

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов города Мончегорска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мончегорска
от 19.12.2024 № 123 «О бюджете города Мончегорска на 2025 год и
плановый период 2026 и 2027 годов»

(в редакции решения Совета депутатов города Мончегорска от 03.04.2025 № 160)

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

Изменения, предусмотренные проектом решения Совета депутатов города Мончегорска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2024 № 123 «О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения Совета депутатов города 03.04.2025 № 160), затронули основные параметры бюджета города Мончегорска:

на 2025 год:

Основные параметры бюджета города Мончегорска	2025 год		
	Утверждено решением Совета ¹	Проект решения	Изменения
1	2	3	4=3-2
Доходы	4 299 923 628,19	4 457 047 104,59	157 123 476,40
Расходы	4 559 235 744,04	4 579 196 214,53	19 960 470,49
Дефицит (-) / профицит (+)	-259 312 115,85	-122 149 109,94	137 163 005,91

на плановый период 2026 года:

Основные параметры бюджета города Мончегорска	2026 год		
	Утверждено решением Совета	Проект решения	Изменения
Доходы	4 169 354 479,93	4 169 516 079,93	161 600,00
Расходы	4 271 358 257,20	4 271 519 857,20	161 600,00
Дефицит (-)/ профицит (+)	-102 003 777,27	-102 003 777,27	0,00

на плановый период 2027 года:

Основные параметры бюджета города Мончегорска	2027 год		
	Утверждено решением Совета	Проект решения	Изменения
Доходы	3 794 691 455,16	3 794 853 055,16	161 600,00
Расходы	3 940 464 597,03	3 940 626 197,03	161 600,00
Дефицит (-)/ профицит (+)	-145 773 141,87	-145 773 141,87	0,00

¹ Здесь и далее, решение Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2025 № 123 «О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

II. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ПУНКТОВ

Изменение в пункты 1 и 2 Решения.

Пункт 1 изложен в новой редакции - внесены изменения в основные характеристики бюджета города Мончегорска (далее – бюджет города) в части общего объема доходов, расходов, дефицита на 2025 год, верхнего предела муниципального внутреннего долга на 1 января 2026 года.

Пункт 2 изложен в новой редакции - внесены изменения в основные характеристики бюджета города в части общего объема доходов и расходов 2026 и 2027 годов, верхнего предела муниципального внутреннего долга на 1 января 2027 года и 1 января 2028 года.

Предлагаемые изменения:

- приведение в соответствие доходной и расходной части бюджета уточненным параметрам межбюджетных трансфертов в связи с получением уведомлений от Министерств Мурманской области о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 10.12.2025;
- изменение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города под ожидаемую оценку исполнения бюджета города;
- увеличение прочих безвозмездных поступлений в бюджет города в виде целевых благотворительных пожертвований.

Изменение в пункт 6 Решения.

Пункт 6 изложен в новой редакции - внесены изменения в объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2025 год.

Изменение в пункт 9 Решения.

Пункт 9 изложен в новой редакции - внесены изменения в объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год.

Изменение в пункт 12 Решения.

Пункт 12 изложен в новой редакции - внесены изменения в объем бюджетных ассигнований межбюджетных трансфертов, выделяемых из средств областного бюджета бюджету города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы в связи с получением уведомлений от Министерств Мурманской области о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 10.12.2025 года.

Изменение в пункт 15 Решения.

Абзац 4 пункта 15 изложен в новой редакции - внесены изменения в объем бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области».

Абзац 5 пункта 15 изложен в новой редакции - внесены изменения в объем бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию Положения о компенсации расходов, связанных с переездом и провозом багажа, работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета, утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 24.03.2008 № 15, в части компенсации стоимости переезда к новому постоянному месту жительства лицам,

заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, и прибывшим из других регионов Российской Федерации, а также лицам, расторгнувшим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, и переехавшим в другие регионы Российской Федерации.

Изменение в пункт 16 Решения.

Пункт 16 изложен в новой редакции - дополнен основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете.

Изменение в пункт 18 Решения.

Пункт 18 изложен в новой редакции - внесены изменения в объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2025 год.

III. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ

Общий объем доходов бюджета города, утвержденный решением Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2024 № 123 «О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» на 2025 год **увеличен на сумму 157 123 476,40 руб. и составил 4 457 047 104,59 руб., в том числе:**

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 103 419 705,33 руб. и составил 2 045 252 950,48 руб.

Увеличен объем налоговых доходов в сумме 100 369 433,71 руб., в том числе:

Увеличение по налоговым доходам составило 103 043 067,95 руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц в сумме 78 432 769,24 руб. на основании анализа фактических поступлений за 2025 год;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 1 269 015,62 руб. на основании анализа фактических поступлений за 2025 год;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 95 630,87 руб. на основании анализа фактических поступлений за 2025 год;
- единый сельскохозяйственный налог в сумме 374 853,66 руб. на основании анализа фактических поступлений за 2025 год;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 1 656 341,02 руб. на основании анализа фактических поступлений за 2025 год;
- туристический налог в сумме 300 000,00 руб. на основании анализа фактических поступлений за 2025 год;
- налог на имущество физических лиц в сумме 4 903 989,42 руб. в соответствии с данными УФНС России по Мурманской области;
- государственная пошлина в сумме 16 010 468,12 руб. на основании анализа фактических поступлений за 2025 год.

Уменьшение по налоговым доходам составило 2 673 634,24 руб., в том числе:

- 2 673 634,24 руб. по земельному налогу в соответствии с данными УФНС России по Мурманской области.

Увеличен объем неналоговых доходов в сумме 3 050 271,62 руб., в том числе:

Увеличение по неналоговым доходам составило 15 672 883,83 руб., в том числе:

- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки в сумме 343 002,94 руб. на основании анализа фактических поступлений за 2025 год;

- доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 58 712,00 руб. в связи с заключением новых договоров на предоставление права использования опор воздушных линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области не по прямому назначению;

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности в сумме 1 861 845,68 руб. в связи с погашением кредиторской задолженности за найм жилых помещений;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 8 084 867,25 руб. за счет компенсации затрат государства (увеличение субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений доходов);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 5 324 455,96 руб. под ожидаемую оценку исполнения бюджета города с учётом фактического исполнения за 11 месяцев 2025 года.

Уменьшение по неналоговым доходам составило **12 622 612,21 руб.**, в том числе:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах, или дивидендов по акциям в сумме 2 000 000,00 руб. в связи с передачей в областную собственность акций и иного муниципального имущества АО "Мончегорскводоканал" и АО "Мончегорские электрические сети";

- плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 7 512 901,26 руб. в соответствии с фактическим поступлением доходов в бюджет города;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 3 038 673,57 руб. за счет исключения одного объекта и переноса сроков продажи 2 муниципальных объектов на 2026 год;

- прочие неналоговые доходы в сумме 71 037,38 руб. - инициативные платежи от ООО «ДУ» (средства собственников).

Безвозмездные поступления увеличены на **53 703 771,07 руб.** и составили **2 411 794 154,11 руб.**, в том числе:

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличен на **11 343 771,07 руб.** и составил **2 083 624 154,11 руб.**, в том числе:

Увеличены дотации в общей сумме **2 826 796,16 руб.:**

руб.коп.

Межбюджетный трансферт в форме дотации (гранта), полученный из федерального бюджета, за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	2 826 796,16
--	--------------

Уменьшены субсидии в общей сумме **12 478 287,39 руб.** в том числе:

руб.коп.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	1 311,38
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	-484 345,80

Субсидии на модернизацию региональных и муниципальных библиотек	-2 969 011,18
Субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации	-1 971 664,30
Субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду	-7 054 577,49
ИТОГО субсидии	-12 478 287,39

Увеличены субвенции в общей сумме 1 114 565,00 руб.:

руб.коп.

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	-155 335,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	-1 722 700,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	666 600,
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	1 706 300,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений	-1 997 000,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 616 700,00
ИТОГО субвенции:	1 114 565,00

Увеличены иные межбюджетные трансферты в общей сумме 19 880 697,30 руб.:

руб.коп.

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных расходов на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	7 494 822,04
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда	10 367 075,26
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям органов	2 395 700,00

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, осуществляющих управление в сфере образования, на территории которых проведены мероприятия по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения (слияния), и руководителям, возглавившим муниципальную образовательную организацию, созданную путем реорганизации в форме присоединения (слияния) (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	-376 900,00
ИТОГО ИМБТ	19 880 697,30

Объем прочих безвозмездных поступлений увеличен на сумму 42 360 000,00 руб., в том числе:

руб.коп.	
Благотворительное пожертвование от АО «Кольская ГМК» в целях реализации проекта «Реновация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» г. Мончегорска в рамках федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» (оснащение)	40 000 000,00
Благотворительное пожертвование от АО «Кольская ГМК» в целях украшения города Мончегорска к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне	500 000,00
Благотворительное пожертвование от АО «Кольская ГМК» с целью оказания поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан города Мончегорска, приуроченной к празднованию Дня победы	-15 000,00
Благотворительное пожертвование от АО «Кольская ГМК» в целях софинансирования проекта «Арктическая школа»	1 875 000,00
ИТОГО безвозмездные перечисления	42 360 000,00

Уточнение бюджета города Мончегорска на 2025 финансовый год по доходам выглядит следующим образом:

руб.коп.

Наименование	Утверждено решением Совета	Изменения	Проект решения
Налоговые доходы	1 080 394 594,24	100 369 433,71	1 180 764 027,95
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	937 479 784,53	78 432 769,24	1 015 912 553,77
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	21 268 591,88	0,00	21 268 591,88

Налоги на совокупный доход	67 038 666,17	3 395 841,17	70 434 507,34
Туристический налог	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
Налог на имущество физических лиц	21 858 197,42	4 903 989,42	26 762 186,84
Земельный налог	15 604 634,24	-2 673 634,24	12 931 000,00
Государственная пошлина	15 344 720,00	16 010 468,12	31 355 188,12
Неналоговые доходы	861 438 650,91	3 050 271,62	864 488 922,53
из них:			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах, или дивидендов по акциям	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	742 876 395,29	343 002,94	743 219 398,23
Доходы от сдачи имущества в аренду	341 288,00	58 712,00	400 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну (за исключением земельных участков)	14 721 972,64	0,00	14 721 972,64
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	11 864 648,88	1 861 845,68	13 726 494,56
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	22 112 901,26	-7 512 901,26	14 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	7 866 822,60	8 084 867,25	15 951 689,85
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	46 756 833,89	-3 038 673,57	43 718 160,32
Штрафы	5 380 081,53	5 324 455,96	10 704 537,49
Прочие неналоговые доходы	2 517 706,82	-71 037,38	2 446 669,44
Безвозмездные поступления всего	2 358 090 383,04	53 703 771,07	2 411 794 154,11
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	2 072 280 383,04	11 343 771,07	2 083 624 154,11
Дотации	50 128 660,00	2 826 796,16	52 955 456,16
Субсидии	627 691 850,68	-12 478 287,39	615 213 563,29
Субвенции	1 284 469 546,87	1 114 565,00	1 285 584 111,87
Иные межбюджетные трансферты	109 990 325,49	19 880 697,30	129 871 022,79
Прочие безвозмездные перечисления	285 810 000,00	42 360 000,00	328 170 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	4 299 923 628,19	157 123 476,40	4 457 047 104,59

Уточнение бюджета города Мончегорска на 2025 финансовый год по межбюджетным трансфертам из средств областного бюджета выглядит следующим образом:

руб.коп.

Наименование межбюджетных трансфертов	Утверждено решением Совета	Изменения	Проект
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов)	50 128 660,00	0,00	50 128 660,00
Дотации на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	2 826 796,16	2 826 796,16
ИТОГО ДОТАЦИИ	50 128 660,00	2 826 796,16	52 955 456,16
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	1 550 200,00	0,00	1 550 200,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по образовательным программам начального общего образования	9 438 700,00	0,00	9 438 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	36 757 800,00	0,00	36 757 800,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций)	11 746 014,49	0,00	11 746 014,49
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	2 043 200,00	0,00	2 043 200,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	3 421 440,00	0,00	3 421 440,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на	3 651 643,00	0,00	3 651 643,00

капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд			
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций муниципального округ город Мончегорск с подведомственной территорией)	118 887 769,00	0,00	118 887 769,00
Модернизация региональных и муниципальных библиотек	14 308 685,82	-2 969 011,18	11 339 674,64
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 067 659,00	0,00	4 067 659,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	204 668 495,00	0,00	204 668 495,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на подготовку к отопительному периоду	7 054 577,49	-7 054 577,49	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	1 023 599,58	0,00	1 023 599,58
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	34 731,00	1 311,38	36 042,38
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря спортивным школам, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	3 763 636,40	0,00	3 763 636,40
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	61 865 629,28	0,00	61 865 629,28
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации	15 674 500,00	-1 971 664,30	13 702 835,70
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	8 998 270,62	-484 345,80	8 513 924,82

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	118 735 300,00	0,00	118 735 300,00
ИТОГО СУБСИДИИ	627 691 850,68	-12 478 287,39	615 213 563,29
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом	1 439 600,00	0,00	1 439 600,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	102 100,00	0,00	102 100,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	3 445 500,00	-1 722 700,00	1 722 800,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан»	2 331 700,00	0,00	2 331 700,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»	1 135 428 100,00	0,00	1 135 428 100,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатным питанием отдельных	24 124 600,00	1 706 300,00	25 830 900,00

категорий обучающихся			
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений	3 045 000,00	-1 997 000,00	1 048 000,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	252 700,00	0,00	252 700,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	16 845 300,00	0,00	16 845 300,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	4 415 100,00	0,00	4 415 100,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	103 587,00	0,00	103 587,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3 645 300,00	0,00	3 645 300,00

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	58 185 000,00	0,00	58 185 000,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	617 300,00	0,00	617 300,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»	9 113 706,00	0,00	9 113 706,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	10 996 700,00	2 616 700,00	13 613 400,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	343 400,00	666 600,00	1 010 000,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	50 507,00	0,00	50 507,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	8 026,94	0,00	8 026,94

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях»	6 000,00	0,00	6 000,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	613 810,20	0,00	613 810,20
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	5 498 129,63	0,00	5 498 129,63
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	2 187 534,00	-155 335,00	2 032 199,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	1 670 846,10	0,00	1 670 846,10
ИТОГО СУБВЕНЦИИ	1 284 469 546,87	1 114 565,00	1 285 584 111,87
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	19 422 000,00	0,00	19 422 000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	76 182 700,00	-376 900,00	75 805 800,00
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	852 100,00	0,00	852 100,00

клубами			
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, осуществляющих управление в сфере образования, на территории которых проведены мероприятия по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения (слияния), и руководителям, возглавившим муниципальную образовательную организацию, созданную путем реорганизации в форме присоединения (слияния) (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	0,00	2 395 700,00	2 395 700,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8 - 11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области	1 604 250,00	0,00	1 604 250,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	1 437 400,00	0,00	1 437 400,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	4 226 400,00	0,00	4 226 400,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов	0,00	10 367 075,26	10 367 075,26
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных расходов на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения (за счет средств резервного фонда Правительства	3 265 475,49	7 494 822,04	10 760 297,53

Мурманской области)			
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения органов местного самоуправления городских и муниципальных округов, муниципальных районов Мурманской области за содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
ИТОГО ИНЫЕ МБТ	109 990 325,49	19 880 697,30	129 871 022,79
ВСЕГО	2 072 280 383,04	11 343 771,07	2 083 624 154,11

на плановый период 2026 года общий объем доходов бюджета города увеличен на сумму 161 600 руб. и составил 4 169 516 079,93 руб.

Изменение объема доходной части бюджета города обусловлено **увеличением** объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму **161 600,00 руб.** – на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

на плановый период 2027 года общий объем доходов бюджета города увеличен на сумму 161 600,00 руб. и составил 3 794 853 055,16 руб.

Изменение объема доходной части бюджета города обусловлено **увеличением** объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму **161 600,00 руб.** – на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ

Общий объем расходов бюджета города, утвержденный решением Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2024 № 123 «О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мончегорска от 03.04.2025 № 160), **на 2025 год увеличен на сумму 19 960 470,49 руб. и составит 4 579 196 214,53 руб.**

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено следующими факторами:

- **увеличением** объема субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в сумме **11 109 771,07 руб.** По видам безвозмездных поступлений отражено в разделе III пояснительной записки;

- **увеличением** объема прочих безвозмездных поступлений в виде целевых благотворительных пожертвований в сумме **42 416 962,61 руб., в том числе:**

- 40 000 000,00 руб. безвозмездные поступления от АО «Кольская ГМК» в целях реализации проекта «Реновация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» г. Мончегорска в рамках федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» (оснащение);

- 500 000,00 руб. безвозмездные поступления от АО «Кольская ГМК» в целях украшения города Мончегорска к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне;

- 1 875 000,00 руб. безвозмездные поступления от АО «Кольская ГМК» в целях софинансирования проекта «Арктическая школа»;

- 56 962,61 руб. безвозмездные поступления от негосударственных организаций (АО «Кольская ГМК», ООО «ДУ» (средства собственников)) в виде инициативных платежей на реализацию проектов местных инициатив (неналоговые доходы);

- возврат в сумме 15 000,00 руб. безвозмездные поступления от АО «Кольская ГМК» с целью оказания поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан города Мончегорска, приуроченной к празднованию Дня победы (невостребованных суммы).

• увеличением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города в сумме 36 989 864,80 руб., в том числе:

- 8 500 000,00 руб. субсидия на финансовое обеспечение затрат ООО «Городское благоустройство», связанных с приобретением коммунальной техники и запасных частей для коммунальной техники, в целях обеспечения качественного и надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 7 989 873,90 руб. дополнительная потребность на выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» в целях реализации проекта «Реновация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» г. Мончегорска в рамках федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодёжь и дети», стратегического плана «На Севере – жить!»;

- 4 787 535,47 руб. на компенсацию неиспользованного отпуска уволившимся сотрудникам муниципальных учреждений;

- 3 854 095,74 руб. на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации, с целью обеспечения сохранения размеров средней заработной платы на уровне значений средней заработной платы, сложившихся в предыдущем финансовом году, с учетом уточнения среднесписочной численности, уточнения сумм поступлений от приносящей доход деятельности, сумм социальной поддержки;

- 3 940 205,55 руб. на оплату труда сотрудников МАУ «Центр школьного питания», а так же на коммунальные платежи и содержание имущества, в связи с фактической потребностью;

- 3 424 367,00 руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- 2 612 938,20 руб. расходы на содержание имущества, составляющего имущество государственной казны Российской Федерации, переданного в безвозмездное пользование (ул. Кольская, д.3/1, ул. Заводская, д.12);

- 1 880 848,94 руб. софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд.

• уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города в сумме 70 556 127,99 руб., в том числе:

- 35 558 031,84 руб. на оплату труда с начислениями в связи с оптимизацией штатной численности в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска в целях оздоровления муниципальных финансов до 2027 года, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 28.03.2025 № 120-р;

- 7 512 901,26 руб. ликвидация объектов накопленного экологического ущерба за счет средств платы за негативное воздействие на окружающую среду (целевые средства);

- 11 794 253,96 руб. уточнение сумм социальной поддержки в связи с изменением численности получателей и в связи с отменой Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО «О социальной поддержке медицинских работников Мурманской области»;

- 12 761 548,93 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с отсутствием потребности под фактические расходы;

- 2 929 392,00 руб. на обслуживание муниципального долга (процентные платежи за пользование заемными средствами) в связи с уменьшением суммы привлечения коммерческих кредитов по программе муниципальных заимствований.

• корректировкой бюджетных назначений, направляемых в виде субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, на финансовое обеспечение муниципального задания (в случае изменения муниципального задания) и на иные цели и смет казенных учреждений;

• перераспределением бюджетных ассигнований по итогам заседаний Программного совета по разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Мончегорска, а также в связи с уточнением порядка применения кодов бюджетной классификации;

• перераспределением расходов в пределах средств бюджета города.

С учетом вышеперечисленных общих подходов, структура расходов бюджета города в 2025 году по разделам классификации расходов бюджета характеризуется следующими изменениями:

Наименование показателя	Раздел	Утверждено Решением Совета, руб.	Изменения, руб.	Проект решения, руб
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	333 604 060,85	13 559 382,94	347 163 443,79
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	51 006 976,36	9 294 007,01	60 300 983,37
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	122 364 080,79	2 488 310,96	124 852 391,75
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	647 465 747,78	-31 114 157,79	616 351 589,99
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	90 548 733,73	-7 164 255,37	83 384 478,36
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2 739 389 700,65	38 430 334,60	2 777 820 035,25
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	194 280 718,92	-4 390 972,05	189 889 746,87
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	1 900 000,00	210 000,00	2 110 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	119 302 588,22	-954 038,89	118 348 549,33
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	237 034 692,54	2 620 638,50	239 655 331,04
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	19 188 772,31	-89 387,42	19 099 384,89
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)	1300	3 149 671,89	-2 929 392,00	220 279,89

ДОЛГА				
ВСЕГО		4 559 235 744,04	19 960 470,49	4 579 196 214,53

Изменения объемов расходов бюджета города в 2025 году на реализацию муниципальных программ характеризуется следующим образом:

Наименование показателя	Целевая статья.	Утверждено Решением Совета, руб.	Изменения, руб.	Проект решения, руб.
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Мончегорске»	0100000000	2 762 656 388,41	35 778 725,55	2 798 435 113,96
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в городе Мончегорске»	0200000000	17 438 104,37	-1 826 022,24	15 612 082,13
Муниципальная программа «Культура города Мончегорска»	0300000000	276 356 493,95	-3 736 350,34	272 620 143,61
Муниципальная программа «Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске»	0400000000	244 129 103,50	2 390 403,86	246 519 507,36
Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске»	0500000000	221 445 210,00	3 991 076,02	225 436 286,02
Муниципальная программа «Обеспечение развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства»	0600000000	524 759 875,37	-42 341 979,74	482 417 895,63
Муниципальная программа «Управление имуществом в городе Мончегорске»	0700000000	43 173 007,74	2 363 770,42	45 536 778,16
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска»	0800000000	19 207 319,89	6 122 361,11	25 329 681,00
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»	0900000000	102 256 724,02	5 792 682,21	108 049 406,23
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1000000000	624 000,00	-151 867,00	472 133,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске»	1100000000	44 308 763,55	2 033 184,97	46 341 948,52
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске»	1200000000	42 870 374,42	-5 593 785,68	371 790 79,89

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Мончегорска»	1300000000	21 233 961,78	-2 188 199,82	19 045 761,96
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	1400000000	173 277 629,68	3 832 913,48	177 110 543,16
Непрограммные направления деятельности	9900000000	65 498 787,36	13 591 066,54	79 089 853,90
ВСЕГО РАСХОДОВ:		4 559 235 744,04	19 960 470,49	4 579 196 214,53

на плановый период 2026 года общий объем расходов бюджета города увеличен на сумму 161 600,00 руб. и составил 4 271 519 857,20 руб.

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено **увеличением** объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму **161 600,00 руб.** – на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

на плановый период 2027 года общий объем расходов бюджета города увеличен на сумму 161 600,00 руб. и составил 3 940 626 197,03 руб.

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено **увеличением** объема безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму **161 600,00 руб.** – на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

Основные причины изменений объемов финансового обеспечения реализуемых мероприятий на 2025 год приведены ниже в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Мончегорске» (ЦС 0100000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 35 778 725,55 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 92 887 161,36 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 4 102 000,00 руб., в том числе:

- 1 706 300,00 руб. субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся;

- 2 395 700,00 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, осуществляющих управление в сфере образования, на территории которых проведены мероприятия по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения (слияния), и руководителям, возглавившим муниципальную образовательную организацию, созданную путем реорганизации в форме присоединения (слияния) (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области).

За счет средств бюджета города – 88 785 161,36 руб., в том числе:

- 40 000 000,00 руб. безвозмездные поступления в целях реализации проекта «Реновация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» г. Мончегорска в рамках федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодёжь и дети», стратегического плана «На Севере – жить!» (благотворительные пожертвования от АО «Кольская ГМК»);

- 17 176 352,93 руб. на содержание имущества, текущие ремонты, оплату услуг связи, услуги физической охраны, периодические медицинские осмотры работников, состоящих в штате организаций, приобретение основных средств и материалов (автомобильные запчасти, ГСМ, мебель, оргтехника, комплектующие и расходные материалы для оргтехники и др.);

- 9 157 348,73 руб. на оплату коммунальных услуг муниципальных автономных образовательных учреждений;

- 7 989 873,90 руб. дополнительная потребность на выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» в целях реализации проекта «Реновация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» г. Мончегорска в рамках федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодёжь и дети», стратегического плана «На Севере – жить!»;

- 3 693 477,35 руб. на обеспечение расходов муниципального автономного учреждения «Центр школьного питания» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

- 3 000 000,00 руб. на ремонт здания муниципального автономного учреждения образования города Мончегорска «Центр школьного питания»;

- 2 601 283,02 руб. на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации с учетом уточнения среднесписочной численности, уточнения сумм поступлений от приносящей доход деятельности, сумм социальной поддержки;

- 1 948 478,38 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета;

- 1 875 000,00 руб. безвозмездные поступления в целях софинансирования на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств «Арктическая школа» (муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей имени В.Г. Сизова», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида»);

- 739 494,90 руб. на расходы, связанные с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО);

- 246 728,20 руб. на обеспечение расходов муниципального автономного учреждения образования города Мончегорска «Центр школьного питания» в части затрат на содержание имущества, текущие ремонты, оплату услуг связи, услуги физической охраны, периодические медицинские осмотры работников, состоящих в штате организаций, приобретение основных средств и материалов;

- 262 027,70 руб. на обеспечение расходов на оздоровительную кампанию в осенний период 2025 года в части затрат на организацию лагеря с дневным пребыванием детей (охрана лагеря, заработка плата сотрудникам), дворовых площадок;

- 83 096,25 руб. на выплату компенсации работникам, заключившим трудовые договоры о работе в образовательных организациях, расположенных на территории города Мончегорска, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией от 05.04.2021 № 229 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления города Мончегорска»;

- 12 000,00 руб. на предоставление мер поддержки гражданам, получающим педагогическое образование, поступившим на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении (муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей имени В.Г. Сизова»).

Расходы по программе уменьшены в сумме 57 108 435,81 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 4 096 600,00 руб., в том числе:

- 1 722 700,00 руб. субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан;

- 1 997 000,00 руб. субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений;

- 376 900,00 руб. иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

За счет средств бюджета города – 53 011 835,81 руб., в том числе:

- 31 364 510,49 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с оптимизацией штатной численности в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска в целях оздоровления муниципальных финансов до 2027 года, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 28.03.2023 № 100-р;

- 11 794 253,96 руб. на оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования (в том числе: 6 062 514,13 руб. в связи с отменой Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО «О социальной поддержке медицинских работников Мурманской области»);

- 7 624 872,84 руб. на расходы муниципальных бюджетных, автономных учреждений в части уплаты налога на имущество организаций, под фактические расходы;

- 1 007 982,36 руб. введение с 01.10.2025 в штатное расписание муниципального бюджетного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 5 штатных единиц в связи с прекращением права оперативного управления муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Мончегорска» на объект муниципального имущества казны здание школы № 2 и определением уполномоченного на содержание, обслуживание и эксплуатацию выше указанного здания муниципального бюджетного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» на основании распоряжения администрации города Мончегорска от 19.08.2025 № 322-р «О прекращении права оперативного управления муниципального бюджетного учреждения

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Мончегорска» на муниципальное имущество» (перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске»);

- 688 212,32 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с перераспределением фондов оплаты труда между органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Мончегорска в соответствии с Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мончегорска, утвержденного решением Совета города Мончегорска от 05.04.2021 № 232;

- 359 193,00 руб. на мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, под фактические расходы;

- 140 995,00 руб. на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, под фактические расходы;

- 31 815,84 руб. на расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части уплаты земельного налога, под фактические расходы.

**Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в городе Мончегорске»
(ЦС 0200000000)**

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 1 826 022,24 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 1 826 022,24 руб., в том числе:

- 1 489 500,00 руб. на создание временных рабочих мест для трудоустройства молодежи;

- 269 322,24 руб. на проведение мероприятий, направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи, развитие творческого потенциала, пропаганду здорового образа жизни и поддержку молодежных инициатив;

- 67 200,00 руб. на организацию профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды в городе Мончегорске.

**Муниципальная программа «Культура города Мончегорска»
(ЦС 0300000000)**

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 3 736 350,34 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 5 257 475,55 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 5 257 475,55 руб., в том числе:

- 5 000 000,00 руб. на проведение и организацию городских праздников муниципальным автономным учреждением «Мончегорский городской центр культуры»;

- 257 475,55 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с перераспределением фондов оплаты труда между органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Мончегорска в соответствии с Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мончегорска, утвержденного решением Совета города Мончегорска от 05.04.2021 № 232.

Расходы по программе уменьшены в сумме 8 993 825,89 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 6 024 814,71 руб., в том числе:

- 2 570 405,89 руб. на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений в связи с корректировкой утвержденных лимитов на коммунальные услуги на 2025 год;

- 2 583 286,32 руб. на оплату труда с начислениями в связи с оптимизацией штатной численности в муниципальных учреждениях в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска в целях оздоровления муниципальных финансов до 2027 года, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 28.03.2023 № 100-р;

- 616 253,72 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета, под фактические расходы;

- 254 868,78 руб. на выполнение работ по установке видеонаблюдения в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Мончегорское музейное объединение».

За счет средств межбюджетных трансфертов – 2 969 011,18 руб. субсидия областного бюджета на модернизацию региональных и муниципальных библиотек в муниципальном автономном учреждении культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система».

Муниципальная программа «Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске» (ЦС 0400000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 2 390 403,86 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 8 283 193,48 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 8 283 193,48 руб., в том числе:

- 5 603 450,00 руб., на приобретение спецтехники в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» (трактор МТЗ 82.1 и автомобиль УАЗ Профи с двухрядной кабиной);

- 882 743,48 руб. ремонт тельфера (подъемный механизм для поднятия и опускания катеров на воду и с воды) в муниципальном автономном учреждение дополнительного образования «Спортивная школа»;

- 850 000,00 руб. на покупку горюче-смазочных материалов для спецтехники в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа»;

- 427 000,00 руб. установка системы вентиляции в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа» (стадион), в commentatorsкой, где установлено новое оборудование для аудио и видеотрансляций;

- 400 000,00 руб. прохождение медицинской комиссии для сотрудников муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 1»;

- 120 000,00 руб. дополнительная потребность на обеспечение текущей деятельности в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа».

Расходы по программе уменьшены в сумме 5 892 789,62 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 5 892 789,62 руб., в том числе:

- 3 200 000,00 руб. в связи с отсутствием субсидии из областного бюджета на ремонт зала бокса (софинансирование) в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа»;

- 1 288 551,05 руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета, под фактические расходы;

- 1 315 905,88 руб. на оплату труда с начислениями в связи с оптимизацией штатной численности в муниципальных учреждениях в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска в целях оздоровления муниципальных финансов до 2027 года, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 28.03.2023 № 100-р;

- 88 332,69 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с перераспределением фондов оплаты труда между органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Мончегорска в соответствии с Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мончегорска, утвержденного решением Совета города Мончегорска от 05.04.2021 № 232.

Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске» (ЦС 0500000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 3 991 076,02 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 5 672 684,74 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 1 311,38 руб. субсидия из областного бюджета местным бюджетам на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»;

За счет средств бюджета города – 5 671 373,36 руб., в том числе:

- 1 007 982,36 руб. в связи с изменением в штатном расписании с 01.10.2025 муниципального бюджетного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» в части введения 5 штатных единиц и исключения их из штатного расписания муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Мончегорска» (бюджетные ассигнования перенесены с муниципальной программы ««Развитие образования в городе Мончегорске»);

- 1 000 000,00 руб. для замены окон в здании, расположенном по адресу: ул. Новопроложенная, д.7 (прочие расходы муниципального бюджетного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»);

- 960 000,00 руб. на приобретение оргтехники для нужд подведомственного муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска» (муниципальное бюджетное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»);

- 838 735,70 руб. в части расходов на коммунальные услуги и содержание имущества здания, расположенного по адресу: ул. Новопроложенная, д.7 (в связи с определением уполномоченного на содержание, обслуживание и эксплуатацию указанного здания муниципального бюджетного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» на основании распоряжения администрации города Мончегорска от 19.08.2025 № 322-р «О прекращении права оперативного управления

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Мончегорска» на муниципальное имущество»);

- 724 241,13 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципального бюджетного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления», в связи с выплаченной компенсацией за неиспользованный отпуск уволившимся сотрудникам;

- 587 113,45 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска» в связи с выплаченной компенсацией за неиспользованный отпуск уволившимся сотрудникам;

- 286 879,20 руб. для оплаты почтового сервиса «MAIL.RU» с целью защиты от вирусных угроз и повышения качества фильтрации нежелательных сообщений пользователей администрации города Мончегорска и подведомственных учреждений (в связи с отменой бесплатного тарифа ООО «ВК Цифровые Технологии»);

- 200 000,00 руб. на приобретение оргтехники для нужд подведомственного муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска»;

- 66 421,52 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Мончегорска».

Расходы по программе уменьшены в сумме 1 681 608,72 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 1 681 608,72 руб., в том числе:

- 208 821,32 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с перераспределением фондов оплаты труда между органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Мончегорска в соответствии с Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мончегорска, утвержденного решением Совета города Мончегорска от 05.04.2021 № 232;

- 700 000,00 руб. на оплату коммунальных услуг муниципального бюджетного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» под фактические расходы;

- 563 896,17 руб. прочие расходы администрации города Мончегорска (командировочные расходы, повышение квалификации) в связи с отсутствием потребности под фактические расходы;

- 104 503,81 руб. компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города, под фактические расходы муниципального бюджетного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;

- 89 387,42 руб. компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города, под фактические расходы муниципального бюджетного учреждения «Газета «Мончегорский рабочий»;

- 15 000,00 руб. на оказание материальной помощи ветеранам и приравненным к ним категориям граждан, проживающим в городе Мончегорске в связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. (прочие безвозмездные поступления от АО «Кольская ГМК») в связи с отсутствием потребности под фактические расходы.

Муниципальная программа «Обеспечение развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства»

(ЦС 0600000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 42 341 979,74 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 3 838 807,44 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 3 838 807,44 руб., в том числе:

- 2 338 807,44 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с выплаченной компенсацией за неиспользованный отпуск уволившимся сотрудникам;
- 1 000 000,00 руб. на реализацию мероприятия «Приобретение елочных игрушек для городской елки» (бюджетные ассигнования перенесены из муниципальной программы «Управление имуществом в городе Мончегорске»);
- 500 000,00 руб. благотворительное пожертвование АО «Кольская ГМК» в целях украшения города Мончегорска к празднованию 80-летия Победы.

Расходы по программе уменьшены в сумме 46 180 787,18 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 9 181 576,79 руб:

- 7 054 577,49 руб. субсидия областного бюджета на подготовку к отопительному периоду;
- 1 971 664,30 руб. субсидия на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации;
- 155 335,00 руб. субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев.

За счет средств бюджета города – 36 999 210,39 руб., в том числе:

- 22 109 557,46 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на содержание объектов внешнего благоустройства и с отсутствием потребности под фактические расходы;
- 7 512 901,26 руб. на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба уточнение под ожидаемую оценку исполнения бюджета города за 11 месяцев 2025 года за счет средств платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- 5 612 576,72 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и с отсутствием потребности под фактические расходы;
- 1 764 174,95 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на ремонт муниципальных квартир и с отсутствием потребности под фактические расходы.

**Муниципальная программа «Управление имуществом в городе Мончегорске»
(ЦС 0700000000)**

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 2 363 770,42 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 5 869 193,53 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 5 869 193,53 руб., в том числе:

- 519 828,43 руб. на выкуп долей в жилых помещениях у граждан в муниципальную собственность для последующей передачи муниципальной квартиры гражданам в социальный или коммерческий найм;

- 2 892 826,66 руб. на содержание имущества, составляющего имущество государственной казны Российской Федерации, переданного в безвозмездное пользование (ул. Кольская, д.3/1, ул. Заводская, д.12);

- 1 880 848,94 руб. на софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд;

- 575 689,50 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с перераспределением фондов оплаты труда между органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Мончегорска в соответствии с Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мончегорска, утвержденного решением Совета города Мончегорска от 05.04.2021 № 232.

Расходы по программе уменьшены в сумме 3 505 423,11 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 3 505 423,11 руб., в том числе:

- 694 531,67 руб. прочие расходы (изготовление кадастровых планов) в связи с отсутствием потребности под фактические расходы;

- 1 600 000,00 руб. на реализацию мероприятия «Разработка экономического обоснования применения коэффициентов цели использования нежилых помещений при сдаче в аренду» проведение мероприятия предусмотрено в 2026 году;

- 1 000 000,00 руб. на реализацию мероприятия «Приобретение елочных игрушек для городской елки» (бюджетные ассигнования перенесены в муниципальную программу «Обеспечение развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства»);

- 210 891,44 руб. прочие расходы по мероприятиям программы в связи с отсутствием потребности под фактические расходы.

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска» (ЦС 08000000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 6 122 361,11 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 6 631 000,00 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 3 283 300,00 руб., в том числе:

- 2 616 700,00 руб. субвенция из областного бюджета местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- 161 600,00 руб. субвенция из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий;

- 505 000,00 руб. субвенция из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Мурманской области по предоставлению многодетным семьям дополнительной меры поддержки по обеспечению земельными участками.

За счет средств бюджета города – 3 347 700,00 руб., в том числе:

- 2 787 700,00 руб. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- 350 000,00 руб. оказание мер поддержки гражданам, в том числе безработным и инвалидам при трудоустройстве;
- 210 000,00 руб. оказание мер поддержки гражданам с онкологическими заболеваниями в части компенсации транспортных расходов по оплате проезда к месту лечения и обратно.

Расходы по программе уменьшены в сумме 508 638,89 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 508 638,89 руб., в том числе:

- 448 638,89 руб. предоставление молодым и многодетным семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий в связи с отсутствием потребности под фактические расходы
- 60 000,00 руб. оказание социальной помощи родственникам погибших военнослужащих в связи с отсутствием потребности под фактические расходы.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске» (ЦС 0900000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 5 792 682,21 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 8 500 000,00 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города - 8 500 000,00 руб. на субсидию на финансовое обеспечение затрат ООО «Городское благоустройство», связанных с приобретением коммунальной техники и запасных частей для коммунальной техники, в целях обеспечения качественного и надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Расходы по программе уменьшены в сумме 2 707 317,79 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 2 707 317,79 руб., в том числе:

- 2 700 000,00 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 7 317,79 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с отсутствием потребности под фактические расходы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (ЦС 1000000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 151 867,00 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 151 867 ,00 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 151 867,00 руб., в том числе:

- 151 867,00 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на установку индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципальной собственности и с отсутствием потребности под фактические расходы.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске» (ЦС 1100000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 2 033 184,97 руб.

Расходы по программе увеличены в сумме 2 033 184,97 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 2 033 184,97 руб., в том числе:

- 1 102 600,87 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций» (оплата за работу в праздники, ночные в праздники, сверхурочные работников не запланированы в бюджете);

- 403 192,94 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с изменением в штатном расписании с 01.10.2025 муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций» в части введения 2 штатных единиц в единую дежурно - диспетчерскую службу (оперативный дежурный пункт управления и помощник оперативного дежурного пункта управления);

- 346 603,36 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций» в связи с выплаченной компенсацией за неиспользованный отпуск уволившимся сотрудникам;

- 180 787,80 руб. на материальное стимулирование работникам муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций» за счет получения дохода от платных услуг.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске» (ЦС 1200000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 5 593 785,68 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 458 108,72 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 458 108,72 руб., в том числе:

- 427 473,38 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципального казенного учреждения «Управление экономического развития города Мончегорска» в связи с выплаченной компенсацией за неиспользованный отпуск уволившимся сотрудникам;

- 30 635,34 руб. на проведение работ по определению гидрографических характеристик озера Комсомольское, расположенного на территории города Мончегорска.

Расходы по программе уменьшены в сумме 6 051 894,40 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 484 345,80 руб. субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области.

За счет средств бюджета города – 5 567 548,60 руб. на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области в связи с отсутствием потребности.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Мончегорска» (ЦС 1300000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы уменьшены на сумму 2 188 199,82 руб., в том числе:

Расходы по программе уменьшены в сумме 2 947 367,00 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 2 947 367,00 руб., в том числе:

- 2 929 392,00 руб. на обслуживание муниципального долга (процентные платежи за пользование заемными средствами) в связи с уменьшением суммы привлечения коммерческих кредитов по программе муниципальных заимствований;

- 17 975,00 руб. на приобретение основных средств.

Расходы по программе увеличены в сумме 759 167,18 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города 759 167,18 руб., в том числе:

- 759 167,18 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с перераспределением фондов оплаты труда между органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Мончегорска в соответствии с Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мончегорска, утвержденного решением Совета города Мончегорска от 05.04.2021 № 232.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (ЦС 1400000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 3 832 913,48 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 10 367 075,26 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 10 367 075,26 руб.:

- 10 367 075,26 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов субсидия областного бюджета на подготовку к отопительному периоду.

Расходы по программе уменьшены в сумме 6 534 161,78 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 6 534 161,78 руб., в том числе:

- 6 534 161,78 руб. в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий города Мончегорска.

Непрограммная деятельность (ЦС 9900000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной деятельности увеличены на сумму 13 591 066,54 руб., в том числе:

Расходы по непрограммной деятельности увеличены в сумме 18 024 185,98 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 10 087 618,20 руб., в том числе:

- 7 260 822,04 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных расходов на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области);

- 2 826 796,16 руб. межбюджетный трансферт в форме дотации (грант), полученный из федерального бюджета, за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

За счет средств бюджета города – 7 936 567,78 руб., в том числе:

- 3 652 000,00 руб. на исполнение решения Мончегорского городского суда Мурманской области от 30.01.2025г. по гражданскому делу № 2-42/2025 на администрацию муниципального образования города Мончегорска с подведомственной территорией;

- 2 485 775,67 руб. на выплаты (единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу по достижению пенсионного возраста), 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»;

- 1 497 864,99 руб. на выплаты муниципальным служащим, а также работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы, денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от замещаемой должности и увольнении;

- 124 461,31 руб. прочие расходы в части функционирования Совета депутатов города Мончегорска (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города, командировочные расходы);

- 86 440,40 руб. прочие расходы в части функционирования Контрольного органа города Мончегорска (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города);

- 50 000,00 руб. на компенсацию расходов для оплаты стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников бюджетной сферы), а также членов их семей, выезжающих из районов Крайнего Севера;

- 21 025,41 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Контрольного органа города Мончегорска в связи с перераспределением фондов оплаты труда между органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Мончегорска в соответствии с Положением о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мончегорска, утвержденного решением Совета города Мончегорска от 05.04.2021 № 232;

- 19 000,00 руб. на установку мемориальной доски почетному гражданину города Мончегорска.

Расходы по непрограммной деятельности уменьшены в сумме 4 433 119,44 руб., в том числе:

- 3 482 893,57 руб. обеспечение функционирования пункта временного размещения, расположенного по адресу г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.9, 3й этаж и предназначенного для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию города в связи с отсутствием потребности под фактические расходы (расходы производились за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных расходов на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области);

- 528 198,17 руб. компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию;

- 422 027,70 руб. отсутствие потребности возмещения расходов работодателей муниципальных учреждений на выплату больничного пособия (три дня больничного за счет работодателя) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах.

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

Размер дефицита бюджета города **в 2025 году** уменьшен к бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2024 № 123 «О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения Совета депутатов города от 03.04.2025 № 160) на **137 163 005,91 руб. и составил 122 149 109,94 руб. или 6,0 %** к прогнозируемому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.

В составе источников финансирования дефицита бюджета города запланировано снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в сумме **70 000 000,00 руб.**

на плановый период 2026 и 2027 годов дефицит бюджета не изменился.

Наименование	Сумма		
	Утверждено Решением Совета	отклонения	Уточненная роспись/план
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	213 801 894,89	-133 576 784,95	80 225 109,94
Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	250 000 000,00	-100 000 000,00	150 000 000,00

Погашение муниципальными округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	36 198 105,11	33 576 784,95	69 774 890,06
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-28 076 000,00	0,00	-28 076 000,00
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
<i>Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных округов</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Привлечение кредитов бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации из областного бюджета</i>	0,00	0,00	0,00
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	28 076 000,00	0,00	28 076 000,00
в том числе:			
<i>Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных округов</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов в валюте Российской Федерации, предоставленных из областного бюджета</i>	28 076 000,00	0,00	28 076 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	73 586 220,96	-3 586 220,96	70 000 000,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	4 549 923 628,19	56 922 147,62	4 607 047 104,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	4 623 509 849,15	53 335 926,66	4 677 047 104,59
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	259 312 115,85	-137 163 005,91	122 149 109,94

В источниках финансирования дефицита бюджета города на 2025 год:

- по показателю «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации» сумма уменьшена на 133 576 784,95 руб.;
- по показателю «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» сумма не изменилась,
- по показателю «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» сумма уменьшена на 3 586 220,96 руб.

**Заместитель Главы города Мончегорска
по вопросам экономики и финансов –
начальник управления финансов**

Т.А. Ильина