

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"

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", затронули основные параметры бюджета города Мончегорска:

на 2025 год:

рублей

Основные параметры бюджета города Мончегорска	2025 год		
	Утверждено решением Совета ¹	Проект решения	Изменения
1	2	3	4=3-2
Доходы	3 463 664 058,57	4 263 003 338,75	799 339 280,18
Расходы	3 606 747 988,38	4 522 315 454,60	915 567 466,22
Дефицит (-)/ профицит (+)	-143 083 929,81	-259 312 115,85	-116 228 186,04

на плановый период 2026 года:

рублей

Основные параметры бюджета города Мончегорска	2026 год		
	Утверждено решением Совета	Проект решения	Изменения
Доходы	3 656 175 885,25	4 169 354 479,93	513 178 594,68
Расходы	3 808 799 832,60	4 271 358 257,20	462 558 424,60
Дефицит (-)/ профицит (+)	-152 623 947,35	-102 003 777,27	50 620 170,08

на плановый период 2027 года:

рублей

Основные параметры бюджета города Мончегорска	2027 год		
	Утверждено решением Совета	Проект решения	Изменения
Доходы	3 281 512 860,48	3 794 691 455,16	513 178 594,68
Расходы	3 439 486 828,25	3 940 464 597,03	500 977 768,78
Дефицит (-)/ профицит (+)	-157 973 967,77	-145 773 141,87	12 200 825,90

II. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ПУНКТОВ

Изменение в пункты 1 и 2 Решения.

¹ Здесь и далее, решение Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2024 № 123 "О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".

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, дефицита 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 25.03.2025;
- увеличение 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, 2026 год и 2027 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 годов в связи с получением уведомлений от Министерств Мурманской области о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 28.02.2025 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 дополнен подпунктом 16.1. включающим дополнительное основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города в соответствии с решениями администрации города Мончегорска без внесения изменений в решение о бюджете.

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 799 339 280,18 руб. и составил 4 263 003 338,75 руб., в том числе:**

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 509 498 840,66 руб. и составил 1 941 833 245,15 руб.

Увеличен объем неналоговых доходов в сумме **517 179 524,66 руб.,** в том числе:

- доходы, полученные от арендной платы за земельные участки в сумме 513 178 594,68 руб. в связи с изменением с 01.01.2025 расчета арендной платы (от кадастровой стоимости земельных участков), в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 26.12.2024 № 965-ПП;

- доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов в сумме 328 669,59 руб., в связи с фактическими поступлениями, за счет возврата дебиторской задолженности в рамках претензионно-исковой работы;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 1 154 553,57 руб., в том числе: 1 139 553,57 руб. - по графику платежей за проданные в рассрочку земельные участки по новым договорам купли-продажи, 15 000,00 руб. – плата за увеличение площади земельных участков, в связи с фактическими поступлениями;

- прочие неналоговые доходы на сумму 2 517 706,82 руб., в связи с планируемыми поступлениями инициативных платежей юридических лиц, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов.

Уменьшен объем неналоговых доходов в сумме **7 680 684,00 руб.,** в том числе:

- доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов в сумме 7 680 684,00 руб., в связи со снижением компенсации в бюджет города за счет средств субвенции областного бюджета для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в связи с уменьшением предоставляемых жилых помещений муниципального жилищного фонда и необходимостью приобретения жилых помещений для детей-сирот на торгах.

Безвозмездные поступления увеличены на **289 840 439,52 руб.** и составили **2 321 170 093,6 руб.,** в том числе:

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличен на **39 840 439,52 руб.** и составил **2 071 170 093,6 руб.,** в том числе:

Увеличены субсидии, и иные межбюджетные трансферты в общей сумме **39 840 439,52 руб.** за счет фактических поступлений:

руб.коп.

Субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду	7 054 577,49
Субсидия 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

Субсидия 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
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
ИТОГО субсидии	15 263 253,47
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
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)	2 155 186,05
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
ИТОГО ИМБТ	24 577 186,05
ВСЕГО	39 840 439,52

Объем прочих безвозмездных поступлений увеличен на сумму **250 000 000,00 руб., в том числе:**

	руб.коп.
Безвозмездные перечисления от АО "Кольская ГМК" на осуществление мероприятий по капитальному ремонту муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова - Тянь-Шанского"	250 000 000,00
ИТОГО безвозмездные перечисления	250 000 000,00

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

			руб.коп.
Наименование	Утверждено решением Совета	Изменения	Проект решения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:	1 080 394 594,24	0,00	1 080 394 594,24
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	937 479 784,53	0,00	937 479 784,53
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	21 268 591,88	0,00	21 268 591,88
Туристический налог	1 800 000,00		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	64 977 984,38	0,00	64 977 984,38
Единый сельскохозяйственный налог	217 022,81	0,00	217 022,81
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 843 658,98	0,00	1 843 658,98
Налоги на имущество, в том числе:	37 462 831,66	0,00	37 462 831,66

- налог на имущество физических лиц	21 858 197,42	0,00	21 858 197,42
- земельный налог	15 604 634,24	0,00	15 604 634,24
Государственная пошлина	15 344 720,00	0,00	15 344 720,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО:	351 939 810,25	509 498 840,66	861 438 650,91
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным округам	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	227 040 803,55	513 178 594,68	740 219 398,23
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	2 656 997,06	0,00	2 656 997,06
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	341 288,00	0,00	341 288,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков)	14 721 972,64	0,00	14 721 972,64
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	11 864 648,88	0,00	11 864 648,88
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	22 112 901,26	0,00	22 112 901,26
Доходы от оказания платных услуг (работ)	561 655,00	0,00	561 655,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	3 489 151,60	0,00	3 489 151,60
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов	11 168 030,41	-7 352 014,41	3 816 016,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	45 102 280,32	0,00	45 102 280,32
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не	500 000,00	1 139 553,57	1 639 553,57

разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов			
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов	0,00	15 000,00	15 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 380 081,53	0,00	5 380 081,53
Прочие неналоговые доходы	0,00	2 517 706,82	2 517 706,82
Итого налоговых и неналоговых доходов:	1 432 334 404,49	509 498 840,66	1 941 833 245,15
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 031 329 654,08	39 840 439,52	2 071 170 093,60
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	50 128 660,00	0,00	50 128 660,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	612 428 597,21	15 263 253,47	627 691 850,68
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	1 284 469 546,87	0,00	1 284 469 546,87
Иные межбюджетные трансферты	84 302 850,00	24 577 186,05	108 880 036,05
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00
Итого безвозмездные поступления:	2 031 329 654,08	289 840 439,52	2 321 170 093,60
ИТОГО ДОХОДОВ:	3 463 664 058,57	799 339 280,18	4 263 003 338,75

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 решения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов)	50 128 660,00	0,00	50 128 660,00
ИТОГО ДОТАЦИИ	50 128 660,00	0,00	50 128 660,00
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	32 546 000,00	0,00	32 546 000,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	4 211 800,00	0,00	4 211 800,00

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
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 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
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	3 651 643,00	0,00	3 651 643,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 067 659,00	0,00	4 067 659,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций муниципального округ город Мончегорск с подведомственной территорией) СОШ № 5	118 887 769,00	0,00	118 887 769,00
Модернизация региональных и муниципальных библиотек	11 722 600,00	0,00	11 722 600,00
Модернизация региональных и муниципальных библиотек	1 019 356,53	0,00	1 019 356,53
Модернизация региональных и муниципальных библиотек	1 566 729,29	0,00	1 566 729,29
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
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации	15 674 500,00	0,00	15 674 500,00
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	91 146 767,68	0,00	91 146 767,68
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	27 588 532,32	0,00	27 588 532,32
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	8 998 270,62	0,00	8 998 270,62
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	34 731,00	0,00	34 731,00

Субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду	0,00	7 054 577,49	7 054 577,49
Субсидия 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	0,00	3 763 636,40	3 763 636,40
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	0,00	1 023 599,58	1 023 599,58
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	0,00	3 421 440,00	3 421 440,00
ИТОГО СУБСИДИИ	612 428 597,21	15 263 253,47	627 691 850,68
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	0,00	3 445 500,00
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 категорий обучающихся	24 124 600,00	0,00	24 124 600,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений	3 045 000,00	0,00	3 045 000,00
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	0,00	10 996 700,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	343 400,00	0,00	343 400,00
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	30 379,00	0,00	30 379,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	2 157 155,00	0,00	2 157 155,00

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 СУБВЕНЦИЙ	1 284 469 546,87	0,00	1 284 469 546,87
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	72 903 500,00	0,00	72 903 500,00
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	3 279 200,00	0,00	3 279 200,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами	852 100,00	0,00	852 100,00
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	1 375 500,00	0,00	1 375 500,00
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

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	61 900,00	0,00	61 900,00
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)	0,00	19 422 000,00	19 422 000,00
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)	0,00	2 155 186,05	2 155 186,05
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)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
ИТОГО ИМБТ	84 302 850,00	24 577 186,05	108 880 036,05
ВСЕГО	2 031 329 654,08	39 840 439,52	2 071 170 093,60

Общий объем доходов бюджета города на плановый период 2026 года увеличен на сумму 513 178 594,68 руб. и составил 4 169 354 479,93 руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на сумму 513 178 594,68 руб. и составил 2 045 575 010,08 руб.

Объем неналоговых доходов увеличен на сумму 513 178 594,68 руб. и составил 918 168 092,73 руб. Увеличение обусловлено ростом доходов, полученных от арендной платы за земельные участки в связи с изменением с 01.01.2025 расчета арендной платы (от кадастровой стоимости земельных участков), в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 26.12.2024 № 965-ПП.

Общий объем доходов бюджета города на плановый период 2027 года увеличен на сумму 513 178 594,68 руб. и составил 3 794 691 455,16 руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на сумму 513 178 594,68 руб. и составил 2 102 303 299,49 руб.

Объем неналоговых доходов увеличен на сумму 513 178 594,68 руб. и составил 918 817 724,40 руб. Увеличение обусловлено ростом доходов, полученных от арендной платы за земельные участки в связи с изменением с 01.01.2025 расчета арендной платы (от кадастровой стоимости земельных участков), в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 26.12.2024 № 965-ПП.

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", на **2025 год увеличен на сумму 915 567 466,22 руб. и составит 4 522 315 454,60 руб.**

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено следующими факторами:

- **увеличением** объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в сумме **37 685 253,47 руб.**, по видам безвозмездных поступлений отражено в разделе III пояснительной записки в сумме 39 840 439,52 руб. за минусом иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных расходов 2024 года на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) в сумме 2 155 186,05 руб.;

- **увеличением** объема прочих безвозмездных поступлений в виде целевых благотворительных пожертвований в сумме **252 517 706,82 руб., в том числе:**

- 250 000 000,00 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";

- 2 517 706,82 руб. безвозмездные поступления от негосударственных организаций (АО "Кольская ГМК", ООО "ДУ" (средства собственников)) в виде инициативных платежей на реализацию проектов местных инициатив;

- **подтверждением** переходящих остатков, неиспользованных в 2024 году в сумме **6 731 401,42 руб.** на оплату заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, в том числе:

- 891 001,42 руб. на приобретение радиоэлектронных средств связи, палаток, термобелья для спасателей;

- 5 840 400,00 руб. на выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации по реконструкции кабельно-воздушных ЛЭП напряжением 10кВ (КВЛ-10кВ): Л-03, Л-10; на проведение работ по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки города.

- **уточнением** бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в сумме **2 270 987,07 руб.**, образовавшиеся на 01.01.2025;

- **уточнением** бюджетных ассигнований на реализацию плана природоохранных мероприятий (ликвидация свалок) на остатки бюджетных ассигнований, образовавшиеся на 01.01.2025, и сумму неизрасходованных поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду 2024 года в сумме **64 583 832,47 руб.**;

- **увеличением** бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города в сумме **584 163 052,62 руб.**, в том числе:

- 351 580 582,23 руб. по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований по исполнению собственных полномочий до годовых объемов (с учетом подключения остатков денежных средств бюджетных и автономных учреждений, образовавшихся по состоянию на 01.01.2025 за счет бюджета города);

- 70 797 705,44 руб. на оплату труда и начисления на оплату труда в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований по исполнению собственных полномочий до годовых объемов (с учетом подключения остатков денежных средств бюджетных и автономных учреждений, образовавшихся по состоянию на 01.01.2025 за счет бюджета города);

- 28 406 356,42 руб. на оплату коммунальных услуг в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;

- 28 045 059,37 руб. на расходы в части проведения текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений дошкольного и общего школьного образования;

- 15 000 000,00 руб. на проведение капитального ремонта кровли здания администрации города, пр.Металлургов, д.37;
- 8 954 940,63 руб. на установку охранной сигнализации в связи с выполнением Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и планируемым сокращением ставок сторожей в муниципальных учреждениях;
- 10 600 000,00 руб. на содержание улично-дорожной сети и элементов дорожной инфраструктуры (увеличение на 10 %);
- 10 000 000,00 руб. на ремонт квартир находящихся в муниципальной собственности, в том числе детей сирот;
- 6 290 797,47 руб. на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Мончегорска (ремонтные работы по восстановлению Ленинградской набережной);
- 5 797 883,18 руб. на софинансирование из бюджета города субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций муниципального округ город Мончегорск) муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского" г. Мончегорска;
- 5 000 000,00 руб. на расходы в части проведения капитального ремонта крыши здания МАДОУ № 8;
- 4 490 000,00 руб. на аренду дорожек для плавания в спортивном комплексе "Гольфстрим" для учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа № 1";
- 3 879 328,32 руб. на мероприятия по благоустройству территории города Мончегорска (Сад Памяти участникам специальной военной операции в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 16.07.2023 № Пр-1408);
- 3 228 678,41 руб. на устройство пандусов в МКД для маломобильных групп граждан по адресу: ул.Кондрикова, д.14, ул.Морошковая, д.2, ул.Царевского, д.3а;
- 3 000 000,00 руб. на обслуживание и ремонт установок наружного освещения и праздничной иллюминации города Мончегорска и техническое обслуживание муниципальных электроустановок (замена светильников);
- 3 000 000,00 руб. на вырубку зеленых насаждений на территории города Мончегорска в соответствии с проведенным обследованием;
- 3 000 000,00 руб. на содержание кладбища и воинских захоронений, в том числе отсыпка территории воинского захоронения для участников СВО;
- 1 000 000,00 руб. на проведение праздничных мероприятий к Дню Победы;
- 3 000 000,00 руб. на расходы в части проведения работ по установке пандуса к входу здания МАДОУ № 12;
- 2 710 418,40 руб. на капитальный ремонт кровли здания "Сопки СПОРТ" по адресу: ул. Морошковая, д. 5а;
- 2 669 806,54 руб. софинансирование из бюджета города субсидии из областного бюджета на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области;
- 1 604 250,00 руб. на софинансирование из бюджета города иного межбюджетного трансферта на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области;
- 1 600 000,00 руб. на разработку методики экономического обоснования применения коэффициентов цели использования помещений при сдаче в аренду;
- 1 553 319,50 руб. на софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, превышающее размер расходного обязательства муниципального образования;
- 1 392 000,00 руб. на ремонт кровли здания крыши муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И.Воробья";
- 1 200 000,00 руб. на проведение частичного ремонта кровли и ремонт двух крылец здания муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Мончегорска" (ул. Бредова, д.17);

- 1 100 000,00 руб. для организации питания граждан, находящихся в пунктах временного размещения, предназначенных 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;

- 1 000 000,00 руб. для обеспечения организационных мероприятий в городе Мончегорске (муниципальное бюджетное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления");

- 1 000 000,00 руб. на приобретение елочных украшений для городской елки;

- 695 800,00 руб. на содержание здания автовокзала города, ул.Комсомольская 25Б (в оперативном управлении у муниципального бюджетного учреждения "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления");

- 572 826,09 руб. на софинансирование из бюджета города субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций);

- 500 000,00 руб. на приобретение тренажеров муниципальным автономным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа";

- 421 800,62 руб. на монтаж системы оповещения в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования "Спортивная школа", ул. Нагорная, д. 17;

- 351 500,00 руб. на выкуп долей в жилых помещениях у граждан в муниципальную собственность для последующей передачи муниципальной квартиры гражданам в социальный или коммерческий найм;

- 300 000,00 руб. на проведение оптоволоконного интернета Ростелеком в спортивно-оздоровительный комплекс муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа № 1" (пр. Кирова, д. 10);

- 250 000,00 руб. на ремонт кровли муниципального имущества;

- 170 000,00 руб. на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта нежилых здания (эллинг), по адресу: Мурманская область, город Мончегорск, парк им. С.Е. Бровцева.

• уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета в сумме 32 384 767,65 руб., в том числе:

- 32 384 767,65 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 28.03.2023 № 100-р;

• 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 и подразделам классификации расходов бюджета характеризуется следующими изменениями:

Наименование показателя	Раздел/ подраз дел	Утверждено Решением Совета	Изменения	руб.коп. Проект решения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	256 754 661,57	76 039 399,28	332 794 060,85
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 861 161,57	582 832,86	5 443 994,43
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 707 725,83	506 663,97	4 214 389,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	106 936 401,11	15 615 383,32	122 551 784,43
Судебная система	0105	8 026,94	0,00	8 026,94
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 352 377,88	451 988,91	4 804 366,79
Резервные фонды	0111	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	130 888 968,24	58 882 530,22	189 771 498,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	41 888 430,91	8 008 256,01	49 896 686,92
Органы юстиции	0304	5 498 129,63	0,00	5 498 129,63
Гражданская оборона	0309	35 321 156,28	6 939 111,01	42 260 267,29
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 069 145,00	1 069 145,00	2 138 290,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	104 476 608,95	17 887 471,84	122 364 080,79
Общеэкономические вопросы	0401	0,00	19 922 000,00	19 922 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 373 405,56	2 983 500,00	8 356 905,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	83 134 221,16	2 270 987,07	85 405 208,23
Связь и информатика	0410	40 860,00	0,00	40 860,00
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	15 928 122,23	-7 289 015,23	8 639 107,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	394 904 079,37	217 561 668,41	612 465 747,78
Жилищное хозяйство	0501	47 179 774,74	27 944 457,56	75 124 232,30
Коммунальное хозяйство	0502	2 440 147,06	13 217 477,49	15 657 624,55
Благоустройство	0503	286 654 905,85	190 471 655,26	477 126 561,11
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	58 629 251,72	-14 071 921,90	44 557 329,82
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	23 238 901,26	67 309 832,47	90 548 733,73
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	726 000,00	726 000,00	1 452 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	22 512 901,26	66 583 832,47	89 096 733,73
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2 257 569 806,51	481 819 894,14	2 739 389 700,65
Дошкольное образование	0701	936 470 367,92	82 792 951,04	1 019 263 318,96
Общее образование	0702	980 719 865,71	346 482 277,17	1 327 202 142,88
Дополнительное образование детей	0703	174 805 719,86	27 173 111,92	201 978 831,78
Молодежная политика	0707	12 786 118,60	3 170 200,77	15 956 319,37
Другие вопросы в области образования	0709	152 787 734,42	22 201 353,24	174 989 087,66
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	185 048 144,41	9 232 574,51	194 280 718,92
Культура	0801	185 048 144,41	9 232 574,51	194 280 718,92
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	950 000,00	950 000,00	1 900 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	950 000,00	950 000,00	1 900 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	132 373 527,76	-13 070 939,54	119 302 588,22
Пенсионное обеспечение	1001	10 061 003,16	0,00	10 061 003,16
Социальное обеспечение населения	1003	10 689 785,50	45 312,56	10 735 098,06
Охрана семьи и детства	1004	111 622 739,10	-13 116 252,10	98 506 487,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	190 141 567,98	46 893 124,56	237 034 692,54
Массовый спорт	1102	1 885 471,44	2 461 300,31	4 346 771,75
Спорт высших достижений	1103	188 256 096,54	44 431 824,25	232 687 920,79
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	16 252 587,77	2 936 184,54	19 188 772,31
Периодическая печать и издательства	1202	16 252 587,77	2 936 184,54	19 188 772,31
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	3 149 671,89	0,00	3 149 671,89
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	3 149 671,89	0,00	3 149 671,89
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3 606 747 988,38	915 567 466,22	4 522 315 454,60

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

руб. коп.

Наименование показателя	Целевая статья	Утверждено решением Совета	Изменения	Проект решения
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Мончегорске"	0100000000	2 295 864 428,77	466 791 959,64	2 762 656 388,41
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в городе Мончегорске"	0200000000	13 302 011,10	4 136 093,27	17 438 104,37
Муниципальная программа "Культура города Мончегорска"	0300000000	257 840 950,02	18 515 543,93	276 356 493,95
Муниципальная программа "Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	0400000000	196 445 141,45	47 683 962,05	244 129 103,50

Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"	0500000000	169 775 602,31	50 859 607,69	220 635 210,00
Муниципальная программа "Обеспечение развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства"	0600000000	275 869 476,21	213 890 399,16	489 759 875,37
Муниципальная программа "Управление имуществом в городе Мончегорске"	0700000000	33 036 970,69	10 136 037,05	43 173 007,74
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"	0800000000	18 079 819,89	1 127 500,00	19 207 319,89
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры"	0900000000	85 859 221,16	16 397 502,86	102 256 724,02
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	1000000000	312 000,00	312 000,00	624 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"	1100000000	36 390 301,28	7 918 462,27	44 308 763,55
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"	1200000000	35 040 045,35	7 830 329,07	42 870 374,42
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Мончегорска"	1300000000	19 482 655,46	1 751 306,32	21 233 961,78
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	1400000000	131 986 832,21	41 290 797,47	173 277 629,68
Непрограммные направления деятельности	9900000000	37 462 532,48	26 925 965,44	64 388 497,92
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3 606 747 988,38	915 567 466,22	4 522 315 454,60

на плановый период 2026 года общий объем расходов увеличен на сумму **462 558 424,60 руб. и составил 4 271 358 257,20 руб.**

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено следующими факторами:

- **увеличением** условно утвержденных расходов **в сумме 11 563 960,61 руб.;**

- **увеличением** бюджетных ассигнований **за счет средств бюджета города в сумме 556 746 279,13 руб.,** в том числе:

- 516 224 544,50 руб. по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований по исполнению собственных полномочий до годовых объемов и увеличением бюджетных ассигнований по мероприятиям в рамках муниципальных программ;

- 40 521 734,63 руб. софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Капитальный ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10 присмотра и оздоровления");

- **уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета в сумме 105 751 815,14 руб., в том числе:**

- 105 751 815,14 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 28.03.2023 № 100-р.

на плановый период 2027 года общий объем расходов увеличен на сумму 500 977 768,78 руб. и составил 3 940 464 597,03 руб.

Изменение объема расходной части бюджета города обусловлено следующими факторами:

- **увеличением условно утвержденных расходов в сумме 25 048 888,44 руб.;**

- **увеличением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города в сумме 581 680 695,48 руб., в том числе:**

- 581 680 695,48 руб. по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований по исполнению собственных полномочий до годовых объемов и увеличением бюджетных ассигнований по мероприятиям в рамках муниципальных программ;

- **уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета в сумме 105 751 815,14 руб., в том числе:**

- 105 751 815,14 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 28.03.2023 № 100-р.

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 466 791 959,64 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 483 462 858,47 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 1 023 599,58 руб. субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".

За счет средств бюджета города – 482 439 258,89 руб., в том числе:

- 250 000 000,00 руб. безвозмездные поступления в целях реализации проекта "Реновация муниципального бюджетного 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" (договор пожертвования денежных средств ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" от 05.02.2025);

- 126 008 009,46 руб. по прочим расходам в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 20 027 563,38 руб. на оплату коммунальных услуг в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;

- 28 045 059,37 руб. на расходы в части проведения текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений дошкольного и общего школьного образования;
- 27 079 019,90 руб. на оплату труда и начисления на оплату труда в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;
- 8 954 940,63 руб. на установку охранной сигнализации в связи с выполнением Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и планируемым сокращением ставок сторожей в муниципальных учреждениях;
- 5 797 883,18 руб. софинансирование из бюджета города субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций муниципального округ город Мончегорск с подведомственной территорией) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского";
- 5 000 000,00 руб. на расходы в части проведения капитального ремонта крыши здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 8 присмотра и оздоровления";
- 4 588 987,38 руб. на оплату труда с начислениями в связи с передачей функций по обслуживанию с переводом 6 штатных единиц муниципального автономного учреждения "Мончегорский городской центр культуры" в муниципальное автономное учреждение "Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры, физической культуры города Мончегорска" 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;
- 3 000 000,00 руб. на расходы в части проведения работ по установке пандуса к входу здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12 комбинированного вида";
- 1 604 250,00 руб. софинансирование из бюджета города на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области;
- 1 553 319,50 руб. софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, превышающее размер расходного обязательства муниципального образования;
- 572 826,09 руб. софинансирование из бюджета города субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций);
- 150 000,00 руб. на приобретение мебели для новых сотрудников в муниципальное автономное учреждение "Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры, физической культуры города Мончегорска";
- 45 800,00 руб. софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- 11 600,00 руб. софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Расходы по программе уменьшены в сумме 16 670 898,83 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 16 670 898,83 руб., в том числе:

- 16 670 898,83 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 28.03.2023 № 100-р, в том числе:

- 15 192 524,71 руб. - в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях;

- 739 187,06 руб. – муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества "Полярис";

- 739 187,06 руб. - в муниципальном автономном учреждении "Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры, физической культуры города Мончегорска".

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

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 4 136 093,27 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 4 136 093,27 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 4 136 093,27 руб., в том числе:

- 909 826,46 руб. на оплату коммунальных услуг в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;

- 3 226 266,81 руб. по прочим расходам в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов.

Муниципальная программа "Культура города Мончегорска"
(ЦС 0300000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 18 515 543,93 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 37 872 020,57 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 37 872 020,57 руб., в том числе:

- 21 622 335,02 руб. на оплату труда и начислений на оплату труда в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 5 362 375,59 руб., по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 5 530 129,90 руб. в связи с увеличением стоимости тарифов на услуги по физической охране;

- 2 244 236,36 руб. на оплату коммунальных услуг в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;

- 1 392 000,00 руб. на ремонт кровли здания крыши Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И. Воробья";

- 1 000 000,00 руб. проведение праздничных мероприятий к Дню Победы;

- 720 943,70 руб. на строительный контроль и софинансирование к субсидии бюджета города субсидии областного бюджета на модернизацию региональных и муниципальных библиотек (ремонт кровли Муниципальное автономное учреждение культуры "Мончегорская централизованная библиотечная система", 39а).

Расходы по программе уменьшены в сумме 19 356 476,64 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 19 356 476,64 руб., в том числе:

- 19 356 476,64 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 28.03.2023 № 100-р, в том числе:

- 10 245 411,24 руб. муниципальное автономное учреждение культуры "Мончегорская централизованная библиотечная система";

- 8 283 208,92 руб. муниципальное автономное учреждение "Мончегорский городской центр культуры";

- 413 928,24 руб. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа им. М. М. Сакадынца";

- 413 928,24 руб. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И.Воробья".

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

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 47 683 962,05 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 48 630 341,61 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 3 763 636,40 руб. субсидия 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.

За счет средств бюджета города - 44 866 705,21 руб., в том числе:

- 24 894 079,26 руб., по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 7 041 943,85 руб. на оплату труда и начисления на оплату труда в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 4 490 000,00 руб. аренда дорожек для плавания в спортивном комплексе "Гольфстрим", для учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа № 1";

- 2 710 418,40 руб. капитальный ремонт кровли здания "Сопки спорт" по адресу: ул. Морошковая, д. 5а;

- 2 629 931,08 руб. на оплату коммунальных услуг в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;

- 1 197 920,00 руб. на приобретение ворот гаражных и их установку на городском стадионе муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа";

- 510 612,00 руб. на приобретение инструментов для ремонта автомобилей и спецтехники на городском стадионе муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа";

- 500 000,00 руб. на приобретение тренажеров для муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа";

- 421 800,62 руб. монтаж системы оповещения по адресу: ул. Нагорная, д. 17;

- 300 000,00 руб. проведение оптоволоконного интернета "Ростелеком" в спортивно-оздоровительном комплексе (пр. Кирова, д. 10);

- 170 000,00 руб. проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости Капитального ремонта нежилого здания (элинг), по адресу: Мурманская область, город Мончегорск, парк им. С.Е. Бровцева.

Расходы по программе уменьшены в сумме 946 379,56 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города - 946 379,56 руб., в том числе:

- 946 379,56 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 28.03.2023 № 100-р, в том числе:

- 139 993,67 руб. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа";

- 806 385,89 руб. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 1".

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

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 50 859 607,69 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 50 859 607,69 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 50 859 607,69 руб., в том числе:

- 15 000 000,00 руб. на проведение капитального ремонта кровли здания администрации города (проспект Metallurgov, 37);

- 11 805 243,90 руб. прочие расходы муниципального бюджетного учреждения "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 5 165 526,72 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, работников органов местного самоуправления в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 3 145 163,93 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 размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 2 903 781,83 руб. прочие расходы муниципального бюджетного учреждения "Газета "Мончегорский рабочий" на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 2 150 754,53 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципального бюджетного учреждения "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 2 168 551,24 руб. на приобретение оргтехники для нужд администрации города и подведомственных учреждений (муниципальное бюджетное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления");

- 1 489 810,93 руб. прочие расходы администрации города Мончегорска на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 1 200 000,00 руб. на проведение частичного ремонта кровли и ремонт двух крылец здания муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Мончегорска" (ул. Бредова, д.17);

- 1 175 860,89 руб. на оплату коммунальных услуг муниципального бюджетного учреждения "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;

- 1 171 332,50 руб. прочие расходы муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Мончегорска на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 1 000 000,00 руб. для обеспечения организационных мероприятий в городе Мончегорске (муниципальное бюджетное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления");

- 774 897,06 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Мончегорска" в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 713 550,53 руб. прочие расходы муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска" на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 695 836,00 руб. расходы на содержание здания автовокзала (ул. Комсомольская, д.25Б);

- 266 894,92 руб. на оплату коммунальных услуг муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив города Мончегорска" в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;

- 32 402,71 руб. на оплату коммунальных услуг муниципального бюджетного учреждения "Газета "Мончегорский рабочий" в связи с повышением тарифов с 01.07.2025.

**Муниципальная программа "Обеспечение развития градостроительной
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства"
(ЦС 0600000000)**

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 213 890 399,16 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 249 070 474,95 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 7 054 577,49 руб. субсидия областного бюджета на подготовку к отопительному периоду.

За счет средств бюджета города – 242 015 897,46 руб., в том числе:

- 64 583 832,47 руб. на реализацию плана природоохранных мероприятий (ликвидация свалок), неизрасходованные поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 2024 года (подтвержденные остатки бюджета города на 01.01.2025);

- 89 357 823,51 руб. на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, муниципальных территорий и объектов общего пользования по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 10 976 356,09 руб. на содержание муниципального имущества и жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных по регистрации и незаселенных, в установленном законодательством порядке на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 10 600 000,00 руб. на содержание улично-дорожной сети и элементов дорожной инфраструктуры (увеличение на 10 %);

- 10 068 378,40 руб. на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, светофорными объектами, устройствами фотофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах города Мончегорска на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 10 000 000,00 руб. на ремонт квартир находящихся в муниципальной собственности, в том числе детей сирот;

- 7 842 908,24 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" на оплату труда и начисления на оплату труда в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 5 840 400,00 руб. на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году (подтвержденные остатки

бюджета города на 01.01.2025) на проектирование и реконструкцию воздушной линии ВЛ 10кВ Л-3 в городе Мончегорске (прочие безвозмездные поступления в 2023 году от АО "Кольская ГМК");

- 3 879 328,32 руб. на мероприятия по благоустройству территории города Мончегорска (Сад Памяти для участников специальной военной операции);
- 3 228 678,41 руб. на устройство пандусов в МКД для маломобильных групп граждан по адресу: ул. Кондрикова, д.14, ул. Морошковая, д.2, ул. Царевского, д.3а;
- 3 650 000,00 руб. на приобретение консолей к празднованию 80-летия Победы;
- 3 000 000,00 руб. на обслуживание и ремонт технических средств регулирования дорожного движения, установок наружного освещения и праздничной иллюминации города Мончегорска и техническое обслуживание муниципальных электроустановок (замена светильников);
- 3 000 000,00 руб. на вырубку зеленых насаждений на территории города Мончегорска в соответствии с проведенным обследованием;
- 3 000 000,00 руб. на содержание кладбища и воинских захоронений, в том числе отсыпка территории воинского захоронения для СВО;
- 2 983 500,00 руб. на мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Мончегорска" на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;
- 2 755 885,47 руб. на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;
- 2 806 571,39 руб. на оплату коммунальных услуг на содержание муниципального имущества и жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных по регистрации и незаселенных, в установленном законодательством порядке в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;
- 2 000 000,00 руб. на ликвидацию свалок в городе Мончегорске в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;
- 1 800 000,00 руб. на благоустройство территории города Мончегорска за счет средств туристического налога;
- 570 455,39 руб. на выполнение архитектурно-планировочных работ по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;
- 61 779,77 руб. на оплату коммунальных услуг муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" в связи с повышением тарифов с 01.07.2025;
- 10 000,00 руб. на стимулирование и поддержку инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории города Мончегорска в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов.

Расходы по программе уменьшены в сумме 35 180 075,79 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 35 180 075,79 руб., в том числе:

- 35 000 000,00 руб. на выполнение муниципальных функций в градостроительной деятельности и сфере жилищно-коммунального хозяйства (бюджетные ассигнования перенесены в муниципальную программу "Формирование современной городской среды");
- 180 075,79 руб. на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, муниципальных территорий и объектов общего пользования (бюджетные ассигнования перенесены в муниципальную программу "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске").

Муниципальная программа "Управление имуществом в городе Мончегорске"
(ЦС 0700000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 10 136 037,05 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 10 136 037,05 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 10 136 037,05 руб., в том числе:

- 5 477 890,62 руб. по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований по исполнению собственных полномочий до годовых объемов;
- 1 456 646,43 руб. на оплату труда и начисления на оплату труда в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований по исполнению собственных полномочий до годовых объемов;
- 1 600 000,00 руб. на разработку методики экономического обоснования применения коэффициентов цели использования помещений при сдаче в аренду;
- 1 000 000,00 руб. на приобретение елочных украшений для городской елки;
- 351 500,00 руб. на выкуп долей в жилых помещениях у граждан в муниципальную собственность для последующей передачи муниципальной квартиры гражданам в социальный или коммерческий найм;
- 250 000,00 руб. на ремонт кровли муниципального имущества.

Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска" (ЦС 0800000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 1 127 500,00 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 1 127 500,00 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 1 127 500 руб. прочие расходы по мероприятиям программы на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов.

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

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 16 397 502,86 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 16 397 502,86 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 3 421 440,00 руб. субсидия областного бюджета 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.

За счет средств бюджета города – 12 976 062,86 руб., в том числе:

- 10 525 000,00 руб. на обеспечение соответствия элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения и пешеходных переходов требованиям государственных стандартов (установка металлических дорожных ограждений; оборудование дополнительным освещением пешеходных переходов; установка и модернизация транспортных и пешеходных светофорных объектов, в том числе оборудованных звуковыми сигналами ориентации для лиц с нарушением функций зрения и слуха (Т-7; Т-1; П-1; П-2); обустройство пешеходных переходов, совмещенных с искусственными неровностями; установка и замена дорожных знаков);
- 2 270 987,07 руб. на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году (подтвержденные остатки

бюджета города на 01.01.2025) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (за счет средств Дорожного фонда в соответствии с решением Совета депутатов города Мончегорска от 28.11.2013 № 47 "О создании муниципального дорожного фонда муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области");

- 180 075,79 руб. на софинансирование субсидии областного бюджета 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 (бюджетные ассигнования перенесены из муниципальной программы «Обеспечение развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства»).

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (ЦС 1000000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 312 000,00 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 312 000,00 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 312 000,00 руб., в том числе:

- 312 000,00 руб. по прочим расходам на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов.

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

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 7 918 462,27 руб.

Расходы по программе увеличены в сумме 7 918 462,27 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 7 918 462,27 руб., в том числе:

- 2 949 343,26 руб. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций" в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 2 877 180,37 руб. прочие расходы муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций" на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 1 069 145,00 руб. на установку оборудования систем видеонаблюдения социально значимых объектов, создание сетевой инфраструктуры и каналов передачи данных, техническое обслуживание сетевой инфраструктуры на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 891 001,44 руб. на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году (подтвержденные остатки бюджета города на 01.01.2025) на приобретение радиоэлектронных средств связи для обеспечения безопасности населения, а также палатки и спецодежды для спасателей;

- 131 792,20 руб. на оплату коммунальных услуг муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций" в связи с повышением тарифов с 01.07.2025.

**Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала
в городе Мончегорске" (ЦС 1200000000)**

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 7 830 329,07 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 7 830 329,07 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 7 830 329,07 руб., в том числе:

- 2 669 806,54 руб. софинансирование из бюджета города субсидии из областного бюджета на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области;
- 2 517 706,83 руб. безвозмездные поступления от негосударственных организаций (АО "Кольская ГМК", ООО "ДУ" (средства собственников) в виде инициативных платежей на реализацию проектов местных инициатив;
- 1 756 845,20 руб. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципального казенного учреждения "Управление экономического развития города Мончегорска" в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;
- 885 970,50 руб. прочие расходы по мероприятиям программы на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов.

**Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города
Мончегорска" (ЦС 1300000000)**

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 1 751 306,32 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 1 751 306,32 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 1 751 306,32 руб., в том числе:

- 1 442 565,82 руб. на оплату труда и начисления на оплату труда в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований по исполнению собственных полномочий до годовых объемов;
- 308 740,50 руб. по прочим расходам на 50% в связи с доведением бюджетных ассигнований по исполнению собственных полномочий до годовых объемов.

**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
(ЦС 1400000000)**

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличены на сумму 41 290 797,47 руб., в том числе:

Расходы по программе увеличены в сумме 41 290 797,47 руб., в том числе:

За счет средств бюджета города – 41 290 797,47 руб., в том числе:

- 35 000 000,00 руб. на выполнение работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха имени С. Е. Бровцева (ассигнования перенесены из муниципальной программы "Обеспечение развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства" в связи с необходимостью заключения контракта до 01.04.2025 в соответствии с Правилами заключения особо значимых закупок, с последующим восстановлением средств за счет безвозмездных поступлений);

- 6 290 797,47 руб. на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Мончегорска (ремонтные работы по восстановлению Ленинградской набережной).

Непрограммная деятельность (ЦС 9900000000)

На 2025 год бюджетные ассигнования на реализацию непрограммной деятельности увеличены на сумму 26 925 965,44 руб., в том числе:

Расходы по непрограммной деятельности увеличены в сумме 26 925 965,44 руб., в том числе:

За счет средств межбюджетных трансфертов – 22 422 000,00 руб., в том числе:

- 19 422 000,00 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области);

- 3 000 000,00 руб. 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).

За счет средств бюджета города – 4 503 965,44 руб., в том числе:

- 1 100 000,00 руб. для обеспечения 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;

- 1 000 000,00 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 на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 500 000,00 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", компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 500 000,00 руб. на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей муниципальных учреждений на выплату больничного пособия (три дня больничного за счет работодателя) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах;

- 718 059,44 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере одного календарного месяца в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов (Контрольный орган города Мончегорска, Совет депутатов города Мончегорска);

- 350 000,00 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 на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 99 500,00 руб. прочие расходы в части функционирования Совета депутатов города Мончегорска на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 79 143,44 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 Председателя Совета депутатов города;

- 61 950,00 руб. прочие расходы в части функционирования Контрольного органа города Мончегорска на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 50 000,00 руб. на реализацию постановления администрации города Мончегорска от 10.04.2008 № 348 "Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи членам семьи погибшего (умершего) муниципального служащего на 50 % в связи с доведением бюджетных ассигнований до годовых объемов;

- 45 312,56 руб. на единовременную выплату при присвоении звания "Почетный гражданин города Мончегорска" ветерану Великой Отечественной войны и ежемесячное вознаграждение (в соответствии с решением Совета депутатов города Мончегорска от 18.03.2025г. № 156 «О внесении изменений в раздел 3 Положения о почетном звании «Почетный гражданин города Мончегорска» и знаке отличия «За заслуги перед городом Мончегорском», утвержденного решением Совета депутатов города Мончегорска от 27.05.2021 № 243).

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

Размер дефицита бюджета города в **2025 году** увеличен к бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Совета депутатов города Мончегорска от решение Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2024 № 123 "О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" на **116 228 186,04 руб. и составил 259 312 115,85 руб. или 13,4 %** 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 **73 586 220,96 руб.** В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Размер дефицита бюджета города в **2026 году** уменьшен к бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Совета депутатов города Мончегорска от решение Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2024 № 123 "О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" на **50 620 170,08 руб. и составил 102 003 777,27 руб. или 5,0 %** к прогнозируемому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.

Размер дефицита бюджета города в **2027 году** уменьшен к бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Совета депутатов города Мончегорска от решение Совета депутатов города Мончегорска от 19.12.2024 № 123 "О бюджете города Мончегорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" на **12 200 825,90 руб. и составил 145 773 141,87 руб. или 6,9 %** к прогнозируемому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.

руб.

Наименование	Сумма		
	Утверждено Решением Совета	отклонения	Уточненная роспись/план
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	171 159 929,81	42 641 965,08	213 801 894,89
Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
Погашение муниципальными округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	78 840 070,19	-42 641 965,08	36 198 105,11
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	123 538 588,71	-123 538 588,71	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>	123 538 588,71	-123 538 588,71	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	151 614 588,71	-123 538 588,71	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>	123 538 588,71	-123 538 588,71	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	0,00	73 586 220,96	73 586 220,96
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	3 837 202 647,28	675 800 691,47	4 513 003 338,75
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	3 837 202 647,28	749 386 912,43	4 586 589 559,71
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	143 083 929,81	116 228 186,04	259 312 115,85

В источниках финансирования дефицита бюджета города на 2025 год:

- по показателю "Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации" сумма увеличена на 42 641 965,08 руб.;

- по показателю "Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" сумма не изменилась. По привлечению и погашению исключены кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных округов в связи с тем, что в 2025 году данные кредиты предоставляться не будут.

- по показателю "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов" сумма увеличена на 73 586 220,96 руб.

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

Т.А. Ильина

26.03.2025