

МОНЧЕГОРСК

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА**

**на 2024 год
и плановый период 2025 и
2026 годов**



Бюджет города Мончегорска предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области и утверждается на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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**
- Проекте Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**
- Прогнозе социально-экономического развития муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**
- Основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики города Мончегорска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
- Проекте бюджетного прогноза города Мончегорска на долгосрочный период до 2029 года**
- Муниципальных программах города Мончегорска**



Основные параметры бюджета города Мончегорска на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год
Общий объем доходов	3 814 490 259,79	3 728 707 892,51	3 735 502 530,23
Общий объем расходов	3 943 922 488,32	3 866 048 905,50	3 894 848 525,88
в том числе условно утверждаемые расходы	-	46 720 373,64	96 321 432,23
Дефицит (-) бюджета	-129 432 228,53	-137 341 012,99	-159 345 995,65
Верхний предел муниципального внутреннего долга	на 1 января 2025 года	на 1 января 2026 года	на 1 января 2027 года
	500 991 844,79	638 332 857,78	797 678 853,43
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 города

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

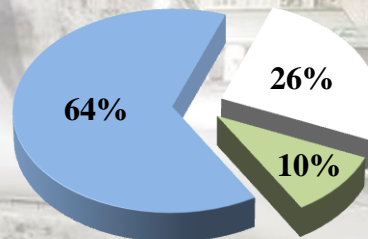
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

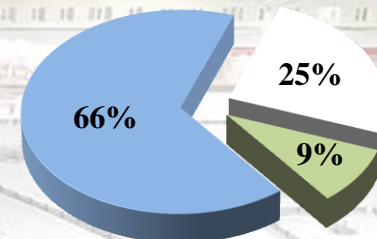
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

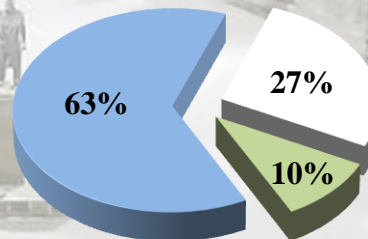
2023 год



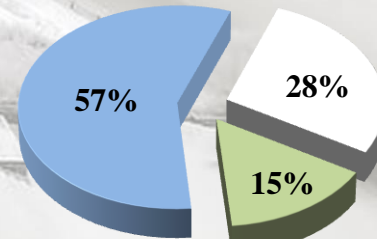
2024 год



2025 год



2026 год



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



РУБ.КОП.

Наименование	2023 год (ожидаемое исполнение)	2024 год	Отклонение	2025 год	2026 год
<u>Налоговые</u> доходы, всего	<u>902 915 166,86</u>	<u>947 441 720,96</u>	<u>44 526 554,10</u>	<u>999 964 396,18</u>	<u>1 055 972 153,61</u>
Налог на доходы физических лиц	764 140 179,37	811 270 173,60	47 129 994,23	863 191 464,71	917 572 526,99
Акцизы по подакцизным товарам	14 922 680,00	19 259 265,36	4 336 585,36	19 649 705,52	20 373 464,58
Упрощенная система налогообложения	72 555 379,00	67 159 695,28	-5 395 683,72	67 296 581,23	68 118 101,32
Единый с/х налог	267 044,60	274 744,00	7 699,40	282 149,00	290 021,00
Налог с патентной системы	903 527,77	1 217 260,00	313 732,23	1 221 997,00	1 226 751,00
Налог на имущество физических лиц	20 325 406,00	21 570 591,00	1 245 185,00	21 592 162,00	21 620 301,00
Земельный налог	19 651 705,12	15 673 438,72	-3 978 266,40	15 702 979,72	15 732 815,72
Госпошлина	10 149 245,00	11 016 553,00	867 308,00	11 027 357,00	11 038 172,00

Структура налоговых доходов бюджета города в 2023 году

■ Налог на доходы физических лиц
764 140 179 р. 84,6%

■ Акцизы по подакцизным товарам
14 922 680 р. 1,7%

■ Упрощенная система
налогообложения
72 555 379 р. 8,0%

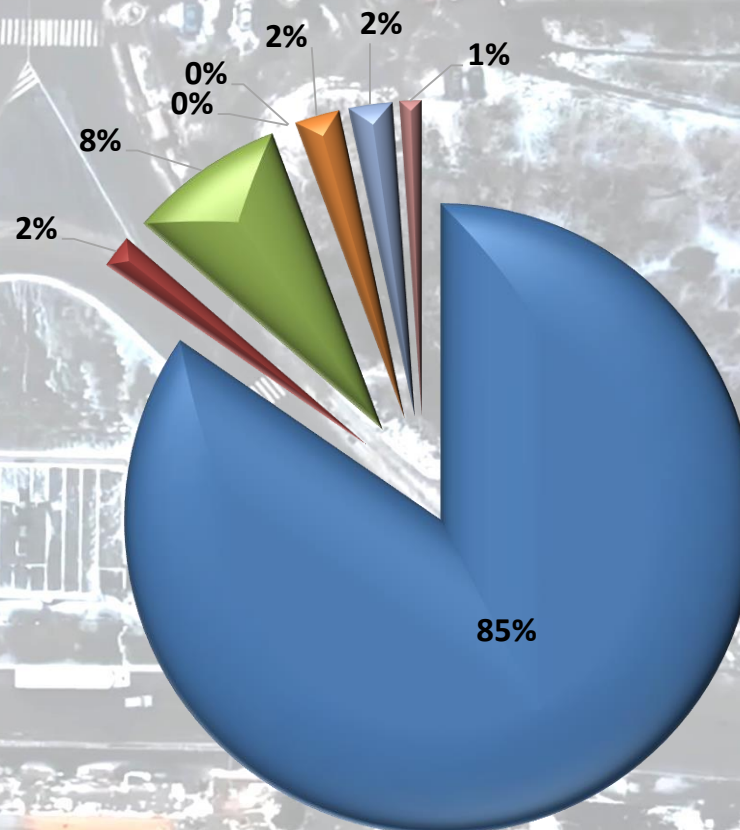
■ Единый с/х налог
267 045 р. 0,0%

■ Налог с патентной системы
903 528 р. 0,1%

■ Налог на имущество физических лиц
20 325 406 р. 2,3%

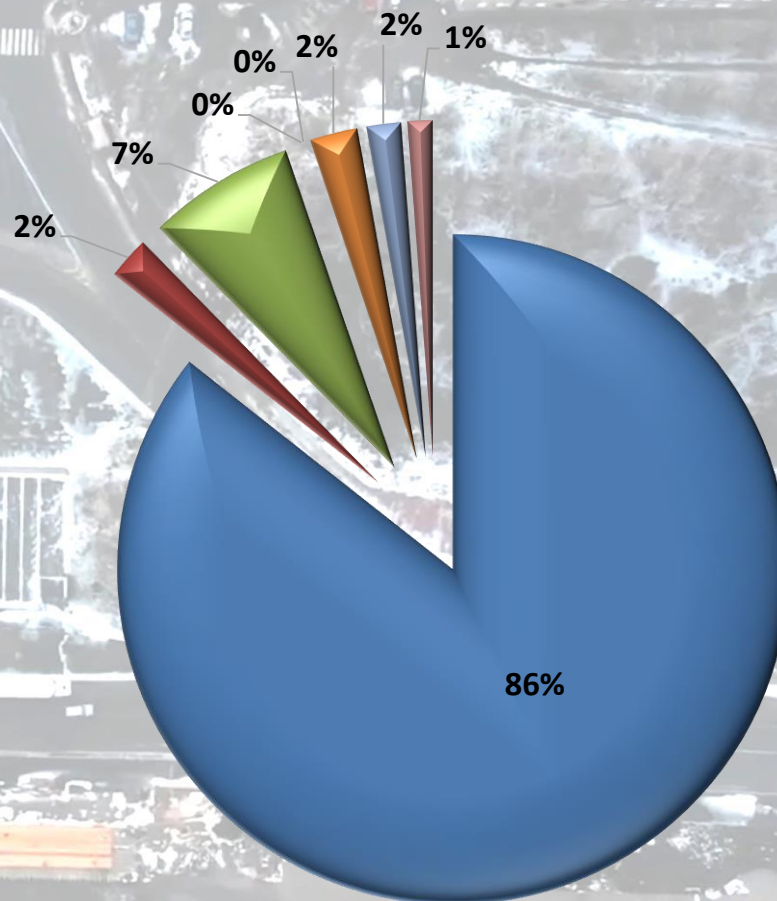
■ Земельный налог
19 651 705 р. 2,2%

■ Госпошлина
10 149 245 р. 1,1%



Структура налоговых доходов бюджета города в 2024 году

- **Налог на доходы физических лиц**
811 270 174 р. 85,63%
- **Акцизы по подакцизным товарам**
19 259 265 р. 2,03%
- **Упрощенная система налогообложения**
67 159 695 р. 7,09%
- **Единый с/х налог**
274 744 р. 0,03%
- **Налог с патентной системы**
1 217 260 р. 0,13%
- **Налог на имущество физических лиц**
21 570 591 р. 2,28%
- **Земельный налог**
15 673 439 р. 1,65%
- **Госпошлина**
11 016 553 р. 1,16%



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

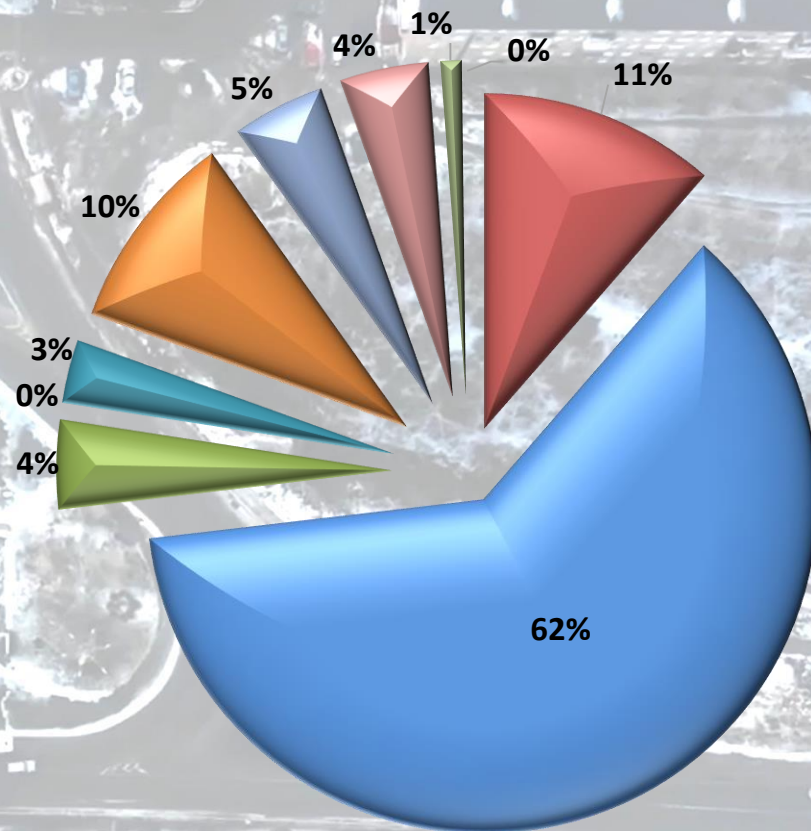


РУБ.КОП.

Наименование	2023 год (ожидаемое)	2024 год	Отклонение	2025 год	2026 год
<u>Неналоговые доходы, всего</u>	<u>369 310 885,10</u>	<u>350 727 441,17</u>	<u>-18 583 443,93</u>	<u>378 686 110,40</u>	<u>546 459 130,38</u>
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным округам	42 100 000,00	0	-42 100 000,00	0	0
Арендная плата за землю	228 000 000,00	223 008 286,16	-4 991 713,84	223 008 286,16	223 008 286,16
Аренда муниципального имущества	15 761 579,93	15 768 729,25	7 149,32	15 779 478,42	15 790 657,56
Доходы от перечисления части прибыли муниципальным унитарным предприятием	2 205,00	0	-2 205,00	0	0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	11 148 929,26	10 850 000,00	-298 929,26	10 850 000,00	10 850 000,00
Плата за негативное воздействие	35 760 754,33	35 517 930,00	-242 824,33	35 399 580,00	35 399 580,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	16 511 481,85	16 043 178,76	-468 303,09	13 458 448,82	9 020 289,66
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	15 746 258,00	46 567 000,00	30 820 742,00	77 218 000,00	249 418 000,00
Штрафные санкции, пени	3 600 000,00	2 972 317,00	-627 683,00	2 972 317,00	2 972 317,00
Прочие неналоговые доходы	679 676,73	0	-679 676,73	0	0

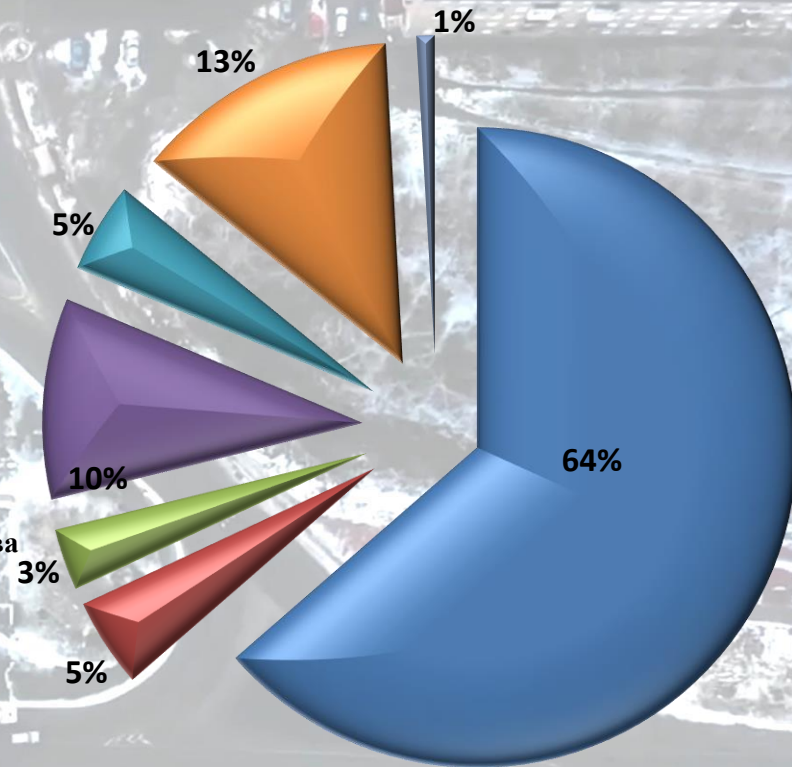
Структура неналоговых доходов бюджета города в 2023 году

- Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным округам 42 100 000,00 р. 11,40%
- Арендная плата за землю 228 000 000,00 р. 61,74%
- Аренда муниципального имущества 15 761 579,93 р. 4,27%
- Доходы от перечисления части прибыли муниципальным унитарным предприятием 2 205,00 р. 0,00%
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 11 148 929,26 р. 3,02%
- Плата за негативное воздействие 35 760 754,33 р. 9,68%
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 16 511 481,85 р. 4,47%
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 15 746 258,00 р. 4,26%
- Штрафные санкции, пени 3 600 000,00 р. 0,97%
- Прочие неналоговые доходы 679 676,73 р. 0,18%



Структура неналоговых доходов бюджета города в 2024 году

- **Арендная плата за землю**
223 008 286,16 р. 63,58%
- **Аренда муниципального имущества**
15 768 729,25 р. 4,50%
- **Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов**
10 850 000,00 р. 3,09%
- **Плата за негативное воздействие**
35 517 930,00 р. 10,13%
- **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**
16 043 178,76 р. 4,57%
- **Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности**
46 567 000,00 р. 13,28%
- **Штрафные санкции, пени**
2 972 317,00 р. 0,85%



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

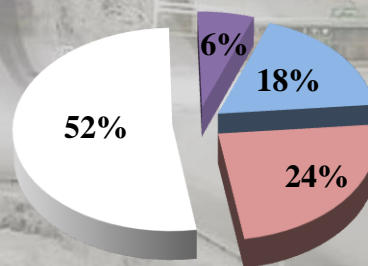
СУБВЕНЦИИ

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

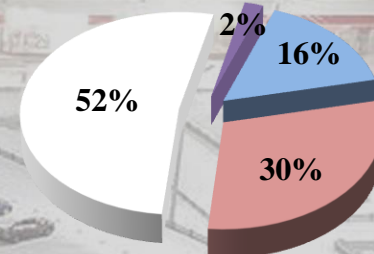
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Структура межбюджетных трансфертов в общей сумме межбюджетных трансфертов по годам

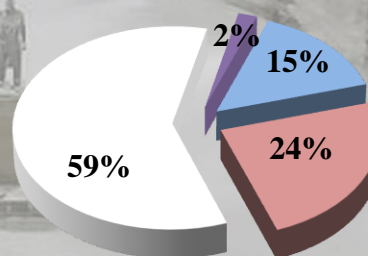
2023 год



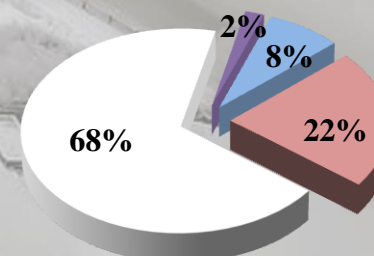
2024 год



2025 год



2026 год



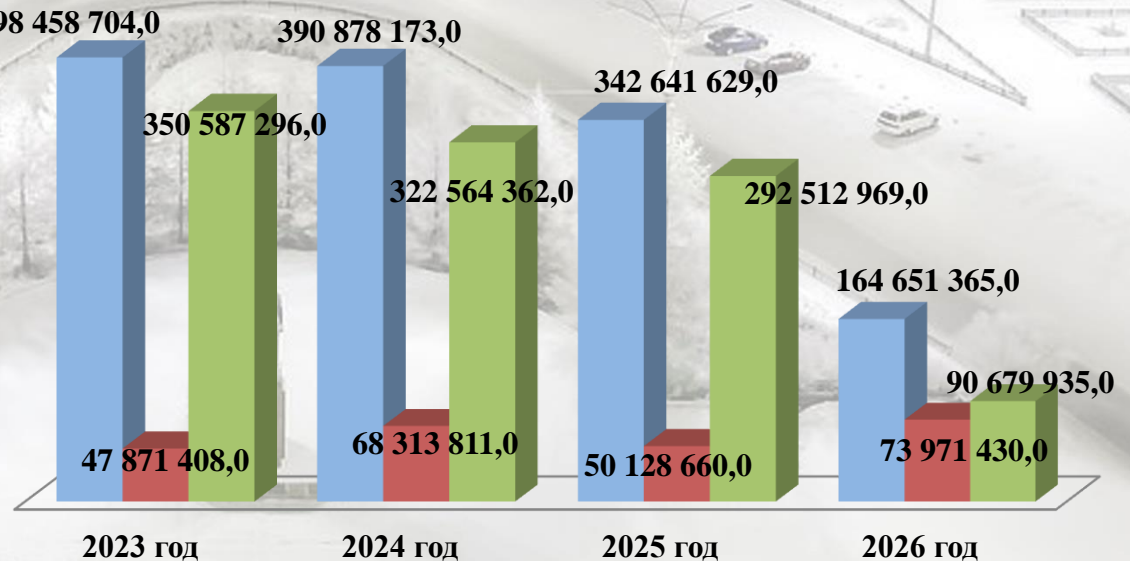


ДОТАЦИИ

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Отклонение 2024 года от 2023 года	2025 год	2026 год
Дотации бюджетам муниципальных округов, в том числе:	398 458 704,00	390 878 173,00	-7 580 531,00	342 641 629,00	164 651 365,00
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	47 871 408,00	68 313 811,00	20 442 403,00	50 128 660,00	73 971 430,00
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	350 587 296,00	322 564 362,00	-28 022 934,00	292 512 969,00	90 679 935,00

Дотации бюджетам городских округов, руб.

- Дотации бюджетам городских округов, в том числе:
- Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов





СУБСИДИИ

Наименование	2023 год	2024 год	Отклонение 2024 от 2023 года	2025 год	2026 год
Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	1 521 100,00	1 568 800,00	47 700,00	1 733 900,00	1 915 200,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	43 756 500,00	45 221 600,00	1 465 100,00	47 022 300,00	48 960 300,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций)	0,00	11 971 900,00	11 971 900,00	0,00	0,00
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций	0,00	21 173 600,00	21 173 600,00	0,00	0,00
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	0,00	1 084 900,00	1 084 900,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях	11 505 700,00	35 112 000,00	23 606 300,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию отдыха детей Мурманской области	1 712 800,00	1 785 100,00	72 300,00	1 826 200,00	1 868 200,00
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	0,00	0,00	0,00	102 629 621,85	0,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	5 900 743,90	1 614 900,00	-4 285 843,90	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда	56 227 060,77	49 570 096,09	-6 656 964,68	42 134 581,68	42 134 581,68
Субсидии на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения за счет средств дорожного фонда	0,00	3 801 600,00	3 801 600,00	0,00	0,00
Субсидии на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	3 786 204,00	3 811 171,00	24 967,00	3 811 171,00	3 811 171,00
Субсидии на мероприятия по модернизации школьных систем образования	0,00	74 680 559,93	74 680 559,93	0,00	0,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций)	0,00	122 826 196,27	122 826 196,27	0,00	0,00
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям, достигшим 36 лет (приобретение жилых помещений)	0,00	0,00	0,00	0,00	628 425,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 023 553,00	2 921 803,00	-1 101 750,00	3 008 926,00	2 904 460,00
Субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	270 352 982,00	336 527 952,00	66 174 970,00	349 645 188,00	361 652 685,00
Проведение комплексных кадастровых работ	284 050,00	329 807,50	45 757,50	233 410,39	168 087,35
Субсидии на приобретение коммунальной техники для уборки территорий	0,00	32 224 000,00	32 224 000,00	0,00	0,00
Субсидии на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	15 703,50	36 620,60	20 917,10	36 620,60	36 620,60
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	23 459 679,41	0,00	-23 459 679,41	0,00	0,00
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	48 301 736,96	0,00	-48 301 736,96	0,00	0,00
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	37 220 840,86	0,00	-37 220 840,86	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	1 942 055,91	0,00	-1 942 055,91	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования в муниципальных образованиях Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	341 133,00	0,00	-341 133,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба	7 928 277,77	0,00	-7 928 277,77	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	286 138,80	0,00	-286 138,80	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	75 871,80	0,00	-75 871,80	0,00	0,00
Государственная поддержка отрасли культуры	53 191,50	325 031,21	271 839,71	0,00	0,00
Субсидии 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
ИТОГО Субсидии	533 560 328,18	761 152 642,60	227 592 314,42	566 646 924,52	478 644 735,63

Информация о зарезервированных межбюджетных трансфертах в Законе Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» для распределения в ходе исполнения бюджетов



Наименование	Зарезервировано межбюджетных трансфертов на 2024 год
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	250 000 000,00
Дотации	250 000 000,00
Субсидия на подготовку к отопительному периоду	91 267 300,00
Реализация программ формирования современной городской среды	216 083 038,30
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	434 000 000,00
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	170 000 000,00
Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	200 000 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	5 100 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение затрат по формированию материально-технической базы, необходимой для функционирования отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на территории Мурманской области	17 000 000,00
Субсидии на мероприятия по развитию инфраструктуры молодежных пространств	223 500 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	10 000 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба	61 600 440,92
Субсидии на подготовку основания для создания "умной" спортивной площадки открытого типа	25 000 000,00
Субсидия на открытие спортивных пространств для молодежи	138 000 000,00
Субсидии на развитие физкультурно-спортивной работы	9 000 000,00
Субсидии	1 600 550 779,22
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	3 692 031,00
Субвенции	3 692 031,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда	300 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	15 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциал	10 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований по итогам проведения конкурса "Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов"	15 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты	340 000 000,00
ИТОГО	2 194 242 810,22

СУБВЕНЦИИ



Наименование	2023 год	2024 год	Отклонение 2024 от 2023 года	2025 год	2026 год
Субвенции 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"	1 484 300,00	1 630 700,00	146 400,00	1 630 700,00	1 630 700,00
Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	78 300,00	117 400,00	39 100,00	117 400,00	117 400,00
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	1 687 000,00	2 598 100,00	911 100,00	2 598 100,00	2 598 100,00
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"	2 225 127,00	2 306 300,00	81 173,00	2 306 300,00	2 306 300,00
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	1 019 900 800,00	1 175 452 300,00	155 551 500,00	1 243 274 100,00	1 303 460 700,00
Субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	23 867 600,00	22 975 000,00	-892 600,00	23 884 900,00	24 908 500,00
Субвенции на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений	0,00	2 740 500,00	2 740 500,00	2 740 500,00	2 740 500,00
Субвенции на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	284 600,00	457 300,00	172 700,00	457 300,00	457 300,00
Субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	16 741 600,00	18 290 900,00	1 549 300,00	18 290 900,00	18 290 900,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	54 956 200,00	57 114 200,00	2 158 000,00	58 665 300,00	60 191 600,00
Субвенции 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	593 000,00	617 300,00	24 300,00	617 300,00	617 300,00
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	7 297 445,00	7 594 755,00	297 310,00	7 594 755,00	7 594 755,00
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	13 043 600,00	13 113 200,00	3 393 300,00	8 935 600,00	4 467 800,00
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,	3 932 700,00	4 093 900,00	161 200,00	4 093 900,00	4 093 900,00
Субвенции на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	95 912,00	103 587,00	7 675,00	103 587,00	103 587,00
Субвенции на осуществление органами местными самоуправлениями которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	457 500,00	305 000,00	-152 500,00	305 000,00	305 000,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	343 400,00	343 400,00	0,00	343 400,00	343 400,00
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	63 573,00	48 340,00	-15 233,00	48 367,00	48 146,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 412,53	7 604,47	5 191,94	7 954,68	51 585,88
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 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 бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства	145 948,90	0,00	-145 948,90	0,00	0,00
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	911 744,00	903 290,50	-8 453,50	903 290,50	903 290,50
Осуществление переданных полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния	4 254 597,52	4 871 299,89	616 702,37	5 062 476,03	5 062 476,03
Субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	2 537 405,00	1 944 164,00	-593 241,00	1 944 164,00	1 944 164,00
Субвенция на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	913 500,00	0,00	-913 500,00	0,00	0,00
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 751 386,80	1 822 741,20	71 354,40	1 822 741,20	1 822 741,20
ИТОГО Субвенции	1 157 575 651,75	1 319 457 282,06	165 205 330,31	1 385 754 035,41	1 444 066 145,61

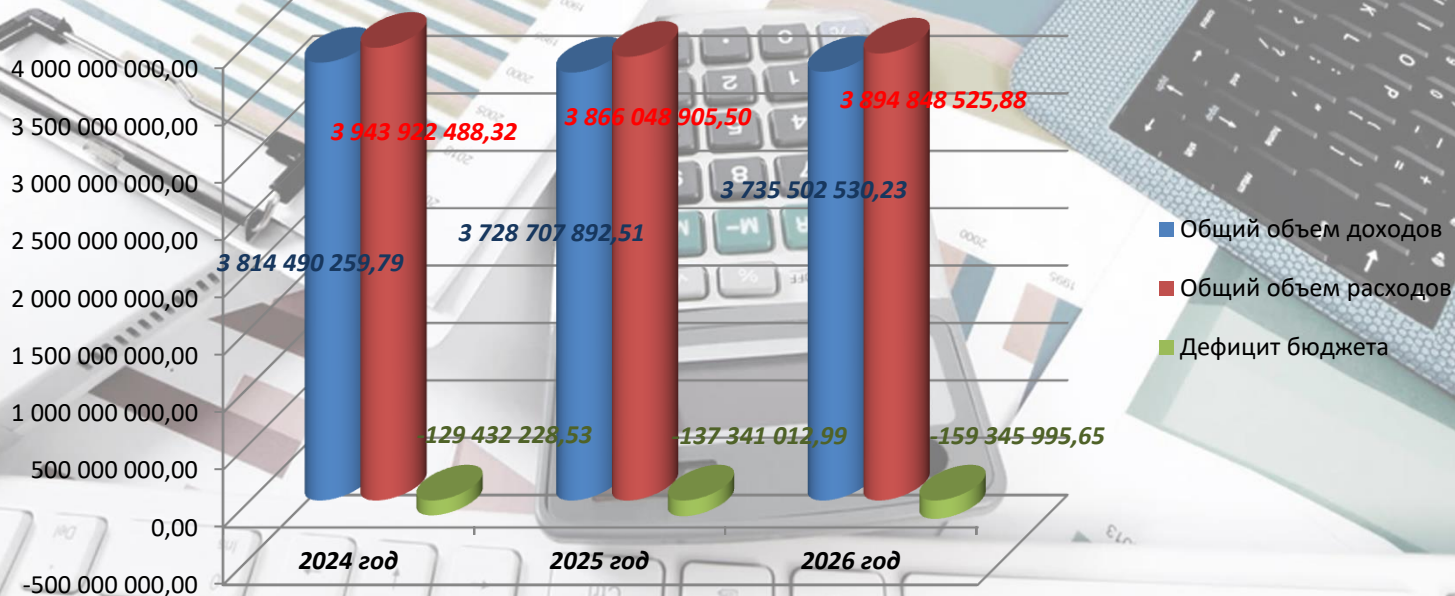
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



Наименование	2023 год	2024 год	Отклонение 2024 от 2023 года	2025 год	2026 год
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	38 630 200,00	38 630 400,00	200,00	38 630 400,00	38 630 400,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами	749 400,00	789 700,00	40 300,00	789 700,00	789 700,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	4 273 700,00	4 212 900,00	-60 800,00	4 212 900,00	5 088 900,00
Иные межбюджетные трансферты на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных бюджетами муниципальных образований Мурманской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Мурманской области	10 756 873,26	0,00	-10 756 873,26	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области	8 998 600,00	0,00	-8 998 600,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований по итогам проведения конкурса "Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов"	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	43 963 533,14	0,00	-43 963 533,14	0,00	0,00
Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов	10 632 348,00	0,00	-10 632 348,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
ИТОГО ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	125 404 654,40	44 833 000,00	-80 571 654,40	44 833 000,00	45 709 000,00

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год
Общий объем доходов	3 814 490 259,79	3 728 707 892,51	3 735 502 530,23
Общий объем расходов	3 943 922 488,32	3 866 048 905,50	3 894 848 525,88
в том числе условно утвержденные расходы	-	46 720 373,64	96 321 432,23
Дефицит (-) бюджета	-129 432 228,53	-137 341 012,99	-159 345 995,65
Верхний предел муниципального внутреннего долга	на 1 января 2025 года	на 1 января 2026 года	на 1 января 2027 года
	500 991 844,79	638 332 857,78	797 678 853,43
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





Основные подходы к формированию расходов бюджета города на 2024 - 2026 годы

Уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства ограниченного срока действия

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

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

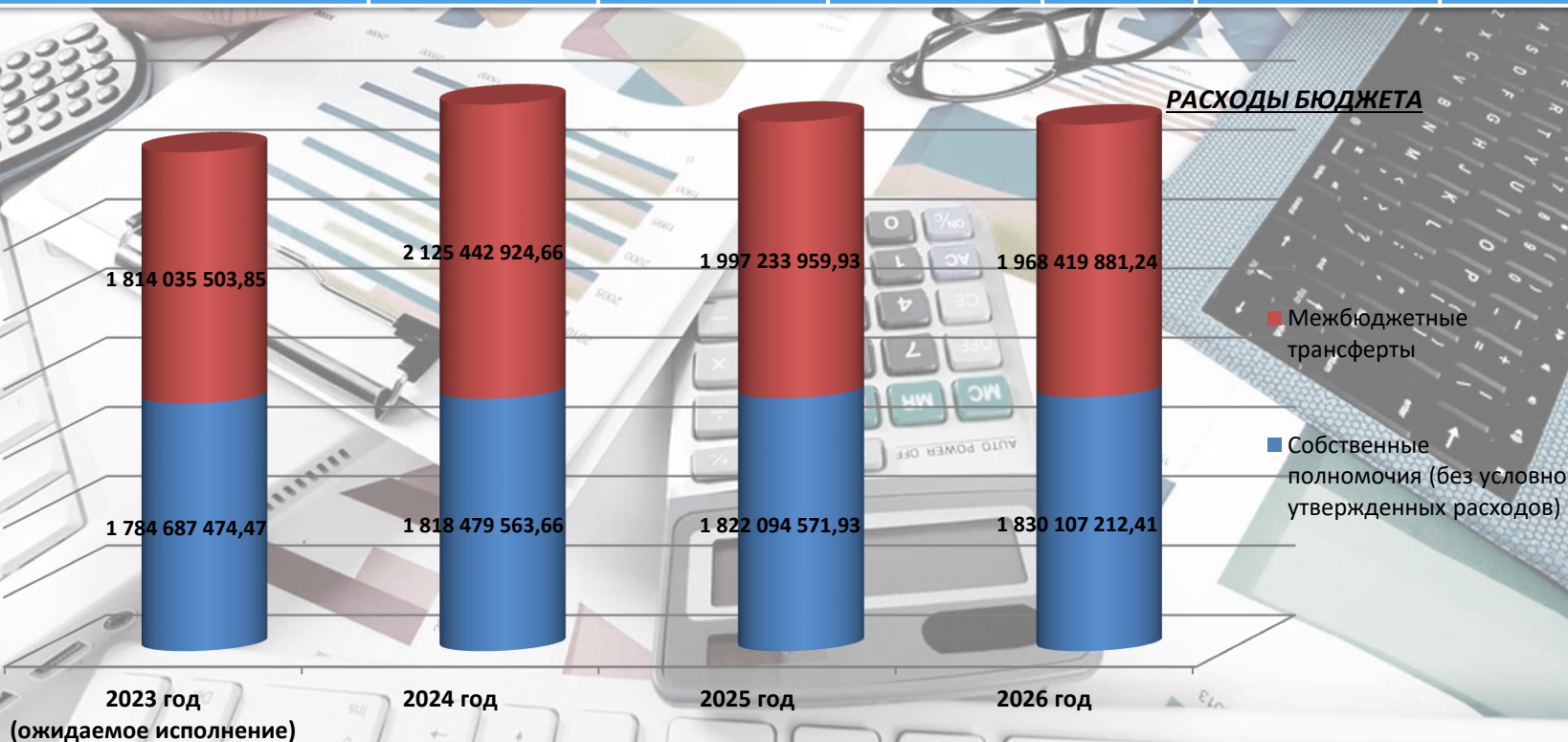
Индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2024 на 5,5 %, с 01.01.2025 на 4,0 %, с 01.01.2026 на 4,0 %

Год	ФОТ работников муниципальных учреждений
2024-2026	Индексация с 01.01.2024 фондов оплаты труда работников бюджетной сферы (за исключением работников, которые попадают под действие указов Президента Российской Федерации, работников органов местного самоуправления, муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, получающих доплату до минимального размера оплаты труда) на темп прироста прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Мурманской области на 2024 год на 7,9 %
2024-2026	МРОТ с 01.01.2024 – 44 256,60 руб. (к 2023 году рост 18,5% (с 01.01.2023 – 37 356,60 руб.)
2024, 2025, 2026	<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: <ul style="list-style-type: none"> 2023 год - 82 030,00 руб., рост 16,7 %, 2024 год - 84 075,00 руб., рост 2,5 %, 2025 год - 89 490,00 руб., рост 6,4 %, 2026 год - 95 095,00 руб., рост 6,3 % - работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Мурманской области: <ul style="list-style-type: none"> 2023 год - 77 929,00 руб., рост 10,8 %, 2024 год - 84 075,00 руб., рост 7,9 %, 2025 год - 89 490,00 руб., рост 6,4 %, 2026 год - 95 095,00 руб., рост 6,3 %



Расходы бюджета города

Наименование показателя	2023 год (ожидаемое исполнение)	2024 год	Отклонение (гр.3-гр.2)	Изменения, %	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Собственные полномочия (без условно утверждаемых расходов)	1 784 687 474,47	1 818 479 563,66	33 792 089,19	101,89	1 822 094 571,93	1 830 107 212,41
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1 814 035 503,85	2 125 442 924,66	314 731 120,81	117,38	1 997 233 959,93	1 968 419 881,24
Итого	3 598 722 978,32	3 943 922 488,32	348 523 210,00	109,69	3 819 328 531,86	3 798 527 093,65



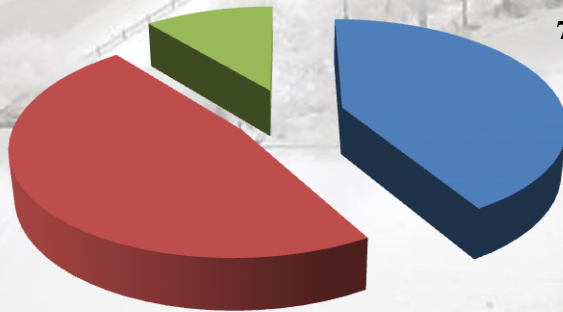


Расходы бюджета города на выполнение собственных полномочий по направлениям использования

	Ожидаемое исполнение 2023 года	Удельный вес в общем объеме расходов	2024 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Отклонение, 2024 года от 2023 года	2025 год	Удельный вес в общем объеме расходов	2026 год	Удельный вес в общем объеме расходов
Расходы бюджета всего (без учета межбюджетных трансфертов и условно утвержденных расходов), в том числе:	1 784 687 474,47	100,0	1 818 479 563,66	100,0	33 792 089,19	1 822 094 571,93	100,0	1 830 107 212,41	100,0
Прочие расходы	742 118 241,43	41,6	726 427 891,19	39,9	-15 690 350,24	718 840 573,37	39,5	708 296 898,87	38,7
Расходы на выплату по заработной плате, начисления на выплаты по оплате труда	846 458 624,80	47,4	905 984 104,15	49,8	59 525 479,35	908 600 036,81	49,9	919 400 877,91	50,2
Расходы на оплату коммунальных услуг	196 110 608,24	11,0	186 067 568,32	10,2	-10 043 039,92	194 653 961,75	10,7	202 409 435,63	11,1

Ожидаемое исполнение 2023 года

196 110 608,24;
11%

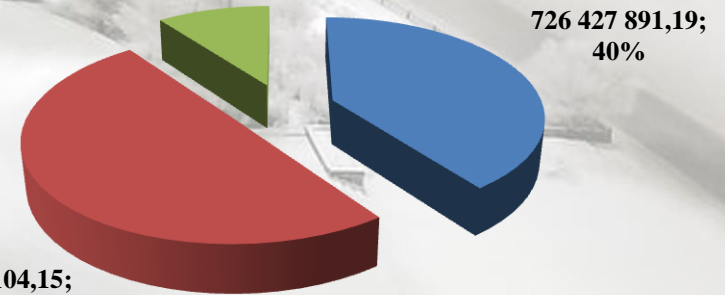


2024 год

186 067 568,32;
10%

742 118 241,43;
42%

905 984 104,15;
50%





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

руб., коп.

Наименование муниципальной программы	2023 год (ожидаемое исполнение)	Сумма на 2024 год	Отклонение 2024 года от 2023 года	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	Удельный вес в общем объеме расходов, %			
						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
"Развитие образования в городе Мончегорске"	2 099 188 882,67	2 576 540 980,43	477 352 097,76	2 379 160 667,89	2 460 778 951,03	58,4	65,3	62,3	64,8
"Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в городе Мончегорске"	6 779 249,00	4 481 749,00	-2 297 500,00	3 857 296,00	3 857 296,00	0,2	0,1	0,1	0,1
"Культура города Мончегорска"	253 899 396,14	271 785 928,97	17 886 532,83	284 312 668,37	295 975 336,49	7,1	6,9	7,4	7,8
"Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	200 855 889,59	218 977 423,79	18 121 534,20	220 820 087,20	226 719 187,15	5,6	5,6	5,8	6,0
"Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"	174 026 545,37	186 723 134,31	12 696 588,94	186 050 486,49	185 658 969,42	4,8	4,7	4,9	4,9
"Обеспечение развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства"	407 427 990,02	374 286 692,88	-33 141 297,14	378 813 719,50	379 590 703,53	11,3	9,5	9,9	10,0
"Управление имуществом в городе Мончегорске"	51 927 398,41	35 791 244,13	-16 136 154,28	36 060 081,69	36 118 496,55	1,4	0,9	0,9	1,0
"Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"	20 116 158,23	18 744 569,00	1 952 110,77	14 654 092,00	10 743 326,00	0,5	0,5	0,4	0,3
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры"	141 624 412,31	117 347 712,33	-24 276 699,98	190 318 381,05	73 038 046,26	3,9	3,0	5,0	1,9
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0
"Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"	40 258 462,70	41 842 746,49	1 584 283,79	40 699 629,18	40 767 381,73	1,1	1,1	1,1	1,1
"Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"	22 136 573,91	25 217 118,31	3 080 544,40	24 037 805,31	24 037 584,31	0,6	0,6	0,6	0,6
"Управление муниципальными финансами города Мончегорска"	16 288 405,46	19 462 424,14	3 174 018,68	19 748 098,25	20 248 098,25	0,5	0,5	0,5	0,5
"Формирование современной городской среды"	107 971 955,91	13 313 089,59	-94 658 866,32	4 700 000,00	4 700 000,00	3,0	0,3	0,1	0,1
Непрограммные направления деятельности	55 741 658,60	38 927 674,95	-16 813 983,65	35 615 518,93	35 813 716,93	1,6	1,0	0,9	0,9
Всего расходов:	3 598 722 978,32	3 943 922 488,32	348 523 210,00	3 819 328 531,86	3 798 527 093,65	100,0	100,0	100,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Формирование современного образовательного пространства города Мончегорска, повышение доступности и качества образования

**Финансовое обеспечение: на 2024 год – 2 576 540 980,43 руб.,
на 2025 год – 2 379 160 667,89 руб., на 2026 год – 2 460 778 951,03 руб.**

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Развитие инфраструктуры системы образования:
на 2024 год – 37 048 810,00 руб.
на 2025 год – 44 486 875,40 руб.
на 2026 год – 49 486 875,40 руб.

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций:
на 2024 год – 1 699 894,74 руб.

Организация предоставления качественного и доступного общего образования:
на 2024 год – 765 713 866,57 руб.
на 2025 год – 804 407 043,25 руб.
на 2026 год – 837 564 012,29 руб.

Организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования:
на 2024 год – 119 506 555,23 руб.
на 2025 год – 116 146 309,45 руб.
на 2026 год – 120 139 475,55 руб.

Замена окон в муниципальных общеобразовательных организациях:
на 2024 год - 36 960 000,00 руб.

Создание детских технопарков «Кванториум»:
на 2024 год - 22 288 000,00 руб.

Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования:
на 2024 год – 1 021 019 657,03 руб.
на 2025 год – 1 056 607 854,01 руб.
на 2026 год – 1 091 105 043,84 руб.

Организация отдыха детей в Мурманской области и за ее пределами:
на 2024 год – 6 312 912,47 руб.
на 2025 год - 6 336 541,05 руб.
на 2026 год - 6 380 751,58 руб.

Обновление материально-технической базы в образовательных организациях:
на 2024 год - 1 142 000,21 руб.

Модернизация школьных систем образования:
на 2024 год - 220 090 138,09 руб.

Создание условий для полноценного и качественного питания обучающихся:
на 2024 год – 75 336 543,12 руб.
на 2025 год – 78 257 681,57 руб.
на 2026 год – 81 449 674,71 руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»

**Цель программы: Обеспечение реализации молодежной политики
на территории города Мончегорска**

Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 4 481 749,00 руб., на 2025 год – 3 857 296,00 руб., на 2026 год – 3 857 296,00 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

**Создание на территории города условий,
способствующих снижению уровня
потребления и незаконного распространения
наркотических и психотропных веществ :**

**на 2024 год – 250 000,00 руб.
на 2025 год – 250 000,00 руб.
на 2026 год – 250 000,00 руб.**

**Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и
общественных инициатив:**

**на 2024 год - 1 033 899,00 руб.
на 2025 год – 719 696,00 руб.
на 2026 год – 719 696,00 руб.**

**Создание временных рабочих мест для
трудоустройства молодежи :**

**на 2024 год – 2 380 350,00 руб.
на 2025 год – 2 420 100,00 руб.
на 2026 год – 2 420 100,00 руб.**

**Обеспечение реализации молодежной
политики на территории города Мончегорска**

**на 2024 год – 817 500,00 руб.
на 2025 год – 467 500,00 руб.
на 2026 год – 467 500,00 руб.**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА»



Цель программы: Развитие сферы культуры города Мончегорска, обеспечение равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам

Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 271 785 929,00 руб., на 2025 год – 284 312 668,40 руб., на 2026 год – 295 945 336,50 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Сохранение и модернизация материально технической базы муниципальных учреждений культуры :

на 2024 год – 2 745 281,00 руб.
на 2025 год – 12 751 453, 00 руб.,
на 2026 год – 10 616 819,00 руб.

Оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства:

на 2024 год – 400 000, 00 руб.,
на 2025 год – 400 000,00 руб., на 2026 год – 400 000,00 руб.

Обеспечение деятельности, предоставление муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере музейного дела (функционирование музея истории города и музея цветного камня):

на 2024 год – 15 852 340, 80 руб.
на 2025 год – 16 603 886,65 руб.
на 2026 год – 17 691 452,12 руб.

Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере культуры и искусства:

на 2024 год – 9 911 234,85 руб.
на 2025 год – 9 087 366,86 руб.
на 2026 год – 9 087 366,86 руб.

Обеспечение деятельности, предоставление муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере библиотечной системы (функционирование Центральной библиотечной системы):

на 2024 год – 64 078 437,67 руб.
на 2025 год – 66 249 000,90 руб.
на 2026 год – 69 258 652,27 руб.

Обеспечение деятельности, предоставление муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере организации досуговой деятельности и народного творчества (функционирование Городского Центра Культуры):

на 2024 год – 103 561 335,40 руб.
на 2025 год – 101 859 921,10 руб.
на 2026 год – 108 396 552,90 руб.

Обеспечение деятельности, предоставление муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования в области культуры и искусства (функционирование детской музыкальной школы и детской школы искусств):

на 2024 год – 75 237 299,23 руб.
на 2025 год – 77 361 039,88 руб.
на 2026 год – 80 524 453,39 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСК»



Цель программы: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Мончегорска в систематические занятия физической культурой и спортом

Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 218 977 423,80 руб., на 2025 год – 220 820 087,20 руб., на 2026 год – 226 719 187,20 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Содержание сборных команд и прохождение углублённых медицинских осмотров, текущего медицинского наблюдения, этапного медицинского обследования и допуска к соревнованиям спортивных сборных команд города Мончегорска:

на 2024 год - 1 800 000,00 руб.
на 2025 год - 1 800 000,00 руб.
на 2026 год - 1 800 000,00 руб.

Подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва №1» и

МАУ ДО «Спортивная школа»:
на 2024 год – 184 707 770,73 руб.
на 2025 год - 188 124 136,51 руб.
на 2026 год - 193 148 236,47 руб.

Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий:

на 2024 год – 5 870 942,88 руб.
на 2025 год – 5 720 000,00 руб.
на 2026 год – 5 720 000,00 руб.

Развитие спортивной инфраструктуры:

на 2024 год – 4 850 764,45руб.,
на 2025 год – 3 416 962,64 руб.,
на 2026 год – 4 416 962,64 руб.

Обеспечение муниципальных функций для развития физической культуры и спорта в городе Мончегорске:

на 2024 год – 6 416 361,52 руб.
на 2025год – 6 427 403,83 руб.
на 2026 год - 6 302 403,83 руб.

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации:

на 2024 год – 15 331 584,21 руб.,
на 2025 год - 15 331 584,21 руб.
на 2026 год - 15 331 584,21 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Повышение эффективности системы муниципального управления в городе Мончегорске на основе системы принятия решений с вовлечением в управление всех заинтересованных участников городского развития

Финансовое обеспечение:
на 2024 год – 186 723 134,31 руб., на 2025 год – 186 050 486,49 руб., на 2026 год – 185 658 969,42 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Обеспечение выполнения муниципальных функций и переданных государственных полномочий (обеспечение деятельности администрации города):

на 2024 год - 59 058 199,59 руб.
на 2025 год - 58 773 083,89 руб.
на 2026 год - 58 816 715,09 руб.

Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в городе Мончегорске:

на 2024 год - 17 038 548,00 руб.
на 2025 год - 17 038 548,00 руб.
на 2026 год - 17 038 548,00 руб.

Обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сфере бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета (МКУ «ЦБУиО»):

на 2024 год – 37 822 481,60 руб.
на 2025 год – 37 341 080,67 руб.
на 2026 год – 37 341 080,67 руб.

Создание оптимальных условий для сохранности и учета архивных документов (МКУ «МАГМ»):

на 2024 год – 12 248 971,73 руб.
на 2025 год – 11 865 357,03 руб.
на 2026 год – 11 924 675,65 руб.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (МБУ «УДОМС»):

на 2024 год – 60 554 933,39 руб.
на 2025 год – 61 032 416,90 руб.
на 2026 год - 60 537 950,01 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»



Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 374 286 692,88 руб., на 2025 год – 378 813 719,50 руб., на 2026 год – 379 590 703,53 руб.

Цель программы: Создание условий и обеспечение устойчивого развития территории города Мончегорска

Осуществление градостроительной деятельности:

- выполнение архитектурно-планировочных работ на территории города Мончегорска на 2024 год – 628 546,00 руб., на 2025 год – 628 546,00 руб., на 2026 год – 628 546,00 руб. ;
- проведение комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области на 2024 год – 343 535,00 руб., на 2025 год – 245 695,15 руб., на 2026 год -176 934,05 руб.

Жилищное хозяйство:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Мончегорска на 2024 год – 13 000 000,00 руб., на 2025 год – 13 000 000,00 руб., на 2026 год – 13 000 000,00 руб.;
- капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда на 2024 год – 14 123 000,00 руб., на 2025 год – 7 500 000,00 руб., на 2026 год – 7 500 000,00 руб.;
- очистка муниципальных квартир от крупногабаритного мусора на 2024 год – 1 085 350,00 руб., на 2025 год – 1 085 350,00 руб., на 2026 год – 1 085 350,00 руб.
- содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных по регистрации и незаселенных, в установленном законодательством порядке на 2024 год – 13 909 345,38 руб., на 2025 год – 14 241 695,20 руб., на 2026 год – 14 587 339,00 руб.

Коммунальное хозяйство:

- подготовка систем коммунальной инфраструктуры города Мончегорска к работе в осенне-зимний период (капитальный ремонт сетей ЖКХ) на 2024 год – 1 415 666,67 руб., на 2025 год – 1 415 666,67 руб., на 2026 год – 1 415 666,67 руб.

Другие вопросы в области ЖКХ:

- функционирование МКУ «УЖКХ» на 2024 год – 60 492 526,45 руб., на 2025 год – 60 539 203,02 руб., на 2026 год – 60 587 746,65 руб.

Благоустройство территории города:

- содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, муниципальных территорий и объектов общего пользования на 2024 год – 158 444 432,96 руб., на 2025 год – 150 994 432,96 руб., на 2026 год – 150 994 432,96 руб.;
- благоустройство территории города Мончегорска – на 2024 год - 30 000 000,00 руб., 2025 год – 49 000 000,00 руб., на 2026 год – 49 000 000,00 руб.;
- уличное освещение на 2024 год – 10 504 152,22 руб., на 2025 год – 10 924 318,30 руб., на 2026 год – 11 361 291,04 руб.;
- обслуживание установок наружного освещения и технических средств регулирования дорожного движения на 2024 год – 18 319 113,71 руб., на 2025 год – 17 319 113,71 руб., на 2026 год – 17 319 113,71 руб.

Обеспечение экологической безопасности территории города Мончегорска :

- осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на 2024 год – 6 863 204,00 руб., на 2025 год – 6 863 204,00 руб., на 2026 год – 6 863 204,00 руб.;
- санитарная очистка города на 2024 год - 400 000,00 руб., на 2025 год – 400 000,00 руб., на 2026 год – 400 000,00 руб.;
- ликвидация несанкционированных свалок на 2024 год – 36 517 930,00 руб., на 2025 год – 36 399 580,00 руб., на 2026 год – 36 399 580,00 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества (включая земельные участки), сокращение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории города.

Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 35 791 244,13 руб., на 2025 год – 36 060 081,69 руб., на 2026 год – 36 118 496,55 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального нежилого фонда и объектов бесхозяйного имущества (проведение оценки рыночной стоимости и изготовление технической документации):

на 2024 год - 1 039 250,00 руб.

на 2025 год - 1 039 250,00 руб.

на 2026 год - 1 039 250,00 руб.

Содержание муниципального имущества (содержание объектов муниципального нежилого фонда, в т.ч. оплата обязательных ежемесячных взносов на проведение капремонта общего имущества в МКД по муниципальному жилищному фонду):

на 2024 год – 16 415 615,98 руб.

на 2025 год – 16 809 055,54 руб.

на 2026 год – 16 867 470,40 руб.

Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков (проведение кадастровых работ в отношении земельных участков):

на 2024 год – 822 000,00 руб.

на 2025 год – 888 000,00 руб.

на 2026 год – 888 000,00 руб.

Учет и управление муниципальным имуществом (обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений администрации города) :

на 2024 год - 17 514 378,15 руб.

на 2025 год - 17 323 776,15 руб.

на 2026 год - 17 323 776,15 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА»



Цели программы: Улучшение качества и уровня жизни отдельных категорий граждан через развитие системы предоставления мер социальной и адресной поддержки

Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 18 744 569,00 руб., на 2025 год – 14 654 092,00 руб.; на 2026 год – 10 743 326,00 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Социальная поддержка отдельных категорий граждан (оказание социальной помощи родственникам погибших военнослужащих, оказание мер поддержки гражданам, в том числе безработным и инвалидам при трудоустройстве, компенсация транспортных расходов гражданам с онкологическими заболеваниями, направленных на лечение в установленном порядке в государственные областные медицинские учреждения Мурманской области):

**на 2024 год - 2 143 400,00 руб.
на 2025 год - 2 143 400,00 руб.
на 2026 год - 2 143 400,00 руб.**

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (предоставление жилых помещений):

**на 2024 год – 13 113 200,00 руб.
на 2025 год – 8 935 600,00 руб.
на 2026 год – 4 467 800,00 руб.**

Предоставление молодым и многодетным семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий:

**на 2024 год - 3 144 569,00 руб.
на 2025 год - 3 231 692,00 руб.
на 2026 год - 3 788 726,00 руб.**

Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий:

**на 2024 год - 343 400,00 руб.
на 2025 год - 343 400,00 руб.
на 2026 год - 343 400,00 руб.**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»



Цель программы: Обеспечение безопасности, качества, доступности и эффективности функционирования транспортной инфраструктуры

Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 117 347 712,33 руб.; на 2025 год – 190 318 381,05 руб.; на 2026 год – 73 038 046,26 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда, в том числе приведение в нормативное состояние сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2024 год – 68 829 361,45 руб., на 2025 год – 61 784 287,20 руб., на 2026 год – 62 508 046,26 руб.

Обеспечение соответствия элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения и пешеходных переходов требованиям государственных стандартов на 2024 год – 6 680 000,00 руб., на 2025 год – 6 680 000,00 руб., на 2026 год – 6 680 000,00 руб.

Обеспечение эффективной организации дорожного движения и совершенствования деятельности в области организации дорожного движения на 2024 год – 2 666 666,67 руб., на 2025 год – 2 600 000,00 руб., на 2026 год – 2 600 000,00 руб.

Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда на 2024 год – 1 250 000,00 руб., на 2025 год – 1 250 000 руб., на 2026 год – 1 250 000,00 руб.

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сельских территориях на 2025 год 118 004 093,85 руб., диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизация, разработка и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда на 2024 год – 4 001 684,21 руб., обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и их участков на 2024 год – 33 920 000,00 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»



Цель программы: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и муниципального сектора города Мончегорска

Финансовое обеспечение:
на 2024 год – 480 000,00 руб.
на 2025 год – 480 000,00 руб.
на 2026 год – 480 000,00 руб.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

-выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

на 2024 год - 180 000,00 руб.
на 2025 год – 180 000,00 руб.
на 2026 год – 180 000,00 руб.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда:

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде

на 2024 год – 300 000,00 руб.
на 2025 год – 300 000,00 руб.
на 2026 год – 300 000,00 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Повышение общественной безопасности, правопорядка и уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций

Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 41 842 746,49 руб., на 2025 год – 40 699 629,18 руб.; на 2026 год – 40 767 381,73 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Выполнение работ по построению и развитию сегментов АПК «Безопасный город» в городе Мончегорске, в т.ч. проектирование ПСД:

на 2024 год – 1 261 400,00 руб.,

на 2025 год – 1 291 000,00 руб.,

на 2026 год – 1 291 000,00 руб.

Оборудование системами управления эвакуацией и оповещения, установление систем видеонаблюдения, контроля доступа (металлодетекторов), тревожных сигнализаций, информационных стендов, а также их обслуживание:

на 2024 год – 792 890,00 руб.,

на 2025 год – 852 100,00 руб.,

на 2026 год – 852 100,00 руб.

Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

на 2024 год – 39 788 456,49 руб.,

на 2025 год – 38 556 529,18 руб.,

на 2026 год – 38 624 281,73 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Создание условий для развития экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске

Финансовое обеспечение:
на 2024 год – 25 217 118,31 руб., на 2025 год – 24 037 805,31 руб.; на 2026 год – 24 037 584,31 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мончегорске (оказание финансовой, имущественной, информационно-консультационной поддержки)

на 2024 год - 401 600,00 руб.
на 2025 год - 447 200,00 руб.
на 2026 год - 447 200,00 руб.

Возмещение части недополученных доходов в связи с предоставлением услуг общественной бани

отдельным категориям граждан
на 2024 год – 500 000,00 руб.
на 2025 год – 500 000,00 руб.
на 2026 год – 500 000,00 руб.

Обеспечение деятельности МКУ «УЭР» и выполнение переданных государственных полномочий:

на 2024 год – 21 656 718,31 руб.
на 2025 год – 21 471 805,31 руб.
на 2026 год – 21 471 584,31 руб.

Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды, условий для развития туризма, торговли и услуг для населения в городе Мончегорске, реализация инициативных проектов в муниципальных образованиях

Мурманской области:
на 2024 год - 2 658 800,00 руб.
на 2025 год - 1 618 800,00 руб.
на 2026 год - 1 618 800,00 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА»



Цель программы: Повышение сбалансированности и устойчивости бюджета города Мончегорска

Финансовое обеспечение:
на 2024 год – 19 462 424,14 руб., на 2025 год – 19 748 098,25 руб., на 2026 год – 20 248 098,25 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Выполнения функций в сфере обеспечения эффективного управления муниципальными финансами города Мончегорска (обеспечение деятельности управления финансов администрации города) :
на 2024 год - 16 312 752,25 руб.
на 2025 год - 16 248 098,25 руб.
на 2026 год - 16 248 098,25 руб.

Обслуживание муниципального долга:
на 2024 год - 3 149 671,89 руб.
на 2025 год - 3 500 000,00 руб.
на 2026 год - 4 000 000,00 руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территорий города Мончегорска

Финансовое обеспечение:

на 2024 год – 13 313 089,59 руб., на 2025 год – 4 700 000,00 руб.; на 2026 год – 4 700 000,00 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

**на 2024 год – 3 000 000,00 руб.
на 2025 год – 1 100 000,00 руб.
на 2026 год – 1 100 000,00 руб.**

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий города Мончегорска:

**на 2024 год – 10 313 089,59 руб.,
на 2025 год – 3 600 000,00 руб.,
на 2026 год – 3 600 000,00 руб.**

НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



на 2024 год - 38 927 674,95 руб., на 2025 год – 35 615 518,93 руб. , на 2026 год – 35 813 716,93 руб.

**Функционирование Контрольного органа
города Мончегорска:**

на 2024 год – 4 374 556,57 руб., на 2025 год –
4 274 556,57 руб. , на 2026 год – 4 374 556,57 руб.

**Функционирование председателя представительного
органа муниципального образования город
Мончегорск:** на 2024 год – 3 803 465,61 руб., на 2025 год –
3 553 465,61 руб., на 2026 год – 3 603 465,61 руб.

Резервный фонд администрации города Мончегорска:

на 2024 год – 4 000 000,00 руб.,
на 2025 год – 4 000 000,00 руб.,
на 2026 год – 4 000 000,00 руб.

**Доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы:**

на 2024 год – 9 358 766,75 руб.,
на 2025 год - 9 358 766,75 руб.,
на 2026 год - 9 358 766,75 руб.

**Расходы бюджета города Мончегорска в соответствии с
Положением о наградах города Мончегорска:**

на 2024 год – 465 886,02 руб.
на 2025 год – 503 730,00 руб.
на 2026 год – 551 928,00 руб.

**Выплаты, в соответствии с Законом Мурманской области от
29.06.2007 № 860-01-ЗМО**

«О муниципальной службе в Мурманской области»:

на 2024 год – 2 500 000,00 руб.,
на 2025 год – 2 500 000,00 руб.,
на 2026 год – 2 500 000,00 руб.

**Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения
(заработной платы) безработным и несовершеннолетним гражданам, участвующим во временных общественно
полезных работах по организации благоустройства территории города Мончегорска**
на 2024 год – 1 000 000,00 руб. на 2025 год – 1 000 000,00 руб. на 2026 год – 1 000 000,00 руб.

Оплат проезда гражданам и членам их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего Севера
на 2024 год – 700 000,00 руб., на 2025 год – 700 000,00 руб., на 2026 год – 700 000,00 руб.

**Расходы бюджета города на организацию работы в городе Мончегорске пункта временного размещения граждан, прибывающих с
территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Украина**
на 2024 год – 4 625 00,00 руб., на 2025 год – 4 625 000,00 руб., на 2026 год – 4 625 000,00 руб.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА



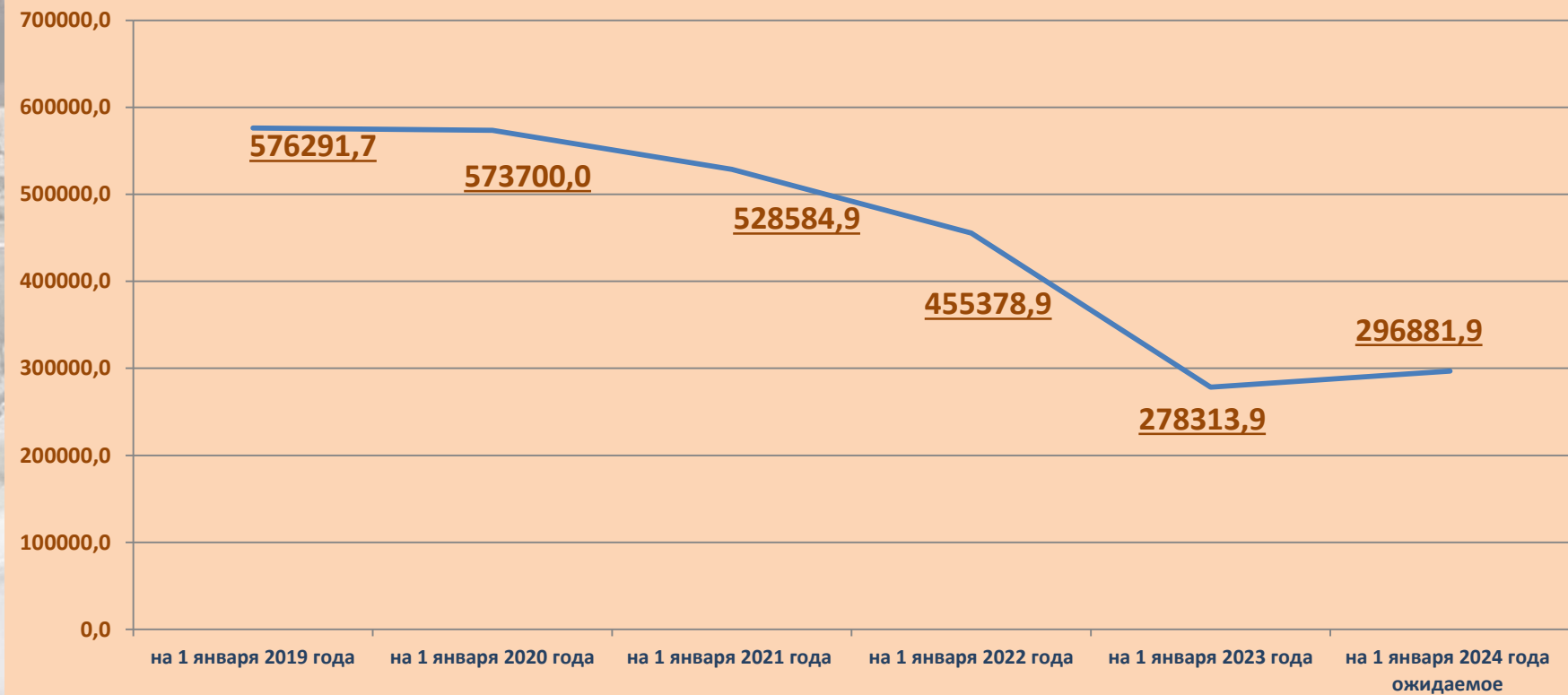
Наименование показателя	2023 год (ожидаемое исполнение)	2024 год	2025 год	РУБ.КОП.
				2026 год
Дефицит бюджета	68 568 260,31	129 432 228,53	137 341 012,99	159 345 995,65
в % от собственных налоговых и неналоговых доходов	5,4	10,0	10,0	9,9

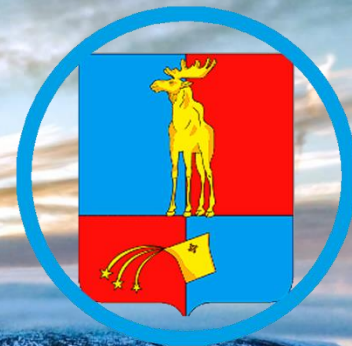
Источники финансирования дефицита

Виды заимствований	2024 год	2025 год	2026 год
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)	129 432 228,53	137 341 012,99	159 345 995,65
Кредиты кредитных организаций	235 614 228,53	165 417 012,99	184 245 995,65
Привлечение кредитов от кредитных организаций	250 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	14 385 771,47	34 582 987,01	15 754 004,35
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	-106 182 000,00	-28 076 000,00	-24 900 000,00
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ	140 753 944,59	143 441 011,30	147 256 887,42
в том числе:			
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами (кредиты, привлеченные в Управлении федерального казначейства по Мурманской области)	140 753 944,59	143 441 011,30	147 256 887,42
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	246 935 944,59	171 517 011,30	172 156 887,42
в том числе:			
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлеченные в Управлении федерального казначейства по Мурманской области)	140 753 944,59	143 441 011,30	147 256 887,42
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	106 182 000,00	28 076 000,00	24 900 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,00	0,00	0,00



Муниципальный долг (тыс.руб.)





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



NORDRONAERO