

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ**

Проект бюджета города Кировска на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов сформирован в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов, проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», требованиями Бюджетного кодекса РФ, Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения.

Формирование основных характеристик бюджета осуществлялось с учетом показателей Прогноза социально - экономического развития муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов (далее – Прогноз социально-экономического развития города Кировска).

Основные характеристики бюджета города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов определены в следующих объемах:

рублей

Параметры бюджета	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	3 625 413 111,62	3 116 564 616,60	3 245 667 436,25
Расходы	3 794 360 531,85	3 199 386 824,63	3 327 310 961,81
в том числе условно утверждаемые расходы	-	48 758 544,08	101 628 933,93
Дефицит/профицит	- 168 947 420,23 (9,4%)	-82 822 208,03 (4,4%)	-81 643 525,56 (4,2%)

В целях осуществления финансирования дефицита местного бюджета в проект бюджета включена программа муниципальных заимствований муниципального образования муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, осуществляемых путём привлечения кредитов кредитных организаций и кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных округов.

ДОХОДЫ

Основные принципы планирования доходной части бюджета изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

С целью проведения детального анализа оценки роста (сокращения) источников доходов бюджета города Кировска прогнозный объем доходов на 2024 год сопоставляется с ожидаемыми поступлениями 2023 года (на момент формирования проекта бюджета).

В 2024 году и плановом периоде 2025 - 2026 годов общий объем поступлений в бюджет города Кировска по сравнению с 2023 годом увеличится на 10,8 % или на 353 892 196,15 руб. и составит 3 625 413 111,62 руб.

При этом, по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2023 года прогнозируемый в 2024 году объем налоговых и неналоговых доходов увеличится на 65 301 249,47 руб. (3,8 %) и составит 1 792 774 930,00 руб.

Показатели	2023 год, руб. (ожидаемая оценка)	2024 год, руб.	Изменения к 2023 году		2025 год, руб.	2026 год, руб.
			руб.	%		
Налоговые и неналоговые доходы	1 727 473 680,53	1 792 774 930,00	65 301 249,47	3,8	1 867 519 555,00	1 950 935 153,00
Безвозмездные поступления, в том числе:	1 544 047 234,94	1 832 638 181,62	288 590 946,68	18,7	1 249 045 061,60	1 294 732 283,25
<i>безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>1 387 566 146,11</i>	<i>1 682 638 181,62</i>	<i>295 072 035,51</i>	<i>21,3</i>	<i>1 249 045 061,60</i>	<i>1 294 732 283,25</i>
Всего доходов	3 271 520 915,47	3 625 413 111,62	353 892 196,15	10,8	3 116 564 616,60	3 245 667 436,25

В 2024 году структура доходов местного бюджета претерпит следующие изменения:

Наименование доходов	2023 год (ожидаемая оценка)		2024 год		2025 год		2026 год	
	руб.	уд. вес, %	руб.	уд. вес, %	руб.	уд. вес, %	руб.	уд. вес, %
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	1 727 473 680,53	52,8	1 792 774 930,00	49,5	1 867 519 555,00	59,9	1 950 935 153,00	60,1
налоговые доходы	1 144 060 690,92	35,0	1 205 247 665,00	33,2	1 286 063 821,00	41,3	1 370 143 808,00	42,2
неналоговые доходы	583 412 989,61	17,8	587 527 265,00	16,2	581 455 734,00	18,7	580 791 345,00	17,9
Безвозмездные поступления, в том числе:	1 544 047 234,94	47,2	1 832 638 181,62	50,5	1 249 045 061,60	40,1	1 294 732 283,25	39,9
<i>безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>1 387 566 146,11</i>	<i>42,4</i>	<i>1 682 638 181,62</i>	<i>46,4</i>	<i>1 249 045 061,60</i>	<i>40,1</i>	<i>1 294 732 283,25</i>	<i>39,9</i>
Всего доходов:	3 271 520 915,47	100,0	3 625 413 111,62	100,0	3 116 564 616,60	100,0	3 245 667 436,25	100,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Структура налоговых доходов бюджета города Кировска, исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2023 году и прогноза на 2024 год, характеризуется следующими данными:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2023 год, руб. (ожидаемая оценка)	2024 год, руб.	Изменения к 2023 году		2025 год, руб.	2026 год, руб.
			руб.	%		
Налог на доходы физических лиц	941 144 597,92	1 017 349 635,00	76 205 037,08	8,1	1 091 344 589,00	1 167 901 092,00
Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)	7 687 190,00	9 219 727,00	1 532 537,00	19,9	9 406 636,00	9 753 113,00
Налоги на совокупный доход, в том числе:	84 474 392,00	84 546 361,00	71 969,00	0,1	90 408 514,00	96 805 936,00

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	84 091 218,00	84 029 097,00	-62 121,00	-0,1	89 889 160,00	96 286 582,00
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	383 174,00	517 264,00	134 090,00	35,0	519 354,00	519 354,00
Налоги на имущество, в том числе:	99 692 441,00	83 014 675,00	-16 677 766,00	-16,7	83 731 469,00	84 455 432,00
- налог на имущество физических лиц	17 837 378,00	19 067 188,00	1 229 810,00	6,9	19 257 860,00	19 450 439,00
- земельный налог с организаций	80 271 520,00	62 612 322,00	-17 659 198,00	-22,0	63 138 444,00	63 669 828,00
- земельный налог с физических лиц	1 583 543,00	1 335 165,00	-248 378,00	-15,7	1 335 165,00	1 335 165,00
Государственная пошлина, в том числе:	11 062 070,00	11 117 267,00	55 197,00	0,5	11 172 613,00	11 228 235,00
- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	11 013 870,00	11 069 067,00	55 197,00	0,5	11 124 413,00	11 180 035,00
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0	45 000,00	45 000,00
- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0	3 200,00	3 200,00
ВСЕГО:	1 144 060 690,92	1 205 247 665,00	61 186 974,08	5,3	1 286 063 821,00	1 370 143 808,00

Налог на доходы физических лиц

В прогнозных данных на 2024 год учтены следующие поступления налога на доходы физических лиц: налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент; налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве частных предпринимателей (частных нотариусов, адвокатов); налога на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и призов; налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента; налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000,00 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000,00 рублей, налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей); налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей).

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) учтен в доходах бюджета города Кировска по нормативу зачисления в размере 26,05 % и 30,0 %.

Поступления по НДФЛ в 2024 году спрогнозированы по данным главного администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет и составляют 1 017 349 635,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2023 года на 76 205 037,08 руб. или на 8,1 %.

Расчет прогнозного объема поступлений НДФЛ осуществляется по методу прямого расчета, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей (показатели прогноза социально-

экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период; динамика налоговой базы; динамика фактических поступлений по налогу, сложившаяся за предыдущие периоды; уровень собираемости налога; налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц»).

В структуре налоговых доходов бюджета города Кировска на 2024 год вышеуказанный источник занимает 1 место и составляет 84,4 % от общей суммы налоговых поступлений.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

Поступления по данному виду налога включают акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, а именно: доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин.

Данный вид поступлений запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Мурманской области «О межбюджетных отношениях в Мурманской области» от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО.

С учетом дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет города Кировска в размере 0,3789 установленного проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», плановая сумма поступлений по данным главного администратора доходов Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области в 2024 году составит 9 219 727,00 руб.

Налоги на совокупный доход

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход, состоящий из налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, спрогнозирован на 2024 год в сумме 84 546 361,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2023 года на 71 969,00 руб. или на 0,1 %.

Прогнозируемые суммы налогов представлены главным администратором доходов Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет, с учетом норматива зачисления в бюджет равным 100,0 %.

В 2024 году сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составит 84 029 097,00 руб., что меньше ожидаемого поступления 2023 года на 62 121,00 руб. или на 0,1 %.

Плановая сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2024 году составит 517 264,00 руб., что больше ожидаемого поступления текущего года на 134 090,00 руб. или на 35,0 %.

Налоги на имущество

Общий объем поступлений налогов на имущество, состоящий из налога на имущество физических лиц, земельного налога с организаций и земельного налога с физических лиц, спрогнозирован на 2024 год в сумме 83 014 675,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2023 года на 16 677 766,00 руб. или на 16,7 %.

Прогнозируемые суммы налогов представлены главным администратором доходов

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет, с учетом норматива зачисления в бюджет равным 100,0 %.

При расчете налогов на имущество используются: динамика налоговой базы и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет, на основании отчетов, сложившаяся за предыдущие периоды; динамика фактических поступлений по налогу, сложившаяся за предыдущие периоды; налоговые ставки, льготы и преференции, порядок исчисления суммы налога; уровень собираемости налога.

В 2024 году сумма налога на имущество физических лиц составит 19 067 188,00 руб., что превысит ожидаемое поступление 2023 года на 1 229 810,00 руб. или на 6,9 %.

Прогнозная сумма поступлений земельного налога с организаций в 2024 году составляет 62 612 322,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2023 года на 17 659 198,00 руб. или на 22,0 %.

Плановая сумма поступлений по земельному налогу с физических лиц в 2024 году составит 1 335 165,00 руб., что меньше ожидаемого поступления 2023 года на 248 378,00 руб. или на 15,7 %.

В 2024 году в структуре налоговых доходов налоги на имущество занимают 2 место и составляют 6,9 %.

Государственная пошлина

В 2024 году в бюджет города Кировска подлежат зачислению следующие государственные пошлины:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области объем поступлений составляет 11 069 067,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2023 года на 55 197,00 руб. или на 0,5 %;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

По данным главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью поступления запланированы в сумме 45 000,00 руб., что остается на уровне ожидаемого исполнения 2023 года;

- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

По данным главного администратора доходов Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (администратор доходов – МКУ «УКГХ») поступления прогнозируются в сумме 3 200,00 руб., что остается на уровне ожидаемого исполнения 2023 года.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы запланированы в доходах бюджета города Кировска с учетом данных, полученных от главных администраторов (администраторов) доходов, и характеризуются следующими показателями, представленными в таблице:

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2023 год, руб. (ожидаемая оценка)	2024 год, руб.	Изменения к 2023 году		2025 год, руб.	2026 год, руб.
			руб.	%		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и	534 935 635,66	547 170 216,00	12 234 580,34	2,3	547 170 216,00	547 170 216,00

муниципальной собственности, в том числе:						
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	512 088 677,43	507 081 645,00	-5 007 032,43	-1,0	507 081 645,00	507 081 645,00
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	377 106,36	17 387 414,00	17 010 307,64	4 510,7	17 387 414,00	17 387 414,00
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	19 326 291,70	20 071 760,00	745 468,30	3,9	20 071 760,00	20 071 760,00
- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	17 575,77	44 391,00	26 815,23	152,6	44 391,00	44 391,00
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	78 800,00	0,00	-78 800,00	-100,0	0,00	0,00
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 047 184,40	2 585 006,00	-462 178,40	-15,2	2 585 006,00	2 585 006,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 953 397,79	19 953 397,00	-0,79	0,0	19 953 397,00	19 953 397,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:	9 601 776,42	9 081 211,00	-520 565,42	-5,4	6 896 480,00	6 559 891,00
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	5 839 828,00	5 308 552,00	-531 276,00	-9,1	3 123 821,00	2 787 232,00
- доходы от компенсации затрат государства	3 761 948,42	3 772 659,00	10 710,58	0,3	3 772 659,00	3 772 659,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	14 707 724,20	6 887 259,00	-7 820 465,20	-53,2	3 000 459,00	2 672 659,00

- 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	13 545 464,70	5 418 610,00	-8 126 854,70	-60,0	1 531 810,00	1 204 010,00
- 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 материальных запасов по указанному имуществу	264 120,00	89 618,00	-174 502,00	-66,1	89 618,00	89 618,00
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	898 139,50	1 379 031,00	480 891,50	53,5	1 379 031,00	1 379 031,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 564 455,54	4 435 182,00	870 726,46	24,4	4 435 182,00	4 435 182,00
Прочие неналоговые доходы	650 000,00	0,00	-650 000,00	-100,0	0,00	0,00
ВСЕГО:	583 412 989,61	587 527 265,00	4 114 275,39	0,7	581 455 734,00	580 791 345,00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по данным, представленным главным администратором (администратором) доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью, в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов при 100,0 % нормативе зачисления в бюджет города Кировска, на 2024 год предусмотрены:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в сумме 507 081 645,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2023 года на 5 007 032,43 руб. или на 1,0 % (уменьшение прогнозных поступлений за счет снижения количества арендаторов);

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), в сумме 17 387 414,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2023 года на 17 010 307,64 руб. или на 4 510,7 % (рост прогнозных поступлений связан с проведением 25.09.2023 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка муниципальной формы собственности с годовой арендной платой в размере 17 010 477,70 руб.);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков), в сумме 20 071 760,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2023 года на 745 468,30 руб. или на 3,9 %;

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в сумме 44 391,00 руб. (поступления спрогнозированы на 2024 год на основании заключения соглашения об установлении сервитута с годовой платой в размере 44 390,82 руб.);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в сумме 2 585 006,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2023 года на 462 178,40 руб. или на 15,2 % (плата по договорам социального, коммерческого, служебного и специализированного найма (дети-сироты) (снижение прогнозных поступлений за счет передачи жилых помещений в собственность граждан согласно Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»).

Платежи при пользовании природными ресурсами

Данный вид неналоговых доходов бюджета включает в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС).

Общая сумма поступлений в местный бюджет платы за НВОС в 2024 году составит 19 953 397,00 руб., что остается на уровне ожидаемого исполнения 2023 года.

Прогноз поступлений платы за НВОС в 2024 году учтен в доходах бюджета города Кировска по нормативу зачисления в размере 60,0 %, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сумма поступлений на 2024 год спрогнозирована на уровне ожидаемого исполнения 2023 года.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

В данную подгруппу неналоговых доходов бюджета на 2024 год включены следующие доходы:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ).

По данным главного администратора доходов Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области поступления запланированы в сумме 5 308 552,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2023 года на 531 276,00 руб. или на 9,1 %, в том числе по администраторам доходов:

МКУ «Центр учета г. Кировска» - 170 598,00 руб.

Прогнозные поступления включают: сумму услуги по ежемесячному начислению и перечислению на лицевые счета родителей (законных представителей) компенсации родительской платы в размере 152 000,00 руб.; сумму услуги по начислению и выплате ежемесячных жилищно-коммунальных выплат в размере 18 598,00 руб.

МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 4 116 864,00 руб.

Плановая сумма включает в себя расчет прогнозного объема поступлений от оказания платных услуг в сумме 1 595 544,00 руб. (транспортные услуги; услуги диспетчерской службы; уборка служебных помещений, крыльца и территории вокруг мусорных контейнеров), а также предоставленную МУП «Управляющая компания «Горэлектросеть» рассрочку на погашение задолженности по платным услугам за 2020-2022 годы, в сумме 2 521 320,00 руб. (Соглашение № 1 от 30.12.2022 и Соглашение № 2 от 28.02.2023 (с изменениями) о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки).

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 1 021 090,00 руб.

Прогнозные поступления включают в себя сумму услуги по мониторингу снежного покрова.

- доходы от компенсации затрат государства.

По данным главных администраторов (администраторов) доходов, согласно представленного расчета методом усреднения фактических поступлений за последние три года, предшествующих планируемому финансовому году, поступления запланированы в сумме 3 772 659,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2023 года на 10 710,58 руб. или на 0,3 %, в том числе:

Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области – 2 967 184,00 руб.;

Управления финансов – 7 822,00 руб.;

Комитета образования, культуры и спорта – 376 450,00 руб.;

МКУ «УКГХ» - 352 369,00 руб.;

МКУ «Центр учета г. Кировска» - 5 749,00 руб.;

МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 55 281,00 руб.;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 7 804,00 руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В данную подгруппу неналоговых доходов бюджета на 2024 год включены следующие доходы:

- 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, в сумме 5 418 610,00 руб., что меньше оценки 2023 года на 8 126 854,70 руб. или на 60,0 % (по данным, представленным главным администратором (администратором) доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью, согласно представленного расчета по заключенным договорам купли-продажи имущества с рассрочкой платежей на 5 лет);

- 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 материальных запасов по указанному имуществу, в сумме 89 618,00 руб., что меньше оценки 2023 года на 174 502,00 руб. или на 66,1 % по данным главного администратора доходов Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от реализации черных и цветных металлов, в том числе по администраторам доходов: МКУ «УКГХ» - 71 068,00 руб., МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 18 550,00 руб.;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 1 379 031,00 руб., что больше оценки 2023 года на 480 891,50 руб. или на 53,5 % (по данным главного администратора (администратора) доходов Комитета по управлению муниципальной собственностью, согласно представленного расчета методом усреднения фактических поступлений за последние три года, предшествующих текущему финансовому году).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2024 год спрогнозированы в сумме 4 435 182,00 руб. по данным, представленным главными администраторами (администраторами) доходов, в том числе:

Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области – 178 711,00 руб.;

Комитет образования, культуры и спорта – 333,00 руб.;

МКУ «УКГХ» – 3 252 120,00 руб.;

МКУ «Центр учета г. Кировска» - 2 000,00 руб.;

МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 516 178,00 руб.;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 958,00 руб.;

Министерством юстиции Мурманской области – 470 274,00 руб.;

Министерством региональной безопасности Мурманской области – 14 608,00 руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Общий объем безвозмездных поступлений на 2024 год запланирован в сумме 1 832 638 181,62 руб. и включает объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и прочие безвозмездные поступления.

Сравнительный анализ по указанной подгруппе доходов приведен в таблице:

Показатели	2023 год, руб.	2024 год, руб.	Изменения к 2023 году		2025 год, руб.	2026 год, руб.
			руб.	%		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 544 047 234,94	1 832 638 181,62	288 590 946,68	18,7	1 249 045 061,60	1 294 732 283,25
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 387 566 146,11	1 682 638 181,62	295 072 035,51	21,3	1 249 045 061,60	1 294 732 283,25
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)	486 385 912,96	710 268 083,01	223 882 170,05	46,0	223 976 854,28	230 371 236,28
Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	300 000 000,00	414 430 059,17	114 430 059,17	38,1	0,00	0,00

Субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	517 100,00	0,00	-517 100,00	-100,0	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	20 324 400,00	0,00	-20 324 400,00	-100,0	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе:	42 426 985,63	58 141 177,63	15 714 192,00	37,0	23 920 000,98	23 920 000,98
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	31 853 098,74	28 141 177,63	-3 711 921,11	-11,7	23 920 000,98	23 920 000,98
Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда	10 573 886,89	30 000 000,00	19 426 113,11	183,7	0,00	0,00

Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:	28 064 000,00	29 186 600,00	1 122 600,00	4,0	30 349 000,00	31 598 200,00
<i>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях</i>	19 919 200,00	20 514 200,00	595 000,00	3,0	21 335 700,00	22 189 100,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (доплата до регионального размера расходов)	2 604 900,00	2 663 500,00	58 600,00	2,2	2 768 800,00	2 878 700,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	5 539 900,00	6 008 900,00	469 000,00	8,5	6 244 500,00	6 530 400,00
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 434 060,00	1 618 285,00	184 225,00	12,8	1 666 539,00	1 608 679,00
Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение комплексных кадастровых работ	0,00	635 167,44	635 167,44	-	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	736 071,04	715 816,50	-20 254,54	-2,8	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, в том числе:	0,00	110 057 842,07	110 057 842,07	-	105 723 779,10	110 734 021,10

Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций)	0,00	11 971 900,00	11 971 900,00	-	12 318 900,00	14 406 800,00
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций)	0,00	89 994 139,65	89 994 139,65	-	82 947 485,65	82 089 863,39
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по модернизации школьных систем образования	0,00	8 091 802,42	8 091 802,42	-	10 457 393,45	14 237 357,71
Прочие субсидии	92 883 296,29	95 483 135,20	2 599 838,91	2,8	62 317 535,20	62 510 335,20
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов, в том числе:	92 883 296,29	95 483 135,20	2 599 838,91	2,8	62 317 535,20	62 510 335,20
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	994 400,00	1 024 700,00	30 300,00	3,0	1 132 600,00	1 250 900,00
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	3 121 800,00	3 161 500,00	39 700,00	1,3	3 234 200,00	3 308 700,00
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	15 961,27	25 056,20	9 094,93	57,0	25 056,20	25 056,20

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	47 180 972,00	55 909 452,00	8 728 480,00	18,5	55 909 452,00	55 909 452,00
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	8 416 227,00	8 416 227,00	0,00	0,0	2 016 227,00	2 016 227,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям, достигшим 36 лет на приобретение (строительство) жилых помещений	640 378,00	0,00	-640 378,00	-100,0	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	8 202 092,37	1 284 100,00	-6 917 992,37	-84,3	0,00	0,00
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	11 989 380,00	0,00	-11 989 380,00	-100,0	0,00	0,00
Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	4 500 000,00	0,00	-4 500 000,00	-100,0	0,00	0,00

Субсидии муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	195 975,00	0,00	-195 975,00	-100,0	0,00	0,00
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов	252 345,65	0,00	-252 345,65	-100,0	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования в муниципальных образованиях Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	401 789,00	0,00	-401 789,00	-100,0	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	0,00	1 886 400,00	1 886 400,00	-	0,00	0,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями	0,00	13 850 200,00	13 850 200,00	-	0,00	0,00
Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области	6 971 976,00	9 925 500,00	2 953 524,00	42,4	0,00	0,00
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	831 247 083,15	939 841 998,61	108 594 915,46	13,1	995 040 107,32	1 033 675 946,97
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:	33 086 637,50	36 921 988,00	3 835 350,50	11,6	37 441 800,00	38 051 399,00
<i>Субвенция 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»</i>	4 378 467,00	4 556 853,00	178 386,00	4,1	4 556 853,00	4 556 853,00
<i>Субвенция 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»</i>	1 958 479,60	1 952 200,00	-6 279,60	-0,3	1 952 200,00	1 952 200,00

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	1 459 489,00	1 518 951,00	59 462,00	4,1	1 518 951,00	1 518 951,00
Субвенция 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	1 510 100,00	1 746 700,00	236 600,00	15,7	1 572 000,00	1 572 000,00
Субвенция 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	36 194,00	42 377,00	6 183,00	17,1	42 377,00	42 377,00
Субвенция 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	2 395 200,00	2 419 300,00	24 100,00	1,0	2 419 300,00	2 419 300,00

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	-	3 045 000,00	3 045 000,00
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	2 774 700,00	2 886 800,00	112 100,00	4,0	2 886 800,00	2 886 800,00
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельным категориям обучающихся	12 897 900,00	13 684 100,00	786 200,00	6,1	14 226 100,00	14 835 800,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	890 375,00	970 347,00	79 972,00	9,0	970 347,00	970 347,00
Субвенция 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	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	6 000,00
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	6 029,00	21 896,00	15 867,00	263,2	21 908,00	21 807,00

Субвенция 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	71 200,00	246 900,00	175 700,00	246,8	246 900,00	246 900,00
Субвенция 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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,0	457 500,00	457 500,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства	145 948,90	0,00	-145 948,90	-100,0	0,00	0,00
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	1 717 000,00	343 400,00	-1 373 600,00	-80,0	343 400,00	343 400,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	2 436 655,00	3 078 264,00	641 609,00	26,3	3 078 264,00	3 078 264,00

<i>Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению</i>	97 900,00	97 900,00	0,00	0,0	97 900,00	97 900,00
<i>Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю</i>	67 688 800,00	78 940 700,00	11 251 900,00	16,6	80 455 700,00	81 946 500,00
<i>Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в том числе:</i>	13 714 500,00	12 785 700,00	-928 800,00	-6,8	12 785 700,00	12 785 700,00
<i>Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования</i>	13 386 500,00	12 473 900,00	-912 600,00	-6,8	12 473 900,00	12 473 900,00
<i>Субвенция 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)</i>	328 000,00	311 800,00	-16 200,00	-4,9	311 800,00	311 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	17 661 800,00	9 895 500,00	-7 766 300,00	-44,0	12 297 800,00	7 493 100,00
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 506,24	4 747,76	3 241,52	215,2	4 966,41	32 207,06
Субвенции бюджетам муниципальных округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 919 439,41	2 873 662,85	-45 776,56	-1,6	2 986 440,91	2 986 440,91
Единая субвенция бюджетам муниципальных округов	696 174 400,00	798 419 700,00	102 245 300,00	14,7	849 067 700,00	890 380 600,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	69 933 150,00	32 528 100,00	-37 405 050,00	-53,5	30 028 100,00	30 685 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 205 300,00	3 159 700,00	-45 600,00	-1,4	3 159 700,00	3 816 700,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:	26 232 700,00	25 873 300,00	-359 400,00	-1,4	25 873 300,00	25 873 300,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	25 092 100,00	24 748 400,00	-343 700,00	-1,4	24 748 400,00	24 748 400,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	1 140 600,00	1 124 900,00	-15 700,00	-1,4	1 124 900,00	1 124 900,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	20 900 000,00	0,00	-20 900 000,00	-100,0	0,00	0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов, в том числе:	19 595 150,00	3 495 100,00	-16 100 050,00	-82,2	995 100,00	995 100,00
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)	2 222 400,00	0,00	-2 222 400,00	-100,0	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в мае - декабре 2023 года (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	14 386 000,00	0,00	-14 386 000,00	-100,0	0,00	0,00

<p>Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных бюджетами образований Мурманской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувшие жилые помещения и находившиеся в пунктах временного размещения и питания на территории Мурманской области</p>	368 000,00	0,00	-368 000,00	-100,0	0,00	0,00
<p>Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда</p>	1 031 650,00	0,00	-1 031 650,00	-100,0	0,00	0,00
<p>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</p>	1 587 100,00	995 100,00	-592 000,00	-37,3	995 100,00	995 100,00

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения муниципальных образований – победителей конкурса на лучшее озеленение территорий населенных пунктов Мурманской области	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	0,00	0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	155 106 580,00	150 000 000,00	-5 106 580,00	-3,3	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов, в том числе:	155 106 580,00	150 000 000,00	-5 106 580,00	-3,3	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов (реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений)	155 106 580,00	150 000 000,00	-5 106 580,00	-3,3	0,00	0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1 374 508,83	0,00	-1 374 508,83	-100,0	0,00	0,00
Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	157 608,19	0,00	-157 608,19	-100,0	0,00	0,00
Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 216 900,64	0,00	-1 216 900,64	-100,0	0,00	0,00

Прогнозная сумма безвозмездных поступлений в 2024 году по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2023 года увеличится на 288 590 946,68 руб. или 18,7 %.

Прогнозные поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Мурманской области в 2024 году составят 1 682 638 181,62 руб., что больше оценки 2023 года на 295 072 035,51 руб. или 21,3 %.

В 2024 году указанные поступления включают:

- субсидии в размере 710 268 083,01 руб., что на 223 882 170,05 руб. или на 46,0 % больше, чем в 2023 году;

- субвенции в размере 939 841 998,61 руб., что превысит ожидаемое поступление 2023 года на 108 594 915,46 руб. или на 13,1 %;

- иные межбюджетные трансферты в размере 32 528 100,00 руб., что меньше ожидаемого поступления 2023 года на 37 405 050,00 руб. или на 53,5 %.

Прогнозная сумма по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет города Кировска на 2024 год составит 150 000 000,00 руб., что меньше ожидаемых поступлений 2023 года на 5 106 580,00 руб. или на 3,3 %.

Сумма прогнозных поступлений запланирована на основании договора о благотворительном пожертвовании № КФА-25-1362 от 25.07.2022, заключенного между АО «Апатит» и Администрацией муниципального округа город Кировск Мурманской области, в целях осуществления «Реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра».

РАСХОДЫ

Основные принципы планирования расходов бюджета изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

Планирование расходов бюджета осуществлялось с учетом положений Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований, регламентирующих процесс планирования бюджетных ассигнований бюджета города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Расходная часть городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов сформирована на основании 18 муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ, учтённых при формировании местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

рублей

№ п/п	Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	41 200 603,50	823 753,50	0,00	0,00
2	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	26 888 218,28	22 920 897,89	22 839 790,50	22 845 310,08
3	Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	12 059 274,12	14 300 723,05	13 327 421,94	13 265 683,38
4	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	75 632 820,22	85 034 995,96	69 552 697,28	69 562 403,71
5	Муниципальная программа «Развитие транспортной	268 484 665,64	296 756 817,43	182 656 837,47	182 810 194,46

	инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»				
6	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	1 234 001 558,13	1 486 871 955,20	1 503 784 522,77	1 568 381 432,21
7	Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	711 714 267,81	838 514 214,37	284 299 527,11	298 666 306,43
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	185 624 467,92	194 062 427,18	187 252 345,29	190 510 084,24
9	Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	547 081 463,97	598 498 486,21	608 838 784,49	610 533 704,17
10	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	17 294 604,56	53 290 388,25	82 451 230,61	97 125 413,71
11	Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	50 230 996,63	21 337 471,78	15 781 970,92	15 781 970,92
12	Муниципальная программа «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	82 526 520,80	60 811 267,88	89 488 934,38	64 946 443,38
13	Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	43 363 177,02	27 501 635,27	14 000 385,74	14 000 385,74

14	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	130 000,00	3 867 664,00	1 638 042,00	1 638 042,00
15	Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	62 659 551,84	16 871 474,77	23 025 761,88	23 025 761,88
16	Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области»	610 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области»	0,00	199 939,86	204 192,16	208 614,56
Итого		3 359 502 190,44	3 721 664 112,60	3 099 142 444,54	3 173 301 750,87

К непрограммной деятельности отнесены расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, а также на реализацию мероприятий, не включенных в муниципальные программы.

Ведомственная структура расходов бюджета города Кировска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов включает шесть главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета: Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, Комитет образования, культуры и спорта муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.

Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов составлен с применением бюджетной классификации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Разделы, подразделы, группы и виды расходов классификации расходов бюджета сформированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Целевые статьи расходов сформированы на основании приказа Управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в соответствии с муниципальными программами города Кировска с подведомственной территорией Мурманской области и не включенными в муниципальные программы направлениями расходов непрограммной деятельности.

Кроме того, при формировании целевых статей расходов учтены письма и рекомендации Министерства финансов Российской Федерации и Министерства финансов Мурманской области.

Расходы бюджета города Кировска на выполнение публичных нормативных обязательств, запланированные на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов, включают:

Наименование ПНО	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	30 276 900,00	41 495 590,24	43 010 590,24	44 501 390,24
Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
Единовременная материальная помощь из бюджета города Кировска лицам, работающим в организациях, финансируемых из средств местного бюджета, в случае гибели (смерти) близких родственников (супруга, супруги, сына, дочери) при выполнении задач в ходе участия в специальной военной операции	200 000,00	200 000,00	0,0	0,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	5 776 280,64	6 056 973,36	6 056 973,36	6 056 973,36
Всего расходы на выполнение ПНО	37 288 180,64	48 787 563,60	50 102 563,60	51 593 363,60

В пояснительной записке расходы по главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) приведены в общей сумме в разрезе получателей бюджетных средств, а также в разрезе муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

Расходы местного бюджета	Ожидаемое исполнение за 2023 году	2024 год	Изменения к 2023 году		2025 год	2026 год
			руб.	%		
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	2 017 652 953,92	2 111 722 350,23	94 069 396,31	4,7%	1 901 583 218,95	1 930 949 744,63
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на выполнение переданных гос. полномочий	831 247 083,15	939 841 998,61	108 594 915,46	13,1%	995 040 107,32	1 033 675 946,97
Расходы за счет субсидий из бюджета вышестоящего уровня	486 385 912,96	710 268 083,01	223 882 170,05	46,0%	223 976 854,28	230 371 236,28

Иные межбюджетные трансферты	69 933 150,00	32 528 100,00	-37 405 050,00	-53,5%	30 028 100,00	30 685 100,00
Всего (без условно утверждаемых расходов):	3 405 219 100,03	3 794 360 531,85	389 141 431,82	11,4%	3 150 628 280,55	3 225 682 027,88

Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Расходы по главному распорядителю бюджетных средств - Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в очередном финансовом 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов, будут включать в себя расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области и сотрудников аппарата управления Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. Бюджетная смета прилагается к проекту бюджета.

Штатная численность утверждена в количестве 3 человек.

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя бюджетных средств в 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	7 032 826,81	7 541 526,01	7 276 822,01	7 569 172,01
Расходы за счет субсидий областного бюджетов	15 961,27	25 056,20	25 056,20	25 056,20
Всего по учреждению:	7 048 788,08	7 566 582,21	7 301 878,21	7 594 228,21

Финансирование расходов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годах будет осуществляться в рамках непрограммной деятельности учреждения.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Непрограммная деятельность Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе:	7 048 788,08	7 566 582,21	7 301 878,21	7 594 228,21
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>6 028 465,12</i>	<i>6 392 968,71</i>	<i>6 399 226,71</i>	<i>6 421 576,71</i>

Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Расходы по главному распорядителю бюджетных средств – Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в очередном финансовом 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов, будут включать в себя расходы на обеспечение деятельности Председателя и сотрудников Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с

подведомственной территорией Мурманской области. Бюджетная смета прилагается к проекту бюджета.

Штатная численность утверждена в количестве 5 человек. Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя бюджетных средств в 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	10 459 981,62	11 373 230,80	10 683 957,80	11 286 048,80
Всего по учреждению:	10 459 981,62	11 373 230,80	10 683 957,80	11 286 048,80

Финансирование расходов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годах будет осуществляться в рамках непрограммной деятельности учреждения.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Непрограммная деятельность Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе:	10 459 981,62	11 373 230,80	10 683 957,80	11 286 048,80
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	9 889 338,62	10 544 624,80	10 544 624,80	10 544 624,80

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

Расходы по главному распорядителю бюджетных средств - Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территории Мурманской области в финансовом 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование мероприятия	Выделенные ассигнования на 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	17 294 604,56	53 290 388,25	82 451 230,61	97 125 413,71
Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	17 294 604,56	53 290 388,25	82 451 230,61	97 125 413,71
<i>Обслуживание муниципального долга, в том числе:</i>	17 294 604,56	53 290 388,25	82 451 230,61	97 125 413,71

<i>Процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту</i>	<i>17 113 679,42</i>	<i>53 025 045,63</i>	<i>82 281 705,13</i>	<i>96 997 578,09</i>
<i>Процентные платежи по муниципальному долгу по бюджетному кредиту</i>	<i>180 925,14</i>	<i>265 342,62</i>	<i>169 525,48</i>	<i>127 835,62</i>
Непрограммная деятельность управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	8 725 613,55	51 756 606,24	31 500 000,00	31 500 000,00
Зарезервированные средства расходы на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве	589 578,40	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Зарезервированные средства на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска	6 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	2 136 035,15	38 256 606,24	15 000 000,00	15 000 000,00
ИТОГО расходов:	26 020 218,11	105 046 994,49	113 951 230,61	128 625 413,71

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы по главному распорядителю бюджетных средств - Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска в очередном финансовом 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов, будут включать в себя расходы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	214 688 058,95	139 546 553,62	129 409 525,06	109 729 594,06
Расходы за счет субсидий и субвенций из областного бюджета	21 599 186,90	14 992 352,44	14 307 739,00	9 445 179,00
Всего по учреждению:	236 287 245,85	154 538 906,06	143 717 264,06	119 174 773,06

Финансирование расходов на реализацию Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска уставных функций, связанных с управлением муниципальной собственностью, решением прочих вопросов местного значения муниципального округа будет осуществляться в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годах в рамках 5-х муниципальных программ:

рублей

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024	2025	2026
Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	50 230 996,63	21 337 471,78	15 781 970,92	15 781 970,92
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуникационных технологий для обеспечения деятельности КУМС	433 936,00	381 852,00	381 852,00	381 852,00
Обеспечение охраны в муниципальных помещениях	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Содержание муниципальных нежилых зданий и помещений в надлежащем состоянии	11 912 170,50	10 886 232,36	10 886 232,36	10 886 232,36
Проведение работ по формированию земельных участков (проведение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ)	1 578 825,00	1 411 322,80	1 411 322,80	1 411 322,80
Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов (нежилые помещения)	2 014 220,34	1 868 386,50	1 868 386,50	1 868 386,50
Уплата налогов, госпошлины, услуги нотариуса, страхование ОСАГО и иных обязательных платежей КУМС	48 058,47	75 765,06	75 765,06	75 765,06
Техническая инвентаризация бесхозных объектов, оценка стоимости дорог, объектов инженерной инфраструктуры	650 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости и земельных участков (прав на заключение договоров), публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства	190 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, муниципальных земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торгов, конкурсов)	450 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
Оплата НДС с суммы арендной платы за объекты муниципальной собственности, сдаваемые физическим лицам	36 677,20	108 412,20	108 412,20	108 412,20
Субсидия из бюджета города Кировска на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях восстановления платежеспособности муниципальному унитарному предприятию «УК «Горэлектросеть»	14 686 305,85	0,00	0,00	0,00

Субсидия из бюджета города Кировска муниципальному унитарному предприятию «Управляющая компания «Городская электрическая сеть» на увеличение уставного фонда	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение и установка туристических знаков в целях указания на городские достопримечательности	747 450,00	747 450,00	0,00	0,00
Снос и утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны (нежилые)	5 363 353,27	382 404,00	0,00	0,00
Ремонт муниципальных водопроводных, канализационных, тепловых сетей	0,00	3 367 034,46	0,00	0,00
Проведение комплексных кадастровых работ	0,00	1 058 612,40	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>635 167,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>423 444,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Муниципальная программа «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	82 526 520,80	60 811 267,88	89 488 934,38	64 946 443,38
Содержание муниципальных жилых зданий и помещений	27 403 592,17	31 737 628,73	31 737 628,73	31 737 628,73
Текущий ремонт и оборудование пустующих жилых помещений для дальнейшего предоставления в социальный найм нуждающимся гражданам	11 273 677,66	2 003 953,00	11 344 602,00	11 344 602,00
Составление Проекта организации и выполнение работ по сносу многоквартирных домов	0,00	0,00	19 636 536,00	0,00
Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов (жилые помещения)	11 469 950,49	11 212 524,40	11 212 524,40	11 212 524,40
Текущий ремонт и оборудование пустующих муниципальных жилых помещений	9 328 444,48	2 786 263,00	0,00	0,00
Субвенция на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	17 661 800,00	9 895 500,00	12 297 800,00	7 493 100,00
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	1 717 000,00	343 400,00	343 400,00	343 400,00
Дополнительная социальная выплата многодетным молодым семьям и молодым семьям в случае рождения (усыновления) ребенка	408 612,00	134 857,08	138 878,25	134 056,58

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, из них:	2 206 247,00	2 697 141,67	2 777 565,00	2 681 131,67
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>1 434 060,00</i>	<i>1 618 285,00</i>	<i>1 666 539,00</i>	<i>1 608 679,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>772 187,00</i>	<i>1 078 856,67</i>	<i>1 111 026,00</i>	<i>1 072 452,67</i>
Предоставление социальных выплат молодым семьям, достигшим 36 лет на приобретение (строительство) жилых помещений, из них:	985 197,00	0,00	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>640 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>344 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Определение стоимости 1 квадратного метра жилого помещения в многоквартирных домах города Кировска	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Определение стоимости ущерба, причиненного муниципальному имуществу	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	43 363 177,02	27 501 635,27	14 000 385,74	14 000 385,74
Проведение инженерных изысканий для формирования земельных участков, оформления права муниципальной собственности на строительство нового кладбища г. Кировска	5 293 500,00	0,00	0,00	0,00
Озеленение объектов внешнего благоустройства, уличной дорожной сети	11 051 500,00	20 277 960,33	11 044 000,00	11 044 000,00
Разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий для благоустройства и озеленения территории муниципального округа город Кировск	0,00	1 767 289,20	0,00	0,00
Обследование состояния объектов озеленения, разработка дизайн-проектов	1 651 816,14	0,00	0,00	0,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства	145 948,90	0,00	0,00	0,00
Подготовка документов для выдачи технических требований и условий по переустройству объектов электроэнергетики	25 220 411,98	0,00	0,00	0,00
Разработка проекта планировки и межевания территории муниципального округа город Кировск	0,00	2 956 385,74	2 956 385,74	2 956 385,74

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения муниципальных образований - победителей конкурса на лучшее озеленение территорий населенных пунктов Мурманской области	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	55 807 618,40	44 888 531,13	24 445 973,02	24 445 973,02
Субсидии на финансовое обеспечение затрат связанных с ремонтом, техническим обслуживанием сетей наружного уличного освещения, освещением муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией	55 807 618,40	44 888 531,13	24 445 973,02	24 445 973,02
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	4 358 933,00	0,00	0,00	0,00
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей	425 933,00	0,00	0,00	0,00
Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	253 000,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации на строительство кладбища	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	236 287 245,85	154 538 906,06	143 717 264,06	119 174 773,06

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя бюджетных средств - Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в очередном финансовом 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов будут включать в себя расходы по подведомственным получателям бюджетных средств города Кировска, том числе:

- Администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области;
- МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»;
- МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»;
- МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»;
- МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»;
- МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»;

– МКУ «Информационно-аналитический центр».

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	961 337 120,13	985 714 167,49	772 674 853,82	779 199 938,71
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов	499 170 818,25	696 852 677,48	218 179 987,40	222 620 269,05
Всего:	1 460 507 938,38	1 682 566 844,97	990 854 841,22	1 001 820 207,76

Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Расходы получателя бюджетных средств - Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов будут включать в себя расходы по органу местного самоуправления на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального округа, а также выполнение переданных государственных полномочий:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	111 536 021,98	109 238 113,43	106 186 038,44	106 196 298,58
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	108 515 976,25	95 746 238,61	97 199 535,32	98 717 575,97
Всего по учреждению:	220 051 998,23	204 984 352,04	203 385 573,76	204 913 874,55

Финансирование расходов будет осуществляться в рамках муниципальных программ и непрограммной деятельности учреждения.

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы», в том числе:	21 723 753,50	823 753,50	0,00	0,00
<i>Субсидия из бюджета города Кировска на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области»</i>	823 753,50	823 753,50	0,00	0,00

<i>Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды</i>	20 900 000,00	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	15 760 060,18	11 437 884,32	11 437 884,32	11 437 884,32
<i>Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<i>Субсидия некоммерческим организациям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности</i>	4 424 150,00	4 632 889,60	4 632 889,60	4 632 889,60
<i>Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска»</i>	11 215 910,18	6 684 994,72	6 684 994,72	6 684 994,72
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	2 255 000,00	2 299 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00
<i>Возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области</i>	1 020 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00
<i>Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»</i>	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
<i>Единовременная материальная помощь из бюджета города Кировска лицам, работающим в организациях, финансируемых из средств местного бюджета, в случае гибели (смерти) близких родственников (супруга, супруги, сына, дочери) при выполнении задач в ходе участия в специальной военной операции</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	174 185 578,65	188 423 714,22	187 848 689,44	189 376 990,23
<i>Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Кировска с подведомственной территорией</i>	2 689 356,48	2 892 252,97	2 892 252,97	2 892 252,97
<i>Расходы на обеспечение функций главы администрации города Кировска с подведомственной территорией</i>	568 840,00	561 340,00	561 340,00	561 340,00
<i>Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления</i>	71 780 145,48	75 124 821,62	75 124 821,62	75 124 821,62

<i>Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления</i>	<i>4 137 345,52</i>	<i>4 309 270,18</i>	<i>2 275 281,73</i>	<i>2 279 648,23</i>
<i>Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>Расходы 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</i>	<i>130 080,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>	<i>1 506,24</i>	<i>4 747,76</i>	<i>4 966,41</i>	<i>32 207,06</i>
<i>Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния</i>	<i>2 919 439,41</i>	<i>2 873 662,85</i>	<i>2 986 440,91</i>	<i>2 986 440,91</i>
<i>Субвенция 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</i>	<i>36 194,00</i>	<i>42 377,00</i>	<i>42 377,00</i>	<i>42 377,00</i>
<i>Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан</i>	<i>41 005,42</i>	<i>42 662,07</i>	<i>42 662,07</i>	<i>42 662,07</i>
<i>Субвенция 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»</i>	<i>4 378 467,00</i>	<i>4 556 853,00</i>	<i>4 556 853,00</i>	<i>4 556 853,00</i>
<i>Субвенция 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»</i>	<i>1 958 479,60</i>	<i>1 952 200,00</i>	<i>1 952 200,00</i>	<i>1 952 200,00</i>

Субвенция 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	890 375,00	970 347,00	970 347,00	970 347,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	1 459 489,00	1 518 951,00	1 518 951,00	1 518 951,00
Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	980 550,91	309 188,64	314 855,60	320 749,24
Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск Мурманской области в печатных средствах массовой информации (общество с ограниченной ответственностью «Редакция региональной общественно-политической газеты «Кировский рабочий»)	3 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Субвенция 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	1 510 100,00	1 746 700,00	1 572 000,00	1 572 000,00
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	2 733 694,58	2 844 137,93	2 844 137,93	2 844 137,93
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	67 688 800,00	78 940 700,00	80 455 700,00	81 946 500,00
Субвенция 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	71 200,00	246 900,00	246 900,00	246 900,00
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Кировска»	501 400,00	496 800,00	496 800,00	496 800,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	5 303 109,48	5 583 802,20	5 583 802,20	5 583 802,20
Непрограммная деятельность администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе:	6 127 605,90	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Резервный фонд администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в мае-декабре 2023 года (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	3 921 226,00	0,00	0,00	0,00
Софинансирование за счет местного бюджета расходов на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в мае-декабре 2023 года (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	206 379,90	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	220 051 998,23	204 984 352,04	203 385 573,76	204 913 874,55

*Муниципальное казенное учреждение
«Управление Кировским городским хозяйством»*

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	369 663 028,39	321 230 845,61	123 098 397,35	123 252 896,62
Расходы за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета	361 755 920,63	477 938 800,80	27 553 664,98	27 553 664,98
Всего по учреждению:	731 418 949,02	799 169 646,41	150 652 062,33	150 806 561,60

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и его содержание в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с	19 476 850,00	0,00	0,00	0,00

подведомственной территорией на 2018-2024 годы»				
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе:	18 445 200,00	0,00	0,00	0,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>6 455 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет субсидии из областного бюджета</i>	<i>11 989 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда	1 031 650,00	0,00	0,00	0,00
<i>за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета</i>	<i>1 031 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение кадастровых работ по подготовке схемы размещения земельного участка для эксплуатации системы искусственного оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона г. Айкуайвенчорр	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	2 278 315,00	1 181 726,87	457 500,00	457 500,00
Проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны, расположенных в муниципальном образовании	377 477,50	498 499,00	0,00	0,00
Проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны, расположенных в муниципальном образовании, за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит»	725 377,50	0,00	0,00	0,00
Проведение однократного ремонта жилых помещений, расположенных в муниципальном образовании, закрепленных за детьми-сиротами, в том числе:	1 175 460,00	683 227,87	457 500,00	457 500,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>870 460,00</i>	<i>378 227,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет субвенции из областного бюджета</i>	<i>305 000,00</i>	<i>305 000,00</i>	<i>457 500,00</i>	<i>457 500,00</i>
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	22 621 935,94	28 316 243,06	17 065 699,72	17 065 699,72

Ликвидация несанкционированных свалок	2 920 675,00	5 246 098,67	5 203 432,00	5 203 432,00
Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	3 150 330,33	3 150 330,33	0,00	0,00
Оценка, эвакуация, хранение и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	789 980,00	964 333,20	964 333,20	964 333,20
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших)	297 450,00	303 075,00	49 575,00	49 575,00
Компенсация расходов по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти	65 465,22	76 376,09	109 108,70	109 108,70
Разработка технического плана, постановка на кадастровый учет объектов захоронений	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период	2 570 000,00	2 943 910,84	2 943 910,84	2 943 910,84
Содержание мест захоронения умерших (погибших), не имеющих супруга(и) и близких родственников	121 122,00	121 122,00	121 122,00	121 122,00
Вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ	854 298,72	1 365 876,87	1 365 876,87	1 365 876,87
Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через русло реки Белой на 13 км за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит»	3 913 608,00	0,00	0,00	0,00
Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	2 436 655,00	3 078 264,00	3 078 264,00	3 078 264,00
Осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	1 075 785,00	1 588 643,87	1 588 643,87	1 588 643,87
Разработка проекта рекультивации земельного участка	4 266 666,67	9 180 883,19	0,00	0,00
Инвентаризация мест захоронения на кладбищах	0,00	0,00	1 543 533,24	1 543 533,24
Установка секторных табличек на территории кладбищ	0,00	199 429,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	151 966 341,26	179 635 055,08	102 520 133,23	102 673 490,22
Строительство автомобильной дороги с низкой интенсивностью движения на территории ИЖС в н.п. Титан	0,00	12 952 320,00	0,00	0,00
Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизация, разработка и	0,00	3 144 000,00	0,00	0,00

актуализация проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда				
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	1 257 600,00	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	0,00	1 886 400,00	0,00	0,00
Приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения	896 200,00	1 552 421,28	776 727,95	776 727,95
Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах	5 147 541,10	4 254 513,00	4 946 342,20	4 946 342,20
Приобретение флаеров и распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения	11 433,33	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры (содержание дорог в н.п. Титан, н.п. Коашва)	6 529 872,96	6 980 363,49	6 980 363,49	6 980 363,49
Снабжение электрической энергией светофорных объектов	119 492,51	110 533,95	114 955,31	119 553,52
Техническое обслуживание информационных табло	814 478,33	909 078,66	909 078,66	909 078,66
Техническое обслуживание светофорных объектов	1 099 597,00	1 217 350,00	1 217 350,00	1 217 350,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт дорог, тротуаров; выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию перекрестков, участков дорог; строительный контроль), в том числе:	79 745 786,43	54 945 740,38	41 115 799,23	41 115 799,23
<i>за счет средств местного бюджета</i>	22 892 687,69	26 804 562,75	17 195 798,25	17 195 798,25
<i>за счет средств областного бюджета</i>	31 853 098,74	28 141 177,63	23 920 000,98	23 920 000,98
<i>за счет привлеченных источников</i>	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Строительство моста через р.Белая	10 680 693,84	30 303 030,30	0,00	0,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	106 806,95	303 030,30	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	10 573 886,89	30 000 000,00	0,00	0,00
Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети	1 270 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Обеспечение деятельности МКУ «УКГХ»	45 106 340,56	44 776 755,51	44 392 424,39	44 541 183,17
Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам,	473 474,80	482 082,00	482 082,00	482 082,00

недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся очной формы муниципальных образовательных организаций, расположенных в административном центре городского округа - населенном пункте город Кировск, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва				
Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся очной формы муниципальных образовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва, проживающих в административном центре городского округа - населенном пункте город Кировск	71 430,40	72 010,00	72 010,00	72 010,00
Возмещение недополученных доходов перевозчику, осуществлявшему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат	0,00	17 921 856,51	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	472 060 954,98	569 297 482,63	5 944 925,50	5 946 067,78
Технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках проектной документации «Реконструкция объекта «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик»	1 775 866,99	355 173,40	0,00	0,00
Работы, направленные на доработку ПСД по проекту «Реконструкция объекта «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик»	2 186 064,80	206 915,19	0,00	0,00
Разработка дизайн-проектов общественных зон, стратегии бренда, логотипа, элементов фирменного стиля, иконографии в рамках проекта «Реконструкция объекта «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик»	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске, в том числе:	450 000 000,00	564 430 059,17	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>300 000 000,00</i>	<i>414 430 059,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет привлеченных источников</i>	<i>120 000 000,00</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Приобретение праздничного инвентаря	5 778 604,00	289 242,86	111 170,00	111 170,00
Выполнение работ по художественному оформлению города	2 625 211,00	2 062 665,10	4 125 330,20	4 125 330,20
Ремонт праздничного инвентаря	1 761 547,80	246 099,99	0,00	0,00
Организация праздничных мероприятий	473 533,39	491 868,20	491 868,20	491 868,20
Хранение праздничного инвентаря	420 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00
Разработка проектно-сметной документации на устройство парковки, благоустройство территории в рамках объекта «Строительство экопарка на базе конного клуба «Ласточка» за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит»	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению конного клуба «Ласточка»	26 242,60	27 458,72	28 557,10	29 699,38
Модернизация конного клуба «Ласточка» (проведение ремонтных работ)	673 884,40	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	130 000,00	3 867 664,00	1 638 042,00	1 638 042,00
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией	130 000,00	1 638 042,00	1 638 042,00	1 638 042,00
Разработка (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа город Кировск Мурманской области	0,00	1 366 680,00	0,00	0,00
Разработка (актуализация) программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Кировск Мурманской области	0,00	862 942,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	62 659 551,84	16 871 474,77	23 025 761,88	23 025 761,88

Благоустройство объектов внешнего благоустройства	17 062 278,00	6 448 459,16	12 526 744,00	12 526 744,00
Ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства	20 948 380,38	2 923 997,73	3 000 000,00	3 000 000,00
Выполнение работ по благоустройству Памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне» за счет благотворительных пожертвований АО «Апатит»	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Содержание объектов внешнего благоустройства	6 706 393,46	6 888 020,21	6 888 020,21	6 888 020,21
Приобретение материалов	570 000,00	610 997,67	610 997,67	610 997,67
Реализация инициативных проектов, из них:	7 372 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>2 872 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Итого расходов:	731 418 949,02	799 169 646,41	150 652 062,33	150 806 561,60

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов будут включать в себя следующие расходы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	41 569 172,27	47 197 728,87	42 965 973,53	42 975 679,96
Всего по учреждению:	41 569 172,27	47 197 728,87	42 965 973,53	42 975 679,96

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	41 569 172,27	47 197 728,87	42 965 973,53	42 975 679,96
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей, в том числе:	2 133 080,00	4 152 262,12	796 200,00	796 200,00
<i>Аренда каналов связи для АПК «Безопасный город»</i>	<i>236 400,00</i>	<i>302 400,00</i>	<i>302 400,00</i>	<i>302 400,00</i>
<i>Плановое техническое обслуживание СВН «Автоинтеллект»</i>	<i>406 680,00</i>	<i>493 800,00</i>	<i>493 800,00</i>	<i>493 800,00</i>

Разработка ПСД по созданию системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и модернизация системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»	0,00	1 469 495,12	0,00	0,00
Замена сервера системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»	0,00	1 886 567,00	0,00	0,00
Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	1 922 685,2	3 300 826,33	3 300 826,33	3 300 826,33
Приобретение материальных ценностей для предотвращения чрезвычайных ситуаций	314 480,00	555 700,00	555 700,00	555 700,00
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОиЧС», в том числе:	33 611 736,35	36 627 285,70	36 468 918,81	36 478 625,24
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	30 116 439,69	34 270 513,84	34 270 513,84	34 270 513,84
Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы	3 020 610,72	2 561 654,72	1 844 328,39	1 844 328,39
Приобретение туристического снаряжения за счет благотворительных пожертвований от ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ»	106 580,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	41 569 172,27	47 197 728,87	42 965 973,53	42 975 679,96

*Муниципальное казенное учреждение
«Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»*

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» создано с целью обеспечения ведения бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Кировска, юридического сопровождения и сопровождения в области информационных технологий в соответствии с заключенными договорами.

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	88 489 868,53	109 805 720,52	99 022 902,69	99 040 402,69
Всего по учреждению:	88 489 868,53	109 805 720,52	99 022 902,69	99 040 402,69

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, в том числе:	88 489 868,53	109 805 720,52	99 022 902,69	99 040 402,69
Обеспечение деятельности МКУ «Центр учета г. Кировска», в том числе:	88 489 868,53	109 805 720,52	99 022 902,69	99 040 402,69
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>80 921 016,64</i>	<i>92 927 151,19</i>	<i>92 950 103,19</i>	<i>92 952 106,79</i>

*Муниципальное казенное учреждение
«Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»*

МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее – МКУ «ЦМТО») создано с целью материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска.

С 2019 года МКУ «ЦМТО» осуществляет в полном объеме содержание и обслуживание улично-дорожной сети города Кировска, за исключением н.п. Титан и Коашва.

Расходы на обеспечение деятельности в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов будут включать в себя следующие расходы:

рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	338 660 659,49	381 260 243,91	387 840 588,27	394 168 086,74
Расходы за счет субсидий, субвенций из областного бюджета	27 861 242,37	123 145 742,07	93 404 879,10	96 327 221,10
Всего по учреждению:	366 521 901,86	504 405 985,98	481 245 467,37	490 495 307,84

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и содержание в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ:

рублей

Наименование программ	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	60 710 705,99	72 233 231,22	55 690 731,22	55 690 731,22
<i>Приобретение снегоочистителя фрезерно-</i>	<i>1 009 970,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>роторного (по договору лизинга)</i>				
Обеспечение транспортного обслуживания муниципальных учреждений и объектов, в том числе:	52 658 335,89	55 690 731,22	55 690 731,22	55 690 731,22
<i>Приобретение ГСМ и технических жидкостей</i>	28 219 624,77	28 219 622,10	28 219 622,10	28 219 622,10
Приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области, в том числе:	7 042 400,00	16 542 500,00	0,00	0,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	70 424,00	6 617 000,00	0,00	0,00
<i>за счет субсидий из областного бюджета</i>	6 971 976,00	9 925 500,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	14 306 247,65	138 870 593,25	110 471 597,77	119 572 319,35
Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации (в общеобразовательных учреждениях)	1 687 641,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образования) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями (монтажные и пусконаладочные работы по АПС и СОУЭ при пожаре в МБДОУ № 1; Ремонт эвакуационных выходов в МБДОУ № 1; Ремонт эвакуационных выходов и оборудование новых выходов (6 шт.) в МБДОУ № 4) в том числе:	0,00	23 083 666,67	0,00	0,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	9 233 466,67	0,00	0,00
<i>за счет субсидий из областного бюджета</i>	0,00	13 850 200,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (2023 год - Выполнение работ	12 618 606,65	2 140 166,67	0,00	0,00

по установке АПС и систем оповещения в МБДОУ № 1,10,12,30; Реконструкция наружных лестниц (разная высота ступеней) в МБДОУ № 1, 12; Оборудование путей эвакуации аварийным освещением в МБДОУ № 1, 10; Ремонт ограждения на крыше здания В МБОУ СОШ № 2; Обустройство эвакуационного выхода на 3 этаже здания в МБОУ СОШ № 7; 2024 год – Ремонт эвакуационных выходов МБОУ СОШ № 8; Монтаж аварийного освещения в здании МБДОУ № 1), в том числе:				
<i>за счет средств местного бюджета</i>	4 416 514,28	856 066,67	0,00	0,00
<i>за счет субсидий из областного бюджета</i>	8 202 092,37	1 284 100,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по модернизации школьных систем образования (2024 год – капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10; 2025 год - капитальный ремонт МБОУ СОШ № 7; 2026 год - капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2) в том числе:	0,00	13 486 337,37	17 428 989,08	23 728 929,52
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	5 394 534,95	6 971 595,63	9 491 571,81
<i>за счет субсидий из областного бюджета</i>	0,00	8 091 802,42	10 457 393,45	14 237 357,71
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций) (2024 год - капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10; 2025 год - капитальный ремонт МБОУ СОШ № 7; капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2) в том числе:	0,00	100 160 422,54	93 042 608,69	95 843 389,83
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	10 166 282,89	10 095 123,04	13 753 526,44
<i>за счет субсидий из областного бюджета</i>	0,00	89 994 139,65	82 947 485,65	82 089 863,39
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	278 150 027,79	293 302 161,51	315 083 138,38	315 232 257,27

Обеспечение деятельности МКУ «Центр МТО города Кировска» (участок МТО), в том числе:	98 928 383,13	108 071 905,67	114 989 270,27	114 997 544,90
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	98 770 397,34	107 940 747,67	114 858 112,27	114 866 386,90
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания муниципальных учреждений и объектов, в том числе:	40 699 824,31	42 769 267,93	40 149 210,01	40 290 054,27
<i>Коммунальные расходы</i>	3 208 494,65	3 373 552,02	3 508 494,10	3 648 833,86
<i>Приобретение автотранспортных средств УАЗ (Фермер)</i>	0,00	1 525 270,00	0,00	0,00
<i>Приобретение ГСМ и технических жидкостей</i>	5 491 846,29	5 491 828,51	5 491 828,51	5 491 828,51
Обеспечение деятельности МКУ «Центр МТО города Кировска» (дорожный участок), в том числе:	138 521 820,35	142 460 987,91	159 944 658,10	159 944 658,10
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	120 263 635,76	121 183 753,84	138 667 424,03	138 667 424,03
Непрограммная деятельность	13 354 920,43	0,00	0,00	0,00
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)	13 354 920,43	0,00	0,00	0,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	667 746,43	0,00	0,00	0,00
<i>за счет субсидий из областного бюджета</i>	12 687 174,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию муниципальных программ и непрограммной деятельности:	366 521 901,86	504 405 985,98	481 245 467,37	490 495 307,84

*Муниципальное казенное учреждение
«Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»*

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном финансовом 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов будут составлять:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	6 194 030,48	6 758 018,95	6 676 899,56	6 682 520,14
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов	6 029,00	21 896,00	21 908,00	21 807,00
Всего:	6 200 059,48	6 779 914,95	6 698 807,56	6 704 327,14

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	6 200 059,48	6 779 914,95	6 698 807,56	6 704 327,14
Организация семинаров, круглых столов и других деловых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств местного бюджета	85 873,67	57 381,67	57 381,67	57 381,67
Финансовое обеспечение текущей деятельности, в том числе:	6 108 156,81	6 700 637,28	6 619 517,89	6 625 138,47
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>5 496 323,76</i>	<i>6 255 564,16</i>	<i>6 255 564,16</i>	<i>6 255 564,16</i>
<i>Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра, за счет средств областного бюджета</i>	<i>6 029,00</i>	<i>21 896,00</i>	<i>21 908,00</i>	<i>21 807,00</i>
Итого расходов:	6 200 059,48	6 779 914,95	6 698 807,56	6 704 327,14

*Муниципальное казенное учреждение
«Информационно-аналитический центр»*

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение	Проект бюджета по годам
--------------	----------------------	-------------------------

	за 2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	6 255 989,00	6 966 889,96	6 884 053,98	6 884 053,98
Всего:	6 255 989,00	6 966 889,96	6 884 053,98	6 884 053,98

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией				
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-аналитический центр», в том числе:	6 180 989,00	6 966 889,96	6 884 053,98	6 884 053,98
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>4 307 073,29</i>	<i>4 903 164,22</i>	<i>4 903 164,22</i>	<i>4 903 164,22</i>
Итого по МП:	6 255 989,00	6 966 889,96	6 884 053,98	6 884 053,98

Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска

Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска (далее - Комитет) является отраслевым органом (структурным подразделением) администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, созданным в целях решения вопросов местного значения в сфере образования, культуры и спорта в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.

Расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя бюджетных средств в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов, представленные в сравнении с 2023 годом составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	798 482 748,29	865 756 484,06	867 586 829,65	894 539 577,34
Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов	866 412 179,69	970 768 095,50	1 016 532 279,00	1 062 641 779,00
Всего:	1 664 894 927,98	1 836 524 579,56	1 884 119 108,65	1 957 181 356,34

В 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов Комитет осуществляет управленческие и контролирующие функции в отношении муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения, в том числе:

- 8-ми учреждений дошкольного образования детей, 6-ти общеобразовательных учреждений; 1-го учреждения дополнительного образования детей, созданных для организации предоставления дошкольного образования и воспитания, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования;
- 2-х учреждений дополнительного образования детей в области культуры,
- 3-х учреждений культуры, созданных для организации библиотечного обслуживания населения города Кировска, для обеспечения музейной деятельности, для организации досуга и обеспечения жителей культурными ценностями;
- 1-го муниципального автономного учреждения, созданного для развития физической культуры и массового спорта в городе Кировске спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк»;
- 1-го муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта «Спортивная школа города Кировска»
- 1-го муниципального автономного учреждения образования «Кировский комбинат школьного питания», созданного в целях обеспечения предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных организаций;
- 1-го муниципального автономного учреждения молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска»;
- 1-го муниципального казенного учреждения «Управление социального развития города Кировска».

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений дошкольного образования и воспитания

Расходы на обеспечение деятельности 8-ми муниципальных бюджетных и автономных учреждений дошкольного образования и воспитания в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	199 863 479,40	226 185 427,17	223 975 570,61	227 353 857,83
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	305 838 000,00	339 740 200,00	360 863 400,00	379 639 300,00
Всего:	505 701 479,40	565 925 627,17	584 838 970,61	606 993 157,83

Финансирование расходов на реализацию учреждений уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	505 701 479,40	565 925 627,17	584 838 970,61	606 993 157,83
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части предоставления дошкольного образования и воспитания, в том числе:	482 135 982,18	542 013 694,32	566 394 039,21	588 548 226,43
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</i>	<i>434 838 390,64</i>	<i>491 864 298,31</i>	<i>514 848 843,92</i>	<i>535 571 351,89</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>133 024 390,64</i>	<i>156 161 984,31</i>	<i>158 023 329,92</i>	<i>159 949 985,89</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>301 814 000,00</i>	<i>335 702 314,00</i>	<i>356 825 514,00</i>	<i>375 621 366,00</i>
Субсидия на иные цели, в том числе:	23 565 497,22	23 911 932,85	18 444 931,40	18 444 931,40
<i>Организация питания в части предоставления дошкольного образования и воспитания (за счет средств местного бюджета)</i>	<i>19 503 302,03</i>	<i>18 444 931,40</i>	<i>18 444 931,40</i>	<i>18 444 931,40</i>
<i>Мероприятия по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Arctic schools» (На базе МАДОУ «ДС № 16 города Кировска», МБДОУ «ДС № 12 города Кировска») (за счет средств местного бюджета)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 303 940,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Итого расходов:	505 701 479,40	565 925 627,17	584 838 970,61	606 993 157,83

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

Расходы на обеспечение деятельности 6-ти муниципальных бюджетных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	79 274 678,14	93 456 835,13	86 246 840,00	88 878 360,68
Расходы за счет субсидий и субвенций из	423 549 611,29	503 068 930,00	532 888 542,00	558 241 252,00

федерального и областного бюджетов				
Всего:	502 824 289,43	596 525 765,13	619 135 382,00	647 119 612,68

Финансирование расходов на реализацию учреждениями уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках двух муниципальных программ:

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	4 577 479,01	4 823 744,03	4 823 744,03	4 823 744,03
Субсидия на иные цели, в том числе:	4 577 479,01	4 823 744,03	4 823 744,03	4 823 744,03
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей (за счет средств местного бюджета)	4 577 479,01	4 823 744,03	4 823 744,03	4 823 744,03
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	498 246 810,42	591 702 021,10	614 311 637,97	642 295 868,65
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в том числе:	480 569 119,16	558 355 230,15	589 032 434,64	613 424 935,32
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</i>	<i>460 119 146,50</i>	<i>538 640 985,22</i>	<i>567 813 185,22</i>	<i>591 007 185,22</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>26 500 523,25</i>	<i>32 477 469,61</i>	<i>32 477 469,61</i>	<i>32 477 469,61</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>377 680 100,00</i>	<i>444 653 046,00</i>	<i>473 825 246,00</i>	<i>496 362 246,00</i>
<i>Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)</i>	<i>26 232 700,00</i>	<i>25 873 300,00</i>	<i>25 873 300,00</i>	<i>25 873 300,00</i>
<i>Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (</i>	<i>3 205 300,00</i>	<i>3 159 700,00</i>	<i>3 159 700,00</i>	<i>3 816 700,00</i>

за счет средств областного бюджета)				
Субсидия на иные цели, в том числе:	17 677 691,26	33 346 790,95	25 279 203,33	28 870 933,33
Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации (в общеобразовательных учреждениях) (проектирование капитального ремонта помещений МБОУ «СОШ № 10 г. Кировска» для дальнейшего участия в Федеральном проекте по капитальному ремонту школ, за счет средств местного бюджета)	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
Софинансирование за счет местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Arctic schools» (за счет средств местного бюджета)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (2023 год - на базе МБОУ «СОШ № 10 г. Кировска», 2024 год - на базе МБОУ «СОШ № 5», «ООШ № 8», за счет средств местного бюджета)	4 316 931,10	8 631 167,00	0,00	0,00
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения, воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, в том числе:	795 538,46	0,00	0,00	0,00
за счет средств федерального и областного бюджета	517 100,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств местного бюджета	278 438,46	0,00	0,00	0,00
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по образовательным программам начального общего образования (компенсация стоимости питания обучающихся на дому), в том числе:	306 468,02	122 630,61	0,00	0,00
за счет областного бюджета	303 511,22	120 178,00	0,00	0,00
за счет средств местного бюджета	2 956,8	2 452,61	0,00	0,00
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (за счет средств областного бюджета)	262 149,00	206 040,00	214 200,00	223 380,00
Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных	2 864 611,57	3 438 686,67	3 538 403,33	3 641 120,00

<i>организациях (заработная плата вожатых в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций), в том числе:</i>				
<i>за счет средств областного бюджета</i>	1 105 351,07	2 063 212,00	2 123 042,00	2 184 672,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	1 759 260,50	1 375 474,67	1 415 361,33	1 456 448,00
<i>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 клубами (за счет средств областного бюджета)</i>	1 587 100,00	995 100,00	995 100,00	995 100,00
<i>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций), в том числе:</i>				
<i>за счет средств федерального и областного бюджета</i>	0,00	19 953 166,67	20 531 500,00	24 011 333,33
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	7 981 266,67	8 212 600,00	9 604 533,33
Итого расходов:	502 824 289,43	596 525 765,13	619 135 382,00	647 119 612,68

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения образования «Кировский комбинат школьного питания»

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения образования «Кировский комбинат школьного питания» в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	10 647 104,79	10 880 196,19	10 749 397,03	10 594 852,34
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	42 607 788,71	44 103 607,40	46 027 803,00	47 995 685,30
Всего:	53 254 893,50	54 983 803,59	56 777 200,03	58 590 537,64

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках двух муниципальных программ:

		Проект бюджета
--	--	----------------

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	2 880 103,23	2 681 274,00	2 632 199,76	2 570 461,20
Субсидия на иные цели, в том числе:	2 880 103,23	2 681 274,00	2 632 199,76	2 570 461,20
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе:	2 880 103,23	2 681 274,00	2 632 199,76	2 570 461,20
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>994 400,00</i>	<i>1 024 700,00</i>	<i>1 132 600,00</i>	<i>1 250 900,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>1 885 703,23</i>	<i>1 656 574,00</i>	<i>1 499 599,76</i>	<i>1 319 561,20</i>
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	50 374 790,27	52 302 529,59	54 145 000,27	56 020 076,44
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части предоставления дошкольного образования и воспитания, в том числе:	7 318 154,86	8 272 085,91	8 272 085,91	8 272 085,91
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>7 318 154,86</i>	<i>8 272 085,91</i>	<i>8 272 085,91</i>	<i>8 272 085,91</i>
Субсидия на иные цели, в том числе:	42 856 635,41	44 030 443,68	45 872 914,36	47 747 990,53
<i>Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (за счет средств областного бюджета)</i>	<i>12 635 751,00</i>	<i>13 474 969,40</i>	<i>14 008 687,00</i>	<i>14 609 069,30</i>
<i>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:</i>	<i>20 325 800,00</i>	<i>20 932 857,14</i>	<i>21 771 122,45</i>	<i>22 641 938,78</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>406 600,00</i>	<i>418 657,14</i>	<i>435 422,45</i>	<i>452 838,78</i>
<i>за счет средств федерального и областного бюджета</i>	<i>19 919 200,00</i>	<i>20 514 200,00</i>	<i>21 335 700,00</i>	<i>22 189 100,00</i>
<i>Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по образовательным программам начального общего образования, в том числе:</i>	<i>5 346 531,98</i>	<i>6 008 900,00</i>	<i>6 371 938,78</i>	<i>6 663 673,47</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>110 143,20</i>	<i>120 178,00</i>	<i>127 438,78</i>	<i>133 273,47</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>5 236 388,78</i>	<i>5 888 722,00</i>	<i>6 244 500,00</i>	<i>6 530 400,00</i>
<i>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (доплата до регионального размера расходов), в том числе:</i>	<i>2 658 100,00</i>	<i>2 717 857,14</i>	<i>2 825 306,13</i>	<i>2 937 448,98</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>53 200,00</i>	<i>54 357,14</i>	<i>56 506,13</i>	<i>58 748,98</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>2 604 900,00</i>	<i>2 663 500,00</i>	<i>2 768 800,00</i>	<i>2 878 700,00</i>

<i>Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях, в том числе:</i>	<i>1 890 452,43</i>	<i>895 860,00</i>	<i>895 860,00</i>	<i>895 860,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>673 303,50</i>	<i>358 344,00</i>	<i>358 344,00</i>	<i>358 344,00</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>1 217 148,93</i>	<i>537 516,00</i>	<i>537 516,00</i>	<i>537 516,00</i>
Итого расходов:	53 254 893,50	54 983 803,59	56 777 200,03	58 590 537,64

**Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей в сфере общего образования
МАОДО ЦДТ «Хибины» города Кировска**

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей в сфере общего образования в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2026 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	101 300 750,60	94 508 041,21	96 480 235,27	99 949 921,36
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	21 525 489,00	560 772,00	573 642,00	586 512,00
Всего:	122 826 239,60	95 068 813,21	97 053 877,27	100 536 433,36

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках двух муниципальных программ:

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	810 600,00	585 800,00	585 800,00	585 800,00
Субсидия на иные цели, в том числе:	810 600,00	585 800,00	585 800,00	585 800,00
<i>Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей (за счет средств местного бюджета)</i>	810 600,00	585 800,00	585 800,00	585 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	122 015 639,60	94 483 013,21	96 468 077,27	99 950 633,36

Субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере) в части предоставления дополнительного образования в сфере общего образования, в том числе:	72 847 485,34	90 788 891,01	92 760 128,19	96 212 624,89
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>62 890 147,13</i>	<i>80 386 034,10</i>	<i>83 576 699,03</i>	<i>86 879 270,85</i>
Субсидия на иные цели, в том числе:	3 895 753,07	3 979 399,53	2 636 883,47	2 658 333,47
<i>Обновление оборудования, приобретение технических и компьютерных средств обучения (за счет средств местного бюджета)</i>	<i>755 666,67</i>	<i>752 615,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей (за счет средств местного бюджета)</i>	<i>449 724,80</i>	<i>480 383,14</i>	<i>480 383,14</i>	<i>480 383,14</i>
<i>Развитие детского туризма, в т.ч. международного (за счет средств местного бюджета)</i>	<i>171 526,81</i>	<i>182 124,43</i>	<i>182 124,43</i>	<i>182 124,43</i>
<i>Обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях регионального и всероссийского уровня (за счет средств местного бюджета)</i>	<i>511 455,47</i>	<i>877 165,00</i>	<i>877 165,00</i>	<i>877 165,00</i>
<i>Реализация мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», в том числе:</i>	<i>618 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>216 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>401 789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях (палаточные лагеря, экспедиции, площадки), в том числе:</i>	<i>1 229 692,31</i>	<i>934 620,00</i>	<i>956 070,00</i>	<i>977 520,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>430 392,31</i>	<i>373 848,00</i>	<i>382 428,00</i>	<i>391 008,00</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>799 300,00</i>	<i>560 772,00</i>	<i>573 642,00</i>	<i>586 512,00</i>
Мероприятия, направленные на создание и обеспечение деятельности Центра цифрового образования «It-куб» в городе Кировске, в том числе:	48 112 665,26	3 719 150,20	3 720 107,08	3 737 296,47
<i>Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся, в том числе:</i>	<i>31 268 307,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств федерального и областного бюджета</i>	<i>20 324 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

за счет средств местного бюджета	10 943 907,69	0,00	0,00	0,00
Создание Центра цифрового образования «IT-куб» в городе Кировске (за счет средств местного бюджета)	16 844 357,57	0,00	0,00	0,00
Представление дополнительного образования технической направленности на базе центра цифрового образования детей «IT-куб» (за счет средств местного бюджета)	0,00	3 406 124,26	3 407 081,14	3 424 270,53
Мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей Центра цифрового образования детей «IT-куб» (за счет средств местного бюджета)	0,00	250 025,94	250 025,94	250 025,94
Обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях цифровой направленности регионального и всероссийского уровней («IT-куб»)(за счет средств местного бюджета)	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Итого расходов:	122 826 239,60	95 068 813,21	97 053 877,27	100 536 433,36

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска»

Муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска» создано на основании распоряжения администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 19.07.2023 № 174-р и функционирует с 19.09.2023. Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения молодежной политики и создание условий для организации мероприятий в сфере молодежной политики в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год*	Проект бюджета		
		2024 год	2026 год	2025 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	5 659 786,26	10 771 577,83	10 781 106,51	10 791 016,32
Всего:	5 659 786,26	10 771 577,83	10 781 106,51	10 791 016,32

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках двух муниципальных программ:

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год*	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	2 347 733,26	7 561 173,83	7 570 702,51	7 580 612,32

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	2 175 698,21	7 473 123,65	7 482 652,33	7 492 562,14
<i>Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>1 977 700,92</i>	<i>6 754 552,68</i>	<i>6 754 552,68</i>	<i>6 754 552,68</i>
Субсидия на иные цели, в том числе:	172 035,05	88 050,18	88 050,18	88 050,18
<i>Реализация молодежных инициатив и проектов (за счет средств местного бюджета)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>88 050,18</i>	<i>88 050,18</i>	<i>88 050,18</i>
<i>Развитие деятельности общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (за счет средств местного бюджета)</i>	<i>22 035,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	3 312 053,00	3 210 404,00	3 210 404,00	3 210 404,00
Организация занятости обучающихся (занятость детей только по договорам, за счет средств местного бюджета)	3 312 053,00	3 210 404,00	3 210 404,00	3 210 404,00
Итого расходов:	5 659 786,26	10 771 577,83	10 781 106,51	10 791 016,32

*В 2023 году для сопоставимости расходов отражены расходы, по мероприятиям, реализованными учреждениями дошкольного образования и воспитания, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в сфере общего образования, МКУ «Управление социального развития города Кировска», которые в 2024 году планируются к реализации МАУ МП «Центр молодежных инициатив города Кировска».

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (МОУ ДОД «ДШИ № 1 имени А.С. Розанова» и МОУ ДОД «ДШИ нп Коашва»)

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства включают в себя расходы на обеспечение деятельности МБУК «Детская школа искусств им. Розанова» и МБУК «Детская школа искусств нп Коашва» в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов и составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	58 214 219,69	65 831 207,83	67 803 067,78	70 390 536,49
Всего:	58 214 219,69	65 831 207,83	67 803 067,78	70 390 536,49

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	58 214 219,69	64 818 727,83	66 790 587,78	69 378 056,49
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, в том числе:	57 074 748,79	64 012 249,16	66 511 485,78	69 098 954,49
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	52 410 948,18	59 235 558,40	61 617 921,54	64 083 841,84
Субсидия на иные цели, в том числе:	1 139 470,90	806 478,67	279 102,00	279 102,00
<i>Расходы на участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня (в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства)</i>	279 737,6	279 102,00	279 102,00	279 102,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	0,0	1 012 480,00	1 012 480,00	1 012 480,00
<i>Охрана помещений и зданий МОУ ДОД «ДШИ № 1 имени А.С. Розанова»</i>	0,0	1 012 480,00	1 012 480,00	1 012 480,00
Итого расходов:	58 214 219,69	65 831 207,83	67 803 067,78	70 390 536,49

Расходы на обеспечение деятельности МАУК «Кировский городской дворец культуры»

Расходы на обеспечение деятельности МАУК «Кировский городской дворец культуры» в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	70 951 242,53	71 954 665,36	76 798 491,34	84 301 882,06
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	47 376 947,00	55 909 452,00	55 909 452,00	55 909 452,00
Всего:	118 328 189,53	127 864 117,36	132 707 943,34	140 211 334,06

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальных программ:

рублей

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	117 435 389,53	126 923 317,36	131 767 143,34	139 270 534,06
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения развития творческого потенциала и организация досуга населения на базе муниципальных автономных учреждений культуры, в том числе:	110 128 725,83	120 158 909,73	127 406 476,84	134 909 867,56
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</i>	98 581 927,68	108 569 863,27	115 507 387,99	122 688 334,63
<i>за счет средств областного бюджета</i>	47 180 972,00	55 909 452,00	55 909 452,00	55 909 452,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	51 400 955,68	52 660 411,27	59 597 935,99	66 778 882,63
Субсидия на иные цели, в том числе:	7 306 663,70	6 764 407,63	4 360 666,50	4 360 666,50
<i>Организация выездных мероприятий (в учреждениях клубного типа)</i>	1 009 689,40	1 010 800,00	1 010 800,00	1 010 800,00
<i>Организация, проведение городских культурно-массовых мероприятий (в учреждениях клубного типа)</i>	3 339 776,30	3 349 866,50	3 349 866,50	3 349 866,50
<i>Выполнение ремонта встроенного нежилыого помещения на 1 этаже здания клуба «Родник», расположенного по адресу г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а)</i>	1 812 698,00	0,00	0,00	0,00
<i>Модернизация и укрепление материально-технической базы</i>	0,0	1 272 707,80	0,00	0,00
<i>Укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурного развития, всего в том числе:</i>	301 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	195 975,00	0,00	0,00	0,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	105 525,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	892 800,00	940 800,00	940 800,00	940 800,00
<i>Охрана помещений и зданий МАУК «КГДК»</i>	892 800,00	940 800,00	940 800,00	940 800,00
Итого расходов:	118 328 189,53	127 864 117,36	132 707 943,34	140 211 334,06

**Расходы на обеспечение деятельности
МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом
С.М. Кирова и выставочным залом»**

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	14 349 017,07	17 132 381,65	18 055 622,02	19 098 622,23
Всего:	14 349 017,07	17 132 381,65	18 055 622,02	19 098 622,23

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	14 349 017,07	16 932 441,79	17 851 429,86	18 890 007,67
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом», в том числе:	14 053 420,29	16 700 128,51	17 703 356,58	18 741 934,39
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</i>	12 286 829,28	15 106 259,70	16 079 205,24	17 086 289,22
Субсидия на иные цели, в том числе:	295 596,78	232 313,28	148 073,28	148 073,28
<i>Организация, проведение городских культурно-массовых мероприятий (в муниципальном музее)</i>	<i>135 596,78</i>	<i>148 073,28</i>	<i>148 073,28</i>	<i>148 073,28</i>
Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области», в том числе:	0,00	199 939,86	204 192,16	208 614,56
<i>Содержание объекта культурного наследия Мемориал С.М. Кирова</i>	<i>0,00</i>	<i>199 939,86</i>	<i>204 192,16</i>	<i>208 614,56</i>
Итого расходов:	14 349 017,07	17 132 381,65	18 055 622,02	19 098 622,23

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система»

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	46 570 882,24	52 265 254,43	54 374 738,12	57 601 028,11
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	736 071,04	715 816,50	0,00	0,00
Всего:	47 306 953,28	52 981 070,93	54 374 738,12	57 601 028,11

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	47 306 953,28	52 981 070,93	54 374 738,12	57 601 028,11
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения на базе МБУК «Централизованная библиотечная система», в том числе:	45 733 186,71	51 137 483,17	54 254 071,19	57 480 361,18
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</i>	41 765 549,91	47 046 289,94	50 092 032,50	53 244 643,22
Субсидия на иные цели, в том числе:	1 573 766,57	1 843 587,76	120 666,93	120 666,93
<i>Организация, проведение городских культурно-массовых мероприятий (в муниципальном музее)</i>	<i>51 349,59</i>	<i>120 666,93</i>	<i>120 666,93</i>	<i>120 666,93</i>
<i>Государственная поддержка отрасли культуры (поощрение лучших сельских учреждений культуры), в том числе:</i>	<i>0,00</i>	<i>177 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>70 922,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>106 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Комплектование книжных фондов, в том числе:</i>	<i>1 132 416,98</i>	<i>1 015 722,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>396 345,94</i>	<i>406 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>736 071,04</i>	<i>609 433,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Итого расходов:	47 306 953,28	52 981 070,93	54 374 738,12	57 601 028,11

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа города Кировска» в сфере физической культуры и спорта

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения в сфере физической культуры и спорта в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	43 829 341,21	50 073 885,05	51 944 233,55	53 973 065,03
Расходы за счет средств субсидий из областного бюджета:	8 416 227,00	8 416 227,00	2 016 227,00	2 016 227,00
Всего:	52 245 568,21	58 490 112,05	53 960 460,55	55 989 292,03

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	52 245 568,21	58 490 112,05	53 960 460,55	55 989 292,03
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, в том числе:	47 712 719,42	53 605 747,72	49 165 346,22	51 194 177,70
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	31 202 041,21	35 974 456,24	37 831 848,65	39 754 385,80
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по хоккею, в том числе:	9 846 153,85	10 666 666,67	0,00	0,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>3 446 153,85</i>	<i>4 266 666,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>6 400 000,00</i>	<i>6 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Субсидия на иные цели, в том числе:	4 532 848,79	4 884 364,33	4 795 114,33	4 795 114,33
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе:	3 101 887,69	3 360 378,33	3 360 378,33	3 360 378,33
за счет средств местного бюджета	1 085 660,69	1 344 151,33	1 344 151,33	1 344 151,33
за счет средств областного бюджета	2 016 227,00	2 016 227,00	2 016 227,00	2 016 227,00
Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи (расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях)	920 961,10	1 434 736,00	1 434 736,00	1 434 736,00
Итого расходов:	52 245 568,21	58 490 112,05	53 960 460,55	55 989 292,03

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Горняк» в сфере физической культуры и спорта

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения в сфере физической культуры и спорта в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	134 180 799,71	137 730 515,13	135 450 084,74	136 678 992,21
Расходы за счет средств субсидий из областного бюджета:	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	134 180 799,71	137 730 515,13	135 450 084,74	136 678 992,21

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:				
Субсидии автономным учреждениям на финансовое	108 061 377,96	119 607 017,13	120 789 386,74	122 018 294,21

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе:				
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	65 145 792,48	77 145 283,95	77 167 931,95	77 190 728,95
Субсидия на иные цели, в том числе:	25 317 521,75	15 965 298,00	12 502 498,00	12 502 498,00
Модернизация и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города Кировска (ремонт, приобретения, лизинг)	13 419 613,53	7 308 898,00	3 846 098,00	3 846 098,00
Организация и проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий	8 531 648,60	8 656 400,00	8 656 400,00	8 656 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	801 900,00	2 158 200,00	2 158 200,00	2 158 200,00
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей	801 900,00	2 158 200,00	2 158 200,00	2 158 200,00
Итого расходов:	134 180 799,71	137 730 515,13	135 450 084,74	136 678 992,21

**Муниципальное казенное учреждение
«Управление социального развития города Кировска»**

Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска» создано и функционирует с 28.01.2021 года. МКУ «Управление социального развития города Кировска» подведомственно главному распорядителю бюджетных средств «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска».

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	21 040 444,63	22 349 792,19	22 310 737,79	22 310 737,79
Всего:	21 040 444,63	22 349 792,19	22 310 737,79	22 310 737,79

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и его содержание в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ:

рублей

		Проект бюджета по годам
--	--	-------------------------

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:				
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	21 040 444,63	22 349 792,19	22 310 737,79	22 310 737,79
Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	19 519 775,53	21 666 903,83	21 666 903,83	21 666 903,83
Организация летнего отдыха детей за пределами Мурманской области	656 764,60	643 833,96	643 833,96	643 833,96
Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области»	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Проведение ремонтных работ (разработка проектно-сметной документации) для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями с целью создания безбарьерной среды	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов:	21 040 444,63	22 349 792,19	22 310 737,79	22 310 737,79

Расходы на обеспечение деятельности Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов составят:

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	12 601 002,02	12 616 704,89	12 616 704,89	12 616 704,89
Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов	16 362 045,65	18 253 090,60	18 253 213,00	18 253 350,70
Всего:	28 963 047,67	30 869 795,49	30 869 917,89	30 870 055,59

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках четырех муниципальных программ:

Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:				
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	4 703 098,62	4 703 098,62	4 703 098,62	4 703 098,62

Субсидии из бюджета города Кировска социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на организацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (за счет средств местного бюджета)	2 811 044,70	2 811 044,70	2 811 044,70	2 811 044,70
Гранты в форме субсидии из бюджета города Кировска некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей (за счет средств местного бюджета)	1 892 053,92	1 892 053,92	1 892 053,92	1 892 053,92
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	4 645 855,89	8 138 722,18	8 138 722,18	8 138 722,18
Субвенция 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 (за счет средств областного бюджета)	2 395 200,00	2 419 300,00	2 419 300,00	2 419 300,00
Оказание социальной помощи для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей. Материальная помощь детям из малообеспеченных семей - выпускникам 9, 11 классов за (счет средств местного бюджета)	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00

Возмещение расходов по оплате жилого помещения педагогическим работникам и руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Кировска, работающим в населенных пунктах Титан, Коашва и проживающим на территории муниципального образования города Кировск с подведомственной территорией и на территории муниципального образования города Апатиты с подведомственной территорией (счет средств местного бюджета)	2 121 155,89	2 544 922,18	2 544 922,18	2 544 922,18
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений (за счет средств областного бюджет)	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области», в том числе:	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов, в том числе:	510 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>252 345,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>257 654,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	19 104 093,16	18 027 974,69	18 028 097,09	18 028 234,79
Мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей (за счет средств местного бюджета)	57 779,35	105 964,37	105 964,37	105 964,37
Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов, чествование педагогов в профессиональный праздник (за счет средств местного бюджета)	250 880,13	401 604,00	401 604,00	401 604,00
Поддержка одаренных детей, добившихся значительных результатов (за счет средств местного бюджета)	149 000,00	171 180,75	171 180,75	171 180,75
Обеспечение деятельности территориального психолого-медико-педагогической комиссии города Кировска (за счет средств местного бюджета)	305 434,97	305 434,97	305 434,97	305 434,97
Социальный сертификат на получение муниципальной услуги в социальной сфере для реализации дополнительных общеразвивающих программ (социальный сертификат) (за счет средств местного бюджета)	4 626 498,71	4 255 000,00	4 255 000,00	4 255 000,00

Субвенция 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) (за счет средств областного бюджета)	328 000,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	13 386 500,00	12 473 900,00	12 473 900,00	12 473 900,00
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет средств областного бюджета (организация мер) (за счет средств областного бюджета)	0,00	3 090,60	3 213,00	3 350,70
Итого расходов:	28 963 047,67	30 869 795,49	30 869 917,89	30 870 055,59

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

В 2024 году предусмотрен дефицит местного бюджета в размере 168 947 420,23 рублей (9,4 %), в 2025 году - дефицит в размере 82 822 208,03 рублей (4,4 %), в 2026 году - дефицит в размере 81 643 525,56 рублей (4,2 %).

В качестве источников финансирования дефицита местного бюджета в очередном 2024 финансовом году предусмотрено получение кредитов в кредитных организациях Российской Федерации и кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных округов.

Соответственно, верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 года предусмотрен Проектом бюджета в размере 731 645 604,79 рублей, на 01.01.2026 года – 814 467 812,82 рублей, на 01.01.2027 года – 896 111 338,38 рублей.

Начальник Управления финансов

О. Л. Евсеева