



ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018

№ 1583

Мончегорск

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период до 2024 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов города Мончегорска от 29.02.2016 № 272 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией», от 31.05.2018 № 463 «О формировании бюджетного прогноза муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период до 2024 года», постановлением администрации города Мончегорска от 26.09.2016 № 967 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период до 2024 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Мончегорский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города

В.И. Садчиков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Мончегорска
от 28.12.2018 № 1583

**Бюджетный прогноз муниципального образования
город Мончегорск с подведомственной территорией
на долгосрочный период до 2024 года**

1. Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период до 2024 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией до 2024 года в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией является обеспечение предсказуемости развития бюджета муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (далее - бюджет города), что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема и структуры доходов и расходов, структуры и условий привлечения и обслуживания заимствований, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование).

Основными задачами, способствующими достижению цели долгосрочного бюджетного планирования, являются:

- осуществление бюджетного прогнозирования на долгосрочный период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета города;

- разработка прогнозов основных характеристик бюджета города и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета города;

- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета города;

- профилактика бюджетных рисков для бюджета города, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

- определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая

показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Мончегорска на период их действия.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

- обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь, с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией до 2024 года и муниципальными программами города Мончегорска;

- систематизацию и регулярный учет основных бюджетных рисков и угроз сбалансированности бюджета города;

- полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.

2. Основные итоги бюджетного развития города Мончегорска, условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде

Формирование и исполнение бюджета города Мончегорска 2016 года, 2017 года, 2018 года осуществлялось программно-целевым методом в рамках реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ.

Доля «программных расходов», то есть непосредственно увязанных с целями и результатами бюджетной политики, на достижение которых используются бюджетные средства, составляют более 99 % от общего объема расходов бюджета города.

В целях совершенствования процесса формирования муниципальных программ города Мончегорска, повышения эффективности их реализации, внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, постановлением администрации города Мончегорска от 31.07.2008 № 630 создан Совет по разработке и реализации муниципальных программ города Мончегорска. Основными задачами Программного совета являются:

- рассмотрение инициативных предложений для разработки проектов муниципальных программ;

- принятие решения о (не) целесообразности разработки и реализации муниципальных программ;

- подготовка рекомендаций об объемах финансирования, корректировке, приостановлении или прекращении действия муниципальных программ;

- подготовка рекомендаций по системе критериев оценки эффективности муниципальных программ;

- рассмотрение годовых отчетов об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

- принятие решения о (не) целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программным методом и необходимости разработки новой муниципальной программы, взамен завершаемой в текущем финансовом году;

- принятие решения о (не) целесообразности в рамках действующей муниципальной программы и выделенных ассигнований на её реализацию, о направлении средств на другое мероприятие, о корректировке мероприятия.

В целях интеграции процессов формирования проекта бюджета города и муниципальных программ в перечень документов, представляемых одновременно с проектом бюджета города Мончегорска на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов города Мончегорска, включены паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В ходе реализации бюджетного процесса в текущем году налоговая и бюджетная политика в муниципальном образовании направлены на обеспечение преемственности реализации бюджетной и налоговой политики прошлых лет, что позволило:

- сохранить социальную и финансовую стабильность в муниципальном образовании;
- обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета города.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города, распоряжением администрации города Мончегорска от 10.08.2017 № 341-р утвержден План мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – План мероприятий). В рамках реализации Плана мероприятий проводится работа, направленная на:

- повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов;
- мобилизацию местных налогов;
- совершенствование долговой политики муниципального образования;
- оптимизацию бюджетных расходов;
- обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных средств.

Создан резерв повышения эффективности использования бюджетных средств путем:

- проведения анализа эффективности бюджетных расходов;
- пересмотра приоритетности мероприятий программ в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и внесения соответствующих изменений;
- принятия реальных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- проведения анализа эффективного и рационального использования объектов недвижимости муниципальных учреждений;
- не допущения увеличения штатной численности муниципальных учреждений в рамках действующих бюджетных обязательств;
- усиления предварительного, текущего и последующего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

За 2017 год и 9 месяцев 2018 года в ходе реализации данных мероприятий в

части сокращения недоимки и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города:

- вовлечено в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, находящееся в муниципальной казне, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности, общей площадью 3 445,6 кв.м;

- дополнительно поступило в бюджет города дивидендов по акциям открытых акционерных обществ, 100% которые принадлежат муниципальному образованию в сумме 29 490,2 тыс.руб.;

- проводилась планомерная работа межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулированию задолженности. Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулированию задолженности является коллегиальным органом, созданным в целях осуществления взаимодействия исполнительного органа муниципальной власти и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти по вопросам пополнения доходной части бюджетов всех уровней, обеспечения полного и своевременного взыскания налогов и других обязательных платежей, снижения недоимки и задолженности, а также рационального использования средств социального страхования. В работе межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулированию задолженности активное участие принимают руководители налоговой инспекции, правоохранительных органов, службы судебных приставов. По результатам работы комиссии проведено 21 заседание, погашена и перечислена в консолидированный бюджет задолженность на общую сумму 10 498,0 тыс.руб., в том числе перечислено в бюджет города 6 743,2 тыс.руб.;

- проводилась работа комиссии по обеспечению поступлений неналоговых платежей и повышению эффективности использования земельных участков, где определялись условия и сроки погашения арендаторами задолженности перед бюджетом города по арендной плате за пользование земельными участками, путем ее реструктуризации и создания условий для финансового оздоровления. По результатам работы комиссии 191 арендатор погасил задолженность по арендной плате за пользование земельными участками в общей сумме 4 722,2 тыс.руб.;

- проводилась претензионно-исковая работа в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате, предъявлено 335 претензионных писем на сумму 35 079,3 тыс.руб., удовлетворено 183 претензии на сумму 5 709,1 тыс.руб., предъявлено 106 исков в суд на сумму 20 273,8 тыс.руб., удовлетворено 82 иска судом на сумму 19 236,2 тыс.руб., взыскано средств по 161 иску на сумму 6 391,7 тыс.руб. В результате претензионно-исковой работы, проведенной главным администратором доходов бюджета города Мончегорска – Комитетом имущественных отношений администрации города Мончегорска, в бюджет города поступило 12 297,0 тыс.руб.

За 2017 год и 9 месяцев 2018 года в ходе реализации мероприятий в части

оптимизации расходов бюджета города:

- проведен анализ деятельности муниципальных учреждений города Мончегорска в части оптимизации штатной численности работников, эффективности управления расходами в части доплат до минимального размера оплаты труда. Уменьшена штатной численности основных работников и обслуживающего персонала. Экономия бюджетных средств составила в сумме 11 814,3 тыс.руб.;

- главные распорядители бюджетных средств принимали активное участие в реализации государственных программ с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов в бюджет города на конкурсной основе. По итогам проведённых конкурсов бюджету города дополнительно выделены из средств областного бюджета межбюджетные трансферты в общей сумме 52 149,3 тыс.руб. Кроме того, в отчетном периоде в бюджет города, привлечены прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в сумме 16 181,6 тыс.руб.;

- экономия бюджетных ассигнований (за исключением субсидии на выполнение муниципального задания, предоставляемой бюджетным и автономным учреждениям, экономии средств бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального и областного бюджетов, муниципального дорожного фонда муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией), образовавшаяся в результате проведения закупок конкурентными способами, составила 34 691,3 тыс.руб.

За 2017 год и 9 месяцев 2018 года в ходе реализации мероприятий по совершенствованию долговой политики муниципального образования:

- проведена совместная работа с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в части предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

- осуществлен мониторинг муниципального долга и ведение муниципальной долговой книги;

- заключен договор с Министерством финансов Мурманской области на проведение реструктуризации по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета.

Исполнение бюджета города осуществлялось в отчётном периоде исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов при условии неснижения качества предоставляемых муниципальных услуг.

Исполнение бюджета города за период с 2016-2018 годы характеризуется следующими данными:

тыс.руб.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год (ожидаемая оценка)
Доходы	1 709 339,6	1 903 803,0	2 075 948,8
- в том числе:			
безвозмездные поступления;	840 953,1	1 013 146,6	1 177 925,0
доля в общей сумме доходов бюджета города	49,2	53,2	56,7
Расходы	1 809 694,8	1 976 185,1	2 165 534,5
Дефицит (-), профицит (+)	100 355,2	72 382,1	89 585,8
Муниципальный долг на 1 число месяца, следующего за отчетным годом	425 665,0	501 028,3	576 291,7

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета города более 77 % занимает налог на доходы физических лиц.

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета города более 59 % занимает доходы, получаемые в виде арендной платы за землю.

Крупнейшим налогоплательщиком налога на доходы физических лиц и арендатором по договорам аренды земельных участков является градообразующее предприятие АО «Кольская ГМК».

Наибольшую долю расходов бюджета города традиционно составляют расходы на образование (варьируется от 62 % до 68 %), жилищно-коммунальное хозяйство (варьируется от 10 % до 12 %), культуру (варьируется от 6 % до 7 %).

3. Основные сценарные условия, направления развития налоговой, бюджетной и долговой политики

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией до 2024 года сформирован по базовому варианту. Базовый вариант предполагает консервативные траектории изменения внутренних и внешних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов (умеренный рост эффективности их использования).

При всех условиях реализации бюджетного прогноза в части доходов бюджета города учтено соблюдение следующих положений:

- реализация мероприятий по увеличению поступлений доходов и сокращению задолженности по обязательным платежам в бюджет города;
- обеспечение качественного администрирования всех доходных источников бюджета участниками бюджетного процесса;
- совершенствование управления муниципальным имуществом с целью

увеличения доходов от его использования.

Общий объем расходов бюджета города при всех условиях реализации бюджетного прогноза учитывает соблюдение следующих положений:

- объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений;

- недопущения принятия новых расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;

- исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» исходя из применения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) и дальнейшее сохранение достигнутого уровня;

- распределение бюджетных ассигнований по направлениям расходов бюджета города исходя из их приоритетности.

Долговая политика в муниципальном образовании на долгосрочный период направлена на:

- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение обоснованного объема и структуры муниципального долга;

- своевременное и безусловное обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств;

- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города, в том числе на пополнение остатков средств на счете бюджета города;

- проведение процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию кредитных средств, что позволит обеспечить максимально выгодные условия привлечения кредитов;

- привлечение временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов;

- размещение информации о муниципальном долге на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска на основе принципов открытости и прозрачности.

4. Основные характеристики бюджета города с учетом выбранного сценария в долгосрочном периоде

Основные характеристики бюджета города подготовлены с учетом сценария базового варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией до 2024 года.

Прогноз основных характеристик бюджета города Мончегорска на долгосрочный период до 2024 года представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

5. Предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Мончегорска на период их действий, а также прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности

В соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 13.09.2018 № 1090 «О разработке муниципальных программ города Мончегорска на 2019-2024 годы» принято решение о формировании и реализации с 2019 года 13 муниципальных программ.

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220 будет продолжена в 2019-2022 годах.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Мончегорска на период их действия, а также прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности и условно утвержденных расходов представлен в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

6. Риски реализации бюджетного прогноза и меры их профилактики

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании бюджетного прогноза необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели бюджета города.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджета города являются:

- изменение налогового и бюджетного законодательства, влияющего на доходные источники местных бюджетов;
- превышение прогнозируемого уровня инфляции;
- ухудшение условий для заимствований;
- сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

В целях минимизации бюджетных рисков будут проводиться следующие мероприятия:

- повышение доходного потенциала муниципального образования;
- поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;
- поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых

обязательств с учетом ситуации на финансовом рынке, привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города;

- активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Мурманской области и Российской Федерации;

- активное участие муниципальных учреждений в социальных программах негосударственных организаций с целью получения средств в виде грантов.

**ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА**

тыс. рублей

	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год (ожидаемая оценка)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Общий объем доходов	1 709 339,6	1 903 803,0	2 075 948,8	2 124 306,8	2 198 438,4	2 247 521,8	2 225 063,0	2 258 751,7	2 295 255,0
1.1.	Налоговые доходы	580 650,6	606 174,5	654 724,1	685 179,6	714 407,7	761 967,5	815 148,1	850 632,2	880 311,9
	в том числе:									
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	447 632,0	477 524,5	521 307,0	550 395,0	572 410,8	595 307,2	619 119,5	643 884,3	669 639,7
1.1.2.	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	14 381,0	10 233,7	10 473,2	12 376,8	16 954,6	20 791,7	21 623,4	22 488,3	23 387,8
1.1.3.	Налоги на совокупный доход	75 345,2	72 879,1	85 390,5	83 987,0	86 531,5	89 172,6	91 924,3	94 780,9	97 755,7
1.1.4.	Налоги на имущество	36 436,8	39 084,5	30 826,4	31 200,0	31 270,0	49 455,2	75 240,1	82 237,9	82 287,9
1.2.	Неналоговые доходы	287 735,9	284 481,9	243 299,7	307 767,5	464 197,1	466 924,6	178 642,0	172 714,9	173 209,5
1.3.	Безвозмездные поступления	840 953,1	1 013 146,6	1 177 925,0	1 131 359,6	1 019 833,5	1 018 629,7	1 231 272,9	1 235 404,7	1 241 733,6
	в том числе:									
1.3.1.	Дотации	92 200,9	157 437,2	204 147,5	193 542,1	14 822,9	14 822,9			

1.3.2.	Субсидии	59 576,5	117 956,8	165 874,1	99 301,0	137 925,5	129 456,1			
1.3.3.	Субвенции	689 584,7	726 330,7	801 906,5	838 415,7	867 085,1	874 350,8			
2.	Общий объем расходов	1 809 694,8	1 976 185,1	2 165 534,5	2 223 266,2	2 314 352,1	2 368 690,7	2 324 442,5	2 361 086,4	2 400 607,1
2.1.	Общегосударственные вопросы	166 804,6	175 452,4	204 667,7	205 379,9	211 498,2	216 757,4	218 709,4	222 157,3	225 875,9
2.2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 568,0	25 031,4	28 547,8	28 115,5	28 460,5	27 445,1	27 692,3	28 128,8	28 599,7
2.3.	Национальная экономика	29 039,2	43 820,9	29 216,1	19 262,2	23 544,5	26 744,9	26 985,8	27 411,2	27 870,0
2.4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	176 035,5	209 176,0	217 532,4	211 390,7	213 641,1	207 526,1	209 485,8	212 983,7	216 756,3
2.5.	Охрана окружающей среды	3 179,9	2 789,8	4 727,7	2 146,1	2 146,1	2 146,1	2 165,4	2 199,6	2 236,4
2.6.	Образование	1 225 928,8	1 266 388,5	1 355 308,7	1 432 666,0	1 477 142,3	1 491 091,6	1 504 519,9	1 528 238,1	1 553 818,3
2.7.	Культура, кинематография	98 680,2	124 264,4	136 701,1	128 190,4	133 952,2	133 684,5	134 888,4	137 014,9	139 308,3
2.8.	Здравоохранение	694,4	1 018,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Социальная политика	60 852,0	65 100,3	72 851,7	76 971,7	77 236,2	81 127,7	81 858,3	83 148,8	84 540,6
2.10.	Физическая культура и спорт	2 389,3	52 571,8	105 475,7	106 764,4	102 416,5	104 793,4	105 737,2	107 404,1	109 201,8
2.11.	Средства массовой информации	7 700,0	10 000,0	10 000,0	8 300,0	8 300,0	8 300,0	8 300,0	8 300,0	8 300,0
2.12.	Обслуживание муниципального долга	15 822,9	570,6	505,8	4 079,3	4 079,3	4 079,3	4 100,0	4 100,0	4 100,0
2.13.	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	31 935,2	64 994,5	0,0	0,0	0,0
3.	Дефицит/профицит	-100 355,2	-72 382,1	-89 585,8	-98 959,5	-115 913,7	-121 168,8	-99 379,5	-102 334,7	-105 352,1

4.	Объем муниципального долга на конец года	425 665,0	501 028,3	576 291,7	683 351,1	799 264,9	920 433,7	920 853,7	907 274,7	891 458,0
	в том числе:									
4.1.	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации									
4.2.	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	425 665,0	501 028,3	576 291,7	683 351,1	799 264,9	920 433,7	920 853,7	907 274,7	891 458,0

**ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ**

тыс. рублей

	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год (ожидаемая оценка)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Общий объем расходов	1 809 694,8	1 976 185,1	2 165 534,5	2 223 266,2	2 314 352,1	2 368 690,7	2 324 442,5	2 361 086,4	2 400 607,1
1.1.	Объем расходов, распределенный по муниципальным программам города Мончегорска	122 180,3	244 715,2	371 735,1	2 200 358,9	2 259 146,3	2 280 036,3	2 299 836,2	2 335 742,0	2 374 502,3
1.1.1.	"Формирование благоприятных условий проживания населения в городе Мончегорске"	2 535,5	2 373,7	1 445,5						
1.1.2.	"SOS"	127,9	186,2	158,6						
1.1.3.	"Занятость молодежи города Мончегорска"	2 200,9	2 267,2	2 322,5						
1.1.4.	"Образование города Мончегорска - 2020"	26 357,4	43 741,1	22 533,8						
1.1.5.	"Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем"	16 405,6	17 367,8	13 220,2						
1.1.6.	"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске"	4 260,4	1 581,3	3 283,2						
1.1.7.	"Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городе Мончегорске"	2 081,3	2 377,1	2 346,2						

1.1.8.	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Мончегорск с подведомственной территорией"	4 088,4	81 162,0	69 435,5						
1.1.9.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Мончегорск"	1 478,0	1 317,2	792,4						
1.1.10.	"Развитие муниципальной службы в городе Мончегорске"	274,5	290,1	298,4						
1.1.11.	"Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города Мончегорска"	2 809,1	3 956,9	3 976,9						
1.1.12.	"Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	29 558,5	35 780,4							
1.1.13.	"Развитие физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	4 832,6	24 460,6	8 128,5						
1.1.14.	"Развитие информационного общества в городе Мончегорске"	10 015,6	13 081,8	11 645,5						
1.1.15.	"Повышение эффективности бюджетных расходов города Мончегорска"	275,9	3 301,1	186 528,6						
1.1.16.	"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	14 878,7	11 470,5	10 332,4						
1.1.17.	"Создание и обеспечение условий для комфортного и безопасного проживания населения муниципального образования города Мончегорск с подведомственной территорией на			11 889,6						

	2018-2022 годы"									
1.1.18.	"Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы"			23 397,4	20 445,2	21 452,8	12 808,8	2 000,0		
1.1.19.	"Развитие образования в городе Мончегорске"				1 448 844,6	1 493 725,8	1 507 905,2	1 526 639,4	1 546 123,0	1 566 386,0
1.1.20.	"Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске"				3 628,0	3 628,0	3 628,0	3 776,1	3 776,1	3 776,1
1.1.21.	"Культура города Мончегорска"				180 658,8	188 488,4	189 050,2	195 198,6	200 512,8	205 916,3
1.1.22.	"Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"				111 011,9	106 826,1	109 328,1	112 804,1	116 432,0	120 060,0
1.1.23.	"Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"				111 147,3	114 485,6	115 685,6	120 457,0	124 598,5	128 739,9
1.1.24.	"Градостроительная политика в городе Мончегорске"				820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0
1.1.25.	"Управление имуществом в городе Мончегорске"				27 164,8	27 683,5	28 158,7	28 677,8	29 197,0	29 716,1
1.1.26.	"Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"				12 785,1	10 259,7	13 091,2	14 593,1	14 558,1	14 513,1
1.1.27.	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"				59 789,2	64 266,2	68 112,2	61 957,1	61 957,1	61 957,1
1.1.28.	"Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"				129 709,8	131 205,1	132 981,4	130 791,5	132 044,1	133 296,6
1.1.29.	"Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"				23 899,2	24 494,7	25 071,2	25 993,2	26 915,3	27 837,3
1.1.30.	"Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"				55 579,8	56 583,2	57 739,9	59 985,0	62 180,2	64 375,2
1.1.31.	"Управление муниципальными финансами города Мончегорска"				14 875,2	15 227,2	15 655,7	16 143,2	16 628,0	17 108,8

1.2.	Объем расходов, распределенный по ведомственным целевым программам города Мончегорска	1 676 838,6	1 717 130,8	1 775 561,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	"Организация управления муниципальными финансами города Мончегорска"	25 466,2	10 185,4	11 714,1						
1.2.2.	"Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях осуществляющих спортивную подготовку города Мончегорска"	76 889,2	84 213,5	82 112,5						
1.2.3.	"Обеспечение муниципальных функций для развития физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	3 619,3	3 996,3	4 563,2						
1.2.4.	"Сохранение и развитие культуры города Мончегорска"	131 503,3	158 724,8	96 103,4						
1.2.5.	"Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры города Мончегорска"	2 995,6	2 970,1	3 765,4						
1.2.6.	"Реформирование и регулирование земельных, имущественных отношений на территории города Мончегорска"	13 891,6	14 096,1	14 439,9						
1.2.7.	"Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений администрации города Мончегорска"	11 715,8	10 333,8	12 029,2						
1.2.8.	"Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в городе Мончегорске"	526 003,5	565 767,9	606 472,3						
1.2.9.	"Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования в городе Мончегорске"	528 293,3	530 806,9	566 746,6						
1.2.10.	"Школьное питание в городе"	26 333,8	25 540,5	24 980,3						

	Мончегорске"									
1.2.11.	"Развитие системы образования города Мончегорска через эффективное выполнение муниципальных функций"	56 450,3	62 030,2	67 318,6						
1.2.12.	"Содержание и ремонт объектов муниципального жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и систем коммунальной инфраструктуры города Мончегорска"	102 782,7	65 353,4	77 042,4						
1.2.13.	"Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в сферах энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	26 197,8	30 886,7	30 856,9						
1.2.14.	"Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	18 277,5	19 656,9	21 302,0						
1.2.15.	"Поддержка общественных инициатив"	421,3	393,2	441,1						
1.2.16.	"Молодежь Мончегорска"	512,4	538,9	354,0						
1.2.17.	"Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере архитектуры и градостроительства в городе Мончегорске"	635,9	606,8	225,8						
1.2.18.	"Создание оптимальных условий для сохранности и учета архивных документов"	5 230,9	5 366,7	6 236,2						

1.2.19.	"Функционирование администрации города Мончегорска"	51 493,3	47 426,8	49 144,7						
1.2.20.	"Повышение эффективности деятельности в сфере бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска"	18 545,5	19 548,8	22 348,8						
1.2.21.	"Обслуживание обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Мончегорска"	5 425,1	0,0	0,0						
1.2.22.	"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске"	17 152,3	18 449,5	21 536,6						
1.2.23.	"Функционирование управления экономического развития города Мончегорска"	25 411,8	34 720,2	48 952,3						
1.2.24.	"Функционирование Юридического управления администрации города Мончегорска"	1 590,3	5 517,6	6 875,0						
1.3.	Объем расходов, распределенный по непрограммным направлениям деятельности	10 676,0	14 339,2	18 237,9	22 907,3	23 270,7	23 659,9	24 606,3	25 344,5	26 104,8
1.4.	Условно утвержденные расходы					31 935,2	64 994,5			