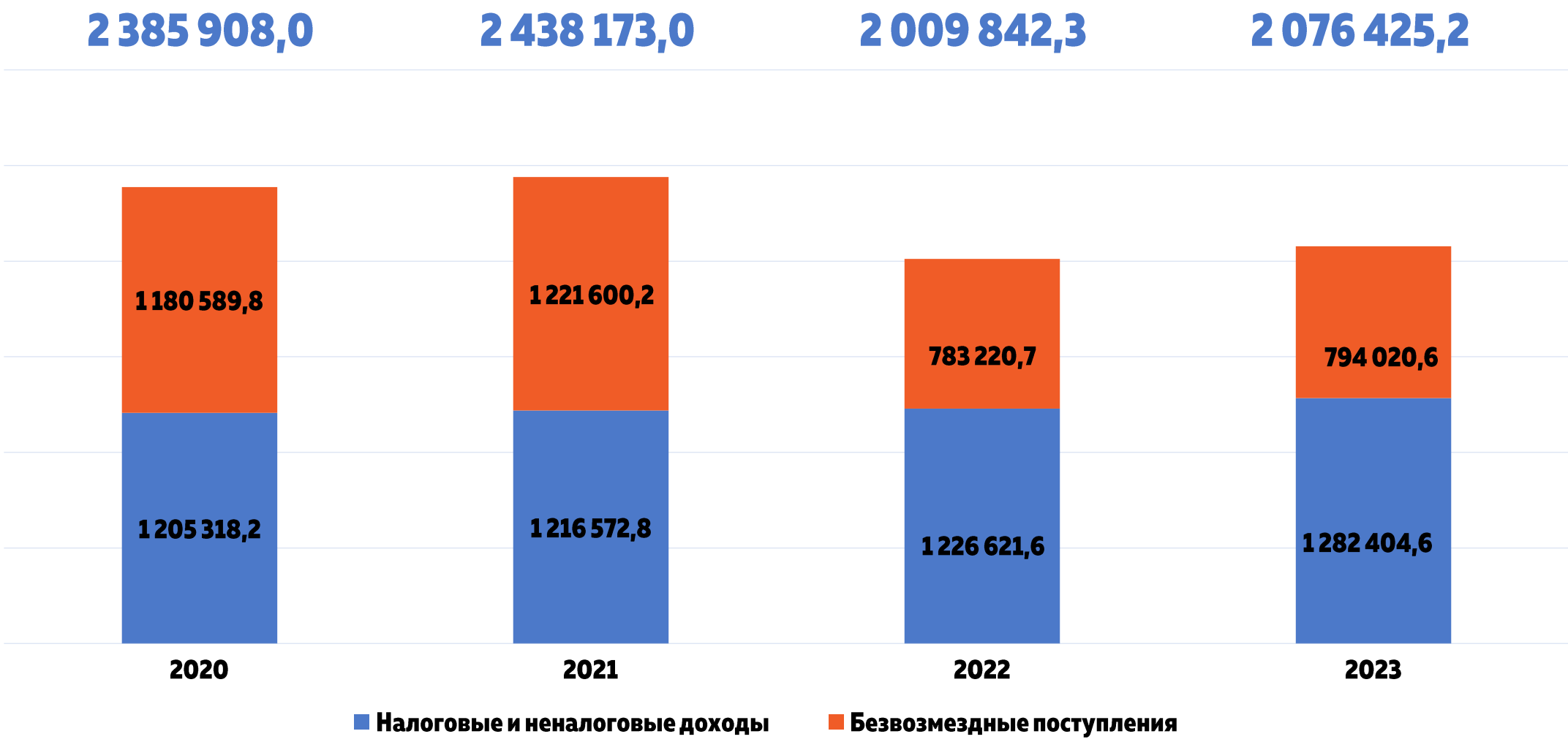
Администрация города Кировска

Проект бюджета города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Финансово-экономическое управление администрации города Кировска

21 декабря 2020 года

Доходы бюджета города Кировска, тыс. рублей



Налоговые доходы бюджета города Кировска

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	607 925,3	84,8	654 406,1	88,1	664 657,6	88,0	690 891,6	85,2
Акцизы по подакцизным товарам	7 226,5	1,0	7 252,5	1,0	7 665,3	1,0	8 124,4	1,0
Налоги на совокупный доход	35 800,0	5,0	12 200,0	1,6	10 910,0	1,4	37 900,0	4,7
Налоги на имущество	60 900,0	8,5	64 000,0	8,6	67 000,0	8,9	69 000,0	8,5
Государственная пошлина	4 878,8	0,7	4 978,8	0,7	5 078,8	0,7	5 178,8	0,6
Итого налоговых доходов:	**716 730,6**	**100**	**742 837,4**	**100**	**755 311,7**	**100**	**811 094,8**	**100**

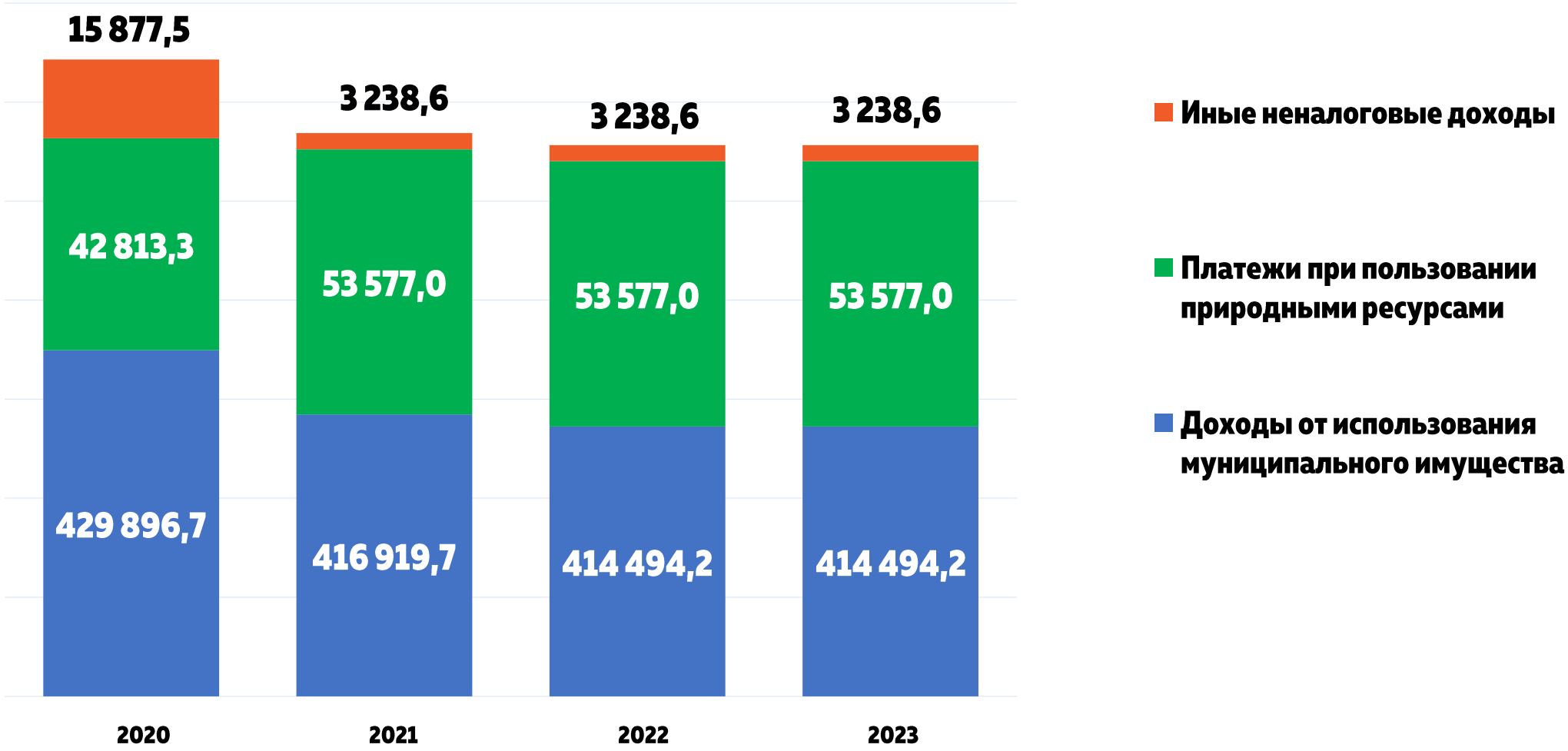
Неналоговые доходы бюджета города Кировска

тыс.рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	390 355,6	389 375,2	389 375,2	389 375,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	25 928,4	18 809,0	16 034,2	16 034,2
Доходы от перечисления части прибыли МУП	314,2	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества	3 142,6	2 722,5	2 722,5	2 722,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	42 813,3	53 577,0	53 577,0	53 577,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	10 329,4	445,8	445,8	445,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 155,9	6 013,0	6 362,3	6 362,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 548,1	2 792,8	2 792,8	2 792,8
ВСЕГО:	488 587,5	473 735,3	471 309,8	471 309,8

Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска

тыс.рублей



Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей

2020 год
2 509 696,0

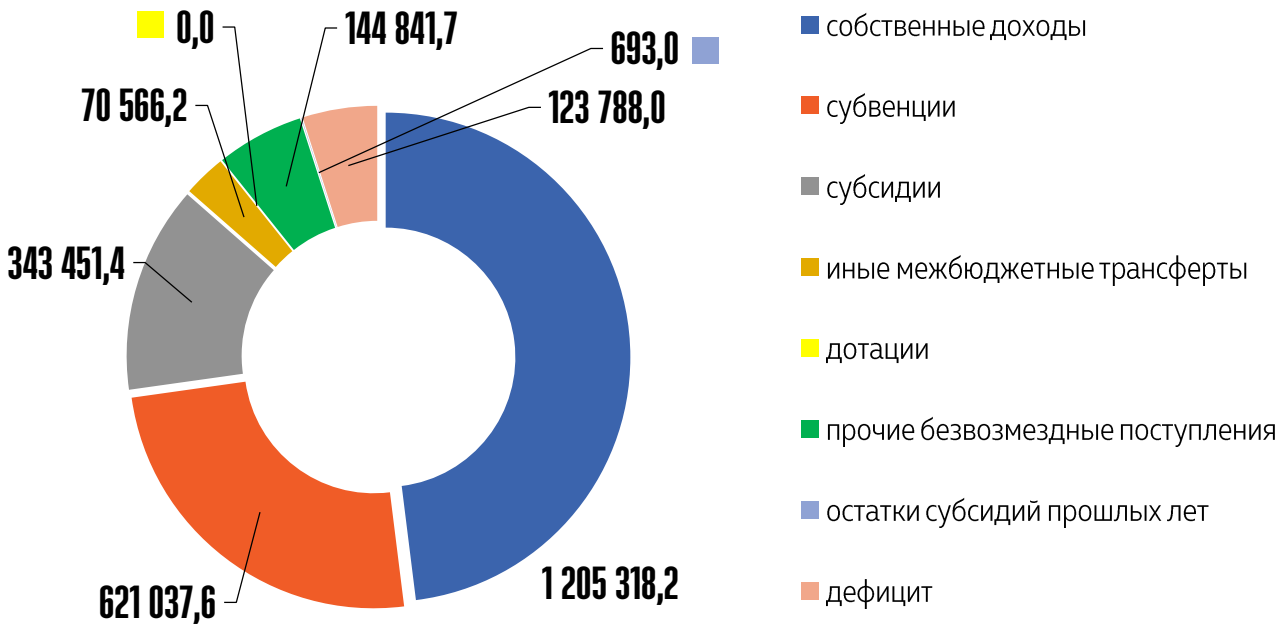
2021 год
2 556 660,9

2022 год
2 082 085,4

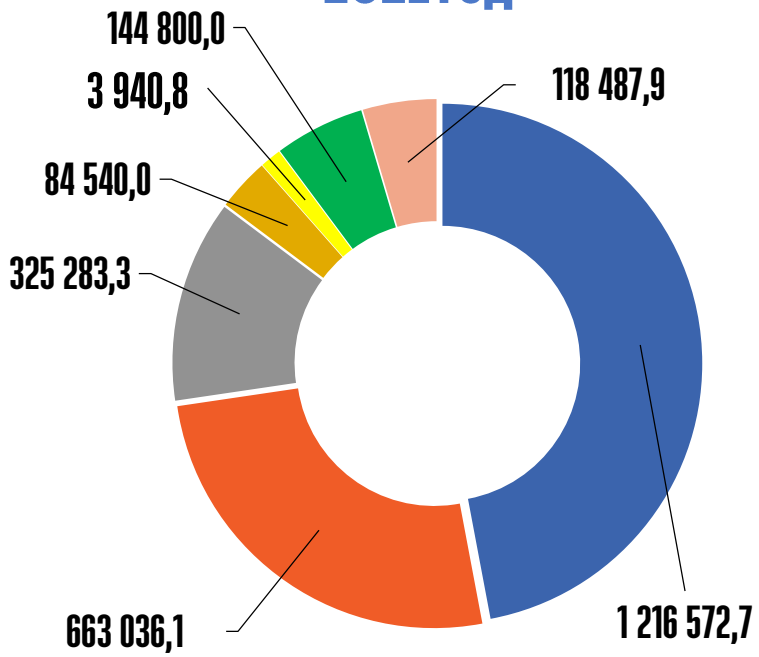
2023 год
2 094 487,6

Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей

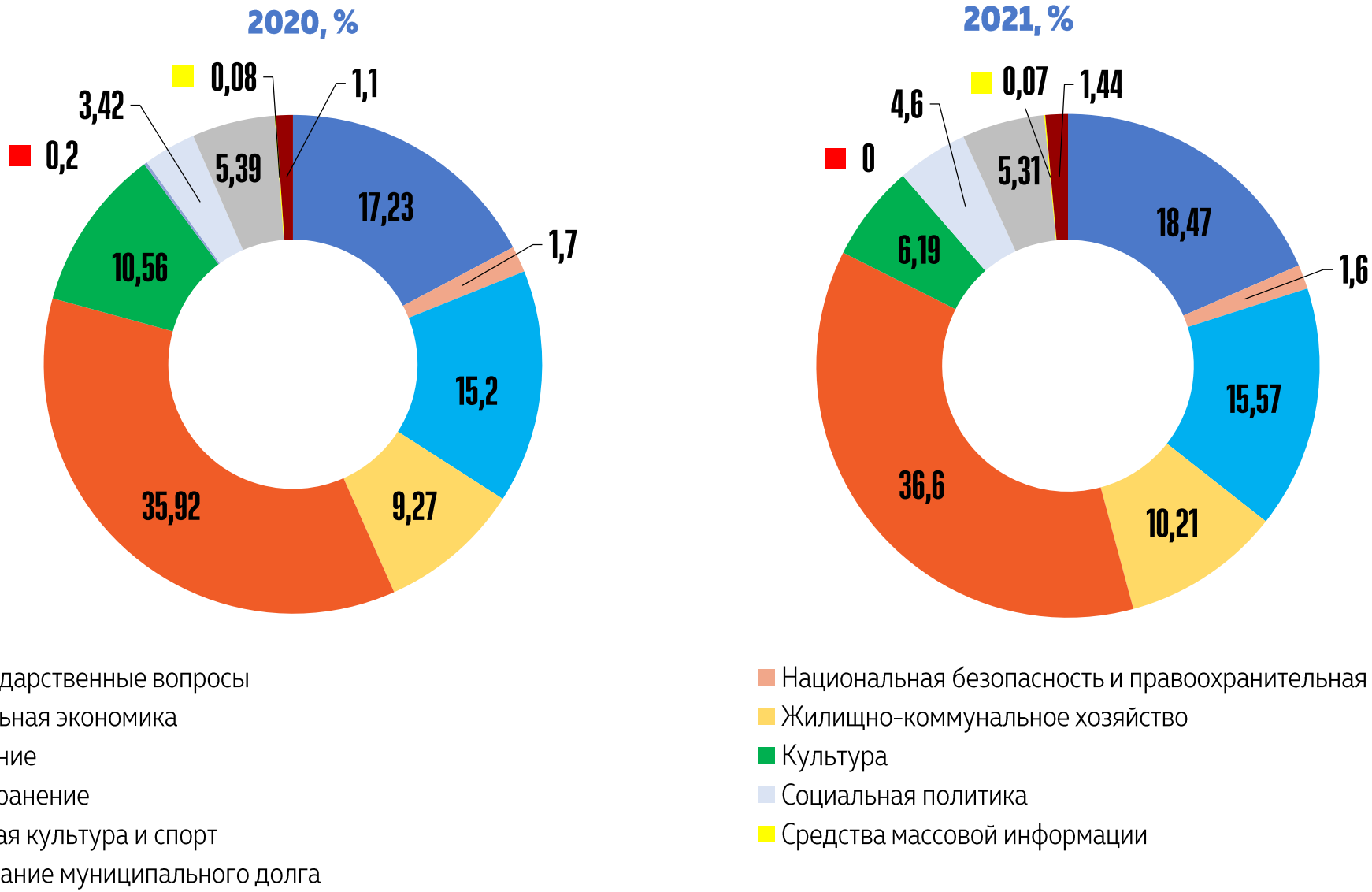
2020 год



2021 год



Функциональная структура расходов бюджета города Кировска



Социально-значимые проекты в бюджете города Кировска на 2021 год

Наименование расходов	Проект бюджета
	2021 год, тыс. руб.
Строительство системы искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр, из них:	**258 385,3**
за счет собственных средств местного бюджета	26 001,3
за счет субсидий из федерального и областного бюджетов	232 384,0
Благоустройство центральной городской площади, из них:	**63 206, 8**
за счет собственных средств местного бюджета	63 206,8
за счет субсидии из областного бюджета	0,0
Благоустройство городского парка, из них:	**58 666,6**
за счет собственных средств местного бюджета	0,0
за счет субсидии из областного бюджета	58 666,6
Строительство внеплощадных и внутриплощадных сетей водоснабжения и водоотведения (Ресторан на городском склоне горы Айкуайвенчорр), из них:	**10 000,0**
за счет собственных средств местного бюджета	5 000,0
за счет субсидий из областного бюджета	5 000,0
Создание экопарка на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (Модернизация конного клуба "Ласточка"), из них:	**10 000,0**
за счет собственных средств местного бюджета	6 530,0
за счет субсидий из областного бюджета	3 470,0
Оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по хоккею, из них:	**9 800,9**
за счет собственных средств местного бюджета	3 400,9
за счет субсидий из областного бюджета	6 400,0
ИТОГО РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ:	**410 059,6**

Ведомственная структура бюджета города Кировска

Главные распорядители средств бюджета

- Совет депутатов муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией
- Контрольно-счетный орган города Кировска
- Администрация муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
- Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
- Финансово-экономическое управление администрации города Кировска
- Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска

Получатели средств бюджета

- Администрация города Кировска
- Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска"
- Муниципальное казенное учреждение "Управление Кировским городским хозяйством"
- Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кировска»
- Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»
- Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»
- Муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»
- Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр»
- Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска
- Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития»

Расходы на содержание органов местного самоуправления

тыс.рублей

Органы местного самоуправления города Кировска	Расходы на содержание органов местного самоуправления (за счет средств местного бюджета)		
	2021 год	2022 год	2023 год
Администрация	63 544,24	62 482,35	62 570,25
Контрольно-счетный орган	6 107,35	5 961,50	5 985,93
Совет депутатов	5 265,86	5 125,86	5 265,86
Всего:	**74 917,45**	**73 569,71**	**73 822,04**

Расходы Администрации города Кировска - получателя бюджетных средств

Расходы Администрации города Кировска как получателя бюджетных средств в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов включают в себя расходы по органу местного самоуправления Администрации города Кировска (расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий).

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы по органу местного самоуправления Администрации города Кировска (расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий) всего, в том числе:	**156 776,1**	**162 651,0**	**158 449,5**	**161 908,7**
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	97 341,7	82 224,3	75 953,5	76 041,4
Расходы за счет субсидий субвенций из федерального и областного бюджетов	59 434,4	80 426,7	82 496,0	85 867,3
Всего расходы:	**156 776,1**	**162 651,0**	**158 449,5**	**161 908,7**

Расходы Администрации города Кировска в рамках муниципальных программ и непрограммной деятельности

тыс.рублей

Наименование мероприятия	Проект бюджета по годам		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	7 687,6	2 478,6	2 478,6
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	1 583,0	1 583,0	1 583,0
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	151 380,5	152 387,9	155 847,1
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	70 953,8	69 891,9	69 979,8
Расходы за счет субсидий, субвенций из федерального и областного бюджетов	80 426,7	82 496,0	85 867,3
Непрограммная деятельность Администрации города Кировска с подведомственной территорией	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Резервный фонд администрации города Кировска	2 000,0	2 000,0	2 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ:	**162 651,1**	**158 449,5**	**161 908,7**

Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	12 153,4	8 803,5	8 803,5	8 803,5
Расходы за счет субсидий, субвенций из федерального и областного бюджетов	763,7	16,9	16,9	16,9
Всего по учреждению:	**12 917,1**	**8 820,4**	**8 820,4**	**8 820,4**

Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

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

тыс.рублей

Наименование	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»	8 803,5	8 803,5	8 803,5
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	16,9	16,9	16,9
ИТОГО ПО МП:	**8 820,4**	**8 820,4**	**8 820,4**

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

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	245 210,4	267 235,5	106 930,3	106 930,2
Расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов	265 254,2	328 214,2	25 686,3	25 688,2
ВСЕГО РАСХОДЫ:	**510 464,6**	**595 449,7**	**132 616,6**	**132 618,4**

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	58 666,6	0,0	0,0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, из них:	58 666,6	0,00	0,0
расходы за счет собственных средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0
расходы за счет субсидии из областного бюджета	58 666,6	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	268 385,3	0,0	0,0
Строительство внеплощадных и внутриплощадных сетей водоснабжения и водоотведения (Ресторан на городском склоне горы Айкуайвенчорр), из них:	10 000,0	0,0	0,0
расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 000,0	0,0	0,0
расходы за счет субсидии из областного бюджета	5 000,0	0,0	0,0
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:	258 385,3	0,0	0,0
расходы за счет собственных средств местного бюджета	26 001,3	0,0	0,0
расходы за счет субсидии из областного бюджета	232 384,0	0,0	0,0

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	**1 218,3**	**1 370,8**	**1 370,8**
Проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны, расположенных в муниципальном образовании	723,7	723,7	723,7
Проведение однократного ремонта жилых помещений, расположенных в муниципальном образовании, закрепленных за детьми-сиротами	494,6	647,1	647,1
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:	**11 322,4**	**10 411,1**	**10 413,0**
расходы за счет собственных средств местного бюджета	9 748,5	8 835,4	8 835,4
расходы за счет субсидии из областного бюджета	1 573,9	1 575,7	1 577,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:	**174 216,2**	**112 404,7**	**112 404,6**
расходы за счет собственных средств местного бюджета	135 898,6	88 751,5	88 751,4
расходы за счет субсидии из областного бюджета	38 317,6	23 653,2	23 653,2

Расходы дорожного фонда на ремонт дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в 2021 году («УКГХ»), тыс. руб.

56 422,2

Ремонт дорог общего пользования местного значения, из них:

19 578,5
расходы за счет собственных средств местного бюджета

36 843,7
расходы за счет субсидии из областного бюджета

8 172,4

Ремонт дворовых территорий

64 594,6

Итого

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	14 557,6	2 141,9	2 141,9
расходы за счет собственных средств местного бюджета	8 027,6	2 141,9	2 141,9
расходы за счет субсидии из областного бюджета	6 530,0	0,00	0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	500,00	500,00	500,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	81 146,1	5 788,1	5 788,1

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

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов в рамках муниципальной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей	3 322,81	4 632,28	657,27	657,27
Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2 025,74	2 043,60	2 043,60	2 043,60
Приобретение материальных ценностей для предотвращения чрезвычайных ситуаций	353,33	203,96	203,96	203,96
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОиЧС»	28 101,08	27 609,87	27 609,74	27 609,74
Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы	4 813,89	2 556,60	2 518,82	2 518,82
ИТОГО по МП:	**38 616,85**	**37 046,31**	**33 033,39**	**33 033,39**
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	516,00	0,00	0,00	0,00
Всего расходы:	**39 132,85**	**37 046,31**	**33 033,39**	**33 033,39**

Расходы МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска»

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов в рамках муниципальной программы составят:

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «МФЦ г. Кировска»	12 069,7	12 069,7	12 069,7
Итого по МП:	**12 069,7**	**12 069,7**	**12 069,7**

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

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

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности МКУ «Центр учета г. Кировска»	74 063,9	73 170,9	74 060,1
Итого по МП:	**74 063,9**	**73 170,9**	**74 060,1**

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

МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее – МКУ «ЦМТО») создано с целью материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска. С 2019 года МКУ «ЦМТО» 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:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	304 633,04	278 427,55	260 896,85	260 895,33
Расходы за счет субсидий, субвенций из областного бюджета	3 307,04	1 042,00	145,00	316,00
Всего расходы:	**307 940,08**	**279 469,55**	**261 041,85**	**261 211,33**

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

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

тыс.рублей

Наименование расходов	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	35 659,33	35 659,33	35 566, 95
Итого по МП:	**35 659,33**	**35 659,33**	**35 566,95**
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Мероприятие «Современная образовательная среда» выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений)	5 513,00	0,00	0,00
Итого по МП:	**5 513,00**	**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	3 673,00	0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, из них:	1 927,21	222,05	483,92
- расходы за счет собственных средств местного бюджета	885,21	77,05	167,92
- расходы за счет субсидий из областного бюджета	1 042,00	145,00	316,00
Итого по МП:	**5 600,21**	**222,05**	**483,92**

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
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	123 136,25	123 135,67	123 135,67
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений города Кировска	712,49	0,00	0,00
Обеспечение содержания и обслуживание объектов улично-дорожной сети МКУ «ЦМТО»	102 104,79	102 024,79	102 024,79
Итого по МП:	**225 953,53**	**225 160,46**	**225 160,46**
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Проведение мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях	6 743,48	0,00	0,00
Итого по МП:	**6 743,48**	**0,00**	**0,00**
Итого расходы на реализацию муниципальных:	**279 469,55**	**261 041,84**	**261 211, 33**

Расходы МКУ «Информационно-аналитический центр»

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов будут осуществляться в рамках муниципальной программы.

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-аналитический центр»	5 592,7	5 592,7	5 592,7
Итого по МП:	**5 592,7**	**5 592,7**	**5 592,7**

Расходы Комитета 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:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	65 156,70	58 207,94	63 682,68	68 420,84
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	41 303,01	10 345,97	8 676,26	8 674,35
Всего расходы:	**106 459,71**	**68 553,91**	**72 358,94**	**77 095,19**

Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	22 307,14	20 404,19	14 812,47
Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	9 941,86	9 941,86	9 941,86
Муниципальная программа «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	36 304,91	42 012,89	52 340,86
расходы за счет собственных средств местного бюджета	25 958,94	33 336,63	43 666,51
расходы за счет субсидий из областного бюджета	10 345,97	8 676,26	8 674,35
Всего расходы на реализацию программ:	**68 553,91**	**72 358,94**	**77 095,19**

Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска

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

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	577 788,3	576 931,8	573 352,2	572 823,5
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов	664 974,6	652 810,4	666 197,1	673 454,7
Всего расходы:	**1 242 762,9**	**1 229 742,2**	**1 239 549,3**	**1 246 278,2**

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

тыс.рублей

Наименование	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	2 811,0	2 811,0	2 811,0
Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей	1 892,1	1 892,1	1 892,1
Итого по МП:	**4 703,1**	**4 703,1**	**4 703,1**
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	4 224,5	4 224,5	4 224,5
Расходы за счет субсидий, субвенций из федерального и областного бюджетов	2 913,1	3 029,6	3 121,6
Итого по МП:	**7 137,6**	**7 254,1**	**7 346,1**
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей (за счет средств местного бюджета)	3 246,2	3 246,2	3 246,2
Итого по МП:	**3 246,2**	**3 246,2**	**3 246,2**

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

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений	405 414,9	418 935,6	425 096,5
Обеспечение деятельности учреждений среднего и основного общего образования	399 559,7	403 858,3	406 834,2
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере образования	60 836,0	60 836,0	60 836,0
Мероприятия в области молодежной политики, а также оздоровления и отдыха детей	8 642,1	8 642,1	8 642,1
Организация и проведение праздничных мероприятий в сфере образования	568,7	223,8	223,8
Обеспечение деятельности Кировского комбината школьного питания	5 600,4	5 600,4	5 600,4
Итого по МП	**880 621,8**	**898 096,2**	**907 233,0**

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

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2021 год	2022 год	2023 год
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	46 604,1	46 604,1	46 604,1
Обеспечение деятельности МАУК «Кировский городской дворец культуры»	90 538,9	90 438,9	90 438,9
Обеспечение деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом»	10 438,3	10 338,3	10 338,3
Обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система»	36 299,8	36 017,0	36 017,0
Комплекс мероприятий направленный, на поддержку и развитие молодежных инициатив	268,4	268,4	268,4
Создание виртуальных концертных залов	0,0	2 500,0	0,0
Итого по МП:	**184 149,5**	**186 166,7**	**183 666,7**
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности спортивной школы города Кировска	38 237,1	28 436,2	28 436,2
Обеспечение деятельности МАУ СОК «Горняк»	97 495,6	97 495,6	97 495,6
Итого по МП:	**135 732,7**	**125 931,8**	**125 931,8**

Расходы МКУ «Управление социального развития»

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2021 финансовом году и плановом периоде 2022-2023 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Прогнозирование, планирование, организация и регулирование деятельности муниципальных организаций образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска	14 151,5	14 151,5	14 151,5
Всего расходы:	**14 151,5**	**14 151,5**	**14 151,5**

Расходы Финансово-экономического управления администрации города Кировска

тыс.рублей

Наименование расходов	Выделенные ассигнования на 2020 год	Проект бюджета		
		2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	**27 337,7**	**38 231,1**	**47 507,6**	**56 260,7**
Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	**27 337,7**	**38 231,1**	**47 507,6**	**56 260,7**
Обслуживание муниципального долга, в том числе:	27 337,7	38 231,1	47 507,6	56 260,7
Процентные платежи по муниципальному долгу по бюджетному кредиту	23,5	49,2	0,0	0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту	27 314,2	38 181,9	47 507,6	56 260,7
Непрограммная деятельность Финансово-экономического управления администрации	**52 289,9**	**33 171,8**	**26 361,8**	**13 861,8**
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	1 561,8	1 561,8	1 561,8	1 561,8
Средства, зарезервированные на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска	14 800,0	14 800,0	14 800,0	12 300,0
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	35 928,1	16 810,0	10 000,0	0,0
Всего расходы:	**79 627,6**	**71 402,9**	**73 869,4**	**70 122,5**

Контактная информация

Финансово-экономическое управление
администрации города Кировска

Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 9-87-22, 9-87-23.

ОКПО: 02290255, ОГРН: 1025100561122,
ИНН/КПП: 5103010296/510301001

kirovsk.ru

vk.com/tvoy_kirovsk

Администрация города Кировска

Благодарю за внимание!

Начальник финансово-экономического управления администрации города Кировска
Евсевьева Олеся Леонидовна
21 декабря 2020 года