

МОНЧЕГОРСК

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА**

на 2023 год
и плановый период 2024 и
2025 годов



Бюджет города Мончегорска предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области и утверждается на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**
- Прогнозе социально-экономического развития муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**
- Основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики города Мончегорска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
- Проекте бюджетного прогноза города Мончегорска на долгосрочный период до 2029 года**
- Муниципальных программах города Мончегорска**



Основные параметры бюджета города Мончегорска на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
Общий объем доходов	3 160 193 816,45	3 291 634 829,79	3 378 316 266,84
Общий объем расходов	3 275 531 705,82	3 429 297 377,56	3 522 851 749,17
в том числе условно утверждаемые расходы	0,0	43 161 131,05	88 468 940,73
Дефицит (-) бюджета	-115 337 889,37	-137 662 547,77	-144 535 482,33
Верхний предел муниципального внутреннего долга	на 1 января 2024 года	на 1 января 2025 года	на 1 января 2026 года
	477 638 526,61	615 301 074,38	759 836 556,71
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

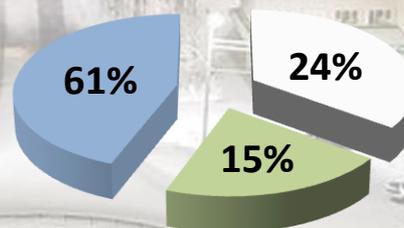
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

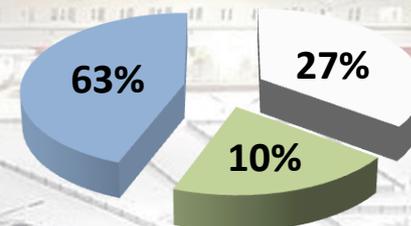
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

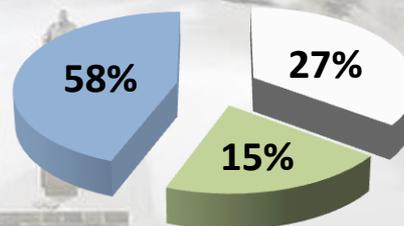
2022 год



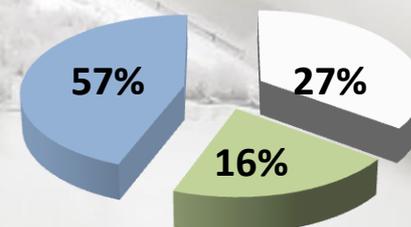
2023 год



2024 год



2025 год



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

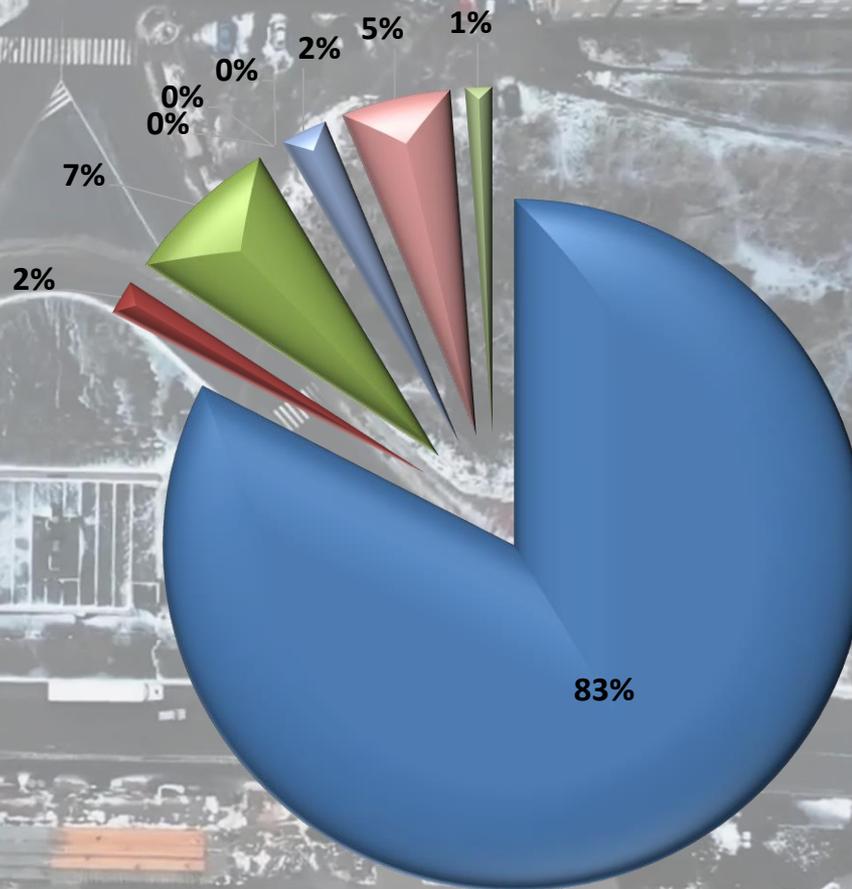


РУБ.КОП.

Наименование	2022 год (ожидаемое исполнение)	2023 год	Отклонение	2024 год	2025 год
<u>Налоговые</u> доходы, всего	<u>855 628 031,70</u>	<u>847 400 564,12</u>	<u>-8 227 467,58</u>	<u>870 937 501,28</u>	<u>904 857 603,53</u>
Налог на доходы физических лиц	707 000 000,00	723 932 475,00	16 932 475,00	752 889 774,00	784 642 891,00
Акцизы по подакцизным товарам	13 817 979,00	14 922 680,00	1 104 701,00	15 827 850,00	16 391 275,00
Упрощенная система налогообложения	62 000 000,00	58 955 379,00	-3 044 621,00	60 140 829,00	61 634 584,00
Единый налог на вменённый доход	42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00
Единый с/х налог	68 052,70	67 994,00	-58,70	72 908,00	78 178,00
Налог с патентной системы	1 200 000,00	1 195 680,00	-4 320,00	1 267 420,80	1 343 466,05
Налог на имущество физических лиц	18 500 000,00	19 125 406,00	625 406,00	19 144 532,00	19 163 676,00
Земельный налог	43 000 000,00	19 651 705,12	-23 348 294,88	12 035 605,48	12 035 605,48
Госпошлина	10 000 000,00	9 549 245,00	-450 755,00	9 558 582,00	9 567 928,00

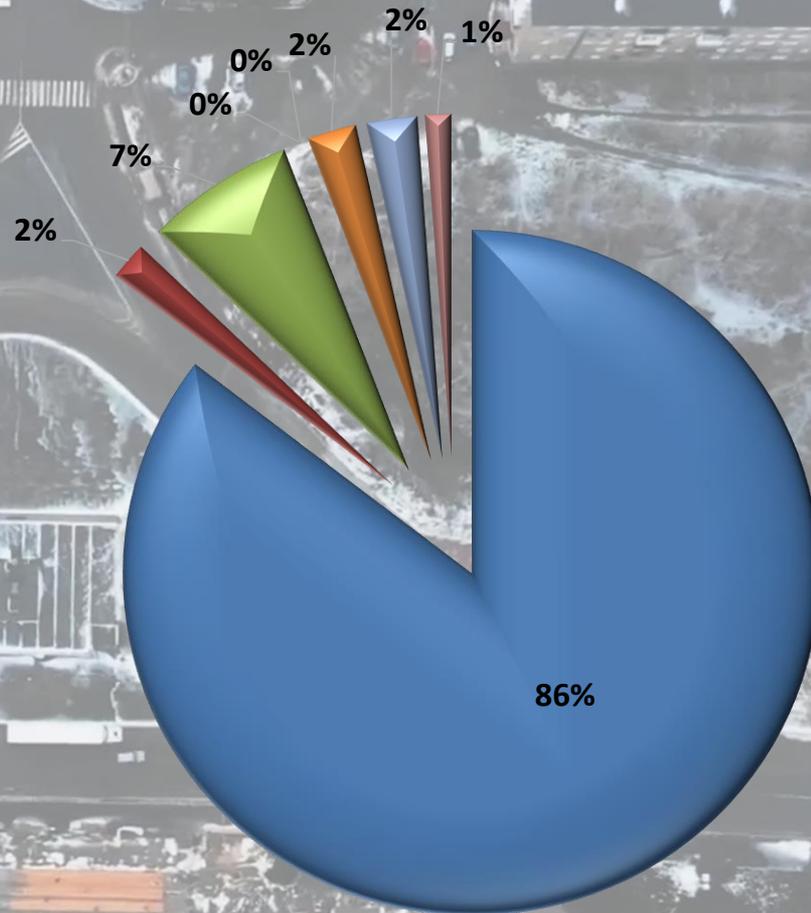
Структура налоговых доходов бюджета города в 2022 году, руб.коп

- Налог на доходы физических лиц
707 000 000; 82,6%
- Акцизы по подакцизным товарам
13 817 979,00; 1,6%
- Упрощенная система налогообложения
62 000 000,00; 7,2%
- Единый налог на вменённый доход
42 000,00; 0,0%
- Единый с/х налог
68 052,70; 0,0%
- Налог с патентной системы
1 200 000,00; 0,1%
- Налог на имущество физических лиц
18 500 000,00; 2,2%
- Земельный налог
43 000 000,00; 5,0%
- Госпошлина
10 000 000,00; 1,2%



Структура налоговых доходов бюджета города в 2023 году, руб.коп

- Налог на доходы физических лиц
723 932 475,00; 85,5%
- Акцизы по подакцизным товарам
14 922 680,00; 1,7%
- Упрощенная система налогообложения
58 955 379,00; 7,0%
- Единый с/х налог
67 994,00; 0,01%
- Налог с патентной системы
1 195 680,00; 0,14%
- Налог на имущество физических лиц
19 125 406,00; 2,3%
- Земельный налог
19 651 705,12; 2,3%
- Госпошлина
9 549 245,00; 1,1%



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

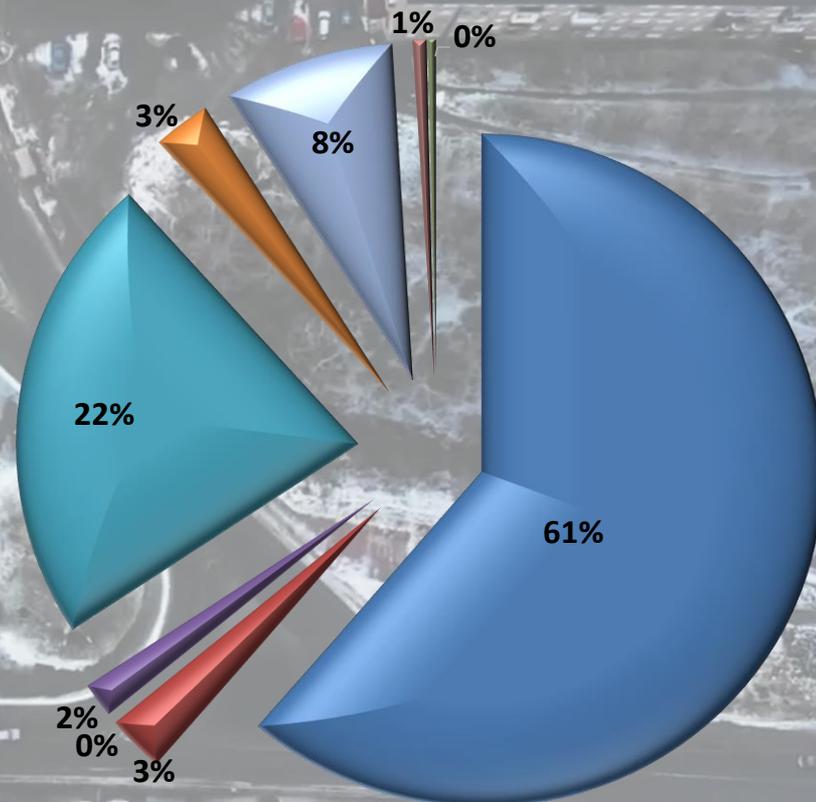


РУБ.КОП.

Наименование	2022 год (ожидаемое)	2023 год	Отклонение	2023 год	2024 год
<u>Неналоговые доходы, всего</u>	<u>526 499 576,15</u>	<u>315 204 610,88</u>	<u>-211 294 965,27</u>	<u>506 459 225,02</u>	<u>551 398 859,78</u>
Арендная плата за землю	322 900 000,00	223 008 286,16	-99 891 713,84	227 153 330,00	227 153 330,00
Аренда муниципального имущества	14 250 000,00	13 611 484,00	-638 516,00	13 619 943,36	13 628 741,09
Доходы от перечисления части прибыли муниципальным унитарным предприятием	1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	8 800 000,00	7 814 080,00	-985 920,00	8 086 643,20	8 370 108,93
Плата за негативное воздействие	118 949 342,40	53 682 550,00	-65 266 792,40	53 682 550,00	53 682 550,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14 174 400,00	6 860 989,72	-7 313 410,28	7 027 983,46	7 041 049,76
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	42 400 000,00	8 084 651,00	-34 315 349,00	194 764 205,00	239 398 510,00
Штрафные санкции, пени	3 300 000,00	2 142 570,00	-1 157 430,00	2 142 570,00	2 142 570,00
Прочие неналоговые доходы	1 724 483,75	0,00	-1 724 483,75	0,00	0,00

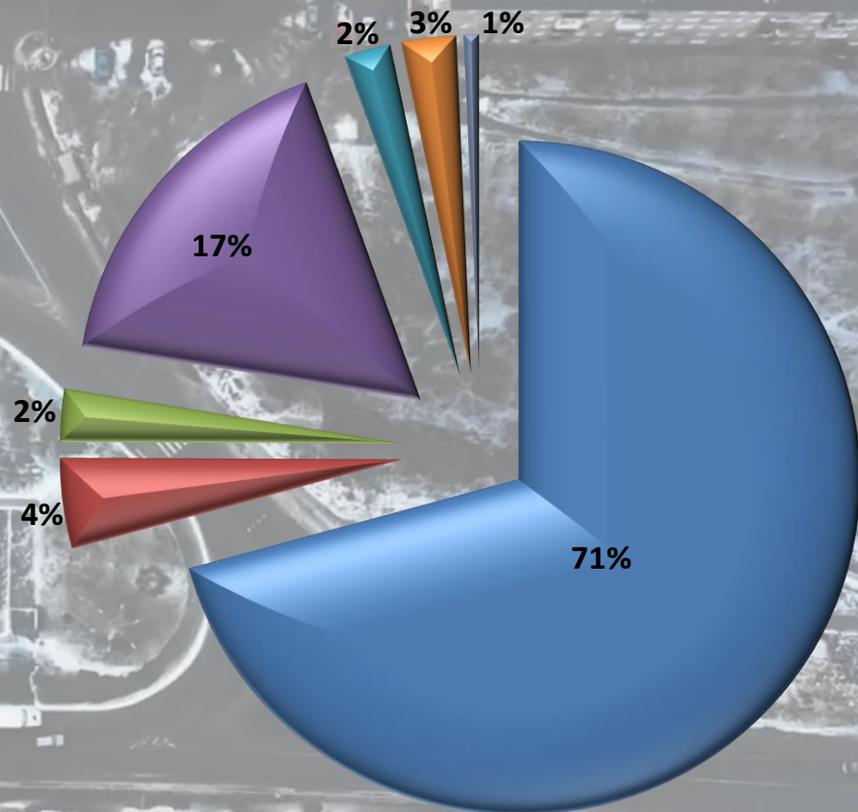
Структура неналоговых доходов бюджета города в 2022 году, руб.коп

- **Арендная плата за землю**
322 900 000,00; 61,3%
- **Аренда муниципального имущества**
14 250 000,00; 2,7%
- **Доходы от перечисления части прибыли муниципальным унитарным предприятием**
1 350,00; 0,0%
- **Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов**
8 800 000,00; 1,7%
- **Плата за негативное воздействие**
118 949 342,40; 22,5%
- **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**
14 174 400,00; 2,7%
- **Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности**
42 400 000,00; 8,1%
- **Штрафные санкции, пени**
3 300 000,00; 0,7%
- **Прочие неналоговые доходы**
1 724 483,75; 0,3%



Структура неналоговых доходов бюджета города в 2023 году, руб.коп

- **Арендная плата за землю**
223 008 286,16; 70,7%
- **Аренда муниципального имущества**
13 611 484,00; 4,3%
- **Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов**
7 814 080,00; 2,5%
- **Плата за негативное воздействие**
53 682 550,00; 17,0%
- **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**
6 860 989,72; 2,2%
- **Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности**
8 084 651,00; 2,6%
- **Штрафные санкции, пени**
2 142 570,00; 0,7%



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

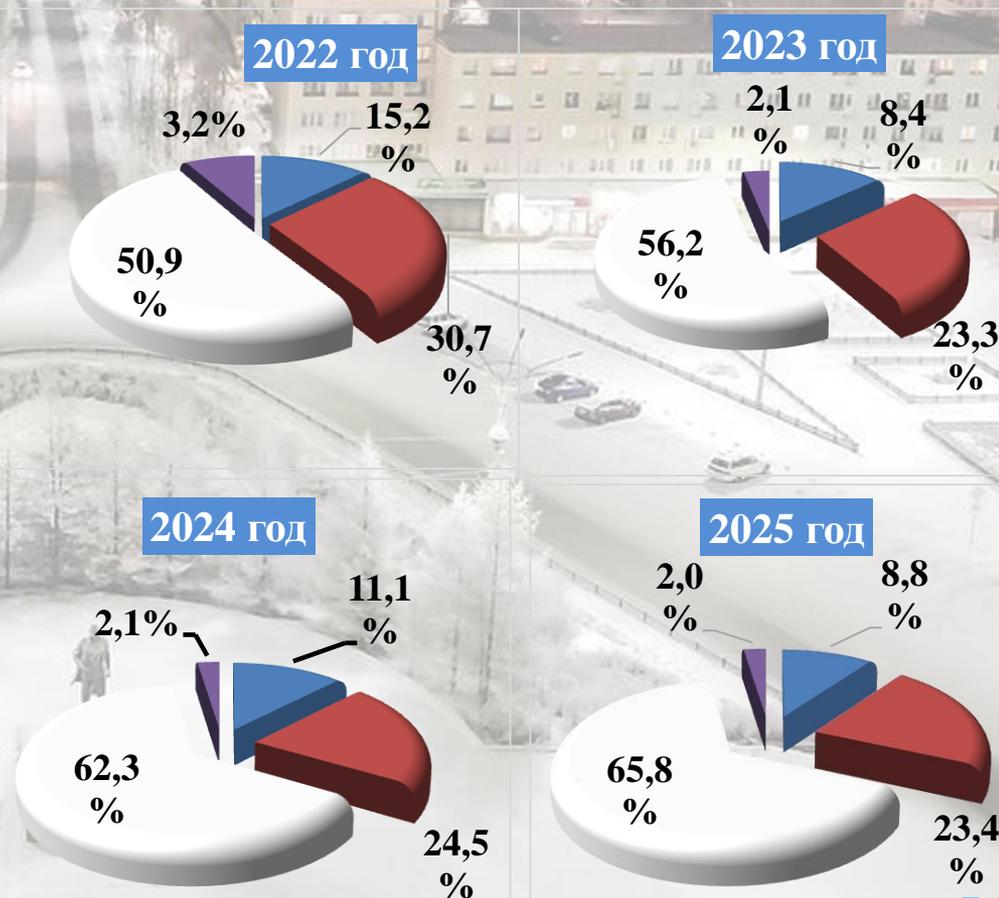
предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

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

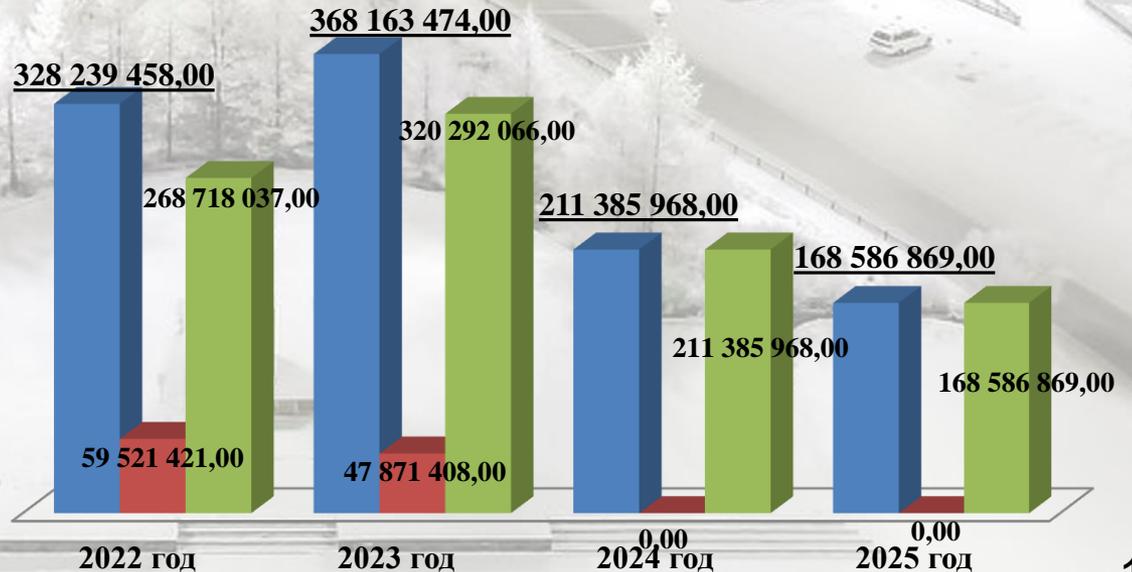
Наименование показателя	2022 год	2023 год	Отклонение 2023 года от 2022 года	2024 год	2025 год
Дотации бюджетам муниципальных округов, в том числе:	328 239 458,00	368 163 474,00	39 924 016,00	211 385 968,00	168 586 869,00
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	59 521 421,00	47 871 408,00	-11 650 013,00	0,00	0,00
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	268 718 037,00	320 292 066,00	51 574 029,00	211 385 968,00	168 586 869,00

Дотации бюджетам городских округов

■ 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	2022 год	2023 год	Отклонение 2023 от 2022 года	2024 год	2025 год
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов	1 439 700,00	1 521 100,00	81 400,00	1 521 100,00	1 521 100,00
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	42 224 100,00	41 926 300,00	-297 800,00	41 926 300,00	41 926 300,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	987 207,45	0,00	-987 207,45	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях	5 049 122,00	11 505 700,00	6 456 578,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию отдыха детей в муниципальных образовательных организациях	1 684 898,00	1 712 800,00	27 902,00	1 744 900,00	1 785 100,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	805 550,00	7 264 200,00	6 458 650,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог	61 435 918,88	56 227 060,77	-5 208 858,11	46 855 883,98	39 827 501,38
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов	30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00	0,00	0,00
Субсидия на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	3 625 942,00	3 786 204,00	160 262,00	3 786 204,00	3 786 204,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	2 151 273,75	0,00	-2 151 273,75	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	34 872 632,43	52 112 449,85	17 239 817,42	22 541 695,00	0,00
Субсидии на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций	51 369 917,25	0,00	-51 369 917,25	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	656 431,00	4 023 553,00	3 367 122,00	4 029 997,00	3 997 711,00
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	7 847 886,64	0,00	-7 847 886,64	0,00	0,00
Субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	209 555 109,00	270 352 982,00	60 797 873,00	309 089 882,00	340 796 992,00
Субсидия для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области	2 343 961,00	587 052,18	-1 756 908,82	533 683,80	1 211 051,70
Субсидия на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов	3 838 000,00	0,00	-3 838 000,00	0,00	0,00
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	33 378,82	30 331,60	-3 047,22	30 331,60	30 331,60
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 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	40 139 500,00	0,00	-40 139 500,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	12 745 595,20	0,00	-12 745 595,20	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	139 370,74	0,00	-139 370,74	0,00	0,00
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	2 051 747,51	0,00	-2 051 747,51	0,00	0,00
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	54 046 461,08	0,00	-54 046 461,08	0,00	0,00
Субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	3 878 678,00	0,00	-3 878 678,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования в муниципальных образованиях Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	1 870 469,25	0,00	-1 870 469,25	0,00	0,00
Субсидии бюджетам на мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив	4 512 500,00	0,00	-4 512 500,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба	7 928 277,77	0,00	-7 928 277,77	0,00	0,00
Субсидия на открытие спортивных пространств для молодежи	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	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	5 856 118,00	0,00	-5 856 118,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	1 245 039,84	0,00	-1 245 039,84	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	48 850 634,00	0,00	-48 850 634,00	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	0,00	0,00	1 116 900,00	0,00
Создание детских технопарков "Кванториум"	0,00	0,00	0,00	21 120 400,00	0,00
Государственная поддержка отрасли культуры	0,00	53 191,50	53 191,50	0,00	0,00
ИТОГО Субсидии	662 750 424,61	465 667 929,90	-197 082 494,71	468 862 282,38	449 447 296,68

Информация о зарезервированных межбюджетных трансфертах в Законе Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» для распределения в ходе исполнения бюджетов



Наименование	Зарезервировано межбюджетных трансфертов на 2023 год
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	200 009 543,00
Дотации	200 009 543,00
Субсидия на подготовку к отопительному периоду	91 267 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда	158 400 000,00
Реализация программ формирования современной городской среды	200 057 127,66
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	434 000 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	200 000 000,00
Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	100 000 000,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области	32 757 021,41
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	5 100 000,00
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы"	14 738 309,86
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию инфраструктуры молодежных пространств	31 500 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	10 000 000,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований на открытие спортивных пространств для молодежи	35 000 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие физкультурно-спортивной работы	9 000 000,00
Субсидии	1 321 819 758,93
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев (в ходе исполнения бюджета)	3 316 242,00
Субвенции	3 316 242,00
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 из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала	10 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных образований по итогам проведения конкурса "Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов"	15 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты	40 000 000,00
ИТОГО	1 565 145 543,93

СУБВЕНЦИИ



Наименование	2022 год	2023 год	Отклонение 2023 от 2022 года	2024 год	2025 год
Субвенция на реализацию ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты	1 417 900,00	1 656 700,00	238 800,00	1 656 700,00	1 656 700,00
Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	129 900,00	111 300,00	-18 600,00	111 300,00	111 300,00
Субвенция по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	2 423 800,00	2 189 600,00	-234 200,00	2 189 600,00	2 189 600,00
Субвенция на реализацию ЗМО "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"	2 210 776,00	2 194 951,40	-15 824,60	2 194 951,40	2 194 951,40
Предоставление субвенции на реализацию ЗМО "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	974 385 600,00	988 109 400,00	13 723 800,00	1 059 909 500,00	1 129 482 000,00
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	23 454 200,00	23 867 600,00	413 400,00	23 867 600,00	23 867 600,00
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.)	247 400,00	284 600,00	37 200,00	284 600,00	284 600,00
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	14 554 800,00	16 741 600,00	2 186 800,00	16 741 600,00	16 741 600,00
Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	48 840 200,00	56 415 200,00	7 575 000,00	57 842 600,00	59 329 300,00
Субвенция на реализацию ЗМО "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	562 800,00	571 900,00	9 100,00	571 900,00	571 900,00
Субвенция на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	6 990 385,00	7 198 465,00	208 080,00	7 198 465,00	7 198 465,00
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений	9 072 800,00	9 719 300,00	646 500,00	6 479 600,00	6 479 600,00
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам	3 480 900,00	3 408 000,00	-72 900,00	3 408 000,00	3 408 000,00
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам	95 343,00	94 611,00	-732,00	94 611,00	94 611,00
Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	457 500,00
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства	139 807,70	143 969,30	4 161,60	143 969,30	143 969,30
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	1 030 200,00	343 400,00	-686 800,00	343 400,00	343 400,00
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	52 499,00	62 711,00	10 212,00	62 061,00	62 311,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	33 045,31	2 412,53	-30 632,78	2 545,94	2 279,12
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	816 097,00	905 379,20	89 282,20	899 379,20	899 379,20
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 836 028,00	4 254 597,52	1 418 569,52	4 499 929,67	4 676 531,23
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	3 462 199,50	2 537 009,00	-925 190,50	2 537 009,00	2 537 009,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 677 692,00	1 727 631,60	49 939,60	1 727 631,60	1 727 631,60
ИТОГО Субвенции	1 098 371 872,51	1 122 997 837,55	24 625 965,04	1 193 230 453,11	1 264 466 237,85

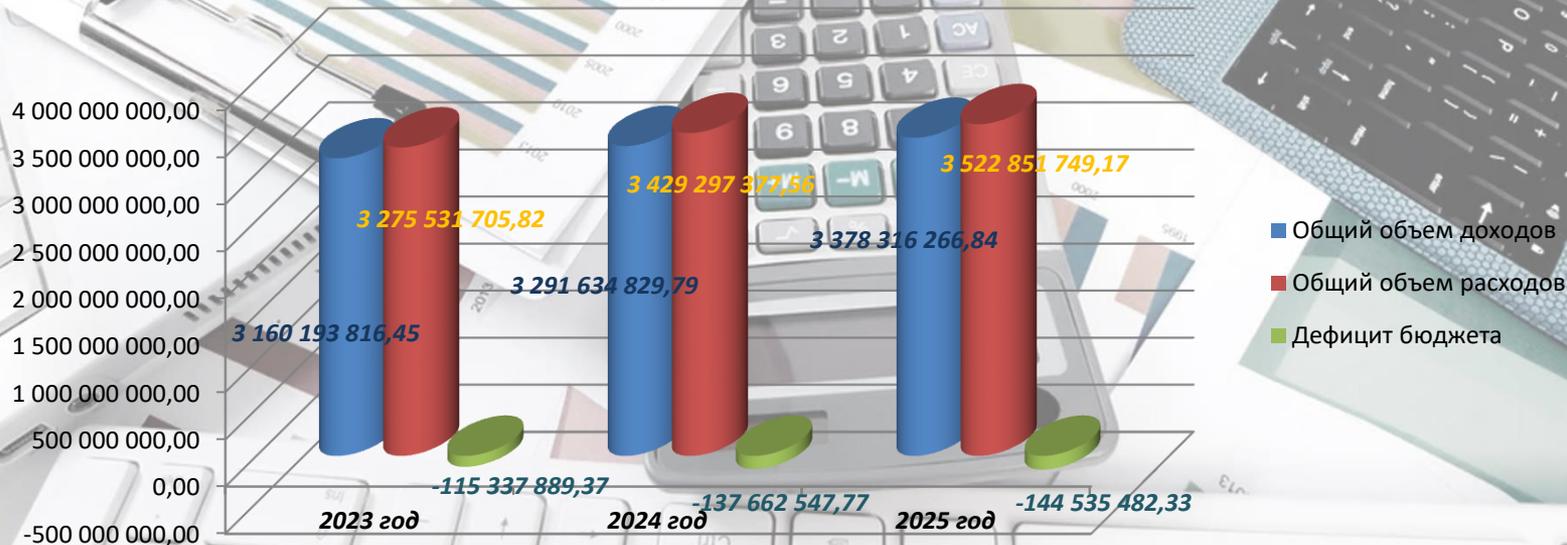
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



Наименование	2022 год	2023 год	Отклонение 2023 от 2022 года	2024 год	2025 год
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	38 630 340,00	38 810 000,00	179 660,00	38 810 000,00	38 810 000,00
Иные межбюджетные трансферты на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Создание модельных муниципальных библиотек	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований по итогам проведения конкурса "Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов"	7 000 000,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам участвующим во временных общественно полезных работах на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области	8 890 700,00	0,00	-6 184 700,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты в целях возмещения понесенных бюджетами муниципальных образований Мурманской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Мурманской области в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания	1 435 042,44	0,00	-1 435 042,44	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 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	335 300,00	749 400,00	414 100,00	749 400,00	749 400,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1 350 300,00	0,00	-1 350 300,00	0,00	0,00
ИТОГО ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	68 841 682,44	40 759 400,00	-28 082 282,44	40 759 400,00	39 559 400,00

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
Общий объем доходов	3 160 193 816,45	3 291 634 829,79	3 378 316 266,84
Общий объем расходов	3 275 531 705,82	3 429 297 377,56	3 522 851 749,17
в том числе условно утвержденные расходы		43 161 131,05	88 468 940,73
Дефицит (-) бюджета	-115 337 889,37	-137 662 547,77	-144 535 482,33
Верхний предел муниципального внутреннего долга	на 1 января 2024 года	на 1 января 2025 года	на 1 января 2026 года
	477 638 526,61	615 301 074,38	759 836 556,71
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 2023 - 2025 годы

Уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства ограниченного срока действия

Сокращения общего объема бюджетных ассигнований (за исключением расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, на оплату коммунальных услуг, услуг связи, на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) за счет средств бюджета города на 10 %

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

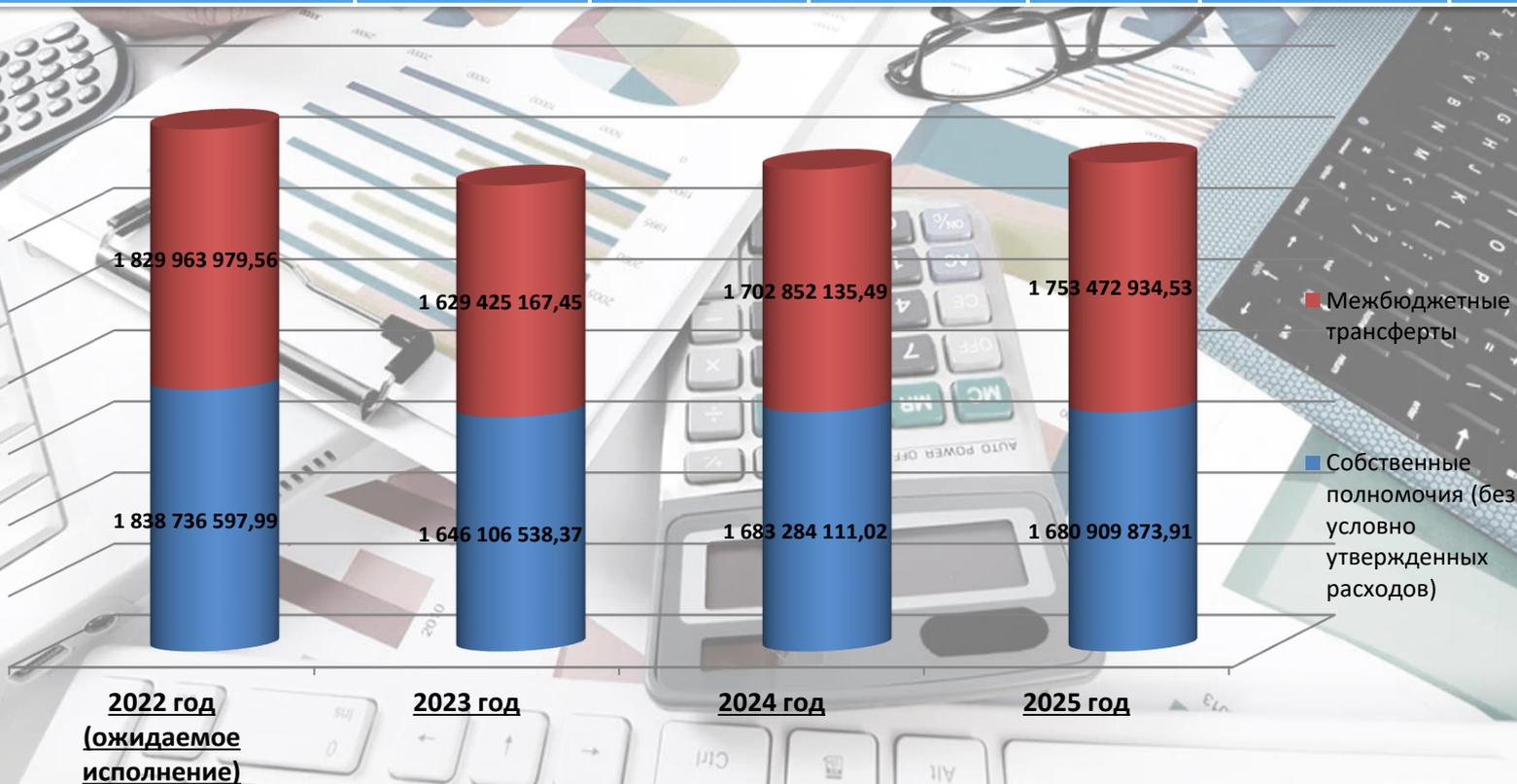
Индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2023 на 8,3 %, с 01.01.2024 на 3,5 %, с 01.01.2025 на 5,4 %

Год	ФОТ работников муниципальных учреждений
2023-2025	Индексация расходов на оплату труда работников, на которые не распространяется действие указов Президента и на оплату труда работников муниципальных органов не предусмотрена
2023-2025	МРОТ с 01.01.2023 – 37 356,60 руб. (к 2023 году рост 6,3 % (с 01.06.2022 - 35 141,70 руб.))
2023, 2024, 2025	<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: 2022 год – 70 300,00 руб., рост 8,7 %, 2023 год – 73 055,00 руб., рост 3,9 %, 2024 год – 78 375,00 руб., рост 7,3 %, 2025 год – 84 075,00 руб., рост 7,3 % - работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Мурманской области: 2022 год – 70 300,00 руб., рост 8,7 %, 2023 год – 73 055,00 руб., рост 3,9 %, 2024 год – 78 375,00 руб., рост 7,3 %, 2025 год – 84 075,00 руб., рост 7,3 %



Расходы бюджета города

Наименование показателя	2022 год (ожидаемое исполнение)	2023 год	Отклонение (гр.3-гр.2)	Изменения, %	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Собственные полномочия (без условно утверждаемых расходов)	1 838 736 597,99	1 646 106 538,37	- 192 630 059,62	89,52	1 683 284 111,02	1 680 909 873,91
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	1 829 963 979,56	1 629 425 167,45	- 200 538 812,11	89,04	1 702 852 135,49	1 753 472 934,53
Итого	3 668 700 577,55	3 275 531 705,82	- 393 168 871,73	89,28	3 386 136 246,51	3 434 382 808,44

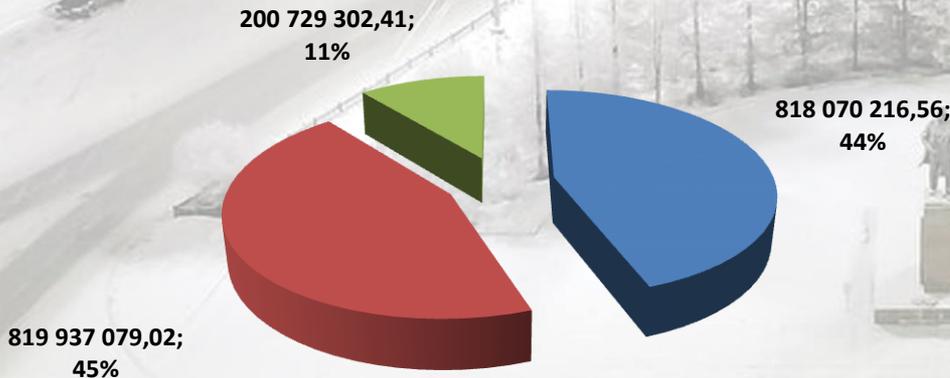




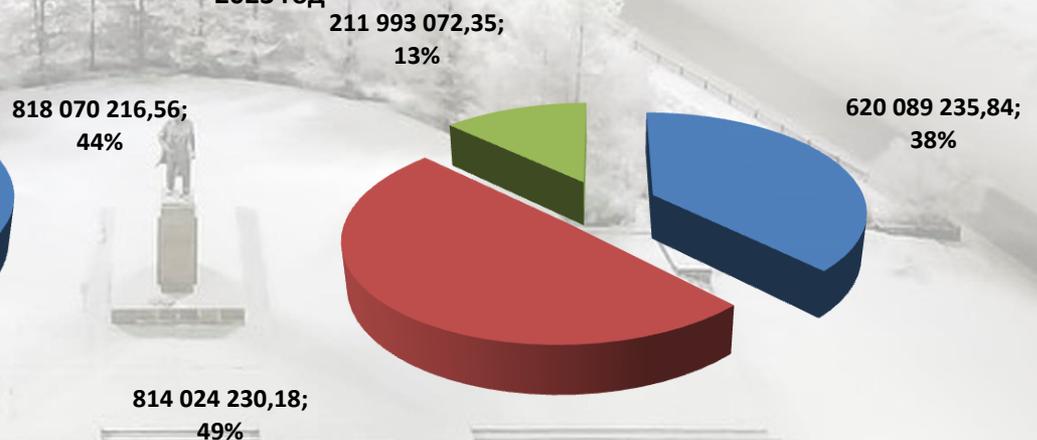
Расходы бюджета города на выполнение собственных полномочий по направлениям использования

	Ожидаемое исполнение 2022 года	Удельный вес в общем объеме расходов	2023 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Отклонение, 2023 года от 2022 года	2024 год	Удельный вес в общем объеме расходов	2025 год	Удельный вес в общем объеме расходов
Расходы бюджета всего (без учета межбюджетных трансфертов и условно утвержденных расходов), в том числе:	1 838 736 597,99	100,0	1 646 106 538,37	100,0	-192 630 059,62	1 683 284 111,02	100,0	1 680 909 873,91	100,0
Прочие расходы	818 070 216,56	44,5	620 089 235,84	37,7	-197 980 980,72	666 875 571,35	39,6	661 846 141,72	39,4
Расходы на выплату по заработной плате, начисления на выплаты по оплате труда	819 937 079,02	44,6	814 024 230,18	49,5	-5 912 848,84	797 389 200,61	47,4	788 345 391,83	46,9
Расходы на оплату коммунальных услуг	200 729 302,41	10,9	211 993 072,35	12,9	11 263 769,94	219 019 339,06	13,0	230 718 340,36	13,7

Ожидаемое исполнение 2022 года



2023 год





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

руб., коп.

Наименование муниципальной программы	2022 год (ожидаемое исполнение)	Сумма на 2023 год	Отклонение 2023 года от 2022 года	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Удельный вес в общем объеме расходов, %			
						2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Мончегорске"	2 063 671 624,70	2 009 084 874,29	-54 586 750,41	2 124 761 591,50	2 190 629 473,69	56,3	61,3	62,7	63,8
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в городе Мончегорске"	11 935 782,49	4 019 396,00	-7 916 386,49	3 857 296,00	3 857 296,00	0,3	0,1	0,1	0,1
Муниципальная программа "Культура города Мончегорска"	260 782 952,03	242 501 440,25	-18 281 511,78	276 851 764,02	282 180 207,84	7,1	7,4	8,2	8,2
Муниципальная программа "Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	255 209 282,71	197 647 741,21	-57 561 541,50	200 522 727,43	205 752 184,47	7,0	6,0	5,9	6,0
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"	183 110 392,72	165 779 836,35	-17 330 556,37	165 485 842,42	165 364 774,56	5,0	5,1	4,9	4,8
Муниципальная программа "Градостроительная политика в городе Мончегорске"	19 979 231,10	1 509 945,68	-18 469 285,42	1 519 018,40	2 232 037,25	0,5	0,0	0,0	0,1
Муниципальная программа "Управление имуществом в городе Мончегорске"	35 020 060,70	33 504 817,89	-1 515 242,81	34 293 071,49	34 293 071,49	1,0	1,0	1,0	1,0
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"	14 419 913,06	15 830 108,23	1 410 195,17	12 601 030,15	12 568 692,05	0,4	0,5	0,4	0,4
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"	144 404 160,05	89 089 740,77	-55 314 419,28	71 463 733,98	63 798 776,38	3,9	2,7	2,1	1,9
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"	489 190 526,14	398 833 354,58	-90 357 171,56	385 131 101,61	363 538 734,72	13,3	12,2	11,4	10,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"	37 387 082,17	35 142 076,47	-2 245 005,70	34 883 871,98	34 928 914,46	1,0	1,1	1,0	1,0
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"	25 956 867,48	19 933 733,26	-6 023 134,22	19 888 163,26	19 888 413,26	0,7	0,6	0,6	0,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Мончегорска"	16 005 964,72	18 636 759,24	2 630 794,52	18 908 345,35	19 408 345,35	0,4	0,6	0,6	0,6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2025 годы"	68 086 582,58	7 242 196,68	-60 844 385,90	4 700 000,00	4 700 000,00	1,9	0,2	0,1	0,1
Непрограммные направления деятельности	43 540 154,90	36 775 684,92	-6 764 469,98	31 268 688,92	31 241 886,92	1,2	1,1	0,9	0,9
Всего расходов:	3 668 700 577,55	3 275 531 705,82	-393 168 871,73	3 386 136 246,51	3 434 382 808,44	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 2023 год – 2 009 084 874,29 руб.,
на 2024 год – 2 124 761 591,50 руб., на 2025 год – 2 190 629 473,69 руб.**

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

**Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений:
на 2023 год – 39 086 015,13 руб.
на 2024 год – 34 636 366,33 руб.
на 2025 год – 39 636 366,32 руб.**

**Организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования:
на 2023 год – 99 120 715,15 руб.
на 2024 год – 103 573 330,15 руб.
на 2025 год – 107 852 630,24 руб.**

**Организация отдыха детей в Мурманской области и за ее пределами:
на 2023 год – 6 217 172,63 руб.
на 2024 год - 6 250 962,10 руб.
на 2025 год - 6 293 277,89 руб.**

**Создание детских технопарков «Кванториум»:
на 2024 год - 22 232 000,00 руб.**

**Обновление материально-технической базы в образовательных организациях:
на 2024 год - 1 175 684,21 руб.**

**Организация предоставления качественного и доступного общего образования:
на 2023 год – 618 260 100,94 руб.
на 2024 год – 650 729 894,95 руб.
на 2025 год – 682 161 234,96 руб.**

**Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования:
на 2023 год – 934 201 648,15 руб.
на 2024 год – 990 607 131,12 руб.
на 2025 год – 1 037 346 685,75 руб.**

**Создание условий для полноценного и качественного питания обучающихся:
на 2023 год – 69 125 696,66 руб.
на 2024 год – 69 125 696,66 руб.
на 2025 год – 69 125 696,66 руб.**



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

Цель программы: Содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации подростков и молодежи в интересах развития города Мончегорска, поддержка общественных инициатив

Финансовое обеспечение:

на 2023 год – 4 019 396,00 руб., на 2024 год – 3 857 296,00 руб., на 2025 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 2023 год – 250 000,00 руб.
на 2024 год – 250 000,00 руб.
на 2025 год – 250 000,00 руб.**

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив:

**на 2023 год - 881 796,00 руб.
на 2024 год – 719 696,00 руб.
на 2025 год – 719 696,00 руб.**

Создание временных рабочих мест для трудоустройства молодежи :

**на 2023 год – 2 420 100,00 руб.
на 2024 год – 2 420 100,00 руб.
на 2025 год – 2 420 100,00 руб.**

Обеспечение реализации молодежной политики на территории города Мончегорска

**на 2023 год – 467 500,00 руб.
на 2024 год – 467 500,00 руб.
на 2025 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 2023 год – 242 501 440,25 руб., на 2024 год – 276 851 764,02 руб., на 2025 год – 282 180 207,84 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Сохранение и модернизация основных фондов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры, создание комфортной среды для культурного развития мончегорцев

**на 2023 год – 50 000,00 руб.
на 2024 год – 20 534 757,00 руб.,
на 2025 год – 10 359 852,00 руб.**

Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения:

**на 2023 год – 59 489 404,52 руб.
на 2024 год – 62 328 213,89 руб.
на 2025 год – 66 529 342,67 руб.**

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры:

**на 2023 год – 1 120 000,00 руб.
на 2024 год – 425 000,00 руб., на 2025 год – 1 492 006,00 руб.**

Развитие творческого потенциала жителей города, поддержка традиций и народного творчества, организация досуга:

**на 2023 год – 95 081 644,47 руб.
на 2024 год – 101 488 789,06 руб.
на 2025 год – 108 205 716,18 руб.**

Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения:

**на 2023 год – 252 431,00 руб.,
на 2024 год – 1 334 644,00 руб., на 2025 год – 671 800,00 руб.**

Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства:

**на 2023 год – 63 596 454,82 руб.
на 2024 год – 67 067 630,97 руб.
на 2025 год – 70 453 657,77 руб.**

Развитие музейного дела, сохранение и популяризация памятников истории и культуры:

**на 2023 год – 14 190 258,26 руб.
на 2024 год – 14 908 199,52 руб.
на 2025 год – 15 703 303,64 руб.**

Обеспечение функций управления, создание условий для устойчивого развития культуры:

**на 2023 год – 8 721 247,18 руб.
на 2024 год – 8 764 529,58 руб.
на 2025 год – 8 764 529,58 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 2023 год – 197 647 741,21 руб., на 2024 год – 200 522 727,43руб., на 2025 год – 205 752 184,47 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

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

на 2023 год – 5 470 942,80 руб.
на 2024 год – 6 078 925,00 руб.
на 2025 год – 6 078 925,00 руб.

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

на 2023 год - 1 800 000,00 руб.
на 2024 год - 1 800 000,00 руб.
на 2025 год - 1 800 000,00 руб.

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

на 2023 год – 5 926 141,36 руб.
на 2024 год – 6 029 390,76 руб.
на 2025 год - 5 904 390,76 руб.

Капитальный и текущий ремонт учреждений спортивной направленности:

на 2023 год – 2 237 725,00 руб.
на 2024 год - 3 000 000,00 руб.
на 2025 год - 4 000 000,00 руб.

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

на 2023 год – 15 331 584,21руб.
на 2024 год - 15 331 584,21 руб.
на 2025 год - 15 331 584,21 руб.

Сертификация объектов спорта:

на 2023 год – 200 000,00 руб.
на 2024 год – 100 000,00 руб.
на 2025 год – 100 000,00 руб.

Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку в городе Мончегорске:

на 2023 год – 166 681 347,76 руб.
на 2024 год – 168 182 827,46 руб.
на 2025 год – 172 537 284,50 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Финансовое обеспечение:

на 2023 год – 165 779 836,35 руб., на 2024 год – 165 485 842,42 руб., на 2025 год – 165 364 774,56 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Субсидия на финансовое обеспечение затрат ММУП «Редакция газеты «Мончегорский рабочий», связанных с осуществлением газетно-издательской деятельности для опубликования нормативных правовых актов органов

местного самоуправления:

на 2023 год - 17 000 000,00 руб.

на 2024 год - 17 000 000,00 руб.

на 2025 год - 17 000 000,00 руб.

Обеспечение деятельности администрации города:

на 2023 год - 55 428 628,72 руб.

на 2024 год - 55 357 000,58 руб.

на 2025 год - 55 533 335,32 руб.

Организация хранения, комплектования, учёта документов в муниципальном архиве, обеспечение качественного и эффективного предоставления муниципальных услуг по архивным документам (МКУ «МАГМ»):

на 2023 год – 10 675 246,00 руб.

на 2024 год – 10 677 719,92 руб.

на 2025 год – 10 765 355,26 руб.

Ведение бухгалтерского, финансового-экономического, налогового учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (МКУ «ЦБУиО»):

на 2023 год – 31 286 937,06 руб.

на 2024 год – 30 773 466,07 руб.

на 2025 год – 30 773 466,07 руб.

Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов казны города Мончегорска (МБУ «УДОМС»):

на 2023 год – 51 119 024,57 руб.

на 2024 год – 51 677 655,85 руб.

на 2025 год - 51 292 617,91 руб.

Предоставление государственных и муниципальных услуг, организация центра цифровых компетенций (МАУ «МФЦ»):

на 2023 год – 270 000,00 руб. (выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства, осуществляемые работникам муниципальных учреждений, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением оптимизационных мероприятий)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Создание условий для устойчивого и комплексного развития территории города Мончегорска

Финансовое обеспечение:

на 2023 год – 1 509 945,68 руб., на 2024 год – 1 519 018,40 руб., на 2025 год – 2 232 037,25 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям:

на 2023 год - 269 700,00 руб.

на 2024 год - 269 700,00 руб.

на 2025 год - 269 700,00 руб.

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области:

на 2023 год - 617 649,68 руб.

на 2024 год - 561 772,40 руб.

на 2025 год - 1 274 791,25 руб.

Обеспечение устойчивого развития территорий на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Мончегорска (корректировка правил землепользования и застройки):

на 2023 год - 217 800,00 руб.

на 2024 год - 242 000,00 руб.

на 2025 год - 242 000,00 руб.

Обеспечение устойчивого развития территории на основании документов по планировке территорий (проведение инженерных изысканий для подготовки проектов планировки территорий):

на 2023 год - 319 500,00 руб.

на 2024 год - 355 000,00 руб.

на 2025 год - 355 000,00 руб.

Ведение ИСОГД (проведение ежегодной поверки геодезического оборудования, установка модулей расширения для ИнГЕО, получение доступа к базовым станциям, действующим на территории Мурманской области):

на 2023 год – 63 450,00 руб.

на 2024 год – 69 000,00 руб.

на 2025 год – 69 000,00 руб.

Художественное и рекламное оформление города Мончегорска (установка декоративно-художественных конструкций, печать баннеров, проведение экспертиз проектных и градостроительных решений):

на 2023 год – 21 546,00 руб.

на 2024 год – 21 546,00 руб.

на 2025 год – 21 546,00 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 2023 год – 33 504 817,89 руб., на 2024 год – 34 293 071,49 руб., на 2025 год – 34 293 071,49 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 2023 год - 908 325,00 руб.
на 2024 год - 1 009 250,00 руб.
на 2025 год - 1 009 250,00 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 2023 год – 16 177 101,02 руб.
на 2024 год – 16 760 571,62 руб.
на 2025 год – 16 760 571,62 руб.

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

на 2023 год – 766 800,00 руб.
на 2024 год – 852 000,00 руб.
на 2025 год – 852 000,00 руб.

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

на 2023 год - 15 652 591,87 руб.
на 2024 год - 15 671 249,87 руб.
на 2025 год – 15 671 249,87 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА»



Цели программы: Социальная поддержка отдельных категорий граждан. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Содействие в развитии жилищного строительства для многодетных семей.

Финансовое обеспечение:

на 2023 год – 15 830 108,23 руб., на 2024 год – 12 601 030,15 руб.; на 2025 год – 12 568 692,05руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Формирование благоприятных условий проживания населения в городе Мончегорске (оказание социальной помощи родственникам погибших военнослужащих, оказание социальной помощи безработным гражданам и инвалидам при трудоустройстве, а так же повышение уровня их жизни, компенсация транспортных расходов гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями и направленным на лечение в государственные областные медицинские учреждения Мурманской области):

на 2023 год - 1 521 089,23 руб.

на 2024 год - 1 524 928,15 руб.

на 2025 год - 1 526 575,05 руб.

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обеспечение жилыми помещениями):

на 2023 год – 9 719 300,00 руб.

на 2024 год – 6 479 600,00 руб.

на 2025 год – 6 479 600,00 руб.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий:

на 2023 год - 4 235 319,00 руб.

на 2024 год - 4 242 102,00 руб.

на 2025 год - 4 208 117,00 руб.

Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий:

на 2023 год - 343 400,00 руб.

на 2024 год - 343 400,00 руб.

на 2025 год - 343 400,00 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма. Повышение и поддержание должного уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения, способствующего безопасности жизнедеятельности населения. Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Финансовое обеспечение:

на 2023 год – 89 089 740,77 руб.; на 2024 год – 71 463 733,98 руб.; на 2025 год – 63 798 776,38 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда (ремонт, капитальный ремонт дорог, проездов и тротуаров, в том числе проведение работ по экспертной оценке сметной документации, в том числе работы по изготовлению проектной документации) на 2023 год – 70 149 740,77 руб., на 2024 год – 61 683 733,98 руб., на 2025 год – 55 218 776,38 руб.

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования (средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т-7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией и др.) на 2023 год – 2 935 000,00 руб., на 2024 год – 2 935 000,00 руб., на 2025 год – 2 935 000,00 руб.

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023 год – 800 000,00 руб., на 2024 год – 800 000,00 руб., на 2025 год – 800 000,00 руб.

Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма (Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных нарушений в области дорожного движения) на 2023 год – 1 300 000,00 руб., на 2024 год – 1 300 000,00 руб., на 2025 год – 100 000,00 руб.

Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на 2023 год – 3 745 000,00 руб., на 2024 год – 3 745 000,00 руб., на 2025 год – 3 745 000,00 руб., услуги по финансовой аренде (лизингу) коммунальной техники на 2023 год – 9 160 000,00 руб.,

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА»



Финансовое обеспечение:

на 2023 год – 398 833 354,58руб., на 2024 год – 385 131 101,61 руб., на 2025 год – 363 538 734,72руб.

Жилищное хозяйство:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Мончегорска на 2023 год–13 000 000,0 руб.; на 2024 год–13 000 000,0 руб.; на 2025 год–13 000 000,0 руб.;
- капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда на 2023 год – 4 500 000,0руб., на 2024 год – 5 000 000,0руб., на 2025 год – 5 000 000,0руб.;
- содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных по регистрации и незаселенных, в установленном законодательством порядке на 2023 год – 14 509 997,63 руб. , на 2024 год – 15 393 068,41 руб., на 2025 год – 15 928 499,57 руб.;
- очистка муниципальных квартир от крупногабаритного мусора на 2023 год–756 000,00 руб., на 2024 год–840 000,00 руб., на 2025 год–840 000,00 руб.
- снос аварийного МКД, в том числе проектирование на снос на 2023 год – 180 000,00 руб., на 2024 год – 200 000,00 руб., на 2025 год – 200 000 руб.

Коммунальное хозяйство:

- 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 2023 год - 180 000,0 руб., на 2024 год – 180 000,0 руб., на 2025 год – 180 000,0 руб.;
- подготовка систем коммунальной инфраструктуры города Мончегорска к работе в осенне-зимний период (капитальный ремонт сетей ЖКХ) на 2023 год – 1 620 000,00 руб., на 2024 год – 1 800 000,00 руб., на 2025 год –1 800 000,00 руб.;

Другие вопросы в области ЖКХ:

- функционирование МКУ «УЖКХ» на 2023 год – 55 339 160,84 руб., на 2024 год – 54 762 834,03 руб., на 2025 год – 55 597 942,34 руб.

Благоустройство территории города:

- содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, муниципальных территорий и объектов общего пользования на 2023 год – 102 430 755,19 руб., на 2024 год – 114 811 972,43 руб., на 2025 год –114 811 972,43 руб.;
- благоустройство территории города Мончегорска – на 2023 год - 49 000 000,00 руб.; 2024 год – 49 000 000,00 руб.; на 2025 год – 49 000 000,00 руб.;
- уличное освещение на 2023 год –27 527 134,39 руб., на 2024 год –28 490 584,10руб., на 2025 год –30 029 075,64 руб.;
- обслуживание установок наружного освещения и технических средств регулирования дорожного движения на 2023 год – 12 761 402,18 руб.; на 2024 год – 14 179 335,76 руб.; на 2025 год – 14 179 335,76 руб.;
- строительство объекта «Новое кладбище» в г. Мончегорске – на 2023 г. – 54 855 210,35 руб., на 2024 г. – 23 728 100,00 руб., на 2025г – 0,00руб.

Обеспечение санитарного и экологического благополучия города :

- осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на 2023 год – 6 889 634,00руб., на 2024 год -7 373 259,00руб., на 2025 год – 7 373 259,00 руб.;
- санитарная очистка города на 2023 год - 360 000,00 руб., на 2024 год – 400 000,00 руб., на 2025 год – 400 000,00 руб.;
- ликвидация несанкционированных свалок на 2023 год – 53 682 550,00 руб., на 2024 год – 53 682 550,00 руб., на 2025 год – 53 682 550,00 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Снижение преступности и обеспечение безопасной среды проживания

Финансовое обеспечение:

на 2023 год – 35 142 076,47 руб., на 2024 год – 34 883 871,98 руб.; на 2025 год – 34 928 914,46 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 2023 год – 1 125 000,00 руб.,

на 2024 год – 1 250 000,00 руб.,

на 2025 год – 1 250 000,00 руб.

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

на 2023 год – 693 290,00 руб.,

на 2024 год – 770 100,00 руб.,

на 2025 год – 770 100,00 руб.

**Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Организация
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований, в том числе оснащение
средствами управления, связи муниципальной дежурно-
диспетчерской службы:**

на 2023 год – 33 323 786,47 руб.,

на 2024 год – 32 863 771,98 руб.,

на 2025 год – 32 908 814,46 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ»



Цель программы: Создание условий для развития экономического потенциала в городе Мончегорске

Финансовое обеспечение:
на 2023 год – 19 933 733,26 руб., на 2024 год – 19 888 163,26 руб.; на 2025 год – 19 888 413,26 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

Создание условий для развития СМСП в городе Мончегорске (оказание финансовой, имущественной, информационно-консультационной поддержки), а так же создание условий для развития международных, внешнеэкономических связей, туризма и торговли в городе Мончегорске):

на 2023 год - 350 400,00 руб.
на 2024 год - 469 000,00 руб.
на 2025 год - 469 000,00 руб.

**Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды в городе Мончегорске
формирование и поддержание позитивного имиджа города Мончегорска как городского округа, благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности,**

поддержка местных инициатив:
на 2023 год - 1 527 000,00 руб.
на 2023 год - 1 617 000,00 руб.
на 2025 год - 1 617 000,00 руб.

Обеспечение деятельности МКУ «УЭР»:

на 2023 год – 18 056 333,26 руб.
на 2024 год – 17 802 163,26 руб.
на 2025 год – 17 802 413,26 руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА»



Цель программы: Повышение сбалансированности и устойчивости бюджета города Мончегорска

Финансовое обеспечение:
на 2023 год – 18 636 759,24 руб., на 2024 год – 18 908 345,35 руб., на 2025 год – 19 408 345,35 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 2023 год - 15 487 087,35 руб.
- на 2024 год - 15 408 345,35 руб.
- на 2025 год - 15 408 345,35 руб.

Обслуживание муниципального долга:

- на 2023 год - 3 149 671,89 руб.
- на 2024 год - 3 500 000,00 руб.
- на 2025 год - 4 000 000,00 руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА НА 2018-2025 ГОДЫ»

Цель программы: Формирование современной городской среды муниципального образования

Финансовое обеспечение:

на 2023 год – 7 242 196,68 руб., на 2024 год – 4 700 000,00 руб.; на 2025 год – 4 700 000,00 руб.

Основные программные мероприятия с объемом финансирования:

**Капитальный ремонт, ремонт и обустройство
придомовых территорий:**

**на 2023 год – 1 100 000,00 руб.,
на 2024 год – 1 100 000,00 руб.,
на 2025 год – 1 100 000,00 руб.**

**Капитальный ремонт,
ремонт и обустройство территорий общего
пользования:**

**на 2023 год – 6 142 196,68 руб.,
на 2024 год – 3 600 000,00 руб.,
на 2025 год – 3 600 000,00 руб.**

НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



на 2023 год - 36 775 684,92 руб., на 2024 год – 31 268 688,92 руб. , на 2025 год – 31 241 886,92 руб.

**Функционирование Контрольного органа
города Мончегорска:**

на 2023 год – 5 069 696,11 руб., на 2024 год –
5 169 696,11 руб. , на 2025 год – 5 069 696,11 руб.

**Функционирование главы
города Мончегорска:**

на 2023 год – 3 350 191,51 руб., на 2024 год –
3 325 191,51 руб., на 2025 год – 3 350 191,51 руб.

Резервный фонд администрации города Мончегорска:

на 2023 год – 4 000 000,00 руб.,
на 2024 год – 4 000 000,00 руб.,
на 2025 год – 4 000 000,00 руб.

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

на 2023 год – 8 369 763,30 руб.,
на 2024 год - 8 369 763,30 руб.,
на 2025 год - 8 369 763,30 руб.

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

на 2023 год – 450 174,00 руб.
на 2024 год – 499 878,00 руб.
на 2025 год – 548 076,00 руб.

**Выплаты, в соответствии с Законом Мурманской области от
07.11.2012 №1525-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон
Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской
области»:**

на 2023 год – 2 000 000,00 руб.,
на 2024 год – 2 000 000,00 руб.,
на 2025 год – 2 000 000,00 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 2023 год – 2 504 160,00 руб. на 2024 год – 2 504 160,00 руб. на 2025 год – 2 504 160,00 руб.

Оплат проезда гражданам и членам их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего Севера

на 2023 год – 300 000,00 руб., на 2024 год – 300 000,00 руб., на 2025 год – 300 000,00 руб.

Выборы в представительный орган города на 2023 год – 5 031 700,00

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА



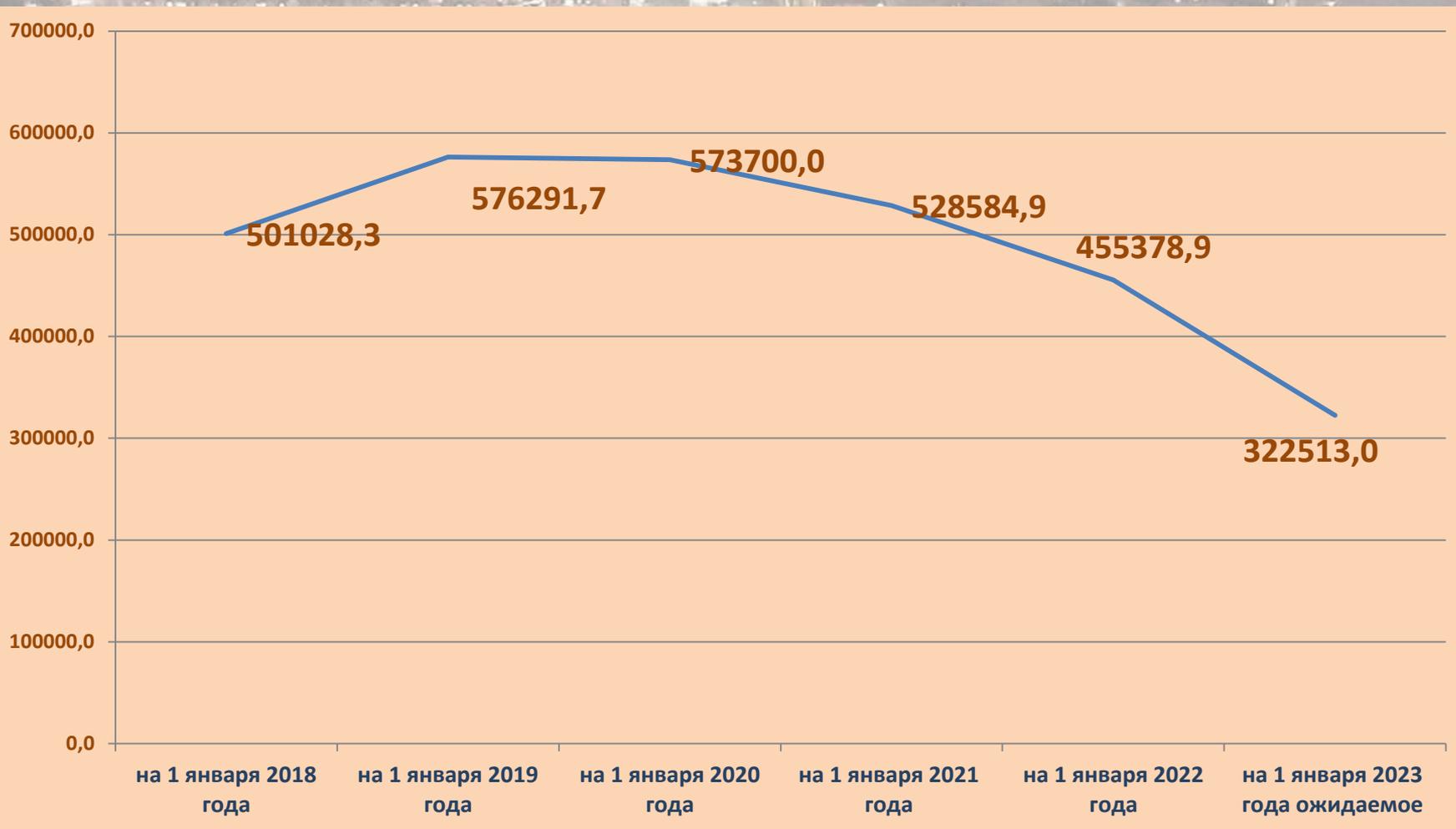
Наименование показателя	2022 год (ожидаемое исполнение)	2023 год	2024 год	РУБ.КОП.
				2025 год
Дефицит бюджета	82 994 142,14	115 337 889,37	137 662 547,77	144 535 482,33
в % от собственных налоговых и неналоговых доходов	6,0	9,9	10,0	9,9

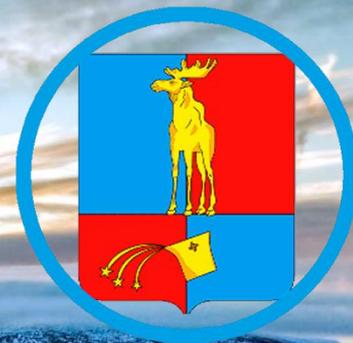
Источники финансирования дефицита

Виды заимствований	2023 год	2024 год	2025 год
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)	115 337 889,37	137 662 547,77	144 535 482,33
Кредиты кредитных организаций	160 493 429,37	243 844 547,77	172 611 482,33
Привлечение кредитов от кредитных организаций	200 000 000,00	250 000 000,00	200 000 000,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	39 506 570,63	6 155 452,23	27 388 517,67
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	-45 155 540,00	-106 182 000,00	-28 076 000,00
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ	127 564 054,08	132 398 557,86	135 403 611,03
в том числе:			
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами (кредиты, привлеченные в Управлении федерального казначейства по Мурманской области)	127 564 054,08	132 398 557,86	135 403 611,03
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	172 719 594,08	238 580 557,86	163 479 611,03
в том числе:			
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлеченные в Управлении федерального казначейства по Мурманской области)	127 564 054,08	132 398 557,86	135 403 611,03
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	45 155 540,00	106 182 000,00	28 076 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,00	0,00	0,00



Муниципальный долг





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

