



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019

№ 1810

Мончегорск

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

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов города Мончегорска от 29.02.2016 № 272 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией», постановлением администрации города Мончегорска от 26.09.2016 № 967 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период», в связи с необходимостью корректировки основных характеристик бюджета города Мончегорска, рассчитанных с учетом основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

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

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

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

Глава администрации города

В.И. Садчиков

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

1. Общие положения

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

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

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

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

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

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

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

- определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Мончегорска на период их действия.

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

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

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

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

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

Формирование и исполнение бюджета города Мончегорска 2016 года, 2017 года, 2018 года осуществлялось программно-целевым методом в рамках реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, с 2019 года – в рамках реализации муниципальных программ.

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

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

- рассмотрение инициативных предложений для разработки проектов муниципальных программ;

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

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

- подготовка рекомендаций по системе критериев оценки эффективности муниципальных программ;

- рассмотрение годовых отчетов об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

- принятие решения о (не) целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программным методом и необходимости

разработки новой муниципальной программы, взамен завершаемой в текущем финансовом году;

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

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

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

- сохранить социальную и финансовую стабильность в муниципальном образовании;

- обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета города.

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

- повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов;

- мобилизацию местных налогов;

- совершенствование долговой политики муниципального образования;

- оптимизацию бюджетных расходов;

- обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных средств.

Создан резерв повышения эффективности использования бюджетных средств путем:

- проведения анализа эффективности бюджетных расходов;

- пересмотра приоритетности мероприятий программ в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и внесения соответствующих изменений;

- принятия реальных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- проведения анализа эффективного и рационального использования объектов недвижимости муниципальных учреждений;

- не допущения увеличения штатной численности муниципальных учреждений в рамках действующих бюджетных обязательств;

- усиления предварительного, текущего и последующего контроля за

целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

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

В ходе реализации мероприятий вышеуказанных Планов за период 2017-2019 годы проведена работа:

1). В части сокращения недоимки и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города:

- вовлечено в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, находящееся в муниципальной казне, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности;

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

- проведена работа межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулированию задолженности. Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулированию задолженности является коллегиальным органом, созданным в целях осуществления взаимодействия исполнительного органа муниципальной власти и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти по вопросам пополнения доходной части бюджетов всех уровней, обеспечения полного и своевременного взыскания налогов и других обязательных платежей, снижения недоимки и задолженности, а также рационального использования средств социального страхования. В работе межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулированию задолженности активное участие принимают руководители налоговой инспекции, правоохранительных органов, службы судебных приставов;

- организована работа комиссии по обеспечению поступлений неналоговых платежей и повышению эффективности использования земельных участков, где определяются условия и сроки погашения арендаторами задолженности перед бюджетом города по арендной плате за пользование земельными участками, путем ее реструктуризации и создания условий для финансового оздоровления;

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

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

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

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

2). В части оптимизации расходов бюджета города:

- проведен анализ деятельности муниципальных учреждений города в части оптимизации штатной численности работников;
- проведена работа по укрупнению учреждений путем присоединения "мелких" учреждений к более крупным;
- привлечены дополнительные средства федерального и областного бюджетов, предоставляемые муниципалитетам на конкурсной основе;
- обеспечено участие муниципальных учреждений в социальных программах негосударственных организаций (в том числе градообразующего предприятия) с целью получения средств в виде гранта;
- реализован комплекс мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3). В части реализации мероприятий по совершенствованию долговой политики муниципального образования:

- проведена совместная работа с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в части предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);
- осуществлен мониторинг муниципального долга и ведение муниципальной долговой книги;
- заключен договор с Министерством финансов Мурманской области на проведение реструктуризации по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета.

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

Исполнение бюджета города за период с 2016-2019 годы характеризуется следующими данными:

Показатель	тыс.руб.			
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год (ожидаемое исполнение)
Доходы	1 709 340	1 903 803	2 053 514	2 394 548

- в том числе:				
безвозмездные поступления;	840 953	1 013 147	1 163 853	1 426 717
доля в общей сумме доходов бюджета города (%)	49,2	53,2	56,7	59,6
Расходы	1 809 695	1 976 185	2 148 039	2 410 560
Дефицит	100 355	72 382	94 525	16 012
Муниципальный долг на 1 число месяца, следующего за отчетным годом	425 665	501 028	576 292	584 304

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета города занимает налог на доходы физических лиц (77-79,5%).

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета города занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за землю (53,5-59 %)

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

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

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

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

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

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

При разработке общего объема расходов на долгосрочный период учтена

необходимость соблюдения следующих положений:

- объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений;
- недопущения принятия новых расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;
- исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» исходя из применения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 % от размера заработной платы и дальнейшее сохранение достигнутого уровня;
- распределение бюджетных ассигнований по направлениям расходов бюджета города исходя из их приоритетности.

Долговая политика в муниципальном образовании на долгосрочный период направлена на:

- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечение обоснованного объема и структуры муниципального долга;
- своевременное и безусловное обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств;
- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города, в том числе на пополнение остатков средств на счете бюджета города;
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;
- проведение процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию кредитных средств, что позволит обеспечить максимально выгодные условия привлечения кредитов;
- привлечение временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов;
- выполнение условий дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам;
- размещение информации о муниципальном долге на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска на основе принципов открытости и прозрачности.

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

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220 будет продолжена в 2019-2024 годах.

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

6. Риски реализации бюджетного прогноза и меры их профилактики

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

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

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

В целях минимизации бюджетных рисков будут проводиться следующие мероприятия:

- повышение доходного потенциала муниципального образования;
 - поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;
 - поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств с учетом ситуации на финансовом рынке, привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города;
 - активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Мурманской области и Российской Федерации;
 - активное участие муниципальных учреждений в социальных программах негосударственных организаций с целью получения средств в виде грантов.
-

**ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА**

тыс. рублей

	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год (ожидаемая оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Общий объем доходов	1 709 339,6	1 903 803,0	2 053 514,4	2 394 548,0	2 550 166,7	2 440 981,1	2 546 458,6	2 422 822,0	2 475 371,2
1.1.	Налоговые доходы	580 650,6	606 174,5	647 055,6	660 894,5	709 241,8	741 266,8	784 174,7	836 844,4	878 998,0
	в том числе:									
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	447 632,0	477 524,5	511 580,4	522 735,0	566 498,0	594 823,0	624 564,0	655 792,0	688 582,0
1.1.2.	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	14 381,0	10 233,7	11 129,6	12 376,8	12 171,0	12 921,0	13 573,9	14 252,6	14 965,2
1.1.3.	Налоги на совокупный доход	75 345,2	72 879,1	85 818,7	90 518,5	93 152,0	96 002,0	98 961,0	102 039,0	105 240,0
1.1.4.	Налоги на имущество	36 436,8	39 084,5	32 051,5	26 350,0	30 200,0	30 280,0	39 835,0	57 520,0	62 970,0
1.2.	Неналоговые доходы	287 735,9	284 481,9	242 606,0	306 936,4	445 699,5	562 630,8	629 168,0	406 210,0	401 639,6
1.3.	Безвозмездные поступления	840 953,1	1 013 146,6	1 163 852,8	1 426 717,1	1 395 225,4	1 137 083,5	1 133 115,9	1 179 767,6	1 194 733,6
	в том числе:									
1.3.1.	Дотации	92 200,9	157 437,2	204 147,5	273 711,8	200 308,6	7 592,7	12 570,9		
1.3.2.	Субсидии	59 576,5	117 956,8	159 458,0	202 149,9	262 904,7	201 198,4	161 769,9		
1.3.3.	Субвенции	689 584,7	726 330,7	796 975,7	868 177,7	892 004,6	928 292,4	958 775,1		
2.	Общий объем расходов	1 809 694,8	1 976 185,1	2 148 039,0	2 410 559,9	2 605 808,1	2 570 675,0	2 643 387,7	2 547 116,4	2 602 980,8
2.1.	Общегосударственные вопросы	166 804,6	175 452,4	202 571,3	214 037,5	218 706,3	221 619,7	227 676,1	226 162,6	228 122,9

2.2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 568,0	25 031,4	27 356,7	29 157,3	31 369,5	30 805,1	31 722,3	30 809,0	31 635,7
2.3.	Национальная экономика	29 039,2	43 820,9	28 288,9	37 197,5	71 514,9	27 168,3	27 827,4	30 304,7	27 900,8
2.4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	176 035,5	209 176,0	209 213,6	329 145,9	369 978,9	346 863,9	307 345,8	308 791,7	321 215,5
2.5.	Охрана окружающей среды	3 179,9	2 789,8	4 727,6	3 510,2	2 646,1	3 146,1	2 146,1	3 709,1	3 230,9
2.6.	Образование	1 225 928,8	1 266 388,5	1 354 831,1	1 468 666,5	1 528 776,2	1 549 793,1	1 607 049,0	1 581 172,0	1 612 576,4
2.7.	Культура, кинематография	98 680,2	124 264,4	136 670,6	133 602,4	143 990,6	138 763,4	147 654,8	151 170,9	161 069,3
2.8.	Здравоохранение	694,4	1 018,9	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Социальная политика	60 852,0	65 100,3	68 415,7	77 663,4	81 694,6	86 369,7	83 445,0	82 063,0	83 698,3
2.10.	Физическая культура и спорт	2 389,3	52 571,8	105 458,7	105 459,2	141 792,2	116 880,0	119 205,8	119 433,4	120 031,1
2.11.	Средства массовой информации	7 700,0	10 000,0	10 000,0	11 500,0	12 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
2.12.	Обслуживание муниципального долга	15 822,9	570,6	504,8	620,0	3 338,9	3 236,1	3 173,2	3 500,0	3 500,0
2.13.	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 029,6	76 142,1	0,0	0,0
3.	Дефицит/профицит	-100 355,2	-72 382,1	-94 524,6	-16 011,9	-55 641,4	-129 693,9	-96 929,1	-124 294,4	-127 609,5
4.	Объем муниципального долга на конец года	425 665,0	501 028,3	576 291,7	584 303,6	652 091,4	781 785,4	878 714,5	1 003 008,9	1 130 618,4
	в том числе:									
4.1.	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации									
4.2.	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	425 665,0	501 028,3	576 291,7	584 303,6	652 091,4	781 785,4	878 714,5	1 003 008,9	1 130 618,4

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

тыс. рублей

	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год (ожидаемая оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Общий объем расходов	1 809 694,8	1 976 185,1	2 148 039,0	2 410 559,9	2 605 808,1	2 570 675,0	2 643 387,7	2 547 116,4	2 602 980,8
1.1.	Объем расходов, распределенный по муниципальным программам города Мончегорска	122 180,3	244 715,2	366 984,0	2 389 540,9	2 579 419,1	2 508 665,5	2 541 010,9	2 520 357,0	2 575 686,2
1.1.1.	"Формирование благоприятных условий проживания населения в городе Мончегорске"	2 535,5	2 373,7	1 313,1						
1.1.2.	"SOS"	127,9	186,2	157,8						
1.1.3.	"Занятость молодежи города Мончегорска"	2 200,9	2 267,2	2 316,9						
1.1.4.	"Образование города Мончегорска - 2020"	26 357,4	43 741,1	22 532,1						
1.1.5.	"Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем"	16 405,6	17 367,8	10 513,8						
1.1.6.	"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске"	4 260,4	1 581,3	2 815,2						
1.1.7.	"Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городе Мончегорске"	2 081,3	2 377,1	2 271,1						
1.1.8.	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Мончегорск с подведомственной территорией"	4 088,4	81 162,0	68 426,5						

1.1.9.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Мончегорск"	1 478,0	1 317,2	792,4						
1.1.10.	"Развитие муниципальной службы в городе Мончегорске"	274,5	290,1	285,3						
1.1.11.	"Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города Мончегорска"	2 809,1	3 956,9	3 957,0						
1.1.12.	"Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	29 558,5	35 780,4							
1.1.13.	"Развитие физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	4 832,6	24 460,6	8 121,4						
1.1.14.	"Развитие информационного общества в городе Мончегорске"	10 015,6	13 081,8	11 360,9						
1.1.15.	"Повышение эффективности бюджетных расходов города Мончегорска"	275,9	3 301,1	186 528,6						
1.1.16.	"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	14 878,7	11 470,5	10 332,4						
1.1.17.	"Создание и обеспечение условий для комфортного и безопасного проживания населения муниципального образования города Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы"			11 881,4						
1.1.18.	"Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы"			23 378,2	108 810,5	31 411,1	2 885,9	3 001,8	3 050,0	3 250,0
1.1.19.	"Развитие образования в городе"				1 488 350,0	1 549 673,1	1 570 653,3	1 626 304,8	1 622 719,9	1 646 932,7

	Мончегорске"									
1.1.20.	"Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске"				3 607,6	3 758,1	3 758,1	3 758,1	3 758,1	3 758,1
1.1.21.	"Культура города Мончегорска"				190 373,6	200 114,1	197 335,3	208 745,5	207 441,4	225 734,5
1.1.22.	"Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"				109 813,6	146 270,3	121 439,3	123 936,5	131 893,1	135 871,4
1.1.23.	"Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"				143 307,0	155 423,0	154 398,6	157 820,4	162 425,4	166 365,4
1.1.24.	"Градостроительная политика в городе Мончегорске"				384,5	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0
1.1.25.	"Управление имуществом в городе Мончегорске"				27 169,9	29 021,4	29 188,6	29 687,6	29 197,0	29 716,1
1.1.26.	"Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"				18 754,7	15 888,1	33 133,6	15 251,6	17 405,6	17 405,6
1.1.27.	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"				49 646,4	78 851,8	25 261,7	25 914,6	21 973,6	22 686,2
1.1.28.	"Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"				176 889,2	310 128,9	310 390,5	284 341,3	255 883,9	257 136,5
1.1.29.	"Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"				24 941,0	27 717,7	28 217,8	29 152,4	30 139,3	31 165,8
1.1.30.	"Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"				35 271,7	15 561,5	16 151,2	16 734,3	17 312,1	17 936,9
1.1.31.	"Управление муниципальными финансами города Мончегорска"				12 221,3	14 780,1	15 031,5	15 541,9	16 337,6	16 907,0
1.2.	Объем расходов, распределенный по ведомственным целевым программам города Мончегорска	1 676 838,6	1 717 130,8	1 763 106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	"Организация управления муниципальными финансами города Мончегорска"	25 466,2	10 185,4	11 705,2						

1.2.2.	"Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях осуществляющих спортивную подготовку города Мончегорска"	76 889,2	84 213,5	82 112,5						
1.2.3.	"Обеспечение муниципальных функций для развития физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	3 619,3	3 996,3	4 523,2						
1.2.4.	"Сохранение и развитие культуры города Мончегорска"	131 503,3	158 724,8	96 099,9						
1.2.5.	"Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры города Мончегорска"	2 995,6	2 970,1	3 743,6						
1.2.6.	"Реформирование и регулирование земельных, имущественных отношений на территории города Мончегорска"	13 891,6	14 096,1	14 033,2						
1.2.7.	"Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений администрации города Мончегорска"	11 715,8	10 333,8	12 002,2						
1.2.8.	"Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в городе Мончегорске"	526 003,5	565 767,9	606 437,1						
1.2.9.	"Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования в городе Мончегорске"	528 293,3	530 806,9	566 709,6						
1.2.10.	"Школьное питание в городе Мончегорске"	26 333,8	25 540,5	24 607,2						
1.2.11.	"Развитие системы образования города Мончегорска через эффективное выполнение муниципальных функций"	56 450,3	62 030,2	64 196,3						

1.2.12.	"Содержание и ремонт объектов муниципального жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и систем коммунальной инфраструктуры города Мончегорска"	102 782,7	65 353,4	71 212,0						
1.2.13.	"Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в сферах энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	26 197,8	30 886,7	30 623,3						
1.2.14.	"Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	18 277,5	19 656,9	21 249,9						
1.2.15.	"Поддержка общественных инициатив"	421,3	393,2	440,5						
1.2.16.	"Молодежь Мончегорска"	512,4	538,9	331,3						
1.2.17.	"Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере архитектуры и градостроительства в городе Мончегорске"	635,9	606,8	225,8						
1.2.18.	"Создание оптимальных условий для сохранности и учета архивных документов"	5 230,9	5 366,7	6 235,9						
1.2.19.	"Функционирование администрации города Мончегорска"	51 493,3	47 426,8	47 588,6						
1.2.20.	"Повышение эффективности деятельности в сфере бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска"	18 545,5	19 548,8	22 348,8						

1.2.21.	"Обслуживание обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Мончегорска"	5 425,1	0,0	0,0						
1.2.22.	"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске"	17 152,3	18 449,5	21 536,6						
1.2.23.	"Функционирование управления экономического развития города Мончегорска"	25 411,8	34 720,2	48 268,8						
1.2.24.	"Функционирование Юридического управления администрации города Мончегорска"	1 590,3	5 517,6	6 875,0						
1.3.	Объем расходов, распределенный по непрограммным направлениям деятельности	10 676,0	14 339,2	17 948,3	22 496,7	26 389,1	25 979,9	26 234,7	26 759,4	27 294,6
1.4.	Условно утвержденные расходы						36 029,6	76 142,1		