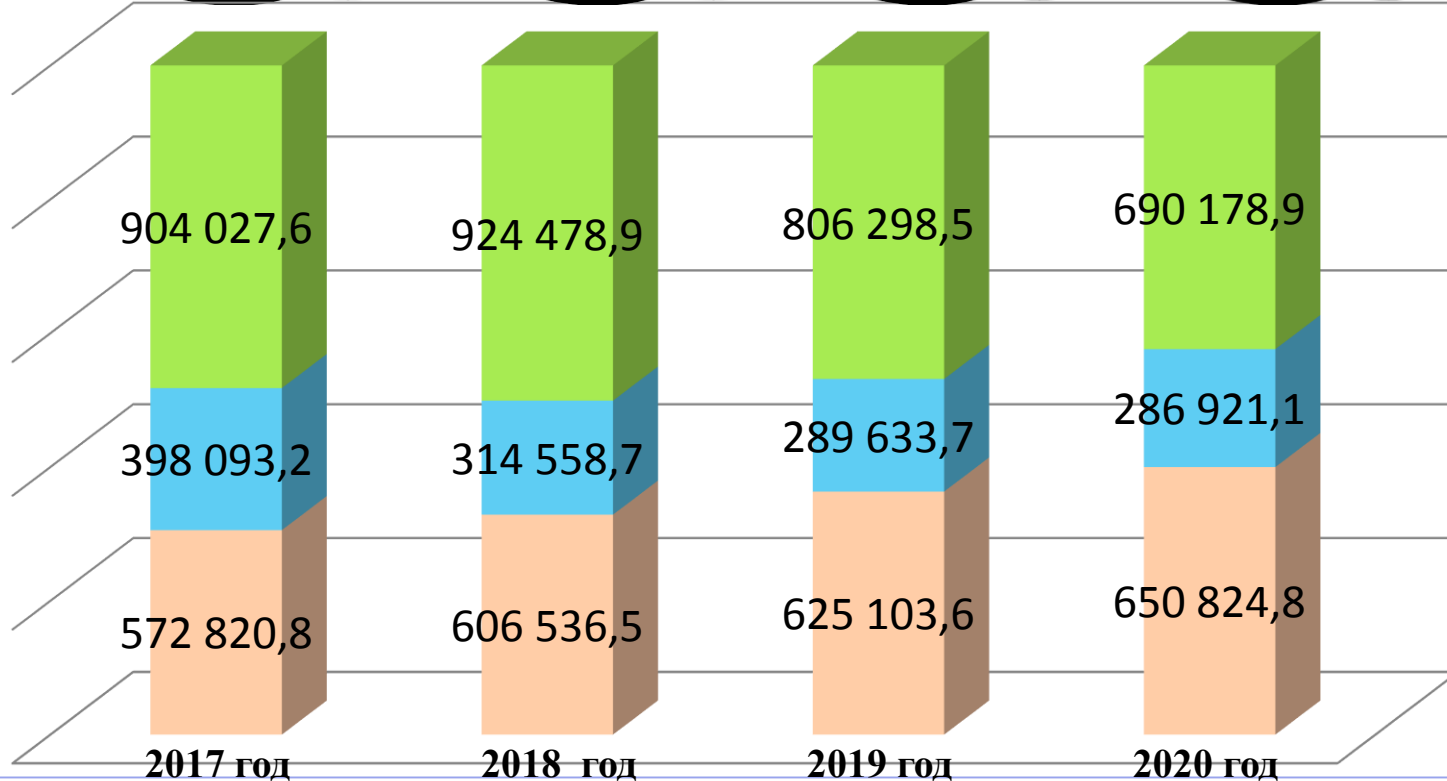




Проект бюджета города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

15 декабря 2017 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	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	455 408,0	79,5	486 652,0	80,2	502 280,0	80,4	524 883,0	80,7
Налоги на имущество	62 800,0	11,0	62 800,0	10,4	62 800,0	10,0	62 800,0	9,6
Налоги на совокупный доход	45 265,9	7,9	47 611,0	7,8	49 752,0	8,0	51 991,0	8,0
Акцизы по подакцизным товарам	4 745,1	0,8	4 670,5	0,8	5 257,6	0,8	5 915,8	0,9
Государственная пошлина	4 601,8	0,8	4 803,0	0,8	5 014,0	0,8	5 235,0	0,8
Итого налоговых доходов:	572 820,8	X	606 536,5	X	625 103,6	X	650 824,8	X

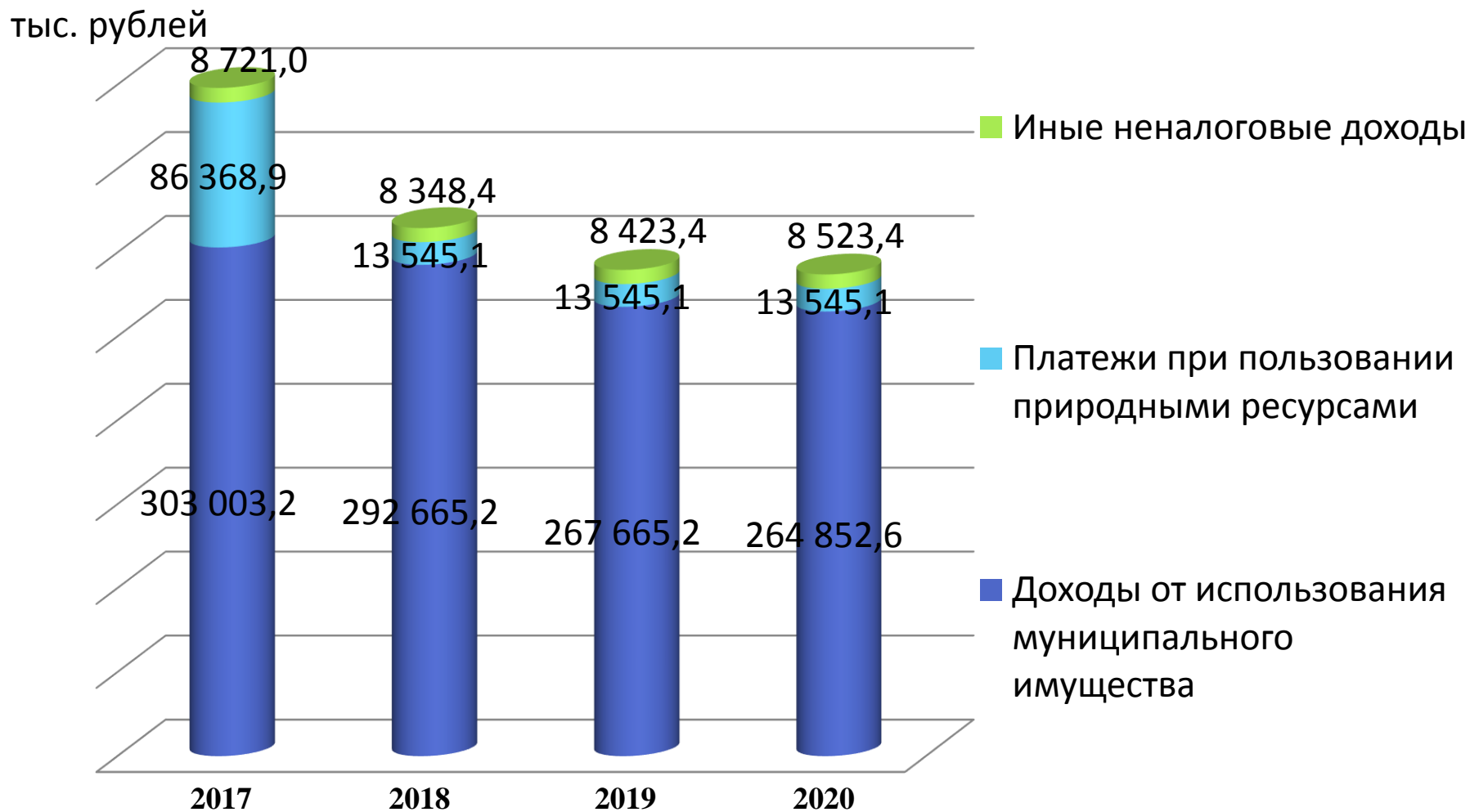
Неналоговые доходы бюджета города Кировска



тыс.рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	235 430,9	235 283,2	235 283,2	235 283,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	29 967,3	29 378,8	24 378,8	24 378,8
Доходы от перечисления части прибыли МУП	258,0	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества	506,2	991,8	991,8	991,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	86 368,9	13 545,1	13 545,1	13 545,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	1 588,9	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36 840,8	27 011,4	7 011,4	4 198,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 132,1	8 348,4	8 423,4	8 523,4
ВСЕГО:	398 093,1	314 558,7	289 633,7	286 921,1

Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска





Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей

2017 год



1 994 778,3

2018 год



1 933 668,4

2019 год



1 674 693,8

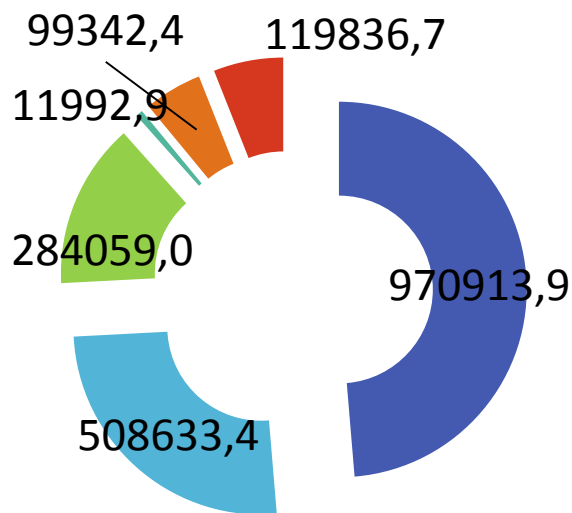
2020 год



1 522 068,8

Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей

2017 год



■ собственные доходы

■ субвенции

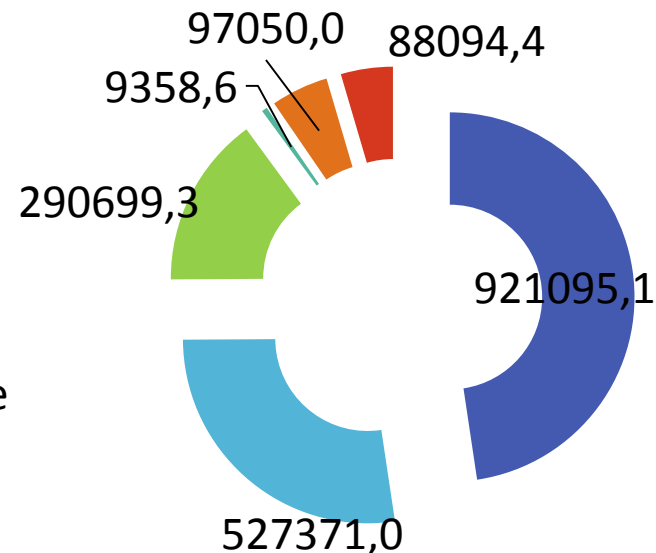
■ субсидии

■ дотации

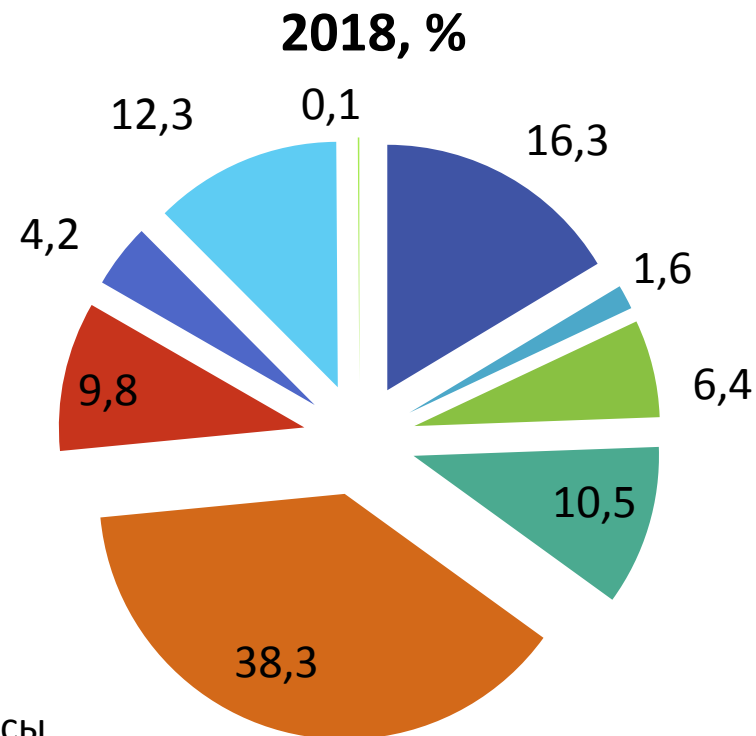
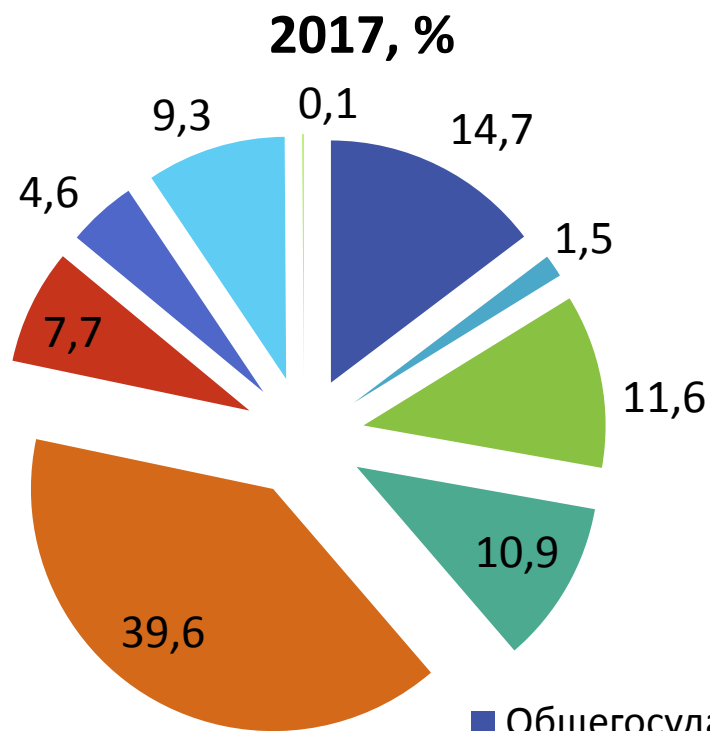
■ прочие безвозмездные поступления

■ дефицит

2018 год



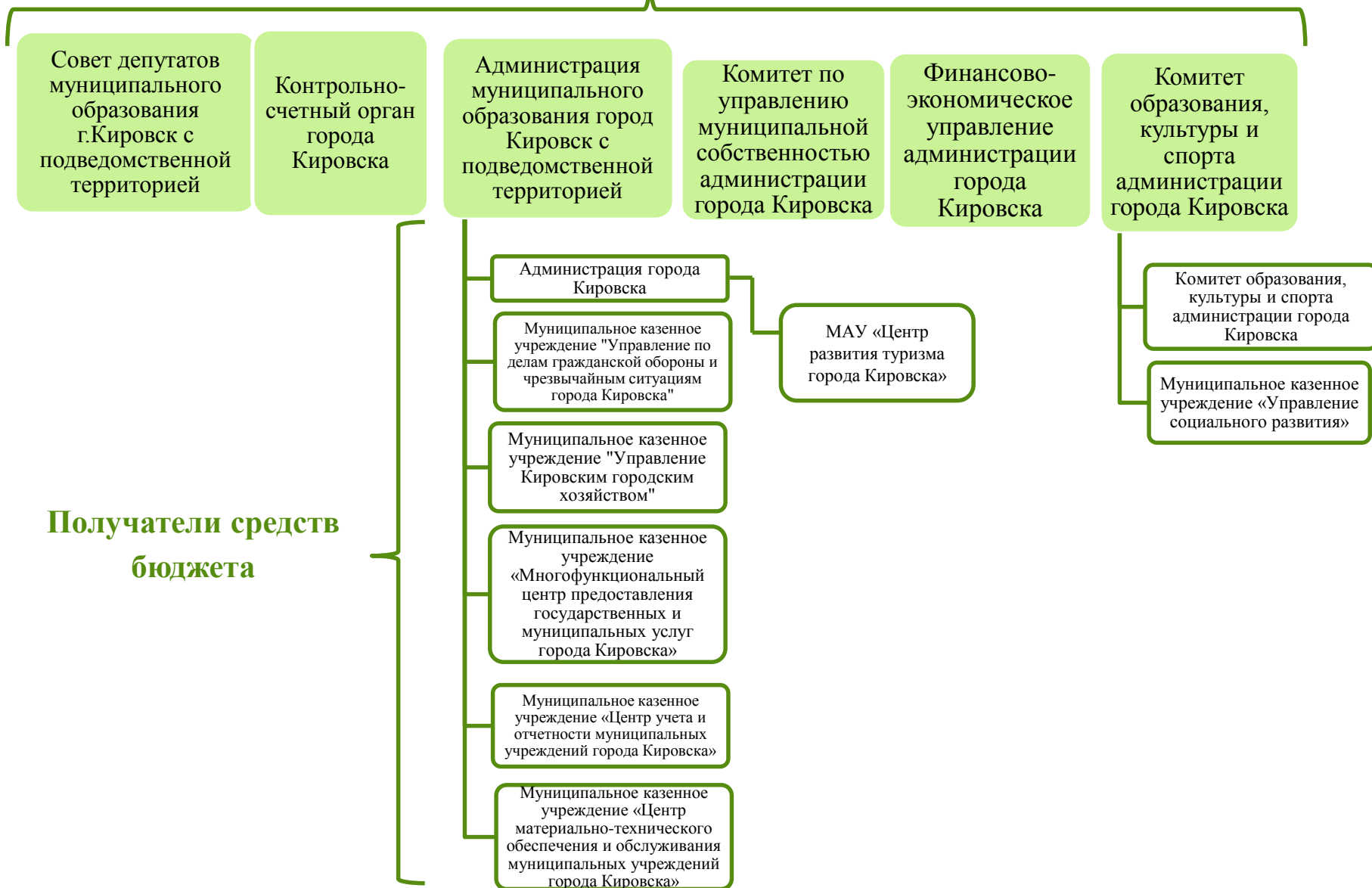
Функциональная структура расходов бюджета города Кировска



- 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 (за счет средств местного бюджета)			
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Совет депутатов	5 513,1	4 751,3	4 494,6	4 524,8
Администрация	65 608,3	49 677,4	48 542,3	49 100,6
Контрольно-счетный орган	3 747,4	3 916,7	3 298,2	3 725,5
Всего:	74 868,8	58 345,4	56 335,1	57 350,9



Расходы получателя средств местного бюджета – Администрации города Кировска

Расходы получателя средств местного бюджета - Администрации города Кировска в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 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) и МАУ «Центр развития туризма города Кировска».

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год*	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 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)	158 872,00	125 485,8	128 283,9	120 011,7
МАУ «Центр развития туризма города Кировска»	8 872,9	6 294,2	6 291,1	5 139,6
Всего расходы:	167 744,9	131 780,0	134 575,0	125 151,3

* Ожидаемое исполнение 2017 года без учета расходов по МАУ «Центр МТО г. Кировска» в связи изменением типа Муниципального автономного учреждения «Центр МТО г. Кировска» на Муниципальное казенное учреждение «Центр МТО г. Кировска» с 01.01.2018



Расходы Администрации города Кировска

Расходы по органу местного самоуправления Администрации города Кировска в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 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 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	103 991,9	69 568,8	68 433,7	59 257,1
Расходы за счет субсидий субвенций из федерального и областного бюджетов	54 880,1	55 917,0	59 850,2	60 754,6
Всего расходы:	158 872,0	125 485,8	128 283,9	120 011,7

Расходы Администрации города Кировска в рамках аналитической ведомственной целевой программы



тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (за счет средств местного, областного и федерального бюджетов)				
Обеспечение исполнения функций главы администрации города Кировска	1 657,7	1 727,3	1 727,3	1 727,3
Обеспечение исполнения функций работников администрации города Кировска	61 212,5	46 132,5	46 130,8	46 129,9
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим	939,6	0,0	0,0	0,0
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий муниципальным служащим, уволенным по сокращению штатной численности работников органов местного самоуправления в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности органов местного самоуправления и сокращению расходов на их содержание	383,7	574,2	0,0	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха)	1 413,1	1 236,3	677,0	1 236,3
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий	766,5	810,8	843,2	877,4
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния	2 593,1	2 688,8	2 800,4	2 294,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	11,9	12,2	12,6	13,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	32,8	32,4	33,7	35,1
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	881,0	901,0	937,0	975,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	2 643,0	2 703,0	2 811,0	2 925,0
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних	756,8	796,5	831,9	867,3
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»	14,7	14,3	14,3	14,3
Обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния в части перевода книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму	833,3	842,3	842,0	0,0
Всего расходы на реализацию АВЦП:	74 145,7	58 477,6	57 667,2	57 100,6



Расходы Администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальные программы (за счет средств местного и областного бюджетов)				
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»	21 560,0	6 135,5	6 135,5	0,0
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2020 годы» (проезд отдельных категорий граждан в областные учреждения, ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»)	1 487,5	1 386,8	1 386,8	1 386,8
МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 год»	5 702,0	3 479,4	3 479,4	0,0
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы»	120,0	120,0	120,0	0,0
Всего расходы на реализацию МП:	28 869,5	11 121,7	11 121,7	1 386,8

Расходы Администрации города Кировска в рамках непрограммной деятельности



Наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Непрограммная деятельность (за счет средств местного и областного бюджетов)				
Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	1 249,0	284,4	284,4	284,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	3 760,9	3 731,2	3 731,2	3 731,2
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кировска»	662,4	552,0	552,0	552,0
Резервный фонд Администрации	1 539,8	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	2 202,1	2 202,1
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	1 100,0	0,0	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	1 594,0	1 625,4	1 719,5	1 788,3
Реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	510,4	452,2	511,1	531,6
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	43 238,2	45 039,2	48 494,7	50 434,7
Всего расходы по непрограммной деятельности:	55 856,8	55 886,5	59 495,0	61 524,3

Расходы МАУ «Центр развития туризма города Кировска»

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета:	8 872,9	6 294,2	6 291,1	5 139,6

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 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	3 925,90	1 151,50	1 151,50	0,0
ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	4 897,00	5 142,70	5 139,60	5 139,60
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха)	50,0	0,0	0,0	0,0
Всего расходы:	8 872,9	6 294,2	6 291,1	5 139,6

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

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	271 643,7	183 268,5	138 341,9	132 157,3
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий *	3 726,4	3 338,4	3 590,7	3 411,4
Расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов	233 950,7	214 311,7	74 833,1	4 433,1
Всего расходы:	509 320,8	400 918,6	216 765,7	140 001,8

* Примечание: указанные расходы включают:

- льготный проезд обучающихся и студентов в сумме 2 065,9 тыс. руб.;
- осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 1 032,4 тыс. руб.;
- ремонт квартир для детей-сирот в сумме 628,1 тыс. руб.

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

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Всего расходы по АВЦП и ВЦП:	169 245,0	209 216,0	129 174,0	129 203,1
ВЦП «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:	2 622,6	15 377,6	2 181,1	2 181,1
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>556,7</i>	<i>10 441,5</i>	<i>544,2</i>	<i>544,2</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>2 065,9</i>	<i>4 936,1</i>	<i>1 636,9</i>	<i>1 636,9</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 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов» (Дорожный фонд), в том числе:	35 386,2	93 411,5	33 103,3	33 103,3
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>35 386,2</i>	<i>43 411,5</i>	<i>33 103,3</i>	<i>33 103,3</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ВЦП «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	1 853,3	6 988,4	6 988,4	6 988,4
ВЦП «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов», в том числе:	1 962,4	2 374,9	2 417,9	2 447,9
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>930,0</i>	<i>1 301,6</i>	<i>1 301,6</i>	<i>1 301,5</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>1 032,4</i>	<i>1 073,3</i>	<i>1 116,3</i>	<i>1 146,4</i>
ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов»	1 322,9	1 546,1	1 546,1	1 546,1
ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	15 933,7	10 149,1	7 388,6	7 388,6
ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов»	3 496,1	299,6	299,6	299,6
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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	78 177,4	43 526,3	43 526,3	43 526,3
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	28 490,4	35 542,5	31 722,7	31 721,8

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Всего расходы МП и непрограммной деятельности:	340 105,70	191 702,60	87 591,80	10 798,70
МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	4 832,3	4 583,1	320,1	0,0
МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» , в том числе:	9 008,2	4 588,9	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>8 071,0</i>	<i>4 588,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>937,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах»	16 793,9	8 904,3	3 195,1	0,0
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2020 годы», в том числе:	3 911,9	2 192,5	2 401,8	1 192,5
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>3 283,8</i>	<i>1 564,4</i>	<i>1 564,4</i>	<i>564,4</i>
<i>расходы за счет субвенций из областного бюджета</i>	<i>628,1</i>	<i>628,1</i>	<i>837,4</i>	<i>628,1</i>
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	1 204,4	718,7	718,7	0,0
МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы»	3 541,1	949,9	949,9	0,0
МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» (Дорожный фонд), в том числе:	163 288,9	0,0	0,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>7 775,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов</i>	<i>155 513,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2020 годы», в том числе:	10 765,0	16 765,2	9 606,2	9 606,2
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>3 265,4</i>	<i>8 752,6</i>	<i>5 173,1</i>	<i>5 173,1</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного и федерального бюджетов</i>	<i>7 499,6</i>	<i>8 012,6</i>	<i>4 433,1</i>	<i>4 433,1</i>
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы», в том числе:	126 600,0	153 000,0	70 400,0	0,0
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>56 600,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	<i>70 000,0</i>	<i>153 000,0</i>	<i>70 400,0</i>	<i>0,0</i>
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	160,0	0,0	0,0	0,0

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



Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов предусмотрены в рамках аналитических ведомственных программ, муниципальной программы и непрограммной деятельности составят: тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	6 561,9	6 358,2	6 358,2	6 358,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	17 598,3	17 770,5	17 486,0	17 486,0
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы»	2 019,8	2 188,2	1 049,2	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	95,4	0,0	0,0	0,0
Всего расходы:	26 275,4	26 316,9	24 893,4	23 844,2

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 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	12 924,7	11 353,2	11 183,3	11 183,3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	604,8	0,0	0,0	0,0
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска	0,0	196,4	0,0	0,0
Всего расходы:	13 529,5	11 549,6	11 183,3	11 183,3

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



Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов в рамках аналитической ведомственной программы и непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	51 435,6	57 033,9	56 986,4	56 960,1
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	27,3	16,2	16,9	17,6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) в рамках непрограммной деятельности	938,8	0,0	0,0	0,0
Всего расходы:	52 401,7	57 050,1	57 003,3	56 977,7

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

Расходы на реализацию уставных функций и содержание учреждения в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов будет осуществляться в рамках ведомственных целевых, муниципальных программ и непрограммной деятельности:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год*	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
ВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»	122 314,7	0,0	0,0	0,0
АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	0,0	133 945,6	108 015,4	108 015,4
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы», в том числе:	44 710,1	6 828,8	8 250,0	0,00
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	3 055,3	620,8	750,0	0,00
<i>расходы за счет субсидий из федерального и областного бюджетов</i>	41 654,8	6 208,0	7 500,0	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	585,8	0,00	0,00	0,00
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска	0,00	472,5	0,00	0,00
Всего расходы:	167 610,60	141 246,90	116 265,40	108 015,40

*Ожидаемое исполнение за 2017 год по расходам МАУ «Центр МТО г. Кировска».

Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019 – 2020 годах составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	69 159,2	101 420,7	56 409,0	40 339,1
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	12 148,7	4 243,7	3 166,5	2 482,9
Всего расходы:	81 307,90	105 664,40	59 575,50	42 822,00

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 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годах в рамках аналитической ведомственной целевой программы и муниципальных программ:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:				
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	67 173,3	99 321,7	54 310,1	39 008,2
<i>расходы за субвенций из федерального и областного бюджета</i>	9 208,5	2 734,4	2 050,8	1 367,2
Всего по АВЦП:	76 381,8	102 056,1	56 360,9	40 375,4
Муниципальные программы				
МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы»	1 159,5	768,0	768,0	0,0
МП «Обеспечение земельных участков на территории города Кировска, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2020 годы», в том числе:	2 023,9	694,4	694,4	694,4
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	282,9	347,2	347,2	347,2
<i>расходы за счет субсидий из областного бюджета</i>	1 741,0	347,2	347,2	347,2
МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2020 годы»	1 742,6	2 145,9	1 752,2	1 752,2
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	543,4	983,7	983,7	983,7
<i>расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов</i>	1 199,2	1 162,1	768,5	768,5
Всего по МП:	4 926,0	3 608,3	3 214,6	2 446,6
Всего расходы на реализацию программ:	81 307,8	105 664,4	59 575,5	42 822,0

ГРБС Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска



Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов включают в себя расходы на содержание и функционирование подведомственных получателей средств бюджета города Кировска:

- Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска,
- МКУ «Управление социального развития».

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	514 474,9	490 295,7	472 537,9	471 557,4
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов	446 304,4	534 035,3	547 632,6	507 769,5
Всего расходы:	960 779,30	1 024 331,0	1 020 170,50	979 326,90



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, 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 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов представленные в сравнении с 2017 годом составляют:

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	514 474,9	484 692,6	466 943,1	465 962,6
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов	446 304,4	534 035,3	547 632,6	507 769,5
Всего расходы:	960 779,3	1 018 727,9	1 014 575,7	973 732,1

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



тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:	660 803,9	682 557,2	699 526,2	718 862,3
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>231 469,9</i>	<i>230 358,5</i>	<i>228 863,0</i>	<i>228 180,9</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	<i>429 334,0</i>	<i>452 198,7</i>	<i>470 663,2</i>	<i>490 681,4</i>
ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:	158 981,4	151 362,8	153 864,7	153 864,7
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>157 773,5</i>	<i>150 588,5</i>	<i>153 058,1</i>	<i>153 015,1</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	<i>1 207,9</i>	<i>774,3</i>	<i>806,6</i>	<i>849,6</i>
ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в городе Кировске на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	66 032,0	63 538,8	63 538,8	63 538,8
Всего расходы по ВЦП:	885 817,3	897 458,8	916 929,7	936 265,8



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

тыс. рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы»	44 924,9	99 095,9	75 820,5	15 820,3
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>44 793,2</i>	<i>33 737,7</i>	<i>15 435,2</i>	<i>15 435,0</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из федерального и областного бюджетов</i>	<i>131,7</i>	<i>65 358,2</i>	<i>60 385,3</i>	<i>385,3</i>
МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2020 годы»	2 066,9	6 514,8	6 514,8	6 514,8
<i>расходы за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>2 066,9</i>	<i>5 792,8</i>	<i>5 792,8</i>	<i>5 792,8</i>
<i>расходы за счет субсидии и субвенции из областного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>722,0</i>	<i>722,0</i>	<i>722,0</i>
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»	263,7	255,2	255,2	0,0
Всего расходы по МП:	47 255,5	105 865,9	82 590,5	22 335,1

Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска



Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 год
Всего расходы	960 779,3	1 018 727,9	1 014 575,7	973 732,1
Расходы в рамках ведомственных целевых программ	885 817,3	897 458,8	916 929,7	936 265,8
Расходы в рамках муниципальных программ	47 255,5	105 865,9	82 590,5	22 335,1
Расходы в рамках непрограммной деятельности, в том числе:	27 706,5	15 403,2	15 055,5	15 131,2
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	3 381,7	2 368,0	2 441,4	2 517,1
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)	298,8	307,7	307,7	307,7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	11 950,4	12 306,4	12 306,4	12 306,4
Расходы на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений	803,2	0,0	0,0	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска	11 251,1	0,0	0,0	0,0
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	21,3	0,0	0,0	0,0
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска	0,0	421,1	0,0	0,0

Расходы МКУ «Управление социального развития» на выполнение мероприятий в рамках непрограммной деятельности

Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития» будет функционировать с 01.01.2018 с целью обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения в сфере образования, культуры, молодежной политики и иных социальных сферах деятельности города Кировска.

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов в рамках непрограммной деятельности составят:

тыс. рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение деятельности МКУ «Управление социального развития»	5 603,1	5 594,8	5 594,8
Всего расходы:	5 603,1	5 594,8	5 594,8

Непрограммная деятельность Финансово-экономического управления администрации города Кировска



тыс. рублей

Наименование расходов	План на 2017 год	Проект бюджета		
		2018 год	2019 год	2020 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	800,0	800,0	800,0
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	13 800,0	13 800,0	13 800,0
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	17 840,6	2 007,2	2 000,0	2 000,0
Средства, зарезервированные на обслуживание муниципального долга	7 068,6	9 535,4	9 868,9	9 896,0
Всего расходы:	42 809,2	26 142,6	26 468,9	26 496,0



Спасибо за внимание!