



***Бюджет города
Мончегорска на 2022
год и плановый период
2023 и 2024 годов***



Бюджет города Мончегорска предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области и утверждается на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Составление бюджета города основывается на:

- ✓ **Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 07.05.2018 № 204, 21.07.2020 № 474**
- ✓ **Законе Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**
- ✓ **Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования города Мончегорска с подведомственной территорией на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
- ✓ **Основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
- ✓ **Бюджетном прогнозе муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период до 2024 года**
- ✓ **Муниципальных программах города Мончегорска**



Основные параметры бюджета города Мончегорска на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год
Общий объем доходов	3 167 118 253,75	2 999 594 494,59	3 052 761 028,42
Общий объем расходов	3 264 664 221,59	3 048 735 090,41	3 144 902 487,38
в том числе условно утверждаемые расходы	-	41 480 077,87	86 038 386,6
Дефицит (-) бюджета	- 97 545 967,84	- 49 140 595,82	- 92 141 458,96
Верхний предел муниципального внутреннего долга	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года	на 1 января 2025 года
	559 059 817,84	608 200 413,66	700 341 872,63
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям	0,00	0,00	0,00
Резервный фонд администрации города	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Структура доходной части бюджета города



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

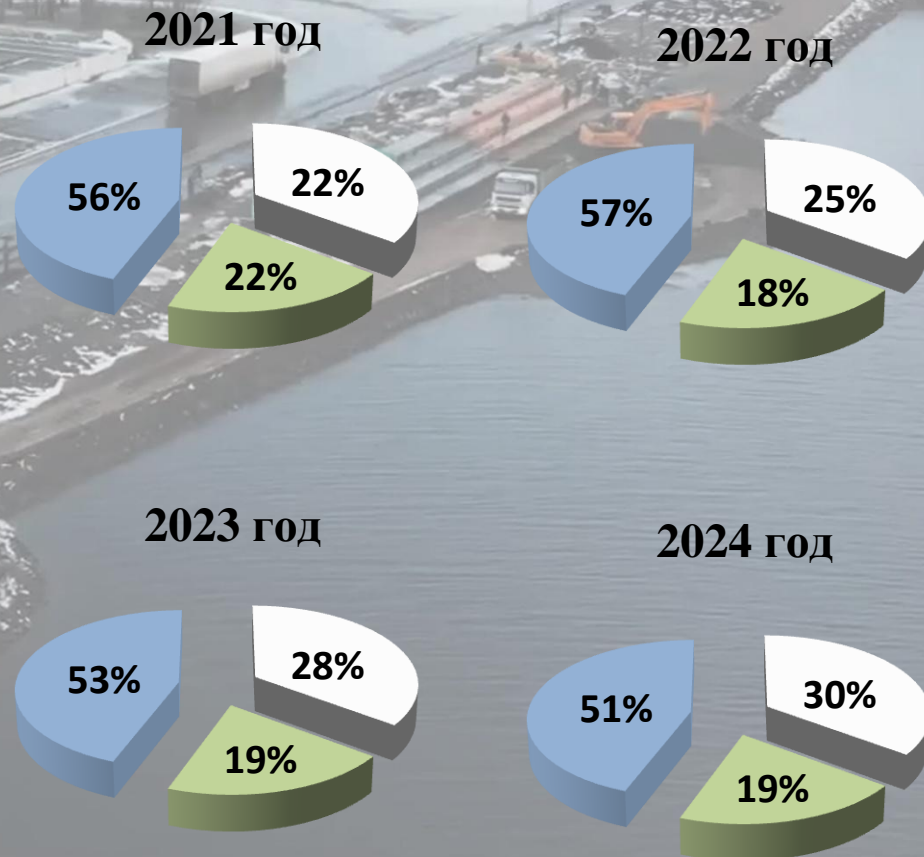
Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством Мурманской области от региональных налогов

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из областного бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов), а также перечисления от физических и юридических лиц



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



РУБ.КОП.

Наименование	2021 год (ожидаемое исполнение)	2022 год	Отклонение	2023 год	2024 год
<u>Налоговые доходы, всего</u>	<u>747 093 447,90</u>	<u>797 025 149,00</u>	<u>49 931 701,10</u>	<u>851 224 336,95</u>	<u>906 465 081,00</u>
Налог на доходы физических лиц	625 300 000,00	672 197 500,00	46 897 500,00	722 612 313,0	776 808 236,0
Акцизы по подакцизным товарам	13 540 239,90	13 817 979,00	277 739,10	14 422 354,0	15 297 175,0
Упрощенная система налогообложения	41 068 000,0	39 850 000,00	-1 218 000,00	43 500 000,0	43 580 000,0
Единый налог на вменённый доход	3 810 000,0	500 000,00	-3 310 000,00	0,0	0,0
Единый с/х налог	605 208,0	767 070,00	161 862,00	767 070,0	767 070,0
Налог с патентной системы	2 000 000,0	2 100 000,00	100 000,00	2 100 000,0	2 100 000,0
Налог на имущество физических лиц	17 100 000,0	17 230 000,00	130 000,00	17 250 000,0	17 300 000,0
Земельный налог	34 420 000,0	42 500 000,00	8 080 000,00	42 500 000,0	42 500 000,0
Госпошлина	9 250 000,0	8 062 600,00	-1 187 400,00	8 072 600,0	8 112 600,0

Структура налоговых доходов бюджета города в 2021 году, руб.коп

■ Налог на доходы физических лиц 625 300 000,00;
83,7%

■ Акцизы по подакцизным товарам 13 540 2397,90;
1,8%

■ Упрощенная система налогообложения 41 068 000,00;
5,5%

■ Единый налог на вменённый доход 3 810 000,00;
0,5%

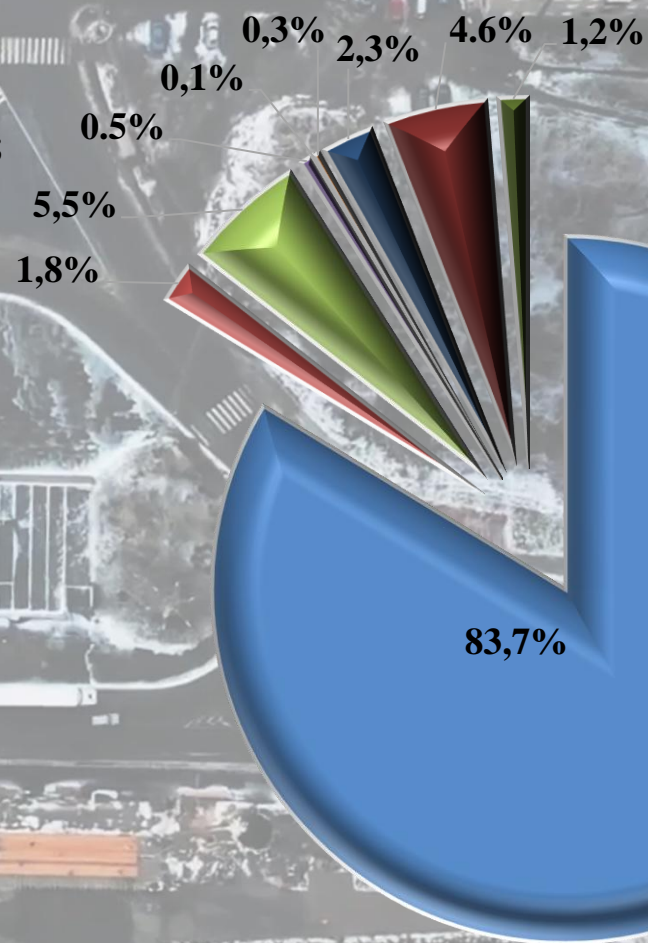
■ Единый с/х налог 605 205,00; 0,1%

■ Налог с патентной системы 2 000 000,00; 0,3%

■ Налог на имущество физических лиц 17 100 000,00;
2,3%

■ Земельный налог 34 420 000,00; 4,6%

■ Госпошлина 9 250 000,00; 1,2%



Структура налоговых доходов бюджета города в 2022 году, руб. коп.

■ Налог на доходы физических лиц 672 197 500,00; 84,3%

■ Акцизы по подакцизным товарам 13 817 979,00; 1,7%

■ Упрощенная система налогообложения 39 850 000,00; 5,0%

■ Единый налог на вменённый доход 500 000,00; 0,1%

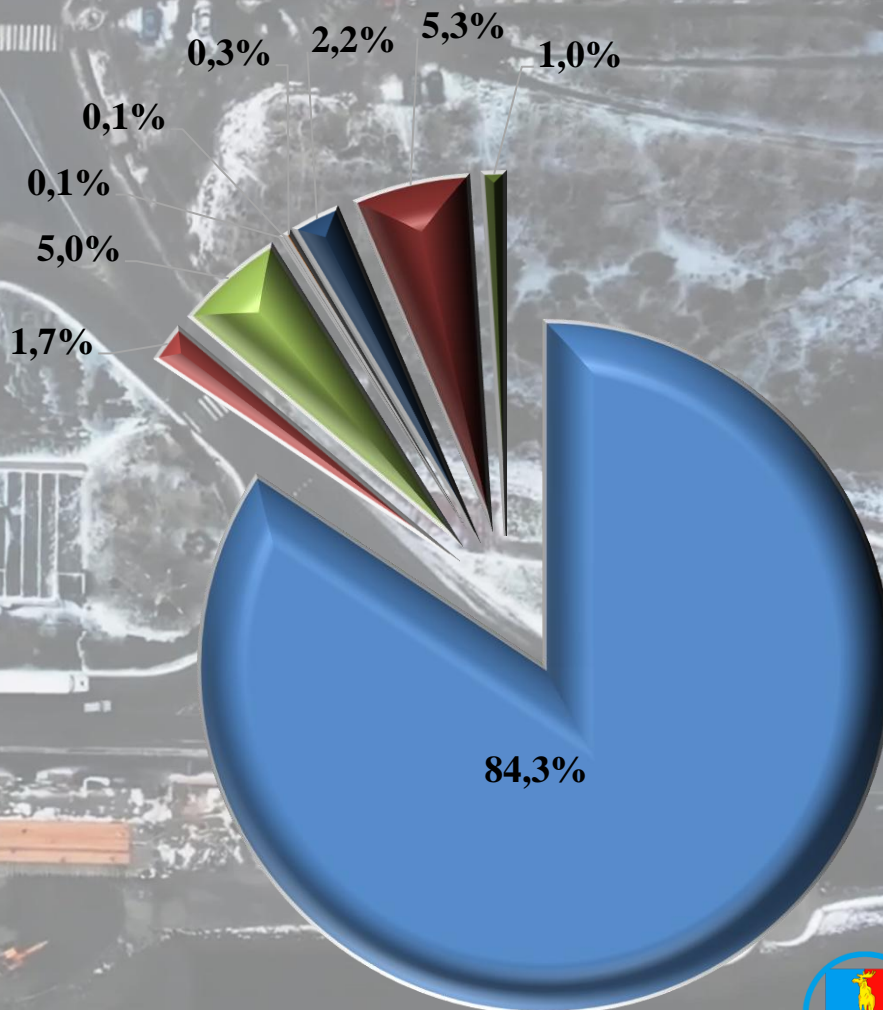
■ Единый с/х налог 767 070,00; 0,1%

■ Налог с патентной системы 2 100 000,00; 0,3%

■ Налог на имущество физических лиц 17 230 000,00; 2,2%

■ Земельный налог 42 500 000,00; 5,3%

■ Госпошлина 8 062 600,00; 1,0%



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



РУБ.КОП.

Наименование	2021 год (ожидаемое)	2022 год	Отклонение	2023 год	2024 год
<u>Неналоговые доходы, всего</u>	<u>725 734 650,20</u>	<u>563 298 310,00</u>	<u>-162 436 340,20</u>	<u>563 527 790,00</u>	<u>563 653 854,00</u>
Арендная плата за землю	215 814 330,00	215 314 330,00	-500 000,00	215 314 330,00	215 314 330,00
Доходы, в виде арендной платы за землю после разграничения гос. собственности на землю, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 330 000,00	1 250 000,00	-80 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Аренда муниципального имущества	14 207 610,77	13 138 350,00	-1 069 260,77	13 146 480,00	13 154 940,00
Доходы от перечисления части прибыли муниципальным унитарным предприятием	9 585,00	0,00	-9 585,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	8 415 352,81	7 552 000,00	-863 352,81	7 814 080,00	8 086 643,00
Плата за негативное воздействие	443 235 415,34	307 806 870,00	-135 428 545,34	307 806 870,00	307 806 870,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8 487 353,04	7 931 380,00	-555 973,04	8 082 380,00	8 238 866,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	25 964 794,54	8 283 380,00	-17 681 414,54	8 084 650,00	7 764 205,00
Штрафные санкции, пени	5 641 780,00	2 022 000,00	-3 619 780,00	2 029 000,00	2 038 000,00
Прочие неналоговые доходы	2 628 428,70	0,00	-2 628 428,70	0,00	0,00

Структура неналоговых доходов бюджета города в 2021 году, руб.коп.

Арендная плата за землю 217 144 300,00; 29,9%

Аренда гос. имущества 14 207 640,77; 2,0%

Доходы от перечисления части прибыли муниципальным унитарным предприятием 9 858,00; 0,001%

Прочие поступления от использ-я имущества, находящегося в собственности гор. округов 8 415 352,81; 1,2%

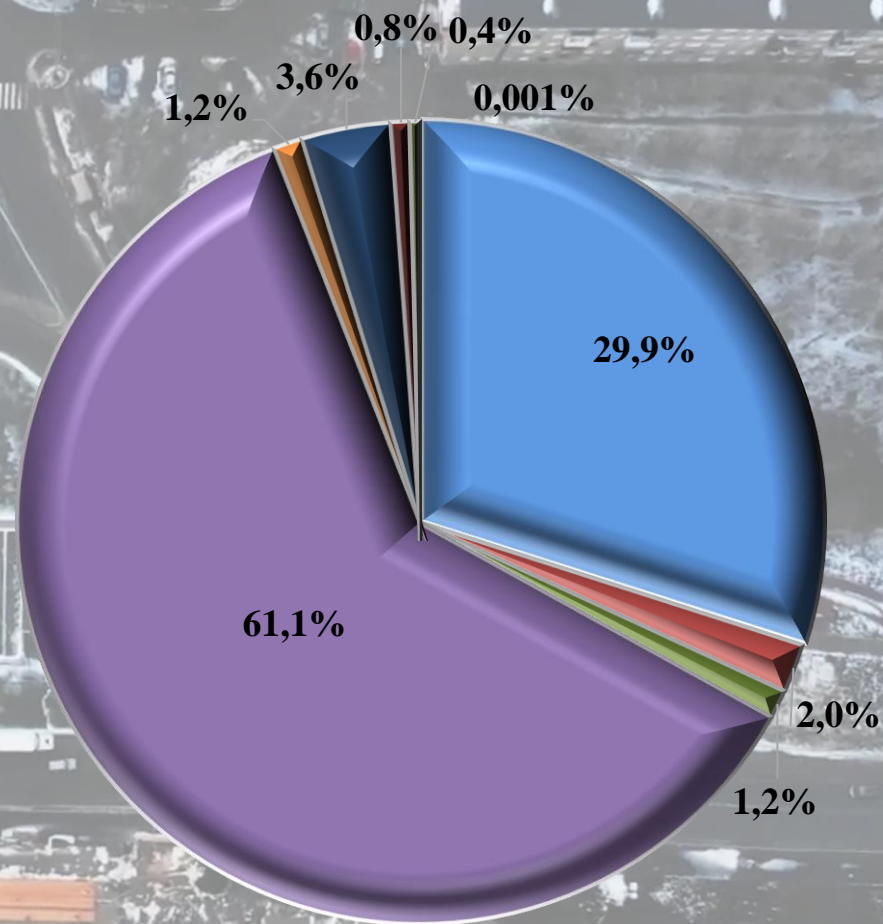
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1443 235 415,34; 61,1%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8 487 353,04; 1,2%

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 25 964 794,51; 3,6%

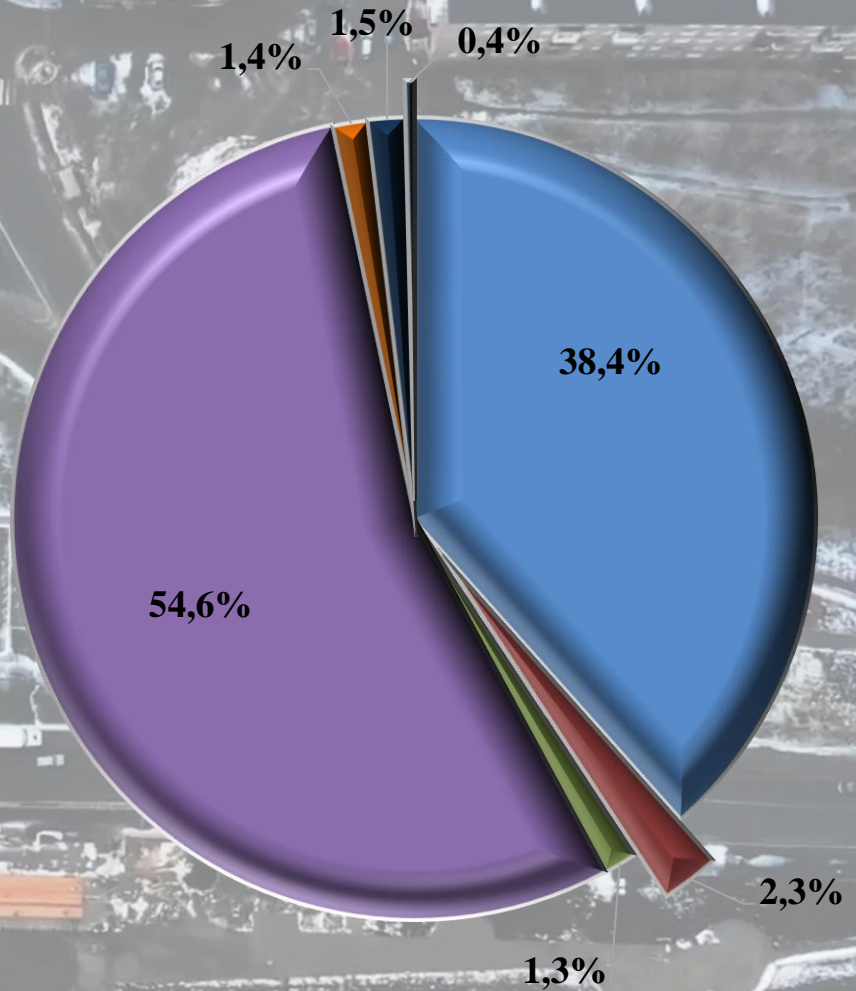
Штрафные санкции 5 641 780,00; 0,8%

Прочие неналоговые доходы 2 268 428,70; 0,4%



Структура неналоговых доходов бюджета города в 2022 году, руб.коп.

- ▣ Арендная плата за землю 216 564 330,00; 38,4%
- ▣ Аренда гос. имущества 13 138 350,00; 2,3%
- ▣ Прочие поступл. от использования имущества, находящегося в собств-ти гор. округов 7 552 000,00; 1,3%
- ▣ Плата за негативное воздействие на окружающую среду 307 806 870,00; 54,6%
- ▣ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 931 380; 1,4%
- ▣ Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 283 380,00; 1,5%
- ▣ Штрафные санкции 2 022 000,00; 0,4%



Межбюджетные трансферты в доходной части бюджета города

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

ДОТАЦИИ

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

СУБСИДИИ

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

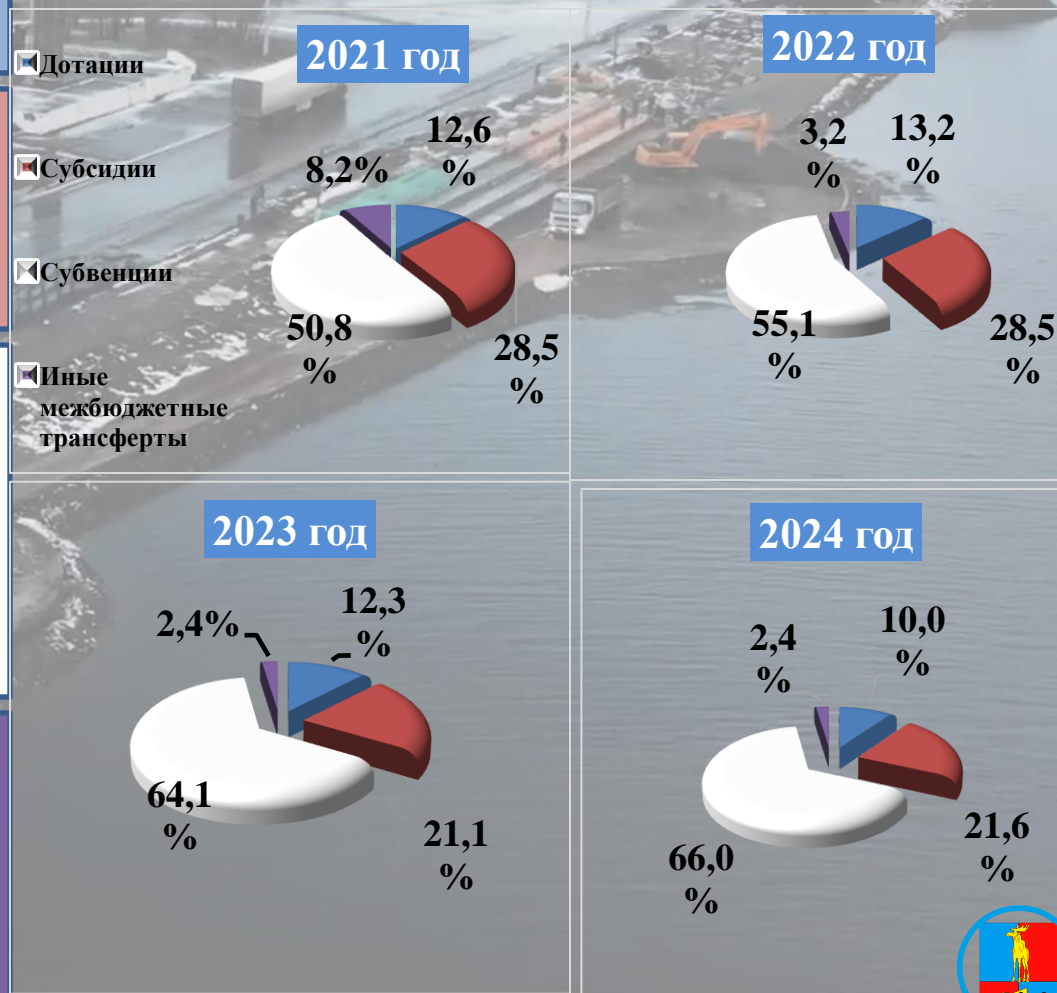
СУБВЕНЦИИ

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Структура межбюджетных трансфертов в общей сумме межбюджетных трансфертов по годам





ДОТАЦИИ

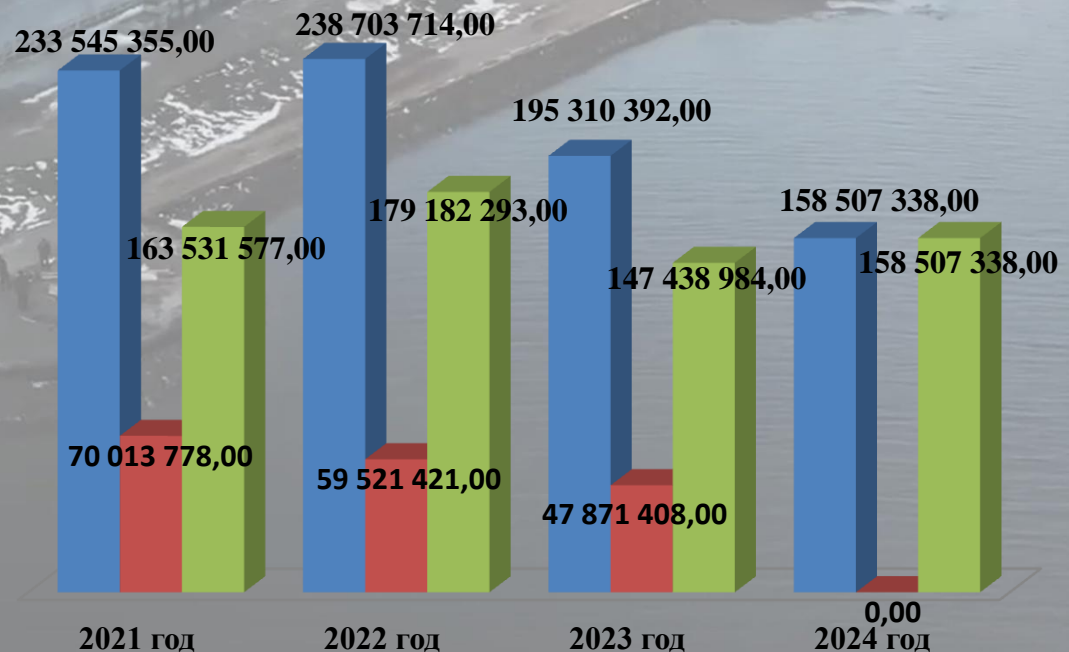
Наименование показателя	2021 год	2022 год	Отклонение 2022 года от 2021 года	2023 год	2024 год
Дотации бюджетам муниципальных округов, в том числе:	233 545 355,00	238 703 714,00	5 158 359,00	195 310 392,00	158 507 338,00
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	70 013 778,00	59 521 421,00	-10 492 357,00	47 871 408,00	0,00
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	163 531 577,00	179 182 293,00	15 650 716,00	147 438 984,00	158 507 338,00

Дотации бюджетам муниципальных округов

■ Дотации бюджетам муниципальных округов, в том числе:

■ Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

■ Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов



СУБСИДИИ



Наименование	2021 год	2022 год	Отклонение 2022 от 2021 года	2023 год	2024 год
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	1 636 700,00	1 439 700,00	-197 000,00	1 497 300,00	1 557 200,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета)	7 235 900,00	7 536 300,00	300 400,00	8 242 200,00	8 673 800,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	28 740 809,00	29 800 063,00	1 059 254,00	29 293 210,00	30 181 101,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	0,00	987 207,45	987 207,45	0,00	1 094 228,73
Субсидии на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях	0,00	5 049 122,00	5 049 122,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	1 629 720,00	1 684 898,00	55 178,00	1 684 898,00	1 684 898,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	4 572 540,00	805 550,00	-3 766 990,00		
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	63 270 135,95	61 435 918,88	-1 834 217,07	37 144 518,27	37 144 518,27
Субсидия бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	3 840 209,00	3 625 942,00	-214 267,00	3 624 088,00	3 624 088,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	2 859 346,01	1 450 863,87	-1 408 482,14	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	287 520,66	103 679,32	-183 841,34	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	43 321 321,00	63 497 465,69	20 176 144,69	24 918 858,25	22 541 695,00
Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций	0,00	51 369 917,25	51 369 917,25		
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 197 000,00	656 431,00	-540 569,00	651 855,00	647 830,00
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	47 512 840,77	9 100 329,68	-38 412 511,09	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	190 328 326,00	209 555 109,00	19 226 783,00	213 185 176,00	219 906 850,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области	0,00	2 330 356,00	2 330 356,00	0,00	0,00
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00	0,00	0,00
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	29 165,00	29 165,00	0,00	29 165,00	29 165,00
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	14 565 005,00	14 565 005,00	0,00	14 565 005,00	14 565 005,00
Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области	0,00	16 577 500,00	16 577 500,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	5 852 053,83	0,00	-5 852 053,83	0,00	0,00
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	7 928 277,77	0,00	-7 928 277,77	0,00	0,00
Реализация программ формирования современной городской среды	16 101 369,21	0,00	-16 101 369,21	0,00	0,00
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	31 014 134,55	0,00	-31 014 134,55	0,00	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	3 933 420,36	0,00	-3 933 420,36	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив	3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00
Субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	3 063 589,24	0,00	-3 063 589,24	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	711 126,66	0,00	-711 126,66	0,00	0,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	24 589 628,33	0,00	-24 589 628,33	0,00	0,00
Субсидия областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (подтвержденные остатки 2020 года)	17 271 046,10	0,00	-17 271 046,10	0,00	0,00
Субсидия областного бюджета по планировке территорий, образованию земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной структуры для многодетных семей (подтвержденные остатки 2020 года)	4 281 317,50	0,00	-4 281 317,50	0,00	0,00
Субсидии	528 972 501,94	515 438 523,14	-13 533 978,80	334 836 273,52	341 650 379,00

СУБВЕНЦИИ



Наименование	2021 год	2022 год	Отклонение 2022 от 2021 года	2023 год	2024 год
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом	1 206 700,00	1 417 900,00	211 200,00	1 441 400,00	1 441 400,00
Субвенция на возмещение расходов по гарантированному качеству услуг по погребению	124 900,00	129 900,00	5 000,00	135 000,00	140 400,00
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	876 400,00	2 423 800,00	1 547 400,00	2 520 700,00	2 621 600,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"	1 641 000,00	2 210 776,00	569 776,00	2 299 356,00	2 391 590,00
Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	846 513 800,00	883 475 600,00	36 961 800,00	901 106 900,00	924 147 100,00
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	19 046 700,00	20 344 300,00	1 297 600,00	21 097 800,00	21 976 900,00
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	229 900,00	247 400,00	17 500,00	247 400,00	247 400,00
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	13 525 200,00	14 554 800,00	1 029 600,00	14 554 800,00	14 554 800,00
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	39 201 600,00	44 829 600,00	5 628 000,00	46 124 000,00	49 097 200,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	216 500,00	225 100,00	8 600,00	234 100,00	243 500,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	5 370 000,00	6 990 385,00	1 620 385,00	7 270 455,00	7 562 100,00
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	4 620 000,00	4 118 400,00	-501 600,00	4 118 400,00	4 118 400,00
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3 340 000,00	3 473 800,00	133 800,00	3 612 700,00	3 757 200,00
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	67 200,00	95 343,00	28 143,00	99 163,00	103 141,00
Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	457 500,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства	0,00	139 807,70	139 807,70	145 409,10	151 242,00
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	0,00	1 030 200,00	1 030 200,00	1 030 200,00	1 030 200,00
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	41 820,00	52 499,00	10 679,00	54 193,00	56 203,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4 117,95	40 286,56	36 168,61	1 500,02	1 348,42
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	645 941,00	810 097,00	164 156,00	842 560,00	876 348,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 568 242,00	2 836 028,00	267 786,00	3 461 193,00	3 596 670,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	1 957 745,50	3 458 604,00	1 500 858,50	3 459 724,00	3 460 890,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 396 200,00	1 677 692,00	281 492,00	1 744 909,00	1 814 904,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	766 600,00	0,00	-766 600,00	0,00	0,00
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	107 400,00	0,00	-107 400,00	0,00	0,00
Субвенции	943 931 466,45	995 045 818,26	51 988 351,81	1 016 065 362,12	1 043 854 036,42

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



Наименование	2021 год	2022 год	Отклонение 2022 от 2021 года	2023 год	2024 год
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	36 950 760,00	36 950 760,00	0,00	36 950 760,00	36 950 760,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	1 679 580,00	1 679 580,00	0,00	1 679 580,00	1 679 580,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда	171 600,00	1 200 000,00	1 028 400,00	0,00	0,00
Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур	0,00	7 776 399,35	7 776 399,35	0,00	0,00
Создание модельных муниципальных библиотек	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	106 660 036,86	0,00	-106 660 036,86	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах	4 463 800,00	0,00	-4 463 800,00	0,00	0,00
Предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
ИМБТ	151 525 776,86	57 606 739,35	-93 919 037,51	38 630 340,00	38 630 340,00



Основные подходы к формированию расходов бюджета города на 2022 - 2024 годы

Уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства ограниченного срока действия

Объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений

Недопущения принятия в течение года новых видов расходных обязательств и увеличения существующих расходных обязательств без наличия соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджет

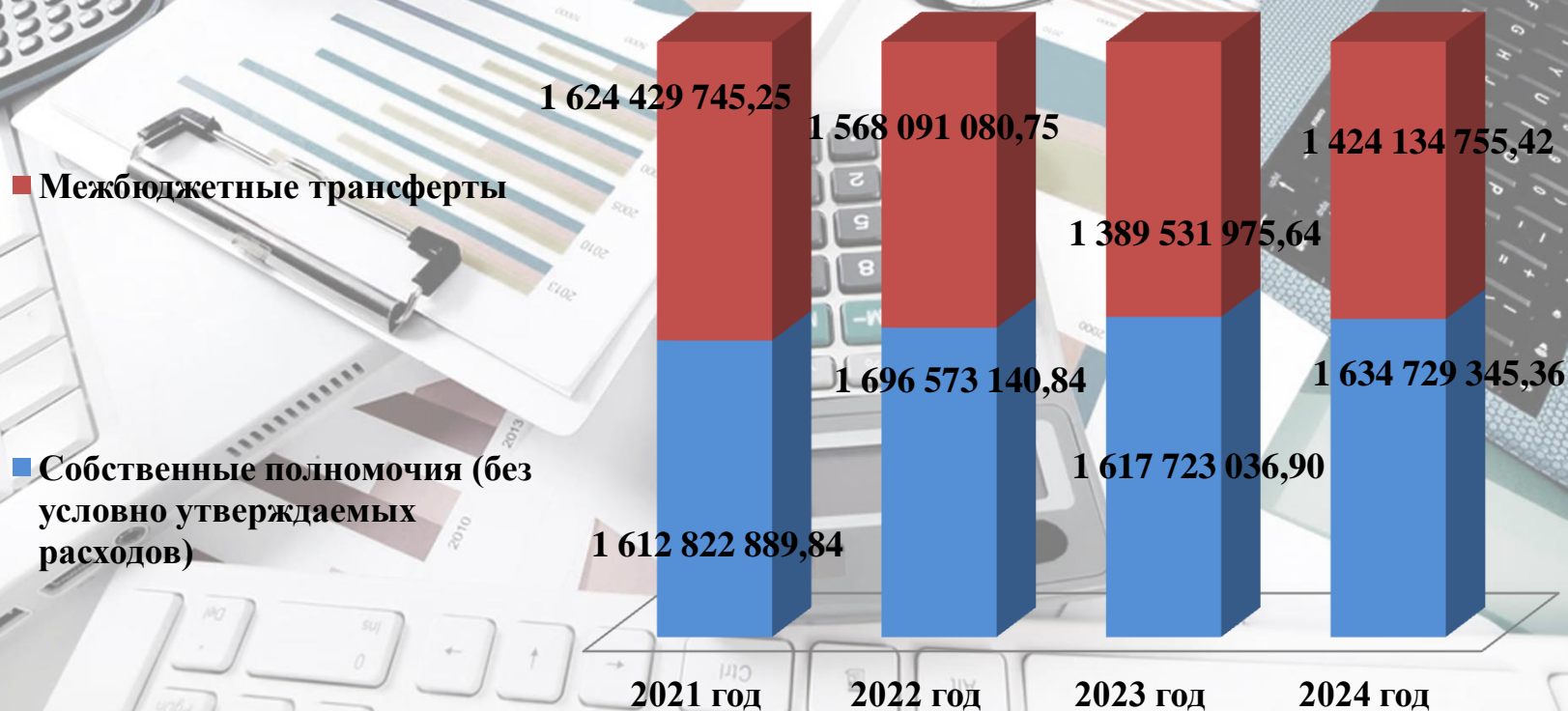
Индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2022 на 3,9 %, с 01.01.2023 на 3,9 %, с 01.01.2024 на 3,9 %

Год	ФОТ работников муниципальных учреждений
2022, 2023, 2024	Индексация расходов на оплату труда работников муниципальных органов с 01.10.2022 на 4,0%, с 01.10.2023 на 4,0%, с 01.10.2024 на 4,0%
2022, 2023, 2024	Индексация расходов на оплату труда работников, на которые не распространяется действие указов Президента с 01.10.2022 на 4,0%, с 01.10.2023 на 4,0%, с 01.10.2024 на 4,0%
2022-2024	МРОТ с 01.01.2022 – 31 319,10 руб. (к 2021 году рост 6,4 % (29 421,60 руб.))
2022, 2023, 2024	<p>Оплата труда работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области в размере (2021 год – 64 250,00 руб., рост 8,3 %, 2022 год – 64 695,00 руб., рост 0,7 %, 2023 год – 69 207,50 руб., рост 7,0 %, 2024 год – 74 052,50 руб., рост 7,0 %) - работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Мурманской области (2021 год – 63 700,00 руб., рост 12,7 %, 2022 год – 64 695,00 руб., рост 1,6 %, 2023 год – 69 207,50 руб., рост 7,0 %, 2024 год – 74 052,50 руб., рост 7,0 %)



Расходы бюджета города

Наименование показателя	2021 год (ожидаемое исполнение)	2022 год	Отклонение (гр.3-гр.2)	Изменения, %	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Собственные полномочия (без условно утверждаемых расходов)	1 612 822 889,84	1 696 573 140,84	83 750 251,00	105,2	1 617 723 036,90	1 634 729 345,36
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1 624 429 745,25	1 568 091 080,75	- 56 584 416,61	96,5	1 389 531 975,64	1 424 134 755,42
Итого	3 237 252 635,09	3 264 664 221,59	27 165 834,39	100,8	3 007 255 012,54	3 058 864 100,78





Расходы бюджета города на выполнение собственных полномочий по направлениям использования

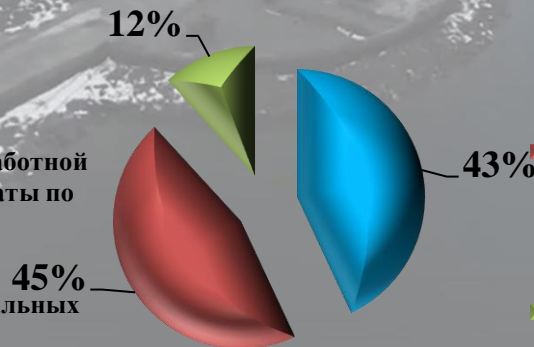
	Ожидаемое исполнение 2021 года	Удельный вес в общем объеме расходов	2022 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Отклонение, 2022 года от 2021 года	2023 год	Удельный вес в общем объеме расходов	2024 год	Удельный вес в общем объеме расходов
Расходы бюджета всего (без учета межбюджетных трансфертов и условно утверждаемых расходов), в том числе:	1 612 822 889,84	100,0	1 696 573 140,84	100,0	83 750 251,00	1 617 723 036,90	100,0	1 634 729 345,36	100,0
Прочие расходы	694 482 803,94	43,1	738 022 375,45	43,5	43 539 571,51	624 302 988,38	38,6	605 148 029,50	37,0
Расходы на выплату по заработной плате, начисления на выплаты по оплате труда	727 957 918,11	45,1	764 260 006,86	45,0	36 302 088,75	790 052 880,89	48,8	814 933 255,74	49,9
Расходы на оплату коммунальных услуг	190 382 167,79	11,8	194 290 758,53	11,5	3 908 590,74	203 367 167,63	12,6	214 648 060,12	13,1

Ожидаемое исполнение 2021 года

■ Прочие расходы
694 482 803,94

■ Расходы на выплату по заработной плате, начисления на выплаты по оплате труда
727 957 918,11

■ Расходы на оплату коммунальных услуг
190 382 167,79

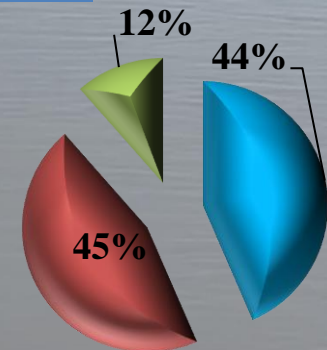


2022 год

■ Прочие расходы
738 022 375,45

■ Расходы на выплату по заработной плате, начисления на выплаты по оплате труда
764 260 006,86

■ Расходы на оплату коммунальных услуг
194 290 758,53





БЮДЖЕТ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

руб., коп.

Наименование муниципальной программы	2021 год (ожидаемое исполнение)	Сумма на 2022 год	Отклонение 2022 года от 2021 года	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год	Удельный вес в общем объеме расходов, %			
						2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Мончегорске"	1 739 432 706,60	1 895 290 867,36	155 858 160,76	1 841 243 299,05	1 886 621 455,66	53,7	58,7	61,2	61,7
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в городе Мончегорске"	7 504 662,97	7 009 856,00	-494 806,97	4 044 856,00	4 044 856,00	0,2	0,1	0,1	0,1
Муниципальная программа "Культура города Мончегорска"	213 674 146,14	237 512 377,47	23 838 231,33	233 166 869,92	242 946 323,11	6,6	7,3	7,8	7,9
Муниципальная программа "Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	229 599 721,88	192 510 833,24	-37 088 888,64	185 484 257,28	180 807 663,82	7,1	6,0	6,2	5,9
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"	178 100 153,13	174 876 429,84	-3 223 723,29	175 243 385,05	181 076 381,02	5,5	5,4	5,8	5,9
Муниципальная программа "Градостроительная политика в городе Мончегорске"	460 440,00	3 154 446,32	2 694 006,32	691 440,00	691 440,00	0,0	0,1	0,0	0,0
Муниципальная программа "Управление имуществом в городе Мончегорске"	34 510 658,21	32 134 734,18	-2 375 924,03	31 422 003,08	31 931 022,16	1,1	1,0	1,0	1,0
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"	20 808 956,29	9 785 875,12	-11 023 081,17	8 727 024,23	8 732 238,15	0,6	0,3	0,3	0,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"	116 844 856,19	125 598 897,88	8 754 041,69	75 538 275,07	67 253 096,07	3,6	3,9	2,5	2,2
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"	419 005 368,39	487 466 359,76	68 460 991,37	350 491 116,69	351 039 865,59	12,9	14,2	11,7	11,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"	33 943 148,24	31 014 180,78	-2 928 967,46	31 316 372,13	32 375 353,10	1,0	1,0	1,0	1,1
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"	24 752 630,18	17 693 411,20	-7 059 218,98	17 970 028,73	18 623 640,16	0,8	0,5	0,6	0,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Мончегорска"	13 994 587,58	14 890 161,33	895 573,75	15 242 561,85	15 784 165,28	0,4	0,5	0,5	0,5
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы"	171 703 158,33	6 000 000,00	-165 703 158,33	5 500 000,00	5 500 000,00	5,3	0,2	0,2	0,2
Непрограммные направления деятельности	32 917 440,96	29 725 791,11	-3 191 649,85	31 173 523,46	31 436 600,66	1,0	0,9	1,0	1,0
Всего расходов:	3 237 252 635,09	3 264 664 221,59	27 411 586,50	3 007 255 012,54	3 058 864 100,78	100,0	100,0	100,0	100,0

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА



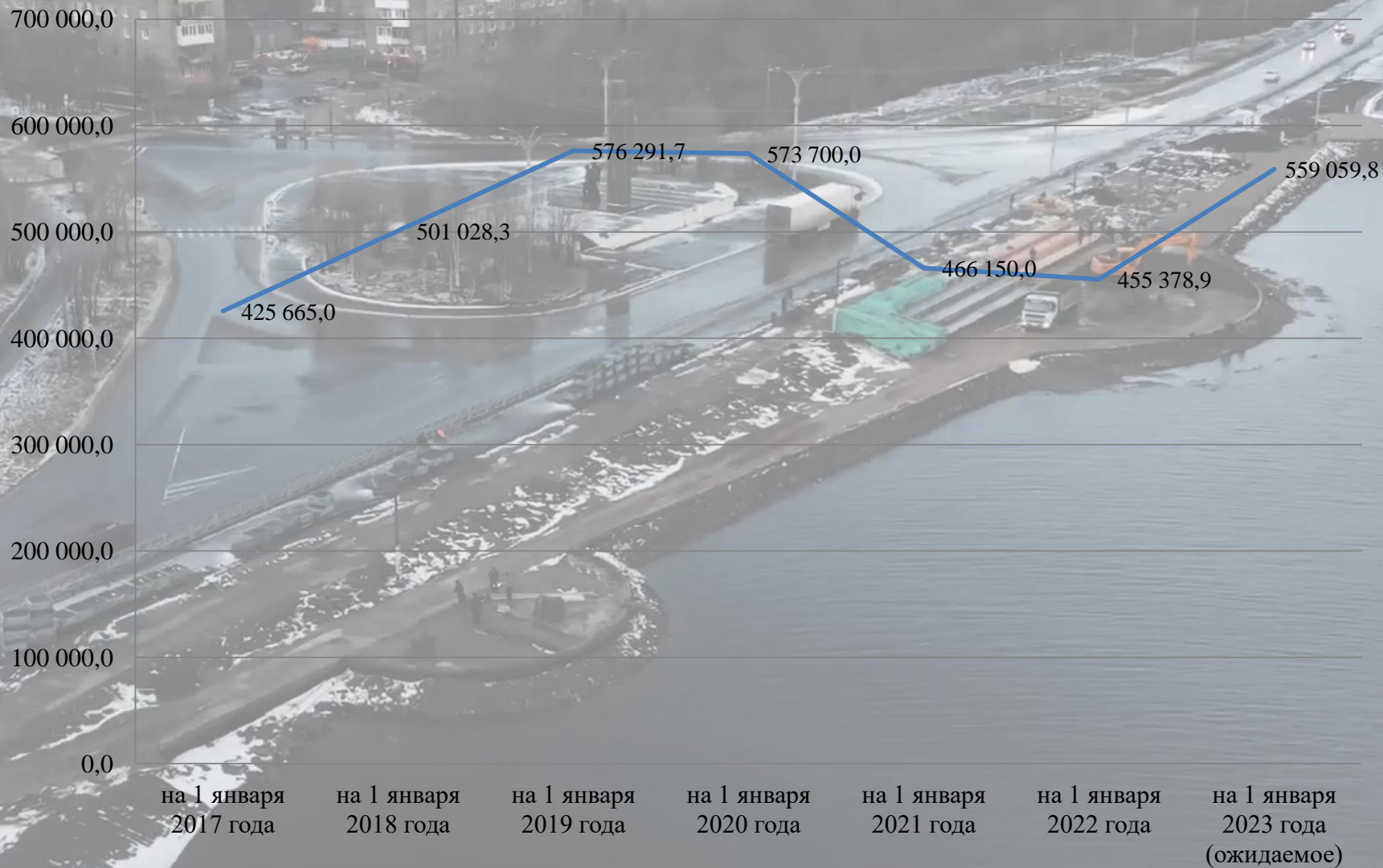
Наименование показателя	2021 год (ожидаемое исполнение)	2022 год	2023 год	РУБ.КОП.
				2024 год
Профицит (+)/Дефицит бюджета (-)	115 649 560,97	- 97 545 967,84	-49 140 595,82	-92 141 458,96
в % от собственных налоговых и неналоговых доходов	x	7,2	3,5	6,3

Источники финансирования дефицита

Виды заимствований	2022 год	2023 год	2024 год
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)	97 545 967,84	49 140 595,82	92 141 458,96
Кредиты кредитных организаций	259 386 122,84	91 914 135,82	195 941 458,96
Привлечение кредитов от кредитных организаций	260 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	613 877,16	108 085 864,18	4 058 541,04
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	-197 105 155,00	-42 773 540,00	-103 800 000,00
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ	133 252 264,42	134 171 876,58	135 718 856,08
в том числе:			
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами (кредиты, привлеченные в Управлении федерального казначейства по Мурманской области)	133 252 264,42	134 171 876,58	135 718 856,08
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ	0,00	0,00	0,00
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ	330 357 419,42	176 945 416,58	239 518 856,08
в том числе:			
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлеченные в Управлении федерального казначейства по Мурманской области)	133 252 264,42	134 171 876,58	135 718 856,08
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	197 105 155,00	42 773 540,00	103 800 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	35 265 000,00	0,00	0,00



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ





**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!**