



Администрация муниципального округа город Мончегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022

№ 1918

Мончегорск

Об утверждении бюджетного прогноза города Мончегорска на долгосрочный период до 2029 года

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 округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области», от 29.09.2022 № 360 «О формировании бюджетного прогноза города Мончегорска на долгосрочный период», 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз города Мончегорска на долгосрочный период до 2029 года.
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

Утвержден
постановлением администрации
города Мончегорска
от 27.12.2022 № 1918

Бюджетный прогноз города Мончегорска на долгосрочный период до 2029 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз города Мончегорска на долгосрочный период до 2029 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Мончегорска в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в городе Мончегорске является обеспечение предсказуемости развития бюджета города Мончегорска (далее - бюджет города), что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема и структуры доходов и расходов, привлечения и обслуживания заимствований, а также вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы города Мончегорска.

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 и решению ключевых задач социально-экономического развития города Мончегорска в долгосрочном периоде;

- 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 города Мончегорска 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

Преемственность реализации бюджетной и налоговой политики прошлых лет с учетом экономической ситуации в стране и прогнозируемого уровня инфляции позволяет сохранить социальную и экономическую стабильность в городе Мончегорске и обеспечивать сбалансированность и устойчивость бюджета города.

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

По итогам работы по внедрению программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированных на результат, достигнуто увеличение доли «программных расходов», то есть непосредственно увязанных с целями и результатами бюджетной политики, для достижения которых

используются бюджетные средства, до уровня 97 - 99 % от общего объема расходов бюджета города ежегодно.

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).

Продолжена работа по оздоровлению муниципальных финансов в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области до 2024 года (далее – План) (распоряжение администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р (в редакции распоряжений администрации города Мончегорска от 27.03.2020 № 120-р, от 30.03.2021 № 103-р, от 21.03.2022 № 77-р)).

В ходе реализации мероприятий Плана за период 2020-2022 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;

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

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

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

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

- проведена оценка эффективности представленных и планируемых к представлению льгот по местным налогам по каждой категории получателей льгот. С 2021 года отменена льгота по земельному налогу, предоставленная органам местного самоуправления, муниципальным казенным учреждениям, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций;

- реализован комплекс мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности на территории города Мончегорска, 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 Мончегорске.

2) В части оптимизации расходов бюджета города:

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

- осуществлен перевод 6 муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные автономные учреждения;

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

- обеспечено участие в социальных программах государственных и негосударственных организаций, в том числе градообразующего предприятия, с целью получения средств в виде безвозмездной помощи, а так же привлечение спонсорской помощи для организации и проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия;

- обеспечено участие АНО «Агентство развития Мончегорска» в улучшении инфраструктуры муниципальных учреждений и создании комфортной среды города Мончегорска;

- обеспечено участие граждан в определении приоритетов расходования бюджетных средств;

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

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

3) В части реализации мероприятий по совершенствованию долговой политики города Мончегорска:

- проведена совместная работа с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в части предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

- осуществлен мониторинг муниципального долга и ведение

муниципальной долговой книги;

- заключены договоры с Министерством финансов Мурманской области на проведение реструктуризации по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета.

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

Исполнение бюджета города за период с 2020-2022 годы характеризуется следующими данными:

Показатель	тыс. руб.		
	2020 год	2021 год	2022 год (ожидаемое исполнение)
Доходы	2 745 338,1	3 336 466,6	3 585 687,8
- в том числе:			
безвозмездные поступления	1 600 899,6	1 845 952,7	2 203 560,2
доля в общей сумме доходов бюджета города, %	58,3	55,3	61,5
Расходы	2 759 607,2	3 185 345,6	3 668 682,0
Дефицит (-), профицит (+)	- 14 269,1	+ 151 120,9	- 82 994,1
Муниципальный долг на 1 число месяца, следующего за отчетным годом	528 583,9	455 378,9	322 513,0

Исходя из данных таблицы, за указанный период рост доходов бюджета города составил 840 349,7 тыс.руб., расходов – 909 074,8 тыс.руб. Объем муниципального долга снизился на 206 070,9 тыс.руб.

Основное влияние на увеличение налоговых доходов бюджета города оказал рост налога на доходы физических лиц за счет роста заработной платы; налогов на совокупный доход, за счет улучшения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков; отмены части льгот по земельному налогу.

Основное влияние на увеличение неналоговых доходов бюджета города оказал рост поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году и доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в 2022 году.

Крупнейшим налогоплательщиком налога на доходы физических лиц, арендатором по договорам аренды земельных участков и плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду является градообразующее

предприятие АО «Кольская ГМК».

Наибольшую долю расходов бюджета города традиционно составляют расходы на образование (варьируется от 54 % до 57 %), жилищно-коммунальное хозяйство (варьируется от 18 % до 20 %), культуру (варьируется от 5 % до 7 %).

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

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития города Мончегорска 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 города, объем муниципального долга города Мончегорска сформированы с учетом соблюдения условий Соглашений, договоров, заключенных с Министерством финансов Мурманской области, а также с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- соблюдение установленных Правительством Мурманской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;
- недопущение роста расходов на выплату денежного содержания (заработной платы) работникам органов местного самоуправления сверх темпов, предусмотренных на областном уровне;
- исполнение принятых обязательств по поддержанию достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами Президента Российской Федерации;
- не увеличение общей численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования;
- не установление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Мурманской области к полномочиям органов местного самоуправления, снижение действующих расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, законами Мурманской области к полномочиям органов местного самоуправления;

- обеспечение реализации плана мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска, принятого в целях оздоровления муниципальных финансов.

Долговая политика в городе Мончегорске 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 городу Мончегорску 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 города Мончегорска.

Прогноз основных характеристик бюджета города Мончегорска на долгосрочный период до 2029 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

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 представлен в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.

При формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период расходы бюджета, включая расходы на реализацию муниципальных программ города Мончегорска, могут корректироваться с учетом изменения параметров, определяющих объем и структуру бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.

6. Риски реализации бюджетного прогноза и меры их профилактики

Риски реализации бюджетного прогноза обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы города Мончегорска в условиях международной финансовой и экономической нестабильности.

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 города Мончегорска;
- 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.

В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления муниципальными финансами города Мончегорска и эффективности использования бюджетных средств.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу города Мончегорска
на долгосрочный период до 2029 года

**ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА**

тыс. рублей

№№	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год (ожидаемая оценка)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Общий объем доходов	2 745 338,1	3 336 466,6	3 585 687,8	3 160 193,8	3 291 634,8	3 378 316,3	3 661 058,6	3 736 215,0	3 816 320,4	3 897 281,3
1.1.	Налоговые доходы	686 226,7	754 863,9	855 628,0	847 400,6	870 937,5	904 857,6	954 165,3	1 006 361,8	1 061 618,5	1 119 694,2
	в том числе:										
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	574 696,9	629 562,4	707 000,0	723 932,5	752 889,8	784 642,9	831 721,5	881 624,8	934 522,2	990 593,6
1.1.2.	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	12 107,7	13 536,7	13 818,0	14 922,7	15 827,9	16 391,3	16 974,8	17 579,0	18 204,8	18 750,9
1.1.3.	Налоги на совокупный доход	62 517,2	49 739,0	63 310,1	60 219,1	61 481,2	63 056,2	64 673,3	66 333,7	68 038,6	69 468,2
1.1.4.	Налоги на имущество	27 962,8	52 411,6	61 500,0	38 777,1	31 180,1	31 199,3	31 218,4	31 237,6	31 256,8	31 276,1
1.2.	Неналоговые доходы	458 211,8	735 650,0	526 499,6	315 204,6	506 459,2	551 398,9	528 398,9	498 398,9	468 398,9	428 398,9
1.3.	Безвозмездные поступления	1 600 899,6	1 845 952,7	2 203 560,2	1 997 588,6	1 914 238,1	1 922 059,8	2 178 494,4	2 231 454,3	2 286 303,1	2 349 188,3
	в том числе:										
1.3.1.	Дотации	244 021,5	233 545,4	328 239,5	368 163,5	211 386,0	168 586,9	368 163,5	368 163,5	368 163,5	368 163,5
1.3.2.	Субсидии	329 916,9	514 806,6	662 750,4	465 667,9	468 862,3	449 447,3	462 930,7	476 818,6	491 123,2	505 856,9
1.3.3.	Субвенции	898 361,7	939 512,7	1 098 353,3	1 122 997,8	1 193 230,5	1 264 466,2	1 302 400,2	1 341 472,2	1 381 716,4	1 430 167,9

2.	Общий объем расходов	2 759 607,2	3 185 345,6	3 668 682,0	3 275 531,7	3 429 297,4	3 522 851,7	3 808 145,3	3 886 122,9	3 969 136,7	4 052 004,4
2.1.	Общегосударственные вопросы	209 084,8	234 741,8	258 906,8	245 446,7	239 204,7	238 707,1	241 094,1	243 505,1	245 940,1	248 399,5
2.2.	Национальная оборона	0,0	0,0	2 145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	31 358,8	34 445,8	41 658,2	39 396,7	39 383,8	39 605,4	40 001,5	40 401,5	40 805,5	41 213,6
2.4.	Национальная экономика	71 371,4	91 238,9	101 360,0	84 523,8	76 843,6	71 091,9	91 802,9	92 720,9	93 648,1	94 584,6
2.5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	488 549,8	633 848,9	611 219,4	379 108,4	353 693,0	330 902,3	444 447,4	488 891,9	537 780,8	587 158,6
2.6.	Охрана окружающей среды	2 405,7	2 042,9	45 406,1	54 714,0	54 828,7	54 828,7	53 682,6	53 682,6	53 682,6	53 682,6
2.7.	Образование	1 581 332,5	1 714 988,5	2 043 625,4	1 972 920,3	2 098 395,4	2 163 327,8	2 271 494,2	2 294 209,1	2 317 151,2	2 340 322,7
2.8.	Культура, кинематография	142 408,8	148 379,0	191 311,6	170 622,6	193 621,5	198 398,7	210 302,7	212 405,7	214 529,8	216 675,1
2.9.	Здравоохранение	0,0	0,0	601,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
2.10.	Социальная политика	75 101,5	77 752,7	103 133,7	116 128,0	114 372,2	115 873,1	121 666,8	122 883,4	124 112,3	125 353,4
2.11.	Физическая культура и спорт	143 785,4	232 172,4	251 895,8	191 721,6	194 493,3	199 847,8	211 846,3	213 964,7	216 104,4	218 265,4
2.12.	Средства массовой информации	13 500,0	15 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0
2.13.	Обслуживание муниципального долга	708,6	734,7	418,9	3 149,7	3 500,0	4 000,0	4 100,0	4 500,0	5 000,0	5 000,0
2.14.	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0		43 161,1	88 468,9	99 907,0	101 158,0	102 582,0	103 549,0
3.	Дефицит (-) /профицит (+)	-14 269,1	151 120,9	-82 994,1	-115 337,9	-137 662,5	-144 535,5	-147 086,7	-149 907,9	-152 816,3	-154 723,1

4.	Объем муниципального долга на конец года	528 583,9	455 378,9	322 513,0	477 638,5	615 301,0	759 836,5	906 923,3	1 056 831,2	1 209 647,4	1 364 370,6
	в том числе:										
4.1.	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	47 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	481 583,9	455 378,9	322 513,0	477 638,5	615 301,0	759 836,5	906 923,3	1 056 831,2	1 209 647,4	1 364 370,6

Приложение 2
к бюджетному прогнозу города Мончегорска
на долгосрочный период до 2029 года

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

тыс. рублей

№№	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год (ожидаемая оценка)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Общий объем расходов	2 759 607,2	3 185 345,6	3 668 682,0	3 275 531,7	3 429 297,4	3 522 851,7	3 808 145,3	3 886 122,9	3 969 136,7	4 052 004,4
1.1.	Объем расходов, распределенный по муниципальным программам города Мончегорска	2 730 754,7	3 156 384,6	3 625 121,0	3 238 756,0	3 354 867,6	3 403 140,9	3 665 482,7	3 750 765,1	3 832 354,9	3 912 520,8
1.1.1	"Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2025 годы"	117 674,4	171 011,9	68 086,6	7 242,2	4 700,0	4 700,0	8 419,8	5 326,1	5 295,4	5 406,0
1.1.2	"Развитие образования в городе Мончегорске"	1 596 280,9	1 726 513,2	2 063 781,9	2 009 084,9	2 124 761,6	2 190 629,5	2 315 862,5	2 357 806,5	2 468 144,7	2 519 674,7
1.1.3	"Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске"	3 452,5	3 980,1	11 935,8	4 019,4	3 857,4	3 857,3	4 673,0	4 366,9	4 337,5	4 436,7
1.1.4	"Культура города Мончегорска"	201 151,4	213 032,7	260 650,8	242 501,4	276 851,8	282 180,2	281 933,1	312 723,2	317 927,6	324 565,3
1.1.5	"Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	148 585,5	229 486,4	255 265,3	197 647,7	200 522,7	205 752,2	229 786,0	227 234,8	231 817,5	236 657,4
1.1.6	"Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"	156 485,3	177 225,1	182 798,3	165 779,8	165 485,8	165 364,8	192 736,2	187 530,6	186 313,7	190 203,5
1.1.7	"Градостроительная политика в городе Мончегорске"	44,4	415,4	19 979,2	1 509,9	1 519,0	2 232,0	1 755,5	1 721,3	2 514,8	2 567,3
1.1.8	"Управление имуществом в городе Мончегорске"	49 605,2	33 570,3	35 133,2	33 504,8	34 293,1	34 293,1	38 952,8	38 861,4	38 637,4	39 444,1

1.1.9	"Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"	17 528,5	19 912,1	14 401,3	15 830,1	12 601,0	12 568,7	18 404,1	14 279,6	14 160,9	14 456,6
1.1.10	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"	82 116,8	115 344,6	144 404,2	89 089,7	71 463,7	63 798,8	83 576,1	80 983,6	71 881,0	73 381,7
1.1.11	"Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"	299 148,9	396 482,7	489 190,5	398 833,4	385 131,1	363 538,7	403 685,1	436 435,4	407 695,8	416 352,9
1.1.12	"Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"	27 413,9	31 317,6	37 387,1	35 142,1	34 883,9	34 928,9	40 856,3	39 530,9	39 353,8	40 175,4
1.1.13	"Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"	18 676,2	24 150,7	25 956,9	19 933,7	19 888,2	19 888,4	23 175,0	22 537,6	22 407,9	22 875,8
1.1.14	"Управление муниципальными финансами города Мончегорска"	12 590,9	13 941,8	16 150,0	18 636,8	18 908,3	19 408,3	21 667,2	21 427,1	21 867,0	22 323,5
1.2.	Объем расходов, распределенный по непрограммным направлениям деятельности	28 852,5	28 961,1	43 561,0	36 775,7	31 268,7	31 241,9	42 755,6	34 199,8	34 199,7	35 934,6
