

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту бюджета муниципального образования «город**  
**Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Проект решения Ульяновской Городской Думы «О бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 сформирован в «программном» формате в увязке с целями и Стратегией развития муниципального образования «город Ульяновск». В 2020 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, представленные Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска;

перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в 2020-2022 годах, утверждённый распоряжением администрации города Ульяновска от 21.09.2018 № 255-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 муници-

пального образования «город Ульяновск». Поэтому ключевыми задачами бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год определены в объёме 11 421 432,4 тыс. рублей, на 2021 год – 11 074 415,9 тыс. рублей, на 2022 год – 10 198 117,8 тыс. рублей.

Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 11 421 432,4 тыс. рублей, на 2021 год – 11 074 415,9 тыс. рублей, на 2022 год – 10 198 117,8 тыс. рублей.

На 2020 - 2022 годы предлагается бездефицитный бюджет муниципального образования «город Ульяновск».

## ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2019 году, данные Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области о налоговой базе зачисляемых в бюджет города налогов за 2018 год и параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» и Ульяновской области на 2020 год и на плановый период до 2022 года, которые представлены в следующей таблице:

*Таблица 1*

Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год
- сводный индекс потребительских цен в среднем за год, %	103,7	104,0	104,0
- сводный индекс потребительских цен (к декабрю), %	103,8	104,0	104,0
- темп роста фонда заработной платы (в % к предыдущему году)	104,1	104,0	104,0

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

Формирование проекта бюджета города на 2020 - 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 1,3011 доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от указанного налога в соответствии с проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (письмо Министерства финансов Ульяновской области от 27.08.2019 №73-ИОГВ-02.01/2599исх);
    - 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, 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

2020 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 3 451 324,7 тыс. рублей.

Расчёт произведён исходя из оценки ожидаемого поступления налога в 2019 году в сумме 3 366 798,7 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 2020 год в размере 104,1 % согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2020–2022 годы.

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:

3 290 411,0 тыс. рублей  $\times$  104,1 % = 3 425 317,8 тыс. рублей, где:

104,1 % - темп роста ФЗП на 2020 год;

3 290 411,0 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2019 году.

Оценка ожидаемого поступления определена исходя из поступлений налога за 1 полугодие 2019 года в сумме 1 436 860,7 тыс. рублей (без учета ошибочно зачисленных средств АО «Авиастар-СП» в сумме 33 742,5 тыс.

рублей) и ожидаемого поступления налога во 2 полугодии 2019 года в сумме 1 853 550,3 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 статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации:

27 159,3 тыс. рублей  $\times$  104,1% = 28 272,8 тыс. рублей, где:

27 159,3 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2019 году, рассчитанное исходя из поступлений в I полугодии 2019 года;

104,1 % - темп роста ФЗП на 2020 год.

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

39 454,6 тыс. рублей  $\times$  103,7 % = 40 914,4 тыс. рублей,

где:

39 454,6 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2019 году;

103,7 % - среднегодовой индекс потребительских цен на 2020 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 статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации:

9 773,8 тыс. рублей  $\times$  104,1% = 10 174,5 тыс. рублей, где:

9 773,8 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2019 году, рассчитанное исходя из поступлений в I полугодии 2019 года;

104,1 % - темп роста ФЗП на 2020 год.

5. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города на 2020 год:

$(3\,425\,317,8 - 9\,300,0 + 28\,272,8) - 44\,054,8 + 40\,914,4 + 10\,174,5 = 3\,451\,324,7$  тыс. рублей, где:

9 300,0 тыс. рублей – ожидаемые потери бюджета города, в связи с сокращением работников ООО «УАЗ» по программе добровольного высвобождения сотрудников из офисных, вспомогательных и сервисных подразделений;

44 054,8 тыс. рублей – ожидаемое увеличение суммы налоговых вычетов в 2020 году, рассчитанное как разница между ожидаемой суммой вычетов в 2019 году (484 602,8 тыс. рублей) и фактически сложившимися вычетами за 2018 год в сумме 440 548,0 тыс. рублей, скорректированными на средний темп роста за 2016 – 2018 годы в размере 110,0%.

Прогноз поступлений налога на 2021 – 2022 годы определён исходя из прогноза поступлений налога на 2020 год с применением темпов роста фонда заработной платы планируемого периода к предшествующему, скорректированных на рост налоговых вычетов.

Расчёт:

2021 год: (3 451 324,7 тыс. рублей x 104,0 %) – 48 107,8 тыс. рублей = 3 541 269,9 тыс. рублей,

где:

3 451 324,7 тыс. рублей – прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год;

104,0% - прогнозируемый темп роста фонда заработной платы на 2021 год;

48 107,8 тыс. рублей – ожидаемое увеличение суммы налоговых вычетов в 2021 году, рассчитанное исходя из ожидаемой суммы вычетов в 2020 году (528 657,6 тыс. рублей) с применением ожидаемого годового темпа роста вычетов в размере 109,1%.

2022 год: (3 541 269,9 тыс. рублей x 104,0 %) – 52 485,7 тыс. рублей = 3 630 435,0 тыс. рублей,

где:

3 541 269,9 тыс. рублей - прогноз налога на доходы физических лиц на 2021 год;

104,0% - прогнозируемый темп роста фонда заработной платы на 2022 год;

52 485,7 тыс. рублей – ожидаемое увеличение суммы налоговых вычетов в 2022 году, рассчитанное исходя из ожидаемой суммы вычетов в 2021 году (в сумме 576 765,4 тыс. рублей) с применением ожидаемого годового темпа роста вычетов в размере 109,1%.

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

2020 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 39 723,3 тыс. рублей, в том числе в разрезе видов акцизов:

- на дизельное топливо – 14 394,6 тыс. рублей;
- на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 95,1 тыс. рублей;
- на автомобильный бензин – 27 911,3 тыс. рублей,

- прямогонный бензин – 2 677,7 тыс. рублей (со знаком «минус»);

#### 2021-2022 годы

Прогноз поступлений акцизов определен 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:

на 2021 год в общей сумме 43 368,5 тыс. рублей, в том числе:

- на дизельное топливо – 15 684,6 тыс. рублей;
- на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 100,4 тыс. рублей;
- на автомобильный бензин – 30 423,8 тыс. рублей,
- прямогонный бензин – 2 840,3 тыс. рублей (со знаком «минус»);

на 2022 год в общей сумме 43 368,5 тыс. рублей, в том числе:

- на дизельное топливо – 15 684,6 тыс. рублей;
- на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 100,4 тыс. рублей;
- на автомобильный бензин – 30 423,8 тыс. рублей,
- прямогонный бензин – 2 840,3 тыс. рублей (со знаком «минус»).

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

#### 2020 год

Прогноз поступления налога определен в сумме 90 497,0 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 2018 года в сумме 1 342 803,0 тыс. рублей.

Расчет налога произведен с применением прогнозируемого индекса потребительских цен в среднем за год в размере 103,7% согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2020–2022 годы.

Учитывая тенденцию ежегодного увеличения поступлений в бюджет города налога учтены ожидаемый на 2019 год и прогнозируемый на 2020 год темпы роста налога соответственно в размере 114,7 % и 110,2 % , а также прогнозируемая к поступлению на 2020 год сумма недоимки в сумме 2 492,3 тыс. рублей.

Расчёт:

1 342 803,0 тыс. рублей  $\times$  103,7%  $\times$  114,7 %  $\times$  110,2 %  $\times$  5% + 2 492,3 тыс. рублей = 90 497,0 тыс. рублей,

где:

5% - норматив отчислений налога в бюджет города.

### 2021-2022 годы

На 2021 год прогнозируется в сумме 96 940,4 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 103 842,6 тыс. рублей.

Определён на 2021 год в сумме 96 940,4 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 2020 – 2022 годы и прогнозируемого темпа увеличения поступлений по налогу на 2021 год.

Расчёт:

90 497, 0 тыс. рублей  $\times$  104,0 %  $\times$  103,0 % = 96 940,4 тыс. рублей,

104,0 % - индекс потребительских цен в среднем за год на 2021 год;

103,0 % - прогнозируемый темп увеличения поступлений по налогу на 2021 год.

Определён на 2022 год в сумме 103 842,6 тыс. рублей с учётом увеличения поступлений исходя из прогноза в 2021 году с применением индекса потребительских цен в среднем за год согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2020 – 2022 годы и прогнозируемого темпа увеличения поступлений по налогу на 2022 год.

Расчёт:

96 940,4 тыс. рублей  $\times$  104,0 %  $\times$  103,0 % = 103 842,6 тыс. рублей,

104,0 % - индекс потребительских цен в среднем за год на 2022 год;

103,0 % - прогнозируемый темп увеличения поступлений по налогу на 2022 год.

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

#### 2020 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 203 367,1 тыс. рублей, исходя из начисленных к уплате сумм налога во II квартале 2019 года в сумме 59 828,4 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 103,7% согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2020–2022 годы, уровня собираемости налога, фактически сложившегося в 2018 году, в размере 99,2 %.



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 96,9% и 82,5%.

При расчете учтены представленные Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области прогнозируемая на 2019 год сумма налогового вычета на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники в сумме 2 100,0 тыс.рублей, дополнительные поступления налога в результате контрольной работы налоговых органов в сумме 2 000,0 тыс. рублей, ожидаемое поступление недоимки в сумме 6 900,0 тыс. рублей.

Расчет:

$[59\,828,4 \text{ тыс. рублей} + (59\,828,4 \text{ тыс. рублей} \times 3 \times 103,7 \% \times 96,9\%)] \times 82,5 \% \times 99,2 \% \times 100\% = 196\,567,1 \text{ тыс. рублей}$ , где:

100 % - норматив отчислений в бюджет города,

3 - количество кварталов в году.

Прогноз поступления налога:

$196\,567,1 \text{ тыс. рублей} - 2\,100,0 \text{ тыс. рублей} + 2\,000,0 \text{ тыс. рублей} + 6\,900,0 \text{ тыс. рублей} = 203\,367,1 \text{ тыс. рублей}$ .

#### 2021-2022 годы

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 48 116,6 тыс. рублей исходя из прогноза поступления налога на 2020 год, доли поступления налога за квартал в среднем за 2016-2018 годы и предполагаемого темпа снижения поступлений по налогу.

Расчёт:  $203\,367,1 \text{ тыс. рублей} \times 91,0 \% \times 26,0\% = 48\,116,6 \text{ тыс. рублей}$ , где:

26,0% - доля поступления налога за 1 квартал в среднем за 2016-2018 годы.

91,0 % - предполагаемый темп снижения поступлений по налогу.

На 2022 год поступление единого налога на вмененный доход не прогнозируется.

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

#### 2020 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 63 603,8 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2019 году с применением прогнозируемого темпа роста поступления налога в 2020 году в размере 117,7 %.

Расчёт:

$54\,038,9 \times 117,7\% = 63\,603,8$  тыс. рублей, где:

54 038,9 тыс. рублей - ожидаемое поступление налога в 2019 году.

#### 2021-2022 годы

На 2021 год прогнозируется в сумме 73 208,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 82 359,0 тыс. рублей.

На 2021 год прогноз поступлений определён исходя из прогноза поступлений на 2020 год в сумме 63 603,8 тыс. рублей с применением предполагаемого темпа роста поступления налога в 2021 году:

$63\,603,8$  тыс. рублей  $\times 115,1\% = 73\,208,0$  тыс. рублей, где:

115,1% - предполагаемый темп роста поступлений налога в 2021 году.

На 2022 год прогноз поступлений определён исходя из прогноза поступлений 2021 года в сумме 73 208,0 тыс. рублей с применением предполагаемого темпа роста поступления налога в 2022 году:

$73\,208,0$  тыс. рублей  $\times 112,5\% = 82\,359,0$  тыс. рублей, где:

112,5% - прогнозируемый темп роста поступления налога в 2022 году.

#### Единый сельскохозяйственный налог

##### 2020 год

Прогнозируется в сумме 2 170,0 тыс. рублей, с учётом поступлений в 2019 году от налогоплательщиков ЕСХН, а также предложений АО «Тепличное».

#### 2021-2022 годы

Прогнозируется на 2021 год в сумме 2 182,0 тыс. рублей, на 2022 год – 2 188,0 тыс. рублей.

#### Налог на имущество физических лиц

##### 2020 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 245 162,8 тыс. рублей.

Расчёт произведён исходя из начисленной к уплате суммы налога за 2018 год – 263 292,0 тыс. рублей согласно данным отчёта Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2018 год.

При расчёте поступлений налога применены следующие показатели: средний уровень собираемости налога в 2016-2018 годах - 90,0%; ожидаемые поступления недоимки по налогу в сумме 8 200,0 тыс. рублей по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.

Расчёт:

263 292,0 тыс. рублей x 90,0% + 8 200,0 тыс. рублей = 245 162,8 тыс. рублей.

### 2021 - 2022 годы

Прогнозируется с применением среднегодового индекса потребительских цен на 2021 год в размере 104,0%, на 2022 год – 104,0%.

Расчёт:

2019 год: 245 162,8 тыс. рублей x 104,0% = 254 969,3 тыс. рублей;

2020 год: 254 969,3 тыс. рублей x 104,0% = 265 168,1 тыс. рублей.

### Земельный налог

#### 2020 год

Прогноз поступлений налога определён в сумме 444 547,5 тыс. рублей.

Расчёт произведён исходя из начисленной к уплате суммы налога за 2018 год по организациям – 373 445,0 тыс. рублей, по физическим лицам – 95 481,0 тыс. рублей согласно данным отчёта Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2018 год.

При расчёте поступлений налога применены следующие показатели: уровень собираемости налога в 2018 году по организациям – 90,6%, средний уровень собираемости налога в 2016-2018 годах по физическим лицам – 89,8%; дополнительные поступления налога по результатам контрольной работы налоговых органов в сумме 5 000,0 тыс. рублей; ожидаемое поступление недоимки по организациям в сумме 8 000 тыс. рублей, по физическим лицам – 4 800,0 тыс. рублей по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.

Расчёт по организациям:

(373 445,0 тыс. рублей + 4 403,5 тыс. рублей – 5 773,0 тыс. рублей) x 90,6% + 5 000,0 тыс. рублей + 8 000,0 тыс. рублей = 350 100,4 тыс. рублей, где

4 403,5 - сумма дополнительного поступления налога в связи с увеличением налоговой ставки в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства.

5 773,0 тыс. рублей - сумма снижения поступления налога в связи с уменьшением налоговой ставки в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов гаражного назначения.

Расчёт по физическим лицам:

(95 481,0 тыс. рублей + 4 348,7 тыс. рублей) x 89,8% + 4 800,0 тыс. рублей = 94 447,1 тыс. рублей.

4 348,7 - сумма дополнительного поступления налога в связи с увеличением налоговой ставки в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства.

Прогноз поступления земельного налога на 2020 год:

350 100,4 тыс. рублей + 94 447,1 тыс. рублей = 444 547,5 тыс. рублей.

### 2021-2022 годы

Прогнозируется в 2021 году с учётом отмены льготы по уплате налога отдельным категориям налогоплательщиков и изменения налоговых ставок в отношении отдельных видов земельных участков.

Расчёт:

2021 год: 444 547,5 тыс. рублей + 7 395,0 тыс. рублей + 6 865,0 тыс. рублей – 3 860,9 тыс. рублей = 454 946,6 тыс. рублей, где:

7 395,0 тыс. рублей – сумма дополнительного поступления 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.

6 865,0 тыс. рублей - сумма дополнительного поступления налога в связи с увеличением налоговой ставки в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства.

3 860,9 тыс. рублей - сумма снижения поступления налога в связи с уменьшением налоговой ставки в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов гаражного назначения.

2022 год: 454 946,6 тыс. рублей + 2 465,0 тыс. рублей + 4 977,8 тыс. рублей = 462 389,4 тыс. рублей, где:

2 465,0 тыс. рублей – сумма дополнительного поступления 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.

4 977,8 тыс. рублей - сумма дополнительного поступления налога в связи с увеличением налоговой ставки в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства.

### Государственная пошлина

2020 год

Прогноз поступления госпошлины определен в сумме 96 299,0 тыс. рублей, в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 95 779,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным администратора поступлений – Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области;

- 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;

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 20,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным администратора поступлений - Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

2021-2022 годы

Поступления государственной пошлины прогнозируются на 2021 год в сумме 101 541,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 107 036,0 тыс. рублей, в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) прогнозируется на 2021 и 2022 годы согласно прогнозным данным Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области:

- на 2021 год в сумме 100 981,0 тыс. рублей,

- на 2022 год в сумме 106 466,0 тыс. рублей;

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов, прогнозируется на 2021 и 2022 годы согласно прогнозным данным Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска:

- на 2021 год в сумме 540,0 тыс. рублей,
- на 2022 год в сумме 550,0 тыс. рублей;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, прогнозируется на 2021 и 2022 годы согласно прогнозным данным администратора поступлений - Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска:

- на 2021 год в сумме 20,0 тыс. рублей,
- на 2022 год в сумме 20,0 тыс. рублей.

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

#### 2020 год

Прогнозируются в сумме 324 316,4 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 администратора доходов - Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 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 – 219 000,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов – Министерства строительства и архитектуры 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) – 4 652,8 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов – Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – 67 304,3 тыс. рублей, (согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления имуще-

ственных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами – 2 895,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 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) – 29 464,3 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска по плате за наём жилых помещений – 27 720,0; Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска по доходам, получаемым от размещения нестационарных торговых объектов – 1 744,3 тыс. рублей).

#### 2021-2022 годы

Прогнозируются в сумме:

2021 год – 319 395,8 тыс. рублей, 2022 год – 314 869,2 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 администратора доходов - Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска):

2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;

2022 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 доходов – Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области):

2021 год – 222 750,0 тыс. рублей;

2022 год – 226 000,0 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 администратора доходов - Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска):

2021 год – 4 295,5 тыс. рублей;

2022 год – 3 307,7 тыс. рублей.

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска:

2021 год – 62 636,0 тыс. рублей;

2022 год – 58 297,3 тыс. рублей.

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска):

2021 год – 1 770,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 839,9 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):

2021 год – 26 944,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 424,3 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска по плате за наём жилых помещений: 2021 год – 25 200,0 тыс. рублей, 2022 год - 22 680,0 тыс. рублей; Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска по доходам, получаемым от размещения нестационарных торговых объектов: 2021 год – 1744,3 тыс. рублей, 2022 год – 1744,3 тыс. рублей).

#### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

##### 2020 год

Прогноз определён в сумме 14 616,1 тыс. рублей, с учетом норматива отчислений в бюджет города в размере 60,0 %.

Расчёт произведён исходя из оценки ожидаемого поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году в сумме 14 300,0 тыс. рублей.

##### 2021-2022 годы

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 и 2022 годы определён исходя из прогноза поступлений в 2020 году с применением норматива отчислений в бюджет города в размере 60,0 %:

- на 2021 год в сумме 14 630,7 тыс. рублей;

- на 2022 год в сумме 14 645,3 тыс. рублей.



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

2020 год

Прогнозируются в сумме 1 923,5 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 557,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 828,5 тыс. рублей согласно предложениям главных администраторов доходов.

2021-2022 годы

Прогнозируются на 2021 год в сумме 1 984,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 916,2 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от платных услуг муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив»: 2021 год – 538,0 тыс. рублей, 2022 год – 538,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска;

- доходы от платных услуг: 2021 год – 557,0 тыс. рублей, 2022 год – 557,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов: 2021 год – 889,7 тыс. рублей, 2022 год – 821,2 тыс. рублей согласно предложениям главных администраторов доходов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2020 год

Прогноз определён в сумме 140 863,8 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 – 115 000,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 25 100,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов – Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области).

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 763,8 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов – Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска).

#### 2021-2022 годы

Прогноз на 2021 год определён в сумме 122 946,8 тыс. рублей, на 2022 год – 119 200,0 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: 2021 год – 97 000,0 тыс. рублей, 2022 год – 93 000,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов: 2021 год – 25 700,0 тыс. рублей, 2022 год – 26 200,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов – Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области).

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений): 2021 год – 246,8 тыс. рублей, 2022 год не планируется (согласно прогнозным данным администратора доходов – Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска).

#### Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба

#### 2020 год

Прогноз поступлений по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба определён в соответствии с изменениями, внесёнными в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ), в разрезе видов штрафов, с учётом предложений главных администраторов доходов, в общей сумме 18 701,9 тыс. рублей.

2021-2022 годы

Прогнозируются на 2021 год в сумме 15 369,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 817,7 тыс. рублей исходя из прогноза поступления на 2020 год с учётом предложений главных администраторов доходов.

Прочие неналоговые доходы2020 год

Прогноз определён в сумме 20 015,7 тыс. рублей, в том числе:

- поступление средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 19 795,6 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска);

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – 220,1 тыс. рублей согласно предложениям главных администраторов доходов.

2021-2022 годы

Прогноз на 2021 год определён в сумме 19 935,4 тыс. рублей, на 2022 год – 19 932,3 тыс. рублей, в том числе:

- поступление средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 2021 год – 19 795,6 тыс. рублей, 2022 год -19 795,6 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора доходов - Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска);

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов: 2021 год – 139,8 тыс. рублей, 2022 год – 136,7 тыс. рублей согласно предложениям главных администраторов доходов.

Безвозмездные поступления2020 год

Безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области прогнозируются в сумме 6 264 299,8 тыс. рублей.

2021 – 2022 годы

Безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области прогнозируются:

- на 2021 год в сумме 5 963 610,6 тыс. рублей,

- на 2022 год в сумме 5 015 950,5 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 2019 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020-2022 годы произведено с учётом:
  - повышения с 1 января 2020 года МРОТ;

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 2020-2022 годы рассчитаны с учётом:

- 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. За счет собственных средств бюджета города обеспечивается заработная плата следующих категорий работников, попадающих под действие Указов Президента:

○ педагоги дополнительного образования – индикативный показатель на 2020 год доведен Министерством образования Ульяновской области в размере – 28864 рубля,

○ работники учреждений культуры – индикативный показатель на 2020 год – 27905 рублей;

- повышение с 1 января 2020 года уровня минимального размера оплаты труда до 12130 рублей;

- индексация с 1 октября 2019 года на 4% фондов оплаты труда иных категорий работников бюджетной сферы, и последующая индексация с 1 октября 2020 года на 3,8%.

Обеспеченность ассигнованиями по данному виду обязательств составляет 11 месяцев.

Расходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на оплату коммунальных услуг запланированы в сумме 532,6 млн. рублей (без учета уличного освещения и вывоза ТБО) на период 10 месяцев.

В составе ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств ассигнования на реализацию национальных проектов в рамках Указа Президента Российской Федерации № 204 запланированы в общей сумме:

на 2020 год – 1 444 975,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 804 622,8 тыс. рублей;

на 2022 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».

на 2020 год – 1 147 164,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 937 923,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 458 549,7 тыс. рублей.

В общей сумме расходов проекта бюджета города предусмотрены условно утверждаемые расходы, в том числе на 2021 год в сумме 135 022,7 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 281 878,3 тыс. рублей.

Таблица 2

*Динамика изменений расходов бюджета города приведена в таблице:*

тыс. рублей

Раздел, подраздел	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>808 330,4</b>	<b>750 551,3</b>	<b>714 449,9</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 394,4	2 280,8	2 280,8
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	73 545,2	75 847,8	75 020,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	226 850,8	224 564,1	214 765,8
0105	Судебная система	280,7	293,9	293,9
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	52 437,1	49 952,3	49 178,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	64 058,7	14 799,8	14 650,2
0111	Резервные фонды	20 000,0	20 000,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	368 763,5	362 812,6	358 261,2
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>70 141,7</b>	<b>66 920,2</b>	<b>66 720,2</b>
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	66 376,1	63 231,7	63 067,5
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 765,6	3 688,5	3 652,7
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>1 985 001,1</b>	<b>1 819 239,3</b>	<b>1 340 016,2</b>
0401	Общеэкономические вопросы	17 712,4	17 000,6	16 094,4
0406	Водное хозяйство	100,3	105,3	105,3
0408	Транспорт	287 266,3	288 039,9	287 637,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 662 706,6	1 496 238,5	1 018 398,9
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	17 215,5	17 855,0	17 780,0
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>1 079 595,1</b>	<b>726 074,7</b>	<b>674 855,7</b>
0501	Жилищное хозяйство	230 959,9	173 197,1	163 741,6
0502	Коммунальное хозяйство	1 670,5	0,0	0,0
0503	Благоустройство	683 837,4	470 267,7	435 983,7
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	163 127,3	82 609,9	75 130,3
<b>0600</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>581 572,0</b>	<b>383 987,1</b>	<b>24 756,8</b>
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	578 954,0	381 461,1	22 285,5
0603	Охрана объектов растительного и живот-	2 618,0	2 526,0	2 471,3

	ного мира и среды их обитания			
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>5 375 623,2</b>	<b>5 690 279,9</b>	<b>5 631 633,4</b>
0701	Дошкольное образование	2 230 984,0	2 316 847,1	2 350 616,1
0702	Общее образование	2 450 477,2	2 690 894,4	2 611 142,2
0703	Дополнительное образование детей	538 313,7	535 504,0	524 323,3
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	862,3	395,5	239,7
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	87 876,4	82 517,5	81 012,3
0709	Другие вопросы в области образования	67 109,6	64 121,5	64 299,9
<b>0800</b>	<b>Культура и кинематография</b>	<b>206 339,2</b>	<b>198 729,5</b>	<b>188 788,3</b>
0801	Культура	188 776,6	181 769,6	172 123,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	17 562,6	16 959,9	16 665,1
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>709 849,3</b>	<b>697 591,6</b>	<b>690 602,7</b>
1001	Пенсионное обеспечение	57 090,9	57 090,9	57 090,9
1003	Социальное обеспечение населения	230 183,3	231 355,8	224 746,8
1004	Охрана семьи и детства	392 930,7	380 621,6	381 409,4
1006	Другие вопросы в области социальной политики	29 644,4	28 523,3	27 355,7
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>287 086,4</b>	<b>267 440,8</b>	<b>256 034,7</b>
1102	Массовый спорт	268 900,5	250 072,4	238 977,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	18 185,9	17 368,4	17 057,7
<b>1200</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>11 684,1</b>	<b>11 234,9</b>	<b>11 591,4</b>
1202	Периодическая печать и издательства	11 684,1	11 234,9	11 591,4
<b>1300</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>306 210,0</b>	<b>330 000,0</b>	<b>330 000,0</b>
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	306 210,0	330 000,0	330 000,0
	Условно утверждаемые расходы		132 366,7	268 668,5
	<b>ИТОГО расходов:</b>	<b>11 421 432,4</b>	<b>11 074 415,9</b>	<b>10 198 117,8</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 2020 год – 73 745,2 тыс. рублей;

на 2021 год – 76 047,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 75 020,0 тыс. рублей.

Таблица 3

### Структура расходов Ульяновской Городской Думы

тыс. рублей

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>73 745,2</b>	<b>76 047,8</b>	<b>75 020,0</b>
в том числе:			
Содержание Председателя Ульяновской Городской Думы	2 394,4	2 280,8	2 280,8
Содержание депутатов Ульяновской Город-	2 035,0	1 938,4	1 938,4

ской Думы			
Расходы на содержание аппарата управления УГД	69 315,8	71 828,6	70 800,8

### Ульяновская городская избирательная комиссия

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

на 2020 год – 64 058,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 14 799,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 14 650,2 тыс. рублей.

Таблица 4

### Структура расходов Ульяновской городской избирательной комиссии

тыс.рублей

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>64 058,7</b>	<b>14 799,8</b>	<b>14 650,2</b>
в том числе:			
Расходы на содержание членов УГИК	6 104,7	5 815,4	5 815,4
Расходы на содержание аппарата управления УГИК	9 032,1	8 984,4	8 834,8
Проведение выборов в Ульяновскую Городскую Думу	48 921,9	0,0	0,0

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

В проекте бюджета города по Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска планируются ассигнования в общей сумме:

на 2020 год – 270 667,2 тыс. рублей;

на 2021 год – 152 306,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 140 558,2 тыс. рублей,

в том числе:

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

на 2020 год – 154 594,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 123 594,3 тыс. рублей;

на 2022 год – 118 090,3 тыс. рублей;

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

на 2020 год – 116 072,4 тыс. рублей;



на 2021 год – 28 712,5 тыс. рублей;

на 2022 год – 22 467,9 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»;

- ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;

- муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск».

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	2020 год	2021 год	2022год
<b>Всего расходов</b>	<b>270 667,2</b>	<b>152 306,8</b>	<b>140 558,2</b>
в том числе:			
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>30,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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	0,0	0,0
<b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»</b>	<b>60 547,5</b>	<b>58 859,1</b>	<b>57 242,2</b>
раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления »	60 547,5	58 859,1	57 242,2
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>	52 834,0	51 099,8	49 674,5
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	7 713,5	7 759,3	7 567,7

<b>Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>107 789,3</b>	<b>77 407,7</b>	<b>67 276,0</b>
Основное мероприятие «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск»	1 075,5	1 715,0	1 640,0
Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде», в том числе:	22 211,4	54 118,5	6 764,0
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	0,0	28 712,5	3 480,3
<i>средства бюджета города</i>	22 211,4	25 406,0	3 283,7
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе:	60 950,4	0,0	37 975,3
<i>средства Фонда</i>	0,0	0,0	0,0
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	33 940,1	0,0	18 987,6
<i>средства бюджета города</i>	27 010,3	0,0	18 987,7
Основное мероприятие «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», в том числе:	22 602,0	20 686,0	20 054,8
<i>Техническая инвентаризация и паспортизация муниципальных объектов</i>	2 000,0	1 683,6	1 399,7
<i>Расходы на оплату исполнительных листов (госпошлина)</i>			
<i>Оплата арендной платы МФЦ</i>	14 400,0	14 400,0	14 400,0
<i>Приобретение в муниципальную собственность муниципального образования «город Ульяновск» помещения для размещения участкового пункта полиции</i>	1 782,0	1 782,0	1 782,0
<i>Проведение оценки рыночной стоимости арендной платы имущества и объектов муниципальной собственности</i>	690,0	682,0	675,0
<i>Приобретение полевой кухни</i>	700,0	0,0	0,0
<i>Проведение обязательной аудиторской проверки муниципальных унитарных предприятий</i>	200,0	200,0	200,0
<i>Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы</i>	1 990,0	1 398,4	1 058,1
<i>Прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом (техническое обследование объектов недвижимости)</i>	840,0	540,4	540,0
Основное мероприятие «Совершенствование учёта и мониторинга муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспечение защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах»	950,0	888,2	841,9
<b>Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>86 259,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»	86259,6	0,0	0,0
<i>Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе:</i>	86259,6	0,0	0,0
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	82132,3	0,0	0,0
<i>средства бюджета города</i>	4127,3	0,0	0,0
<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>
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	5 250,0	5 240,0	5 750,0
<i>Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств</i>	2 250,0	2 250,0	2 750,0
<i>Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования</i>	2 000,0	1 990,0	2 000,0
<i>Субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности</i>	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Основное мероприятие «Информационная поддержка в сфере развития предпринимательства»	5 340,0	4 900,0	4 890,0
<i>Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности</i>	650,0	210,0	200,0
<i>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, а также физическим лицам, планирующим создание собственного бизнеса</i>	4 690,0	4 690,0	4 690,0
Основное мероприятие «Развитие предпринимательства в сфере информационных технологий»	200,0	700,0	200,0
<i>Субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию «Стартап проекта» в сфере информационных технологий</i>	0,0	500,0	0,0
<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	100,0	100,0
<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	100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов инвестиционной деятельности»	1 000,0	950,0	950,0
<i>Разработка информационно-аналитических и презентационных материалов в целях развития инвестиционной деятельности</i>	200,0	200,0	200,0

<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>	800,0	750,0	750,0
<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>
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на территории муниципального образования «город Ульяновск»	500,0	500,0	500,0
<i>Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с организацией и проведением экскурсий и экскурсионных туров в городе Ульяновске</i>	500,0	500,0	500,0
Основное мероприятие «Создание положительного туристического имиджа муниципального образования «город Ульяновск»	3 750,0	3 750,0	3 750,0
<i>Информационная поддержка в сфере туризма</i>	3 450,0	3 550,0	3 450,0
<i>Формирование информационно-туристического поля на территории муниципального образования «город Ульяновск» путём размещения навигационных туристических указателей и конструкций</i>	300,0	200,0	300,0

***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 2020 год – 17 827,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 17 100,6 тыс. рублей;

на 2022 год – 16 194,4 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***

*тыс. рублей*

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>178278</b>	<b>17100,6</b>	<b>16 194,4</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска</b>	<b>177124</b>	<b>17000,6</b>	<b>16 094,4</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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>	15,4	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>

### 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 2020 год – 78 961,7 тыс. рублей,

на 2021 год – 72 744,3 тыс. рублей,

на 2022 год – 69 065,2 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	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>78 961,7</b>	<b>72 744,3</b>	<b>69 065,2</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления Финансового управления администрации города Ульяновска</b>	<b>38 096,3</b>	<b>36 563,0</b>	<b>35 633,3</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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>	15,4	0,0	0,0

Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы	40 850,0	36 181,3	33431,9
---	----------	----------	---------

### Администрация города Ульяновска

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

на 2020 год – 710 716,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 713 276,4 тыс. рублей;

на 2022 год – 685 376,9 тыс. рублей,

в том числе:

за счёт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»:

на 2020 год – 705 455,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 711 798,1 тыс. рублей;

на 2022 год – 683 906,6 тыс. рублей

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

на 2020 год - 5 261,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 478,3 тыс. рублей;

на 2022 год – 1 470,3 тыс. рублей

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на содержание Главы города Ульяновска, аппарата управления, 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»);

- 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 11 муниципальных программ:

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

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск»;
- 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 «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 реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Таблица 8

**Структура расходов Администрации города Ульяновска***тыс.рублей*

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>710 716,9</b>	<b>713 276,4</b>	<b>685 376,9</b>
в том числе:			
<b>Содержание высшего должностного лица муниципального образования "город Ульяновск"</b>	<b>2 394,4</b>	<b>2 280,8</b>	<b>2 280,8</b>
<b>Расходы на содержание аппарата управления Администрации города Ульяновска</b>	<b>126 241,9</b>	<b>124 984,2</b>	<b>119 819,9</b>
<b>Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>2400,0</b>	<b>2337,3</b>	<b>2286,7</b>
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	2200,0	2100,0	2100,0
популяризация деятельности социально ориентированных НКО	150,0	187,3	156,7
<b>Муниципальная программа «Согласие»</b>	<b>2276,9</b>	<b>2197,1</b>	<b>2149,5</b>
в том числе:			

организация и проведение мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов)	100,0	80,0	69,5
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»	2000,0	2000,0	2000,0
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	76,9	37,1	0,0
организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск»	100,0	80,0	80,0
<b>МП «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>612,5</b>	<b>553,9</b>	<b>541,9</b>
раздел программы «Проведение ежегодных городских конкурсов», вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина»	250,0	250,0	230,0
раздел программы «Профилактика правонарушений»	49,0	33,9	37,9
раздел "Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «город Ульяновск»	313,5	270	274
<b>Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>2718,3</b>	<b>2631,3</b>	<b>2576,6</b>
Создание, охрана и содержание объектов зелёного фонда	2418,0	2326,0	2271,3
Содержание, использование и охрана водных объектов общего пользования	100,3	105,3	105,3
<i>в том числе:</i>			
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	95,0	100,0	100,0
<i>средства бюджета города</i>	5,3	5,3	5,3
Экологическое просвещение населения	200,0	200,0	200,0
<b>Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>1 096,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	1 096,4	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>			
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	1 096,4	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>1500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Разработка проектно-сметной документации на строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом на территории стадиона "Волга" в городе Ульяновске	1500,0	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>			
<i>средства бюджета города</i>	1500,0	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>213,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0
Развитие института стажёрства в администрации города	0,0	0,0	0,0



Ульяновска			
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>10 077,7</b>	<b>7 056,5</b>	<b>6 738,8</b>
<i>Основное мероприятие «поддержка молодых семей в обеспечении жильём»</i>	<i>5 761,2</i>	<i>3 055,8</i>	<i>3 047,8</i>
<i>Прочие молодёжные мероприятия</i>	<i>4 316,5</i>	<i>4 000,7</i>	<i>3 691,0</i>
<b>Муниципальное казённое учреждение «Управление делами администрации города Ульяновска» (материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления)</b>	<b>162691,1</b>	<b>152277,9</b>	<b>151679,2</b>
из них:			
заработная плата	102366,4	94503,8	94503,8
начисления на заработную плату	28540,2	28540,2	28540,2
коммунальные услуги	5751,0	5751,0	5751,0
<b>Муниципальное казённое учреждение «Управление делами администрации города Ульяновска» (Социальное такси)</b>	<b>9206,3</b>	<b>9029,3</b>	<b>8241,3</b>
из них:			
заработная плата	5214,6	5214,6	5214,6
начисления на заработную плату	1574,7	1574,7	1574,7
<b>Субсидии МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» на выполнение муниципального задания</b>	<b>11684,1</b>	<b>11234,9</b>	<b>11591,4</b>
из них:			
заработная плата	5338,0	5252,5	5236,2
начисления на заработную плату	1581,3	1581,3	1581,3
<b>Субсидии МБУ «Стройзаказчик» на выполнение муниципального задания</b>	<b>34 793,5</b>	<b>33 933,6</b>	<b>33 478,6</b>
из них:			
<i>заработная плата</i>	<i>19 674,4</i>	<i>18 852,1</i>	<i>18 852,1</i>
<i>начисления на заработную плату</i>	<i>5 693,3</i>	<i>5 693,3</i>	<i>5 693,3</i>
Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» в Ассоциации, Союзы, Советы	4422,0	4266,9	4174,5
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы	9689,0	9349,1	9146,9
Резервный фонд	20 000,0	20 000,0	0,0
Единовременное социальное пособие лицу, награждённому медалью «За заслуги перед Ульяновском», а в случае посмертного награждения - близким родственникам, супруге (супругу)	15,0	15,0	15,0
Единовременное денежное пособие лицу, чье имя занесено в Золотую книгу Почета города Ульяновска	9,0	9,0	9,0
Единовременное социальное пособие лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин города Ульяновска»	40,0	40,0	40,0
Субсидии городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн и правоохранительных органов	1000,0	1000,0	1000,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "город Ульяновск"	306 210,0	330 000,0	330 000,0
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	280,7	293,9	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	23,04	23,04	23,04
--	-------	-------	-------

### Администрация Ленинского района города Ульяновска

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

на 2020 год – 27 776,4 тыс. рублей;

на 2021 год – 27 272,2 тыс. рублей;

на 2022 год – 26 698,2 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	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>27 776,4</b>	<b>27 272,2</b>	<b>26 698,2</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>25 876,6</b>	<b>25 114,3</b>	<b>24 204,4</b>
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>138,1</b>	<b>133,2</b>	<b>110,8</b>
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	138,1	133,2	110,8
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>161,5</b>	<b>155,8</b>	<b>525,7</b>
Спортивно-массовая работа по видам спорта	161,5	155,8	525,7
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>35,7</b>	<b>32,6</b>	<b>30,1</b>
Профилактика распространения наркотиков	35,7	32,6	30,1
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном обра-</b>	<b>133,5</b>	<b>420,7</b>	<b>411,6</b>

<b>зовании «город Ульяновск»</b>			
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	133,5	420,7	411,6
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 2020 год – 27 932,1 тыс. рублей;
- на 2021 год – 27 508,9 тыс. рублей;
- на 2022 год – 26 157,2 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

тыс.рублей

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>27 932,1</b>	<b>27 508,9</b>	<b>26 157,2</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>24 932,4</b>	<b>24 528,1</b>	<b>23 187,6</b>
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>184,1</b>	<b>177,6</b>	<b>173,8</b>
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	184,1	177,6	173,8
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>166,8</b>	<b>166,8</b>	<b>166,8</b>
Спортивно-массовая работа по видам спорта	166,8	166,8	166,8

<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>43,9</b>	<b>42,4</b>	<b>41,4</b>
Раздел программы «Профилактика распространения наркотиков»	43,9	42,4	41,4
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>290,0</b>	<b>294,5</b>	<b>288,1</b>
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	290,0	294,5	288,1
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 2020 год – 28 112,6 тыс. рублей;

на 2021 год – 27 801,6 тыс. рублей;

на 2022 год – 26 665,0 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>2020 год</b>	<b>20201 год</b>	<b>2022 год</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>28 112,5</b>	<b>27 801,6</b>	<b>26 665,0</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>26 243,8</b>	<b>26 356,5</b>	<b>25 222,1</b>
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации</b>			

<b>молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>138,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	138,1	0	0
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Спортивно-массовая работа по видам спорта	161,5	0	0
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>32,3</b>	<b>29,5</b>	<b>27,3</b>
Раздел программы «Профилактика распространения наркотиков»	32,3	29,5	27,3
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>105,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	105,9	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 2020 год – 26 461,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 26 463,6 тыс. рублей;

на 2022 год – 25 203,7 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 12

**Структура расходов администрации Заволжского района**

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>26 461,8</b>	<b>26 463,6</b>	<b>25 203,7</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата управления</b>	<b>23 556,1</b>	<b>23 581,0</b>	<b>22 331,8</b>
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>209,4</b>	<b>202,0</b>	<b>197,7</b>
Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска	209,4	202,0	197,7
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>
Спортивно-массовая работа по видам спорта	166,7	166,7	166,7
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>35,1</b>	<b>32,1</b>	<b>29,6</b>
Раздел программы «Профилактика распространения наркотиков»	35,1	32,1	29,6
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>179,6</b>	<b>182,3</b>	<b>178,4</b>
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	179,6	182,3	178,4
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 предусмотрены ассигнования по Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска в сумме:

на 2020 год – 2 139 085,3 тыс. рублей;  
на 2021 год – 1 943 952,8 тыс. рублей;  
на 2022 год – 1 436 863,9 тыс. рублей.

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

на 2020 год – 984 643,9 тыс.рублей;  
на 2021 год – 1 002 438,3 тыс. рублей;  
на 2022 год – 974 632,7 тыс. рублей;

-за счёт средств областного бюджета Ульяновской области:

на 2020 год – 1 154 441,4 тыс.рублей;  
на 2021 год – 941 514,5 тыс. рублей;

на 2022 год – 462 231,2 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	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>2 139 085,3</b>	<b>1 943 952,8</b>	<b>1 436 863,9</b>
в том числе:			
<i>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска» и подведомственных ему учреждений"</i>	<b>556 582,3</b>	<b>549 337,0</b>	<b>548 461,7</b>
в том числе:			
-раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	<b>27 116,3</b>	<b>27 899,7</b>	<b>27500,4</b>
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>	25 287,4	26 131,1	25 817,1
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	1 828,9	1 768,6	1 683,3
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дорремстрой» (выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, капитальному ремонту дворовых территорий, внутриквартальных проездов), в том числе:	477 169,0	470 818,6	470 818,6
<i>заработная плата</i>	<i>195 901,3</i>	<i>189 550,9</i>	<i>189 550,9</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>11 726,1</i>	<i>11 726,1</i>	<i>11 726,1</i>
<i>прочие</i>	<i>269 541,6</i>	<i>269 541,6</i>	<i>269 541,6</i>
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Правый берег», (содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки), в том числе:	52 297,0	50 618,7	50 142,7
<i>заработная плата</i>	<i>26 962,3</i>	<i>26045,2</i>	<i>26045,2</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2 530,3</i>	<i>2 530,3</i>	<i>2 530,3</i>

<i>прочие</i>	22 804,4	22 043,2	21 567,2
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>260 150,0</b>	<b>260 140,2</b>	<b>260 137,2</b>
из них:			
Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 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
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (средства областного бюджета Ульяновской области)	50 000,0	50 000,0	50 000,0
<b>Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>1 133 240,6</b>	<b>974 801,2</b>	<b>497 437,6</b>
в том числе:			
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ремонт тротуаров, разработка ПСД, и прочие, из них:	1 126 370,6	968 163,3	490 943,3
<i>Ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i>	<i>1 080 000,0</i>	<i>935 061,5</i>	<i>463 186,6</i>
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>1 080 000,0</i>	<i>880 000,0</i>	<i>400 000,0</i>
<i>средства бюджета города</i>	<i>0,0</i>	<i>55 061,5</i>	<i>63 186,6</i>
<i>Паспортизация, обследование и категорирование мостовых переходов</i>	<i>4 100,0</i>	<i>4 100,0</i>	<i>4 100,0</i>
<i>Ремонт ливневой канализации</i>	<i>5 158,0</i>	<i>5 158,0</i>	<i>5 158,0</i>
<i>Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок</i>	<i>19 441,4</i>	<i>12 514,5</i>	<i>13 231,2</i>
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>18 441,4</i>	<i>11 514,5</i>	<i>12 231,2</i>
<i>средства бюджета города</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>
<i>Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог</i>	<i>6 600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>6 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>средства бюджета города</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>
Обеспечение безопасности дорожного движения	6 870,0	6 637,9	6 494,3
<b>Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>189 097,0</b>	<b>159 674,4</b>	<b>130 827,4</b>
в том числе:			
Приобретение техники	56 305,2	28 175,5	0,0
Содержание, ремонт сетей уличного освещения, в том числе оплата электроэнергии	127 831,3	126 861,3	126 280,1
Прочие мероприятия по благоустройству	4 960,5	4 637,6	4 547,3
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0</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	0	0



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

на 2020 год – 41 276,8 тыс. рублей;

на 2021 год – 54 262,1 тыс. рублей;

на 2022 год – 55 654,4 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	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>41 276,8</b>	<b>54 262,1</b>	<b>55 654,4</b>
в том числе:			
<b>Расходы на содержание аппарата Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска</b>	<b>30 024,7</b>	<b>28 981,3</b>	<b>27 867,3</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	10 507,5	20 280,8	22 787,1
Основное мероприятие «Разработка и реализация документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории и других нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в области градостроительной деятельности»	9 947,5	19 680,8	22 137,1
<i>Разработка и внесение изменений в документацию по планировке территорий</i>	9 947,5	19 680,8	22 137,1
Основное мероприятие «Разработка документации о размещении рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Ульяновск» и развитие деятельности по размещению социально значимой информации»	560,0	600,0	650,0
<i>Обеспечение полноты и достоверности информирования населения муниципального образования «город Ульяновск» социально значимой информацией</i>	560,0	600,0	650,0
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»	729,2	5 000,0	5 000,0
Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск»	729,2	5 000,0	5 000,0
Организация проведения комплексных кадастровых работ	729,2	5 000,0	5 000,0

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

В проекте бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ассигнования по Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска планируются в сумме:

на 2020 год 1 423 166,6 тыс. рублей;  
 на 2021 год – 929 666,2 тыс. рублей;  
 на 2022 год – 558 570,0 тыс. рублей

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

на 2020 год – 567 567,1 тыс.рублей;  
 на 2021 год – 522 401,0 тыс. рублей;  
 на 2022 год – 510 480,4 тыс. рублей;

-за счёт средств областного бюджета Ульяновской области:

на 2020 год – 855 599,5 тыс.рублей;  
 на 2021 год – 407 265,2 тыс. рублей;  
 на 2022 год – 48 089,5 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию ведомственной целевой программы и 7 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»;

- «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»;

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

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

- «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

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

- «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 100,0%.

Таблица 16

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

*тыс. рублей*

Наименование расходов	2020год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>1 423 166,6</b>	<b>929 666,2</b>	<b>558 570,0</b>
в том числе:			
<b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство админи-</b>	<b>354 283,0</b>	<b>342 237,2</b>	<b>338 290,1</b>

<b>страции города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»</b>			
из них:			
раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления »	29 078,5	28 309,9	27 372,6
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>	26 712,0	25 845,6	24 837,0
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии</i>	2 366,5	2 464,3	2 535,6
<b>Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска»</b>	<b>66143,2</b>	<b>63007,1</b>	<b>62847,7</b>
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>65 082,0</i>	<i>63007,1</i>	<i>62847,7</i>
в том числе:			
<i>заработная плата с начислениями</i>	<i>55741,3</i>	<i>53934,4</i>	<i>53934,4</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>1699,3</i>	<i>1699,3</i>	<i>1699,3</i>
<i>прочие</i>	<i>7641,4</i>	<i>7373,4</i>	<i>7214,0</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>1061,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Муниципальное бюджетное учреждение «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»</b>	<b>16102,0</b>	<b>15575,5</b>	<b>15553,3</b>
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>16102,0</i>	<i>15575,5</i>	<i>15553,3</i>
в том числе:			
<i>заработная плата с начислениями</i>	<i>15327,8</i>	<i>14830,9</i>	<i>14830,9</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>287,8</i>	<i>287,8</i>	<i>287,8</i>
<i>прочие</i>	<i>486,4</i>	<i>456,8</i>	<i>434,6</i>
<b>Муниципальное бюджетное учреждение «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска»</b>	<b>36890,7</b>	<b>32 056,7</b>	<b>31 968,4</b>
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>32 952,9</i>	<i>32 056,7</i>	<i>31 968,4</i>
в том числе:			
<i>заработная плата с начислениями</i>	<i>23 087,8</i>	<i>22 339,4</i>	<i>22 339,4</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>5 631,0</i>	<i>5 631,8</i>	<i>5 631,8</i>
<i>прочие</i>	<i>4 234,1</i>	<i>4 085,5</i>	<i>3 997,2</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>3 937,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>МБУ "Городской центр по благоустройству и озеленению"</b>	<b>179 379,1</b>	<b>176 784,6</b>	<b>176 784,6</b>
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>178 497,1</i>	<i>175 902,6</i>	<i>175 902,6</i>
в том числе:			
<i>заработная плата с начислениями</i>	<i>128 451,8</i>	<i>124 287,9</i>	<i>124 287,9</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>19 999,4</i>	<i>21 568,8</i>	<i>21 568,8</i>
<i>прочие</i>	<i>30 045,9</i>	<i>30 045,9</i>	<i>30 045,9</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>882,0</i>	<i>882,0</i>	<i>882,0</i>
<b>МБУ "Управление инженерной защиты"</b>	<b>26608,9</b>	<b>26 503,4</b>	<b>23 763,5</b>
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	<i>24 608,9</i>	<i>23 886,7</i>	<i>23 763,5</i>
в том числе:			
<i>заработная плата с начислениями</i>	<i>18 679,6</i>	<i>18 025,9</i>	<i>18025,9</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>210,4</i>	<i>210,4</i>	<i>210,4</i>
<i>прочие</i>	<i>5 718,9</i>	<i>5 650,4</i>	<i>5 527,2</i>
<i>Субсидии на иные цели</i>	<i>2000,0</i>	<i>2616,7</i>	<i>0,0</i>
Мероприятия по захоронению останков погибших при защите Отечества	80,6	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>800 728,0</b>	<b>495 734,0</b>	<b>131497,9</b>
из них:			
Капитальный ремонт жилищного фонда	81730,0	81350,0	81350,0
из них:			
<i>Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций</i>	<i>80 000,0</i>	<i>80 000,0</i>	<i>80 000,0</i>

Капитальный ремонт жилищного фонда	1 350,0	1 350,0	1 350,0
Подготовка технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов, проведение судебной экспертизы	190,0	0,0	0,0
Подготовка ПСД для капитального ремонта многоквартирных домов	190,0	0,0	0,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади помещений, находящихся в муниципальной собственности	21 136,8	21 136,8	21 136,8
<b>Ремонт общего имущества в многоквартирных домах</b>	25250,0	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>			
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	25000,0	0,0	0,0
<i>средства бюджета города</i>	250,0	0,0	0,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства	3327,4	773,2	724,4
Мероприятия по установке приборов учёта коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования	251,9	243,1	237,8
Содержание дворовых ливневых канализаций	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Развитие инженерной инфраструктуры	4 740,5	5100,0	0,0
<i>в том числе:</i>			
Проведение работ по газификации муниципального образования «город Ульяновск»	3 070,0	5100,0	0,0
Разработка ПСД и капитальный ремонт системы водоотведения от жилого дома № 81 по ул. Ак. Павлова в Заволжском районе г. Ульяновска	1670,5	0,0	0,0
Работы по инженерным изысканиям и разработке ПСД по объектам «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкции сооружений биологической очистки 2-ой очереди на городских сооружениях канализации (ГОСК)»; «Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья» (ОСКЛ)»; «Реконструкция сооружений механической очистки I и II очередей ГОСК, реконструкция цеха механического обезвреживания с применением технологии сушки и утилизации осадков сточных вод и рекультивации иловых карт»	60606,0	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>	60606,0	0,0	0,0
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	60000,0	0,0	0,0
<i>средства бюджета города</i>	606,0	0,0	0,0
«Реконструкция сооружений биологической очистки городских очистных сооружений канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь; «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО) на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)»	578 651,9	381 446,0	22 270,5
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения - строительство объектов водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района Ульяновской области, 1 этап, реконструкция скважин №№14,22,48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области (средства областного бюджета Ульяновской области)	19442,3	0,0	0,0
Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных формирований муниципального образования «город Ульяновск»	1 591,2	1 684,8	1 778,4
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>232,9</b>	<b>224,6</b>	<b>219,8</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)	115,4	110,2	107,2
Проведение городских конкурсов «Лучшее подразделение	30,0	30,0	30,0

добровольной пожарной охраны города Ульяновска» и «Лучший добровольный пожарный города»			
Разработка проектной документации для создания и технического обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	87,5	84,4	82,6
<b>Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>57 154,6</b>	<b>33 324,1</b>	<b>30 751,3</b>
Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения (ремонт и восстановление ограждений скверов)	2 825,4	2 825,4	2 825,4
Мероприятия по озеленению	406,0	654,4	640,3
Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов	5 813,4	5 609,5	5 488,1
Содержание фонтанов, памятников и др.	15 952,0	11 235,4	9 078,7
Благоустройство и содержание контейнерных площадок	3573,5	3739,6	3659,0
Оборудование контейнерных площадок (средства областного бюджета Ульяновской области)	302,1	15,0	15,0
Услуги по размещению (захоронению) отходов (мусора от уборки территории) собираемых жителями, организациями во время субботников с внутриквартальных и озеленённых территорий	5 964,5	5 755,3	5 630,8
Приобретение хозяйственного инвентаря для благоустроительных работ	5 813,4	3 489,5	3 414,0
Мероприятия в рамках реализации проекта "Народный бюджет - 2020"	16 504,3	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>
Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям	5 000,0	5000,0	5000,0
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 годы»</b>	<b>186 879,9</b>	<b>34 896,4</b>	<b>34890,3</b>
Организация комплексного благоустройства территорий общего пользования	100 684,0	3 841,5	3 841,5
<i>в том числе:</i>			
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>94 400,0</i>	<i>3 841,5</i>	<i>3 841,5</i>
<i>средства бюджета города</i>	<i>6284,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, набережных и парков)	44 189,9	18 579,4	18 579,4
<i>в том числе:</i>			
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>33 169,0</i>	<i>6 733,4</i>	<i>6 733,4</i>
<i>средства бюджета города</i>	<i>10 020,8</i>	<i>11 846,0</i>	<i>11 846,0</i>
Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на финансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», в части мероприятий по благоустройству	39 900,0	12 475,5	12 469,5
<i>в том числе:</i>			
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>39 600,0</i>	<i>12 195,1</i>	<i>12 195,1</i>
<i>средства бюджета города</i>	<i>300,0</i>	<i>280,4</i>	<i>274,4</i>
Реализация проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», в части внедрения передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в области городского хозяйства	2106,0	0,0	0,0
<i>в том числе:</i>			
<i>средства областного бюджета Ульяновской области</i>	<i>2000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>средства бюджета города</i>	<i>106,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном обра-</b>	<b>15 823,1</b>	<b>15 215,7</b>	<b>14 886,4</b>

<b>зовании «город Ульяновск»</b>			
Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения	13 393,1	12 943,9	12 663,8
Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления	2 400,0	2 243,8	2 195,2
Информационное обеспечение деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «город Ульяновск»	30,0	28,0	27,4
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>30,8</b>	<b>0,0</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	0,0	0,0
Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска	0,0	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 содержанием животных без владельцев (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

### 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 2020 год – 14 656,4 тыс. рублей;
- на 2021 год – 13 501,4 тыс. рублей;
- на 2022 год – 13 703,4 тыс. рублей.

Таблица 17

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

*тыс.рублей*

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>14 456,4</b>	<b>13 501,4</b>	<b>13 703,4</b>
в том числе:			
Расходы на содержание председателя Контрольно-счётной палаты и его заместителя	3 232,1	2 356,0	2 356,0
Расходы на содержание работников аппарата управления Контрольно-счётной палаты	11 224,3	11 145,4	11 347,4

### 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 2020 год – 422 089,3 тыс. рублей;

на 2021 год – 401 228,3 тыс. рублей;

на 2022 год – 397 999,7 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 объема 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	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов:</b>	<b>422 089,3</b>	<b>401 228,3</b>	<b>397 999,7</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>407 337,0</b>	<b>387 933,9</b>	<b>385 568,2</b>
в том числе:			
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	8 981,2	8 111,7	7 836,3
в том числе:			
<i>Выплаты по оплате труда работников органов местного са-</i>	<i>7 536,2</i>	<i>7 037,9</i>	<i>6 804,7</i>

моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии			
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	1 445,0	1 073,8	1 031,6
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии	7 582,4	6 950,7	6 950,7
Расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив»	8 846,0	9 133,0	9 112,8
в том числе:			
заработная плата	5 835,8	5 591,9	5 591,9
начисления на заработную плату	1 688,7	1 688,7	1 688,7
прочие коммунальные услуги	21,1	28,4	29,5
коммунальные услуги	442,2	620,9	649,0
услуги связи	78,7	52,7	49,8
земельный налог	72,7	110,9	110,9
прочие налоги	5,0	5,0	5,0
противопожарные мероприятия	79,0	151,7	143,3
прочие расходы	622,8	882,8	844,7
Субсидии на выполнение муниципального задания	357 690,5	350 993,5	349 575,9
из них:			
заработная плата	256 776,1	246 043,6	246 043,6
начисления на заработную плату	74 305,3	74 305,3	74 305,3
прочие коммунальные услуги	622,2	622,7	621,6
коммунальные услуги	15 393,7	18 215,0	18 186,9
услуги связи	1 787,9	1 750,5	1 653,3
земельный налог	1 134,9	1 134,9	1 134,9
налог на имущество	356,0	367,5	367,5
прочие налоги	283,4	292,8	292,8
аренда	184,0	184,0	184,0
противопожарные мероприятия	2 447,4	2 318,7	2 189,8
ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста 3-х лет	22,6	22,6	22,6
ГСМ	1 196,6	1 005,4	1 070,6
прочие расходы на выполнение муниципального задания	3 180,4	4 730,5	3 503,0
Субсидии на иные цели	24 236,9	12 745,0	12 092,5
в том числе:			
городские мероприятия	20 000,0	11 745,0	11 092,5
Народный бюджет - 2020 «Концертный зал под открытым небом»	3946,9	0,0	0,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в области культуры, искусства и содействия духовному развитию личности	290,0	1 000,0	1 000,0
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>10 565,9</b>	<b>7 555,1</b>	<b>6 883,4</b>
в том числе:			
Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа»	3 031,9	1 021,8	965,1
в том числе:			
Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учреждений культуры клубного типа	78,7	81,3	76,8
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа	20,0	85,5	80,8
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа	1 300,0	855,0	807,5
из них:			
Обустройство сценической площадки на территории сквера 100-летия Патронного завода	1 000,0	0,0	0,0
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры	2 483,2	0,0	0,0
в том числе:			





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			
<b>Муниципальная программа "Развитие парков города Ульяновска"</b>	<b>3 186,2</b>	<b>4 776,3</b>	<b>4 638,6</b>
в том числе:			
Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков города»	2 262,1	2 940,4	3 424,3
в том числе:			
<i>Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов</i>	895,5	1 750,0	2 300,0
<i>Озеленение, в том числе древоуборочные работы</i>	116,6	110,4	104,3
<i>Модернизация инфраструктуры парков</i>	0,0	1 080,0	1 020,0
Развитие парков (парковых зон)	1 250,0	0,0	0,0
Раздел "Обеспечение безопасности на территории парков"	305,5	1 083,8	504,1
в том числе:			
<i>Обеспечение территории парков техническими средствами безопасности</i>	125,5	861,1	293,8
<i>Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков</i>	180,0	222,7	210,3
Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков» муниципальной программы "Развитие парков города Ульяновска"	618,6	752,1	710,2
в том числе:			
<i>Обеспечение всесезонной досуговой деятельности в парках</i>	600,0	684,0	646,0
<i>Информационное обеспечение досуговой деятельности парков</i>	10,0	59,9	56,5
<i>Оснащение оборудованием для обеспечения досуговой деятельности в парках</i>	8,6	8,2	7,7
<b>Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>276,1</b>	<b>270,0</b>	<b>255,0</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»"	276,1	270,0	255,0
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>	276,1	270,0	255,0
<b>Муниципальная программа «Согласие»</b>	<b>708,7</b>	<b>693,0</b>	<b>654,5</b>
в том числе:			
Раздел "Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве муниципального образования "город Ульяновск"	708,7	693,0	654,5
в том числе:			
<i>Проведение традиционных национальных праздников</i>	708,7	693,0	654,5
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0</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 №	15,4	0	0

## Управление по делам семьи администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города ассигнования по Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска предусмотрены в общей сумме:

на 2020 год – 295 999,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 283 647,2 тыс. рублей;

на 2022 год – 287 583,5 тыс. рублей.

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

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

В составе данной программы предусмотрены ассигнования:

- на реализацию 12 мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, из которых 11 являются публичными нормативными обязательствами;

- на 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;

- приобретение ценных подарков и поздравление ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с днями воинской славы России с вручением продуктовых наборов; 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.

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

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

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

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

тыс. рублей

Наименование расходов	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов:</b>	<b>295 999,7</b>	<b>283 647,2</b>	<b>287 583,5</b>
<b>Раздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»</b>	<b>30,0</b>	<b>28,1</b>	<b>27,4</b>
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>30,0</b>	<b>28,1</b>	<b>27,4</b>
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»	30,0	28,1	27,4
в том числе:			
Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок сувенирных ленточек, баннеров) по вопросам профилактики наркомании	30,0	28,1	27,4
<b>Раздел «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Основное мероприятие «Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Ульяновска»	15,4	0,0	0,0
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	15,4	0,0	0,0
<b>Раздел «Пенсионное обеспечение»</b>	<b>57 090,9</b>	<b>57 090,9</b>	<b>57 090,9</b>
<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»</b>	<b>57 090,9</b>	<b>57 090,9</b>	<b>57 090,9</b>
Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской Городской Думы от 28.11.2011 № 242 «Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты и пересчёта ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии)»	57 090,9	57 090,9	57 090,9
в том числе:			
Ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии	57 090,9	57 090,9	57 090,9
<b>Раздел «Социальное обеспечение населения»</b>	<b>58 940,8</b>	<b>55 145,5</b>	<b>54 857,7</b>
<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»</b>	<b>58 940,8</b>	<b>55 145,5</b>	<b>54 857,7</b>
в том числе:			
за счёт средств муниципального образования «город Ульяновск»	53 390,8	49 595,5	49 307,7
за счёт средств бюджета Ульяновской области	5 550,0	5 550,0	5 550,0
Основное мероприятие «Семья и дети»	2 888,0	2 557,9	2 363,6
в том числе:			
Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями, объединениями, советами, клубами	2 888,0	2 557,9	2 363,6

Основное мероприятие «Повышение качества жизни инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста»	6 024,8	2 469,6	2 281,9
в том числе:			
Организация работы по проведению мероприятий для инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста	6 024,8	2 469,6	2 281,9
Основное мероприятие «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 отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»	<b>41 886,0</b>	<b>41 880,0</b>	<b>41 878,2</b>
в том числе:			
Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребёнка-инвалида посредством ипотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребёнком-инвалидом	423,0	422,8	422,7
Единовременная денежная выплата на каждого ребёнка, обучающегося по очной форме обучения в выпускном классе областной государственной или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального образования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего общего образования, до окончания им такого обучения, отдельным категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчёте на душу населения на день обращения	347,0	346,9	346,8
Единовременная денежная выплата на каждого ребёнка, обучающегося (зачисленного) в областной (ную) государственной (ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию), находящейся (щуюся) на территории муниципального образования «город Ульяновск», на подготовку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме многодетных семей, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчёте на душу населения на день обращения	6 407,0	6 409,3	6 409,2
Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, совместно проживающему с ребёнком-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	316,9	316,8
Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, установленном Правительством Ульяновской области	1 686,0	1 689,3	1 689,2
Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	22 572,0	22 560,8	22 559,5
Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», а также их отраслевых (функциональных) территориальных органах, в Ульяновской городской избирательной комиссии, постоянно проживающим в муниципальном образовании «город Ульяновск», на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов	2 400,0	2 400,0	2 400,0
Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба	960,0	960,0	960,0

родителя или одинокая мать (одиноким отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»			
Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», 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 выплата на приобретение жилых помещений работниками муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», постоянно проживающими на территории муниципального образования «город Ульяновск»: на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в жилищной сфере	5 550,0	5 550,0	5 550,0
за счёт средств областного бюджета	5 550,0	5 550,0	5 550,0
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)	5 550,0	5 550,0	5 550,0
Основное мероприятие «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской Городской Думы от 05.12.2001 № 188 «Об изменении Положения «О звании «Почётный гражданин города Ульяновска»))»	2 592,0	2 688,0	2 784,0
в том числе:			
Ежемесячное денежное пособие лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Ульяновска»	2 592,0	2 688,0	2 784,0
<b>Раздел «Охрана семьи и детства»</b>	<i>165 147,7</i>	<i>157 272,6</i>	<i>161 854,4</i>
<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»</b>	<i>165 147,7</i>	<i>157 272,6</i>	<i>161 854,4</i>
в том числе:			
за счёт средств областного бюджета	<i>165 147,7</i>	<i>157 272,6</i>	<i>161 854,4</i>
Основное мероприятие «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 отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»	<i>165 147,7</i>	<i>157 272,6</i>	<i>161 854,4</i>
в том числе:	0,0	0,0	0,0
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	4 052,6	4 052,6	4 052,6
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на	<i>161 095,1</i>	<i>153 220,0</i>	<i>157 801,8</i>

содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю			
<b>Раздел «Другие вопросы в области социальной политики»</b>	<b>14 774,9</b>	<b>14 110,1</b>	<b>13 753,1</b>
<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»</b>	<b>14 774,9</b>	<b>14 110,1</b>	<b>13 753,1</b>
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	14 724,9	14 068,1	13 714,2
в том числе:			
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	13 650,3	13 004,4	12 692,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии	1 074,6	1 063,7	1 022,2
Основное мероприятие «Повышение качества жизни инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста»	50,00	42,00	38,90
в том числе:			
Организация работы по проведению мероприятий для инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста	50,00	42,00	38,90

### **Управление образования администрации города Ульяновска**

В проекте бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ассигнования данному Управлению предусмотрены в общей сумме:

на 2020 год – 5 371 397,0 тыс. рублей;  
на 2021 год – 5 797 287,5 тыс. рублей;  
на 2022 год – 5 723 892,1 тыс. рублей, из них:

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

на 2020 год – 1 667 861,9 тыс. рублей;  
на 2021 год – 1 593 891,5 тыс. рублей;  
на 2022 год – 1 625 089,0 тыс. рублей.

- за счёт средств из областного бюджета Ульяновской области:

на 2020 год – 3 703 535,1 тыс. рублей;  
на 2021 год – 4 203 396,0 тыс. рублей;  
на 2022 год – 4 098 803,1 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и иных субсидий 130 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	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>5 371 397,0</b>	<b>5 797 287,5</b>	<b>5 723 892,1</b>
в том числе:			
<b>Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»</b>	<b>4 763 143,9</b>	<b>5 250 687,2</b>	<b>5 556 689,8</b>
в том числе:			
<b>за счёт средств муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>1 460 597,2</b>	<b>1 398 538,9</b>	<b>1 460 270,7</b>
в том числе:			
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»	25 898,9	24 859,3	24 576,6
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>24 927,1</i>	<i>23 802,4</i>	<i>23 472,2</i>
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии</i>	<i>971,8</i>	<i>1056,9</i>	<i>1104,4</i>
Расходы на содержание централизованной бухгалтерии	28 864,1	27 274,8	27 746,3
Субсидии на выполнение муниципального задания	1 342 171,8	1 293 277,8	1 324 701,8
в том числе:			
<i>Заработная плата</i>	<i>493 081,6</i>	<i>467 622,3</i>	<i>467 622,3</i>
<i>Начисления на заработную плату</i>	<i>141 221,8</i>	<i>141 171,8</i>	<i>141 171,8</i>
<i>Коммунальные услуги (с учётом прочих коммунальных услуг)</i>	<i>448 698,1</i>	<i>425 886,3</i>	<i>462 501,7</i>
<i>Услуги связи</i>	<i>3 310,9</i>	<i>3 136,6</i>	<i>3 962,5</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>19 220,8</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>22,2</i>	<i>21,6</i>	<i>20,9</i>
<i>Расходы на питание детей в ДОУ</i>	<i>173 982,6</i>	<i>173 982,6</i>	<i>173 982,6</i>
<i>Организация подвоза учащихся к образовательным организациям</i>	<i>19 194,6</i>	<i>18 184,3</i>	<i>17 174,1</i>
<i>Прочие налоги</i>	<i>302,9</i>	<i>148,9</i>	<i>302,9</i>
<i>Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний пери-</i>	<i>2 657,3</i>	<i>2 431,4</i>	<i>2 246,8</i>



од			
Прочие расходы в рамках выполнения муниципального задания	38 445,9	39 287,9	34 312,1
Иные субсидии	63 662,4	53 127,0	83 246,0
в том числе:			
Ремонт образовательных организаций	37 501,1	40 127,0	70 246,0
Народный бюджет – 2020 (Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях)	4 468,742	0,0	0,0
Мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций, обустройство спортивных площадок с установкой оборудования в рамках проекта «Школьный двор»	8 947,4	10 000,0	10 000,0
Прочие расходы	12 745,2	3 000,0	3 000,0
<b>за счёт средств областного бюджета</b>	<b>3 302 546,7</b>	<b>3 852 148,3</b>	<b>4 096 419,1</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	1 677 447,2	2 056 000,9	2 110 144,6
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	1 339 481,8	1 512 680,6	1 704 521,4
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 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 и детей из многодетных семей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха	21 047,7	21 889,8	22 765,9
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	4 496,7	4 676,4	4 863,3
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	494,7	494,7	494,7
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	5 014,5	5 094,0	5 260,6
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных обра-	10 883,2	12 126,7	12 973,3

звательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности			
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области	9 507,3	9 507,3	9 507,3
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)	4 422,0	4 422,0	4 422,0
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 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	226 886,9	221 529,0	217 589,9
Субвенции на компенсацию родителям или иным законным представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования	2 864,7	3 726,9	3 876,1
<b>Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>605 137,7</b>	<b>543 500,3</b>	<b>164 102,3</b>
в том числе:			
<b>за счёт средств муниципального образования «город Ульяновск»</b>	<b>204 149,3</b>	<b>192 252,6</b>	<b>161 718,3</b>
в том числе:			
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Современная школа»	8 907,8	8,0	8,0
<i>Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков</i>	7,8	8,0	8,0
<i>Приобретение оборудования для общеобразовательной школы на 1000 ученических мест по в квартале «Центральный» в Заволжском районе г.Ульяновска</i>	8 900,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»	508,7	378,2	0,0
<i>Строительство дошкольной образовательной организации по адресу: г. Ульяновск, ул. Отрадная</i>	508,7	378,2	0,0
Основное мероприятие "Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»	1 255,3	0,0	0,0
<i>Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение</i>	1 255,3	0,0	0,0

<i>и установку оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности)</i>			
Основное мероприятие программы «Здоровые дети»	6 212,6	6 011,2	6 011,2
в том числе:			
<i>Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях</i>	6 212,6	6 011,2	6 011,2
Основное мероприятие программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»	34 880,8	27 389,7	3 777,5
в том числе:			
<i>Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска</i>	28 763,0	2 635,3	0,0
<i>Замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования</i>	0,0	20 913,2	0,0
<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>	920,5	841,2	777,5
<i>Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом</i>	516,7	0,0	0,0
<i>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)</i>	3 628,0	3 000,0	3 000,0
<i>Мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций, обустройство спортивных площадок с установкой оборудования в рамках проекта «Школьный двор»</i>	1 052,6	0,0	0,0
Основное мероприятие программы «Доступная среда»	4 014,6	3 597,50	3 552,1
в том числе:			
<i>Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием</i>	3 000,0	3 000,0	3 000,0
<i>Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов</i>	154,5	0,0	0,0
<i>Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2025 годы</i>	860,1	597,5	552,1
Основное мероприятие 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	154 868,0	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 де-</i>	134 311,5	140 810,0	134 311,5

<i>ти</i>			
<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 указанные 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>400 988,4</b>	<b>351 247,7</b>	<b>2 384,0</b>
в том числе:			
Субсидии на организацию оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области	1 186,0	2 292,3	2 384,0
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	126,9	0,0	0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций	23 851,8	38 441,7	0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций	109 831,5	169 831,5	0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»	96 892,2	140 682,2	0,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией программы по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»	169 100,0	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «город</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2 700,0</b>

<b>Ульяновск»</b>			
в том числе:			
Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск» (ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, монтаж видеонаблюдения, восстановления освещения)	2 690,0	2 700,0	2 700,0
Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок сувенирных ленточек, баннеров) по вопросам профилактики наркомании	10,0	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0</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	0	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 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ассигнования данному Управлению предусмотрены в общей сумме:

на 2020 год – 387 700,9 тыс. рублей;  
на 2021 год – 363 181,7 тыс. рублей;  
на 2022 год – 349 593,3 тыс. рублей, из них:

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

на 2020 год – 358 423,7 тыс. рублей;  
на 2021 год – 341 329,7 тыс. рублей;  
на 2022 год – 337 841,3 тыс. рублей.

- за счёт средств из областного бюджета Ульяновской области:

на 2020 год – 29 277,2 тыс. рублей;  
на 2021 год – 21 852,0 тыс. рублей;  
на 2022 год – 11 752,0 тыс. рублей.

В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, иных субсидий 14 муниципальным образовательным учреждениям спорта, 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	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>387 700,9</b>	<b>363 181,7</b>	<b>349 593,3</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>343 435,7</b>	<b>328 235,1</b>	<b>325 310,8</b>
в том числе:			
Раздел программы «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии»	18 253,7	17 433,8	17 121,7
из них:			
<i>Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии</i>	<i>10 510,1</i>	<i>10 125,7</i>	<i>9 838,9</i>
<i>Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии</i>	<i>1 162,7</i>	<i>1 311,4</i>	<i>1 287,5</i>
<i>Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Управления</i>	<i>6 580,9</i>	<i>5 996,7</i>	<i>5 995,3</i>
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (проведение городских спортивных мероприятий)	5 317,5	4 218,7	3 743,9
Субсидии на выполнение муниципального задания	311 742,9	304 652,0	303 015,1
в том числе:			
<i>Заработная плата</i>	<i>214 694,7</i>	<i>205 651,0</i>	<i>205 651,0</i>
<i>Начисления на заработную плату</i>	<i>62 127,8</i>	<i>62 106,5</i>	<i>62 106,5</i>
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>27 096,6</i>	<i>29 733,5</i>	<i>29 733,5</i>

Услуги связи	643,3	582,0	370,8
Налоги	1 627,6	2 321,5	2 270,9
Аренда	2 953,3	2 160,9	1 996,7
Прочие расходы	2 599,6	2 096,6	885,7
Субсидии на иные цели	8 121,6	1 930,6	1 430,1
в том числе:			
Ремонтные работы	3 041,6	1 930,6	1 430,1
Народный бюджет - 2020 (Реконструкция помещения по ул. Тельмана, 16А)	4 000,0	0,0	0,0
Народный бюджет - 2020 (Повышение материально-технической составляющей МБУ ДО ДЮСШ № 4)	1 080,0	0,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>2 532,2</b>	<b>2 402,8</b>	<b>2 201,3</b>
в том числе:			
Организация деятельности молодёжных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов	2 532,2	2 402,8	2 201,3
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>33 899,6</b>	<b>27 279,3</b>	<b>16 875,1</b>
в том числе:			
Содержание плоскостных сооружений общей доступности	2 896,7	1 937,4	1 838,4
Текущий ремонт объектов спорта	1 005,7	2 003,9	2 379,5
Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов	0,0	406,2	383,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство крытого хоккейного корта на стадионе "Волга" в городе Ульяновске)	0,0	0,0	7 875,0
Материально-техническое обеспечение учреждений физической культуры и спорта	0,0	146,3	138,1
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных площадок, создание спортивных манежей, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий	29 422,2	22 210,5	4 210,5
Социальная поддержка молодым специалистам в сфере физической культуры и спорта	50,0	50,0	50,0
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	525,0	525,0	0,0
<b>Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»</b>	<b>3 444,6</b>	<b>2 512,5</b>	<b>2 372,9</b>
в том числе:			
Организация и проведение мероприятий по развитию дворового спорта на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске	3 444,6	2 512,5	2 372,9
<b>Муниципальная программа «Согласие»</b>	<b>96,2</b>	<b>0,0</b>	<b>81,2</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	96,2	0,0	81,2
<b>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от	15,4	0	0

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»			
<b>Внепрограммные мероприятия</b>	<b>4 277,2</b>	<b>2 752,0</b>	<b>2 752,0</b>
в том числе			
Субсидии автономным некоммерческим организациям в области физической культуры и спорта	4 000,0	2 500,0	2 500,0
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»	277,2	252,0	252,0