областной уровень.

Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»

Ассигнования в целом по данному главному распорядителю средств местного бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 201 862,4 тыс. рублей, что на 26,3% (-72 137,4 тыс. рублей) ниже уровня расходов 2011 года.

Наименование	раздел	подраздел	2011 год	2012 год (проект)	Изменения к 2011 году	
					в тыс. руб- лей	в %
Расходы, всего			273 999,8	201 862,4	-72 137,4	-26,3
Общегосударственные расходы	01		3 112,5	1 627,6	-1 484,9	-47,7
Другие общегосударственные вопросы	01	13	3 112,5	1 627,6	-1 484,9	-47,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		230,9	-	-230,9	-100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-						

ра, гражданская оборона	03	09	230,9	-	-230,9	-100,0
Национальная экономика	04		5 479,7	8 808,2	+3 328,5	+60,7
Транспорт	04	08	5 479,7	5 720,9	+241,2	+4,4
Дорожное хозяйство	04	09	-	3 087,3	+3 087,3	+100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		263 747,7	191 426,6	-72 321,1	-27,4
Жилищное хозяйство	05	01	121 145,5	18 541,6	-102 603,9	-84,6
Коммунальное хозяйство	05	02	33 842,3	8 880,5	-24 961,8	-73,7
Благоустройство	05	03	89 786,7	138 444,4	+48 657,7	+54,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	18 973,2	25 560,1	+6 586,9	+34,7
Охрана окружающей среды	06		1 429,0	-	-1 429,0	-100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	1 429,0	-	-1 429,0	-100,0

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в сумме 1 627,6 тыс. рублей, в том числе расходы на:

- выполнение функций наймодателя в сумме 288,2 тыс. рублей;
- проведение экспертизы проектной документации в сумме 839,4 тыс. рублей;
- проведение инвентаризации бесхозных водопроводных и канализационных сетей в сумме 500 тыс. рублей.

Подраздел 0408 «Транспорт»

По данному подразделу предусмотрены расходы на проведение мероприятий в области автомобильного транспорта в сумме 5 720,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" в сумме 1 299,7 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки, на частичное возмещение затрат в связи с предоставлением учащимся образовательных учреждений, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва, бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования на 2012 год в сумме 371,2 тыс. рублей и на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально-значимым маршрутам в 2011 году в сумме 4 050,0 тыс. рублей.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»

По данному подразделу за счёт средств областного бюджета предусмотрены расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сумме 3 087,3 тыс. рублей.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства в сумме 18 541,6 тыс. рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

Наименование	тыс. рублей	
	Утверждено в 2011 году	Предусмотрено на 2012 год
Замена и ремонта конструктивных элементов, инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде	3 960,0	4 456,6
Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда	11 449,4	11 107,6
Содержание и отопление пустующего муниципального жилищного фонда	2 208,2	1 752,4
Санитарная обработка жилья асоциальных граждан	125,0	125,0
Ведомственная целевая программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией на 2012 г.» в части проведения ремонта квартир ветеранов	901,0	1 100,0

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства в сумме 8 880,5 тыс. рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

Наименование	тыс. рублей	
	Утверждено в 2011 году	Предусмотрено на 2012 год
Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства	435,0	487,2
Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 2011/2012 годы"	4 555,4	8 393,3

Подраздел 0503 «Благоустройство»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на проведение мероприятий в области благоустройства в сумме 138 444,4 тыс. рублей.

Расшифровка расходов по данному подразделу приведена в таблице:

Наименование	тыс. рублей	
	Утверждено в 2011 году	Предусмотрено на 2012 год
Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения	5 784,0	5 784,0
Уличное и дворовое освещение	6 724,0	8 573,3
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	21 534,0	66 892,4
Ремонт автомобильных дорог и инженерных конструкций на них	-	9 500,0
Озеленение города Кировска	-	840,0
Текущее содержание мест захоронения	1 479,0	1 460,6
Строительство городского кладбища	4 089,1	4 089,1
Содержание пешеходной зоны	5 347,0	-
Текущее содержание объектов благоустройства	2 365,0	5 073,4
Ремонт объектов благоустройства	-	2 762,1
Подготовка мест отдыха граждан к городским мероприятиям	1 997,0	1 858,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2011-2015 годы»	-	16 023,8
Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией на 2012-2013 годы»	20 529,0	12 351,1
Ведомственная целевая программа «Отходы»	765,0	1 623,6
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании г.Кировск с подведомственной территорией на 2009-2012 годы»	1 190,0	1 613,0
Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Мурманской области» на 2011-2013 годы	1 429,0	-

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

По данному подразделу за счёт средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством», в сумме 25 560,1 тыс. рублей.