АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГОРОД КИРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Доклад
Начальник Управления финансов
администрации муниципального округа город Кировск
с подведомственной территорией Мурманской области
А.Л. Андаева

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Доходы бюджета г. Кировска – 3 939 361,86 тыс. рублей (100,1%)

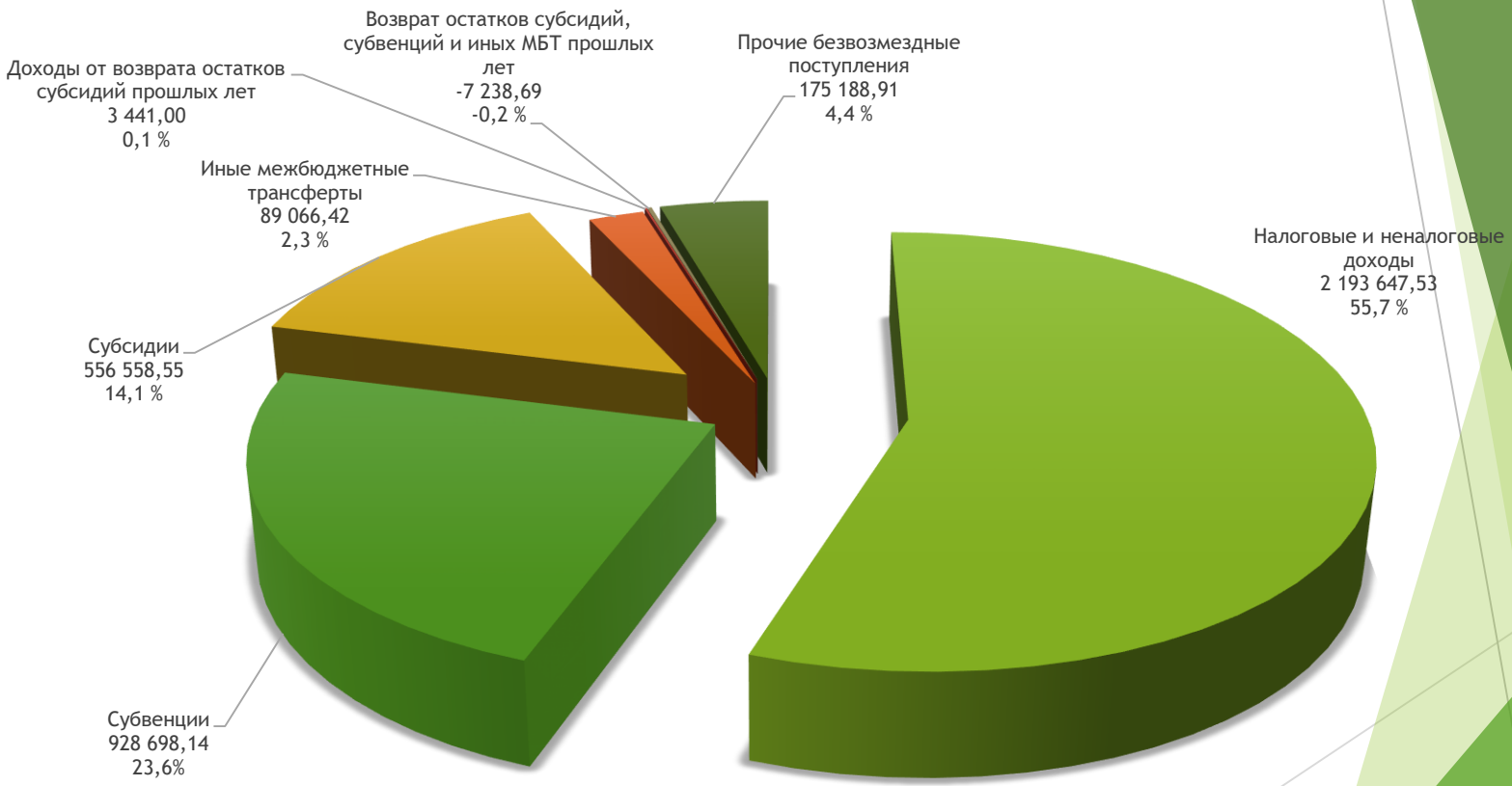
Расходы бюджета г. Кировска – 3 827 730,45 тыс. рублей (93,5%)

Профицит бюджета г. Кировска – 111 631,40 тыс. рублей

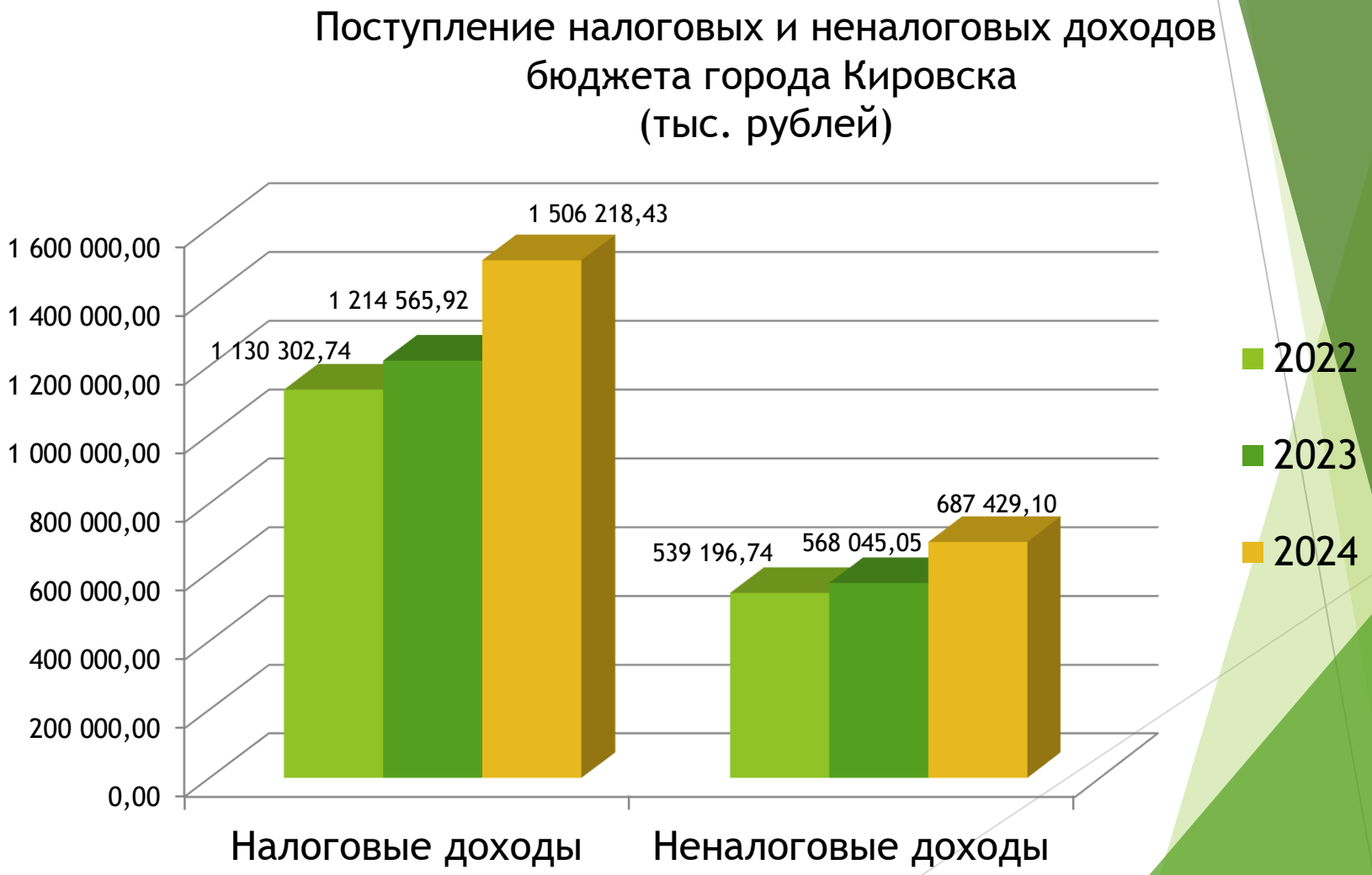
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Структура поступления доходов бюджета города Кировска (тыс. рублей)

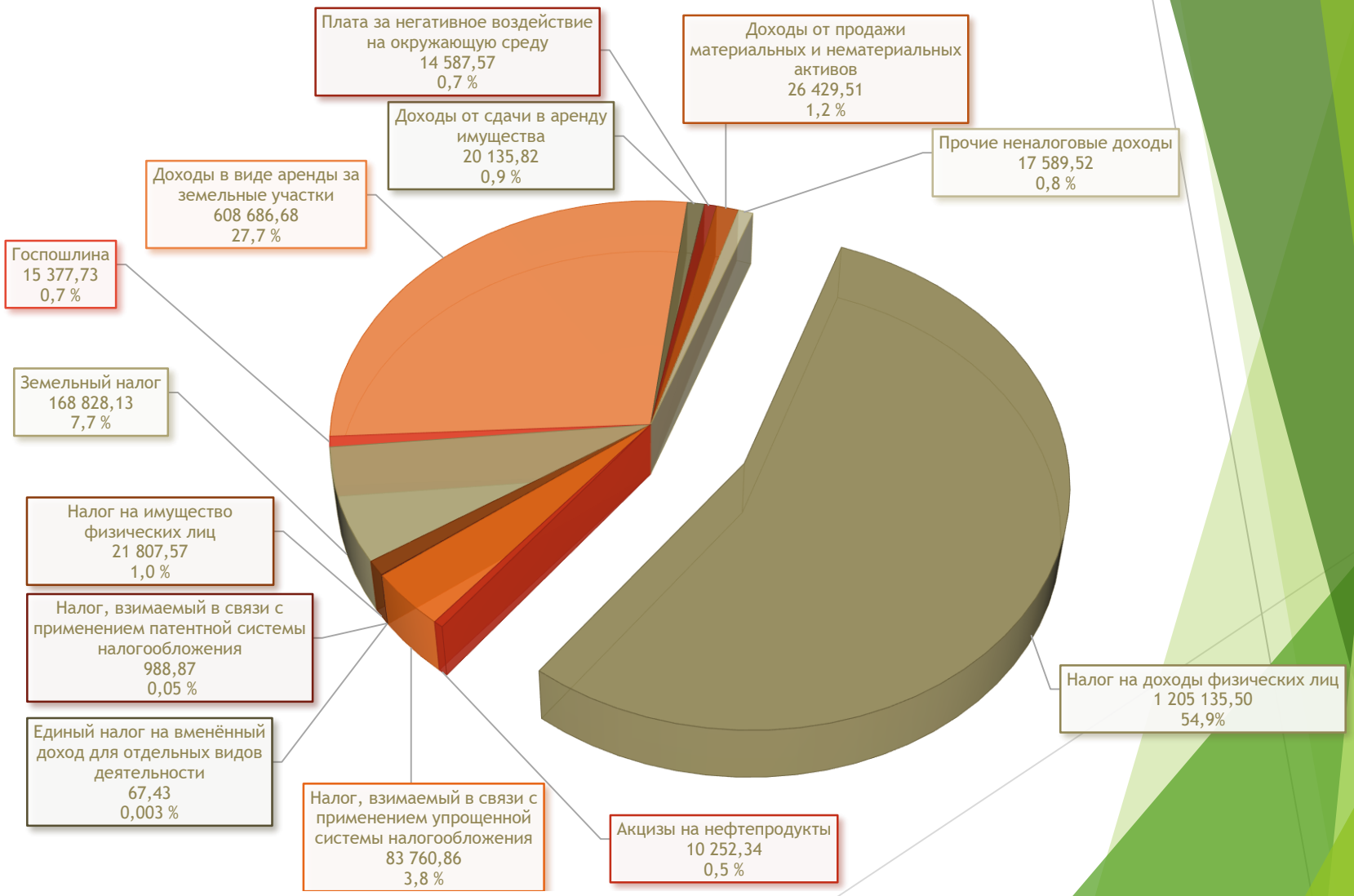


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Структура поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кировска (тыс. рублей)

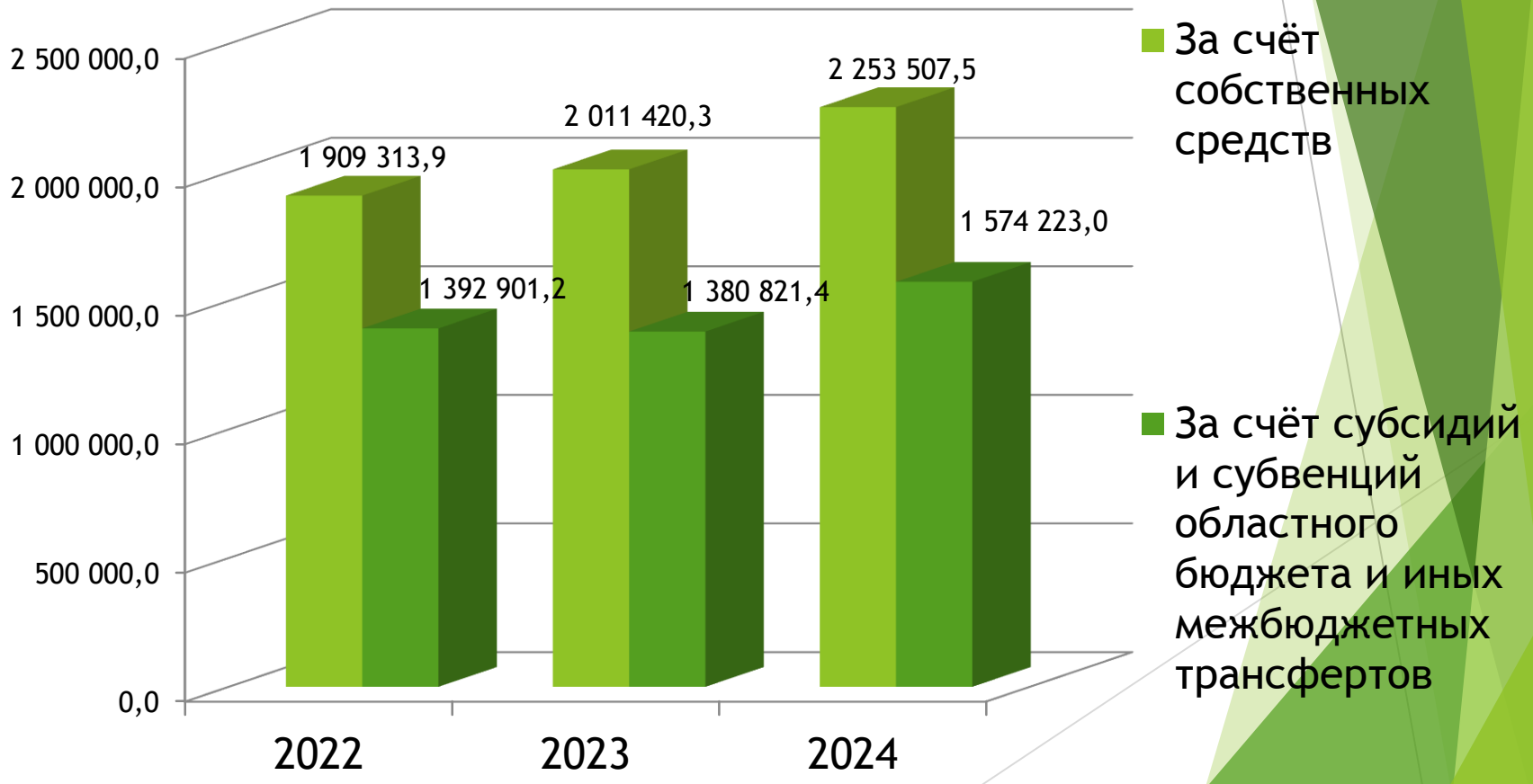


Исполнение плана по доходам за 2024 год в разрезе основных видов налоговых и неналоговых доходов (тыс. рублей)

Наименование показателей	План на 2024 год	Исполнено за 2024 год	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Налог на доходы физических лиц	1 170 555,96	1 205 135,50	34 579,54	102,95
Акцизы по подакцизным товарам	9 562,12	10 252,34	690,22	107,22
Налоги на совокупный доход	84 562,68	84 817,17	254,49	100,30
Налоги на имущество	188 316,48	190 635,70	2 319,22	101,23
Государственная пошлина	13 040,40	15 377,73	2 337,33	117,92
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	605 798,00	608 686,68	2 888,68	100,48
Доходы от сдачи в аренду имущества	20 276,30	20 135,82	-140,48	99,31
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	65,22	71,97	6,75	110,35
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	380,60	380,40	-0,20	99,95
Прочие поступления от использования имущества	3 195,33	3 364,83	169,50	105,30
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	14 584,67	14 587,57	2,90	100,02
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 648,33	7 034,07	385,74	105,80
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	30 009,96	26 429,51	-3 580,45	88,07
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 467,67	3 375,53	-2 092,14	61,74
Прочие неналоговые доходы	3 369,70	3 362,71	-6,99	99,79
Всего налоговых и неналоговых доходов	**2 155 833,42**	**2 193 647,53**	**37 814,11**	

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Расходы бюджета города Кировска
(тыс. рублей)



Сведения об исполнении плана по расходам за 2024 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Наименование показателя	В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2025 г., тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	Исполнение росписи плана по кассе(касса/уточненную роспись)%, тыс. рублей
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы"	52 312,95	52 262,39	50,56	99,9%
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	29 062,04	28 355,48	706,56	97,6%
Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	16 603,99	15 761,76	842,23	94,9%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	88 940,89	73 586,04	15 354,85	82,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	284 486,97	222 572,20	61 914,77	78,2%
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	1 591 970,19	1 556 669,53	35 300,66	97,8%
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	865 011,33	772 721,60	92 289,73	89,3%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	223 912,84	220 235,11	3 677,73	98,4%
Муниципальная программа "Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	624 647,18	601 115,97	23 531,20	96,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	40 482,47	39 942,42	540,04	98,7%
Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	57 408,72	54 310,96	3 097,76	94,6%
Муниципальная программа "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	98 314,00	86 931,40	11 382,60	88,4%
Муниципальная программа "Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	29 904,46	23 764,37	6 140,09	79,5%
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	9 359,94	9 359,92	0,02	100,0%
Муниципальная программа "Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	19 006,84	17 748,93	1 257,91	93,4%
Муниципальная программа "Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области"	1 452,86	857,60	595,26	59,0%
Муниципальная программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области"	345,41	300,37	45,05	87,0%
Непрограммная деятельность	32 519,40	30 614,80	1 904,60	94,1%
Непрограммная деятельность Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	8 750,64	8 376,59	374,05	95,7%
Непрограммная деятельность администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%
Непрограммная деятельность управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	44,53	0,00	44,53	0,0%
Непрограммная деятельность Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	12 243,01	12 243,01	0,00	100,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	4 088 780,66	3 827 730,45	261 050,21	93,6%

Сведения об объеме муниципального долга по состоянию на начало и на конец отчетного 2024 года (тыс. руб.)

Наименование	на 01.01.2024	на 01.01.2025
Верхний предел муниципального долга, в том числе:	665 856,13	672 973,40
верхний предел долга по муниципальным гарантиям	0,00	0,00

Сведения о дефиците/профиците бюджета города Кировска за 2024 финансовый год

Показатели	2024 год		
	Утверждено решением о бюджете (руб.)	Исполнено (руб.)	Процент исполнения (%)
ДОХОДЫ	3 936 210 378,24	3 939 361 856,32	100,1
в том числе:			
Налоговые и неналоговые доходы	2 155 833 420,20	2 193 647 531,33	101,8
Безвозмездные поступления	1 780 376 958,04	1 745 714 324,99	98,1
РАСХОДЫ	4 091 876 118,73	3 827 730 454,22	93,5
ДЕФИЦИТ - / ПРОФИЦИТ +	- 155 665 740,49	111 631 402,10	-71,7
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	- 155 665 740,49	111 631 402,10	x

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях основных показателей социально экономического развития муниципального образования за отчетный 2024 финансовый год

Показатели	Единица измерения	Прогноз 2024	Факт 2024
1. Демографические показатели			
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	25,883	25,756
Количество родившихся	человек	192	195
Количество умерших	человек	368	353
Число прибывших	человек	1102	1020
Число выбывших	человек	1128	1091
2. Производство товаров и услуг			
2.1 Промышленное производство			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	75 896,7	94 315,3
в том числе:			
Раздел B: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	58 542,2	62 496,9
Раздел C: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	16 020,5	13 351,8
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 063,7	804,0
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	270,3	-
3. Рынок товаров и услуг			
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	9 024,4	4 985,1
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3 756,4	1 797,6
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв.м на тыс. человек	870,1	870,1
4. Малое и среднее предпринимательство			
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	194	192
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	1 322	1 416
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	569	550
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	386	-
Количество средних предприятий – всего	единиц	1	1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	91	91
5. Инвестиции и строительство			
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	28 579,6	-

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях основных показателей социально экономического развития муниципального образования за отчетный 2024 финансовый год

Показатели	Единица измерения	Прогноз 2024	Факт 2024
6. Труд и занятость			
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	15,1	15,1
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,080	0,055
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,5	0,4
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	15,8	16,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	150 479,0	155 618,0
7. Развитие социальной сферы			
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1 316	1 334
Численность учащихся в учреждениях:			
общеобразовательных	человек	3 225	3 207
среднего профессионального образования	человек	847	847
высшего профессионального образования	человек	0	0
Обеспеченность			
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	19,1	19,3
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	11,5	11,6
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	160,8	160,8
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	61,9	71,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	2,5	9,9
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	34,1	34,5
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,7	1,7
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	96,67	-
8. Доходы бюджета			
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	2 133 928,8	2 193 647,5
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	3 888,9	7 484,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	625 869,8	628 894,5
Налоги на совокупный доход	тыс. рублей	84 546,4	84 817,2
в том числе:			
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	84 029,1	83 760,9
Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	0,0	67,4
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	517,3	988,9

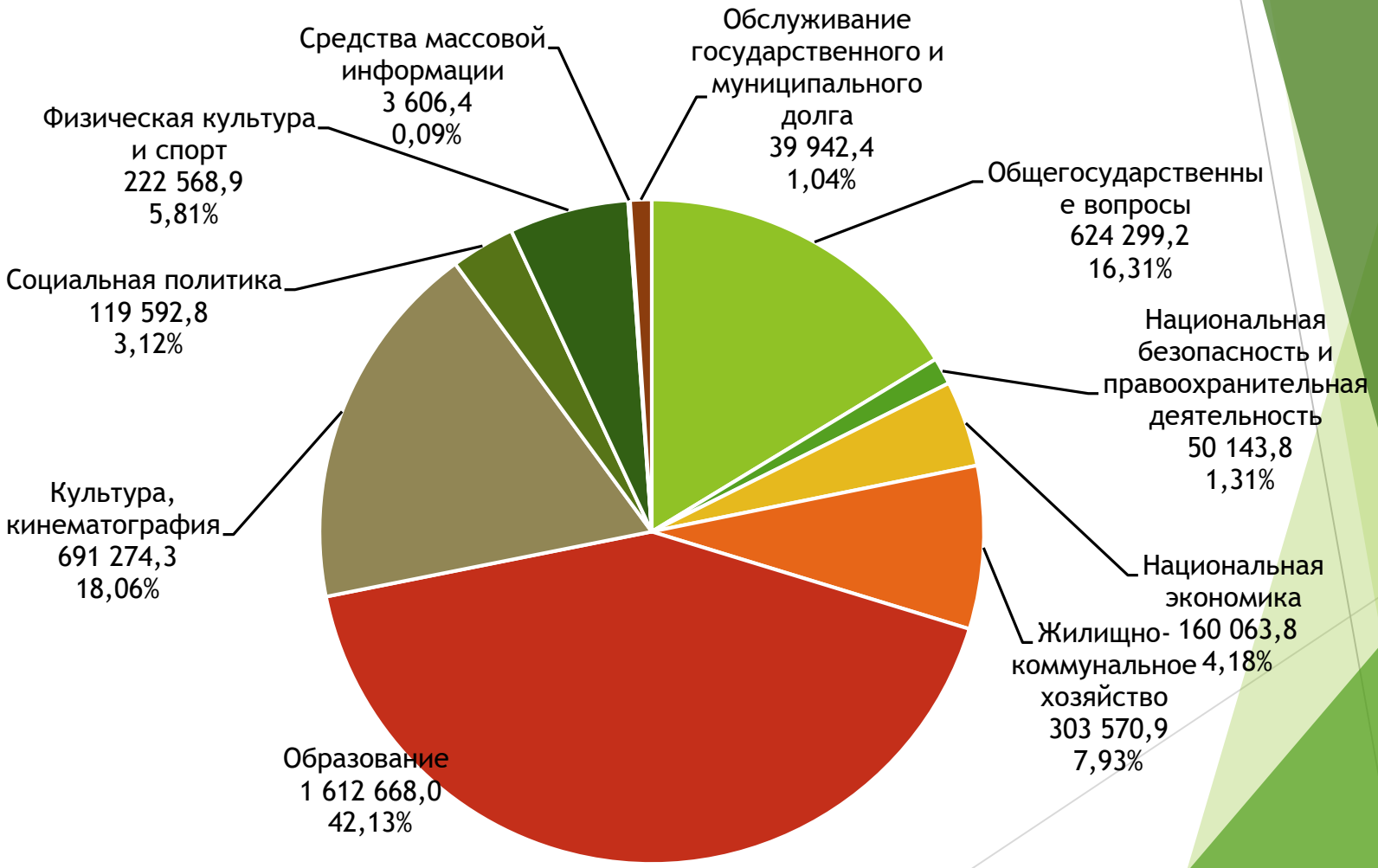
Информация об уровне открытости бюджетных данных, качества управления бюджетным процессом за отчетный 2024 финансовый год

Лидеры муниципальных образований Мурманской области рейтинга открытости бюджетных данных и качества управления бюджетным процессом по результатам четырех этапов 2024 года

Наименование муниципального образования Мурманской области	Группа	Итого баллов по всем разделам	Раздел 1. Полнота информации о первоначально утвержденном бюджете муниципального образования Мурманской области	Раздел 2. Полнота информации о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Мурманской области	Раздел 3. Полнота информации о решении об исполнении бюджета муниципального образования Мурманской области	Раздел 4. Полнота информации о промежуточной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Мурманской области	Раздел 5. Полнота информации о проекте бюджета муниципального образования Мурманской области
г.Кировск с подведомственной территорией	**В**	**47**	**11**	**5**	**10**	**2**	**19**

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Исполнение расходной части бюджета города Кировска
в разрезе функциональной структуры
(тыс. рублей,%)

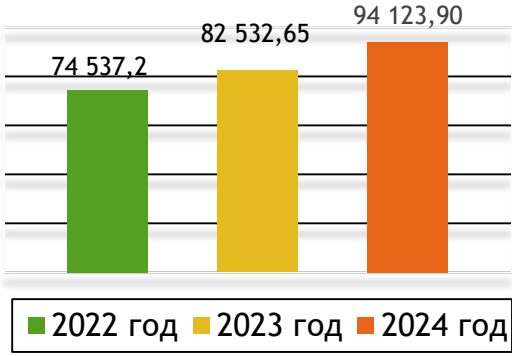


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Расходы бюджета города Кировска на содержание органов местного самоуправления:

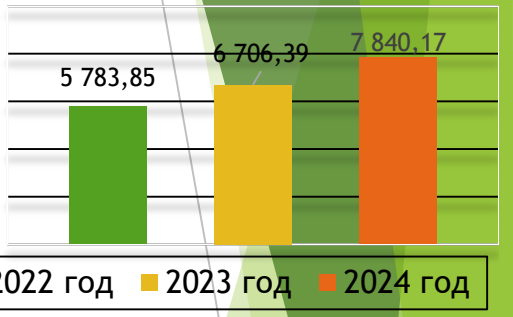
Администрация города Кировска

Расходы на содержание, тыс. рублей



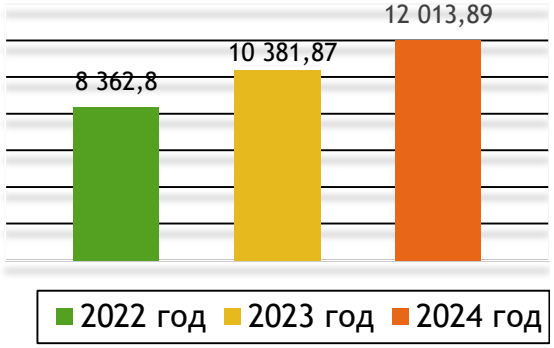
Совет депутатов города Кировска

Расходы на содержание, тыс. рублей



Контрольно-счетный орган города Кировска

Расходы на содержание, тыс. рублей



Удельные показатели расходов бюджета города Кировска на содержание органов местного самоуправления:

	2022	2023	2024
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности, тыс. рублей	1 496,8	1 681,4	1 923,68
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя, тыс. рублей	3,3	3,8	4,4

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Информация об освоении средств, направленных на реализацию национальных проектов (тыс. рублей):

Наименование национального проекта	Наименование расходов	Объем израсходованных средств бюджета		
		Всего, в т.ч.	ОБ	МБ
Национальный проект "Жилье и городская среда" (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды") в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы"	Благоустройство дворовых территорий	16 363,48	9 818,09	6 545,39
Национальный проект "Образование" (Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации") в рамках муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 159,70	3 159,70	X
Национальный проект "Культура" (Региональный проект "Творческие люди") в рамках муниципальной программы "Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	Обновление материально-технической базы лучшего учреждение культуры в сельской местности (библиотека в н.п. Коашва)	177,31	106,38	70,92
	Всего:	**19 700,49**	**13 084,17**	**6 616,31**

Социально-значимые проекты, реализованные за счет средств бюджета города Кировска в 2024 году (тыс. руб.)

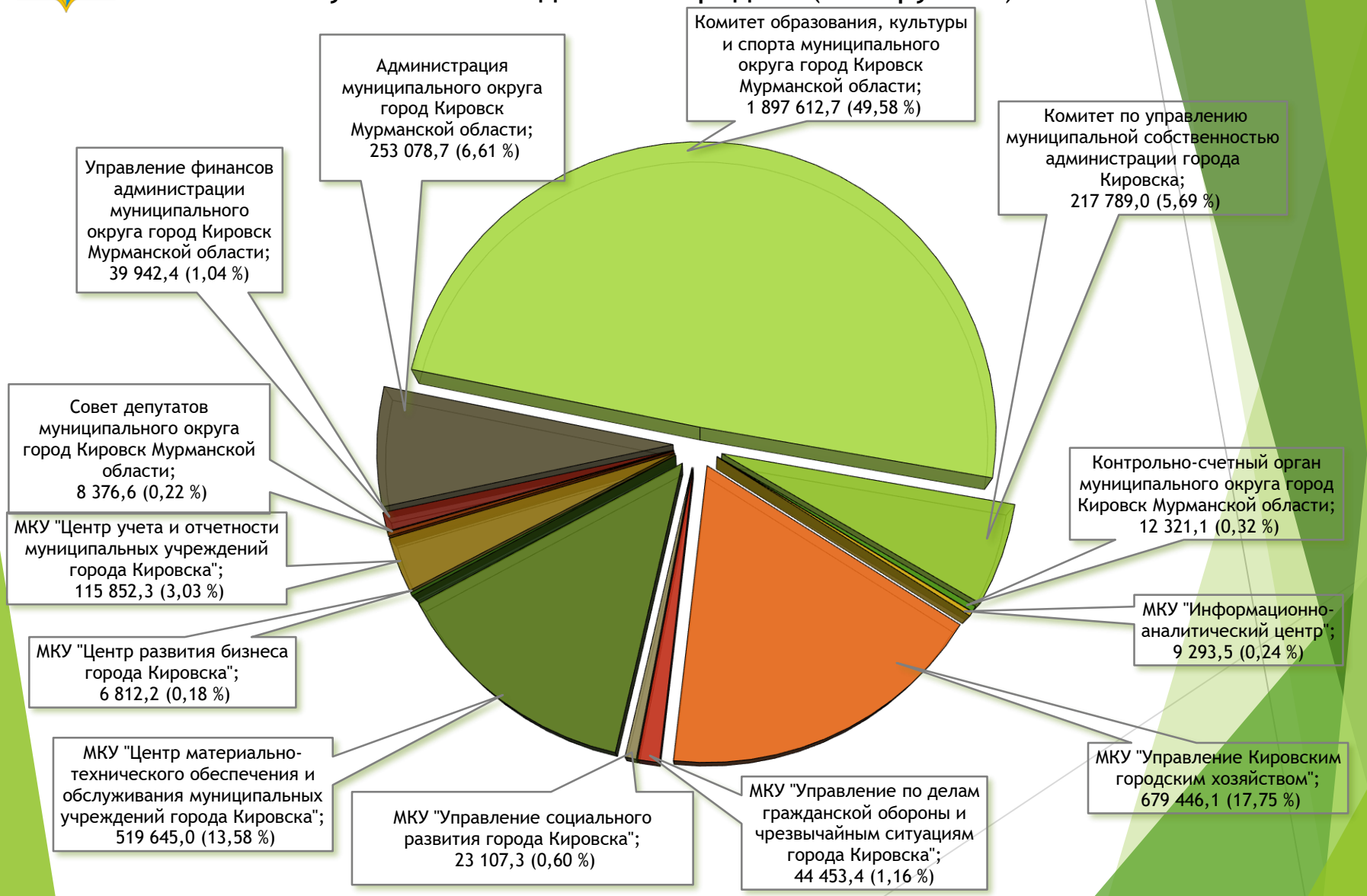
Наименование расходов	2024 год
Благоустройство дворовых территорий в рамках федеральной целевой программы "Формирование комфортной городской среды", расположенных по адресам: ул. Олимпийская д. 27; ул. Олимпийская д. 29. всего, в том числе:	**16 363,48**
расходы за счет собственных средств местного бюджета	9 818,09
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	6 545,39
Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра» всего, в том числе:	**482 826,73**
расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 912,04
за счет благотворительных пожертвований от АО "Апатит"	74 845,25
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	402 069,44
Ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда всего, в том числе:	**46 901,96**
расходы за счет собственных средств местного бюджета	18 760,79
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	28 141,18
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей всего, в том числе:	**2 202,44**
расходы за счет собственных средств местного бюджета	1 101,22
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	1 101,22
Устройство архитектурно-художественной подсветки фундаментальной росписи фасадов МКД г. Кировска за счет собственных средств местного бюджета	**1 442,00**

Социально-значимые проекты, реализованные за счет средств бюджета города Кировска в 2024 году (тыс. руб.)

Проведение временных общественно полезных работ за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	**16 145,80**
Благоустройство места захоронения почетного гражданина Шилейко И.И. за счет собственных средств местного бюджета	**472,00**
Инициативный проект по благоустройству детской площадки, расположенной на территории "Театральный дворик" по ул. Мира д.7; проект "Семейный уголок"; проект "Навстречу к спорту" по благоустройству спортивной площадки, расположенной в р-не ул. Советская, город Кировск; проект "Спортивная площадка по ул. Мира д. 14 - Юбилейная д. 10", ремонт подъездов всего, в том числе:	**32 865,65**
расходы за счет инициативных платежей	**3 369,70**
расходы за счет собственных средств местного бюджета	**12 549,63**
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	**16 946,31**
Проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войныза счет собственных средств местного бюджета	**656,91**
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 10 г. Кировска» за счет собственных средств местного бюджета	**8 631,17**
Капитальный ремонт зданий и оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» всего, в том числе:	**112 609,35**
расходы за счет собственных средств местного бюджета	16 598,18
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	96 011,17
ВСЕГО на реализацию социально-значимых проектов в 2024 году	**721 117,48**

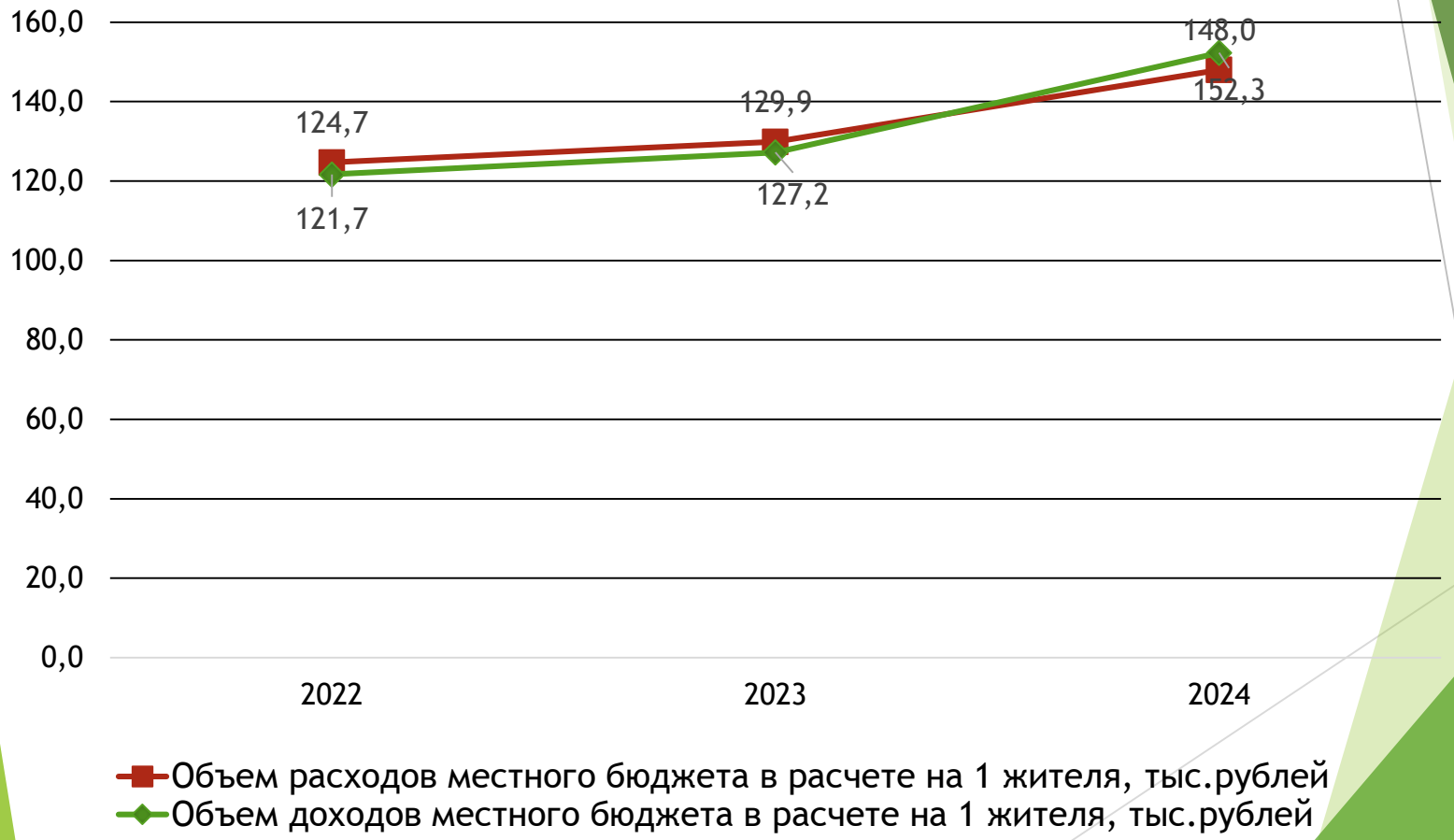
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Исполнение расходной части бюджета города Кировска получателями бюджетных средств (тыс. рублей)



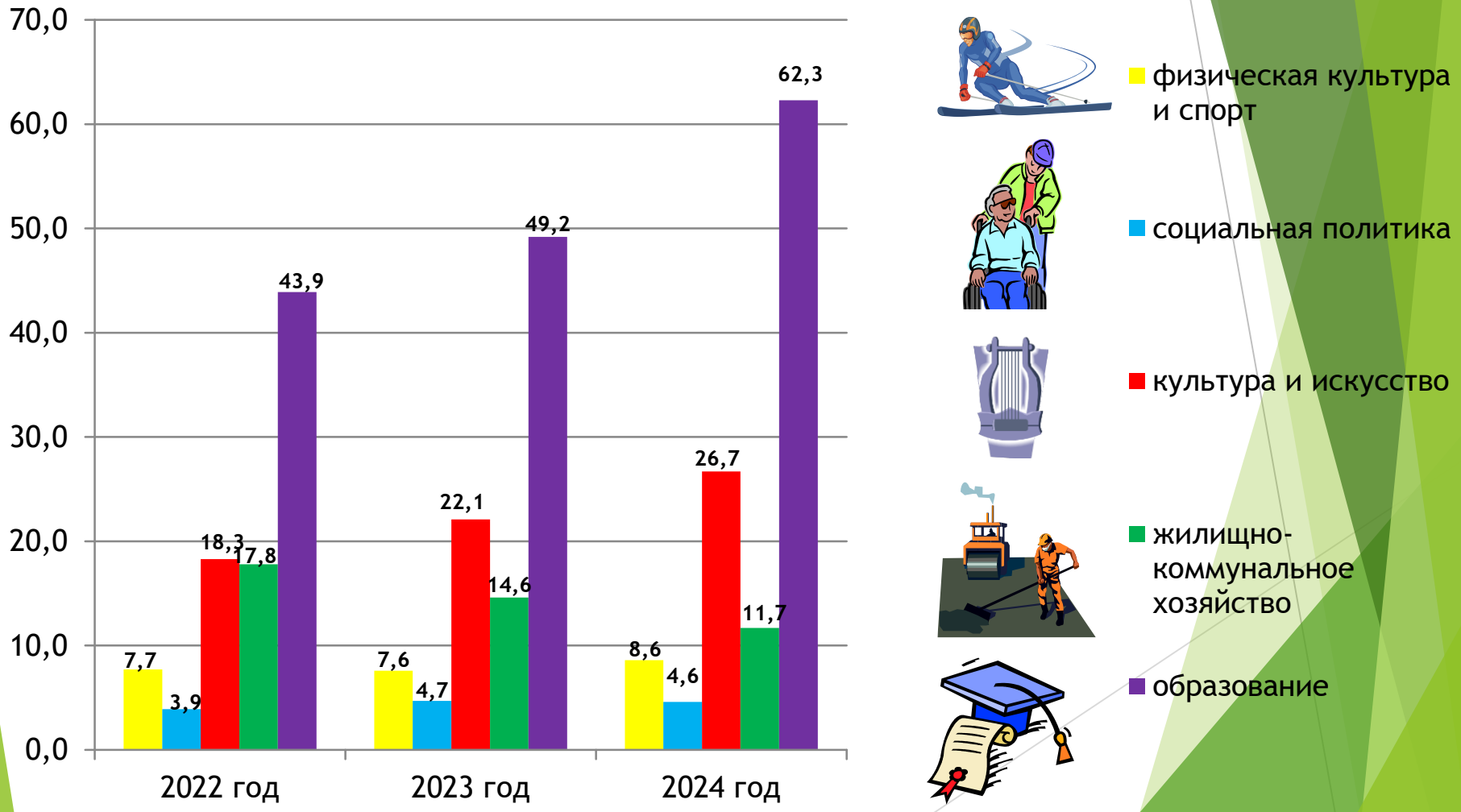
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Динамика доходов и расходов бюджета в расчете на 1 жителя муниципального образования



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Расходы бюджета города Кировска в расчете на одного жителя по направлениям (тыс. рублей):



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2024 ГОД

Результаты работы муниципальных учреждений отраслей социальной сферы за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (человек / групп)	Количество учреждений	Количество штатных единиц
		2024 год		
1.	Предоставление дошкольного образования и воспитания	1403,8 человек 85 групп	8 учреждений	562,52 шт. ед.
2.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	3 233 человек 143,4 класса	6 учреждений	609,24 шт. ед.
3.	Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям-инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях	44 человека МДОУ 15,5 человека МБОУ	14 учреждений	9,68 шт. ед.
4.	Предоставление дополнительного образования в сфере образования	3 610 человек 242 группы	1 учреждение	86,54 шт. ед.
5.	Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта	800 человек 67 групп	1 учреждение	49,98 шт. ед.
6.	Обеспечение доступа к объектам спорта	422 116 человек	1 учреждение	88,06 шт. ед.
7.	Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства	583 человек 63 класса	2 учреждения	85,49 шт. ед.
8.	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	313 653 посещений библиотек	1 учреждение с 5 филиалами	35,67 шт. ед.
9.	По публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	34 723 посещений 17 выставок	1 учреждение	11,75 шт. ед.

Контактная информация

Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16.
Тел.: (815-31) 98-722, 98-723.

ОКПО: 02290255, ОГРН: 1025100561122,
ИНН/КПП: 5103010296/510301001

kirovsk.ru

vk.com/tvoy_kirovsk

Спасибо за внимание!