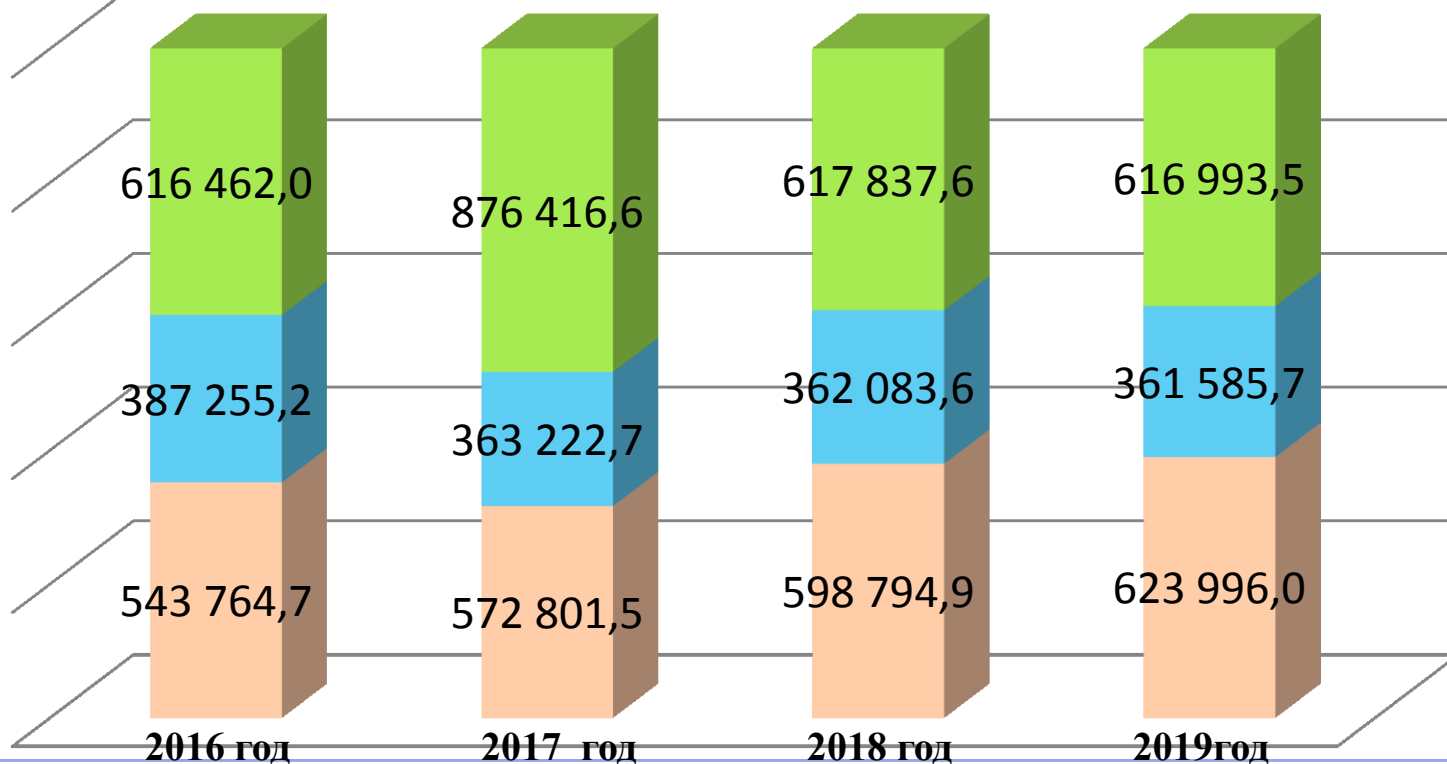




# **Проект бюджета города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

**19 декабря 2016 года**  
**Начальник финансово-экономического  
управления администрации города Кировска**  
*Евсевьева Олеся Леонидовна*

# Доходы бюджета города Кировска, тыс.рублей



■ Налоговые доходы    ■ Неналоговые доходы    ■ Безвозмездные поступления

# Налоговые доходы бюджета города Кировска



Наименование	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	429 930,2	79,1	455 519,0	79,5	479 662,0	80,1	502 686,0	80,6
Налоги на имущество	61 000,0	11,2	64 000,0	11,2	64 000,0	10,7	64 000,0	10,3
Налоги на совокупный доход	41 000,0	7,6	43 985,0	7,7	45 900,0	7,7	47 490,0	7,6
Акцизы по подакцизным товарам	7 277,1	1,3	4 745,1	0,8	4 670,5	0,8	5 257,6	0,8
Прочие налоги и сборы	4 557,4	0,8	4 552,4	0,8	4 562,4	0,7	4 562,4	0,7
<b>Итого налоговых доходов:</b>	<b>543 764,7</b>	<b>X</b>	<b>572 801,5</b>	<b>X</b>	<b>598 794,9</b>	<b>X</b>	<b>623 996,0</b>	<b>X</b>

# Неналоговые доходы бюджета города Кировска



тыс.рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	232 436,7	231 839,6	231 839,6	231 839,6
Доходы от сдачи в аренду имущества	32 700,0	29 967,3	29 967,3	29 967,3
Доходы от перечисления части прибыли МУП	1 219,2	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества	525,5	506,2	506,2	506,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	82 808,2	86 368,9	86 368,9	86 368,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	7 800,5	1,0	1,0	1,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 387,4	8 373,1	7 218,9	6 711,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 131,6	6 166,6	6 181,6	6 191,6
Прочие неналоговые доходы	246,2	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>387 255,3</b>	<b>363 222,7</b>	<b>362 083,5</b>	<b>361 585,7</b>

## Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска

тыс. рублей



# Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей



2019 год



1 609 399,1



1 887 010,6



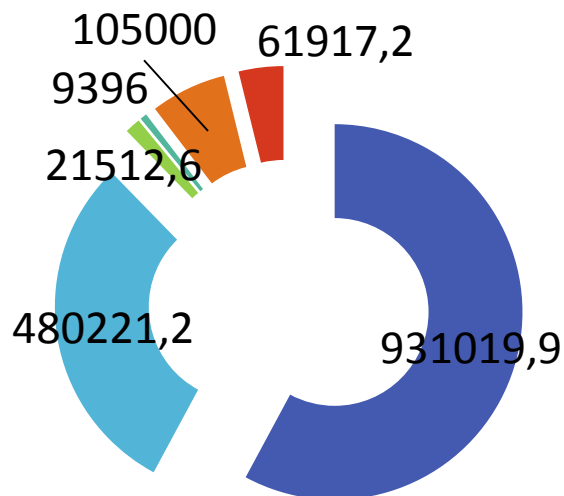
1 591 352,6



1 601 515,8

## Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей

2016 год



■ собственные доходы

■ субвенции

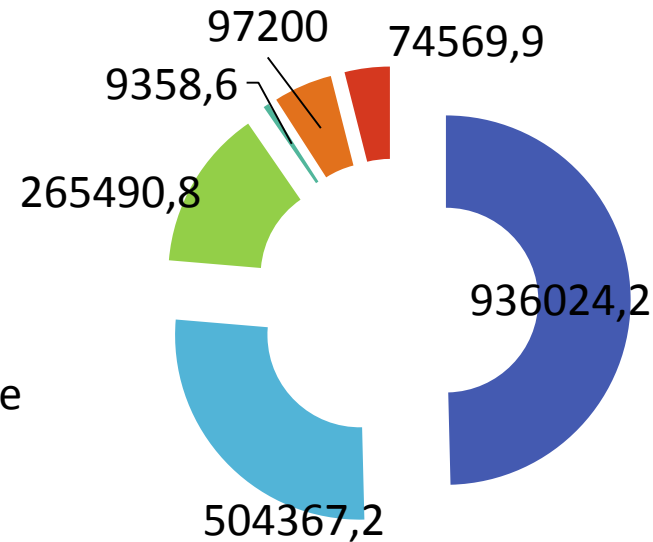
■ субсидии

■ дотации

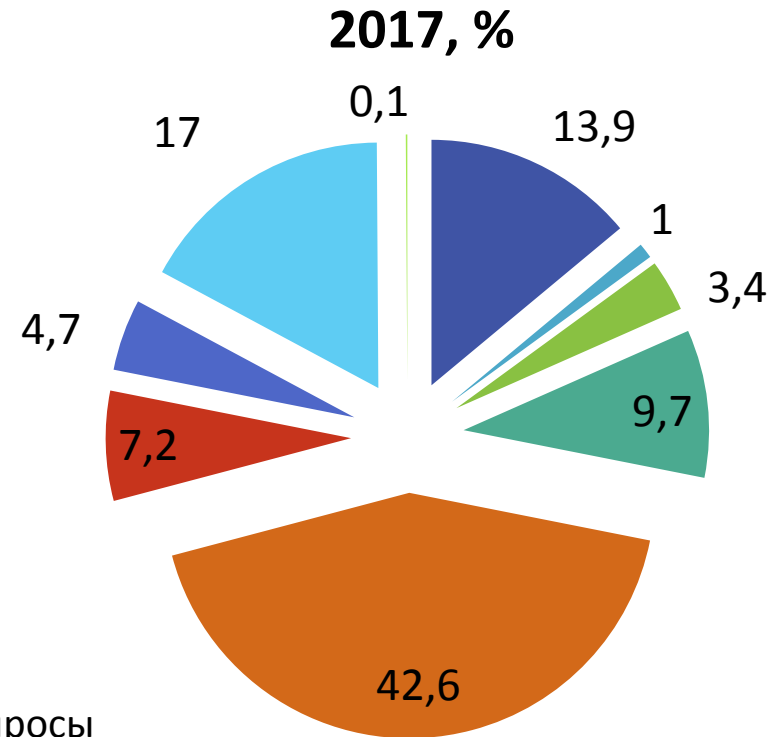
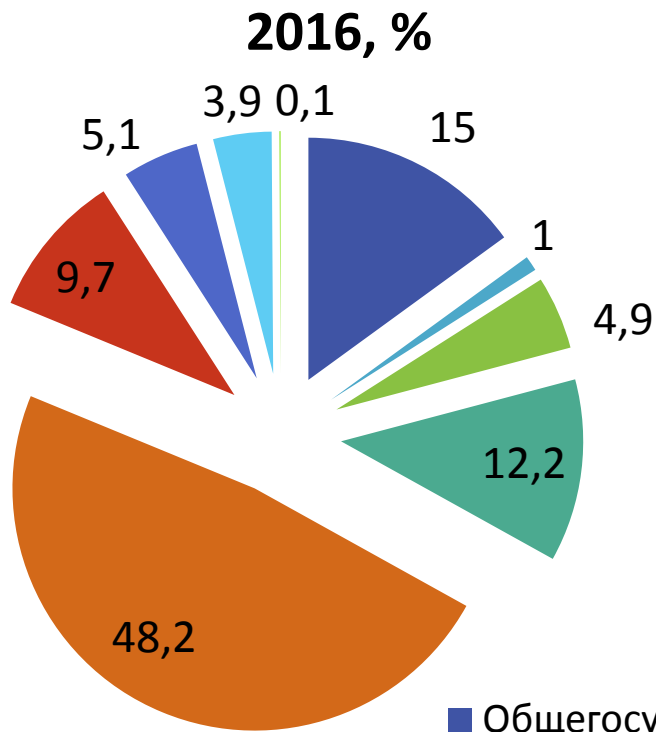
■ прочие безвозмездные  
поступления

■ дефицит

2017 год



# Функциональная структура расходов бюджета города Кировска



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации

# Ведомственная структура бюджета города Кировска

## Главные распорядители средств бюджета





## Расходы на содержание органов местного самоуправления

тыс. рублей

Органы местного самоуправления города Кировска	Расходы на содержание органов местного самоуправления			
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Совет депутатов	5 413,5	5 521,7	5 521,7	5 521,7
Администрация	65 902,6	70 052,1	70 052,1	70 052,1
Контрольно-счетный орган	3 483,4	3 570,7	3 418,0	3 418,0
<b>Всего:</b>	<b>74 799,5</b>	<b>79 144,5</b>	<b>78 991,8</b>	<b>78 991,8</b>



## Расходы получателя средств местного бюджета – Администрации города Кировска

Расходы получателя средств местного бюджета - Администрации города Кировска в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов включают в себя расходы по: органу местного самоуправления Администрации города Кировска, МАУ «Центр развития туризма города Кировска» и МАУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска».

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Расходы по органу местного самоуправления Администрации города Кировска	137 674,3	154 618,1	153 046,8	153 169,4
МАУ «Центр развития туризма города Кировска»	9 055,8	11 289,1	11 289,1	11 289,1
МАУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»	74 453,0	88 336,7	66 848,6	66 848,7
<b>Всего расходы:</b>	<b>221 183,1</b>	<b>254 243,9</b>	<b>231 184,5</b>	<b>231 307,2</b>



## Расходы Администрации города Кировска

Расходы по органу местного самоуправления Администрации города Кировска в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов включают в себя расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий.

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	92 057,6	86 239,3	85 139,3	85 139,3
Расходы за счет субсидий субвенций из федерального и областного бюджетов	45 616,7	68 378,8	67 907,5	68 030,1
<b>Всего расходы:</b>	<b>137 674,3</b>	<b>154 618,1</b>	<b>153 046,8</b>	<b>153 169,4</b>

# Расходы Администрации города Кировска в рамках аналитической ведомственной целевой программы



тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
<b>АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»</b>				
Обеспечение исполнения функций главы администрации города Кировска	1 807,1	1 807,1	1 807,1	1 807,1
Обеспечение исполнения функций работников администрации города Кировска	56 080,4	59 940,9	59 940,9	59 940,9
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха)	721,7	600,0	600,0	600,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий	789,0	766,5	766,5	766,5
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния	2 108,5	2 593,1	2 593,1	2 593,1
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	16,5	11,9	11,9	11,9
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	32,8	32,8	32,8	32,8
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	881,0	881,0	881,0	881,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	2 643,0	2 643,0	2 643,0	2 643,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	805,2	756,8	756,8	756,8
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	6,0	6,0	6,0	6,0
Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	11,4	13,0	13,0	13,0
<b>Всего расходы на реализацию АВЦП:</b>	<b>65 902,6</b>	<b>70 052,1</b>	<b>70 052,1</b>	<b>70 052,1</b>



# Расходы Администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
<b>Муниципальные программы</b>				
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»	14 116,7	6 534,6	6 534,6	6 534,6
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» (проезд отдельных категорий граждан в областные учреждения)	694,6	617,7	617,7	617,7
МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 год»	7 232,7	5 404,9	5 404,9	5 404,9
МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2019 годы»	1 524,9	544,8	544,8	544,8
<b>Всего расходы на реализацию МП:</b>	<b>23 568,9</b>	<b>13 102,0</b>	<b>13 102,0</b>	<b>13 102,0</b>

# Расходы Администрации города Кировска в рамках непрограммной деятельности



тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	3 001,0	1 063,9	1 063,9	1 063,9 <sup>руб.</sup>
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	3 748,1	3 760,9	3 760,9	3 760,9
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кировска»	717,6	662,4	662,4	662,4
Резервный фонд Администрации	1 545,3	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации	2 202,1	2 202,1	2 202,	2 202,1
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	0,0	1 100,0	0,0	0,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1 646,8	1 594,0	1 582,1	1 582,1
Реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	529,3	510,4	510,4	510,4
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	34 561,8	43 238,2	43 238,2	43 238,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	27,5	0,0	0,0	0,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	223,2	0,0	0,0	0,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	0,0	11 950,4	11 950,4	11 950,4
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	0,0	3 381,7	2 922,2	3 044,9
<b>Всего расходы по непрограммной деятельности:</b>	<b>48 202,7</b>	<b>71 464,0</b>	<b>69 892,6</b>	<b>70 015,3</b>

## Расходы МАУ «Центр развития туризма города Кировска»

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета:	9 055,8	11 289,1	11 289,1	11 289,1

Финансирование расходов на реализацию уставных функций и содержание учреждения в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов будет осуществляться в рамках ведомственной целевой и муниципальной программ.

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	2 566,1	3 946,9	3 946,9	3 946,9
ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	6 374,7	7 342,2	7 342,2	7 342,2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха)	115,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>9 055,8</b>	<b>11 289,1</b>	<b>11 289,1</b>	<b>11 289,1</b>

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



Расходы на обеспечение деятельности в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год*	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета:	74 452,9	88 336,7	66 848,7	66 848,7

Финансирование расходов на реализацию уставных функций и содержание учреждения в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов будет осуществляться в рамках ведомственных целевых и муниципальных программ:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год*	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
ВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»	0,0	88 336,7	66 848,7	66 848,7
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» на 2016 год	22 896,5	0,00	0,00	0,00
ВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2016 год»	32 907,4	0,00	0,00	0,00
<b>Всего расходы по ВЦП:</b>	<b>55 803,9</b>	<b>88 336,7</b>	<b>66 848,7</b>	<b>66 848,7</b>
МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы»	13 220,4	0,00	0,00	0,00
МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы»	384,4	0,00	0,00	0,00
МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы»	4 862,9	0,00	0,00	0,00
<b>Всего расходы по МП:</b>	<b>18 467,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска в рамках непрограммной деятельности	181,3	0,00	0,00	0,00
<b>Всего расходы:</b>	<b>74 452,9</b>	<b>88 336,7</b>	<b>66 848,7</b>	<b>66 848,7</b>

\*Примечание: Ожидаемое исполнение за 2016 год включает расходы по МКУ «Центр МТО г. Кировска» и МАУ «Центр МТО г. Кировска».





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

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	207 387,8	200 131,9	214 245,4	210 564,2
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий *	3 188,9	3 726,4	3 691,7	3 766,6
Расходы за счет субсидий из областного бюджета (дорожный фонд)	6 400,2	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>216 976,9</b>	<b>203 858,3</b>	<b>217 937,1</b>	<b>214 330,8</b>

\* Примечание: указанные расходы включают:

- льготный проезд обучающихся и студентов в сумме 1 824,7 тыс. руб.;
- осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 526,8 тыс. руб.;
- ремонт квартир для детей-сирот в сумме 837,4 тыс. руб.

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
<b>Всего расходы:</b>	<b>183 783,0</b>	<b>173 743,2</b>	<b>169 493,5</b>	<b>169 568,4</b>
ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы», в том числе:	2 423,3	2 569,1	2 569,1	2 569,1
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>598,6</i>	<i>503,2</i>	<i>503,2</i>	<i>503,2</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>1 824,7</i>	<i>2 065,9</i>	<i>2 065,9</i>	<i>2 065,9</i>
ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» (Дорожный фонд), в том числе:	53 400,2	43 161,1	43 161,1	43 161,1
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>47 000,0</i>	<i>43 161,1</i>	<i>43 161,1</i>	<i>43 161,1</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>6 400,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2017-2019 годы»	8 561,2	2 473,8	2 473,8	2 473,8
ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах», в том числе:	1 529,2	2 598,9	2 668,9	2 743,8
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>1 002,4</i>	<i>1 566,5</i>	<i>1 566,5</i>	<i>1 566,5</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>526,8</i>	<i>1 032,4</i>	<i>1 102,4</i>	<i>1 177,3</i>
ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах»	1 339,2	1 339,2	1 339,1	1 339,1
ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	16 169,6	14 550,4	10 230,8	10 230,8
ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2017-2019 годах»	2 599,1	1 867,9	1 867,9	1 867,9
ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	71 352,4	77 935,3	77 935,3	77 935,3
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2017-2019 годы»	26 408,8	27 247,5	27 247,5	27 247,5

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



Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
<b>Всего расходы:</b>	<b>32 973,9</b>	<b>30 115,1</b>	<b>48 443,6</b>	<b>44 762,4</b>
МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	6 437,1	4 042,4	3 207,2	1 866,7
МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	16 814,3	5 432,3	26 900,7	29 493,5
МП «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах»	2 975,2	13 167,0	3 167,6	3 167,6
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы», в том числе:	4 328,7	2 636,8	2 023,4	2 023,4
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>3 491,3</i>	<i>2 008,7</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1 500,0</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>837,4</i>	<i>628,1</i>	<i>523,4</i>	<i>523,4</i>
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	1 020,0	1 636,6	1 636,6	1 636,6
МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы»	1 398,6	3 200,0	11 508,1	6 574,6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	220,0	0,0	0,0	0,0

# Расходы МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на выполнение мероприятий в рамках ведомственных программ и непрограммной деятельности



Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов предусмотрены в рамках аналитических ведомственных программ.

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2019 годы	2 965,3	4 709,3	4 709,3	4 709,3
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2017-2019 годы	9 553,7	10 177,1	10 177,1	10 177,1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	165,9	0,0	0,0	0,0
Выделение из резервного фонда администрации города Кировска на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммной деятельности	72,9	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>12 757,8</b>	<b>14 886,4</b>	<b>14 886,4</b>	<b>14 886,4</b>



## Расходы МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на выполнение мероприятий в рамках ведомственной программы и непрограммной деятельности

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов в рамках аналитической ведомственной программы составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»	12 747,4	13 556,1	13 568,6	13 580,6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	230,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>12 977,4</b>	<b>13 556,1</b>	<b>13 568,6</b>	<b>13 580,6</b>

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



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018-2019 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
<b>АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2017-2019 годы</b>				
Обеспечение деятельности МКУ «Центр учета г. Кировска»	47 160,0	50 071,0	50 072,0	50 072,0
<b>Непрограммная деятельность</b>				
Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	17,6	27,3	27,3	27,3
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)	0,0	298,8	298,8	298,8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	855,3	0,0	0,0	0,0
<b>Всего по непрограммной деятельности</b>	<b>872,9</b>	<b>326,1</b>	<b>326,1</b>	<b>326,1</b>
<b>Всего расходы:</b>	<b>48 032,9</b>	<b>50 397,1</b>	<b>50 398,1</b>	<b>50 398,1</b>



## Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в очередном 2017 финансовом году и плановом периоде 2018 – 2019 годах составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	79 564,9	54 845,7	40 410,4	42 653,1
Расходы за счет субсидий и субвенций из областного бюджета	10 401,0	270 208,5	1 416,7	2 125,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>89 965,9</b>	<b>325 054,2</b>	<b>41 827,1</b>	<b>44 778,1</b>

# 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 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах в рамках аналитической ведомственной целевой программы и муниципальных программ:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2017-2019 годы, в том числе:				
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	77 876,9	52 207,8	39 442,4	40 635,1
<i>расходы за субвенций из областного бюджета</i>	8 250,0	9 208,5	1 416,7	2 125,0
<b>Всего по АВЦП:</b>	<b>86 126,9</b>	<b>61 416,3</b>	<b>40 859,1</b>	<b>42 760,1</b>
Муниципальные программы				
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы»	1 078,0	1 288,0	768,0	768,0
МП «Обеспечение земельных участков на территории города Кировска, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2019 годы»	0,00	243,3	200,0	1 250,0
МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2019 годы»	2 761,0	1 106,6	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>610,0</i>	<i>1 106,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>2 151,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 годы»	0,0	261 000,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>261 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Всего по МП:</b>	<b>3 839,0</b>	<b>263 637,9</b>	<b>968,0</b>	<b>2 018,0</b>
<b>Всего расходы на реализацию программ:</b>	<b>89 965,9</b>	<b>325 054,2</b>	<b>41 827,1</b>	<b>44 778,1</b>



# Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска



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

Расходы на обеспечение деятельности Комитета в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов составят: тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год*	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	534 682,5	561 735,4	545 130,2	557 065,2
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов	436 118,1	427 218,2	438 987,1	439 337,1
<b>Всего расходы:</b>	<b>970 800,6</b>	<b>988 953,6</b>	<b>984 117,3</b>	<b>996 402,3</b>

\* Примечание: Ожидаемое исполнение 2016 года без учета расходов по МАУ «Центр развития туризма города Кировска»

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг», в том числе:	656 413,9	710 288,5	705 783,1	705 783,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>232 063,2</i>	<i>284 255,8</i>	<i>267 945,9</i>	<i>267 866,1</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	<i>424 350,7</i>	<i>426 032,7</i>	<i>437 837,2</i>	<i>437 916,9</i>
ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг», в том числе:	165 497,7	173 914,3	173 914,2	173 914,3
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>164 274,4</i>	<i>172 728,8</i>	<i>172 764,3</i>	<i>172 494,1</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	<i>1 223,3</i>	<i>1 185,5</i>	<i>1 149,9</i>	<i>1 420,2</i>
ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг»	58 357,6	74 005,9	69 009,3	69 009,3
<b>Всего расходы по ВЦП:</b>	<b>880 269,2</b>	<b>958 208,7</b>	<b>948 706,6</b>	<b>948 706,6</b>

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 гг»	0,0	29 585,4	34 251,2	46 536,2
МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы», в том числе:	21 892,7	0,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	14 876,7	0,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из федерального и областного бюджетов</i>	7 016,0	0,0	0,0	0,0
МП «SOS» на 2014-2016 годы	120,0	0,0	0,0	0,0
МП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы	1 229,6	0,0	0,0	0,0
МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.»	7 545,7	0,0	0,0	0,0
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы»	1 269,5	1 159,5	1 159,5	1 159,5
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы»	50,0	0,0	0,0	0,0
МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы»	16 976,5	0,0	0,0	0,0
МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы»	26 076,0	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы по МП:</b>	<b>75 160,0</b>	<b>30 744,9</b>	<b>35 410,7</b>	<b>47 695,7</b>

# Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска



Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
<b>Всего расходы</b>	<b>970 800,6</b>	<b>988 953,6</b>	<b>984 117,3</b>	<b>996 402,3</b>
Расходы в рамках ведомственных целевых программ	880 269,2	958 208,7	948 706,6	948 706,6
Расходы в рамках муниципальных программ	75 160,0	30 744,9	35 410,7	47 695,7
Расходы в рамках непрограммной деятельности, в том числе:	15 371,4	0,0	0,0	0,0
Реализация ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населённых пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан *	3 528, 1	0,0	0,0	0,0
Расходы на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений	763, 6	0,0	0,0	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска в рамках непрограммной деятельности	11 078, 7	0,0	0,0	0,0
Непрограммная деятельность	1,0	0,0	0,0	0,0

\* Примечание: Расходы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов перенесены в смету Администрации города Кировска

# Непрограммная деятельность Финансово-экономического управления администрации города Кировска



тыс. рублей

Наименование расходов	План на 2016 год	Проект бюджета		
		2017 год	2018 год	2019 год
Средства, зарезервированные на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
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	16 200,0	16 200,0	16 200,0	16 200,0
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	2 400,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Средства, зарезервированные на обслуживание муниципального долга	8 196,6	7 068,6	8 593,7	6 992,6
<b>Всего расходы:</b>	<b>28 496,6</b>	<b>26 968,6</b>	<b>28 493,7</b>	<b>26 892,6</b>



**Спасибо за внимание!**