



ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

Мончегорск

Об утверждении бюджетного прогноза города Мончегорска на долгосрочный период до 2031 года

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов города Мончегорска от 29.02.2016 № 272 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области», от 29.09.2022 № 360 «О формировании бюджетного прогноза города Мончегорска на долгосрочный период», постановлением администрации города Мончегорска от 26.09.2016 № 967 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз города Мончегорска на долгосрочный период до 2031 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Мончегорский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Мончегорска

А.В. Рудаков

**Утвержден
постановлением администрации
города Мончегорска
от _____ № _____**

Бюджетный прогноз города Мончегорска на долгосрочный период до 2031 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз города Мончегорска на долгосрочный период до 2031 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Мончегорска в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Бюджетный прогноз определяет основные параметры бюджета города Мончегорска на период до 2031 года и показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Мончегорска на период их действия.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень устойчивости и сбалансированности бюджета города Мончегорска, а также достижение установленных целей социально-экономического развития города Мончегорска.

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

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

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

- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета города и решению ключевых задач социально-экономического развития города Мончегорска в долгосрочном периоде;

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

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

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

- обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь, с прогнозом

социально-экономического развития города Мончегорска и муниципальными программами города Мончегорска;

- систематизацию и регулярный учет основных бюджетных рисков и угроз сбалансированности бюджета города;
- полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.

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

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

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

- рассмотрение проектов муниципальных программ, документов и материалов к ним;
- принятие решений об одобрении либо о необходимости доработки проектов муниципальных программ;
- подготовка рекомендаций об объемах финансирования, корректировке, приостановлении или прекращении действия муниципальных программ;
- подготовка рекомендаций по системе критериев оценки эффективности муниципальных программ;
- рассмотрение годовых отчетов об оценке эффективности реализации муниципальных программ;
- принятие решений о (не) целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программным методом и необходимости разработки новых муниципальных программ, взамен завершаемых в текущем финансовом году;
- принятие решений о внесении изменений в действующие муниципальные программы.

По итогам работы по внедрению программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированных на результат, достигнуто увеличение доли «программных расходов», то есть непосредственно увязанных с целями и результатами бюджетной политики, для достижения которых используются бюджетные средства, до уровня 97 - 99 % от общего объема расходов бюджета города ежегодно.

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

Проведена работа по оздоровлению муниципальных финансов в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска в

целях оздоровления муниципальных финансов до 2027 года (далее – План) (распоряжение администрации города Мончегорска от 28.03.2023 № 100-р (в редакции распоряжений администрации города Мончегорска от 20.10.2023 № 389-р, от 27.03.2024 № 127-р, от 25.11.2024 № 469-р, от 28.03.2025 № 120-р).

В ходе реализации мероприятий Плана за период 2023-2024 годы выполнено следующее:

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

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

- в рамках межведомственной комиссии по работе с задолженностью по налогам, сборам, пеням и штрафам проведены мероприятия, направленные на повышение собираемости налогов, сборов, взносов, в том числе, индивидуальная работа с организациями, имеющими задолженность по налогам, сборам и взносам;

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

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

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

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

2) в части оптимизации расходов бюджета города:

- проведен анализ деятельности муниципальных учреждений в части оптимизации штатной численности работников, а также мероприятия по оптимизации штатной численности работников;

- осуществлен перевод 1 муниципального бюджетного учреждения в муниципальное автономное учреждение,

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

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

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

- обеспечено участие граждан в определении приоритетов расходования бюджетных средств;

- приняты меры по сокращению установленных расходных обязательств, не

связанных с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления;

3) в части реализации мероприятий по совершенствованию долговой политики города Мончегорска осуществлен мониторинг муниципального долга и ведение муниципальной долговой книги.

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

Исполнение бюджета города за период 2023-2025 годы характеризуется следующими данными:

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год (ожидаемое исполнение)	тыс. руб.
Доходы	3 542 197,7	4 213 046,6	4 371 082,9	
- в том числе:				
безвозмездные поступления	2 228 372,5	2 690 074,8	2 368 182,3	
доля в общей сумме доходов бюджета города, %	63,0	63,9	54,18	
Расходы	3 504 767,0	4 212 606,5	4 543 630,3	
Дефицит (-), профицит (+)	+ 37 430,7	+ 440,1	- 172 547,4	
Муниципальный долг на 1 число месяца, следующего за отчетным годом	249 291,9	222 009,9	292 895,0	

Исходя из данных таблицы, за указанный период рост доходов бюджета города составил 828 885,2 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления – 139 809,8 тыс.руб., расходов – 1 038 863,3 тыс.руб. Объем муниципального долга увеличился на 70 885,1 тыс.руб.

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

Основное влияние на уменьшение объема неналоговых доходов бюджета города оказало снижение объемов поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду, и увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, к 2025 году.

Крупнейшим налогоплательщиком налога на доходы физических лиц, арендатором по договорам аренды земельных участков и плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду является градообразующее предприятие АО «Кольская ГМК».

Наибольшую долю расходов бюджета города составляют расходы на образование (варьируется от 59 % до 64 %), жилищно-коммунальное хозяйство (варьируется от 10 % до 14 %), культуру (варьируется от 4 % до 6 %).

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

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития города Мончегорска сформирован по базовому варианту. Базовый вариант предполагает консервативные траектории изменения внутренних и внешних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов (умеренный рост эффективности их использования).

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

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

При разработке общего объема расходов на долгосрочный период учтена необходимость соблюдения следующих положений:

- объем дефицита (профицита) бюджета города Мончегорска, объем муниципального долга города Мончегорска сформированы с учетом соблюдения условий Соглашений, договоров, заключенных с Министерством финансов Мурманской области, а также с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет сохранения практики привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений с соответствующими казначейскими счетами Управления Федерального казначейства по Мурманской области на единый счет бюджета города в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города;

- соблюдение установленных Правительством Мурманской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;

- недопущение роста расходов на выплату денежного содержания (заработной платы) работникам органов местного самоуправления сверх темпов, предусмотренных на областном уровне;

- исполнение принятых обязательств по поддержанию достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами Президента Российской Федерации;

- неувеличение общей численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования без согласования с Министерством финансов Мурманской области;

- неустановление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Мурманской области к полномочиям органов местного самоуправления, снижение действующих расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Мурманской области к полномочиям органов местного самоуправления;

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

Долговая политика в городе Мончегорске на долгосрочный период направлена на:

- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение обоснованного объема и структуры муниципального долга;

- своевременное обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств;

- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города, в том числе на пополнение остатков средств на счете бюджета города;

- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;

- привлечение временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов;

- выполнение условий дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам;

- соблюдение значений показателей, обеспечивающих средний уровень долговой устойчивости муниципального образования;

- размещение информации о муниципальном долге на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска на основе принципов открытости и прозрачности.

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

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

Основные характеристики бюджета города подготовлены с учетом сценария базового варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Мончегорска.

Прогноз основных характеристик бюджета города Мончегорска на долгосрочный период до 2031 года представлен в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.

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

Предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Мончегорска на период их действий до 2029 года, а также прогноз до 2031 года объемов расходов на осуществление мероприятий муниципальных программ города Мончегорска и непрограммных направлений деятельности представлен в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.

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

6. Риски реализации бюджетного прогноза и меры их профилактики

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

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

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

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

В целях минимизации бюджетных рисков будут проводиться следующие мероприятия:

- повышение доходного потенциала города Мончегорска;
- поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;
- поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств с учетом ситуации на финансовом рынке, привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города;
- активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Мурманской области и

Российской Федерации;

- активное участие муниципальных учреждений в социальных программах негосударственных организаций с целью получения средств в виде грантов.

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

Приложение 1
к бюджетному прогнозу города Мончегорска
на долгосрочный период до 2031 года

ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

тыс. рублей

№	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год (ожидаемая оценка)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1.	Общий объем доходов	3 542 197,7	4 213 046,6	4 371 082,9	4 219 368,7	4 260 901,0	4 430 349,5	4 585 206,7	4 746 200,1	4 913 591,7
1.1.	Налоговые доходы	931 852,4	1 083 535,8	1 147 962,0	1 301 228,2	1 358 155,4	1 410 825,6	1 409 584,9	1 475 565,1	1 544 783,1
	в том числе:									
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	789 539,3	895 640,2	984 746,8	1 135 535,3	1 180 953,6	1 228 191,7	1 222 259,1	1 283 372,1	1 347 540,7
1.1.2.	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	17 820,6	20 658,9	21 268,6	22 901,0	30 903,6	32 235,5	33 524,9	34 865,9	36 260,5
1.1.3.	Налоги на совокупный доход	72 127,9	104 323,2	68 887,8	69 190,8	71 791,3	74 740,4	77 730,0	80 839,2	84 072,8
1.1.4.	Налоги на имущество	40 959,5	41 585,5	39 693,2	40 477,1	40 881,9	41 290,7	41 703,6	42 120,6	42 541,8
1.2.	Неналоговые доходы	381 972,8	439 436,0	854 938,6	1 149 667,4	1 390 787,4	1 505 062,0	1 600 581,5	1 632 593,1	1 665 245,0
1.3.	Безвозмездные поступления	2 228 372,5	2 690 074,8	2 368 182,3	1 768 473,1	1 511 958,2	1 514 461,9	1 575 040,3	1 638 041,9	1 703 563,6
	в том числе:									
1.3.1.	Дотации	398 458,7	390 878,2	50 128,7	73 971,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Субсидии	514 738,7	851 096,5	617 297,4	193 981,5	123 181,5	124 757,7	130 995,6	130 995,6	130 995,6
1.3.3.	Субвенции	1 172 744,5	1 264 206,3	1 244 579,3	1 303 986,8	1 301 105,6	1 303 066,1	1 368 219,4	1 368 219,4	1 368 219,4
2.	Общий объем расходов	3 504 767,0	4 212 606,5	4 543 630,3	4 420 981,1	4 260 818,7	4 463 359,1	4 618 267,0	4 778 575,4	4 944 472,2
2.1.	Общегосударственные вопросы	249 760,8	310 103,7	343 236,5	485 924,1	406 850,4	409 269,8	424 142,0	438 987,0	454 351,5
2.2.	Национальная оборона	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	52 905,1	56 611,1	57 689,6	56 740,6	55 385,5	56 571,9	58 551,9	60 601,2	62 722,2

№	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год (ожидаемая оценка)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
2.4.	Национальная экономика	118 184,2	106 058,2	132 115,1	130 472,2	136 287,1	137 619,2	141 888,1	146 854,2	151 994,1
2.5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	483 675,1	498 605,6	640 476,2	546 296,4	580 825,8	581 331,2	601 677,8	622 736,5	644 532,3
2.6.	Охрана окружающей среды	11 369,8	3 737,1	90 497,7	4 252,0	3 802,0	3 802,0	3 802,0	3 802,0	3 802,0
2.7.	Образование	2 079 992,6	2 668 935,1	2 704 792,2	2 392 411,4	2 401 410,2	2 424 189,7	2 509 036,4	2 596 852,7	2 687 742,5
2.8.	Культура, кинематография	185 718,8	193 735,0	195 606,3	178 605,9	177 852,8	178 417,2	184 661,8	191 125,0	197 814,4
2.9.	Здравоохранение	1 242,9	1 789,4	1 960,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0
2.10.	Социальная политика	112 224,3	114 407,9	117 843,5	135 203,7	132 633,5	135 011,9	139 737,4	144 628,2	149 690,2
2.11.	Физическая культура и спорт	192 417,5	236 807,2	237 074,7	263 515,5	270 052,9	362 785,4	375 482,9	388 624,8	402 226,7
2.12.	Средства массовой информации	17 000,0	21 568,9	19 188,8	20 938,4	21 036,9	20 955,8	21 165,4	21 377,1	21 590,9
2.13.	Обслуживание муниципального долга	275,8	247,3	3 149,7	2 834,7	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
2.14.	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	68 721,5	147 444,9	152 161,3	157 026,7	162 045,4
3.	Дефицит (-) /профицит (+)	37 430,7	440,1	-172 547,4	213,6	82,3	-33 009,5	-33 060,3	-32 375,3	-30 880,5
4.	Объем муниципального долга на конец года	249 291,9	222 009,9	292 895,0	292 681,5	292 599,2	325 608,8	358 669,1	391 044,4	421 924,9
	в том числе:									
4.1.	По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	249 291,9	222 009,9	292 895,0	292 681,5	292 599,2	325 608,8	358 669,1	391 044,4	421 924,9

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу города Мончегорска
на долгосрочный период до 2031 года

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

тыс. рублей

№	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год (ожидаемая оценка)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1.	Общий объем расходов	3 504 766,9	4 212 606,5	4 543 630,3	4 219 155,1	4 260 818,7	4 463 359,1	4 618 267,0	4 778 575,4	4 944 472,2
1.1.	Объем расходов, распределенный по муниципальным программам города Мончегорска	3 453 551,2	4 095 647,0	4 468 622,2	4 102 495,0	4 149 748,5	4 273 685,6	4 423 877,0	4 579 320,0	4 740 198,1
1.1.1	"Развитие образования в городе Мончегорске"	2 105 484,1	2 640 535,8	2 724 433,3	2 417 140,3	2 369 072,9	2 378 433,3	2 463 482,0	2 550 719,8	2 641 005,7
1.1.2	"Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске"	6 266,3	55 565,8	16 938,1	18 642,8	19 265,5	19 289,2	19 964,3	20 663,1	21 386,3
1.1.3	"Культура города Мончегорска"	258 793,4	275 737,0	278 387,5	264 396,8	321 575,1	337 183,6	348 985,0	361 199,5	373 841,5
1.1.4	"Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	199 315,6	229 843,1	244 129,1	270 637,0	277 174,3	369 906,8	382 853,5	396 253,4	410 122,3
1.1.5	"Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"	171 779,8	198 594,6	221 431,5	281 164,2	280 514,6	282 580,0	292 470,3	302 706,8	313 301,5
1.1.6	"Обеспечение развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства"	0,0	356 318,1	509 553,1	403 972,8	553 915,4	536 681,5	555 465,3	574 906,6	595 028,3
1.1.7	"Управление имуществом в городе Мончегорске"	51 272,4	59 312,3	49 366,2	64 586,8	60 964,8	61 459,9	63 611,0	65 837,4	68 141,7
1.1.8	"Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"	18 500,0	16 730,7	22 037,0	32 480,3	27 757,6	46 191,5	47 808,2	49 481,5	51 213,4
1.1.9	"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"	113 410,0	99 763,5	110 783,4	107 261,4	113 354,0	114 685,9	118 699,9	122 854,4	127 154,3

№	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год (ожидаемая оценка)	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1.1.10	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	0,0	492,7	624,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0
1.1.11	"Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"	39 992,0	42 713,2	44 308,8	49 998,2	48 319,1	49 198,5	50 920,4	52 702,6	54 547,2
1.1.12	"Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"	21 912,7	51 584,4	42 473,6	44 051,0	43 810,6	44 050,8	45 592,5	47 188,2	48 839,8
1.1.13	"Управление муниципальными финансами города Мончегорска"	16 399,8	19 621,5	21 234,0	21 182,8	22 344,6	22 344,6	22 344,6	23 126,7	23 936,1
1.1.14	"Формирование современной городской среды"	0,0	48 834,2	182 922,6	126 400,5	11 100,0	11 100,0	11 100,0	11 100,0	11 100,0
1.1.15	"Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2025 годы"	106 743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.16	"Градостроительная политика в городе Мончегорске"	607,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.17	"Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"	343 074,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Объем расходов, распределенный по непрограммным направлениям деятельности	51 215,7	116 959,5	75 008,2	116 660,2	42 348,7	42 228,7	42 228,7	42 228,7	42 228,7