

	тыс.руб.)	тыс.руб.)	тыс.руб.)	тыс.руб.)
1. Муниципальная программа "Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области"	1 763 412,0	1 844 300,1	1 846 374,6	1 844 507,1
2. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области"	101180,0			
3. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики"	10514,7	10708,9	10498,9	10498,9
4. Муниципальная программа "Культура Кировского района Ленинградской области "	150316,5	156870,7	157668,8	157696,0
5. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской области"	2 725,7			
6. Муниципальная программа "Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области"	10324,0	8199,0	1191,0	445,0
7. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области"	2 081,4	2343,17	2354,17	2489,27
8. Муниципальная программа "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области"	207995,1	365684,5	39423,9	40400,0
9. Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области"	5881,0	7219,3	5950,3	5950,3
10. Муниципальная программа	3250,0	3 350,0	3 450,0	3450,0

"Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области"				
11. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области"	121 731,1	129281,2	133383,6	137713,1
12. Муниципальная программа "Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области"	1 729,1	2498,0	1661,98	1661,98
13.Муниципальной программы «Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе области»		1730,9	1846,9	1910,9
<b>Итого программные расходы</b>	<b>2 108 846,7</b>	<b>2532185,8</b>	<b>2203774,2</b>	<b>2206722,6</b>
<b>Непрограммные расходы органов МСУ, обеспечение деятельности органов МСУ</b>	<b>333 208,7</b>	<b>310480,5</b>	<b>299865,7</b>	<b>294471,2</b>
<b>Итого расходов:</b>	<b>2442055,4</b>	<b>2842666,3</b>	<b>2503639,9</b>	<b>2501193,8</b>

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области составляет:

на 2018 год- 86,4%  
 в 2019 году –89,1%,  
 в 2020 году – 88,0%.  
 в 2021 году – 88,2%.

Непрограммные расходы бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области составят:

в 2018 году – 333208,7 тыс.руб.,  
 в 2019 году – 310480,58 тыс.руб. (без учета условно утвержденных),

расходов	770,0	6,3	%	639,9	%	%	193,8	%	%
Расходы всего									
без условно утвержденн ых				2 503 639,9			2 501 193,8		99,9 %
уд.вес в расходах (всего) в %									
Общегосудар ственные вопросы	295 310,7	263 307,3	89,2 %	252 897,8	85,6 %	96,0 %	258 710,0	87,6 %	102,3 %
уд.вес в расходах без условно утвержденны х в %	10,7%	9,3%		10,0%			10,1%		
Национальн ая безопасность и правоохран ительная деятельност ь	1 965,5	2498	127,1 %	1 662,0	84,6 %	66,5 %	1 662,0	84,6 %	100,0 %
уд.вес в расходах без условно утвержденны х в %	0,1%	0,1%		0,1%			0,1%		
Национальн ая экономика	31 605,7	19131, 2	60,5 %	16 751,0	53,0 %	87,6 %	16 886,1	53,4 %	100,8 %
уд.вес в расходах без условно утвержденны х в %	1,1%	0,7%		0,7%			0,7%		
Жилищно- коммунальн	16 988,0	3 046,8	17,9 %	2 835,0	16,7 %	93,0 %	2 835,0	16,7 %	100,0 %

обслуживание муниципального долга запланированы исходя из принципов минимизации стоимости долговых обязательств и составили 1 000,0 тыс.руб. в 2019 году и последующие годы.

Параметры районного бюджета определились:

на 2019 год по доходам в сумме 2 796 198,5 тыс.руб., по расходам – 2 842 666,3 тыс.руб. с дефицитом в размере 46 467,8 тыс.руб., в том числе:

-за счет районного бюджета в сумме 1 064 006,9 тыс.руб. (с учетом дотации из обл.бюджета), что составляет 37,4%;

-за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджетов поселений в сумме 1 778 659,4 тыс.руб., что составляет 62,6% в структуре расходов.

Основные характеристики проекта бюджета Кировского муниципального района на 2019 год представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателей	Первоначальный план 2018 года	Прогноз исполнения 2018 года	Проект на 2019 год
<b>1. Доходы – всего,</b>	2 359 419,1	2 737 699,1	2 796 198,5
<i>в том числе</i>			
налоговые и неналоговые доходы	889 442,2	960 150,5	966 269,0
безвозмездные поступления	1 469 976,9	1 777 548,6	1 829 929,5
<b>2. Расходы – всего,</b>	2 440 868,7	2 754 770,0	2 842 666,3
<i>в том числе</i>			
на исполнение публичных нормативных обязательств	24 598,2	24 783,2	23 642,5

Как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность районного бюджета. Расходы на социально-культурную сферу на 2019 год запланированы в сумме 2 411 970,0 тыс.руб. и составили 84,8% от общего объема расходов. Наибольшую долю в расходах в 2019 году составляют следующие статьи:

- образование – 78,4%;
- общегосударственные вопросы – 9,3%;
- социальная политика – 4,7%;
- межбюджетные трансферты – 5,0%;
- культура – 1,5%.

### Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Планируемый объем расходов на 2019 год по данному разделу по сравнению с первоначально утвержденным планом 2018 года увеличился на 5,1% или на 12 845,9 тыс.руб. и составил 238 307,3 тыс.руб. (без учета средств Резервного фонда администрации). При этом, отношение объема расходов к уточненному бюджету 2018 года составило всего 85,2%.

Расходы по данному разделу приведены в таблице:

Наименование показателя	Уточненный бюджет на 2017 год, тыс.руб.	Бюджет на 2018 год, тыс.руб.	Уточненный бюджет на 2018 год, тыс.руб.	Проект бюджета на 2019 год, тыс.руб.	Отношение 2019 г к уточненному бюджету на 2018г, (%)
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>299 201,2</b>	<b>250 461,4</b>	<b>309 073,5</b>	<b>263 307,3</b>	<b>83,7</b>
<i>в том числе: без учета средств по Резервному фонду администрации</i>	<i>292 658,3</i>	<i>244 776,9</i>	<i>294 775,6</i>	<i>238 307,3</i>	<i>83,6</i>
<i>Резервные фонды</i>	<i>6 542,9</i>	<i>5 684,5</i>	<i>14 297,9</i>	<i>25 000,0</i>	<i>x</i>

Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций и распределены по соответствующим разделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами местного самоуправления функциями. Объем расходов на местное самоуправление определен в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области и утвержденной структурой и штатной численностью органа местного самоуправления.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» и 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» на 2019 год предусмотрены расходы на оплату труда с начислениями Главы Кировского муниципального района, муниципальных служащих в составе штатного расписания совета депутатов и расходы на содержание совета депутатов в сумме в сумме 6 935,3 тыс.руб.

На содержание Контрольно-счетной комиссии и на оплату труда с начислениями предусмотрены расходы в сумме 3 024,4 тыс.руб.

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 71 238,1 тыс.руб. (без учета госполномочий).

Кроме того, по данному разделу запланированы расходы за счет средств, переданных из областного бюджета на исполнение гос.полномочий, в том числе:

2021 г. - 0,60% и не превышает предельное значение данного фонда (3% утвержденного общего объема расходов бюджета) в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы на 2019 год в сумме 127 513,9 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета:

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2018 год (без средств областного бюджета), тыс. руб.	Проект бюджета на 2019 год, тыс.руб.	Отношение 2019 года к 2018 году, %
Другие общегосударственные вопросы в т.ч.	153 189,6	119 985,7	78,3
КУМИ Обеспечение деятельности органов МСУ	19 257,1	19 062,0	99,0
КУМИ Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности	754,7	658,0	87,0
КУМИ Содержание и обслуживание объектов имущества казны	551,0	60,6	11,0
КУМИ Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному образованию	19 896,7	-	-
КУМИ Субсидии на возмещение затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии добровольной ликвидации	8 984,2	-	-
КУМИ Публикация иной официальной информации в СМИ и информирование жителей о развитии муниципального образования		260,0	
МКУ «УХО и Т» Содержание учреждения	56 286,4	55 234,4	98,1
МКУ «УКС» Содержание учреждения	10 966,8	11 526,3	105,1
МКУ УКС Реконструкция здания (в том числе проектирование) в целях размещения МФЦ в г.Кировске	1 315,4	-	-
МКУ «УКС» Ремонт прочих объектов согласно Адресной программы	6 073,4	868,0	14,3

МКУ «УКС» Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам	150,0	150,0	100,0
МКУ УКС Уплата государственной пошлины	237,4	60,0	25,3
КФ Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам	0,0	700,5	-
МКУ «УУиК» Содержание учреждения	24 334,1	25 772,1	105,9
Администрация Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда	258,6	258,6	100,0
Администрация Софинансирование обеспечения деятельности информационно-консультационных центров для потребителей	5,0	32,0	Свыше 200%
Администрация Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг	100,0	400,0	Свыше 200%
Администрация Информирование жителей в СМИ о развитии МО	1 578,6	1 311,0	83,0
Администрация Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам	600,0	-	-
Администрация Субсидии некоммерческим организациям	442,0	554,2	125,4
Администрация МП "Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области"	-	1 730,9	-
Администрация Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	1 155,6	600,0	51,9
Администрация Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации муниципальных правовых актов	-	523,0	-
Совет депутатов Премирование по распоряжению главы муниципального образования за вклад в социально-экономическое и культурное развитие муниципального образования	124,1	224,1	180,6
КСЗН Субсидии социально ориентированным некоммерческим общественным организациям	118,5	-	-

для поддержки советов ветеранов войны			
---------------------------------------	--	--	--

### **Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Объем бюджетных ассигнований по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 2019 год предусмотрен в рамках реализации муниципальной программы "Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 2 498,0 тыс. руб. по смете Администрации Кировского муниципального, из них на осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в сумме 929,9 тыс.руб. Кроме этого, по смете администрации предусмотрены ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне в сельских поселениях по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части создания муниципальной системы оповещения в сумме 1 140,0 тыс. руб. на 2019 год, 2020 год- 550,0 тыс. руб., 2021 год- 550,0 тыс. руб..

### **Раздел 0400 «Национальная экономика»**

В проекте бюджета Кировского муниципального района на 2019 год расходы по разделу «Национальная экономика» запланированы в сумме 19131,2 тыс. руб., что меньше предусмотренных проектом на 2018г. на 26295,2 тыс. руб. или на 57,8%.

Код подраздела	Наименование подраздела	Предусмотрено по проекту на 2018 год (тыс.руб.)	Предусмотрено по проекту на 2019 год (тыс.руб.)
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>45 426,4</b>	<b>19 131,2</b>
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	4 950,0	6 306,5
0407	Лесное хозяйство	225,0	222,2
0408	Транспорт	31 982,5	7 219,3
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 987,5	5 383,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 281,4	



**По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» Администрации Кировского муниципального района** в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области" предусмотрены расходы в сумме 3350,0 (2018г.-3 250,0) тыс.руб., т. е. на 100,00 тыс. руб. больше. Запланирована реализация мероприятий в рамках 3-х подпрограмм:

- "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области" в сумме 1 372,0 тыс.руб.,
- "Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области" в сумме 711,0 тыс.руб.,
- "Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области" в сумме 1267,0 тыс.руб.

Кроме того, за счет субвенции из областного бюджета предусмотрены ассигнования по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления в сумме 2956,5 (2018г.-1 700,0) тыс.руб.

Целями поддержки отрасли являются достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

**По подразделу 0407 «Лесное хозяйство»** предусмотрены ассигнования в сумме 222,2 (2018г.-225,0) тыс. руб. на поддержку работы школьных лесничеств, в том числе в сумме 22,2 (2018г.-25,0) тыс.руб. на софинансирование реализации основного мероприятия «Государственная поддержка работы школьных лесничеств» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** в целях финансового обеспечения дорожной деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области". В 2019 году на указанные цели планируется направить 7219,3 (2018г.-3 987,5) тыс. руб., из них:

- на ремонт автомобильных дорог по смете МКУ "Управление капитального строительства" по Адресной программе кап.ремонта объектов Кировского муниципального района ЛО в сумме 2 192,1 тыс.руб.,
- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление полномочий на мероприятия по содержанию автомобильных дорог по смете администрации Кировского муниципального района в сумме 3 758,2 тыс.руб.,
- на выполнение мероприятия по содержанию автомобильных дорог (для оформления и регистрации части автомобильных дорог, относящихся к муниципальной собственности) по смете КУМИ администрации Кировского муниципального района в сумме 1 269,0 тыс.руб.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»:**

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»:**

- по целевой статье «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» в рамках непрограммных расходов по бюджетной смете КУМИ администрации Кировского муниципального района составили 3 200,0 тыс.руб., из них: выполнение комплексных кадастровых работ земельных участков под ИЖС, под нежилыми зданиями и сооружениями – 1 547,4 тыс.руб., определение оценочной стоимости земельных участков под ИЖС, под многоэтажное строительство, нежилое строительство и не связанное со строительством – 1652,6 тыс.руб.,

- в рамках программы "Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области" по смете администрации Кировского муниципального района запланированы ассигнования для выполнения мероприятий в сумме 2 183,24 тыс.руб. Перечень направления субсидий перечислен в приложении 13 к проекту решения о бюджете.

#### **Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

В проекте бюджета Кировского муниципального района на 2019 год по смете КУМИ администрации Кировского муниципального района предусмотрены ассигнования в сумме 549,6 (2018г.-328,0) тыс.руб. на уплату взноса в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области (расчет сделан исходя из планируемой стоимости минимального размера взноса на кап.ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2019 год в размере 7,2 руб. на кв.метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц), по смете администрации Кировского муниципального района Ленинградской области" на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области за счет субвенции в сумме 2 497,2 тыс. руб.

#### **«Расходы на социально-культурную сферу»**

Объем расходов бюджета Кировского муниципального района на финансирование отраслей социально-культурной сферы и реализацию мероприятий в сфере образования, культуры, социальной политики (с учетом субвенций, передаваемых муниципальным образованиям на исполнение отдельных государственных полномочий в социально-культурной сфере) в 2019 году планируется в сумме 2 007 900,1 тыс.руб., или 82,2% от общего объема бюджета (в текущем году ожидаемое исполнение составляет 2 126 550,1 тыс.руб. или 79,9%).

Динамика объема указанных средств в разрезе отраслей и их доли в общем объеме расходов бюджета Кировского муниципального района на 2019 год, уточненный план 2017 года в сравнении с первоначальным бюджетом на 2017 год приведена в таблице:

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение в 2017 году, тыс. руб	Ожидаемое исполнение в 2018 году, тыс. руб.	Проект бюджета на 2019 год, тыс. руб.	Отношение 2019 года к ожидаемому исполнению в 2018 году, %	Доля расходов отрасли с учетом межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов бюджета, %	
					2018	2019

Образование	1 762 147,6	1 748 266,9	2 227 233,5	112,3%	71,6%	78,4%
Культура, кинематография	49 555,2	41 750,0	42 224,1	94,8%	1,7%	1,5%
Социальная политика	305 573,0	209 044,2	133 495,6	59,2%	8,5%	4,7%
Физическая культура и спорт	8 128,1	7 787,1	7 964,9	86,7%	0,3%	0,3%
Средства массовой информации	1 051,9	1 051,9	1 051,9	77,8%	0,0%	0,0%
Всего расходов по социально-культурной сфере	2 126 550,1	2 007 900,1	2 411 970,0	106,5%	82,2%	84,8%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>2 662 537,4</b>	<b>2 442 055,4</b>	<b>2 842 666,3</b>	<b>103,2%</b>		

В 2018 – 2019 годах продолжается исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 по реализации государственной социальной политики.

Для достижения поставленных Указом Президента Российской Федерации целей в Кировском муниципальном районе постановлениями администрации утверждены планы мероприятий по основным отраслям:

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»;

«О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"), по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры».

Планы мероприятий содержат конкретные действия органов местного самоуправления Кировского муниципального района по ключевым направлениям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе: достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, совершенствование основных элементов системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений, развитие кадрового потенциала работников учреждений, переход на эффективный контракт.

Финансовое обеспечение выполнения Планов мероприятий предусмотрено проектом бюджета Кировского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г. в рамках муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области.

С 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере **9555 рублей**.

Таким образом, рост расчетной величины в 2019 году в сравнении с 2018 годом в среднем составит - 4%.

При этом предлагается исходить из установления минимальной оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области с 1 января 2019 года в размере 12000 рублей (в 2018 году – 11400 руб.).

### **Раздел 0700 «Образование»**

В данном разделе отражены расходы на осуществление деятельности в сфере образования, предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 48 образовательного учреждения, предоставляющих образовательные услуги населению. Включены расходы, связанные с руководством и управлением в сфере образования, организацией мероприятий в сфере молодежной политики.

Код подраздела	Наименование подраздела	Предусмотрено по проекту на 2018 год (тыс.руб.)	Предусмотрено по проекту на 2019 год (тыс.руб.)
<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>1 748 266,9</b>	<b>2 227 233,5</b>
0701	Дошкольное образование	751 936,7	853 428,4
0702	Общее образование	689 161,2	1 033 902,5
0703	Дополнительное образование детей	272 949,1	302 193,6
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	528,0	500,0
0707	Молодежная политика	4 292,3	4 968,1
0709	Другие вопросы в области образования	29 399,6	32 240,9

Расходы по данному разделу на 2019 год увеличились по сравнению с первоначально утвержденным планом 2018 года на 478 966,9 тыс. руб. и спрогнозированы в объеме 2227233,5 (2018г.- 1 748 266,9) тыс.руб.

В проекте бюджета Кировского муниципального района по данному разделу на 2019 год запланированы средства следующим главным распорядителям средств бюджета Кировского муниципального района:

В проекте районного бюджета по данному разделу на 2019 год запланированы средства следующим главным распорядителям средств бюджета:

- Администрации Кировского муниципального района в сумме 11 444,0 тыс.руб.;
- Комитету образования администрации Кировского муниципального района в сумме 1 730 477,9 тыс.руб.;
- Управлению культуры администрации Кировского муниципального района в сумме 117 015,1 тыс.руб.;
- МКУ "Управление капитального строительства" в сумме 368 296,5 тыс.руб.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 2019 год предусматриваются расходы в сумме 853428,4 (2018г.-751 936,7) тыс.руб. или на 101491,7 тыс. руб. больше.

По данному подразделу в Проекте решения о бюджете на 2019 год Комитету образования администрации Кировского муниципального района запланированы расходы в сумме 849238,4 (2018г.-751 936,7) тыс. рублей в рамках ряда подпрограмм муниципальной программы "Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области", из них:

на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (6 учреждений) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 58 699,9 тыс.руб.;

- предоставление муниципальным бюджетным учреждениям дошкольного образования (13 учреждений) субсидий на выполнение муниципальных заданий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 110 612,9 тыс.руб.;

- оснащение оборудованием детских дошкольных организаций, обновление содержания дошкольного образования, создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области" в общей сумме 480,0 тыс.руб.;

- предоставление субсидии частной образовательной организации на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуги дошкольного образования в части содержания ребенка (присмотра и ухода), в сумме 4 789,2 тыс.руб. Порядок предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по дошкольному образованию в части содержания ребенка (присмотра и ухода за ребенком), установлен постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 06.11.2018 № 2525;

- укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования расходов за счет средств местного бюджета) в общей сумме 222,2 тыс.руб., в том числе: на оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате развития вариативных форм дошкольного образования;

- расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы образования Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 642 454,4 тыс.руб. Расходное обязательство областного бюджета с 01.01.2014 года в связи с внесением изменений в закон «Об образовании» - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, в муниципальных общеобразовательных организациях, (включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Расчет производился исходя из прогнозируемой на 2019 год среднегодовой численности воспитанников в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в разрезе образовательных организаций. Норматив затрат на оказание образовательной услуги разработан с учетом направленности групп, месторасположения, возраста детей в расчете на одного ребенка на соответствующий финансовый год. Норматив затрат на оказание образовательной услуги установлен на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);

- расходы на оплату труда и начисления на нее, питание детей в дошкольных отделениях школ (по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям») работникам обслуживающего персонала дошкольных отделений в муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 22 869,21 тыс.руб.;

- также предусмотрены расходы в рамках подпрограмм "Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципального района Ленинградской области" на обслуживание системы водоочистки образовательных организаций в сумме 474,8 тыс.руб., "Безопасность образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области" в общей сумме 4 714,5 тыс.руб. (обслуживание АПС, обеспечение функционирования канала связи с пожарными частями, обслуживание охранной тревожной сигнализации);

- на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в части проведения ремонтных работ (текущий и капитальный ремонт конструкций, помещений, инженерных систем, спортивных площадок и сооружений), на проведение мероприятий, обеспечивающих комплексную безопасность образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ленинградской области (монтаж систем охранной автоматической пожарной сигнализации, подключение (вывод сигналов) объектов автоматизированных пожарных сигнализаций на пульт ближайшей пожарной части, монтаж систем видеонаблюдения, устройство наружного освещения и ограждения территорий образовательных организаций) за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования расходов за счет средств местного бюджета в общей сумме 2538,8 тыс.руб.

Кроме того, в рамках:

- муниципальной программы "Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области" запланированы мероприятия на выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов и объектов в сумме 848,2 тыс.руб. (МКДОУ №13, МКДОУ №24), на мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципальных дошкольных учреждений в сумме 1078,0 тыс. руб. (МБДОУ №1,34,36,37,44, МКДОУ №26,35), на выполнение работ по приведению узлов учета тепловой энергии учреждений в соответствии с нормативными требованиями в МБДОУ №2 в сумме 17,0 тыс. руб., выполнение работ по приведению тепловых пунктов учреждений в соответствие с нормативными документами в сумме 95,3 тыс. руб. (МБДОУ №32, МБДОУ №34), на замену электрических автоматов в МБДОУ «Орешек» в сумме 15,0 тыс. руб.;

- муниципальной программы "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области" по смете МКУ «УКС» запланированы расходы в сумме 3 400,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования (МБДОУ №2, МКДОУ №26, МКДОУ №29).

**По подразделу 0702 «Общее образование» на 2019 год предусматриваются расходы в сумме 1033902,5 (2018г.-689 161,2) тыс. руб. или на 344741,3 тыс. руб. больше.**

По данному подразделу Комитету образования администрации Кировского муниципального района запланированы расходы в сумме 696 646,0 (2018г.- 647 160,2) тыс. руб. в рамках ряда подпрограмм муниципальной программы "Развитие образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области", из них:

- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (9 школ) и муниципальных бюджетных учреждений (5 школ) за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 106 761,8 тыс.руб.,

- оснащение учебно-лабораторным оборудованием организаций, работающих по ФГОС в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 260,0 тыс.руб.;

- организация групп продленного дня в образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 10 048,4 тыс.руб.;

- обновление содержания общего образования и развитие сети общеобразовательных учреждений, оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок в рамках основного мероприятия "Содействие развитию общего образования" в сумме 200,0 тыс.руб.;

- на укрепление материально-технической базы организаций общего образования за счет средств областного и местного бюджетов в сумме 21 476,3 тыс.руб. в том числе: на проведение ремонтных работ (текущий и капитальный ремонт конструкций, помещений, инженерных систем, спортивных площадок и сооружений), на проведение мероприятий

по обеспечению комплексной безопасности образовательного процесса в общеобразовательных организациях (монтаж систем охранной автоматической пожарной сигнализации, подключение (вывод сигналов) объектов охранно-пожарных сигнализаций на пульт ближайшей пожарной части, монтаж систем видеонаблюдения, устройство наружного освещения и ограждения территорий общеобразовательных организаций); на приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного инвентаря (далее - оборудование, инвентарь) для общеобразовательных организаций, внедряющих федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) начального общего, основного общего и среднего общего образования; на приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций автобусов и микроавтобусов; на техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов; на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; на техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов;

- расходы за счет субвенции на реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы образования Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 545 857,8 тыс.руб. Размер субвенций рассчитан областным Комитетом общего и профессионального образования ЛО исходя из нормативов финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2013 № 523 "Об утверждении порядков расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Ленинградской области".

В составе субвенции учтены средства на выплату вознаграждения за классное руководство в объеме 9633,1 тыс. руб. Расчет объема средств на вознаграждение за исполнение функций классного руководителя произведен на основании планируемого количества классных руководителей и выплаты в размере 2 000 рублей.

Нормативы расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2019 год исчислены:

- с учетом их видов, форм обучения и месторасположения общеобразовательного учреждения по ступеням общего образования в расчете на одного обучающегося;
- расходов на фонд оплаты труда (расходы на заработную плату с начислениями работникам общеобразовательных организаций);
- расходов на частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом (расходы муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, расходов на хозяйственные нужды, за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов).



При определении объемов субвенций к расчету принята прогнозируемая на 2019 год среднегодовая численность (с учетом планируемой численности учащихся с 01.09.2018 и 01.09.2019 года) обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Всего контингент детей, принятый к расчету субвенций на 2019 год составил 8 386 человек;

- предусмотрены расходы в рамках подпрограмм "Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 515,3 тыс.руб., "Безопасность образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 8 142,7 тыс.руб. (обслуживание АПС, обслуживание охранной тревожной сигнализации, обеспечение функционирования канала связи с пожарными частями, организация охраны в муниципальных образовательных организациях путем экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны).

По смете администрации Кировского муниципального района запланированы бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений на приобретение в муниципальную собственность имущество ОАО "РЖД", расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Мга, Комсомольский проспект, дом 40, для нужд Кировского муниципального района Ленинградской области. Это расходы на приобретение организации общего образования с рассрочкой платежа на 10 лет. На 2019 год средства запланированы в сумме 8 700,0 тыс. руб., в том числе в рамках софинансирования средств областного бюджета в сумме 1305,0 тыс. руб.

Кроме того, по указанному подразделу в рамках муниципальной программы "Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области" запланированы средства на выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в сумме 1 680,0 тыс.руб. (МБОУ «Мгинская СОШ», МКОУ «Путиловская ООШ», МКОУ «Суховская ООШ», МКОУ «Приладожская СОШ») на мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципальных образовательных учреждений в сумме 2 928,0 тыс. руб. (МБОУ «Лицей», МБОУ «Кировская гимназия», МБОУ «Кировская СОШ №2», МКОУ «Павловская ООШ», МБОУ «ОСШ №3», МКОУ «Путиловская ООШ», МКОУ «Приладожская СОШ», МКОУ «Синявинская СОШ», МКОУ «Назиевская СОШ»), на выполнение работ по теплоизоляции системы центрального отопления в сумме 500,0 тыс. руб. (МБОУ «Мгинская СОШ», МКОУ «Шумская СОШ»), на выполнение работ по приведению тепловых пунктов учреждений в соответствие с нормативными документами в МКОУ «Шумская СОШ» в сумме 60,0 тыс. руб.

По подразделу 0702 в проекте решения о бюджете на 2019 год по смете МКУ "Управление капитального строительства" запланированы расходы в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 328 556,5 тыс. руб. (расшифровка представлена в приложении 11 к Проекту решения о бюджете).

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» запланированы ассигнования в сумме 302 193,6 тыс. руб., в том числе:

- Комитету образования администрации Кировского муниципального района в сумме 149 628,5 тыс.руб.;

- Управлению культуры администрации Кировского муниципального района в сумме 117 015,1 тыс.руб.;

- МКУ "Управление капитального строительства" в сумме 35 550,0 тыс. руб.

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» по смете Комитета образования администрации Кировского муниципального района запланированы ассигнования на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (7 учреждений) и одного казенного учреждения дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" в рамках подпрограммы "Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района Ленинградской области" в сумме 140 100,5 тыс.руб., на выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области" запланированы ассигнования в сумме 5 460,2 тыс. руб.

Кроме того, за счет субсидий из областного бюджета и в рамках софинансирования мероприятий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сумме 2241,4 тыс. руб., в том числе средства на проведение ремонтных работ и обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сумме 1641,4 тыс. руб. (из расчета 220,0 рублей на учащегося и численности 7461 человек) и на организацию инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей в сумме 600,0 тыс. руб.

По Управлению культуры администрации Кировского муниципального района запланированы расходы по муниципальной программе "Культура Кировского района Ленинградской области" в общей сумме 117 015,1 тыс.руб., из них:

- в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей Кировского района Ленинградской области" на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (8 учреждений) за счет средств местного бюджета в сумме 114 118,4 тыс.руб., на проведение периодического медицинского осмотра работников образовательных учреждений в сумме 282,0 тыс.руб., за счет субсидий из областного бюджета на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в сумме 387,9 тыс.руб. и на софинансирование указанных расходов в сумме 43,1 тыс.руб. Расходование средств осуществляется в соответствии с Порядком и условиями предоставления, расходования и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов", утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404;

- в рамках подпрограммы "Противопожарная безопасность учреждений культуры" на обслуживание АПС, обеспечение функционирования канала связи с пожарными частями и организацию мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений культуры в сумме 1 633,7 тыс.руб.