

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту бюджета муниципального образования «город**  
**Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Проект решения Ульяновской Городской Думы «О бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработан в соответствии с требованиями, установленными статьёй 184<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью утверждения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и на плановый период (далее – проект бюджета города).

Разработка проекта бюджета города осуществлялась в соответствии с порядком и сроками выполнения мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, установленными Планом организационных мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и на плановый период.

Бюджет города составлен в условиях базового варианта прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск», который позволяет не только повысить точность бюджетного планирования, но и предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств.

Проект бюджета города в сформирован в «программном» формате в увязке с целями и Стратегией развития муниципального образования «город Ульяновск». В 2019 году планируется реализация 23 муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск».

При разработке проекта бюджета города были использованы:

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

представленные Управлением стратегического развития администрации города Ульяновска основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в 2019-2021 годах, утверждённый распоряжением администрации города Ульяновска от 21.09.2013 № 218-р;

предложения главных администраторов о прогнозе поступления доходов в бюджет города и оценка ожидаемых поступлений по отдельным доходным источникам;

обоснования бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «город Ульяновск».

Формирование проекта бюджета города происходило в условиях ограниченности бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач муниципального образования «город Ульяновск». Поэтому ключевыми задачами

бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год определены в объёме 9 355 419,9 тыс. рублей, на 2020 год – 9 251 710,9 тыс. рублей, на 2021 год – 9 522 954,4 тыс. рублей.

Расходы на 2019 год предусмотрены в сумме 9 667 203,5 тыс. рублей, на 2020 год – 9 251 710,9 тыс. рублей, на 2021 год – 9 522 954,4 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» планируется на 2019 год в сумме 311 783,6 тыс. рублей (6,2 % от объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»).

На 2020 и 2021 годы предлагается бездефицитный бюджет муниципального образования «город Ульяновск».

## ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Ульяновска с учётом изменений, вступающих в силу с очередного финансового года.

Исходной базой для разработки прогноза доходов бюджета являются показатели бюджета текущего года с внесёнными изменениями, предложения главных администраторов доходов, оценка ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в 2018 году, данные Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области о налоговой базе зачисляемых в бюджет города налогов за 2017 год и параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» и Ульяновской области на 2019 год и на плановый период до 2021 года, которые представлены в следующей таблице:

Таблица 1

Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
- сводный индекс потребительских цен в среднем за год, %	103,9	103,6	104,0
- сводный индекс потребительских цен (к декабрю), %	104,0	103,8	104,0
- темп роста фонда заработной платы (в % к предыдущему году)	104,8	104,6	104,5

В прогнозируемых доходах бюджета учтено поступление недоимки, дополнительные поступления по результатам контрольной работы налоговых органов.

Формирование проекта бюджета города на 2019 - 2021 годы произведено в соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями):

- по местным налогам:
  - земельный налог – 100 %;
  - налог на имущество физических лиц – 100 %;
- по федеральным налогам и сборам:
  - налог на доходы физических лиц – 30 %, в том числе в соответствии с Бюджетным кодексом – 15 %, законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями) – 15 %, за исключением налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента;
    - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента – 15 % в соответствии с законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями);
    - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей – в соответствии с установленным нормативом распределения в размере 1,2857 доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от указанного налога в соответствии с проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (письмо Министерства финансов Ульяновской области от 01.08.2018 №73-ИОГВ-02-01/2150исх);
    - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) – 100%;
    - государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов – 100%;
  - по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами:
    - единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 100%;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 100%;
- единый сельскохозяйственный налог – 100%;
- налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообложения – 5% в соответствии с законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями).

Неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, денежные взыскания (штрафы), санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы) сформированы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

### **Особенности расчётов по отдельным видам доходов**

#### **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

##### Налог на доходы физических лиц

2019 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 3 322 568,4 тыс. рублей.

Расчёт произведён исходя из оценки ожидаемого поступления налога в 2018 году в сумме 3 206 689,4 тыс. рублей с применением норматива отчислений налога в бюджет города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями).

При расчёте налога применён темп роста фонда заработной платы на 2019 год в размере 104,8 % согласно показателям прогноза управления стратегического развития администрации города Ульяновска.

В прогнозируемых поступлениях налога принят рост налоговых вычетов, предусмотрено поступление недоимки и дополнительные поступления по результатам контрольной работы.

Расчёт:

1. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации:

3 111 133,7 тыс. рублей x 104,8 % = 3 260 468,1 тыс. рублей, где:

104,8 % - темп роста ФЗП на 2019 год;

3 111 133,7 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2018 году.

Оценка ожидаемого поступления определена исходя из поступлений налога за 1 полугодие 2018 года в сумме 1 389 084,7 тыс. рублей и ожидаемого поступления налога во 2 полугодии 2018 года в сумме 1 722 049,0 тыс. рублей.

2. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации:

$29\,392,7 \text{ тыс. рублей} \times 104,8\% = 30\,803,5 \text{ тыс. рублей}$ , где:

29 392,7 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2018 году, рассчитанное исходя из поступлений в I полугодии 2018 года;

104,8 % - темп роста ФЗП на 2019 год.

3. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации:

$53\,317,3 \text{ тыс. рублей} \times 103,9\% = 55\,396,7 \text{ тыс. рублей}$ ,

где:

53 317,3 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2018 году;

103,9 % - среднегодовой индекс потребительских цен на 2019 год.

4. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации:

$12\,845,7 \text{ тыс. рублей} \times 104,8\% = 13\,462,3 \text{ тыс. рублей}$ , где:

12 845,7 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2018 году, рассчитанное исходя из поступлений в I полугодии 2018 года;

104,8 % - темп роста ФЗП на 2019 год.

5. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2019 год:

$((3\,260\,468,1 \text{ тыс. рублей} + 30\,803,5 \text{ тыс. рублей}) - 37\,562,2 \text{ тыс. рублей}) + 55\,396,7 \text{ тыс. рублей} + 13\,462,3 \text{ тыс. рублей} = 3\,322\,568,4 \text{ тыс. рублей}$ , где:

37 562,2 тыс. рублей – ожидаемое увеличение суммы налоговых вычетов в 2019 году, рассчитанное как разница между ожидаемой суммой вычетов в 2018 году (в сумме 458 215,9 тыс. рублей) и фактически сложившимися вычетами за 2017 год в сумме 420 653,7 тыс. рублей.

Ожидаемая сумма вычетов в 2018 году определена исходя из фактической суммы вычетов за 1 полугодие 2018 года (270 653,2 тыс. рублей) с применением среднего темпа роста вычетов, сложившегося во 2 полугодии к 1 полугодию 2014 – 2017 годов в размере 69,3%.

2020-2021 годы

Прогноз поступлений налога на 2020 – 2021 годы определён исходя из прогноза поступлений налога на 2019 год с применением темпов роста фонда заработной платы планируемого периода к предшествующему, скорректированных на рост налоговых вычетов.

Расчёт:

2020 год: (3 322 568,4 тыс. рублей x 104,6 %) – 44 124,3 тыс. рублей = 3 431 282,2 тыс. рублей,

где:

3 322 568,4 тыс. рублей – прогноз налога на доходы физических лиц на 2019 год;

104,6% - прогнозируемый темп роста фонда заработной платы на 2020 год;

44 124,3 тыс. рублей – ожидаемое увеличение суммы налоговых вычетов в 2020 году, рассчитанное исходя из ожидаемой суммы вычетов в 2019 году (495 778,1 тыс. рублей) с применением ожидаемого годового темпа роста вычетов в размере 108,9%.

2021 год: (3 431 282,2 тыс. рублей x 104,5 %) – 48 051,3 тыс. рублей = 3 537 638,6 тыс. рублей,

где:

3 431 282,2 тыс. рублей - прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год;

104,5% - прогнозируемый темп роста фонда заработной платы на 2021 год;

48 051,3 тыс. рублей – ожидаемое увеличение суммы налоговых вычетов в 2021 году, рассчитанное исходя из ожидаемой суммы вычетов в 2020 году (в сумме 539 902,4 тыс. рублей) с применением ожидаемого годового темпа роста вычетов в размере 108,9%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  
(Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты)

2019 год

Прогноз поступлений акцизов определён согласно представленным Министерством финансов Ульяновской области прогнозным показателям доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в общей сумме 38 144,4 тыс. рублей.

2020-2021 годы

Прогноз поступлений акцизов определен согласно представленным Министерством финансов Ульяновской области прогнозным показателям доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации:

на 2020 год в общей сумме 44 416,0 тыс. рублей,

на 2021 год в общей сумме 52 776,3 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  
налогообложения

2019 год

Прогноз поступления налога определен в сумме 75 324,5 тыс. рублей исходя из суммы налога, подлежащей уплате за налоговый период, по данным налоговой отчетности по форме №5-УСН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» по итогам 2017 года в сумме 1 138 446,0 тыс. рублей.

Расчет налога произведен с применением прогнозируемого индекса потребительских цен в среднем за год в размере 103,9% согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2019–2021 годы.

Учитывая тенденцию ежегодного увеличения поступлений в бюджет города налога учтены ожидаемый на 2018 год и прогнозируемый на 2019 год темпы роста налога соответственно в размере 118,2% и 107,0% , а также прогнозируемая к поступлению на 2019 год Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области сумма недоимки в сумме 8 300,0 тыс. рублей.

Расчёт:

$(1\,138\,446,0 \text{ тыс. рублей} \times 103,9\% + 8\,300,0 \text{ тыс. рублей}) \times 118,2\% \times 107,0\% \times 5\% = 75\,324,5 \text{ тыс. рублей},$

где:

5% - норматив отчислений налога в бюджет города.

2020-2021 годы

На 2020 год прогнозируется в сумме 80 377,3 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 86 100,2 тыс. рублей.

Определён на 2020 год в сумме 80 377,3 тыс. рублей с учётом увеличения поступлений исходя из прогноза в 2019 году с применением индекса потребительских цен в среднем за год согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2019 – 2021 годы и предполагаемого темпа увеличения поступлений по налогу.

Расчёт:

75 324,5 тыс. рублей  $\times$  103,6 %  $\times$  103,0 % = 80 377,3 тыс. рублей,  
 103,6 % - индекс потребительских цен в среднем за год на 2020 год;  
 103,0 % - предполагаемый темп увеличения поступлений по налогу.

Определён на 2021 год в сумме 86 100,2 тыс. рублей с учётом увеличения поступлений исходя из прогноза в 2020 году с применением индекса потребительских цен в среднем за год согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2019 – 2021 годы и предполагаемого темпа увеличения поступлений по налогу.

Расчёт:

80 377,3 тыс. рублей  $\times$  104,0 %  $\times$  103,0 % = 86 100,2 тыс. рублей,  
 104,0 % - индекс потребительских цен в среднем за год на 2021 год;  
 103,0 % - предполагаемый темп увеличения поступлений по налогу.

### Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

#### 2019 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 218 705,8 тыс. рублей, исходя из начисленных к уплате сумм налога во II квартале 2018 года в сумме 61 761,9 тыс. рублей (согласно данным Управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области). Расчет налога произведен с применением прогнозируемого индекса потребительских цен в среднем за год в размере 103,9% согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2019–2021 годы, уровня собираемости налога, фактически сложившегося в 2017 году, в размере 97,5 %.

Учитывая тенденцию ежегодного снижения поступлений в бюджет города налога, а также снижение начисленных к уплате сумм налога по кварталам в течение года, при расчете прогноза поступления налога применены темпы снижения сумм налога соответственно в размере 90,6% и 98,3%.

При расчете учтены представленная Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области сумма расходов по приобретению контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) по декларациям за 1 и 2 кварталы 2018 года в сумме 9 013,0 тыс. рублей и прогнозируемая на 2019 год сумма налогового вычета на расходы по приобретению ККТ в сумме 17 433,0 тыс. рублей, дополнительные поступления налога в результате контрольной работы налоговых органов в сумме 2 000,0 тыс. рублей, ожидаемое поступление недоимки в сумме 3 404,0 тыс. рублей.

Расчет:

$[61\ 761,9 \text{ тыс. рублей} + (61\ 761,9 \text{ тыс. рублей} \times 3 \times 103,9\ \% \times 98,3\ \%)] \times 90,6\ \% \times 97,5\ \% \times 100\ \% = 221\ 721,8 \text{ тыс. рублей}$ , где:  
 100 % - норматив отчислений в бюджет города,  
 3 - количество кварталов в году.



Прогноз поступления налога:

221 721,8 тыс. рублей + 9 013,0 тыс. рублей – 17 433,0 тыс. рублей + 2 000,0 тыс. рублей + 3 404,0 тыс. рублей = 218 705,8 тыс. рублей.

#### 2020-2021 годы

Определён на 2020 год в сумме 205 280,8 тыс. рублей с учётом дальнейшего снижения поступлений исходя из прогноза в 2019 году с применением индекса потребительских цен в среднем за год согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2019 – 2021 годы и предполагаемого темпа снижения поступлений по налогу.

Расчёт:

218 705,8 тыс. рублей x 103,6 % x 90,6 % = 205 280,8 тыс. рублей,  
103,6 % - индекс потребительских цен в среднем за год на 2020 год;  
90,6 % - предполагаемый темп снижения поступлений по налогу.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ глава 26.3 Налогового кодекса РФ признается утратившей силу и с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности не применяется.

Прогноз налога на 2021 год определен в сумме 48 170,0 тыс. рублей исходя из прогноза поступления налога на 2020 год, доли поступления налога за квартал и предполагаемого темпа снижения поступлений по налогу.

Расчёт: 205 280,8 тыс. рублей x 25,9% x 90,6 % = 48 170,0 тыс. рублей, где:

25,9% - доля поступления налога за 1 квартал 2017 года.

90,6 % - предполагаемый темп снижения поступлений по налогу.

#### Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

#### 2019 год

Прогноз поступления налога определен в сумме 51 203,0 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2018 году с применением прогнозируемого темпа роста поступления налога в 2019 году в размере 118,6 %.

При расчете учтены представленные Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области сумма расходов по приобретению контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) по декларациям за 2 полугодие 2018 года в сумме 3 605,0 тыс. рублей и прогнозируемая на 2019 год сумма налогового вычета на расходы по приобретению ККТ в сумме 8 524,0 тыс. рублей.

Расчёт:

(46 755,0 тыс. рублей + 3 605,0 тыс. рублей) x 118,6 % - 8 524,0 тыс. рублей = 51 203,0 тыс. рублей, где:

46 755,0 тыс. рублей - ожидаемое поступление налога в 2018 году.

#### 2020-2021 годы

На 2020 год прогнозируется в сумме 56 732,9 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 62 519,6 тыс. рублей.

На 2020 год прогноз поступлений определён исходя из прогноза поступлений на 2019 год в сумме 51 203,0 тыс. рублей с применением предполагаемого темпа роста поступления налога в 2020 году:

$51\,203,0 \text{ тыс. рублей} \times 110,8\% = 56\,732,9 \text{ тыс. рублей}$ , где:

110,8% - предполагаемый темп роста поступлений налога в 2020 году.

На 2021 год прогноз поступлений определён исходя из прогноза поступлений 2020 года в сумме 56 732,9 тыс. рублей с применением предполагаемого темпа роста поступления налога в 2021 году:

$56\,732,9 \text{ тыс. рублей} \times 110,2\% = 62\,519,6 \text{ тыс. рублей}$ , где:

110,2% - прогнозируемый темп роста поступления налога в 2021 году.

#### Единый сельскохозяйственный налог

##### 2019 год

Прогнозируется в сумме 3 640,0 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления за 2018 год с учётом предложений основного налогоплательщика ЕСХН – АО «Тепличное».

#### 2020-2021 годы

Прогнозируется на основании данных, представленных основным налогоплательщиком ЕСХН – АО «Тепличное».

на 2020 год – 1 170,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 200,0 тыс. рублей.

#### Налог на имущество физических лиц

##### 2019 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 166 540,9 тыс. рублей.

Расчёт произведён с использованием программного обеспечения приложения «Анализ имущественных налогов», а также сведений, предоставленных Агентством государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

По результатам расчётов общая сумма начислений налога, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, составила 165 948,6 тыс. рублей.

При расчёте поступлений налога применены следующие показатели: коэффициент роста инвентаризационной стоимости, равный 1,072, исчисленный как отношение коэффициентов–дефляторов, установленных на 2017 и 2016 годы (1,425/1,329); средний уровень собираемости налога в 2015-2017 годах - 90,3%; ожидаемые поступления суммы недоимки по налогу в размере 5 900,0 тыс. рублей по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.

Расчёт:

165 948,6 тыс. рублей x 1,072 x 90,3% + 5 900,0 тыс. рублей = 166 540,9 тыс. рублей.

### 2020 - 2021 годы

Прогнозируется с использованием программного обеспечения приложения «Анализ имущественных налогов», а также сведений, предоставленных Агентством государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области на 2020 год в сумме 256 832,7 тыс. рублей, на 2021 год – 368 815,4 тыс. рублей.

### Земельный налог

#### 2019 год

Прогноз поступлений налога определён в сумме 448 678,9 тыс. рублей.

Расчёт произведён исходя из начисленной к уплате суммы налога за 2017 год по организациям – 373 166,0 тыс. рублей, по физическим лицам – 92 227,0 тыс. рублей согласно оперативным данным Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.

При расчёте поступлений налога применены следующие показатели: средний уровень собираемости налога в 2015-2017 годах по организациям – 90,7%, по физическим лицам – 88,1%; дополнительные поступления налога по результатам контрольной работы налоговых органов в сумме 5 000,0 тыс. рублей; ожидаемое поступление недоимки по физическим лицам в сумме 2 600,0 тыс. рублей.

Расчёт по организациям:

(373 166,0 тыс. рублей + 21 062 тыс. рублей + 2 494,0 тыс. рублей) x 90,7% + 5 000,0 тыс. рублей = 364 826,9 тыс. рублей, где

21 062,0 тыс. рублей - сумма дополнительного поступления налога в связи с отменой с 01.01.2018 льготы организациям, основным видом деятельности которых является производство автомобилей;

2 494,0 тыс. рублей - дополнительное поступление налога в связи с отменой с 01.01.2018 льготы организациям авиационной промышленности;

Расчёт по физическим лицам:

92 227,0 тыс. рублей x 88,1% + 2 600,0 тыс. рублей = 83 852,0 тыс. рублей.

Прогноз поступления земельного налога на 2019 год:  
364 826,9 тыс. рублей + 83 852,0 тыс. рублей = 448 678,9 тыс. рублей.

#### 2020-2021 годы

Прогнозируется в 2020 году на уровне прогноза поступлений налога в 2019 году в сумме 448 678,9 тыс. рублей, в 2021 году - с учётом отмены льготы по уплате налога отдельным категориям налогоплательщиков в сумме 456 074,1 тыс. рублей.

Расчёт:

2021 год: 448 678,9 тыс. рублей + 7 395,2 тыс. рублей = 456 074,1 тыс. рублей, где:

7 395,2 тыс. рублей – дополнительное поступление налога в связи с отменой с 01.01.2021 льготы организациям, которым в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон.

#### Государственная пошлина

##### 2019 год

Прогноз поступления госпошлины определён в сумме 91 046,8 тыс. рублей, в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 90 546,8 тыс. рублей исходя из ожидаемой оценки поступления в 2018 году с применением прогнозируемого темпа роста ожидаемой оценки в 2018 году к фактическому поступлению 2017 года;

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов – 500,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным администратора поступлений - Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска.

##### 2020-2021 годы

Поступления государственной пошлины прогнозируются на 2020 год в сумме 92 503,5 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 94 353,6 тыс. рублей, в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) прогнозируется на 2020 год в сумме 91 993,5 тыс. рублей и 2021 год в сумме 93 833,6 тыс. рублей соответственно исходя из прогнозных показателей 2019 года с учётом прогнозируемого темпа роста;

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов, прогнозируется на 2020 и 2021 годы согласно прогнозным данным Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска.

- на 2020 год в сумме 510,0 тыс. рублей;

- на 2021 год в сумме 520,0 тыс. рублей.

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

### Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

#### 2019 год

Прогнозируются в сумме 318 623,8 тыс. рублей, в том числе:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам – 1 000,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска);

- 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 – 218 531,3 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора поступлений – Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области);

- 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) – 4 100,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора поступлений – Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – 69 387,8 тыс. рублей, со-

гласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами – 1 327,8 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – 24 276,9 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска платы за наём жилых помещений).

#### 2020-2021 годы

Прогнозируются в сумме:

2020 год – 310 999,4 тыс. рублей, 2021 год – 306 401,5 тыс. рублей, в том числе:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам (согласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска):

2020 год – 1 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 000,0 тыс. рублей.

- 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 (согласно прогнозным данным администратора поступлений – Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области):

2020 год – 223 611,3 тыс. рублей;

2021 год – 230 142,3 тыс. рублей.

- 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) согласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска):

2020 год – 3 930,0 тыс. рублей;

2021 год – 3 650,0 тыс. рублей.

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), согласно прогнозным данным

Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска):

2020 год – 60 389,1 тыс. рублей;

2021 год – 52 560,9 тыс. рублей.

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (согласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска):

2020 год – 1 327,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 327,8 тыс. рублей.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), планируется плата за наём жилых помещений:

2020 год – 20 741,2 тыс. рублей;

2021 год – 17 720,5 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска с учётом среднего годового объёма приватизации жилых помещений, предоставленных гражданам по договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда).

#### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

##### 2019 год

Прогноз определён в сумме 9 124,0 тыс. рублей, с учетом норматива отчислений в бюджет города в размере 55,0 %.

Уменьшение прогнозных показателей по сравнению с предыдущими периодами связано с изменением перечня видов негативного воздействия на окружающую среду, исключения некоторых видов, за которые природопользователи должны вносить плату, освобождения от платы за негативное воздействия на окружающую среду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории, а также снижения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса.

##### 2020-2021 годы

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 и 2021 годы определён исходя из прогноза поступлений в 2019 году с применением норматива отчислений в бюджет города в размере 55,0 %.

- на 2020 год в сумме 9 124,0 тыс. рублей;

- на 2021 год в сумме 9 124,0 тыс. рублей.

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

2019 год

Прогнозируются в сумме 1 635,8 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от платных услуг муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» в сумме 538,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным главного администратора доходов Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска;
- доходы от платных услуг в сумме 503,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 594,8 тыс. рублей согласно прогнозным данным Администрации города Ульяновска.

2020-2021 годы

Прогнозируются на 2020 год в сумме 1 685,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 731,6 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от платных услуг муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив»: 2020 год – 587,7 тыс. рублей, 2021 год – 633,8 тыс. рублей согласно прогнозным данным главного администратора доходов Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска;
- доходы от платных услуг: 2020 год – 503,0 тыс. рублей, 2021 год – 503,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов: 2020 год – 594,8 тыс. рублей, 2021 год – 594,8 тыс. рублей согласно прогнозным данным Администрации города Ульяновска.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2019 год

Прогноз определён в сумме 147 069,2 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных



средств по указанному имуществу – 122 000,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 25 069,2 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора поступлений – Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области).

#### 2020-2021 годы

Прогноз на 2020 год определён в сумме 96 497,3 тыс. рублей, на 2021 год – 83 012,0 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу: 2020 год – 70 000,0 тыс. рублей, 2021 год – 55 000,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов: 2020 год – 26 497,3 тыс. рублей, 2021 год – 28 012,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора поступлений – Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области).

#### Штрафы, санкции, возмещение ущерба

##### 2019 год

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба определён в разрезе видов штрафов в общей сумме 97 545,9 тыс. рублей, исходя из ожидаемого поступления за 2018 год с учётом предложений главных администраторов доходов.

##### 2020-2021 годы

Прогнозируются на 2020 год в сумме 97 545,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 97 545,9 тыс. рублей исходя из прогноза поступления на 2019 год с учётом предложений главных администраторов доходов.

#### Прочие неналоговые доходы

##### 2019 год

Прогноз определён в сумме 20 174,6 тыс. рублей, в том числе:

- поступление средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 19 674,6 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – 500,0 тыс. рублей исходя из ожидаемой оценки в 2017 году за исключением единовременных поступлений.

#### 2020-2021 годы

Прогноз на 2020 год определён в сумме 20 174,6 тыс. рублей, на 2021 год – 20 174,6 тыс. рублей, в том числе:

- поступление средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 2020 год – 19 674,6 тыс. рублей, 2021 год -19 674,6 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов: 2020 год – 500,0 тыс. рублей, 2021 год – 500,0 тыс. рублей.

#### Безвозмездные поступления

##### 2019 год

Безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области прогнозируются в сумме 4 345 393,9 тыс. рублей.

##### 2020 – 2021 годы

Безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области прогнозируются:

- на 2020 год в сумме 4 098 409,9 тыс. рублей,

- на 2021 год в сумме 4 297 317,0 тыс. рублей.

## **РАСХОДЫ**

Проект бюджета города сформирован в соответствии Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период, принятых в 2016 году. За основу расчёта был принят первоначально утверждённый бюджет города на 2018 год.

Проектировки бюджетных ассигнований рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» с учётом разграничения расходных полномочий и основаны:

- на повышении эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- на создании условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- на повышении эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- на обеспечении обязательств в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики с учётом определения объёма гарантированных муниципальных услуг;
- на безусловном исполнении установленных законодательно и в соответствии с муниципальными правовыми актами публичных нормативных и иных социально-значимых обязательств.

При этом предельные объёмы бюджетных ассигнований муниципального образования «город Ульяновск» на реализацию муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск», ведомственных целевых и направлений деятельности, не входящих в программы, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы на основе следующих основных подходов:

- планирование расходов произведено в соответствии с приказом Финансового управления администрации города Ульяновска от 20.06.2016 № 64–р «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 11.07.2018 № 48 от на основании аналогичного приказа Министерства финансов Ульяновской области от 29.06.2018 № 52-пр. Изменения размещены на сайте Финансового управления в разделе «Приказы»);

- уточнение «базовых» объёмов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы произведено с учётом:

- повышения с 1 января 2019 года МРОТ до 11280,0 рублей;

- уточнения объёма принятых обязательств с учётом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей.

Расходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы на 2018-2020 годы рассчитаны с учётом:

1. повышение оплаты труда работников в сфере образования, культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году, в 2019-2020 годах сохранение достигнутых в 2018 году соотношений уровня средней заработной платы отдельных категорий работников и средне заработной платы по региону.

2. повышение с 01.01.2019 года уровня минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (11 280 рублей);

3. индексация с 01.10.2019 года на 4% фондов оплаты труда иных категорий работников бюджетной сферы.

В составе ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств ассигнования на реализацию Указов Президента Российской Федерации запланированы в общей сумме:

на 2019 год – 1 444 975,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 804 622,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 847 655,0 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012 № 167 «О дорожном фонде муниципального образования «город Ульяновск».

В общей сумме расходов проекта бюджета города предусмотрены условно утверждаемые расходы, в том числе на 2020 год в сумме 135 022,7 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 281 878,3 тыс. рублей.

Таблица 2

Динамика изменений расходов бюджета города приведена в таблице:

тыс. рублей				
Раздел, подраздел	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>827 462,4</b>	<b>714 618,1</b>	<b>721 153,7</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 085,6	2 364,4	2 364,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	74 478,6	74 497,8	73 840,2
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	216 151,5	213 234,1	217 870,8
0105	Судебная система	269,7	280,7	293,9
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	50 141,3	49 473,9	50 315,2
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	14 313,7	14 612,2	14 462,2
0111	Резервные фонды	20 000,0	20 000,0	20 000,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	450 022,0	340 155,0	342 007,0

<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>104 418,7</b>	<b>75 934,9</b>	<b>76 063,6</b>
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	72 088,0	63 104,2	63 732,9
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	32 330,7	12 830,7	12 330,7
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>1 031 241,1</b>	<b>883 443,0</b>	<b>870 104,8</b>
0401	Общэкономические вопросы	17 799,8	16 791,1	16 992,8
0408	Транспорт	210 082,3	210 077,9	210 073,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	786 149,0	640 213,5	626 690,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	17 210,0	16 360,5	16 348,3
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>762 408,1</b>	<b>712 477,9</b>	<b>685 564,2</b>
0501	Жилищное хозяйство	180 740,1	149 866,7	181 996,1
0502	Коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0
0503	Благоустройство	467 832,7	458 842,0	397 818,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	113 835,3	103 769,2	105 750,1
<b>0600</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>6 357,7</b>	<b>4 473,7</b>	<b>3 387,6</b>
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	6 357,7	4 473,7	3 387,6
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>5 740 446,1</b>	<b>5 435 246,2</b>	<b>5 589 619,0</b>
0701	Дошкольное образование	2 222 584,8	2 160 892,9	2 210 610,0
0702	Общее образование	2 602 822,0	2 395 587,5	2 466 669,1
0703	Дополнительное образование детей	768 389,5	729 370,7	761 329,8
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	686,7	659,4	192,3
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	81 992,1	83 840,0	84 551,3
0709	Другие вопросы в области образования	63 971,0	64 895,7	66 266,5
<b>0800</b>	<b>Культура и кинематография</b>	<b>220 377,5</b>	<b>210 079,4</b>	<b>216 841,4</b>
0801	Культура	203 772,9	193 396,6	200 164,0
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16 604,6	16 682,8	16 677,4
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>614 787,9</b>	<b>614 942,5</b>	<b>613 813,9</b>
1001	Пенсионное обеспечение	57 090,9	64 105,5	67 120,0
1003	Социальное обеспечение населения	220 341,9	220 395,5	220 390,5
1004	Охрана семьи и детства	308 397,7	303 450,1	300 345,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	28 957,4	26 991,4	25 958,3
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>37 422,2</b>	<b>113 768,5</b>	<b>112 988,1</b>
1102	Массовый спорт	20 496,6	96 684,0	95 662,7

1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	16 925,6	17 084,5	17 325,4
<b>1200</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>12 381,8</b>	<b>11 703,9</b>	<b>11 539,8</b>
1202	Периодическая печать и издательства	12 381,8	11 703,9	11 539,8
<b>1300</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>309 900,0</b>	<b>340 000,0</b>	<b>340 000,0</b>
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	309 900,0	340 000,0	340 000,0
	Условно утверждаемые расходы	0,0	135 022,7	281 878,3
	<b>ИТОГО расходов:</b>	<b>9 667 203,5</b>	<b>9 251 710,9</b>	<b>9 522 954,4</b>

В разрезе ведомственной структуры расходов проект бюджета характеризуется следующими данными:

### Ульяновская Городская Дума

В проекте бюджета города ассигнования на содержание Ульяновской Городской Думы и Председателя Ульяновской Городской Думы предусмотрены в общей сумме:

- на 2019 год – 74 478,6 тыс. рублей;
- на 2020 год – 74 497,8 тыс. рублей;
- на 2021 год – 73 840,2 тыс. рублей.

Таблица 3

### Структура расходов Ульяновской Городской Думы

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>74 478,6</b>	<b>74 497,8</b>	<b>73 840,2</b>
в том числе:			
Содержание Председателя Ульяновской Городской Думы	2085,6	2364,4	2364,4
Расходы на содержание депутатов УГД	1862,4	2009,6	2009,6
Расходы на содержание аппарата управления УГД	70530,6	70123,8	69466,2

### Ульяновская городская избирательная комиссия

В проекте бюджета города ассигнования на содержание Ульяновской городской избирательной комиссии предусмотрены в сумме:

- на 2019 год – 14 313,7 тыс. рублей;
- на 2020 год – 14 612,2 тыс. рублей;
- на 2021 год – 14 462,2 тыс. рублей.

**Структура расходов  
Ульяновской городской избирательной комиссии**

тыс.рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>14 313,7</b>	<b>14 612,2</b>	<b>14 462,2</b>
в том числе:			
Расходы на содержание членов УГИК	5 855,6	6 029,3	6 029,3
Расходы на содержание аппарата управления УГИК	8 458,1	8 582,9	8 432,9

**Управление имущественных отношений, экономики и развития  
конкуренции администрации города Ульяновска**

В проекте бюджета города по «Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» в общей сумме:

на 2019 год – 195 007,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 140 393,42 тыс. рублей;

на 2021 год – 173 451,27 тыс. рублей,

в том числе:

- за счёт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»:

на 2019 год – 163 997,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 131 201,6 тыс. рублей;

на 2021 год – 130 112,9 тыс. рублей;

- за счёт субсидий, передаваемых из областного бюджета Ульяновской области на мероприятия по переселению граждан:

на 2019 год – 31 010,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 9 191,81 тыс. рублей;

на 2021 год – 43 338,37 тыс. рублей;

В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию мероприятий:

- муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»;

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»;

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Доля программных расходов от общего объема расходов предусмотренных Управлению составляет 100 %.

Таблица 5

**Структура расходов  
Управления имущественных отношений, экономики и развития  
конкуренции администрации города Ульяновска**

тыс.рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021год
<b>Всего расходов</b>	<b>195 007,9</b>	<b>140 393,42</b>	<b>173 451,27</b>
в том числе:			
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
<i>Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»</i>	30,8	30,8	0,0
<b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»</b>	<b>57902,1</b>	<b>56873,2</b>	<b>58163,1</b>
из них:			
раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	57902,1	56873,2	58163,1
в том числе:			
<i>Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	50914,5	50315,8	51766,9
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	6987,6	6557,4	6396,2
<b>Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>121035,0</b>	<b>67449,42</b>	<b>99248,17</b>
в том числе:			
<b>Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>1070,0</b>	<b>220,5</b>	<b>208,3</b>
<b>Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>72010,0</b>	<b>41322,42</b>	<b>73683,97</b>
в том числе:			
средства бюджета города	41 000,0	32130,61	30345,6
средства областного бюджета Ульяновской области	31 010,0	9191,81	43 338,37
<b>Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности</b>	<b>47005,0</b>	<b>25006,5</b>	<b>24505,9</b>
из них:			



Техническая инвентаризация и паспортизация муниципальных объектов	2 000,0	1 900,0	1 800,0
Расходы на оплату исполнительных листов (госпошлина)	26 722,4	4 680,0	4 420,0
Оплата арендной платы МФЦ	14 546,60	15 840,0	15 840,0
Приобретение в муниципальную собственность муниципального образования «город Ульяновск» помещения для размещения участкового пункта полиции	1 782,0	1 683,0	1 598,9
Проведение оценки рыночной стоимости арендной платы имущества	200,0	213,5	162,0
Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности	500,0	500,0	500,0
Проведение обязательной аудиторской проверки муниципальных унитарных предприятий	280,0	90,0	85,0
Прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом (техническое обследование объектов недвижимости)	974,0	100,0	100,0
<b>Мероприятия по развитию информационных технологий при учёте и мониторинге муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>950,0</b>	<b>900,0</b>	<b>850,0</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>11 790,0</b>	<b>11 790,0</b>	<b>11 790,0</b>
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск	5 250,0	5 000,0	4 850,0
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств	2 250,0	3 000,0	2 250,0
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности	1 000,0	0,0	600,0
Информационная поддержка в сфере развития предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»	5 140,0	5 390,0	5 330,0
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	450,0	690,0	690,0
Субсидии автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства	4 690,0	4 700,0	4 640,0
Развитие предпринимательства в сфере информационных технологий» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»	200,0	100,0	610,0

<i>Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию «Стартап проекта» в сфере информационных технологий</i>	0,0	0,0	500,0
<i>Организация и материально-техническое обеспечение проведения учебного курса «Интернет - предпринимательство» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их работников, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий</i>	100,0	0,0	0,0
<i>Организация и материально-техническое обеспечение и информационное сопровождение работы института менторства над начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляющими деятельность в сфере информационных технологий</i>	100,0	100,0	110,0
<i>Поддержка субъектов инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»</i>	1 200,0	1 300,0	1 000,0
<i>Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр</i>	700,0	500,0	500,0
<i>Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на софинансирование 50% затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр</i>	200,0	300,0	200,0
<i>Организация и материально-техническое обеспечение форума «Инвестор года»</i>	300,0	500,0	300,0
<b>Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>4 250,0</b>	<b>4 250,0</b>	<b>4 250,0</b>
<i>Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»</i>	1 300,0	1 300,0	1 300,0
<i>Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность и деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением сотрудников иностранным языкам</i>	800,0	800,0	800,0
<i>Гранты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность по итогам проведения конкурса «Лучший туристический маршрут»</i>	500,0	500,0	500,0
<i>Создание положительного туристического имиджа муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»</i>	2 950,0	2 950,0	2 950,0
<i>Информационная поддержка в сфере туризма</i>	1 600,0	1 600,0	1 600,0
<i>Формирование информационно-туристического поля на территории муниципального образования «город Ульяновск» путём размещения навигационных туристических указателей и конструкций</i>	1 350,0	1 350,0	1 350,0

**Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска**

В проекте бюджета города ассигнования на содержание аппарата Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска предусмотрены в сумме:

на 2019 год – 17 915,2 тыс. рублей;

на 2020 год – 16 906,5 тыс. рублей;

на 2021 год – 17 092,8 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

- субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» от Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 100,0 тыс. рублей.

Таблица 6

**Структура расходов  
Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска**

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>17915,2</b>	<b>16906,5</b>	<b>17 092,8</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска</b>	<b>17799,8</b>	<b>16791,1</b>	<b>16992,8</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0,0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0,0	0,0	0,0
<b>Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

*тыс. рублей*

## Финансовое управление администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Финансовому управлению администрации города Ульяновска на содержание аппарата управления, на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы в общей сумме:

на 2019 год – 79 606,2 тыс. рублей,

на 2020 год – 50 636,6 тыс. рублей,

на 2021 год – 51 806,3 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Таблица 7

### Структура расходов Финансового управления администрации города Ульяновска *тыс. рублей*

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>79 606,2</b>	<b>50 636,6</b>	<b>51 806,3</b>
в том числе:			
Расходы на содержание аппарата управления Финансового управления администрации города Ульяновска	<b>36590,8</b>	<b>35621,2</b>	<b>36806,3</b>
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
<i>Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»</i>	<i>15,4</i>	<i>15,4</i>	<i>0,0</i>
<i>Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы	43 000,0	15 000,0	15000,0

### Администрация города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования по Администрации города Ульяновска в общей сумме:

на 2019 год – 1 655 181,7 тыс. рублей;

на 2020 год – 827 312,1 тыс. рублей;

на 2021 год – 828 711,1 тыс. рублей,

в том числе:

за счёт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»:

на 2019 год – 791 873,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 777 002,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 748 388,6 тыс. рублей

- за счёт субсидий и субвенций, передаваемых из областного бюджета Ульяновской области:

на 2019 год - 863 308,7 тыс. рублей;

на 2020 год – 50309,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 80 322,5 тыс. рублей

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на содержание аппарата управления, Главы муниципального образования «город Ульяновск», обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения, на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:

- МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления;

- МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» для организации оказания на территории муниципального образования «город Ульяновск» услуги социальной поддержки инвалидам и другим мало мобильным группам населения по пользованию специально оборудованным автомобильным транспортом («Социальное такси»);

- МКУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»;

- МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»;

- МБУ «Стройзаказчик» для оказания услуг по осуществлению архитектурно-строительного проектирования и проведению строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Так же предусмотрены ассигнования на реализацию 12 муниципальных программ:

- муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», раздел «Здоровый город»;

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 годы»;

- муниципальная программа «Согласие»;

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»;

- муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Ульяновск»;
- муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
- муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск».

За счёт целевых субсидий и субвенций, передаваемых из бюджета Ульяновской области, предусмотрены ассигнования на следующие цели:

- на расходы, связанные с проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий;
- на расходы, связанные с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях;
- на расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- на мероприятия по содействию создания в муниципальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях;
- на строительство и реконструкцию объектов спорта;
- на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Таблица 8

**Структура расходов Администрации города Ульяновска**

тыс.рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>1 655 181,7</b>	<b>827 312,1</b>	<b>828 711,1</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления Администрации города Ульяновска</b>	<b>120134,1</b>	<b>118327,7</b>	<b>119864,2</b>
<b>Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>
в том числе:			
предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных НКО	50,0	50,0	50,0
финансовая поддержка социально ориентированных НКО	1800,0	1800,0	1800,0
популяризация деятельности социально ориентированных НКО	150,0	150,0	150,0
<b>Муниципальная программа Социальная поддержка населения муниципального образования «город</b>	<b>378,4</b>	<b>358,5</b>	<b>338,6</b>

<b>Ульяновск» «Забота», раздел «Здоровый город»</b>			
в том числе:			
участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения, проведение городского фестиваля здорового образа жизни	219,8	219,8	219,8
создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики заболеваний, их трансляция на телевидении и радио, видеобордах	158,6	138,7	118,8
<b>Муниципальная программа «Согласие»</b>	<b>1760,0</b>	<b>1760,0</b>	<b>1760,0</b>
в том числе:			
организация и проведение мероприятий по формированию у молодёжи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям	80,0	80,0	80,0
субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»	1500,0	1500,0	1500,0
размещение в печатных и электронных СМИ и на телевидении информационных материалов, посвящённых истории, культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей, способствующих межнациональному взаимопониманию	80,0	80,0	80,0
организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск»	100,0	100,0	100,0
<b>МП «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>653,5</b>	<b>618,2</b>	<b>583,8</b>
в том числе:			
раздел программы «Проведение ежегодных городских конкурсов», вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина»	250,0	245,7	231,3
раздел программы «Профилактика правонарушений»	110,8	80,5	78,5
раздел "Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «город Ульяновск»	292,7	292,0	274,0
<b>Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>6357,7</b>	<b>4473,7</b>	<b>3387,6</b>
в том числе:			
Создание, охрана и содержание объектов зелёного фонда	2607,7	2607,7	2607,7
Экологическое просвещение населения	100,0	100,0	100,0
Приобретение в лизинг специализированной техники с краново-манипуляторной установкой для ликвидации несанкционированных свалок (лизинговые пла-	3000,0	1116,0	29,9

тежи)			
Содержание специализированной техники с краново-манипуляторной установкой для ликвидации несанкционированных свалок	650,0	650,0	650,0
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>16275,0</b>	<b>18751,8</b>	<b>18751,8</b>
Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения	13845,0	13650,0	13650,0
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	2400,0	5000,0	5000,0
Информационное обеспечение деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «город Ульяновск»	30,0	101,8	101,8
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 годы»</b>	<b>1275,0</b>	<b>1502,3</b>	<b>1502,3</b>
Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», в части мероприятий по благоустройству	300,0	527,3	527,3
Формирование современной городской среды	975,0	975,0	975,0
<b>Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>690962,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
Разработка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям южнее с. Луговое Железнодорожного района г. Ульяновска	5000,0	0,0	0,0
Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 ученических мест по ул. Жиркевича в микрорайоне «Искра» квартал «Б» в Ленинском районе г. Ульяновска	207229,3	0,0	0,0
в том числе:			
<i>средства бюджета города</i>	<i>8984,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>средства федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>198244,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ветеринарной на земельном участке с кадастровым номером №73:24:040402:913 в Ленинском районе города Ульяновска	134948,3	0,0	0,0
в том числе:			
<i>средства федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>134948,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Строительство бокового и второстепенного проезда по проспекту Маршала Устинова в квартале «Цен-	81055,2	0,0	0,0



тральный» в Заволжском районе города Ульяновска			
<i>в том числе:</i>			
<i>средства федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области</i>	81055,2	0,0	0,0
Строительство детского сада на 240 мест по адресу: г.Ульяновск, Ленинский район, в южной части квартала «Б» микрорайона «Искра» по ул.Жиркевича, участок №3 по генплану	169333,0	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>			
<i>средства федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области</i>	169333,0	0,0	0,0
Строительство здания общеобразовательной организации на 1000 ученических мест в квартале «Центральный» Заволжского района г. Ульяновска	93396,3	0,0	0,0
<i>средства федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области</i>	93396,3	0,0	0,0
<b>МП «Развитие и модернизация образования муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>186010,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
приобретение оборудования для общеобразовательной школы на 1100 ученических мест по ул. Жиркевича в микрорайоне «Искра» квартал «Б» в Ленинском районе г.Ульяновска	186010,0	0,0	0,0
<i>в в том числе: том числе:</i>			
<i>средства федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области</i>	186010,0	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>0,0</b>	<b>80000,0</b>	<b>80000,0</b>
<i>в том числе:</i>			
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне «Искра», квартал «Б» Ленинского района г. Ульяновска	0,0	80000,0	80000,0
<i>в том числе:</i>			
<i>средства бюджета города</i>	0,0	30000,0	0,0
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	0,0	50000,0	80000,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>213,5</b>	<b>213,5</b>	<b>0,0</b>
<i>в том числе:</i>			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	213,5	213,5	0,0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0,0	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>4 755,1</b>	<b>4 755,1</b>	<b>4 755,1</b>
<i>в том числе:</i>			
<i>Софинансирование мероприятий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья</i>	2 000,0	2 000,0	2 000,0
<i>Прочие молодёжные мероприятия</i>	2 755,1	2 755,1	2 755,1
<b>Муниципальное казённое учреждение «Управление делами администрации города Ульяновска»</b>	<b>161 697,6</b>	<b>153 869,1</b>	<b>154 863,1</b>

<b>(материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления)</b>			
из них:			
заработная плата	99 129,8	96 246,5	97834,7
начисления на заработную плату	29 937,2	29 067,2	29 546,0
коммунальные услуги	6 213,5	5 881,9	5 992,2
<b>Муниципальное казённое учреждение «Управление делами администрации города Ульяновска» (Социальное такси)</b>	<b>8 803,3</b>	<b>8 188,3</b>	<b>8 275,4</b>
из них:			
заработная плата	5469,9	5262,6	5349,5
начисления на заработную плату	1651,9	1330,9	1417,8
<b>Муниципальное казённое учреждение «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»</b>	<b>16392,2</b>	<b>15748,2</b>	<b>15981,3</b>
из них:			
заработная плата	11939,0	11475,9	11660,0
начисления на заработную плату	3605,6	3465,7	3521,3
коммунальные услуги	314,1	284,0	297,0
<b>Субсидии МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» на выполнение муниципального задания</b>	<b>12 381,8</b>	<b>11 703,9</b>	<b>11 539,8</b>
из них:			
заработная плата	5492,5	5153,9	5238,9
начисления на заработную плату	1658,7	1594,7	1620,9
<b>Субсидии МБУ «Стройзаказчик» на выполнение муниципального задания</b>	<b>26730,0</b>	<b>25229,5</b>	<b>25382,6</b>
из них:			
заработная плата	17031,1	16070,9	16336,2
начисления на заработную плату	5146,5	4859,8	4936,4
<b>Субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик»</b>	<b>52859,0</b>	<b>4281,0</b>	<b>4 281,0</b>
<b>Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» в Ассоциации, Союзы, Советы</b>	<b>4 358,0</b>	<b>4 358,0</b>	<b>4 358,0</b>
<b>Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы</b>	<b>9 900,0</b>	<b>9 800,0</b>	<b>9 700,0</b>
<b>Резервный фонд</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>
<b>Единовременное социальное пособие лицу, награждённому медалью «За заслуги перед Ульяновском», а в случае посмертного награждения - близким родственникам, супруге (супругу)</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Единовременное денежное пособие лицу, чье имя занесено в Золотую книгу Почета города Ульяновска</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Единовременное социальное пособие лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин города Ульяновска»</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Субсидии городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн и правоохранительных органов</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "город Ульяновск"	309 900,0	340 000,0	340 000,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий	5,6	5,6	5,6
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	269,7	280,7	293,9
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях	46,08	23,04	23,04

### Администрация Ленинского района города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Администрации Ленинского района города Ульяновска в общей сумме:

на 2019 год – 27 076,8 тыс. рублей;

на 2020 год – 26 808,5 тыс. рублей;

на 2021 год – 27 624,6 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на содержание аппарата управления Администрации, на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

3. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

5. Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Таблица 9

### Структура расходов администрации Ленинского района

тыс. рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>27 076,8</b>	<b>26 808,5</b>	<b>27 624,6</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>25 152,9</b>	<b>24 843,5</b>	<b>25 684,7</b>

<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>
в том числе:			
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	142,5	142,5	142,5
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>166,7</b>	<b>158,0</b>	<b>149,2</b>
в том числе:			
Спортивно-массовая работа по видам спорта	166,7	158,0	149,2
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>38,7</b>	<b>47,5</b>	<b>56,1</b>
в том числе:			
Раздел программы «Профилактика распространения наркотиков»	38,7	47,5	56,1
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>145,0</b>	<b>186,0</b>	<b>176,5</b>
в том числе:			
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	145,0	186,0	176,5
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0	0	0
<b>Расходы, связанные с исполнением функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (субвенции из областного бюджета)</b>	<b>1415,6</b>	<b>1415,6</b>	<b>1415,6</b>

### **Администрация Засвияжского района города Ульяновска**

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Администрации Засвияжского района города Ульяновска в общей сумме:

на 2019 год – 27 307,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 27 023,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 27 765,8 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на содержание аппарата управления Администрации, на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
3. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
5. Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Таблица 10

**Структура расходов администрации Засвияжского района**

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>27 307,6</b>	<b>27 023,3</b>	<b>27 765,8</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>24 275,6</b>	<b>23 981,4</b>	<b>24 739,4</b>
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
в том числе:			
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	190,0	190,0	190,0
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>166,8</b>	<b>158,0</b>	<b>149,2</b>
в том числе:			
Спортивно-массовая работа по видам спорта	166,8	158,0	149,2
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>45,3</b>	<b>54,0</b>	<b>62,7</b>
в том числе:			
Раздел программы «Профилактика распространения наркотиков»	45,3	54,0	62,7
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>315,0</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>
в том числе:			
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	315,0	325,0	325,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-	15,4	15,4	0

бе в Российской Федерации»			
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0	0	0
<b>Расходы, связанные с исполнением функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (субвенции из областного бюджета)</b>	<b>2299,5</b>	<b>2299,5</b>	<b>2299,5</b>

### **Администрация Железнодорожного района города Ульяновска**

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Администрации Железнодорожного района города Ульяновска в общей сумме:

- на 2019 год – 27 372,2 тыс. рублей;
- на 2020 год – 27 536,0 тыс. рублей;
- на 2021 год – 28 239,6 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на содержание аппарата управления Администрации, на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
3. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
5. Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Таблица 11

### **Структура расходов администрации Железнодорожного района**

*тыс.рублей*

<b>Наименование расходов</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>27 372,2</b>	<b>27 536,0</b>	<b>28 239,6</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>25 481,9</b>	<b>25 631,3</b>	<b>26 357,7</b>
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>
в том числе:			
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	142,5	142,5	142,5
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>166,7</b>	<b>158,0</b>	<b>149,2</b>
в том числе:			
Спортивно-массовая работа по видам спорта	166,7	158,0	149,2

<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>35,1</b>	<b>44,0</b>	<b>52,6</b>
в том числе:			
Раздел программы «Профилактика распространения наркотиков»	35,1	44,0	52,6
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>115,0</b>	<b>129,2</b>	<b>122,0</b>
в том числе:			
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	115,0	129,2	122,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0	0	0
<b>Расходы, связанные с исполнением функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (субвенции из областного бюджета)</b>	<b>1415,6</b>	<b>1415,6</b>	<b>1415,6</b>

### **Администрация Заволжского района города Ульяновска**

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Администрации Заволжского района города Ульяновска в общей сумме:

на 2019 год – 26 123,4 тыс. рублей;

на 2020 год – 25 740,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 26 489,1 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на содержание аппарата управления Администрации, на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

3. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

5. Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

**Структура расходов администрации Заволжского района***тыс.рублей*

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>26 123,4</b>	<b>25 740,9</b>	<b>26 489,1</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>23 192,6</b>	<b>22 814,6</b>	<b>23 589,2</b>
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>216,1</b>	<b>216,1</b>	<b>216,1</b>
в том числе:			
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	216,1	216,1	216,1
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>166,7</b>	<b>158,0</b>	<b>149,1</b>
в том числе:			
Спортивно-массовая работа по видам спорта	166,7	158,0	149,1
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>38,1</b>	<b>47,0</b>	<b>55,5</b>
в том числе:			
Раздел программы «Профилактика распространения наркотиков»	38,1	47,0	55,5
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>195,0</b>	<b>190,3</b>	<b>179,7</b>
в том числе:			
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	195,0	190,3	179,7
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0	0	0
<b>Расходы, связанные с исполнением функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (субвенции из областного бюджета)</b>	<b>2299,5</b>	<b>2299,5</b>	<b>2299,5</b>



### Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города планируются ассигнования по Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска за счёт средств муниципального образования в сумме:

- на 2019 год – 1 142 176,2 тыс. рублей;
- на 2020 год – 1 088 079,7 тыс. рублей;
- на 2021 год – 1 017 999,5 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию ведомственной целевой программы и 4 муниципальных программ:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»;
- муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
- муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»;
- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Доля программных расходов от общего объема расходов предусмотренных по Управлению составляет 100%.

Таблица 13

#### **Структура расходов Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска**

*тыс. рублей*

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	1 142 176,2	1 088 079,7	1 017 999,5
в том числе:			
<i><b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска» и подведомственных ему учреждений»</b></i>	565 578,2	477 067,9	464 364,5
в том числе:			
-раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	24 358,5	23 919,8	24 054,9
в том числе:			
<i>Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	22 452,9	22 606,3	22 793,6

<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	1905,6	1313,5	1261,3
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дорремстрой» (выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, капитальному ремонту дворовых территорий, внутриквартальных проездов), в том числе:	514 626,5	430 024,7	418 305,7
<i>заработная плата</i>	<i>186 310,6</i>	<i>179 032,2</i>	<i>182 157,1</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>13 121,3</i>	<i>12 420,8</i>	<i>12 653,8</i>
<i>прочие</i>	<i>315 194,6</i>	<i>238 571,7</i>	<i>223 494,8</i>
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Правый берег», (содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки), в том числе:	50 951,7	47 043,2	46 058,8
<i>заработная плата</i>	<i>27 320,2</i>	<i>27 362,4</i>	<i>27 815,9</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2 528,0</i>	<i>2 393,1</i>	<i>1 915,3</i>
<i>прочие</i>	<i>21 103,5</i>	<i>17 287,7</i>	<i>16 327,6</i>
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>210 082,3</b>	<b>210 077,9</b>	<b>210 073,6</b>
из них:			
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом	200 000,0	200 000,0	200 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых на территории муниципального образования «город Ульяновск» транспортными средствами категории МЗ	10 000,0	10 000,0	10 000,0
<b>Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>139 515,6</b>	<b>163 145,6</b>	<b>162 325,6</b>
в том числе:			
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ремонт тротуаров, разработка ПСД ,и прочие, из них:	132 485,6	148 385,6	148 385,6
<i>Софинансирование средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"</i>	<i>100 000,0</i>	<i>100 000,0</i>	<i>100 000,0</i>
<i>Паспортизация обследование и категорирование мостовых переходов</i>	<i>4 100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Устройство ливневой канализации</i>	<i>3 158,8</i>	<i>3 158,8</i>	<i>3 158,8</i>
<i>Софинансирование средств областного бюджета на ремонт подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам</i>	<i>237,5</i>	<i>237,5</i>	<i>237,5</i>
<i>Софинансирование средств областного бюджета на ремонт тротуаров</i>	<i>239,8</i>	<i>239,8</i>	<i>239,8</i>
<i>Софинансирование средств областного бюджета на работы связанные с нанесение дорожной разметки термопластиком</i>	<i>479,8</i>	<i>479,8</i>	<i>479,8</i>
<i>Софинансирование средств областного бюджета на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок</i>	<i>314,9</i>	<i>314,9</i>	<i>314,9</i>

Проектирование строительства автомобильной дороги в районе ООО «УАЗ» в Засвияжском районе г. Ульяновска	368,4	0,0	0,0
Обеспечение безопасности дорожного движения	7 030,0	14 760,0	13 940,0
<b>Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>202 626,2</b>	<b>213 853,1</b>	<b>157 180,9</b>
<i>в том числе:</i>			
Приобретение техники	66 305,2	83 141,4	28 175,5
Содержание, ремонт сетей уличного освещения, в том числе оплата электроэнергии	128 731,3	125 869,2	124 432,0
Прочие мероприятия по благоустройству	4 960,5	4 842,5	4 573,4
Народный бюджет - 2019 ("Проведение уличного освещения в с. Арское")	2 629,2	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
<i>в том числе:</i>			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0	0	0

### **Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска**

В проекте бюджета города планируются ассигнования Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска за счёт средств муниципального образования в сумме:

- на 2019 год – 38 726,2 тыс. рублей;
- на 2020 год – 37 497,1 тыс. рублей;
- на 2021 год – 37 604,6 тыс. рублей,

В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию ведомственной целевой программы и муниципальных программ:

- «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».
- «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Таблица 15

### **Структура расходов Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновск**

*тыс.рублей*

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>38 726,2</b>	<b>37 497,1</b>	<b>37 604,6</b>
<i>в том числе:</i>			
<b>Расходы на содержание аппарата Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска</b>	<b>29 431,9</b>	<b>28 691,1</b>	<b>29 302,4</b>

<b>Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>9278,9</b>	<b>8790,6</b>	<b>8302,2</b>
в том числе:			
Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию	8744,7	8309,8	7848,1
Обеспечение полноты и достоверности информирования населения муниципального образования "город Ульяновск" социальными и иными видами рекламы	534,2	480,8	454,1
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0	0	0

### **Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска**

В проекте бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов ассигнования по Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска планируются в сумме:

на 2019 год – 483 156,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 449 163,6 тыс. рублей;

на 2021 год – 446 412,0 тыс. рублей

-за счёт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»:

на 2019 год – 480 122,4 тыс.рублей;

на 2019 год – 446 129,4 тыс. рублей;

на 2020 год – 443 377,8 тыс. рублей;

Кроме того, предусмотрены субвенции из областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств:

на 2019 год 3 034,2 тыс.рублей;

на 2020 год 3 034,2 тыс.рублей;

на 2021 год 3 034,2 тыс.рублей.

В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию ведомственной целевой программы и 4 муниципальных программы:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»;

муниципальные программы:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»;
- «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Доля программных расходов от общего объёма расходов, предусмотренных по Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска составляет 99,4%.

Таблица 16

**Структура расходов  
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
администрации города Ульяновска**

тыс. рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>483 156,6</b>	<b>449 163,6</b>	<b>446 412,0</b>
в том числе:			
<b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»</b>	<b>320 414,9</b>	<b>306 159,7</b>	<b>304 508,7</b>
из них:			
раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	27 723,9	26 885,5	27 620,0
в том числе:			
<i>Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	25 339,8	24 430,8	25 230,6
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	2 384,1	2 454,7	2 389,4
<b>Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска»</b>	<b>71 862,3</b>	<b>62 878,5</b>	<b>63 507,2</b>
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>65 713,2</i>	<i>62 878,5</i>	<i>63 507,2</i>
в том числе:			
<i>заработная плата с начислениями</i>	<i>56 495,0</i>	<i>54 398,2</i>	<i>55 302,9</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>1 408,5</i>	<i>1 338,5</i>	<i>1 366,2</i>
<i>прочие</i>	<i>7 809,7</i>	<i>7 141,8</i>	<i>6 838,1</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>6 149,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Муниципальное бюджетное учреждение «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска»</b>	<b>25 750,0</b>	<b>32 468,9</b>	<b>32 724,2</b>
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>21 930,0</i>	<i>20 701,1</i>	<i>21 610,2</i>
в том числе:			
<i>заработная плата с начислениями</i>	<i>16 853,8</i>	<i>16 185,5</i>	<i>17 310,7</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>347,0</i>	<i>329,7</i>	<i>336,6</i>
<i>прочие</i>	<i>4 729,2</i>	<i>4 185,9</i>	<i>3 962,9</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>3 820,0</i>	<i>11 767,8</i>	<i>11 114,0</i>

<b>МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению"</b>	<b>170 633,2</b>	<b>160 196,2</b>	<b>158 126,2</b>
<i>заработная плата с начислениями</i>	121 905,4	112 451,5	115 152,7
<i>коммунальные услуги</i>	21 323,0	20 169,8	20 529,2
<i>прочие</i>	27 404,8	27 574,9	22 444,3
<b>МБУ "Управление инженерной защиты"</b>	<b>24 445,4</b>	<b>23 730,6</b>	<b>22 531,1</b>
<i>заработная плата с начислениями</i>	18 887,1	18 133,2	17 937,0
<i>коммунальные услуги</i>	243,1	230,0	234,4
<i>прочие</i>	5 315,2	5 367,4	4 359,7
<b>Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>123 366,3</b>	<b>115 635,5</b>	<b>115 903,3</b>
из них:			
Капитальный ремонт жилищного фонда	103 778,3	103 778,3	103 778,3
из них:			
<i>Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций</i>	100 000,0	100 000,0	100 000,0
<i>Капитальный ремонт жилищного фонда</i>	1 350,0	3 398,3	3 398,3
<i>Подготовка технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов, проведение судебной экспертизы</i>	190,0	190,0	190,0
<i>Подготовка ПСД для капитального ремонта многоквартирных домов</i>	190,0	190,0	190,0
<i>Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Нефтеразведчиков</i>	2 048,3	0,0	0,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади помещений, находящихся в муниципальной собственности	1 436,8	1 436,8	1 436,8
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства	3 325,0	3 149,2	2 927,0
Мероприятия по установке приборов учёта коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования	190,0	180,0	170,0
Содержание дворовых ливневых канализаций	2 000,0	0,0	0,0
Развитие инженерной инфраструктуры	5 100,0	5 500,0	6 000,0
в том числе:			
<i>Газоснабжение жилых домов в с.Каменка в Ленинском районе г.Ульяновска</i>	5 100,0	0,0	0,0
<i>Газоснабжение жилых домов по ул.Придорожной, Малиновой, Центральной, Луговой, Сиреневой, пер.Луговому д.Протопоповка Ленинского района</i>	0,0	5 500,0	0,0
<i>Газоснабжение жилых домов по ул.Лесной, Степной с.Кротовка Засвияжского района г.Ульяновска</i>	0,0	0,0	6 000,0
Капитальный ремонт системы водоотведения по ул. Кооперативной, ул. Чапаева, 2 пер. Омский	5 945,0	0,0	0,0
Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных формирований муниципального образования «город Ульяновск»	1 591,2	1 591,2	1 591,2
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>225,7</b>	<b>225,7</b>	<b>225,7</b>

Изготовление, установление и бесплатное распространение продукции профилактического и информационного характера (щитов, знаков, листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности людей на водных объектах	135,4	135,4	135,4
Разработка проектной документации для создания и технического обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	90,3	90,3	90,3
<b>Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>36 084,7</b>	<b>24 077,7</b>	<b>22 740,1</b>
Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения в рамках реализации проекта "Пятилетка по благоустройству на 2016-2021 годы"	3 275,4	4 050,4	3 825,3
Мероприятия по озеленению	406,1	384,8	363,4
Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов	6 000,0	2 650,5	2 503,3
Содержание фонтанов, памятников и др.	12 073,4	13 828,5	13 060,3
Услуги по размещению (захоронению) отходов (мусора от уборки территории) собираемых жителями, организациями во время субботников с внутриквартальных и озеленённых территорий	3 339,3	3 163,5	2 987,8
Мероприятия в рамках реализации проекта "Народный бюджет - 2019"	10 990,5	0,0	0,0
<b>Внепрограммные мероприятия</b>	<b>3034,2</b>	<b>3034,2</b>	<b>3034,2</b>
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержания безнадзорных домашних животных (средства областного бюджета)	3013,2	3013,2	3013,2
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твердого топлива (средства областного бюджета Ульяновской области)	21,0	21,0	21,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	30,8	30,8	0,0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0,0	0,0	0,0

**Контрольно-счётная палата муниципального образования  
«город Ульяновск»**

В проекте бюджета города ассигнования на содержание Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрены в сумме:

на 2019 год – 13 757,3 тыс. рублей;

на 2020 год – 14 052,2 тыс. рублей;

на 2021 год – 13 701,2 тыс. рублей.

Таблица 17

**Структура расходов Контрольно-счётной палаты  
муниципального образования «город Ульяновск»**

*тыс.рублей*

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>13 757,3</b>	<b>14 052,2</b>	<b>13 701,2</b>
в том числе:			
Расходы на содержание председателя Контрольно-счётной палаты и его заместителя	3100	3192	3192
Расходы на содержание работников аппарата управления Контрольно-счётной палаты	10657,3	10860,2	10509,2

**Управление культуры и организации досуга населения  
администрации города Ульяновска**

В проекте бюджета города Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска предусмотрены ассигнования в общей сумме:

на 2019 год – 442 246,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 412 544,5 тыс. рублей;

на 2021 год – 429 276,3 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и в форме иных субсидий на содержание 17 подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования детей, а также ассигнования, планируемые по смете расходов Управления на проведение городских праздничных мероприятий, на содержание аппарата управления, централизованной бухгалтерии и МКУ «Ульяновский городской архив».

Управлению предусмотрены средства на реализацию ведомственной целевой программы и 5 муниципальных программ:

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»;



2. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
3. Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска»;
4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
5. Муниципальная программа «Согласие»;
6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Доля программных расходов из общего объёма расходов, предусмотренных Управлению, составляет 100,0% от планируемых ассигнований.

Таблица 18

**Структура расходов Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска**

тыс. рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов:</b>	<b>442 246,0</b>	<b>412 544,5</b>	<b>429 276,3</b>
в том числе:			
<b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>415 254,3</b>	<b>398 851,2</b>	<b>415 671,9</b>
в том числе:			
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	8 566,6	8 368,5	8 390,4
в том числе:			
<i>Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	7 495,9	7 289,7	7 329,0
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	1 070,7	1 078,8	1 061,4
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии	7 268,0	7 483,8	7 483,8
Расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив»	8 291,4	8 686,0	9 028,8
в том числе:			
<i>заработная плата</i>	<i>5 115,5</i>	<i>5 458,3</i>	<i>5 747,3</i>
<i>начисления на заработную плату</i>	<i>1 554,9</i>	<i>1 648,4</i>	<i>1 735,6</i>
<i>прочие коммунальные услуги</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>507,3</i>	<i>507,3</i>	<i>507,3</i>
<i>услуги связи</i>	<i>58,6</i>	<i>55,5</i>	<i>52,4</i>
<i>земельный налог</i>	<i>110,9</i>	<i>110,9</i>	<i>110,9</i>
<i>прочие налоги</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
<i>противопожарные мероприятия</i>	<i>168,6</i>	<i>159,8</i>	<i>150,9</i>
<i>видеонаблюдение</i>	<i>861,0</i>	<i>831,2</i>	<i>809,8</i>
<i>прочие расходы</i>	<i>750,1</i>	<i>720,3</i>	<i>698,9</i>
Субсидии на выполнение муниципального задания	363 909,0	352 712,9	370 368,9
из них:			
<i>заработная плата</i>	<i>254 064,0</i>	<i>247 195,6</i>	<i>260 836,2</i>
<i>начисления на заработную плату</i>	<i>76 727,2</i>	<i>74 656,1</i>	<i>78 772,3</i>

<i>прочие коммунальные услуги</i>	593,8	593,8	593,8
<i>коммунальные услуги</i>	21 092,7	19 939,6	20 323,3
<i>услуги связи</i>	1 945,0	1 842,7	1 740,3
<i>земельный налог</i>	736,6	736,6	736,6
<i>налог на имущество</i>	365,1	365,1	365,1
<i>прочие налоги</i>	292,8	292,8	292,8
<i>аренда</i>	184,0	184,0	184,0
<i>противопожарные мероприятия</i>	2 576,2	2 440,6	2 305,0
<i>ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста 3-х лет</i>	28,6	28,6	28,6
<i>ГСМ</i>	1 259,5	1 193,1	1 126,9
<i>прочие расходы на выполнение муниципального задания</i>	3 224,5	3 244,3	3 064,0
<i>Субсидии на иные цели</i>	22 469,3	17 100,0	16 150,0
<i>в том числе:</i>			
<i>городские мероприятия</i>	13 050,0	17 100,0	16 150,0
<i>Народный бюджет - 2019 («Ремонт зрительного зала ДК Строитель»)</i>	8 867,1	0,0	0,0
<i>Народный бюджет - 2019 ("ПСД для ремонтно-реставрационных работ дома Минаева")</i>	552,2	0,0	0,0
<i>Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике</i>	4 750,0	4 500,0	4 250,0
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>10 997,5</b>	<b>7 925,8</b>	<b>8 079,2</b>
<i>в том числе:</i>			
<i>Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа»</i>	2 355,3	1 095,5	1 935,8
<i>в том числе:</i>			
<i>Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учреждений культуры клубного типа</i>	90,3	85,5	80,8
<i>Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа</i>	95,0	90,0	85,0
<i>Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры</i>	400,0	100,0	100,0
<i>Ремонтные работы</i>	1 770,0	820,0	1 670,0
<i>Раздел «Развитие архивного дела»</i>	37,5	35,6	33,6
<i>в том числе:</i>			
<i>Текущий и капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Ульяновский городской архив»</i>	37,5	35,6	33,6
<i>Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»</i>	3 767,8	2 816,9	2 665,9
<i>в том числе:</i>			
<i>Поддержка одарённых обучающихся муниципальных детских школ искусств:</i>	13,7	13,0	12,2
<i>Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств</i>	133,0	100,0	100,0
<i>Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры</i>	400,0	100,0	100,0
<i>Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств</i>	3 221,1	2 127,9	2 009,7
<i>Развитие централизованной библиотечной системы</i>	4 301,5	3 454,8	2 933,0
<i>в том числе:</i>			
<i>Обновление библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»</i>	2 128,0	2 016,0	1 904,0
<i>Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных</i>	40,0	12,0	12,0

<i>образований</i>			
<i>Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек</i>	173,5	164,3	155,2
<i>Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек</i>	950,0	900,0	850,0
<i>Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы</i>	96,8	350,0	0
<i>Ремонтные работы</i>	913,2	12,5	11,8
Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культура»	42,9	40,5	38,4
в том числе:			
<i>Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы повышения квалификации работников отрасли</i>	42,9	40,5	38,4
Раздел «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры»	190,0	180,0	170,0
в том числе:			
<i>Грантовая поддержка творческих проектов и инициатив в сфере культуры</i>	190,0	180,0	170,0
Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск»	302,5	302,5	302,5
в том числе:			
за счёт средств муниципального образования «город Ульяновск»	83,4	83,4	83,4
<i>Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск»</i>	60,0	60,0	60,0
<i>Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в целях компенсации части расходов за содержание занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и доставку топлива</i>	23,4	23,4	23,4
за счёт средств областного бюджета	219,1	219,1	219,1
<i>Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»</i>	219,1	219,1	219,1
<b>Муниципальная программа "Развитие парков города Ульяновска"</b>	<b>14 908,8</b>	<b>4 682,1</b>	<b>4 455,2</b>
в том числе:			
Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков города»	13 480,1	3 328,6	3 176,9
в том числе:			
<i>Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов</i>	11 557,4	160,0	160,0
<i>Озеленение, в том числе древоуборочные работы</i>	122,7	116,3	109,8
<i>Модернизация инфраструктуры парков</i>	1 800,0	3 052,3	2 607,1
<i>Приобретение и установка туалетов в парках</i>	0	0	300,0
Раздел "Обеспечение безопасности на территории парков"	593,1	561,9	530,6
в том числе:			
<i>Обеспечение территории парков техническими средствами безопасности</i>	408,3	267,4	300,6
<i>Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков</i>	184,8	294,5	230,0
Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков» муниципальной программы "Развитие парков города Ульяновска"	835,6	791,6	747,7

в том числе:			
<i>Обеспечение всесезонной досуговой деятельности в парках</i>	760,0	720,0	680,0
<i>Информационное обеспечение досуговой деятельности парков</i>	66,5	63,0	59,5
<i>Оснащение оборудованием для обеспечения досуговой деятельности в парках</i>	9,1	8,6	8,2
<b>Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
в том числе:			
Раздел "Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»"	300,0	300,0	300,0
в том числе:			
<i>Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях, учреждениях культуры муниципального образования «город Ульяновск» (установка и ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение системами видеонаблюдения, восстановления освещения)</i>	300,0	300,0	300,0
<b>Муниципальная программа «Согласие»</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>
в том числе:			
Раздел "Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве муниципального образования "город Ульяновск"	770,0	770,0	770,0
в том числе:			
<i>Проведение традиционных национальных праздников</i>	770,0	770,0	770,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0

### Управление по делам семьи администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города ассигнования Управлению по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска предусмотрены в общей сумме:

- на 2019 год – 259 209,0 тыс. рублей;
- на 2020 год – 265 902,4 тыс. рублей;
- на 2021 год – 269 006,3 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на реализацию 3-х муниципальных программ:

- «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота».

В составе данной программы предусмотрены ассигнования на:

- реализацию 11 мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, из которых 10 являются публичными нормативными обязательствами;

- реализацию мероприятий в области социальной политики, в том числе:

- вручение памятного подарка от Главы города в рамках акций «Роди патриота в день России», «Помоги собраться в школу»; посещение родильных домов и торжественные регистрации новорожденных детей в ЗАГС, приуроченные к праздничным и памятным датам; вручение новогодних подарков для детей из нуждающихся семей муниципального образования «город Ульяновск»; в рамках развития социального туризма – экскурсии к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Международному дню отца, Международному дню семейного общения, Международному дню матери;

- поздравление ветеранов Великой отечественной войны с днями воинской славы России с вручением продуктовых наборов; 9 Мая; в рамках развития социального туризма – экскурсии для ветеранов ВОВ; проведение мероприятий (чаепитий и обедов), посвященных праздничным и памятным датам (Чернобыль, Афганистан, Чечня); проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилого человека; проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалида; организация работы по сопровождению веб-сайта карты доступности города Ульяновска для маломобильных граждан.

- на содержание аппарата управления.

- Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск».

- Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска.

Доля программных расходов из общего объема расходов, предусмотренных Управлению, составляет 100,0 % от планируемых ассигнований.

Таблица 19

**Структура расходов  
Управления по делам семьи администрации города Ульяновска**

тыс. рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов:</b>	<b>259 209,0</b>	<b>265 902,4</b>	<b>269 006,3</b>
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
в том числе:			
Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок сувенирных ленточек) по вопросам профилактики наркомании	20,0	20,0	20,0
<b>Раздел «Пенсионное обеспечение»:</b>	<b>57 090,9</b>	<b>64 105,5</b>	<b>67 120,0</b>
в том числе:			
доплата к пенсиям	57 090,9	64 105,5	67 120,0

<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»</b>	<b>50 216,0</b>	<b>50 216,0</b>	<b>50 216,0</b>
в том числе:			
Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	3 040,0	3 040,0	3 040,0
в том числе:			
Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями, объединениями, советами, клубами	3 040,0	3 040,0	3 040,0
Раздел «Повышение качества жизни инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	2 985,0	2 985,0	2 440,0
в том числе:			
Организация работы по проведению мероприятий для инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста	2 985,0	2 985,0	2 440,0
Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	41 599,0	41 599,0	41 599,0
в том числе:			
Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом	423,0	423,0	423,0
Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе муниципальной общеобразовательной организации муниципального образования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего общего образования следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения	347,0	347,0	347,0
Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию) муниципального образования «город Ульяновск» на подготовку к учебному году следующим категориям граждан, кроме многодетных семей, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения	6 407,0	6 407,0	6 407,0
Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата на проезд к месту лечения, реабилитации и абилитации в специализированные учреждения, в том числе учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования «город Ульяновск», по направлению врача государственного учреждения здравоохранения, расположенного на территории муниципального образования «город Ульяновск	317,0	317,0	317,0
Реализация меры социальной поддержки в форме единове-	1 406,0	1 406,0	1 406,0

менной денежной выплаты беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, установленном Правительством Ульяновской области			
Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	22 565,0	22 565,0	22 565,0
Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» по основному месту работы, постоянно проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в форме предоставления за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)	2 400,0	2 400,0	2 400,0
Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»	1 224,0	1 224,0	1 224,0
Единовременная социальная выплата работникам муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» по основному месту работы, за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года с привлечением средств ипотечных кредитов	5 550,0	5 550,0	5 550,0
Ежемесячная выплата семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одиноким отец) являются студентами, аспирантами)	960,0	960,0	960,0
Раздел «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.2008 № 189 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска»)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»	2 592,0	2 592,0	2 592,0
в том числе:			
Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города Ульяновска	2 592,0	2 592,0	2 592,0
<b>Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области»</b>	<b>138 721,0</b>	<b>138 721,0</b>	<b>138 721,0</b>
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения	3 660,3	3 660,3	3 660,3
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю	135 060,7	135 060,7	135 060,7
<b>Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»</b>	<b>13 145,7</b>	<b>12 824,5</b>	<b>12 929,3</b>

в том числе:			
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	12 053,3	11 723,5	11 855,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	1 092,4	1 101,0	1 073,8
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0

### Управление образования администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ассигнования данному Управлению предусмотрены в общей сумме:

- на 2019 год – 4 771 216,4 тыс. рублей;
- на 2020 год – 5 264 395,3 тыс. рублей;
- на 2021 год – 5 395 829,8 тыс. рублей, из них:

-за счёт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»:

- на 2019 год – 1 682 471,4 тыс. рублей;
- на 2020 год – 1 596 361,9 тыс. рублей;
- на 2021 год – 1 601 945,8 тыс. рублей.

- за счёт средств из областного бюджета Ульяновской области:

- на 2019 год – 3 088 745,0 тыс.рублей;
- на 2020 год – 3 668 033,4 тыс.рублей;
- на 2021 год – 3 793 884,0 тыс.рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и иных субсидий 131 дошкольной образовательной организацией, 85 общеобразовательными организациями, 13 организациями дополнительного образования детей, МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток». Также ассигнования предусмотрены на содержание централизованной бухгалтерии и аппарата Управления образования администрации города Ульяновска.

В составе ассигнований по данному Управлению предусмотрены ассигнования на реализацию следующих программ:

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»;



2. Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»;

5. Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска».

Доля программных расходов, предусмотренных Управлению, составляет 100,0 % от планируемых ассигнований.

Таблица 21

**Структура расходов  
Управления образования администрации города Ульяновска**

тыс. рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>4 771 216,4</b>	<b>5 264 395,3</b>	<b>5 395 829,8</b>
в том числе:			
<b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»</b>	<b>4 576 375,5</b>	<b>5 072 498,6</b>	<b>5 217 878,6</b>
в том числе:			
<b>за счёт средств муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>1 488 852,3</b>	<b>1 405 702,8</b>	<b>1 425 237,2</b>
в том числе:			
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	25 114,6	25 339,6	25 847,7
в том числе:			
<i>Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии</i>	<i>24 147,7</i>	<i>24 283,6</i>	<i>24 779,5</i>
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии</i>	<i>966,9</i>	<i>1056,0</i>	<i>1068,2</i>
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии	26 543,8	27 273,7	28 170,6
Субсидии на выполнение муниципального задания	1 342 898,8	1 307 170,7	1 335 596,5
в том числе:			
<i>Заработная плата</i>	<i>471 441,7</i>	<i>465 774,1</i>	<i>482 371,1</i>
<i>Начисления на заработную плату</i>	<i>142 375,4</i>	<i>140 667,2</i>	<i>145 675,6</i>
<i>Коммунальные услуги (с учётом прочих коммунальных услуг)</i>	<i>468 756,8</i>	<i>444 144,1</i>	<i>452 098,5</i>
<i>Услуги связи</i>	<i>3467,6</i>	<i>3 365,5</i>	<i>3 180,8</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>19 371,0</i>	<i>19 371,0</i>	<i>19 371,0</i>
<i>Налог на имущество</i>	<i>2 033,1</i>	<i>2 033,1</i>	<i>2 033,1</i>
<i>Ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста 3-х лет (50 руб.)</i>	<i>30,4</i>	<i>30,4</i>	<i>34,4</i>
<i>Расходы на питание детей в ДОУ</i>	<i>169 777,0</i>	<i>169 777,0</i>	<i>169 777,0</i>
<i>Организация подвоза учащихся к образовательным организациям</i>	<i>20 204,8</i>	<i>20 204,8</i>	<i>20 204,8</i>
<i>Прочие налоги</i>	<i>445,5</i>	<i>445,5</i>	<i>445,0</i>
<i>Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период</i>	<i>3 051,5</i>	<i>3 051,5</i>	<i>3 051,5</i>
<i>Прочие расходы в рамках выполнения муниципального задания</i>	<i>41 944,0</i>	<i>38 306,5</i>	<i>37 353,7</i>
Иные субсидии	75 295,1	45 918,8	35 622,4
в том числе:			

<i>Ремонт образовательных организаций</i>	45 774,9	33 869,4	32 027,0
<i>Народный бюджет – 2019 (Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях)</i>	4 476,1	0,0	0,0
<i>Мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций, обустройство спортивных площадок с установкой оборудования в рамках проекта «Школьный двор»</i>	10 000,0	0,0	0,0
<i>Прочие расходы</i>	15 044,1	12 049,4	3 595,4
Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике	19 000,0	0,0	0,0
<b>за счёт средств областного бюджета</b>	<b>3 087 523,2</b>	<b>3 666 795,8</b>	<b>3 792 641,4</b>
в том числе:			
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1 630 705,4	1 933 549,4	2 009 623,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1 229 995,3	1 507 614,2	1 557 894,9
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	19 725,4	20 478,7	21 289,5
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях	3 438,4	3 569,5	3 712,1
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами	471,0	471,0	471,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат	4 790,2	4 927,7	4 906,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных	7 163,9	10 779,4	11 750,6

ассигнований областного бюджета Ульяновской области			
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»	10 351,5	10 351,5	10 351,5
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области)	6 030,0	6 030,0	6 030,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми	171 226,4	166 254,0	163 133,4
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы	1 457,9	0,0	0,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением выплат родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого образования	1 484,9	2 770,4	3 479,4
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	682,9	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>191 725,5</b>	<b>188 781,3</b>	<b>174 851,2</b>
в том числе:			
<b>за счёт средств муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>190 503,7</b>	<b>187 543,7</b>	<b>173 608,6</b>
в том числе:			
Раздел "Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»	4 000,0	0,0	0,0
Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установку оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности)	4 000,0	0,0	0,0
Раздел программы «Здоровые дети»	4 934,7	6 174,2	5 174,2
в том числе:			
Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях	4 934,7	5 174,2	5 174,2
Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский сад» среди дошкольных образовательных организаций города Ульяновска; «Здоровая школа» среди общеобразовательных организаций города Ульяновска; «Здоровый ребёнок» среди организаций дополнительного образования детей города Ульяновска	0,0	1 000,0	0,0

Раздел программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»	30 199,5	30 000,0	17 064,9
в том числе:			
<i>Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска</i>	29 199,5	29 000,0	16 064,9
<i>Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов</i>	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Раздел программы «Доступная среда»	3 000,0	3 000,0	3 000,0
в том числе:			
<i>Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием</i>	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Раздел программы «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»	148 369,5	148 369,5	148 369,5
в том числе:			
<i>Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в форме предоставления ежедневного горячего разового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых обучаются дети</i>	134 311,5	134 311,5	134 311,5
<i>Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (молодые специалисты)</i>	2 000,0	2 000,0	2 000,0
<i>Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения</i>	11 737,4	11 737,4	11 737,4
<i>Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указаны органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью</i>	320,6	320,6	320,6
<b>за счёт средств областного бюджета</b>	<b>1 221,8</b>	<b>1 237,6</b>	<b>1 242,6</b>
в том числе:			
Субсидии на организацию оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области	1 221,8	1 237,6	1 242,6

<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2 700,0</b>
в том числе:			
Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск» (ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, монтаж видеонаблюдения, восстановления освещения)	2 700,0	2 700,0	2 700,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска»</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
в том числе:			
Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов	400,0	400,0	400,0

### **Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска**

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования по Управлению физической культуры и спорта администрации города в общей сумме:

на 2019 год – 372 332,5 тыс. рублей;

на 2020 год – 353 586,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 361 763,4 тыс. рублей, из них:

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, иных субсидий 14 муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования, МБУ «Симбирцит», МБУ «Агентство городских инициатив», МБУ «Яхт-клуб».

Также ассигнования планируются по смете расходов Управления на содержание аппарата управления, централизованной бухгалтерии и проведение спортивно-массовых мероприятий.

Предусмотрены ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы и 5-и муниципальных программ:

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

2. Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

4. Муниципальная программа «Согласие»;

5. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Кроме того, запланированы мероприятия, которые не вошли в муниципальные программы и ведомственную целевую программу.

Доля программных расходов составляет 99,0 % от планируемых ассигнований.

Таблица 22

**Структура расходов  
Управления физической культуры и спорта  
администрации города Ульяновска**

тыс. рублей

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Всего расходов</b>	<b>372 332,5</b>	<b>353 586,0</b>	<b>361 763,4</b>
в том числе:			
<b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>354 130,0</b>	<b>340 782,8</b>	<b>349 616,1</b>
в том числе:			
Раздел программы «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии»	16 925,6	17 084,5	17 325,4
из них:			
<i>Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии</i>	9512,0	9488,4	9737,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии	1166,0	1166,6	1160,3
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Управления	6 247,6	6 429,5	6 427,2
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (проведение городских спортивных мероприятий)	6 650,0	6 300,0	5 950,0
Субсидии на выполнение муниципального задания	323 659,4	310 776,2	320 086,5
в том числе:			
<i>Заработная плата</i>	<i>215 812,6</i>	<i>207 948,5</i>	<i>214 879,9</i>
<i>Начисления на заработную плату</i>	<i>65 175,6</i>	<i>62 802,1</i>	<i>64 893,6</i>
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>32 943,7</i>	<i>31 174,5</i>	<i>31 763,1</i>
<i>Услуги связи</i>	<i>699,8</i>	<i>699,8</i>	<i>699,8</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>1 898,5</i>	<i>1 898,5</i>	<i>1 898,5</i>
<i>Аренда</i>	<i>2 568,1</i>	<i>2 433,0</i>	<i>2 297,8</i>
<i>Народный бюджет - 2019 (Приобретение футбольной экипировки для детско-юношеских команд по футболу)</i>	<i>480,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>4 081,1</i>	<i>3 819,8</i>	<i>3 653,8</i>
Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике	4 750,0	4 500,0	4 250,0
Субсидии на иные цели (ремонтные работы)	2 145,0	2 122,1	2 004,2
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализа-</b>	<b>2 675,3</b>	<b>2 670,8</b>	<b>2 666,3</b>

<b>ции молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>			
в том числе:			
Организация деятельности молодёжных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов	2 675,3	2 670,8	2 666,3
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>8 336,8</b>	<b>6 011,7</b>	<b>5 691,6</b>
в том числе:			
Содержание плоскостных сооружений общей доступности	2 179,9	2 549,3	2 418,7
Текущий ремонт объектов спорта	3 488,2	2 831,0	2 673,7
Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов	451,3	427,5	403,8
Материально-техническое обеспечение учреждений физической культуры и спорта	162,5	153,9	145,4
Социальная поддержка молодым специалистам в сфере физической культуры и спорта	50,0	50,0	50,0
Народный бюджет - 2019 (Благоустройство спортивных площадок открытого типа)	2004,9	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>2 791,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
Организация и проведение мероприятий по развитию дворового спорта на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске	2 791,7	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Согласие»</b>	<b>104,5</b>	<b>104,5</b>	<b>104,5</b>
в том числе:			
Организация и проведение мероприятий по формированию у молодёжи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям	104,5	104,5	104,5
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	15,4	0
<b>Внепрограммные мероприятия</b>	<b>4 278,8</b>	<b>4 000,8</b>	<b>3 684,9</b>
в том числе			
Субсидии автономным некоммерческим организациям в области физической культуры и спорта	4 001,6	3 685,8	3 369,9
Социальная поддержка молодым специалистам в сфере физической культуры и спорта за счёт средств областного бюджета	277,2	315,0	315,0