

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ**

Проект бюджета города Кировска на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов сформирован в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов, проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», требованиями Бюджетного кодекса РФ, Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения.

Формирование основных характеристик бюджета осуществлялось с учетом показателей Прогноза социально - экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2021 год и на плановый период до 2023 года (далее – Прогноз социально-экономического развития города Кировска).

Основные характеристики бюджета города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов определены в следующих объемах:

рублей

Параметры бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы	2 438 172 966,60	2 009 842 287,17	2 076 425 246,24
Расходы	2 556 660 896,12	2 115 389 601,92	2 162 933 280,59
Дефицит/профицит	-118 487 929,52 (9,7%)	- 105 547 314,75 (8,6%)	- 86 508 034,35 (6,7%)

В целях осуществления финансирования дефицита местного бюджета в проект бюджета включена программа муниципальных заимствований муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, осуществляемых путём привлечения кредитов кредитных организаций и кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов.

ДОХОДЫ

Основные принципы планирования доходной части бюджета изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

С целью проведения детального анализа оценки роста (сокращения) источников доходов бюджета города Кировска прогнозный объем доходов на

2021 год сопоставляется с ожидаемыми поступлениями 2020 года (на момент формирования проекта бюджета).

В 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов общий объем поступлений в бюджет города Кировска по сравнению с 2020 годом увеличится на 2,2 % или на 52 264 941,27 руб. и составит 2 438 172 966,60 руб.

По сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2020 года прогнозируемый в 2021 году объем налоговых и неналоговых доходов увеличится на 11 254 564,05 руб. 0,9 % и составит 1 216 572 739,00 руб.

Показатели	2020 год, руб. (ожидаемая оценка)	2021 год, руб.	Изменения к 2020 году		2022 год, руб.	2023 год, руб.
			руб.	%		
Налоговые и неналоговые доходы	1 205 318 174,95	1 216 572 739,00	11 254 564,05	0,9	1 226 621 589,00	1 282 404 649,00
Безвозмездные поступления, в том числе:	1 180 589 850,38	1 221 600 227,60	41 010 377,22	3,5	783 220 698,17	794 020 597,24
<i>безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>1 035 055 146,95</i>	<i>1 076 800 227,60</i>	<i>41 745 080,65</i>	<i>4,0</i>	<i>783 220 698,17</i>	<i>794 020 597,24</i>
Всего доходов	2 385 908 025,33	2 438 172 966,60	52 264 941,27	2,2	2 009 842 287,17	2 076 425 246,24

В 2021 году структура доходов местного бюджета претерпит следующие изменения:

Наименование доходов	2020 год			2021 год		2022 год		2023 год	
	Утверждено 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 и неналоговые доходы, в том числе:	1 205 318 174,95	1 205 318 174,95	50,5	1 216 572 739,00	49,9	1 226 621 589,00	61,0	1 282 404 649,00	61,8
<i>налоговые доходы</i>	<i>716 730 627,00</i>	<i>716 730 627,00</i>	<i>30,0</i>	<i>742 837 420,00</i>	<i>30,5</i>	<i>755 311 720,00</i>	<i>37,6</i>	<i>811 094 820,00</i>	<i>39,1</i>
<i>неналоговые доходы</i>	<i>488 587 547,95</i>	<i>488 587 547,95</i>	<i>20,5</i>	<i>473 735 319,00</i>	<i>19,4</i>	<i>471 309 869,00</i>	<i>23,4</i>	<i>471 309 829,00</i>	<i>22,7</i>
Безвозмездные поступления, в том числе:	1 180 589 850,38	1 180 589 850,38	49,5	1 221 600 227,60	50,1	783 220 698,17	39,0	794 020 597,24	38,2
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>1 035 055 146,95</i>	<i>1 035 055 146,95</i>	<i>43,4</i>	<i>1 076 800 227,60</i>	<i>44,2</i>	<i>783 220 698,17</i>	<i>39,0</i>	<i>794 020 597,24</i>	<i>38,2</i>

ения от других бюджето тов бюджет ной систем ы РФ									
Всего доходов	2 385 908 025,33	2 385 908 025,33	100,0	2 438 172 966,60	100,0	2 009 842 287,17	100,0	2 076 425 246,24	100,0

Структура налоговых доходов бюджета города Кировска, исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2020 году и прогноза на 2021 год, характеризуется следующими данными:

рублей

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2020 год, руб. (ожидаемая оценка)	2021 год	Изменения к 2020 году		2022 год	2023 год
			руб.	%		
Налог на доходы физических лиц	607 925 340,00	654 406 140,00	46 480 800,00	7,6	664 657 640,00	690 891 640,00
Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)	7 226 487,00	7 252 480,00	25 993,00	0,4	7 665 280,00	8 124 380,00
Налоги на совокупный доход, в том числе:	35 800 000,00	12 200 000,00	-23 600 000,00	-65,9	10 910 000,00	37 900 000,00
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	26 000 000,00	7 800 000,00	-18 200 000,00	-70,0	8 110 000,00	35 000 000,00
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8 000 000,00	2 500 000,00	-5 500 000,00	-68,8	0,00	0,00
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 800 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5,6	2 800 000,00	2 900 000,00
Налоги на имущество, в том числе:	60 900 000,00	64 000 000,00	3 100 000,00	5,1	67 000 000,00	69 000 000,00
- налог на имущество физических лиц	10 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	30,0	16 000 000,00	18 000 000,00
- земельный налог с организаций	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,0	50 000 000,00	50 000 000,00
- земельный налог с физических лиц	900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	11,1	1 000 000,00	1 000 000,00
Государственная пошлина, в том числе:	4 878 800,00	4 978 800,00	100 000,00	2,0	5 078 800,00	5 178 800,00
- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	4 800 000,00	4 900 000,00	100 000,00	2,1	5 000 000,00	5 100 000,00
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00

- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	28 800,00	28 800,00	0,00	0,0	28 800,00	28 800,00
ВСЕГО:	716 730 627,00	742 837 420,00	26 106 793,00	3,6	755 311 720,00	811 094 820,00

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В прогнозных данных на 2021 год учтены следующие поступления налога на доходы физических лиц: налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент; налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве частных предпринимателей (частных нотариусов, адвокатов); налога на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и призов; налога на доходы физических лиц, являющихся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента.

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) учтен в доходах бюджета города Кировска по нормативам отчислений в размере 30 %, в том числе установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 15% и законом Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО «О межбюджетных отношениях в Мурманской области» в размере 15%.

Общая сумма поступлений в местный бюджет по НДФЛ в 2021 году составит 654 406 140,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2020 года на 46 480 800,00 руб. или на 7,6 %.

Поступления по НДФЛ в 2021 году спрогнозированы по данным администратора доходов – Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (далее – ИФНС № 8) в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет, с учетом динамики поступлений в 2020 году, в сумме 646 578 000,00 руб.

Расчет прогнозного объема поступлений НДФЛ осуществляется по методу прямого расчета, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей (налоговые льготы по налогу, уровень собираемости и др.).

Кроме того, рост поступлений НДФЛ в сумме 7 828 140,00 руб. обусловлен планируемым созданием резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) новых рабочих мест.

В структуре налоговых доходов бюджета города Кировска на 2021 год вышеуказанный источник занимает 1 место и составляет 88,1 % от общей суммы налоговых поступлений.

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.

С учетом дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет города Кировска в размере 0,3887 %, установленного проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», плановая сумма поступлений по данным администратора доходов - Управления Федерального казначейства по Мурманской области в 2021 году составит 7 252 480,00 руб.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход, 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 на 2021 год в сумме 12 200 000,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2020 года на 23 600 000,00 руб. или на 65,9 %.

Прогнозируемые суммы налогов представлены администратором доходов - ИФНС № 8 в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет, с учетом норматива отчислений в бюджет равным 100,0 %.

В 2021 году сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составит 7 800 000,00 руб., что меньше ожидаемого поступления 2020 года на 18 200 000,00 руб. или на 70,0 %.

Снижение прогнозных поступлений связано с предоставлением организациям и ИП мер по снижению налоговой нагрузки в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Законом Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" уменьшены налоговые ставки для исчисления налога с 01.01.2020.

Прогнозная сумма поступлений единого налога на вмененный доход в 2021 году составляет 2 500 000,00 руб., что меньше ожидаемого поступления на 5 500 000,00 руб. или на 68,8 %.

Уменьшение прогнозных поступлений связано с тем, что с 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ (в ред. от 02.06.2016) "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности").

Плановая сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2021 году составит 1 900 000,00 руб., что меньше ожидаемого поступления текущего года на 100 000,00 руб. или на 5,6 %.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Общий объем поступлений налогов на имущество, состоящий из налога на имущество физических лиц, земельного налога с организаций, земельного налога с физических лиц, спрогнозирован на 2021 год в сумме 64 000 000,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2020 года на 3 100 000,00 руб. или на 5,1 %.

Прогнозируемые суммы налогов представлены администратором доходов - ИФНС № 8 в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет, с учетом норматива отчислений в бюджет равным 100,0 %.

В 2021 году сумма налога на имущество физических лиц составит 13 000 000,00 руб., что превысит ожидаемое поступление 2020 года на 3 000 000,00 руб. или на 30,0 %.

Прогнозная сумма поступлений земельного налога с организаций в 2021 году составляет 50 000 000,00 руб., что остается на уровне ожидаемого исполнения 2020 года.

Плановая сумма поступлений по земельному налогу с физических лиц в 2021 году составит 1 000 000,00 руб., что превысит ожидаемое поступление 2020 года на 100 000,00 руб. или на 11,1 %.

В 2021 году в структуре налоговых доходов налоги на имущество занимают 2 место и составляют 8,6 %.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

В 2021 году в бюджет города Кировска подлежат зачислению следующие государственные пошлины:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).

По данным ИФНС № 8 объем поступлений составляет 4 900 000,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2020 года на 100 000,00 руб. или на 2,1 %;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

По данным главного администратора (администратора) доходов - Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС) поступления запланированы в сумме 50 000,00 руб., что остается на уровне ожидаемого исполнения 2020 года;

- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

По данным главного администратора доходов - Администрации города Кировска (администратор – МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

(далее - УКГХ) поступления прогнозируются в сумме 28 800,00 руб., что остается на уровне ожидаемого исполнения 2020 года.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2020 год, руб. (ожидаемая оценка)	2021 год	Изменения к 2020		2022 год	2023 год
			году			
			руб.	%		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:	419 740 818,00	410 906 768,00	-8 834 050,00	-2,1	408 131 958,00	408 131 958,00
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов	390 124 665,00	389 195 717,00	-928 948,00	-0,2	389 195 717,00	389 195 717,00
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	230 966,00	179 524,00	-51 442,00	-22,3	179 524,00	179 524,00
- доходы от сдачи в аренду имущества	25 928 423,00	18 808 990,00	-7 119 433,00	-27,5	16 034 180,00	16 034 180,00
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	314 200,00	0,00	-314 200,00	-100,0	0,00	0,00
- прочие поступления от использования имущества	3 142 564,00	2 722 537,00	-420 027,00	-13,4	2 722 537,00	2 722 537,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	42 813 300,00	53 577 000,00	10 763 700,00	25,1	53 577 000,00	53 577 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:	10 329 392,31	445 756,00	-9 883 636,31	-95,7	445 756,00	445 756,00
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	9 779 884,00	445 756,00	-9 334 128,00	-95,4	445 756,00	445 756,00
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	549 508,31	0,00	-549 508,31	-100,0	0,00	0,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	10 155 968,00	6 012 960,00	-4 143 008,00	-40,8	6 362 320,00	6 362 280,00
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	9 224 762,00	5 521 660,00	-3 703 102,00	-40,1	5 871 020,00	5 870 980,00
- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	83 076,00	0,00	-83 076,00	-100,0	0,00	0,00
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	848 130,00	491 300,00	-356 830,00	-42,1	491 300,00	491 300,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 548 069,64	2 792 835,00	-2 755 234,64	-49,7	2 792 835,00	2 792 835,00
ВСЕГО:	488 587 547,95	473 735 319,00	-14 852 228,95	-3,0	471 309 869,00	471 309 829,00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по данным, представленным главным администратором (администратором) доходов - КУМС, в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов при 100,0% нормативе отчисления в бюджет города Кировска, на 2021 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 389 195 717,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2020 года на 928 948,00 руб. или на 0,2 %;

- 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 179 524,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2020 года на 51 442,00 руб. или на 22,3 %;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в сумме 18 808 990,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2020 года на 7 119 433,00 руб. или на 27,5 %;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 2 722 537,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2020 года на 420 027,00 руб. или на 13,4 % (плата по договорам социального, коммерческого, служебного и специализированного найма (дети-сироты)).

Платежи при пользовании природными ресурсами

Данный вид неналоговых доходов бюджета включает в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС).

Общая сумма поступлений в местный бюджет платы за НВОС в 2021 году составит 53 577 000,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2020 года на 10 763 700,00 руб. или на 25,1 %.

Прогноз поступлений платы за НВОС в 2021 году учтен в доходах бюджета города Кировска по нормативам отчислений в размере 100 %, в том числе с учетом норматива отчислений, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 60 %, и законом Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО «О межбюджетных отношениях в Мурманской области» в размере 40 %.

Сумма поступлений на 2021 год спрогнозирована по данным администратора доходов Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.

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

В данную подгруппу неналоговых доходов бюджета на 2021 год включены прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов.

Прогноз поступлений в 2021 году представлен главным администратором доходов Администрацией города Кировска с подведомственной территорией в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет в сумме 445 756,00 руб., в том числе по администраторам доходов:

- МКУ «Центр учета г. Кировска» - 198 366,00 руб.

Прогнозные поступления включают в себя услугу по ежемесячному начислению и перечислению на лицевые счета родителей (законных представителей) компенсации родительской платы;

- МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 247 390,00 руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В данную подгруппу неналоговых доходов бюджета на 2021 год включены следующие доходы:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу, в сумме 5 521 660,00 руб. (по данным, представленным главным администратором (администратором) доходов КУМС, согласно представленного расчета по заключенным договорам купли-продажи имущества с рассрочкой платежей на 5 лет);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 491 300,00 руб. (по данным главного администратора (администратора) доходов КУМС).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2021 год спрогнозированы в сумме 2 792 835,00 руб. по данным, представленным главным администратором доходов Администрацией города Кировска с подведомственной территорией, в том числе администраторами доходов: Администрацией города Кировска – 667 000,00 руб.; УКГХ - 2 075 835,00 руб.; ИФНС № 8 - 50 000,00 руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Общий объем безвозмездных поступлений на 2021 год запланирован в сумме 1 221 600 227,60 руб. и включает объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 1 076 800 227,60 руб. и прочие безвозмездные поступления от АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» по лицензионному соглашению об условиях пользования недрами с целью добычи апатит-нефелиновых руд на месторождении Олений ручей в Мурманской области, в сумме 144 800 000,00 руб.

Сравнительный анализ по указанной подгруппе доходов приведен в таблице:

Показатели	2020 год	2021 год	изменения к 2020 году		2022 год	2023 год
			руб.	%		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	1 180 589 850,38	1 221 600 227,60	41 010 377,22	3,5	783 220 698,17	794 020 597,24
- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	1 035 055 146,95	1 076 800 227,60	41 745 080,65	4,0	783 220 698,17	794 020 597,24
ДОТАЦИИ	0,00	3 940 844,00	3 940 844,00	-	0,00	0,00
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,00	3 940 844,00	3 940 844,00	-	0,00	0,00
СУБСИДИИ	343 451 420,45	325 283 335,89	-18 168 084,56	-5,3	75 690 956,17	75 148 839,50
- на софинансирование	127 525 000,00	11 530 000,00	-115 995 000,00	-91,0	0,00	0,00

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе:						
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реализация новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске)	3 501 000,00	0,00	-3 501 000,00	-100,0	0,00	0,00
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Здание первого хибинского кинотеатра "Большевик")	118 800 000,00	0,00	-118 800 000,00	-100,0	0,00	0,00
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (создание на территории г. Кировска конного клуба "Ласточка")	5 224 000,00	6 530 000,00	1 306 000,00	25,0	0,00	0,00
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	0,00	0,00
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым	76 364 336,13	22 280 885,04	-54 083 451,09	-70,8	22 275 939,78	22 275 939,78

территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе:						
<i>на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда</i>	26 364 336,13	22 280 885,04	-4 083 451,09	-15,5	22 275 939,78	22 275 939,78
<i>на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда</i>	50 000 000,00	0,00	-50 000 000,00	-100,0	0,00	0,00
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	31 796 170,51	0,00	-31 796 170,51	-100,0	0,00	0,00
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с	2 965 900,27	0,00	-2 965 900,27	-100,0	0,00	0,00

учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов						
- на создание (обновление) материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	2 234 115,92	0,00	-2 234 115,92	-100,0	1 006 205,67	0,00
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:	8 769 800,00	21 193 000,00	12 423 200,00	141,7	21 900 000,00	22 195 000,00
<i>на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств федерального бюджета)</i>	<i>7 560 100,00</i>	<i>18 210 900,00</i>	<i>10 650 800,00</i>	<i>140,9</i>	<i>18 758 600,00</i>	<i>18 758 600,00</i>
<i>на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета)</i>	<i>1 209 700,00</i>	<i>2 982 100,00</i>	<i>1 772 400,00</i>	<i>146,5</i>	<i>3 141 400,00</i>	<i>3 436 400,00</i>

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	-	145 000,00	316 000,00
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	815 136,00	712 469,00	-102 667,00	-12,6	694 763,00	692 852,00
- на поддержку отрасли культуры	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	748 896,93	0,00	-748 896,93	-100,0	0,00	0,00
- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров	45 597 298,97	232 384 034,13	186 786 735,16	409,6	0,00	0,00
Прочие субсидии	46 584 765,72	36 040 947,72	-10 543 818,00	-22,6	29 669 047,72	29 669 047,72
- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	732 200,00	702 200,00	-30 000,00	-4,1	730 300,00	730 300,00
- на организацию отдыха детей	2 459 803,00	3 008 578,00	548 775,00	22,3	3 008 578,00	3 008 578,00

Мурманской области в муниципальных образовательных организациях						
- на техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	3 138,72	3 138,72	0,00	0,0	3 138,72	3 138,72
- на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	20 395 325,00	25 927 031,00	5 531 706,00	27,1	25 927 031,00	25 927 031,00
- на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	5 580 000,00	0,00	-5 580 000,00	-100,0	0,00	0,00
- на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства	3 307 040,00	0,00	-3 307 040,00	-100,0	0,00	0,00
- на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2 304 259,00	6 400 000,00	4 095 741,00	177,7	0,00	0,00

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	11 803 000,00	0,00	-11 803 000,00	-100,0	0,00	0,00
СУБВЕНЦИИ	621 037 564,50	663 036 073,71	41 998 509,21	6,8	679 156 398,00	692 998 413,74
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:	28 412 912,50	26 068 003,94	-2 344 908,56	-8,3	26 700 079,58	27 275 551,32
- на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	2 832 000,00	3 222 000,00	390 000,00	13,8	3 222 000,00	3 222 000,00
- на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	1 262 100,00	1 425 800,00	163 700,00	13,0	1 425 800,00	1 425 800,00
- на реализацию ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	944 000,00	1 074 000,00	130 000,00	13,8	1 074 000,00	1 074 000,00
- на реализацию ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном"	1 304 163,00	1 377 212,00	73 049,00	5,6	1 377 212,00	1 377 212,00

<i>транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области"</i>						
<i>- на организацию предоставления 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</i>	35 100,00	40 000,00	4 900,00	14,0	40 000,00	40 000,00
<i>- на 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</i>	1 512 800,00	1 733 700,00	220 900,00	14,6	1 803 000,00	1 875 100,00
<i>- на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области</i>	15 100,00	0,00	-15 100,00	-100,0	0,00	0,00
<i>- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках</i>	2 147 500,00	0,00	-2 147 500,00	-100,0	0,00	0,00

<i>городского типа Мурманской области</i>						
<i>- единая субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом</i>	0,00	2 210 900,00	2 210 900,00	-	2 299 300,00	2 391 300,00
<i>- на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан</i>	0,00	1 315 900,00	1 315 900,00	-	1 315 900,00	1 315 900,00
<i>- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся</i>	14 233 700,00	8 615 700,00	-5 618 000,00	-39,5	8 954 900,00	9 294 100,00
<i>- на реализацию ЗМО "Об</i>	988 920,00	1 010 707,00	21 787,00	2,2	1 061 540,00	1 103 873,00

административных комиссиях"						
- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	6 000,0	6 000,0	0,00	0,0	6 000,0	6 000,0
- на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	14 845,00	16 889,00	2 044,00	13,8	16 889,00	16 889,00
- на реализацию ЗМО «О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	470 200,00	584 500,00	114 300,00	24,3	607 800,00	632 200,00
- на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,	209 400,00	305 000,00	95 600,00	45,7	457 500,00	457 500,00

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						
- на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием	0,00	85 565,94	85 565,94	-	88 968,58	92507,32
- на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	1 199 584,50	1 529 270,00	329 685,50	27,5	1 529 270,00	1 529 270,00
- на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	85 000,00	96 660,00	11 660,00	13,7	0,00	0,00

- на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	122 300,00	44 600,00	-77 700,00	-63,5	46 400,00	48 300,00
- на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	1 030 200,00	1 373 600,00	343 400,00	33,3	1 373 600,00	1 373 600,00
- на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю	47 352 700,00	66 812 700,00	19 460 000,00	41,1	68 951 800,00	71 710 000,00
- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	12 765 800,00	12 765 800,00	0,00	0,0	12 765 800,00	12 765 800,00
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	12 454 400,00	12 454 400,00	0,00	0,0	12 454 400,00	12 454 400,00
на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы	311 400,00	311 400,00	0,00	0,0	311 400,00	311 400,00

дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)						
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	4 695 600,00	8 259 900,00	3 564 300,00	75,9	6 607 900,00	6 607 900,00
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 188,00	2 470,77	282,77	12,9	23 632,42	1 021,42
- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	481 000,00	395 634,00	-85 366,00	-17,7	0,00	0,00
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния	3 547 364,00	2 803 265,00	-744 099,00	-21,0	2 964 486,00	3 461 441,00
- единая субвенция бюджетам городских округов	523 780 000,00	545 928 300,00	22 148 300,00	4,2	561 142 700,00	571 176 700,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	70 566 162,00	84 539 974,00	13 973 812,00	19,8	28 373 344,00	25 873 344,00
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:	8 624 448,00	25 873 344,00	17 248 896,00	200,0	25 873 344,00	25 873 344,00
на ежемесячное денежное вознаграждение за	8 249 472,00	24 748 416,00	16 498 944,00	200,0	24 748 416,00	24 748 416,00

<i>классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств федерального бюджета)</i>						
<i>на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)</i>	374 976,00	1 124 928,00	749 952,00	200,0	1 124 928,00	1 124 928,00
<i>- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды</i>	0,00	58 666 630,00	58 666 630,00	-	0,00	0,00
<i>- на создание виртуальных концертных залов</i>	0,00	0,00	0,00	-	2 500 000,00	0,00
<i>- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в том числе:</i>	61 941 714,00	0,00	-61 941 714,00	-100,0	0,00	0,00
<i>для организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах</i>	1 044 114,00	0,00	-1 044 114,00	-100,0	0,00	0,00
<i>на финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции (за счет средств резервного фонда)</i>	54 044 200,00	0,00	-54 044 200,00	-100,0	0,00	0,00

Правительства Мурманской области)						
на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	6 853 400,00	0,00	-6 853 400,00	-100,0	0,00	0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	144 841 693,00	144 800 000,00	-41 693,00	0,0	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений)	144 841 693,00	144 800 000,00	-41 693,00	0,0	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	693 010,43	0,00	-693 010,43	-100,0	0,00	0,00

Прогнозная сумма безвозмездных поступлений в 2021 году по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2020 года увеличится на 41 010 377,22 руб. или 3,5 %.

Прогнозные поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Мурманской области в 2021 году составляют 1 076 800 227,60 руб., что больше оценки 2020 года на 41 745 080,65 руб. или 4,0 %.

В 2021 году указанные поступления включают:

- дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 3 940 844,00 руб.;

- субсидии в размере 325 283 335,89 руб., что на 18 168 084,56 руб. или на 5,3 % меньше, чем в 2020 году;

- субвенции в размере 663 036 073,71 руб., что превысит ожидаемое поступление 2020 года на 41 998 509,21 руб. или на 6,8 %;

- иные межбюджетные трансферты в размере 84 539 974,00 руб., что превысит ожидаемое поступление 2020 года на 13 973 812,00 руб. или на 19,8 %.

Прогнозная сумма по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет города Кировска на 2021 год составит 144 800 000,00 руб., что меньше ожидаемых поступлений 2020 года на 41 693,00 руб.

Сумма прогнозных поступлений запланирована в размере 2,0 млн. долларов США в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и составит на 2021 год по курсу 72,4 руб. за 1 доллар США.

РАСХОДЫ

Основные принципы планирования расходов бюджета изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Планирование расходов бюджета осуществлялось с учетом положений Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований, регламентирующих процесс планирования бюджетных ассигнований бюджета города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Расходная часть городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов сформирована на основании 15 муниципальных программ.

Перечень целевых программ, учтённых при формировании местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

(рублей)				
п/п	Наименование муниципальной программы	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы"	58 666 630,00	0,00	0,00
2.	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	289 596 418,16	16 002 066,03	16 002 066,03
3.	Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	9 938 896,36	10 207 896,36	10 299 896,36
4.	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	51 614 867,39	46 690 650,68	46 692 550,68
5.	Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	195 312 699,24	148 064 024,92	147 971 504,09
6.	Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город	900 286 147,71	912 247 521,71	921 384 383,97

	Кировск с подведомственной территорией"			
7.	Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	204 307 220,53	188 530 639,11	186 292 507,38
8.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	135 732 757,18	125 931 838,34	125 931 838,34
9.	Муниципальная программа "Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	469 060 290,38	468 381 641,39	472 730 091,72
10.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	38 231 155,98	47 507 637,22	56 260 659,77
11.	Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	22 307 140,00	20 404 191,00	14 812 471,00
12.	Муниципальная программа "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	36 304 910,18	42 012 893,45	52 340 865,96
13.	Муниципальная программа "Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	7 243 482,00	500 000,00	500 000,00
14.	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	7 243 482,00	500 000,00	500 000,00
15.	Муниципальная программа "Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	81 146 135,18	5 788 082,29	5 788 082,29
	ИТОГО	2 509 690 605,29	2 042 210 937,50	2 066 948 772,59

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

Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов включает шесть 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, Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска.

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов составлен с применением бюджетной классификации в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Разделы, подразделы, группы и виды расходов классификации расходов бюджета сформированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Целевые статьи расходов сформированы на основании приказа финансово-экономического управления в соответствии с муниципальными программами города Кировска и не включенными в муниципальные программы направлениями непрограммной деятельности.

Кроме того, при формировании целевых статей расходов учтены письма и рекомендации Министерства финансов Российской Федерации и Министерства финансов Мурманской области.

Расходы городского бюджета на выполнение публичных нормативных обязательств, запланированные на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, включают:

Наименование ПНО	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022год	2023 год
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	5 244 343,23	5 312 080,80	5 312 080,80	5 312 080,80
Ежемесячная выплата гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Кировска»	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00
Содержание ребёнка в семье опекуна, приёмной семье и выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (субвенция)	22 741 620,59	30 573 000,00	31 194 600,00	32 378 400,00
Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»	345 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
Всего расходы на выполнение ПНО	28 882 963,82	37 012 080,80	37 633 680,80	38 817 480,80

рублей

В пояснительной записке расходы по главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) приведены в общей сумме в разрезе распорядителей (получателей) бюджетных средств, а также в разрезе муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с 2021 года.

рублей

Расходы местного бюджета	Ожидаемое исполнение в 2020 году	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	1 499 640 881,80	1 339 001 512,52	1 298 864 681,16	1 300 467 049,18
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на выполнение переданных гос. полномочий	621 037 564,50	663 036 073,71	679 156 398,00	692 998 413,74
Расходы за счет субсидий из бюджета вышестоящего уровня	343 451 420,45	325 283 335,89	75 690 956,17	75 148 839,50
Иные межбюджетные трансферты	70 566 162,00	84 539 974,00	28 373 344,00	25 873 344,00
Всего:	2 509 696 028,75	2 556 660 896,12	2 082 085 379,33	2 094 487 646,42

Совет депутатов города Кировска

На обеспечение деятельности главного распорядителя - Совета депутатов города Кировска, предусмотрены ассигнования на 2021 год всего 5 691 151,57 руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 5 688 012,85 руб., за счет средств областного бюджета 3 138,72 рублей. Бюджетная смета прилагается к проекту бюджета.

Штатная численность утверждена в количестве 3 человек.

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составляют:

рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение	Проект бюджета по годам		
		2020 год	2021	2022
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	6 662 903,67	5 688 012,85	5 548 012,85	5 688 012,85
Расходы за счет субсидий областного бюджетов	3 138,72	3 138,72	3 138,72	3 138,72
Всего по учреждению:	6 666 042,39	5 691 151,57	5 551 151,57	5 691 151,57

Администрация города Кировска с подведомственной территорией

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета «Администрация города Кировска» в очередном 2021

финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов включают в себя расходы по подведомственным получателям бюджетных средств города Кировска, том числе:

- Администрации 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»,
- МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»;
- МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»;
- МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»;
- МКУ «Информационно-аналитический центр».

рублей

Расходы местного бюджета	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	789 721 864,12	765 463 510,20	576 450 861,50	577 426 282,27
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов	328 774 450,53	409 699 856,94	108 344 169,20	111 888 446,20
Всего:	1 118 496 314,65	1 175 163 367,14	684 795 030,70	689 314 728,47

Администрация города Кировска

Расходы получателя средств местного бюджета «Администрация города Кировска» в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов включают в себя расходы по органу местного самоуправления на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий:

рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	97 341 654,01	82 224 345,32	75 953 463,32	76 041 354,65
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	59 434 372,00	80 426 676,77	82 495 958,42	85 867 335,42
Всего по учреждению:	156 776 026,01	162 651 022,09	158 449 421,74	161 908 690,07

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

рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2021	2022
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства	5 925 997,91	7 143 419,40	1 934 419,40	1 934 419,40
Субсидии общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	424 150,00	424 150,00	424 150,00	424 150,00
Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого по МП:	6 470 147,91	7 687 569,40	2 478 569,40	2 478 569,40
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области	917 650,00	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00
Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»	345 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
Итого по МП:	1 262 650,00	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Кировска с подведомственной территорией	2 754 907,29	2 108 444,23	2 108 444,23	2 108 444,23
Расходы на обеспечение функций главы администрации города Кировска с подведомственной территорией	238 340,00	238 340,00	238 340,00	238 340,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	55 228 954,88	56 328 808,44	56 328 808,44	56 328 808,44
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2 342 598,50	3 356 306,99	2 294 424,99	2 382 316,32
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	850 008,00	1 512 336,54	1 512 336,54	1 512 336,54

Расходы на компенсационные выплаты, производимые уволенным муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, учрежденные для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в связи с истечением срока полномочий указанного лица	1 078 311,29	0,00	0,00	0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 188,00	2 470,77	23 632,42	1 021,42
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 753 564,00	2 803 265,00	2 964 486,00	3 461 441,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	624 714,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части завершения перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)	169 086,00	0,00	0,00	0,00
Субвенция на организацию предоставления 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	35 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	0,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и	2 832 000,00	3 222 000,00	3 222 000,00	3 222 000,00

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»				
Субвенция на 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 граждан»	1 262 100,00	1 425 800,00	1 425 800,00	1 425 800,00
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях»	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	988 920,00	1 010 707,00	1 061 540,00	1 103 873,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	944 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00
Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	886 332,51	65 940,00	65 940,00	65 940,00
Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	481 000,00	395 634,00	0,00	0,00
Субвенция на 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	1 512 800,00	1 733 700,00	1 803 000,00	1 875 100,00
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	0,00	1 296 420,00	1 296 420,00	1 296 420,00
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	47 352 700,00	66 812 700,00	68 951 800,00	71 710 000,00

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	470 200,00	584 500,00	607 800,00	632 200,00
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Кировска»	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	4 822 203,63	4 891 599,72	4 891 599,72	4 891 599,72
Итого по МП:	130 088 028,10	151 380 452,69	152 387 852,34	155 847 120,67
Непрограммная деятельность Администрации города Кировска с подведомственной территорией				
Резервный фонд администрации города Кировска	505 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	3 450 200,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Фармация»	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии из бюджета города Кировска на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по текущему ремонту муниципального жилищного фонда	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	499 884,78	0,00	0,00	0,00
Итого по непрограммной деятельности:	18 955 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого расходов:	156 776 026,01	162 651 022,09	158 449 421,74	161 908 690,07

*Муниципальное казенное учреждение
«Управление Кировским городским хозяйством»*

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	245 210 452,60	267 235 491,34	106 930 327,97	106 930 187,97
Расходы за счет субсидий, субвенций из областного бюджета	265 254 196,60	328 214 291,17	25 686 321,78	25 688 221,78
Всего по учреждению:	510 464 649,20	595 449 782,51	132 616 649,75	132 618 409,75

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и его содержание в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»				
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, из них:	18 909 981,38	58 666 630,00	0,00	0,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	7 106 981,38	0,00	0,00	0,00
расходы за счет субсидии из областного бюджета	11 803 000,00	58 666 630,00	0,00	0,00
Итого по МП:	18 909 981,38	58 666 630,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Строительство внеплощадных и внутриплощадных сетей водоснабжения и водоотведения (Предприятие питания)	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
расходы за счет субсидии из областного бюджета	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр), из них:	50 699 154,90	258 385 352,13	0,00	0,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 101 855,93	26 001 318,00	0,00	0,00
расходы за счет субсидии из областного бюджета	45 597 298,97	232 384 034,13	0,00	0,00
Итого по МП:	50 699 154,90	268 385 352,13	0,00	0,00

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны, расположенных в муниципальном образовании	1 604 880,44	723 749,00	723 749,00	723 749,00
Проведение однократного ремонта жилых помещений, расположенных в муниципальном образовании, закрепленных за детьми-сиротами, из них:	564 137,00	494 561,00	647 061,00	647 061,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	209 400,00	305 000,00	457 500,00	457 500,00
расходы за счет субвенции из областного бюджета	354 737,00	189 561,00	189 561,00	189 561,00
Итого по МП:	2 169 017,44	1 218 310,00	1 370 810,00	1 370 810,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	9 427 140,78	11 322 407,67	10 411 107,67	10 413 007,67
Ликвидация несанкционированных свалок	2 101 271,00	3 176 753,00	3 176 753,00	3 176 753,00
Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	205 000,00	314 333,33	314 333,33	314 333,33
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших)	1,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет субвенции из областного бюджета	122 300,00	44 600,00	46 400,00	48 300,00
Возмещение стоимости услуг по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти	17 149,60	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период	1 981 406,29	2 994 807,00	2 994 807,00	2 994 807,00
Выполнение работ по ремонту Воинских захоронений на 16 км за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит»	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00
Инвентаризация мест захоронения на кладбищах	0,00	280 000,00	0,00	0,00
Содержание мест захоронения умерших (погибших), не имеющих супруга(и) и близких родственников	0,00	113 305,00	113 305,00	113 305,00
Разработка проекта санитарно-защитной зоны объекта «Кладбище»	0,00	633 100,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ	330 492,23	783 852,52	783 852,52	783 852,52

Оценка, эвакуация, хранение и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	623 560,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
Осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных без владельцев, из них:	1 410 760,66	1 795 756,82	1 795 756,82	1 795 756,82
расходы за счет субвенции из областного бюджета	1 199 584,50	1 529 270,00	1 529 270,00	1 529 270,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	211 176,16	266 486,82	266 486,82	266 486,82
Итого по МП:	9 427 140,78	11 322 407,67	10 411 107,67	10 413 007,67
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	44 474 768,50	17 232 285,00	17 232 285,00	17 232 285,00
Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	10 293 599,00	10 293 599,00	10 293 599,00	10 293 599,00
Выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию моста ПК 3+322, расположенного на автомобильной дороге «Автодорога, включая 3 путепровода, 2 моста от центральной почты до проходной Кировского рудника» (через р. Юкспорьокк)	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	26 630 642,56	22 505 944,48	22 500 949,27	22 500 949,27
расходы за счет субсидии из областного бюджета	26 364 336,13	22 280 885,04	22 275 939,78	22 275 939,78
расходы за счет собственных средств местного бюджета	266 306,43	225 059,44	225 009,49	225 009,49
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	61 236 530,00	0,00	0,00	0,00
расходы за счет субсидии из областного бюджета	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	11 236 530,00	0,00	0,00	0,00

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры (содержание дорог н.п. Титан, н.п. Коашва, бесхозных объектов и т.п.)	9 029 668,03	6 954 847,00	6 150 780,00	6 150 780,00
Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения (снабжение электрической энергией объектов уличного и дворового наружного освещения)	14 767 798,64	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения (техническое обслуживание объектов уличного и дворового наружного освещения)	8 626 071,03	13 674 977,28	8 240 546,28	8 240 546,28
Приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения	482 559,56	530 663,00	530 663,00	530 663,00
Приобретение и распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения	9 300,00	11 433,33	11 433,33	11 433,33
Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах	16 126 852,61	7 623 226,00	180 000,00	180 000,00
Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	35 164 682,52	28 863 405,11	0,00	0,00
Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся очной формы муниципальных образовательных организаций, расположенных в административном центре городского округа - населенном пункте город Кировск, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва	711 829,20	736 651,70	736 651,70	736 651,70

Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся очной формы муниципальных образовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва, проживающих в административном центре городского округа - населенном пункте город Кировск	78 555,00	79 588,00	79 588,00	79 588,00
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	85 000,00	96 660,00	0,00	0,00
Реализация 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»	1 304 163,00	1 377 212,00	1 377 212,00	1 377 212,00
Обеспечение деятельности МКУ «УКГХ»	39 907 397,61	35 072 878,30	35 070 988,30	35 070 848,30
Итого по МП:	268 929 417,26	159 653 370,20	112 404 695,88	112 404 555,88
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Мероприятия, направленные на реконструкцию культурно-досуговых объектов города Кировска («Реконструкция объекта «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик»»)	120 000 000,00	2 415 623,42	0,00	0,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	1 200 000,00	2 415 623,42	0,00	0,00
расходы за счет субсидии из областного бюджета	118 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (субсидия на создание на территории г. Кировска с п.т. (Конный клуб «Ласточка»), из них:	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 224 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00
расходы за счет субсидии из областного бюджета	2 776 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00
Приобретение праздничного инвентаря	945 330,00	113 440,00	113 440,00	113 440,00

Выполнение работ по художественному оформлению города	574 995,00	575 458,00	575 458,00	575 458,00
Ремонт праздничного инвентаря	262 764,00	394 952,91	394 952,91	394 952,91
Организация праздничных мероприятий	108 209,61	638 103,00	638 103,00	638 103,00
Хранение праздничного инвентаря	280 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Итого по МП:	130 171 298,61	14 557 577,33	2 141 953,91	2 141 953,91
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Снижение объема потребления энергетических ресурсов	1 019 800,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого по МП:	1 019 800,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Благоустройство объектов внешнего благоустройства	0,00	4 428 703,54	0,00	0,00
Ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства	3 443 056,52	5 069 046,35	0,00	0,00
Содержание объектов внешнего благоустройства	5 368 369,60	5 788 082,29	5 788 082,29	5 788 082,29
Приобретение материальных запасов и материальных ценностей для улучшения внешнего облика территории города	68 761,50	377 000,00	0,00	0,00
Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна территории муниципального образования города Кировска	9 048 011,56	65 483 303,00	0,00	0,00
Выполнение работ по ремонту объектов воинской славы - Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой отечественной войне» за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит»	1 371 943,00	0,00	0,00	0,00
Итого по МП:	19 300 142,18	81 146 135,18	5 788 082,29	5 788 082,29
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов муниципальной собственности	1 654 582,65	0,00	0,00	0,00
Итого по МП:	1 654 582,65	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
расходы за счет собственных средств местного бюджета	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы за счет субсидии из областного бюджета	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по МП:	7 002 000,00	0,00	0,00	0,00
Всего расходов по МП:	509 282 535,20	595 449 782,51	132 616 649,75	132 618 409,75

Непрограммная деятельность МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»				
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	138 000,00	0,00	0,00	0,00
Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (проведение дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах)	1 044 114,00	0,00	0,00	0,00
Итого по НП:	1 182 114,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию муниципальных программ и непrogramмной деятельности	510 464 649,20	595 449 782,51	132 616 649,75	132 618 409,75

*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» в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов включают в себя следующие расходы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	39 132 848,59	37 046 307,72	33 033 391,01	33 033 391,01
Всего по учреждению:	39 132 848,59	37 046 307,72	33 033 391,01	33 033 391,01

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				

Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей	3 322 814,00	4 632 280,00	657 280,00	657 280,00
Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2 025 736,12	2 043 599,99	2 043 599,99	2 043 599,99
Приобретение материальных ценностей для предотвращения чрезвычайных ситуаций	353 327,33	203 960,00	203 960,00	203 960,00
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОиЧС»	28 101 077,51	27 609 867,76	27 609 735,72	27 609 735,72
Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы	4 813 893,63	2 556 599,97	2 518 815,30	2 518 815,30
Итого по МП:	38 616 848,59	37 046 307,72	33 033 391,01	33 033 391,01
Непрограммная деятельность				
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	516 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию муниципальных программ и непрограммной деятельности	39 132 848,59	37 046 307,72	33 033 391,01	33 033 391,01

*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. Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	11 916 043,87	12 069 749,87	12 069 749,87	12 069 749,87
Всего по учреждению:	11 916 043,87	12 069 749,87	12 069 749,87	12 069 749,87

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией				
Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «МФЦ г. Кировска»	11 742 332,87	12 069 749,87	12 069 749,87	12 069 749,87
Итого по МП:	11 742 332,87	12 069 749,87	12 069 749,87	12 069 749,87
Непрограммная деятельность МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	173 711,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию программ и непрограммной деятельности:	11 916 043,87	12 069 749,87	12 069 749,87	12 069 749,87

*Муниципальное казенное учреждение
«Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»*

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» создано с целью обеспечения ведения бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Кировска, юридического сопровождения и сопровождения в области информационных технологий в соответствии с заключенными договорами.

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	74 247 366,88	74 063 880,71	73 170 896,13	74 060 078,13
Расходы за счет субсидий, субвенций из федерального и областного бюджетов	15 100,00	0,00	0,00	0,00
Всего по учреждению:	74 262 466,88	74 063 880,71	73 170 896,13	74 060 078,13

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией				
Обеспечение деятельности МКУ «Центр учета г. Кировска»	73 331 037,88	74 063 880,71	73 170 896,13	74 060 078,13
Итого по МП:	73 331 037,88	74 063 880,71	73 170 896,13	74 060 078,13
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	916 329,00	0,00	0,00	0,00
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	15 100,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию программ и непрограммной деятельности:	74 262 466,88	74 063 880,71	73 170 896,13	74 060 078,13

Муниципальное казенное учреждение

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

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

Расходы на обеспечение деятельности в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов включают в себя следующие расходы:

рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	304 633 042,84	278 427 548,72	260 896 846,68	260 895 334,12

Расходы за счет субсидий, субвенций из областного бюджета	3 307 040,00	1 042 000,00	145 000,00	316 000,00
Всего по учреждению:	307 940 082,84	279 469 548,72	261 041 846,68	261 211 334,12

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и содержание в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов будет осуществляться в рамках ведомственных целевых программ, муниципальных программ и непрограммной деятельности:

рублей

Наименование программ	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение выполнения мероприятий в отношении автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и инженерной инфраструктуры	62 484 811,58	35 659 329,04	35 659 329,04	35 566 948,21
Итого по МП:	62 484 811,58	35 659 329,04	35 659 329,04	35 566 948,21
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Мероприятие «Современная образовательная среда» (выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений)	8 214 353,58	5 512 995,98	0,00	0,00
Итого по МП:	8 214 353,58	5 512 995,98	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации	652 792,63	3 673 000,00	0,00	0,00
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, из них:	671 837,67	0,00	0,00	0,00
- расходы за счет собственных средств местного бюджета	233 127,67	0,00	0,00	0,00
- расходы за счет субсидий из областного бюджета	438 710,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, из них:	4 392 542,12	1 927 212,10	222 052,10	483 920,37
- расходы за счет собственных средств местного бюджета	1 524 212,12	885 212,10	77 052,10	167 920,37

- расходы за счет субсидий из областного бюджета	2 868 330,00	1 042 000,00	145 000,00	316 000,00
Итого по МП:	5 717 172,42	5 600 212,10	222 052,10	483 920,37
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений и оборудования, содержание прилегающей территории муниципальных учреждений в надлежащем состоянии	113 156 000,90	123 136 249,87	123 135 671,81	123 135 671,81
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений города Кировска	764 106,66	712 486,00	0,00	0,00
Обеспечение содержания и обслуживание объектов улично-дорожной сети МКУ «ЦМТО»	110 463 755,70	102 104 793,73	102 024 793,73	102 024 793,73
Итого по МП:	224 383 863,26	225 953 529,60	225 160 465,54	225 160 465,54
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Проведение мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях	6 223 682,00	6 743 482,00	0,00	0,00
Итого по МП:	6 223 682,00	6 743 482,00	0,00	0,00
Непрограммная деятельность				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	916 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого по непрограммной деятельности:	916 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию муниципальных программ и непрограммной деятельности:	307 940 082,84	279 469 548,72	261 041 846,68	261 211 334,12

*Муниципальное казенное учреждение
«Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»*

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» функционирует с 02.04.2018 в соответствии с распоряжением администрации города Кировска от 14.03.2018 № 176-р «Об изменении типа и наименования МАУ «Центр развития туризма г. Кировска».

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение	Проект бюджета		
	за 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	12 153 428,33	8 803 509,01	8 803 509,01	8 803 509,01
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов	763 741,93	16 889,00	16 889,00	16 889,00
Всего:	12 917 170,26	8 820 398,01	8 820 398,01	8 820 398,01

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов в рамках муниципальных программ:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	11 187 898,32	8 803 509,01	8 803 509,01	8 803 509,01
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	14 845,00	16 889,00	16 889,00	16 889,00
Итого по МП:	11 202 743,32	8 820 398,01	8 820 398,01	8 820 398,01
Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»				
Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов и другой информационной продукции о туристских возможностях и ресурсах туристско-рекреационного кластера «Хибины» с переводом на иностранные языки	99 867,00	0,00	0,00	0,00
Информационное наполнение сайта о туристских возможностях туристско-рекреационного кластера «Хибины»	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Внедрение системы фото-зон, арт-дизайна	51 790,00	0,00	0,00	0,00
Итого по МП:	156 657,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы»				
Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства	150 914,00	0,00	0,00	0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и (фермерские) хозяйства, а также реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	1 146 855,94	0,00	0,00	0,00
Итого по МП:	1 297 769,94	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию программ и непрограммной деятельности:	12 917 170,26	8 820 398,01	8 820 398,01	8 820 398,01

*Муниципальное казенное учреждение
«Информационно-аналитический центр»*

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» создано в 2019 году с целью реализации коммуникационной и информационной политики муниципального образования. Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 087 027,00	5 592 677,51	5 592 677,51	5 592 677,51
Всего:	5 087 027,00	5 592 677,51	5 592 677,51	5 592 677,51

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2020 финансовом году и плановом периоде 2021-2022 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией				
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-аналитический центр»	5 083 765,00	5 592 677,51	5 592 677,51	5 592 677,51
Итого по МП:	5 083 765,00	5 592 677,51	5 592 677,51	5 592 677,51

Непрограммная деятельность МКУ «Информационно-аналитический центр» Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	3 262,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию программ и непрограммной деятельности:	5 087 027,00	5 592 677,51	5 592 677,51	5 592 677,51

Финансово-экономическое управление администрации города

Расходы по главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города» в 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составляют:

рублей

Наименование мероприятия	Выделенные ассигнования на 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	27 337 658,33	38 231 155,98	47 507 637,22	56 260 659,77
Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	27 337 658,33	38 231 155,98	47 507 637,22	56 260 659,77
<i>Обслуживание муниципального долга, в том числе:</i>	<i>27 337 658,33</i>	<i>38 231 155,98</i>	<i>47 507 637,22</i>	<i>56 260 659,77</i>
<i>Процентные платежи по муниципальному долгу по бюджетному кредиту</i>	<i>23 492,08</i>	<i>49 180,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту</i>	<i>27 314 166,25</i>	<i>38 181 975,65</i>	<i>47 507 637,22</i>	<i>56 260 659,77</i>
Непрограммная деятельность Финансово-экономического управления администрации города Кировска	52 289 906,24	33 171 788,76	26 361 788,76	13 861 788,76

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	1 561 788,76	1 561 788,76	1 561 788,76	1 561 788,76
Средства, зарезервированные на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	12 300 000,00
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	35 928 117,48	16 810 000,00	10 000 000,00	0,00
ИТОГО	79 627 564,57	71 402 944,74	73 869 425,98	70 122 448,53

Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска

Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска (далее - Комитет) является отраслевым органом (структурным подразделением) администрации города Кировска, созданным в целях решения вопросов местного значения в сфере образования, культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией.

Расходы на обеспечение деятельности получателя средств местного бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, представленные в сравнении с 2020 годом составляют:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	577 788 265,93	576 931 758,03	573 352 202,88	572 823 532,07
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов	664 974 550,92	652 810 418,96	666 197 127,25	673 454 660,32
Всего:	1 242 762 816,85	1 229 742 176,99	1 239 549 330,13	1 246 278 192,39

В 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов Комитет осуществляет управленческие и контролирующие функции в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения, в том числе:

- 8-ми учреждений дошкольного образования детей, 6-ти общеобразовательных учреждений, 1-го учреждения дополнительного образования детей, созданных для организации предоставления дошкольного образования и воспитания, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования;

- 2-х учреждений дополнительного образования детей в области культуры, 3-х учреждений культуры, созданных для организации библиотечного обслуживания населения города Кировска, для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, для организации досуга и обеспечения жителей культурными ценностями;

- 2-х учреждений в области физической культуры и спорта: муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа города Кировска» и спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк», созданных для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске;

- 1-го муниципального автономного учреждения образования «Кировский комбинат школьного питания», созданного в целях обеспечения предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных организаций.

В 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов Комитет будет осуществлять управленческие и контролирующие функции в отношении муниципального казенного учреждения «Управление социального развития города Кировска», подведомственного с 2021 года Комитету.

Финансирование расходов бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства	2 811 044,70	2 811 044,70	2 811 044,70	2 811 044,70
Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по реализации	1 892 053,92	1 892 053,92	1 892 053,92	1 892 053,92

дополнительных общеразвивающих программ для детей				
Итого по МП:	4 703 098,62	4 703 098,62	4 703 098,62	4 703 098,62
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	732 200,00	702 200,00	730 300,00	730 300,00
Обеспечение отдельных категорий обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений горячим питанием (завтраком) на условиях частичной оплаты со стороны родителей	486 192,43	0,00	0,00	0,00
Единая субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно- коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно- коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом	0,00	2 210 900,00	2 299 300,00	2 391 300,00

Оказание социальной помощи для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей. Материальная помощь детям из малообеспеченных семей - выпускникам 9, 11 классов	0,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00
Возмещение расходов по оплате жилого помещения педагогическим работникам и руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Кировска, работающим в населенных пунктах Титан, Коашва и проживающим на территории муниципального образования города Кировск с подведомственной территорией и на территории муниципального образования города Апатиты с подведомственной территорией)	1 719 708,00	1 719 708,00	1 719 708,00	1 719 708,00
Дополнительное обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств местного бюджета	800 074,91	1 643 773,80	1 643 773,80	1 643 773,80
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	389 086,37	373 144,56	373 144,56	373 144,56
Обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся кадетских классов	265 248,00	358 360,00	358 360,00	358 360,00

Итого по МП:	4 392 509,71	7 137 586,36	7 254 086,36	7 346 086,36
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей	2 672 792,00	3 246 152,00	3 246 152,00	3 246 152,00
Итого по МП:	2 672 792,00	3 246 152,00	3 246 152,00	3 246 152,00
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Создание безбарьерной среды	204 486,67	1 707 860,00	1 707 860,00	1 707 860,00
Обновление оборудования, приобретение технических и компьютерных средств обучения	0,00	3 198 101,12	3 198 101,12	3 198 101,12
Обеспечение безопасных, современных условий организации образовательного процесса	0,00	996 866,67	996 866,67	996 866,67
Празднование 90-летия системы образования города Кировска	0,00	344 958,13	0,00	0,00
Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов, чествование педагогов в профессиональный праздник	316 600,91	223 761,98	223 761,98	223 761,98
Мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей	649 234,70	471 816,80	471 816,80	471 816,80
Организация занятости обучающихся (занятость детей только по договорам)	2 300 373,32	2 151 545,00	2 151 545,00	2 151 545,00
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	1 066 245,70	1 066 245,70	1 066 245,70	1 066 245,70
Развитие детского туризма, в т.ч. международного	157 201,00	88 332,45	88 332,45	88 332,45
Обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях регионального и всероссийского уровня	0,00	537 303,90	537 303,90	537 303,90
Поддержка одаренных детей, добившихся значительных результатов	237 096,89	237 993,89	237 993,89	237 993,89

Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	2 459 803,00	3 008 578,00	3 008 578,00	3 008 578,00
Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета	1 307 123,65	1 598 738,00	1 598 738,00	1 598 738,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области)	2 621 679,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение эффективных мер, организация мероприятий по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДА, правонарушений	40 000,00	93 444,73	93 444,73	93 444,73
Развитие деятельности общественных объединений «ЮНАРМИЯ», «Российское движение школьников»	564 164,85	507 250,52	507 250,52	507 250,52
Обеспечение деятельности территориального психолого-медико-педагогической комиссии города Кировска	449 354,22	200 075,45	200 075,45	200 075,45
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	3 413 198,62	0,00	1 540 896,89	0,00
Оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования и воспитания	97 179 219,95	85 850 426,79	85 850 426,79	85 850 426,79

Дополнительные бюджетные ассигнования на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	3 342 532,33	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	16 738 352,00	25 090 817,00	25 090 817,00	25 090 817,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2 906 295,00	0,00	0,00	0,00
Расходы местного бюджета, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	1 544 386,00	0,00	0,00	0,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»	181 865 869,00	250 670 600,00	264 191 300,00	270 352 200,00
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	311 400,00	311 400,00	311 400,00	311 400,00

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	12 454 400,00	12 454 400,00	12 454 400,00	12 454 400,00
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	20 043 722,00	22 180 757,64	22 180 757,65	22 180 757,64
Расходы местного бюджета, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	8 894 655,00	13 333 099,00	13 333 099,00	13 333 099,00
Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	35 273 493,96	28 751 338,33	28 751 338,33	28 751 338,33
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	8 249 472,00	24 748 416,00	24 748 416,00	24 748 416,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	374 976,00	1 124 928,00	1 124 928,00	1 124 928,00

Субвенция на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием	0,00	85 565,94	88 968,58	92 507,32
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»	289 146 306,00	295 257 700,00	296 951 400,00	300 824 500,00
Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере общего образования	22 982 098,31	22 332 954,25	22 332 954,25	22 332 954,25
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	28 988 364,15	32 704 773,95	32 704 773,95	32 704 773,95
Дополнительные расходы на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	1 304 156,35	1 883 207,43	1 883 207,43	1 883 207,43
Оказание муниципальной услуги по предоставлению питания обучающимся	14 656 002,18	16 753 101,29	16 753 101,29	16 753 101,29

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета)	1 209 700,00	2 982 100,00	3 141 400,00	3 436 400,00
Организация и предоставление школьного питания	44 140 031,70	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области)	2 621 679,00	0,00	0,00	0,00
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	14 233 700,00	8 615 700,00	8 954 900,00	9 294 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	7 714 387,76	18 582 551,02	19 141 428,57	19 141 428,57
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	43 603,00	414 099,28	414 099,28	414 099,28
Обеспечение отдельных категорий обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений горячим питанием (завтраком) на условиях частичной оплаты со стороны родителей	486 192,43	0,00	0,00	0,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета)	24 687,76	60 859,18	64 110,20	70 130,62
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области)	2 621 679,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2 906 295,00	0,00	0,00	0,00
Итого по МП:	838 044 218,41	880 621 667,44	898 096 037,42	907 232 899,68
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства				
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	12 962 906,66	7 943 092,24	7 943 092,24	7 943 092,24
Расходы на участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня	180 435,20	65 600,00	65 600,00	65 600,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	233 648,00	340 252,00	340 252,00	340 252,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области)	1 168 175,00	0,00	0,00	0,00
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	29 817 539,15	38 074 373,14	38 074 373,14	38 074 373,14
Расходы местного бюджета, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	124 158,00	180 808,00	180 808,00	180 808,00
Обеспечение деятельности МАУК «Кировский городской дворец культуры»				
Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на базе муниципальных автономных учреждений культуры	12 538 873,27	10 141 697,15	10 141 697,15	10 141 697,15
Расходы на организацию, проведение городских культурно-массовых мероприятий	1 033 309,91	2 283 622,10	2 283 622,10	2 283 622,10
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области)	735 801,00	0,00	0,00	0,00

Мероприятия, направленные на модернизацию и реконструкцию культурно-досуговых учреждений культуры города Кировска	3 608 386,39	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	352 402,00	369 175,00	369 175,00	369 175,00
Субсидия на поддержку отрасли культуры	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	66 728 313,00	77 448 203,19	77 448 203,19	77 448 203,19
Расходы местного бюджета, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	187 266,00	196 179,00	196 179,00	196 179,00
Обеспечение деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом»				
Обеспечение деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом»	881 091,10	784 132,66	784 132,66	784 132,66
Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Расходы на организацию, проведение городских культурно-массовых мероприятий	72 802,08	69 348,00	69 348,00	69 348,00
Расходы на участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня	24 716,00	24 716,00	24 716,00	24 716,00

Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	8 557 690,00	9 460 058,58	9 460 058,58	9 460 058,58
Обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система»				
Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения на базе МБУК «Централизованная библиотечная система»	3 955 481,25	3 781 810,53	3 781 810,53	3 781 810,53
Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации	155 000,00	201 666,67	0,00	0,00
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и иные аналогичные расходы	0,00	81 131,33	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	164 628,00	126 787,00	126 787,00	126 787,00
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	28 909 078,00	32 041 022,03	32 041 022,03	32 041 022,03

Расходы местного бюджета, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	87 480,00	67 372,00	67 372,00	67 372,00
Комплекс мероприятий направленный, на поддержку и развитие молодежных инициатив				
Комплекс мероприятий направленный, на поддержку и развитие молодежных инициатив	0,00	268 384,48	268 384,48	268 384,48
Региональный проект "Цифровая культура"				
Создание виртуальных концертных залов	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Итого по МП:	172 529 180,01	184 149 431,10	186 166 633,10	183 666 633,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение деятельности спортивной школы города Кировска				
Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи (расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях)	157 678,70	157 678,70	157 678,70	157 678,70
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по хоккею за счет средств областного бюджета	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по хоккею за счет местного бюджета	0,00	3 400 918,84	0,00	0,00
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными	3 528 727,41	0,00	0,00	0,00

стандартами спортивной подготовки				
Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта	24 570 168,13	26 911 998,06	26 911 998,06	26 911 998,06
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	0,00	1 366 527,61	1 366 527,61	1 366 527,61
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области)	1 054 345,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности МАУ СОК «Горняк»				
Предоставление услуг спортивных объектов МАУ СОК «Горняк»	77 942 265,86	67 187 940,77	67 187 940,77	67 187 940,77
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	533 346,00	9 731 333,02	9 731 333,02	9 731 333,02
Модернизация и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города Кировска	24 899 815,63	20 576 360,18	20 576 360,18	20 576 360,18
Итого по МП:	132 686 346,73	135 732 757,18	125 931 838,34	125 931 838,34
Расходы на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных	998 303,90	0,00	0,00	0,00

учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к новому месту жительства для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	4 306,90	0,00	0,00	0,00
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	10 440 159,00	0,00	0,00	0,00
Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (организация общественно-полезных работ, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан)	60 897 600,00	0,00	0,00	0,00
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2 147 500,00	0,00	0,00	0,00
Итого по непрограммной деятельности:	74 487 869,80	0,00	0,00	0,00
Всего расходов:	1 229 516 015,28	1 215 590 692,70	1 225 397 845,84	1 232 126 708,10

*Муниципальное казенное учреждение
«Управление социального развития города Кировска»*

Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска» создано и функционирует с 01.01.2018 года с целью обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и иных социальных сферах деятельности, а также содействия эффективному развитию и функционированию систем образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и иных социальных сфер деятельности на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Оказание услуги по прогнозированию, планированию, организации и регулированию деятельности муниципальных организаций образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска	13 246 801,57	14 151 484,29	14 151 484,29	14 151 484,29
Всего по учреждению:	13 246 801,57	14 151 484,29	14 151 484,29	14 151 484,29

**Комитет по управлению муниципальной
собственностью администрации города Кировска**

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годах составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	6 799 364,00	10 345 969,00	8 676 263,00	8 674 352,00
Расходы за счет субсидий и субвенций из областного бюджета	99 660 350,75	58 207 936,18	63 682 676,45	68 420 839,96
Всего по учреждению:	106 459 714,75	68 553 905,18	72 358 939,45	77 095 191,96

Расходы на реализацию Комитетом уставных функций, связанных с управлением муниципальной собственностью, решением прочих вопросов местного значения городского округа будут осуществляться в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах в рамках 3-х муниципальных программ:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета по годам		
		2021	2022	2023
Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение охраны в муниципальных помещениях	137 202,00	77 202,00	77 202,00	77 202,00
Содержание муниципальных нежилых зданий и помещений в надлежащем состоянии	11 957 015,86	11 631 737,00	11 631 737,00	11 631 737,00
Проведение работ по формированию земельных участков (проведение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ)	437 830,00	1 698 815,00	655 000,00	655 000,00
Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов	1 588 610,00	1 261 267,00	1 261 267,00	1 261 267,00
Снос и утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны (нежилые)	0,00	6 450 854,00	5 591 720,00	0,00
Уплата налогов, госпошлины, услуги нотариуса, страхование ОСАГО и иных обязательных платежей КУМС	338 229,23	104 800,00	104 800,00	104 800,00
Техническая инвентаризация и оценка стоимости дорог, объектов инженерной инфраструктуры	750 000,00	673 750,00	673 750,00	673 750,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий для обеспечения деятельности КУМС	82 678,00	85 325,00	85 325,00	85 325,00
Приобретение специализированной техники для содержания в надлежащем состоянии территории муниципального образования, в том числе лизинг	16 992 110,00	0,00	0,00	0,00
Проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости и земельных участков (прав на заключение договоров), публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, муниципальных земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торгов, конкурсов)	0,00	288 390,00	288 390,00	288 390,00
Итого по МП:	32 283 675,09	22 307 140,00	20 404 191,00	14 812 471,00

Муниципальная программа «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из областного бюджета	4 695 600,00	8 259 900,00	6 607 900,00	6 607 900,00
Дополнительная социальная выплата многодетным молодым семьям и молодым семьям в случае рождения (усыновления) ребенка	214 414,00	153 330,74	153 453,86	153 453,86
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, из них:	1 506 722,03	1 091 070,44	1 063 955,59	1 061 029,10
расходы за счёт собственных средств местного бюджета	691 586,03	712 469,00	694 763,00	692 852,00
расходы за счет средств субсидии из областного бюджета	815 136,00	378 601,44	369 192,59	368 177,10
Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов	8 791 980,00	7 203 370,00	7 203 370,00	7 203 370,00
Содержание муниципальных жилых зданий и помещений	13 301 973,42	12 871 880,00	12 871 880,00	12 871 880,00
Текущий ремонт пустующих жилых помещений для дальнейшего предоставления в социальный найм нуждающимся гражданам	4 217 950,00	5 139 657,00	5 139 657,00	5 139 657,00
Составление Проекта организации и выполнение работ по сносу многоквартирных домов	0,00	212 102,00	7 599 077,00	17 929 976,00
Осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий за счет субвенции из областного бюджета	1 030 200,00	1 373 600,00	1 373 600,00	1 373 600,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	31 796 170,51	0,00	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета	2 965 900,27	0,00	0,00	0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета	1 354 526,28	0,00	0,00	0,00
Итого по МП:	69 875 436,51	36 304 910,18	42 012 893,45	52 340 865,96
Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Озеленение объектов внешнего благоустройства, уличной дорожной сети	4 300 603,15	9 941 855,00	9 941 855,00	9 941 855,00
Итого по МП:	4 300 603,15	9 941 855,00	9 941 855,00	9 941 855,00

Контрольно-счетный орган города Кировска

На обеспечение деятельности главного распорядителя – Контрольно-счетный орган города Кировска, предусмотрены ассигнования за счет средств местного бюджета на 2021 год в сумме 6 107 350,50 руб. Бюджетная смета прилагается к проекту бюджета.

Штатная численность утверждена в количестве 5 человек. Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение	Проект бюджета		
		за 2020 год	2021 год	2022 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 242 128,24	6 107 350,50	5 961 501,50	5 985 933,50
Всего:	5 242 128,24	6 107 350,50	5 961 501,50	5 985 933,50

Финансирование расходов в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах будет осуществляться в рамках непрограммной деятельности учреждения.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы по непрограммной деятельности Контрольно-счетного органа города Кировска с подведомственной территорией	5 242 128,24	6 107 350,50	5 961 501,50	5 985 933,50
Итого расходы на реализацию непрограммной деятельности:	5 242 128,24	6 107 350,50	5 961 501,50	5 985 933,50

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

В 2021 году предусмотрен дефицит местного бюджета в размере 118 487 929,52 рублей (9,7 %), в 2022 году - дефицит в размере 105 547 314,75 рублей (8,6%), в 2023 году - дефицит в размере 86 508 034,35 рублей (6,7%).

В качестве источника финансирования дефицита местного бюджета в очередном 2021 финансовом году предусмотрено получение кредитов в кредитных организациях Российской Федерации и кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов.

Соответственно, верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года предусмотрен Проектом бюджета в размере 477 637 204,13 рублей, на 01.01.2023 года – 583 184 518,88 рублей, на 01.01.2024 года – 669 692 553,23 рублей.

Начальник финансово-
экономического управления

О. Л. Евсевьева