



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2020

№ 1328

Мончегорск

О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период до 2024 года, утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 28.12.2018 № 1583

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», 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», в связи с необходимостью корректировки основных характеристик бюджета города Мончегорска, рассчитанных с учетом основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных постановлением администрации города Мончегорска от 17.11.2020 № 1137

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести изменения в бюджетный прогноз муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период до 2024 года, утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 28.12.2018 № 1583 (в редакции постановления администрации города Мончегорска от 31.12.2019 № 1810), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города.

Глава администрации города

В.И. Садчиков

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 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 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, с 2019 года – в рамках реализации муниципальных 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 периоде 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 проведена 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.

В целях продолжения работы по оздоровлению муниципальных финансов разработан и утвержден новый План мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (распоряжение администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р (в редакции распоряжения администрации города Мончегорска от 27.03.2020 № 120-р)).

В ходе реализации мероприятий вышеуказанных Планов за период 2017-2020 годы проведена работа:

1). 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;

- обеспечено дополнительное поступление дивидендов по акциям открытых акционерных обществ, 100% которые принадлежат муниципальному образованию;

- проведена 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;

- организована работа комиссии по обеспечению поступлений неналоговых платежей и повышению эффективности использования земельных участков, где определяются 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;

- организована претензионно-исковая работа в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате;

- проведена работа по сокращению дебиторской задолженности и предупреждению ее образования.

- проведена оценка эффективности представленных и планируемых к представлению льгот по местным налогам по каждой категории получателей

льгот. С 2021 года отменена льгота по земельному налогу, предоставленная органам местного самоуправления, муниципальным казенным учреждениям, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций;

- пересмотрены ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении отдельных объектов налогообложения;

- разработана и утверждена методика определения размера начислений арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мончегорск, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

- реализован комплекс мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности на территории города, поддержку предпринимательской инициативы и содействие вовлечению новых лиц в малое и среднее предпринимательство. Проведены мероприятия (консультационные, образовательные, организационные, финансовые и иные) по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в городе.

2). В части оптимизации расходов бюджета города:

- проведен анализ деятельности муниципальных учреждений города в части оптимизации штатной численности работников;

- проведена работа по укрупнению учреждений путем присоединения "мелких" учреждений к более крупным;

- осуществлен перевод 18 муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные автономные учреждения;

- привлечены дополнительные средства федерального и областного бюджетов, предоставляемые муниципалитетам на конкурсной основе;

- обеспечено участие муниципальных учреждений в социальных программах негосударственных организаций (в том числе градообразующего предприятия) с целью получения средств в виде гранта;

- реализован комплекс мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- приняты меры по сокращению установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

3). В части 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;

- заключены договоры с Министерством финансов Мурманской области

на проведение реструктуризации по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета.

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

Исполнение бюджета города за период с 2016-2020 годы характеризуется следующими данными:

Показатель	тыс.руб.				
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год (ожидаемое исполнение)
Доходы	1 709 340	1 903 803	2 053 514	2 309 113	2 790 883
- в том числе:					
безвозмездные поступления	840 953	1 013 147	1 163 853	1 337 165	1 660 932
доля в общей сумме доходов бюджета города, %	49,2	53,2	56,7	57,9	59,5
Расходы	1 809 695	1 976 185	2 148 039	2 311 976	2 840 183
Дефицит	100 355	72 382	94 525	2 863	49 300
Муниципальный долг на 1 число месяца, следующего за отчетным годом	425 665	501 028	576 292	573 700	515 450

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета города занимает налог на доходы физических лиц (77-84%).

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета города занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за землю (50-59 %)

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 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.

При разработке общего объема расходов на долгосрочный период учтена необходимость соблюдения следующих положений:

- объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений;
- недопущение 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) с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 % от размера заработной платы 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;

- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;

- 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;

- выполнение условий дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам;

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

Долговая нагрузка на бюджет города будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по снижению муниципального долга, его объем сохранится на безопасном уровне.

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.

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 2018-2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220 будет продолжена в 2019-2024 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 утверждаемых 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	2019 год	2020 год (ожидаемая оценка)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Общий объем доходов	1 709 339,6	1 903 803,0	2 053 514,4	2 309 112,6	2 790 883,4	2 745 097,5	2 671 327,7	2 859 638,0	2 644 844,7
1.1.	Налоговые доходы	580 650,6	606 174,5	647 055,6	660 465,3	675 959,8	717 988,0	769 658,8	851 483,6	884 240,6
	в том числе:									
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	447 632,0	477 524,5	511 580,4	521 762,6	566 498,0	604 453,4	649 031,5	693 776,8	721 527,8
1.1.2.	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	14 381,0	10 233,7	11 129,6	12 817,5	12 171,0	13 540,2	14 414,2	14 399,2	14 975,1
1.1.3.	Налоги на совокупный доход	75 345,2	72 879,1	85 818,7	87 204,7	62 863,2	38 400,0	36 300,0	73 250,0	77 600,0
1.1.4.	Налоги на имущество	36 436,8	39 084,5	32 051,5	31 442,9	25 600,0	54 231,8	62 559,1	62 659,1	62 729,1
1.2.	Неналоговые доходы	287 735,9	284 481,9	242 606,0	311 481,8	453 991,9	476 349,2	469 877,4	494 650,4	468 438,7
1.3.	Безвозмездные поступления	840 953,1	1 013 146,6	1 163 852,8	1 337 165,4	1 660 931,8	1 550 760,2	1 431 791,5	1 513 504,1	1 292 165,4
	в том числе:									
1.3.1.	Дотации	92 200,9	157 437,2	204 147,5	273 711,8	243 021,5	231 602,2	186 463,4	181 375,6	181 375,6
1.3.2.	Субсидии	59 576,5	117 956,8	159 458,0	192 058,1	353 945,1	272 644,2	257 822,8	325 978,3	262 978,3
1.3.3.	Субвенции	689 584,7	726 330,7	796 975,7	863 758,5	904 898,1	923 833,5	948 875,0	967 519,8	809 181,1

2.	Общий объем расходов	1 809 694,8	1 976 185,1	2 148 039,0	2 311 976,0	2 840 183,8	2 859 629,1	2 773 165,1	2 922 603,2	2 650 142,0
2.1.	Общегосударственные вопросы	166 804,6	175 452,4	202 571,3	210 643,2	210 009,8	233 860,7	226 500,3	230 001,7	207 515,1
2.2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 568,0	25 031,4	27 356,7	28 249,5	32 001,0	31 874,3	32 168,3	33 573,3	30 839,3
2.3.	Национальная экономика	29 039,2	43 820,9	28 288,9	35 822,7	72 303,0	65 214,1	59 239,4	59 191,9	55 160,1
2.4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	176 035,5	209 176,0	209 213,6	241 420,5	549 109,7	473 101,7	333 965,8	398 753,3	398 443,8
2.5.	Охрана окружающей среды	3 179,9	2 789,8	4 727,6	3 509,8	2 412,1	2 928,6	2 146,1	2 146,1	2 714,1
2.6.	Образование	1 225 928,8	1 266 388,5	1 354 831,1	1 466 881,7	1 593 148,5	1 648 865,2	1 675 606,3	1 708 305,8	1 573 074,7
2.7.	Культура, кинематография	98 680,2	124 264,4	136 670,6	133 517,4	142 529,4	139 686,2	149 034,1	154 664,2	143 453,3
2.8.	Здравоохранение	694,4	1 018,9	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Социальная политика	60 852,0	65 100,3	68 415,7	74 389,0	80 673,0	91 807,4	91 652,9	93 473,0	86 081,9
2.10.	Физическая культура и спорт	2 389,3	52 571,8	105 458,7	105 425,1	143 788,7	154 891,2	147 439,3	145 820,4	135 359,9
2.11.	Средства массовой информации	7 700,0	10 000,0	10 000,0	11 500,0	13 500,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0
2.12.	Обслуживание муниципального долга	15 822,9	570,6	504,8	617,1	708,6	3 399,7	3 216,7	3 149,7	3 500,0
2.13.	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 195,9	79 523,7	0,0
3.	Дефицит/профицит	-100 355,2	-72 382,1	-94 524,6	-2 863,5	-49 300,3	-114 531,7	-101 837,4	-62 965,1	-5 297,3
4.	Объем муниципального долга на конец года	425 665,0	501 028,3	576 291,7	573 700,0	515 450,0	663 325,2	765 162,6	828 127,7	833 425,0

	в том числе:									
4.1.	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации				24 900,0	33 866,2	206 641,3	333 378,7	421 243,8	451 441,1
4.2.	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	425 665,0	501 028,3	576 291,7	548 800,0	481 583,9	456 683,9	431 783,9	406 883,9	381 983,9

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

тыс. рублей

	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год (ожидаемая оценка)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Общий объем расходов	1 809 694,8	1 976 185,1	2 148 039,0	2 311 976,0	2 840 183,8	2 859 629,1	2 773 165,1	2 922 603,2	2 650 142,0
1.1.	Объем расходов, распределенный по муниципальным программам города Мончегорска	122 180,3	244 715,2	366 984,0	2 293 332,7	2 804 227,3	2 831 080,0	2 709 353,8	2 816 976,5	2 622 847,4
1.1.1.	"Формирование благоприятных условий проживания населения в городе Мончегорске"	2 535,5	2 373,7	1 313,1						
1.1.2.	"SOS"	127,9	186,2	157,8						
1.1.3.	"Занятость молодежи города Мончегорска"	2 200,9	2 267,2	2 316,9						
1.1.4.	"Образование города Мончегорска - 2020"	26 357,4	43 741,1	22 532,1						
1.1.5.	"Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем"	16 405,6	17 367,8	10 513,8						
1.1.6.	"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске"	4 260,4	1 581,3	2 815,2						

1.1.7.	"Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городе Мончегорске"	2 081,3	2 377,1	2 271,1						
1.1.8.	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Мончегорск с подведомственной территорией"	4 088,4	81 162,0	68 426,5						
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	285,3						
1.1.11.	"Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города Мончегорска"	2 809,1	3 956,9	3 957,0						
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	8 121,4						
1.1.14.	"Развитие информационного общества в городе Мончегорске"	10 015,6	13 081,8	11 360,9						
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 2018-2022 годы"			11 881,4						
1.1.18	"Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы"			23 378,2	32 267,3	141 702,0	102 323,0	3 000,0	3 000,0	3 250,0
1.1.19	"Развитие образования в городе Мончегорске"				1 485 261,4	1 604 436,9	1 677 420,7	1 705 413,5	1 738 110,8	1 642 854,5
1.1.20	"Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске"				3 464,1	3 513,3	4 269,6	3 801,2	3 801,2	3 801,2
1.1.21	"Культура города Мончегорска"				190 256,1	201 238,7	198 817,2	208 840,6	216 528,5	263 941,1
1.1.22	"Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"				109 668,4	148 597,7	159 438,8	151 904,8	150 286,0	150 042,7
1.1.23	"Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"				141 761,5	158 048,7	165 227,1	163 562,2	166 690,0	169 415,3

1.1.24	"Градостроительная политика в городе Мончегорске"				384,5	94,4	701,4	701,4	701,4	820,0
1.1.25	"Управление имуществом в городе Мончегорске"				27 061,7	50 202,1	34 302,5	27 865,5	28 096,0	29 445,7
1.1.26	"Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"				16 127,8	24 715,0	10 335,8	8 212,0	7 558,4	17 405,6
1.1.27	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"				49 052,8	82 434,5	89 697,2	71 474,1	70 124,1	22 686,2
1.1.28	"Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"				166 205,3	330 297,1	327 652,6	303 823,6	369 813,5	257 046,8
1.1.29	"Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"				24 803,5	27 529,3	29 397,6	29 549,1	30 515,1	29 082,7
1.1.30	"Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"				34 846,3	18 826,2	16 518,9	16 421,4	17 011,6	17 715,3
1.1.31	"Управление муниципальными финансами города Мончегорска"				12 172,0	12 591,2	14 977,5	14 784,5	14 740,0	15 340,3
1.2.	Объем расходов, распределенный по ведомственным целевым программам города Мончегорска	1 676 838,6	1 717 130,8	1 763 106,6	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	11 705,2						
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	4 523,2						
1.2.4.	"Сохранение и развитие культуры города Мончегорска"	131 503,3	158 724,8	96 099,9						
1.2.5.	"Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры города Мончегорска"	2 995,6	2 970,1	3 743,6						
1.2.6.	"Реформирование и регулирование земельных, имущественных отношений на территории города Мончегорска"	13 891,6	14 096,1	14 033,2						
1.2.7.	"Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений администрации города Мончегорска"	11 715,8	10 333,8	12 002,2						
1.2.8.	"Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в городе Мончегорске"	526 003,5	565 767,9	606 437,1						
1.2.9.	"Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования в городе Мончегорске"	528 293,3	530 806,9	566 709,6						
1.2.10.	"Школьное питание в городе Мончегорске"	26 333,8	25 540,5	24 607,2						
1.2.11.	"Развитие системы образования города Мончегорска через эффективное выполнение муниципальных функций"	56 450,3	62 030,2	64 196,3						

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	71 212,0						
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	30 623,3						
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	21 249,9						
1.2.15	"Поддержка общественных инициатив"	421,3	393,2	440,5						
1.2.16	"Молодежь Мончегорска"	512,4	538,9	331,3						
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	6 235,9						

1.2.19	"Функционирование администрации города Мончегорска"	51 493,3	47 426,8	47 588,6						
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	48 268,8						
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	17 948,3	18 643,4	35 956,5	28 549,1	25 615,3	26 103,0	27 294,6
1.4.	Условно утвержденные расходы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 195,9	79 523,7	0,0