

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Формирование бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с действующими и планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В соответствии со статьей 5 Закона Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской области» и статьей 5 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», проект решения о бюджете разработан на 3 года – 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов прогнозируются в следующих объемах:

тыс. рублей			
Наименование показателей	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год
1. Доходы – всего, из них:	1 487 299,2	1 305 048,1	1 301 224,9
налоговые доходы	578 984,4	601 338,9	599 974,7
неналоговые доходы	99 622,9	90 495,8	89 128,8
безвозмездные поступления	808 691,9	613 213,4	612 121,4
2. Расходы – всего, из них:	1 517 836,5	1 332 197,6	1 349 483,7
на исполнение публичных нормативных обязательств	24 105,5	24 181,1	24 256,7
3. Дефицит (профицит)	-30 537,3	-27 149,5	-48 258,8

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета муниципального образования сформированы на основании показателей прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета муниципального образования, Порядка составления проекта бюджета муниципального образования по доходам (утвержденным приказом начальника Департамента финансов от 08.08.2017 №47), с применением коэффициентов-дефляторов и других бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области по второму (базовому) варианту.

При расчете прогноза доходов учтены следующие изменения, вступающие в силу с 2019 года:

1) увеличение норматива отчислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду с 55 до 60%;

2) увеличение арендной платы за муниципальное имущество, аренду нестационарных торговых объектов, эксплуатацию рекламных конструкций на коэффициент-дефлятор объема платных услуг в размере 5% на 2019 год, и на 4,6 и 4,8% на 2020 и 2021 годы соответственно;

3) отмена применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2021 года;

4) отмена применения повышающего коэффициента с суммы разницы при расчете налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости по сравнению с инвентаризационной стоимостью с налогового периода 2019 года;

5) выведение из-под налогообложения налогом на имущество организаций движимого имущества.

Динамика доходов бюджета муниципального образования на 2018-2021 годы сложилась следующим образом:

тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2018 года	Прогноз на 2019 год	Отклонение прогноза 2019 года от 2018 года		Прогноз на 2020 год		Прогноз на 2021 год	
			в сумме	в %	сумма	в % к 2019 году	сумма	в % к 2020 году
Доходы, в том числе	1 382 616,4	1 487 299,2	104 682,8	7,6	1 305 048,1	87,7	1 301 224,9	99,7
Налоговые доходы	563 329,6	578 984,4	15 654,8	2,8	601 338,9	103,9	599 974,7	99,8
Неналоговые доходы	162 958,8	99 622,9	-63 335,9	-38,9	90 495,8	90,8	89 128,8	98,5
Безвозмездные поступления	656 328,0	808 691,9	152 363,9	23,2	613 213,4	75,8	612 121,4	99,8

По сравнению с уточненным планом 2018 года прогнозируемые в 2019 году доходы увеличатся на 104682,8 тыс. руб. или на 7,6% в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений на 23,2% или на 152363,9 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета муниципального образования на 2019 год 54,4% составят безвозмездные поступления, 38,9% налоговые доходы и 6,7% неналоговые доходы.

Объем **налоговых доходов** на 2019 год спрогнозирован в сумме 578984,4 тыс. рублей, что выше уточненного плана 2018 года на 15654,8 тыс. рублей или на 2,8%.

Объемы поступлений налоговых доходов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей	Уточненный план 2018 года	Прогноз на 2019 год	Отклонение прогноза 2019 года от 2018 года		Прогноз на 2020 год		Прогноз на 2021 год	
			в сумме	в %	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Налоговые доходы всего, в том числе:	563 329,6	578 984,4	15 654,8	2,8	601 338,9	103,9	599 974,7	99,8
Налог на доходы физических лиц	384 403,2	413 598,0	29 194,8	7,6	434 714,0	105,1	453 296,0	104,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	1 366,3	1 412,6	46,3	3,4	1 583,8	112,1	1 681,6	106,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12 022,0	15 249,0	3 227,0	26,8	15 841,0	103,9	16 436,0	103,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	28 552,0	27 456,0	-1 096,0	-3,8	28 515,0	103,9	7 129,0	25,0
Единый сельскохозяйственный налог	4,7	4,9	0,2	4,3	5,3	108,2	6,3	118,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 950,0	3 044,0	94,0	3,2	3 095,0	101,7	3 140,0	101,5
Налог на имущество физических лиц	26 330,0	30 204,0	3 874,0	14,7	30 204,0	100,0	30 204,0	100,0
Налог на имущество организаций	64 856,0	44 221,5	-20 634,5	-31,8	43 539,4	98,5	44 192,4	101,5
Земельный налог	31 064,0	31 088,0	24,0	0,1	31 110,0	100,0	31 133,0	100,1
Госпошлина	11 781,4	12 706,4	925,0	7,9	12 731,4	100,2	12 756,4	100,2

Прогноз поступления по *налогу на доходы физических лиц* (далее – НДФЛ) составил на 2019 год 413598 тыс. руб., что выше уточненного плана текущего года на 7,6% или на 29194,8 тыс. руб., в том числе НДФЛ налоговых агентов составил 408822 тыс.рублей, НДФЛ предпринимателей - 2760 тыс.рублей, НДФЛ физических лиц - 2016 тыс. рублей. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования не меняется и составит 30%, в том числе в соответствии с Бюджетным кодексом РФ - 15%, в соответствии с законом Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» от 28.09.2007 № 163-ЗО (далее Закон) – 15%.

На плановый период 2020-2021 годов поступления спрогнозированы в сумме 434714 тыс. рублей и 453296 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому периоду на 5,1 и 4,3% соответственно.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2019 год рассчитаны в сумме 1412,6 тыс. рублей, на основании прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, представленного главным администратором доходов – территориальным органом Федерального казначейства. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного Кодекса РФ, проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты не менее 10 процентов поступлений акцизов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Кировской области и протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования в размере 94,3 км.

На плановый период 2020-2021 годов поступления спрогнозированы в сумме 1583,8 тыс. рублей и 1681,6 тыс. рублей.

Прогноз поступления **налога, взимаемого в связи применением упрощенной системы налогообложения** составит в 2019 году 15249 тыс. рублей с ростом к уточненному плану текущего года на 3227 тыс. рублей, или на 26,8%. Значительный рост обусловлен снижением поступлений в 2018 году в результате возврата переплаты плательщикам по решению суда.

На плановый период 2020-2021 годов поступления спрогнозированы в сумме 15841 тыс. рублей и 16436 тыс. рублей, с ростом к предыдущему налоговому году на 3,9 и 3,8% соответственно. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования в соответствии с Законом установлен в размере 10%.

Прогноз поступлений **единого налога на вмененный доход** рассчитан в сумме 27456 тыс. рублей, со снижением к уточненному плану текущего года на 1096 тыс. рублей или на 3,8%. Причиной снижения поступлений в 2019 году является сложившаяся в 2018 году отрицательная динамика поступлений ЕНВД в связи со снижением количества плательщиков, а также, предоставленного Налоговым кодексом РФ, права уменьшать сумму налога, подлежащего перечислению в бюджет, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в размере не более 18 тыс. рублей. На плановый период 2020-2021 годов поступления спрогнозированы в сумме 28515 тыс. рублей и 7129 тыс. руб. В 2021 году запланированы поступления только по сроку уплаты за 4 квартал 2020 года, т.к. в соответствии с НК РФ система налогообложения в виде ЕНВД с 2021 года будет отменена.

Прогноз поступлений **налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения** составил на 2019 год 3044 тыс. руб. или с ростом к уточненному плану текущего года на 94 тыс. руб. или на 3,2%.

Прогноз поступлений налога на 2020 год – 3095 тыс. руб., на 2021 год – 3140 тыс. руб.

Прогноз поступлений **единого сельскохозяйственного налога** составил на 2019 год 4,9 тыс. руб., исходя из суммы исчисленного налога, подлежащей уплате в бюджет за 2018 год в сумме 4,7 тыс. рублей, с применением коэффициента роста прибыли прибыльных предприятий сельского хозяйства в размере на 2019 год – 1,043, на 2020 и 2021 годы в размере 1,086 и 1,178 соответственно. Прогноз на 2020-2021 годы 5,3 и 6,3 тыс. рублей соответственно.

Прогноз поступлений **налога на имущество физических лиц** рассчитан на 2019 год в сумме 30204 тыс.руб. с ростом к уровню 2018 года на 14,7%. На 2020-21 годы прогноз поступлений запланирован в той же сумме, что и в 2019 году, в связи с отменой применения повышающего коэффициента с суммы разницы при расчете налога по кадастровой стоимости по сравнению с инвентаризационной стоимостью с налогового периода 2019 года.

Прогноз поступлений **налога на имущество организаций** рассчитан в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Кировской области в сумме 44221,5 тыс. рублей со снижением к уточненному плану текущего года на 20634,5 тыс. рублей или на 31,8%. Снижение поступлений 2019 года произойдет в связи с изменениями налогового законодательства, предусматривающего с 2019 года вывод из под налогообложения движимого имущества, а также в связи с формированием высокой базы сравнения в 2018 году (поступление налога по решению суда). На плановый период 2020-2021 годов поступления составят 43539,4 и 44192,4 тыс. рублей соответственно. Норматив отчислений в бюджет муниципального образования в соответствии с Законом установлен 20%.

Прогноз поступления **земельного налога** спрогнозирован в сумме 31088 тыс. рублей с ростом к уточненному плану текущего года на 24 тыс. рублей или на 0,1%. На плановый период 2020-2021 годов поступления составят 31110 и 31133 тыс. рублей соответственно.

Прогноз поступления **государственной пошлины** составит 12706,4 тыс. руб. с ростом к уточненному плану 2018 года на 925 тыс. рублей или на 7,9%. В том числе, запланировано поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - 12625 тыс. рублей, государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий - 75 тыс. рублей, государственной пошлины за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов - 6,4 тыс. рублей.

Объем **неналоговых доходов** на 2019 год в целом прогнозируется в сумме 100082,2 тыс. рублей, что ниже уточненного плана текущего года на 62876,6 тыс. рублей или на 38,6%.

Объемы поступлений неналоговых доходов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей	Уточненный план 2018 года	Прогноз на 2019 год	Отклонение прогноза 2019 года от 2018 года		Прогноз на 2020 год		Прогноз на 2021 год	
			в сумме	в %	сумма	% к 2019	сумма	% к 2020
Неналоговые доходы всего, в том числе:	162958,8	99622,9	-63335,9	-38,9	90495,8	90,8	89128,8	98,5
Дивиденды по акциям	14,4	24,0	9,6	66,7	27,0	112,5	30,0	111,1
Арендная плата за землю	29770,9	34950,3	5179,4	17,4	35162,2	100,6	35536,3	101,1
Доходы от сдачи в аренду имущества	15689,4	12901,1	-2788,3	-17,8	12897,6	100,0	13435,6	104,2
Плата по соглашениям об установлении сервитута	41,3	41,3	0	0	41,1	99,5	41,1	100,0
Перечисления части прибыли МУП	1549,8	227,0	-1322,8	-85,4	247,0	108,8	268,2	108,6
Плата за найм	7164,7	7483,6	318,9	4,5	6660,4	89,0	5927,7	89,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12379,9	6872,5	-5507,4	-44,5	7147,4	104,0	7433,2	104,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8833,1	9428,9	595,8	6,7	9828,7	104,2	10240,0	104,2
Доходы от реализации имущества	19121,8	13336,6	-5785,2	-30,3	8422,5	63,2	6031,2	71,6
Доходы от продажи земельных участков	6599,6	4723,0	-1876,6	-28,4	121,9	2,6	0,0	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	57439,8	5016,0	-52423,8	-91,3	5109,0	101,9	5122,6	100,3
Прочие неналоговые доходы	4354,1	4618,6	264,5	6,1	4831,0	104,6	5062,9	104,8

Доходы, получаемые в виде *арендной платы за земельные участки* на 2019 год прогнозируются в сумме 34950,3 тыс. рублей (в том числе за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 34619,2 тыс. руб., за земельные участки после разграничения в сумме 331,1 тыс. руб.), что выше оценки текущего года на 5179,4 тыс. рублей или на 17,4%. Прогноз поступления доходов рассчитан исходя из площади земельных участков, сдаваемых в аренду, кадастровой стоимости и ставке арендной платы, с учетом уровня сбора в размере 96% и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2018 года в сумме 130,8 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 35162,2 и 35536,3 тыс. рублей соответственно.

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются в сумме 12901,1 тыс. руб. (в том числе находящегося в муниципальной собственности – 11772,9 тыс.рублей и находящегося в оперативном управлении учреждений – 1128,2 тыс.рублей), со снижением к оценке 2018 года на 2788,3 тыс. рублей, с учетом применения коэффициента-дефлятора объема платных услуг в размере 5,0 %, уровня сбора в размере 96% и недоимки возможной к взысканию по состоянию на 01.07.2018 года в сумме 197,6 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 12897,5 и 13435,6 тыс. рублей соответственно с применением коэффициентов-дефляторов в размере 4,6 и 4,8%.

Плата по соглашениям об установлении сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком) спрогнозирована на 2019 год в сумме 41,3 тыс.руб., на 2020-2021 годы - 41,1 тыс. рублей.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий спрогнозированы в сумме 227,0 тыс. рублей, что ниже оценки текущего года на 1322,8 тыс.рублей или на 85,4%, расчет произведен на основании представленных муниципальными предприятиями предполагаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 247,0 и 268,2 тыс. рублей соответственно.

Прочие доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за найм) спрогнозированы в сумме 7483,6 тыс. рублей с ростом к оценке 2018 года на 318,9 тыс. рублей или на 4,5%, расчет произведен в соответствии с положением о расчете размера платы за наем жилых помещений, утвержденным постановлением администрации от 25.01.2017 № 57 с учетом снижения площадей в результате приватизации на 11% ежегодно, и уровня сбора в размере 85,7%. Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 6660,4 и 5927,7 тыс. рублей соответственно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду спрогнозирована главным администратором – Управлением Росприроднадзора

по Кировской области на 2019 год (с учетом увеличения норматива отчисления в бюджет муниципального образования с 55 до 60%) в сумме 6872,5 тыс. руб. со снижением к оценке 2018 года на 5507,4 тыс. рублей или на 55,5%. Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 7147,4 и 7433,2 тыс. рублей соответственно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства спрогнозированы двумя главными администраторами (администрацией города и департаментом образования) в сумме 9428,9 тыс. рублей (в том числе платные услуги 4843,1 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат – 4585,8 тыс. рублей) с ростом к оценке 2018 года на 595,8 тыс. рублей или на 6,7%, в том числе доходы от платных услуг снизятся на 109,4 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат увеличатся на 705,2 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 9828,7 и 10240,0 тыс. рублей соответственно.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности спрогнозированы главным администратором доходов в сумме 13336,6 тыс. рублей, в том числе в соответствии с графиком перечисления средств субъектами малого предпринимательства, реализующими право преимущественного выкупа арендуемых помещений (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) в сумме 9625,7 тыс. руб., реализация муниципального имущества путем проведения аукционов, публичных предложений и реализация без объявления цены (рассчитана исходя из прогнозного плана приватизации на 2018-2020 годы и процента реализованного муниципального имущества, определенного на основании анализа выполнения предыдущего трехлетнего плана приватизации, который составил 23%) в сумме 3710,9 тыс. руб. Поступления ниже оценки 2018 года на 5785,2 тыс. рублей или на 30,3 %. Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 8422,5 и 6031,2 тыс. рублей соответственно.

Доходы от продажи земельных участков спрогнозированы главным администратором доходов на основании методики планирования доходов и прогнозного плана приватизации на 2018-2020 годы и составили на 2019 год 4723 тыс. руб., в том числе реализация земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4670 тыс. руб., и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 53 тыс. руб. Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 2020 год составит 121,9 тыс. рублей.

Доходы от **штрафов** спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета в сумме 5016 тыс. руб. со снижением к оценке 2018 года на 52423,8 тыс. руб. или на 91,3% в соответствии с данными, представленными главными администраторами. Значительное снижение поступлений объясняется формированием высокой базы сравнения в 2018 году (заключение

соглашения о компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений на сумму 52020,8 тыс. рублей). Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 5109,0 и 5122,6 тыс. рублей соответственно.

Поступление **доходов от прочих неналоговых доходов** спрогнозировано в сумме 4618,6 тыс. рублей с ростом к оценке 2018 года на 264,5 тыс. руб. или на 6,1%, в том числе плата за размещение нестационарных торговых объектов в сумме 3664,5 тыс. рублей, плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 954,1 тыс. рублей. Учтено увеличение на коэффициент-дефлятор объема платных услуг по Кировской области с 2019 года на 5%, с 2020 года на 4,6%, с 2021 на 4,8%. Прогноз поступлений на 2020 и 2021 годы составит 4831,0 и 5062,9 тыс. рублей соответственно.

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе бюджета муниципального образования сформирован **муниципальный дорожный фонд**.

Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального образования, формирующие ассигнования муниципального дорожного фонда представлены в таблице:

Наименование источников формирования дорожного фонда	тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования	1412,6	1583,8	1681,6
Земельный налог	31088,0	31110,0	31133,0
Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	6,4	6,4	6,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	34619,2	34831,1	35205,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	331,1	331,1	331,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	4723,0	121,9	0
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	15,0	15,0	15,0
Доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов	3664,5	3833,0	4017,0
Доходы от платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	954,1	998,0	1045,9
Субсидии на осуществление дорожной деятельности	1344,0	1344,0	1344,0
Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды	14183,0	14733,1	15444,4
Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, осуществляемых за счет средств муниципального дорожного фонда	330,7	0	0
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	147450,0	147450,0	147450,0
ИТОГО:	240121,6	236357,4	237673,6

Доходы бюджета муниципального образования *по безвозмездным поступлениям* запланированы на 2019 год в сумме 808691,9 тыс. руб., в том числе поступления из областного бюджета в сумме 807976,6 тыс.рублей (на основании проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»):

- дотации в сумме 1068 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 34203,1 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 441008,2 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 331697,3 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования запланированы на 2019 год в сумме 715,3 тыс. рублей на основании данных главного администратора Департамента образования и включают в себя добровольные благотворительные пожертвования учреждениям образования от физических и юридических лиц.

Безвозмездные поступления на 2019 год выше поступлений 2018 года на 152363,9 тыс. рублей, в том числе за счет:

- снижения субсидий на 52056,6 тыс. рублей, за счет отсутствия в 2019 году субсидии на переселение и снижения субсидии на выравнивание и проекты местных инициатив;

- увеличение субвенций на 14296,7 тыс. рублей, за счет увеличения субвенции на жилье детям-сиротам и субвенции на общее и дошкольное образование;

- увеличение иных межбюджетных трансфертов на 287368,7 тыс. рублей, за счет увеличения межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и на строительство детского комбината;

На 2020 год составят 613213,4 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 612449,9 тыс. рублей), на 2021 год 612121,4 тыс. рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 611357,9 тыс. рублей).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2019-2021 годы.

Формирование расходов бюджета муниципального образования осуществлено в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования с учетом следующих основных подходов:

1. Расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов.

2. Заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы, индексация оплаты труда которых осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики», и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, предусмотрена на 12 месяцев на уровне 2018 года.

3. В целях балансировки бюджета муниципального образования определен следующий порядок планирования ассигнований на 2019-2021 годы:

3.1. Ассигнования по заработной плате органов местного самоуправления, МКУ «Техцентр», МКУ «ЦБО», МКУ «МИР», МКУ «Центр закупок», МКУ «ДЭС» (раздел «Благоустройство»), МКУ «ЦБ МОУ» предусмотрены без индексации на 11,5 месяцев;

3.2. Ассигнования по заработной плате МКУ «Двуречье», МКУ «КЧГУГЗ», спортивных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования предусмотрены без повышения минимального размера оплаты труда с 01.05.2018.

Недостающие ассигнования на выплату заработной платы будут предусмотрены в ходе исполнения бюджета 2019 года.

3.3 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ предусмотрены по приоритетным направлениям с сокращением до 20%.

4. Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом среднегодового фактического потребления за 2016-2017 годы, но не выше проекта лимитов потребления тепловой и электрической энергии в натуральном выражении с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

5. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по финансовому обеспечению муниципальных учреждений (далее – материальные затраты) предусмотрены на уровне первоначальных ассигнований на 2018 год.

6. В плановом периоде 2020 и 2021 годов предусмотрены условно утверждаемые расходы в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ (на 2020 год в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2021 год в объеме не менее 5 процентов).

Как и в текущем году, бюджет муниципального образования на предстоящий период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 18 муниципальных программ. Объемы финансирования в разрезе муниципальных программ отражены в приложениях № 5 и № 12 проекта решения «О бюджете муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете). Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в них) предоставлены одновременно с проектом Решения о бюджете. Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы на содержание Главы муниципального образования, депутатов Кирово-Чепецкой городской Думы, аппарата Кирово-Чепецкой городской Думы, аппарата Контрольно-счетной комиссии и в 2020 и 2021 годах предусмотрены условно утверждаемые расходы.

Расходы бюджета муниципального образования сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и приказом Министерства финансов РФ от 08.06.2018 № 132н.

Объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год предусматривается в сумме 1517836,5 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 1332197,6 тыс. рублей, на 2021 год 1349483,7 тыс.рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ (непрограммных направлений):

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	тыс.рублей					
		Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 417 165 ,3	1517836,5	107,1	1332197,6	87,8	1349483,7	101,3

«Развитие образования»	785 680,1	912 967,6	116,2	740 066,10	81,1	739 302,10	99,9
«Реализация молодежной политики»	815,2	805,2	98,8	805,20	100,0	805,20	100,0
«Развитие культуры»	35 247,7	34 826,1	98,8	34 923,30	100,3	35 032,50	100,3
«Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»	61 995,9	59 367,8	95,8	36 547,00	61,6	33 330,20	91,2
«Развитие физической культуры и спорта»	48 978,6	49 783,4	101,6	48 414,60	97,3	48 577,40	100,3
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка»	13 160,8	12 741,3	96,8	12 650,80	99,3	12 724,50	100,6
«Развитие коммунальной инфраструктуры»	1 449,4	872,3	60,2	692,30	79,4	717,20	103,6
«Развитие транспортной системы»	122 990,6	240 166,6	195,3	236 183,00	98,3	236 787,90	100,3
«Охрана окружающей среды»	974,9	824,7	84,6	824,70	100,0	824,70	100,0
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	150,0	45,3	30,2	175,70	387,9	45,30	25,8
«Управление муниципальным имуществом»	40 036,1	36 941,7	92,3	36 060,80	97,6	34 680,70	96,2
«Информационное общество»	5 688,8	5 766,5	101,4	5 321,10	92,3	5 325,80	100,1
«Развитие муниципального управления»	72 407,5	69 447,9	95,9	69 408,20	99,9	71 100,90	102,4
«Управление муниципальным долгом»	3 737,7	5 024,0	134,4	6 436,40	128,1	6 733,70	104,6
«Благоустройство»	46 788,9	45 168,8	96,5	46 066,60	102,0	47 251,70	102,6
«Развитие строительства и архитектуры»	12 029,5	4 942,3	41,1	4 827,50	97,7	4 832,90	100,1
«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда»	121 183,7	6 350,4	5,2	1 445,00	22,8	0,00	0,0

«Формирование современной городской среды»	34 313,1	22 603,1	65,9	23 424,20	103,6	24 485,90	104,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	9 536,8	9 191,5	96,4	8 925,10	97,1	8 925,10	100,0
Условно утверждаемые расходы	-	-	-	19000,0	-	38000,0	200,0

и в разрезе отраслевой структуры расходов:

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Раздел	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
			сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	1417165,3	1517836,5	107,1	1332197,6	87,8	1349483,7	101,3
Общегосударственные вопросы	01	129 817,2	120 715,7	93,0	136 889,1	113,4	156 160,7	114,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	12 633,8	12 241,3	96,9	12 150,8	99,3	12 224,5	100,6
Национальная экономика	04	149 569,0	256 322,9	171,4	252 316,1	98,4	253 484,9	100,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	207 381,5	76 975,6	37,1	67 604,2	87,8	67 794,4	100,3
Охрана окружающей среды	06	494,6	397,7	80,4	397,7	100,0	397,7	100,0
Образование	07	775 790,0	903 102,2	116,4	732 651,5	81,1	731 888,8	99,9
Культура, кинематография	08	35 209,0	33 145,7	94,1	33 237,3	100,3	33 341,2	100,3
Социальная политика	10	52 679,6	59 991,6	113,9	42 101,3	70,2	38 881,4	92,4
Физическая культура и спорт	11	49 852,9	49 919,8	100,1	48413,2	97,0	48576,4	100,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	3 737,7	5024,0	134,4	6436,4	128,1	6733,7	104,6

РАЗДЕЛ 01

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2019 год в сумме 120715,7тыс.рублей, на 2020 год в сумме 136889,1 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 156160,7 тыс.рублей.

Сокращение ассигнований в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло в связи с планированием ассигнований на выплату заработной платы с начислениями на 11,5 месяцев по органам местного самоуправления, МКУ

«Техцентр», МКУ «ЦБО», МКУ «МИР», МКУ «Центр закупок», по МКУ «Двуречье» без повышения минимального размера оплаты труда с 01.05.2018, а также заменой меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте до 2-х лет в виде бесплатного детского питания на выплату в денежном выражении и ликвидацией МКУ «Кирово-Чепецкая детская молочная кухня».

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках восьми муниципальных программ: «Реализация молодежной политики», «Развитие культуры», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка», «Управление муниципальным имуществом», «Информационное общество», «Развитие муниципального управления», «Развитие строительства и архитектуры».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу, в том числе	129817,2	120715,7	93,0	136889,1	113,4	156160,7	114,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2069,6	2001,3	96,7	2001,3	100,0	2001,3	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4862,1	4693,6	96,5	4479,6	95,4	4479,6	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	59573,1	56829,9	95,4	56827,9	100,0	56827,9	100,0
Судебная система	11,9	5,4	45,4	5,7	105,6	6	105,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2219,3	2083,9	93,9	2083,9	100,0	2083,9	100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов	0	0	-	0	-	1680,0	-
Резервные фонды	500,0	500,0	100,0	500,0	100,0	500,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	60581,2	54601,6	90,1	70990,7	130,0	88582,0	124,8

По строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» запланированы расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования ежегодно по 2001,3 тыс.рублей, по строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» запланированы расходы Кирово-Чепецкой городской Думы в 2019 году в сумме 4693,6 тыс.рублей, в 2020 и 2021 годах по 4479,6 тыс.рублей, по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» запланированы расходы администрации муниципального образования в 2019 году в сумме 56829,9 тыс.рублей, в 2020 и 2021 годах 56827,9 тыс.рублей.

По строке «Судебная система» запланированы расходы за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. В 2019 году предусмотрено 5,4 тыс.рублей, в 2020 году 5,7 тыс.рублей, в 2021 году 6,0 тыс.рублей.

По строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» запланированы расходы контрольно-счетной комиссии ежегодно по 2083,9 тыс.рублей.

По строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов» запланированы расходы на выборы депутатов в Кирово-Чепецкую городскую Думу в 2021 году в сумме 1680,0 тыс.рублей.

По строке «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда администрации муниципального образования на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования ежегодно в сумме 500,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов по строке «Другие общегосударственные вопросы» запланирован на 2019 год в сумме 54601,6 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 70990,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 88582,0 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	60581,2	54601,6	90,1	70990,7	130,0	88582,0	124,8
в том числе							
Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	45572,3	41671,8	91,4	39607,1	95,0	39846,5	100,6
Выполнение государственных полномочий (субвенция на архив)	267,3	267,3	100,0	267,5	100,0	267,5	100,0
Иные расходы всего, в том числе условно утверждаемые расходы	14741,6	12662,5	85,9	31116,1	245,7	48468,0	155,8
	-	-		19000,0		38000,0	

По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями» запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений:

- МКУ «Техцентр»;
- МКУК «Музейно-архивный центр»;
- МКУ «Центр бюджетного обслуживания»;
- МКУ «Двуречье»;
- МКУ «Кирово-Чепецкая детская молочная кухня»;
- МКУ «Центр закупок»;
- МКУ «МИР».

Сокращение ассигнований в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло в связи с заменой меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте до 2-х лет в виде бесплатного детского питания на выплату в денежном выражении и ликвидацией МКУ «Кирово-Чепецкая детская молочная кухня».

По строке «Иные расходы» отражены расходы на 2019 год в сумме 12662,5 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 31116,1 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 48468,0 тыс.рублей. Расходы на 2019 -2021 год запланированы:

- на управление муниципальным имуществом муниципального образования в объеме на 2019 год – 8046,7 тыс.рублей, на 2020 год – 8002,7 тыс. рублей, на 2021 год – 6354,6 тыс.рублей, в том числе расходы по содержанию нежилых помещений (оплата коммунальных услуг, ремонты, взносы на капремонт и другие аналогичные расходы);
- на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного муниципалитета в объеме на 2019 год – 1399,0 тыс.рублей, на 2020 год – 949,0 тыс. рублей, на 2021 год – 949,0 тыс.рублей;
- на мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в свободное от учебы время на 2019 - 2021 годы ежегодно по 551,6 тыс.рублей;

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в объеме на 2019 - 2021 годы ежегодно по 1544,5 тыс.рублей;

- на реализацию функций, связанных с обеспечением деятельности органов местного самоуправления, и других обязательств муниципального образования: публикации официальной информации, представительские расходы, членские взносы в Ассоциацию совета муниципальных образований и другие аналогичные расходы в объеме на 2019 год – 1120,7 тыс.рублей, на 2020 год – 1068,3 тыс. рублей, на 2021 год – 1068,3 тыс.рублей;

- в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ на плановый период 2019-2021 годов предусмотрены условно утверждаемые расходы в объеме 19000,0 тыс.рублей в 2020 году и 38000,0 тыс.рублей в 2021 году.

РАЗДЕЛ 03

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2019 год –12241,3 тыс. рублей, на 2020 год – 12150,8 тыс.рублей, на 2021 год – 12224,5 тыс.рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	12633,8	12241,3	96,9	12150,8	99,3	12224,5	100,6
в том числе:							
Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	11969,2	11576,7	96,7	11486,2	99,2	11559,9	100,6
Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	664,6	664,6	100,0	664,6	100,0	664,6	100,0

Сокращение ассигнований в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло в связи с планированием ассигнований по МКУ «КЧГУГЗ» без повышения минимального размера оплаты труда с 01.05.2018.

Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год –11576,7 тыс. рублей, на 2020 год –11486,2 тыс.рублей, на 2021 год –11559,9 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	тыс. рублей					
		Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	11969,2	11576,7	96,7	11486,2	99,2	11559,9	100,6
в том числе:							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	11879,9	11415,2	96,1	11486,2	100,6	11559,9	100,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	89,3	161,5	180,8	-	-	-	-

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» учтены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты» на 2019 год – 11415,2 тыс.рублей, на 2020 год – 11486,2 тыс.рублей, на 2021 год – 11559,9 тыс.рублей.

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» на 2019 год в объеме 161,5 тыс.рублей предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по вопросам в сфере гражданской обороны.

Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Общий объем расходов по подразделу на 2019 год - 664,6 тыс. рублей, на 2020 год – 664,6 тыс.рублей, на 2021 год – 664,6 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	тыс. рублей					
		Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по подразделу	664,6	664,6	100	664,6	100	664,6	100
в том числе:							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	664,6	664,6	100	664,6	100	664,6	100

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой терроризма, экстремизма, других правонарушений, в том числе, функционирование общегородской системы наружного видеонаблюдения,

добровольных формирований по охране общественного порядка на 2019-2021 годы в сумме 664,6 тыс.рублей ежегодно.

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2019 год в сумме 256322,9 тыс. рублей, на 2020 год – 252316,1 тыс. рублей, на 2021 год – 253484,9 тыс. рублей.

Финансирование данного раздела будет осуществляться в рамках шести муниципальных программ: «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Развитие транспортной системы», «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом», «Благоустройство», «Развитие строительства и архитектуры», «Формирование современной городской среды».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	149569,0	256322,9	171,4	252316,1	98,4	253484,9	100,5
в том числе:							
Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»	348,0	231,0	66,4	218,0	94,4	201,0	92,2
Подраздел 08 «Транспорт»	18460,0	15515,0	84,0	15515,0	100,0	15515,0	100,0
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	129798,4	240121,6	185,0	236357,4	98,4	237673,6	100,6
Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»	962,6	455,3	47,3	225,7	49,6	95,3	42,2

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 231,0 тыс. рублей, на 2020 год – 218,0 тыс. рублей, на 2021 год – 201,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	348,0	231,0	66,4	218,0	94,4	201,0	92,2
том числе:							

Расходы за счет межбюджетных трансфертов	348,0	231,0	66,4	218,0	94,4	201,0	92,2
--	-------	-------	------	-------	------	-------	------

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» за счет средств субвенции из областного бюджета предусмотрены расходы на организацию и проведение отлова, учета и содержания безнадзорных домашних животных на территории городских округов в объеме на 2019 год – 231,0 тыс. рублей, на 2020 год – 218,0 тыс. рублей, на 2021 год – 201,0 тыс. рублей.

Подраздел 08 «Транспорт»

Общий объем расходов по подразделу на 2019 - 2021 годы составит по 15515,0 тыс. рублей ежегодно.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	18460,0	15515,0	84,0	15515,0	100,0	15515,0	100,0
в том числе:							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	15515,0	15515,0	100,0	15515,0	100,0	15515,0	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	2945,0	-	-	-	-	-	-

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования по предоставлению субсидии для финансового обеспечения затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования на 2019-2021 годы ежегодно по 15515,0 тыс. рублей.

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 240121,6 тыс. рублей, на 2020 год – 236357,4 тыс. рублей, на 2021 год – 237673,6 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, которые определены в соответствии с прогнозируемыми объемами доходов бюджета муниципального образования, формирующими ассигнования муниципального дорожного фонда на 2019 - 2021 годы.

Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда приведено в таблице:

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	129798,4	240121,6	185,0	236357,4	98,4	237673,6	100,6
в том числе:							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	17656,3	16822,6	95,3	15761,9	93,7	15784,1	100,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности, всего	48935,3	48884,0	99,9	56041,1	114,6	56623,8	101,0
<i>в том числе:</i>							
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;	42688,4	42256,0	99,0	40137,2	95,0	40159,0	100,1
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	6246,9	6628,0	106,1	15903,9	240,0	16464,8	103,5
Иные расходы	24243,3	11107,3	45,8	1027,3	9,2	1027,3	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	38963,5	163307,7	419,1	163527,1	100,1	164238,4	100,4
<i>Итого по подразделу без учета поступлений МБТ</i>	<i>90834,9</i>	<i>76813,9</i>	<i>84,6</i>	<i>72830,3</i>	<i>94,8</i>	<i>73435,2</i>	<i>100,8</i>

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» учтены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области, осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год – 16822,6 тыс. рублей, в том числе на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в объеме 989,3 тыс. рублей, на 2020 год – 15761,9 тыс. рублей, на 2021 год – 15784,1 тыс. рублей.

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год -

48884,0 тыс. рублей, 2020 год – 56041,1 тыс. рублей, 2021 год – 56623,8 тыс. рублей.

По строке «Иные расходы» предусмотрены ассигнования на 2019 год в объеме 11107,3 тыс. рублей, в том числе на проект по реконструкции автомобильной дороги (транзитный участок Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка) в сумме 8930,0 тыс. рублей, проектные работы на строительство автодороги в мкр.23 в сумме 1150,0 тыс. рублей, средства софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в сумме 1027,3 тыс. рублей; 2020 -2021 годы – 1027,3 тыс. рублей ежегодно на софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» в 2019 - 2021 годах учтены средства субсидии из областного бюджета:

- на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 2019-2021 годы ежегодно по 147450,0 тыс. рублей;

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1344,0 тыс. рублей ежегодно;

- на благоустройство дворовых территорий 2019 – 14183,0 тыс. рублей, 2020 год – 14733,1 тыс. рублей, 2021 год – 15444,4 тыс. рублей;

- на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, прошедших конкурсный отбор в 2018 году, на 2019 год в сумме 330,7 тыс. рублей.

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 455,3 тыс. рублей, на 2020 год – 225,7 тыс. рублей, на 2021 год – 95,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	962,6	455,3	47,3	225,7	49,6	95,3	42,2
в том числе							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	962,6	455,3	47,3	225,7	49,6	95,3	42,2

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий:

- на поддержку малого и среднего предпринимательства 2019 год – 45,3 тыс. рублей, 2020 год – 175,7 тыс. рублей, 2021 год – 45,3 тыс. рублей;

- по землеустройству и землепользованию на 2019 год – 260,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы – 50,0 тыс. рублей ежегодно;

- на подготовку градостроительной документации 2019 год – 150,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2019 год 76975,6 тыс. рублей, на 2020 год – 67604,2 тыс. рублей, на 2021 год – 67794,4 тыс. рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках восьми муниципальных программ: «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Благоустройство», «Развитие строительства и архитектуры», «Охрана окружающей среды», «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда», «Формирование современной городской среды».

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	207381,5	76975,6	37,1	67604,2	87,8	67794,4	100,3
в том числе:							
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»	129681,4	15146,9	11,7	10265,3	67,8	8878,1	86,5
Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»	10742,4	2122,8	19,8	1052,3	49,6	1077,2	102,4
Подраздел 03 «Благоустройство»	66957,7	59705,9	89,2	56286,6	94,3	57839,1	102,8

Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»

Общий объем расходов по подразделу на 2019 год запланирован в сумме 15146,9 тыс. рублей, на 2020 год – 10265,3 тыс. рублей, на 2021 год – 8878,1 тыс. рублей.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	129681,4	15146,9	11,7	10265,3	67,8	8878,1	86,5
в том числе							
Мероприятия	10083,9	14048,9	139,3	8864,3	63,1	8878,1	100,2

установленной сфере деятельности							
Иные расходы	3706,0	1098,0	29,6	1401,0	127,6	-	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	115891,5	-	-	-	-	-	-

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены расходы:

- на оплату счетов по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные жилые помещения в объеме на 2019 год – 7318,1 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы по 7346,3 тыс. рублей ежегодно;

- на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в объеме на 2019 год – 62,0 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг и содержание незаселенных муниципальных жилых помещений в объеме на 2019 год – 1416,4 тыс. рублей, на 2020 год – 1474,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1531,8 тыс. рублей;

- на снос аварийных многоквартирных домов в 2019 году – 5194,4 тыс. рублей;

- на проведение независимой оценки стоимости жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд в объеме на 2019 год – 58,0 тыс. рублей на 2020 год - 44,0 тыс. рублей.

По строке «Иные расходы» предусматриваются расходы:

- на выкуп изымаемых жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд в объеме на 2019 год – 1098,0 тыс.рублей, на 2020 год – 1401,0 тыс.рублей.

Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 2122,8 тыс. рублей, на 2020 год – 1052,3 тыс. рублей, на 2021 год – 1077,2 тыс. рублей.

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	10742,4	2122,8	19,8	1052,3	49,6	1077,2	102,4
в том числе							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1253,4	810,3	64,6	692,3	85,4	717,2	103,6
Иные расходы	7295,9	330,0	4,5	360,0	109,1	360,0	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	2193,1	982,5	44,8	-	-	-	-

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий:

- по капитальному ремонту уличных сетей водоводов и канализации в объеме на 2019 год – 90 тыс. рублей, на 2020 – 2021 годы расходы не предусмотрены;

- по актуализации схемы теплоснабжения города в объеме на 2019 год – 50,0 тыс. рублей, на 2020-2021 годы расходы не предусмотрены;

- по предоставлению субсидии юридическим лицам для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани микрорайона Каринторф на 2019 год в объеме – 670,3 тыс. рублей, на 2020 год – 692,3 тыс. рублей, на 2021 год – 717,2 тыс. рублей.

По строке «Иные расходы» предусматриваются расходы на проектные работы по коммунальной инфраструктуре:

- сетей газораспределения для газоснабжения мкр.15 на 2019 год в объеме – 330,0 тыс. рублей, мкр.23 на 2020 - 2021 годы в объеме – 360,0 тыс. рублей ежегодно;

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» в 2019 году предусмотрены средства субсидии из областного бюджета в сумме 982,5 тыс. руб. на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив, прошедших конкурсный отбор в 2018 году.

Подраздел 03 «Благоустройство»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 59705,9 тыс. рублей, на 2020 год – 56286,6 тыс. рублей, на 2021 год – 57839,1 тыс. рублей.

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	тыс.рублей					
		Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	66957,7	59705,9	89,2	56286,6	94,3	57839,1	102,8
в том числе							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	7554,8	6361,8	84,2	6361,8	100,0	6361,8	100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	39466,4	39000,6	98,8	39911,4	102,3	41113,5	103,0
Иные расходы	5260,7	2756,8	52,4	2756,8	100,0	2756,8	100,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	14675,8	11586,7	78,9	7256,6	62,6	7607,0	104,8

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности

муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области в части проведения работ по озеленению и содержанию мест общего пользования на 2019-2021 годы по 6361,8 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по данной строке сократились по сравнению с 2018 годом в связи с отнесением расходов на содержание детских игровых и спортивных площадок в рамках проектов по поддержке местных инициатив с 2019 года в отдельное мероприятие расходов.

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий:

- по санитарной очистке парковых зон, гербицидную обработку борщевика на 2019 – 2021 годы – 427,0 тыс. рублей ежегодно;
- по организации уличного освещения, организации благоустройства и озеленения территории города, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в объеме на 2019 год – 37796,8 тыс. рублей, на 2020 год – 38707,6 тыс. рублей, на 2021 год – 39909,7 тыс. рублей;
- по содержанию объектов благоустройства (городской парк, детские и спортивные площадки) в объеме на 2019-2021 годы ежегодно по 776,8 тыс. рублей;

По строке «Иные расходы» предусмотрены средства бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий:

- на софинансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий по поддержке общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка» по 2278,6 тыс. рублей ежегодно;
- на благоустройство общественных территорий на 2019 - 2021 годы ежегодно по 478,2 тыс. рублей.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» учтены расходы за счет средств областного бюджета:

- на благоустройство общественных территорий в объеме на 2019 год – 6985,6 тыс. рублей, на 2020 год – 7256,6 тыс. рублей, на 2021 год – 7607,0 тыс. рублей;
- на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, в объеме на 2019 год – 4601,1 тыс. рублей, по проектам прошедшим конкурсный отбор в 2018 году.

РАЗДЕЛ 06

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2019 год – 397,7 тыс. рублей, на 2020 год – 397,7 тыс. рублей, на 2021 год – 397,7 тыс. рублей.

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 года	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	494,6	397,7	80,4	397,7	100,0	397,7	100,0
в том числе:							
Мероприятия в установленной сфере деятельности	494,6	397,7	80,4	397,7	100,0	397,7	100,0

По строке «Мероприятия в установленной сфере деятельности» предусмотрены средства бюджета муниципального образования на проведение мероприятий по вопросам экологии на 2019-2021 годы ежегодно по 397,7 тыс.рублей, в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок предусмотрено ежегодно по 387,7 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Общий объем расходов по разделу запланирован на 2019 год – 903 102,2 тыс. рублей, на 2020 год – 732 651,5 тыс.рублей, на 2021 год – 731 888,8 тыс.рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках четырёх муниципальных программ: «Развитие образования», «Реализация молодежной политики», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Развитие муниципального управления» и непрограммным направлениям.

На 2019 год предусмотрены ассигнования, связанные с увеличением заработной платы и ростом тарифов на коммунальные услуги, входящих в состав финансового обеспечения учреждений и со строительством нового дошкольного образовательного учреждения.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	775790,0	903102,2	116,4	732651,5	81,1	731888,8	99,9
в том числе:							
Подраздел 01 «Дошкольное образование»	361945,1	527276,1	145,7	377367,5	71,6	375077,0	99,4
Подраздел 02 «Общее образование»	272709,0	269254,4	98,7	251328,2	93,3	253661,0	100,9
Подраздел 03 «Дополнительное	112362,9	78028,7	69,4	75407,6	96,6	74556,8	98,9

образование детей»							
Подраздел 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	277,7	149,0	53,6	149,0	100,0	149,0	100,0
Подраздел 07 «Молодежная политика»	263,6	1153,2	437,5	1153,2	100,0	1153,2	100,0
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования»	28 231,7	27240,8	96,5	27246,0	100,0	27291,8	100,2

Подраздел 01 «Дошкольное образование»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 527 276,1 тыс. рублей, на 2020 год – 377 367,5 тыс.рублей, на 2021 год – 375 077,0 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	361945,1	527276,1	145,7	377367,5	71,6	375077,0	99,4
в том числе							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	167046,3	171513,9	102,7	175449,2	102,3	173158,7	98,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	189280,7	351369,1	185,6	198403,8	56,5	198403,8	100,0
Мероприятия в области образования	5618,1	4393,1	78,2	3514,5	80,0	3514,5	100,0

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 22 муниципальных учреждений (1 автономного и 21 бюджетных учреждений).

Расходы по данной строке увеличились по сравнению с 2018 годом в связи с повышением минимального размера оплаты труда и ростом тарифов на коммунальные услуги.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» предусмотрены расходы:

- за счет средств субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях в сумме на 2019 год – 190016,1 тыс.рублей, на 2020 год – 198423,8 тыс.рублей, на 2021 год – 198423,8 тыс.рублей, в том числе: на оплату труда педагогических работников на 2019 год – 178 842,8 тыс. рублей, на 2020 год – 187 250,5 тыс.рублей, на 2021 год – 187 250,5 тыс.рублей; на оплату труда руководителей и их заместителей на 2019 год 7 970,3 - тыс. рублей, на 2020 год – 7 970,3 тыс.рублей, на 2021 год – 7 970,3 тыс.рублей; на оплату учебных расходов на 2019 год 3 183,0 - тыс. рублей, на 2020 год – 3 183,0 тыс.рублей, на 2021 год – 3 183,0 тыс.рублей.

- за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2019 году предусмотрены расходы в сумме 161 373 тыс.рублей на строительство нового детского сада на 200 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

По строке «Мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонтных работ и другие мероприятия в ДОУ.

Подраздел 02 «Общее образование»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 269 254,4 тыс.рублей, на 2020 год – 251 328,2 тыс.рублей, на 2021 год – 253 661,0 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
<i>Всего по подразделу</i>	272709,0	269254,4	98,7	251328,2	93,3	253661,0	100,9
в том числе							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	43908,8	44862,4	102,2	46201,5	103	47511	102,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	225507,7	219861	97,5	199858,6	90,9	200887,9	100,5
Мероприятия в области образования	3292,5	4531	137,6	5268,1	116,3	5262,1	100

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 казенных и 3 бюджетных).

Расходы по данной строке увеличились по сравнению с 2018 годом в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» предусмотрены расходы:

- для финансового обеспечения расходов на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме на 2019 год – 198843,0 тыс.рублей, на 2020 год – 199871,0 тыс.рублей, на 2021 год – 200899,0 тыс.рублей, в том числе на оплату труда и учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности на 2019 год - 190898,0 тыс.рублей, на 2020 год – 190898,0 тыс.рублей, на 2021 год – 190898,0 тыс.рублей; на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности на 2019 год - 7945,0 тыс. рублей, на 2020 год – 8973,0 тыс.рублей, на 2021 – 10001,0 тыс.рублей.

Расходы рассчитаны исходя из прогнозной численности учащихся и комплектования классов на 2019 год.

- на 2019 год в сумме 21031,0 тыс.рублей трем общеобразовательным организациям, обеспечивающих высокое качество образования (данные средства распределяются по итогам проведения конкурса).

По сравнению с 2018 годом расходы на 2019 год по данной строке сократились на 2,6% в связи тем, что в 2018 году дополнительно выделены средства из областного бюджета на повышение МРОТ.

По строке «Мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности образовательного процесса, проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонтных работ и другие мероприятия в общеобразовательных организациях.

Подраздел 03 «Дополнительное образование детей»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 78 028,7 тыс. рублей, на 2020 год – 75407,6 тыс.рублей, на 2021 год – 74 556,8 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	112 362,9	78028,7	69,4	75407,6	96,6	74556,8	98,9
в том числе							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	70286,3	70854,2	100,8	71287,9	100,6	70431,1	98,8
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	6449,5	4784,0	74,2	3839,0	80,2	3839,0	100,0
Мероприятия в области образования	35627,1	2390,5	6,7	280,7	11,7	286,7	102,1

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования и МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр».

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» предусмотрены расходы:

- за счет средств субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на выплату заработной платы с начислениями на 2019 – 2021 годы ежегодно по 3 839,0 тыс.рублей;

- на 2019 год в сумме 945 тыс. рублей на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив, прошедших конкурсный отбор в 2018 году.

По строке «Мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, направленных на проведение противопожарных мероприятий, проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования и на благоустройство прилегающей территории к нежилому зданию по адресу Лермонтова 3а.

Подраздел 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 149,0 тыс. рублей, на 2020 год – 149,0 тыс.рублей, на 2021 год – 149,0 тыс.рублей.

тыс.рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	277,7	149,0	53,6	149,0	100,0	149,0	100,0
в том числе							
Повышение квалификации, курсы, профессиональная подготовка, переподготовка	277,7	149,0	53,6	149,0	100,0	149,0	100,0

По данному разделу отражаются расходы муниципальных учреждений на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

Подраздел 07 «Молодежная политика»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 1 153,2 тыс. рублей, на 2020 год – 1 153,2 тыс.рублей, на 2021 год расходов – 1 153,2 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	263,6	1153,2	437,5	1153,2	100,0	1153,2	100,0
в том числе							
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	-	854,6	-	854,6	100,0	854,6	100,0
Мероприятия в области молодежной политики	263,6	298,6	113,3	298,6	100,0	298,6	100,0

По строке «Расходы за счет межбюджетных трансфертов» предусмотрены расходы за счет средств субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях организованных муниципальными учреждениями на 2019 - 2021годы ежегодно по 854,6 тыс.рублей.

По строке «Мероприятия в области молодежной политики» предусмотрены расходы:

- на проведение общегородских мероприятий в сфере молодежной политики на 2019 – 2021 годы ежегодно по 253,6 тыс.рублей;

- на оплату питания детей в лагерях за счет местного бюджета на 2019 - 2021 годы в сумме 45,0 тыс.рублей ежегодно.

Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 27 240,8 тыс. рублей, на 2020 год – 27 246,0 тыс.рублей, на 2021 год – 27 291,8 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	28231,7	27240,8	96,5	27246,0	100,0	27291,8	100,2
в том числе							
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	27313,9	26210,2	96,0	26255,0	100,2	26300,8	100,2
Мероприятия в области образования	336,4	448,5	133,3	408,9	91,2	408,9	100,0
Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов	581,4	582,1	100,1	582,1	100,0	582,1	100,0

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений: МКУ «ЦБ МОУ» и МКОУ ДО «Многофункциональный ресурсный центр».

По строке «Мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на:

- обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии;
- конкурсы профессионального педагогического мастерства;
- организацию и проведение иных городских мероприятий.

По строке «Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов» запланированы средства на администрирование расходов осуществляемых за счет субвенции из областного бюджета:

- на выплату компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- на назначение и выплату ежемесячных денежных выплат на детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся под опекой, в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2019 год – 33145,7 тыс. рублей, на 2020 год – 33237,3 тыс.рублей, на 2021 год – 33341,2 тыс.рублей.

По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу в 2019 – 2021 годах снизились на 5,9% в связи с реализацией в 2018 году проектов в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив на ремонт помещений детской библиотеки ул. Ленина, д.50, музея пр. Мира. д.3, КРЦ «Современник» и сокращением расходов на проведение общегородских мероприятий.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	35209,0	33145,7	94,1	33237,3	100,3	33341,2	100,3
в том числе по подразделу 01 «Культура»:	35209,0	33145,7	94,1	33237,3	100,3	33341,2	100,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	32163,2	31957,0	99,4	32048,6	100,3	32152,5	100,3
Комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания библиотек	148,3	292,7	197,4	292,7	100,0	292,7	100,0
	143,0	292,7	204,7	292,7	100,0	292,7	100,0

- за счет средств местного бюджета	5,3	-	-	-	-	-	-
- за счет средств федерального бюджета							
Отдельные мероприятия муниципальных программ	2897,5	896,0	30,9	896,0	100,0	896,0	100,0
- мероприятия в области культуры	1254,7	896,0	71,4	896,0	100,0	896,0	100,0
- реализация проектов в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив	1642,8	-	-	-	-	-	-

В строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» учтены расходы на финансовое обеспечение деятельности 2 казенных учреждений (МКУК «МАЦ» и МКУК «ЦБС») и 1 автономного учреждения (МАУК «ЦКиД»).

Расходы на комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания библиотек муниципального образования за счет средств местного бюджета составляют на 2019-2021 годы ежегодно по 292,7 тыс. рублей.

По строке «Отдельные мероприятия муниципальных программ» отражены расходы на проведение мероприятий в области культуры на 2019-2021 годы ежегодно по 896,0 тыс.рублей.

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2019 год – 59991,6 тыс.рублей, на 2020 год – 42101,3 тыс.рублей, на 2021 год – 38881,4 тыс.рублей.

По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 13,9%, в том числе:

- по назначению ежемесячных выплат на детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемной семье, а так же вознаграждения приемному родителю;
- за счет расходов на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями;
- за счет расходов на выплаты гражданам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет (в связи с изменением бюджетной классификации данные средства с 01.01.2019 подлежат отражению по подразделу 1004).

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальных программ: «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Информационное общество», «Развитие муниципального управления», «Благоустройство», «Развитие строительства и архитектуры».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	52679,6	59991,6	113,9	42101,3	70,2	38881,4	92,4
в том числе:							
Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»	5914,9	6394,6	108,1	6394,6	100,0	6394,6	100,0
Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения»	10016,9	6396,9	63,9	3052,8	47,7	2983,0	97,7
Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»	36263,2	46715,5	128,8	32169,3	68,9	29019,2	90,2
Подраздел 06 «Другие вопросы в области соц.политики»	484,6	484,6	100,0	484,6	100,0	484,6	100,0

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 6394,6 тыс. рублей, на 2020 год – 6394,6 тыс.рублей, на 2021 год – 6394,6 тыс.рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	5914,9	6394,6	108,1	6394,6	100,0	6394,6	100,0
в том числе							
Социальные выплаты	5914,9	6394,6	108,1	6394,6	100,0	6394,6	100,0

По подразделу отражены расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Законом Кировской области от 02.04.2015 N 521-ЗО "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 26.03.2015 N 45/72), а также лицам, замещавшим муниципальные должности, в соответствии с Законом Кировской области от 08.07.2008 N 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области». Расходы рассчитаны исходя из фактической потребности.

Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 6396,9 тыс. рублей, на 2020 год – 3052,8 тыс.рублей, на 2021 год – 2983,0 тыс.рублей.

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	10016,9	6396,9	63,9	3052,8	47,7	2983,0	97,7
в том числе:							
Социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования	6345,9	6396,9	100,8	3052,8	47,7	2983,0	97,7
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	3671,0	-	-	-	-	-	-

По строке «Социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования» расходы на 2020 – 2021 годы сократились по сравнению с 2019, в связи принятием решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 26.09.2018 № 11/72 «О социальной поддержке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в виде бесплатного двухразового питания в муниципальных общеобразовательных организациях только на 2019 год.

По данной строке отражены расходы на исполнение публичных нормативных обязательств:

Наименование мер социальной поддержки	Прогноз численности на 2019 год, (чел.)	Прогноз на 2019 год, (тыс. руб.).
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	3	15,0
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	1	10,0
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	11	781,2
Меры социальной поддержки инвалидам, не пользующимся лифтом	5	7,7
Меры социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	30	30,0
Мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет	294	1531,2

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы:

Наименование мер социальной поддержки	Прогноз на 2019 год, (тыс. руб.).
На выплату премии главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области для поддержки талантливых детей	23,0
На выплату молодежной премии главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	10,0
На обеспечение мер социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	40,5
На предоставление субсидии молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий	202,2
На единовременную социальную выплату молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные или физкультурно-спортивные организации муниципального образования	145,4
Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в муниципальных общеобразовательных организациях	3395,2
Обеспечение мер социальной поддержки граждан из числа неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений	205,5

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 46715,5 тыс. рублей, на 2020 год – 32169,3 тыс.рублей, на 2021 год – 29019,2 тыс.рублей. Расходы рассчитаны исходя из фактической численности, необходимой для расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточнен ный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	36263,2	46715,5	128,8	32169,3	68,9	29019,2	90,2
<i>в том числе</i>							
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0	35,9	-	36,1	100,6	34,3	95
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	36263,2	46679,6	128,7	32133,2	68,8	28984,9	90,2

По данному подразделу за счет субвенций местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям в 2019 году планируется предоставить следующие меры социальной поддержки граждан:

Наименование расходов	Прогноз численности на 2019 год, чел.	Прогноз на 2019 год, тыс. рублей
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	26	20381,4
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1432	8103,4
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	33	3280,0
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.	157	13627,0

Подраздел 06 «Другие вопросы в области социальной политики»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2019 год – 484,6 тыс. рублей, на 2020 год – 484,6 тыс. рублей, на 2021 год – 484,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Всего по подразделу	484,6	484,6	100,0	484,6	100,0	484,6	100,0
<i>в том числе</i>							
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	484,6	484,6	100,0	484,6	100,0	484,6	100,0

По строке «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрены расходы на предоставление субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» в соответствии с Порядком оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2013 № 1223.

РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2019 год – 49919,8 тыс. рублей, на 2020 год – 48413,2 тыс.рублей, на 2021 год – 48576,4 тыс.рублей.

По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу в 2019 году снизились в целом на 3%, в том числе произошло увеличение в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, проведением ремонтных работ и уменьшение в связи с планированием ассигнований на заработную плату с начислениями без повышения минимального размера оплаты труда с 01.05.2018.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	49852,9	49919,8	100,1	48413,2	97,0	48576,4	100,3
<i>в том числе:</i>							
Подраздел 01 «Физическая культура»	48970,4	49213,8	100,5	47707,2	96,9	47870,4	100,3
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	47908,7	47937,5	100,1	47707,2	97,2	47870,4	100,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	187,4	1138,7	607,6	-	-	-	-
Реализация проектов в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив	874,3	137,6	15,7	0	-	0	-
Подраздел 02 «Массовый спорт»	882,5	706,0	80,0	706,0	100,0	706,0	100,0

По подразделу 01 «Физическая культура»:

- предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности и проведение ремонтных работ 2-х муниципальных автономных спортивных школ;

- в 2018 - 2019 годах учтены расходы за счет средств областного и местного бюджета на реализованный в 2017- 2018 годах проект ремонта и благоустройства футбольного поля № 1 ул. Спортивная в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив.

По подразделу 02 «Массовый спорт» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта,

подготовку городских лыжных трасс, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В 2019-2021 годах расходы на проведение данных мероприятий предусмотрены ежегодно по 706,0 тыс.рублей.

РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2019 год – 5024,0 тыс. рублей, на 2020 год – 6436,4 тыс.рублей, на 2021 год – 6733,7 тыс.рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в муниципальной программе «Управление муниципальным долгом».

тыс. рублей

РАСХОДЫ	Уточненный план 2018 год	Проект 2019 год		Проект 2020 год		Проект 2021 год	
		сумма	% к 2018 году	сумма	% к 2019 году	сумма	% к 2020 году
Итого по разделу	3737,7	5024,0	134,4	6436,4	128,1	6733,7	104,6
в том числе							
Обслуживание муниципального долга	3737,7	5024,0	134,4	6436,4	128,1	6733,7	104,6

По данному разделу учтены расходы на оплату процентных платежей по долговым обязательствам муниципального образования.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета муниципального образования не обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета муниципального образования в 2019 году сложился в объеме 30537,3 тыс. рублей или 4,5 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений, в 2020 году - 27149,5 тыс.рублей или 3,9 %, в 2021 году – 48258,8 тыс.рублей или 7,0%.

Источниками покрытия дефицита бюджета муниципального образования являются кредиты кредитных организаций и остатки средств бюджета муниципального образования на начало года.