



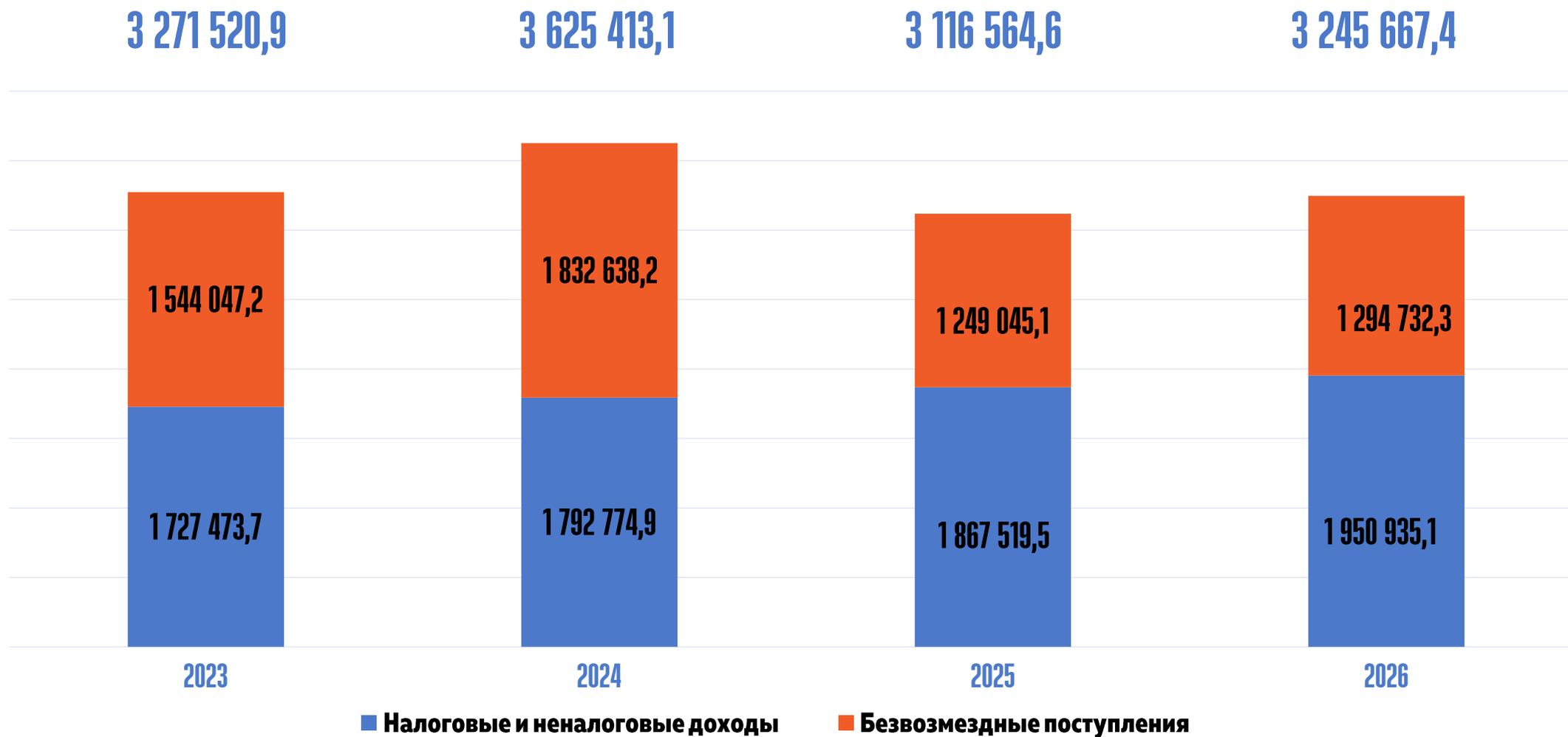
Администрация города Кировска

Бюджет для граждан на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов





Доходы бюджета города Кировска, тыс. рублей





Налоговые доходы бюджета города Кировска

Наименование	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
	тыс. рублей	удельный вес, %						
Налог на доходы физических лиц	941 144,6	82,3	1 017 349,6	84,4	1 091 344,6	84,9	1 167 901,1	85,2
Акцизы по подакцизным товарам	7 687,2	0,7	9 219,7	0,8	9 406,6	0,7	9 753,1	0,7
Налоги на совокупный доход	84 474,4	7,4	84 546,4	7,0	90 408,5	7,0	96 805,9	7,1
Налоги на имущество	99 692,4	8,7	83 014,7	6,9	83 731,5	6,5	84 455,4	6,2
Государственная пошлина	11 062,1	0,9	11 117,3	0,9	11 172,6	0,9	11 228,3	0,8
Итого налоговых доходов:	1 144 060,7	100	1 205 247,7	100	1 286 063,8	100	1 370 143,8	100





Неналоговые доходы бюджета города Кировска

тыс.рублей

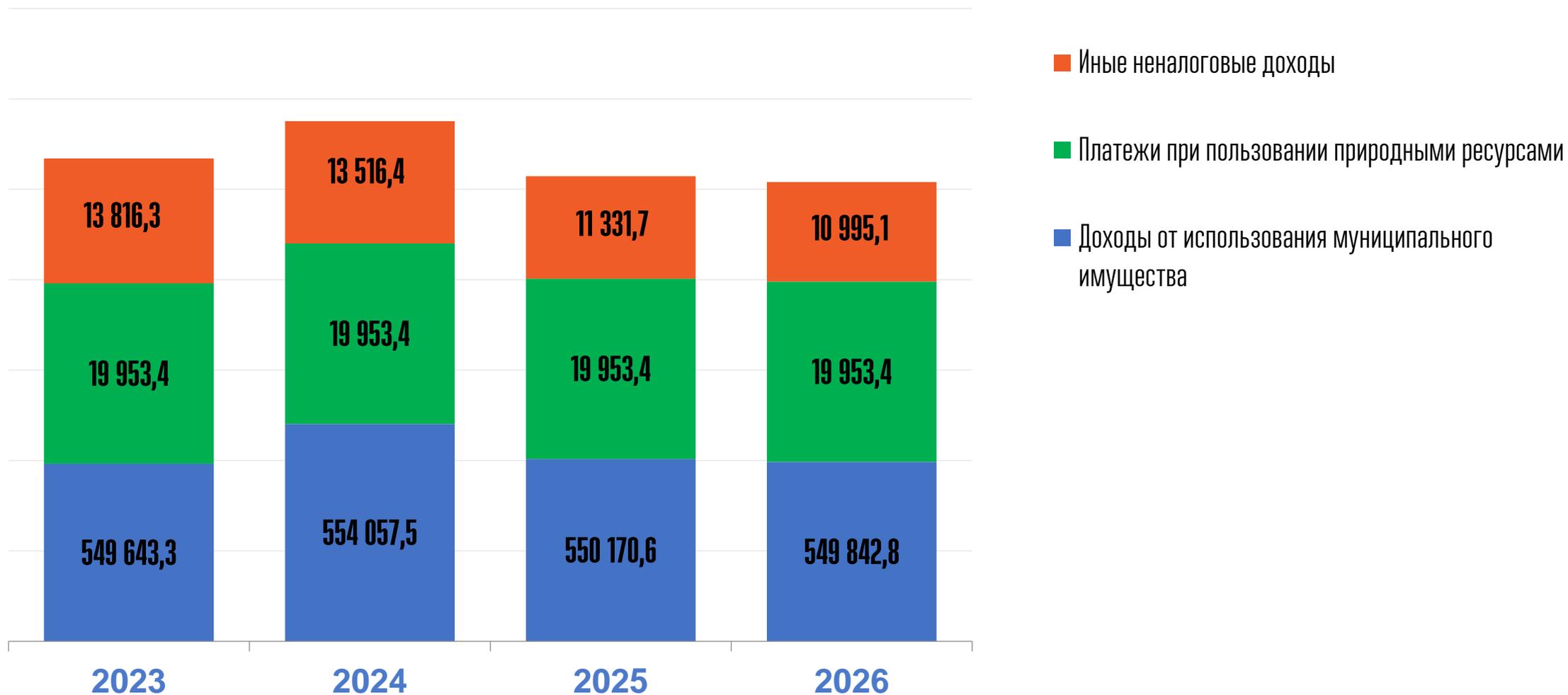
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	512 465,8	524 469,0	524 469,0	524 469,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	19 326,3	20 071,8	20 071,8	20 071,8
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	17,5	44,4	44,4	44,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	78,8	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества	3 047,2	2 585,0	2 585,0	2 585,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 953,4	19 953,4	19 953,4	19 953,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 601,8	9 081,2	6 896,5	6 559,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 707,7	6 887,3	3 000,4	2 672,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 564,5	4 435,2	4 435,2	4 435,2
Прочие неналоговые доходы	650,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:	583 413,0	587 527,3	581 455,7	580 791,3





Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска

тыс.рублей





Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей



2023 год
3 405 219,1



2024 год
3 794 360,5

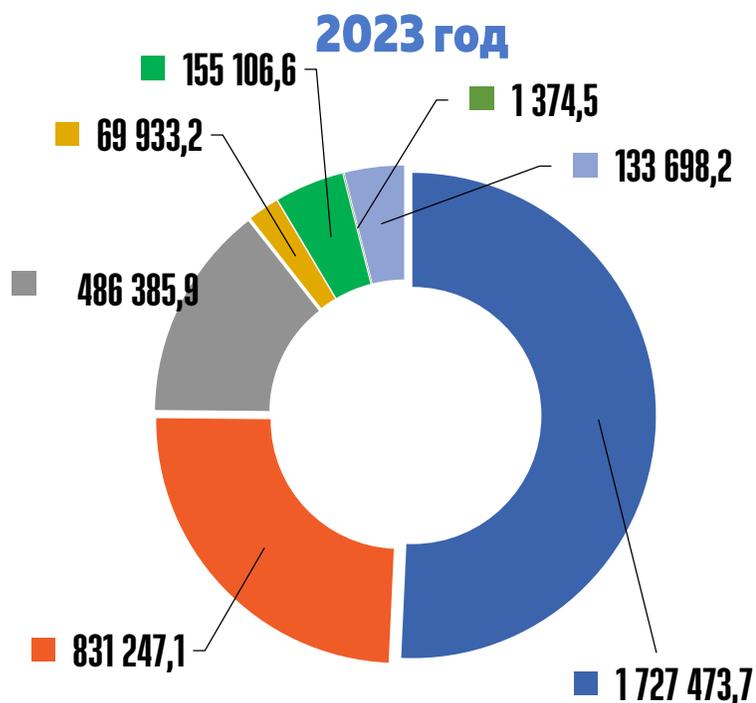


2025 год
3 199 386,8

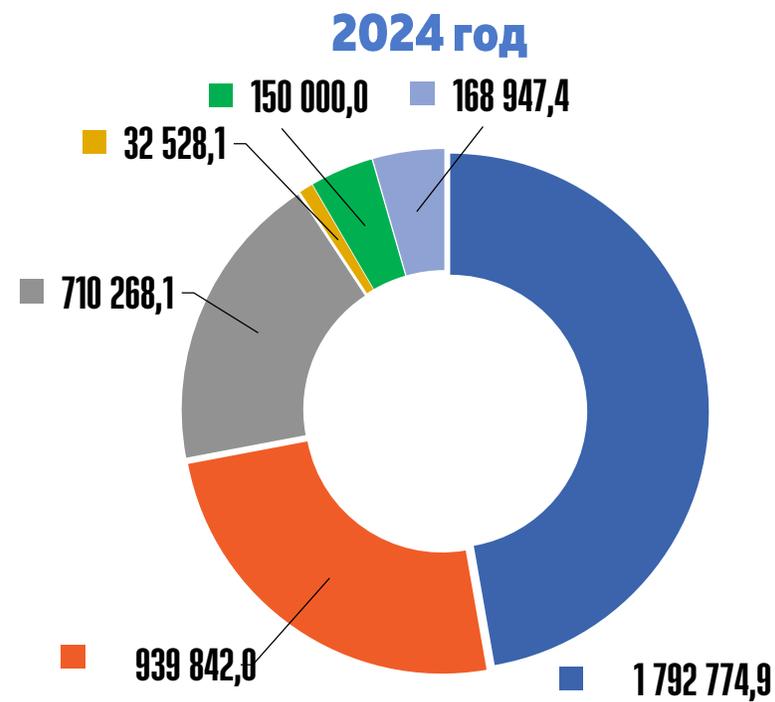


2026 год
3 327 311,0

Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей



- собственные доходы
- субвенции
- субсидии
- иные межбюджетные трансферты
- прочие безвозмездные поступления
- остатки субсидий прошлых лет
- дефицит





Сведения об основных межбюджетных трансфертах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, планируемых к получению из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование межбюджетного трансферта	2024	2025	2026
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	1 024 700,00	1 132 600,00	1 250 900,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по образовательным программам начального общего образования	6 008 900,00	6 244 500,00	6 530 400,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (доплата до регионального размера расходов)	2 663 500,00	2 768 800,00	2 878 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	20 514 200,00	21 335 700,00	22 189 100,00
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций)	11 971 900,00	12 318 900,00	14 406 800,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	3 161 500,00	3 234 200,00	3 308 700,00
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	13 850 200,00	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	1 284 100,00	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	28 141 177,63	23 920 000,98	23 920 000,98
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 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	30 000 000,00	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	1 886 400,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по модернизации школьных систем образования	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)	89 994 139,65	82 947 485,65	82 089 863,39
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	414 430 059,17	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 618 285,00	1 666 539,00	1 608 679,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	55 909 452,00	55 909 452,00	55 909 452,00
Проведение комплексных кадастровых работ	635 167,44	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области	9 925 500,00	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	25 056,20	25 056,20	25 056,20
Государственная поддержка отрасли культуры	609 433,50	0,00	0,00
Государственная поддержка отрасли культуры	106 383,00	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	6 400 000,00	0,00	0,00
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2 016 227,00	2 016 227,00	2 016 227,00
Итого субсидий	710 268 083,01	223 976 854,28	230 371 236,28



Сведения об основных межбюджетных трансфертах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, планируемых к получению из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование межбюджетного трансферта	2024	2025	2026
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом	2 419 300,00	2 419 300,00	2 419 300,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	97 900,00	97 900,00	97 900,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	2 886 800,00	2 886 800,00	2 886 800,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"	1 952 200,00	1 952 200,00	1 952 200,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	798 419 700,00	849 067 700,00	890 380 600,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	13 684 100,00	14 226 100,00	14 835 800,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	311 800,00	311 800,00	311 800,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	12 473 900,00	12 473 900,00	12 473 900,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	78 940 700,00	80 455 700,00	81 946 500,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	246 900,00	246 900,00	246 900,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	4 556 853,00	4 556 853,00	4 556 853,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	9 895 500,00	12 297 800,00	7 493 100,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1 746 700,00	1 572 000,00	1 572 000,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	42 377,00	42 377,00	42 377,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	305 000,00	457 500,00	457 500,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	343 400,00	343 400,00	343 400,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	21 896,00	21 908,00	21 807,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4 747,76	4 966,41	32 207,06
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	970 347,00	970 347,00	970 347,00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 873 662,85	2 986 440,91	2 986 440,91
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	30 379,00	30 379,00	30 379,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	3 047 885,00	3 047 885,00	3 047 885,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 518 951,00	1 518 951,00	1 518 951,00
Итого субвенций	939 841 998,61	995 040 107,32	1 033 675 946,97





Сведения об основных межбюджетных трансфертах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, планируемых к получению из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование межбюджетного трансферта	2024	2025	2026
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	1 124 900,00	1 124 900,00	1 124 900,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	24 748 400,00	24 748 400,00	24 748 400,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами	995 100,00	995 100,00	995 100,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 159 700,00	3 159 700,00	3 816 700,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения муниципальных образований – победителей конкурса на лучшее озеленение территорий населенных пунктов Мурманской области	2 500 000,00	0,00	0,00
Итого иных межбюджетных трансфертов	32 528 100,00	30 028 100,00	30 685 100,00
ВСЕГО межбюджетных трансфертов	1 682 638 181,62	1 249 045 061,60	1 294 732 283,25





Сведения о расходах бюджета города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на реализацию муниципальных программ и непрограммной деятельности

Наименование	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы"	823 753,50	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	22 920 897,89	22 839 790,50	22 845 310,08
Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	14 300 723,05	13 327 421,94	13 265 683,38
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	85 034 995,96	69 552 697,28	69 562 403,71
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	296 756 817,43	182 656 837,47	182 810 194,46
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	1 486 871 955,20	1 503 784 522,77	1 568 381 432,21
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	838 514 214,37	284 299 527,11	298 666 306,43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	194 062 427,18	187 252 345,29	190 510 084,24
Муниципальная программа "Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	598 498 486,21	608 838 784,49	610 533 704,17
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	53 290 388,25	82 451 230,61	97 125 413,71
Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	21 337 471,78	15 781 970,92	15 781 970,92
Муниципальная программа "Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	60 811 267,88	89 488 934,38	64 946 443,38
Муниципальная программа "Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	27 501 635,27	14 000 385,74	14 000 385,74
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией"	3 867 664,00	1 638 042,00	1 638 042,00
Муниципальная программа "Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"	16 871 474,77	23 025 761,88	23 025 761,88
Муниципальная программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области"	199 939,86	204 192,16	208 614,56
Непрограммная деятельность Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	7 566 582,21	7 301 878,21	7 594 228,21
Непрограммная деятельность администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Непрограммная деятельность управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	51 756 606,24	31 500 000,00	31 500 000,00
Непрограммная деятельность Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	11 373 230,80	10 683 957,80	11 286 048,80
Итого	3 794 360 531,85	3 150 628 280,55	3 225 682 027,88

(рублей)





Сведения о планируемых объемах муниципального долга и планируемом дефиците бюджета города Кировска на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	на 1 января 2025 года	на 1 января 2026 года	на 1 января 2027 года
Верхний предел муниципального долга	731 645 604,79	814 467 812,82	896 111 338,38
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям	0,00	0,00	0,00

Планируемый дефицит бюджета	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
в рублях	168 947 420,23	82 822 208,03	81 643 525,56
в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	9,4%	4,4%	4,2%



Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.
					Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	Базовый вариант
I. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) – всего	тыс. человек	27,919	26,475	26,109	25,824	25,851	25,557	25,646	25,303	25,486
	в % к предыдущему году	99,3	94,8	98,6	98,9	99,0	99,0	99,2	99,0	99,7
в том числе:										
городского	тыс. человек	25,765	24,487	24,020	23,758	23,783	23,512	23,594	23,279	23,447
	в % к предыдущему году	99,3	95,0	98,1	98,9	99,0	99,0	99,2	99,0	99,7
сельского	тыс. человек	2,154	1,988	2,089	2,066	2,068	2,045	2,052	2,024	2,039
	в % к предыдущему году	100,6	92,3	105,1	98,9	99,0	99,0	99,2	99,0	99,7
Число родившихся	человек	233	207	209	205	212	203	214	201	217
Число умерших	человек	521	370	394	411	398	406	394	402	379
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,3	7,8	8,0	7,9	8,2	7,9	8,3	7,9	8,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	18,7	14,0	15,1	15,9	15,4	15,9	15,4	15,9	14,9
Число прибывших – всего	человек	1201	1021	1041	1082	1093	1093	1126	1104	1149
Число выбывших – всего	человек	1246	1302	1145	1156	1134	1145	1129	1156	1124





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-10,3	-6,2	-7,1	-8,0	-7,2	-7,9	-7,0	-7,9	-6,4
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-1,6	-10,6	-4,0	-2,9	-1,6	-2,0	-0,1	-2,1	1,0
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	49289,9	64208,2	65396,1	65766,2	66608,8	66505,3	68194,9	67464,9	69962,0
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	108,2	130,3	101,9	100,6	101,9	101,1	102,4	101,4	102,6
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	41784,7	59250,4	59920,0	60279,52	61058,48	61002,9	62523,9	61917,9	64149,5
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	106,9	141,8	101,1	100,6	101,9	101,2	102,4	101,5	102,6
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	6276,5	3723,0	4184,7	4193,0	4251,6	4205,6	4362,1	4247,7	4493,0
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	119,1	59,3	112,4	100,2	101,6	100,3	102,6	101,0	103,0
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	928,1	923,5	934,6	936,5	941,1	939,3	950,5	942,1	960,0
Темп роста производства – Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	98,5	99,5	101,2	100,2	100,7	100,3	101,0	100,3	101,0





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	300,6	311,3	356,9	357,2	357,6	357,6	358,3	357,3	359,4
Темп роста производства – Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	112,0	103,7	114,6	100,1	100,2	100,1	100,2	100,1	100,3
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	7161,1	7811,2	8365,8	8851,0	8951,4	9293,6	9578,0	9758,2	10248,5
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	97,7	94,3	102,0	100,1	100,8	100,3	102,1	100,3	102,1
Оборот розничной торговли без субъектов малого предпринимательства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4275,2	4475,8	4793,6	4606,6	4889,5	4775,3	5231,7	4995,0	5603,2
Оборот общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	707,5	860,9	1162,0	1200,3	1218,9	1244,8	1279,9	1292,1	1343,9
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	171,4	105,0	122,7	100,5	101,8	100,7	101,9	100,8	101,9
Количество объектов розничной торговли	шт.	140	152	161	163	166	165	171	167	176
Количество объектов общественного питания	шт.	55	56	59	60	61	61	63	62	65
Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги	шт.	82	88	90	91	93	92	96	93	99
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2677,1	2867,4	3151,2	3277,3	3340,3	3392,0	3540,7	3527,7	3753,2





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	113,2	100,0	100,8	100,5	101,9	100,0	102,1	100,5	102,1
Площадь торгового зала объектов розничной торговли	кв.м	21 325,21	20 298,6	21 000,00	21 210,0	21 630,0	21 422,0	22 279,0	21 636,0	22947,0
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв.м на тыс. человек	763,8	766,7	804,3	821,3	836,7	838,2	868,7	855,1	900,4
Число коллективных средств размещения	шт.	22	25	28	29	30	30	32	31	34
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	184	193	195	193	196	194	197	195	199
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям – всего	человек	743	1154	1203	1204	1207	1206	1211	1210	1219
Численность индивидуальных предпринимателей ¹¹ – по состоянию на конец года	человек	497	535	538	536	541	539	544	541	546
Количество средних предприятий – всего	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям – всего	человек	53	53	53	53	53	53	53	53	110
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	19922,80	25198,04	29080,76	25683,64	27416,91	27880,22	30970,30	30280,11	35154,26
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	20525,70	25566,64	29581,81	26409,74	28181,21	27968,22	31655,30	30369,21	35581,36
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и	млн. рублей в ценах	27,70	31,74	33,59	35,33	35,37	36,99	37,06	38,69	38,77





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

среднего предпринимательства – всего	соответствующих лет									
Объем инвестиций, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования без субъектов малого предпринимательства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	20498,00	25534,9	29548,22	26374,41	28145,84	27931,23	31618,24	30330,52	35542,59
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования – всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,95	108,7	109,1	83,9	89,5	103,8	107,8	103,8	108,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,9	114,6	105,8	105,2	105,3	104,6	104,8	104,6	104,6
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	19820,3	25089,6	28990,2	25602,96	27331,99	27410,62	30894,19	30270,21	35106,80
привлеченные средства: из них	млн. рублей в ценах соответствующих лет	677,7	445,3	591,64	806,78	849,22	557,6	761,11	99,00	474,56
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	602,9	368,6	501,05	726,1	764,3	88,0	685,0	89,1	427,1
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	53,6	53,3	128,5	137,8	144,9	11,6	85,5	12,4	59,6
из них:										
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	219,4	44,8	0	0	0	0	0	0	0





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	245,1	124,9	312,7	336,8	354,5	15,84	123,30	16,04	193,9
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	138,4	198,9	188,3	389,3	409,8	72,16	561,70	73,06	233,20
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4405,8	7489,2	7394,3	7510,7	7662,4	7585,8	7739,1	7661,7	7816,5
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	16,10	15,33	15,14	15,02	15,08	14,74	15,00	14,63	14,94
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,317	0,200	0,130	0,152	0,134	0,145	0,127	0,140	0,126
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,0	1,3	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0	0,8
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	15,0	15,3	15,3	15,0	15,3	14,9	15,3	14,8	15,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	92507,5	109935,9	122745,0	130600,7	131459,9	138306,1	140004,8	146881,1	149105,1
8. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1639	1521	1451	1392	1432	1380	1422	1374	1414
Численность учащихся в учреждениях:										
общеобразовательных	человек	3299	3301	3281	3261	3275	3256	3270	3206	3220





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

среднего профессионального образования	человек	549	864	739	667	674	634	640	564	570
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	123,6	132,5	132,5	139,5	136,7	140,7	137,5	141,5	138,3
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	46,9	56,0	57,0	57,5	58,0	59,5	60,0	61,5	62,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество выданных разрешений на строительство	шт.	6	3	5	0	1	0	0	0	0
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	шт.	10	3	8	0	2	0	1	0	0
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в	га	1,33	3,27	1,53	7,7	7,7	1,5	1,5	0	0





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

целях жилищного строительства в расчете на 10 тысяч человек населения.										
Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв. м общей площади	кв. м	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	33,40	33,7	33,91	34,28	34,20	34,59	34,24	34,94	34,46
Общая площадь жилых помещений	тыс. кв. м	890,1	885,2	885,32	885,32	884,0	884,0	878,2	884,0	878,2
Площадь аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,6	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6	0,9	1,6	0,9
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром муниципал. округа, в общей численности населения муниципального округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Протяженность автодорог общего пользования местного значения	км	39,255	39,255	44,515	44,515	45,82	44,515	45,82	44,515	45,82
из них:										
с твердым покрытием	км	39,255	39,255	44,515	44,515	45,82	44,515	45,82	44,515	45,82
с усовершенствованным покрытием	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	97,2	93,2	94,0	87,0	93,0	88,0	93,0	89,0	93,0
9. Туризм										
Количество посетителей территории г. Кировска (всего), в т.ч.:	человек	207 622	245 554	250 000	265 000	272 500	280 900	297 025	297 754	323 757





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

количество посетителей, проживающих на территории Мурманской области	человек	96 988	133 024	135 000	143 100	147 150	151 686	160 394	160 787	174 829
количество посетителей из других регионов РФ (кроме Мурманской области)	человек	110 231	111 879	114 000	120 840	124 260	128 090	135 443	135 776	147 633
количество иностранных посетителей	человек	403	651	1 000	1 060	1 090	1 124	1 188	1 191	1 295
10. Доходы бюджета										
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	1 368 113,5	1 669 499,5	1 727 473,7	1 703 136,2	1 792 774,9	1 774 143,6	1 867 519,6	1 853 388,4	1 950 935,2
в том числе:										
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	2 924,5	3 476,1	3 554,5	3 694,5	3 888,9	3 922,46	4 128,9	4 172,1	4 391,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	431 084,3	455 142,4	531 809,7	517 355,9	544 585,2	517 355,9	544 585,2	517 355,9	544 585,2
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	416 042,6	440 195,0	512 465,8	498 245,7	524 469,1	498 245,7	524 469,1	498 245,7	524 469,1
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	15 041,7	14 947,4	19 326,3	19 068,2	20 071,8	19 068,2	20 071,8	19 068,2	20 071,8
Налоги на совокупный доход		48 286,2	80 553,7	84 474,4	80 319,1	84 546,4	85 888,1	90 408,5	91 965,6	96 805,9
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	44 985,6	80 171,4	84 091,2	79 827,7	84 029,1	85 394,7	89 889,2	91 472,3	96 286,6





Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ	тыс. рублей	691 782,5	819 938,4	941 144,6	966 482, 1	1 017 349,6	1 036 777,4	1 091 344,6	1 109 506,1	1 167 901,1
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	755,4	347,7	383,2	491,4	517,3	493,4	519,4	493,4	519,4





Информация об уровне открытости бюджетных данных, качества управления бюджетным процессом

**Лидеры муниципальных образований Мурманской области
рейтинга открытости бюджетных данных и качества управления бюджетным
процессом по результатам четырех этапов 2023 года**

Наименование муниципального образования Мурманской области	Место по Мурманской области	Итого по I этапу	Итого по II этапу	Итого по III этапу	Итого по IV этапу	Итого по I-IV этапам оценки
г.Кировск с подведомственной территорией	1-3	35	48	49	42	174

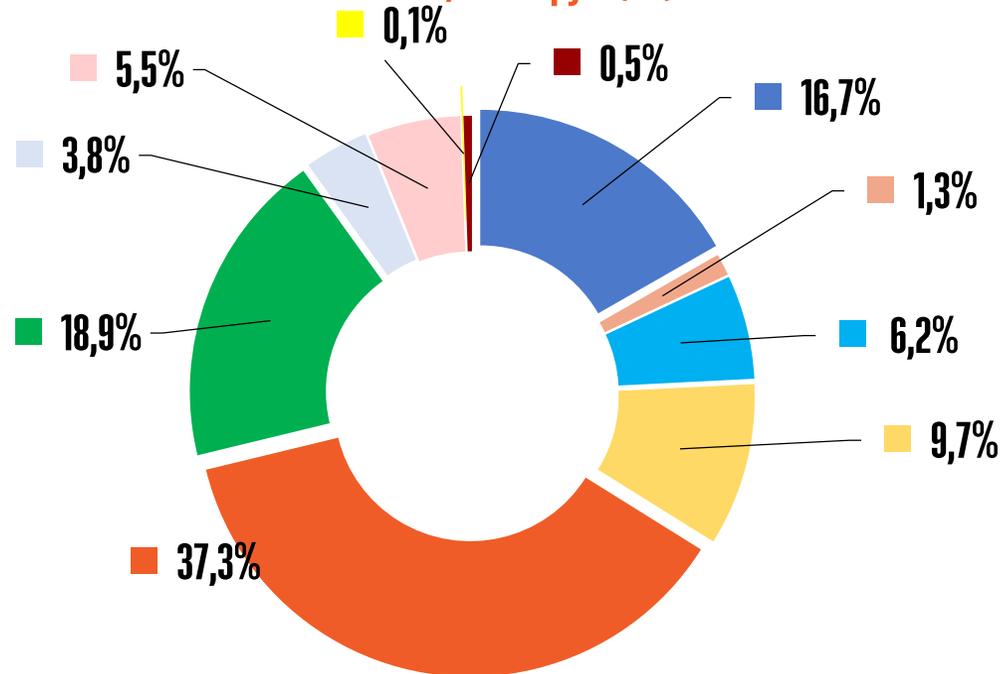




Функциональная структура расходов бюджета города Кировска

Расходы бюджета 2023

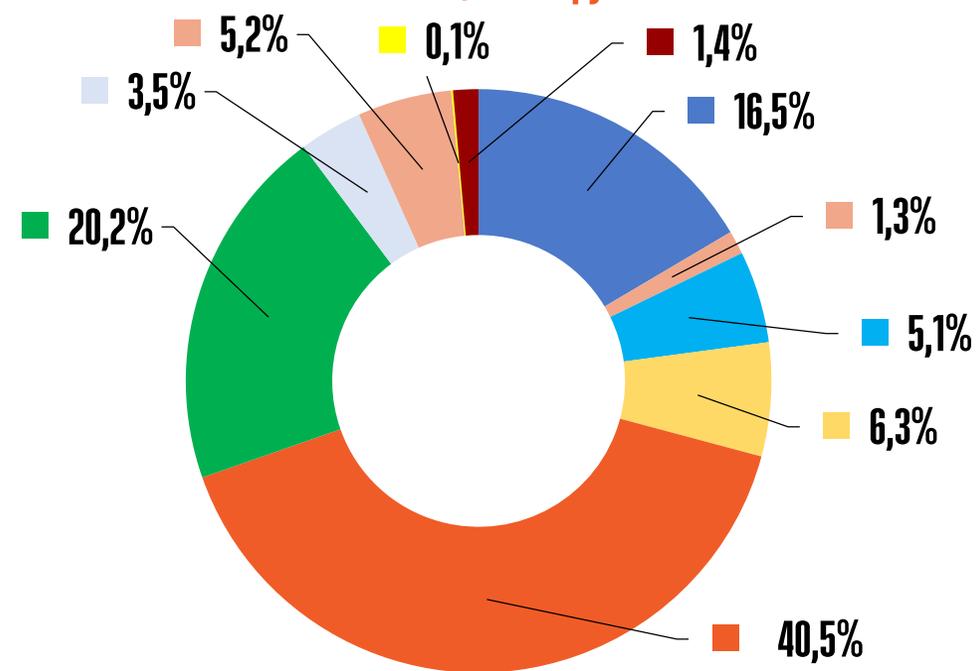
3 405 219,1 тыс. руб. (%)



- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Средства массовой информации

Расходы бюджета 2024

3 794 360,5 тыс. руб. (%)



- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание муниципального долга





Социально-значимые проекты в бюджете города Кировска на 2024 год

Наименование расходов	Проект бюджета
	2024 год (тыс. руб.)
Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик», в том числе:	564 430,1
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>414 430,1</i>
<i>за счет средств АО «Апатит»</i>	<i>150 000,0</i>
Благоустройство детских игровых и спортивных площадок за счет средств местного бюджета	3 000,0
Ремонт детских площадок	1 229,7
Приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области (приобретение погрузчика и КДМ), в том числе:	16 542,5
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>9 925,5</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>6 617,0</i>
Озеленение объектов внешнего благоустройства, уличной дорожной сети за счет средств местного бюджета	20 278,0
Художественное оформление города к проведению праздничных мероприятий за счет средств местного бюджета	2 062,7
Замена светильников на светодиодные в городе Кировске за счет средств местного бюджета	19 645,0
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда, в том числе:	54 945,8
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>28 141,2</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>26 804,6</i>
Строительство автомобильной дороги с низкой интенсивностью движения на территории ИЖС в н.п. Титан за счет средств местного бюджета	12 952,3
Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств местного бюджета	498,5
Текущий ремонт и оборудование пустующих муниципальных жилых помещений (служебное жилье) за счет средств местного бюджета	2786,3





Социально-значимые проекты в бюджете города Кировска на 2024 год

Наименование расходов	Проект бюджета
	2024 год (тыс. руб.)
Мероприятия по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Arctic schools» (На базе МАДОУ «ДС №16 города Кировска», МБДОУ «ДС № 12 города Кировска»)	5 303,9
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (проведение ремонтных работ в образовательных организациях МБОУ «СОШ № 5 г.Кировска», МБОУ «ООШ № 8 города Кировска»)	8 631,2
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (в 2024 году капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 10 г. Кировска», оснащение учреждения средствами обучения и воспитания, приобретение оборудования), в том числе:	133 599,9
<i>за счет средств федерального и областного бюджетов</i>	<i>110 057,8</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>23 542,1</i>
Ремонт и модернизация системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» (в том числе замена сервера)	3 356,1
Устройство видеонаблюдения на территории скверов, детских и спортивных площадок	1 500,0
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (ремонт эвакуационных выходов МБУ «СОШ № 8 города Кировска»; монтаж аварийного освещения в здании МБДОУ № 1), в том числе:	2 140,2
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>1 284,1</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>856,1</i>
Реализация проекта по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями (монтажные и пусконаладочные работы по АПС И СОУЗ при пожаре в МБДОУ № 1, ремонт эвакуационных выходов в МБДОУ № 1, ремонт эвакуационных выходов и оборудование новых выходов (6шт.) МБДОУ № 4), в том числе:	23 083,7
<i>за счет средств областного бюджета</i>	<i>13 850,2</i>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>9 233,5</i>
ВСЕГО расходов на социально-значимые проекты:	879 735,9





Национальные проекты в бюджете города Кировска на 2024 год

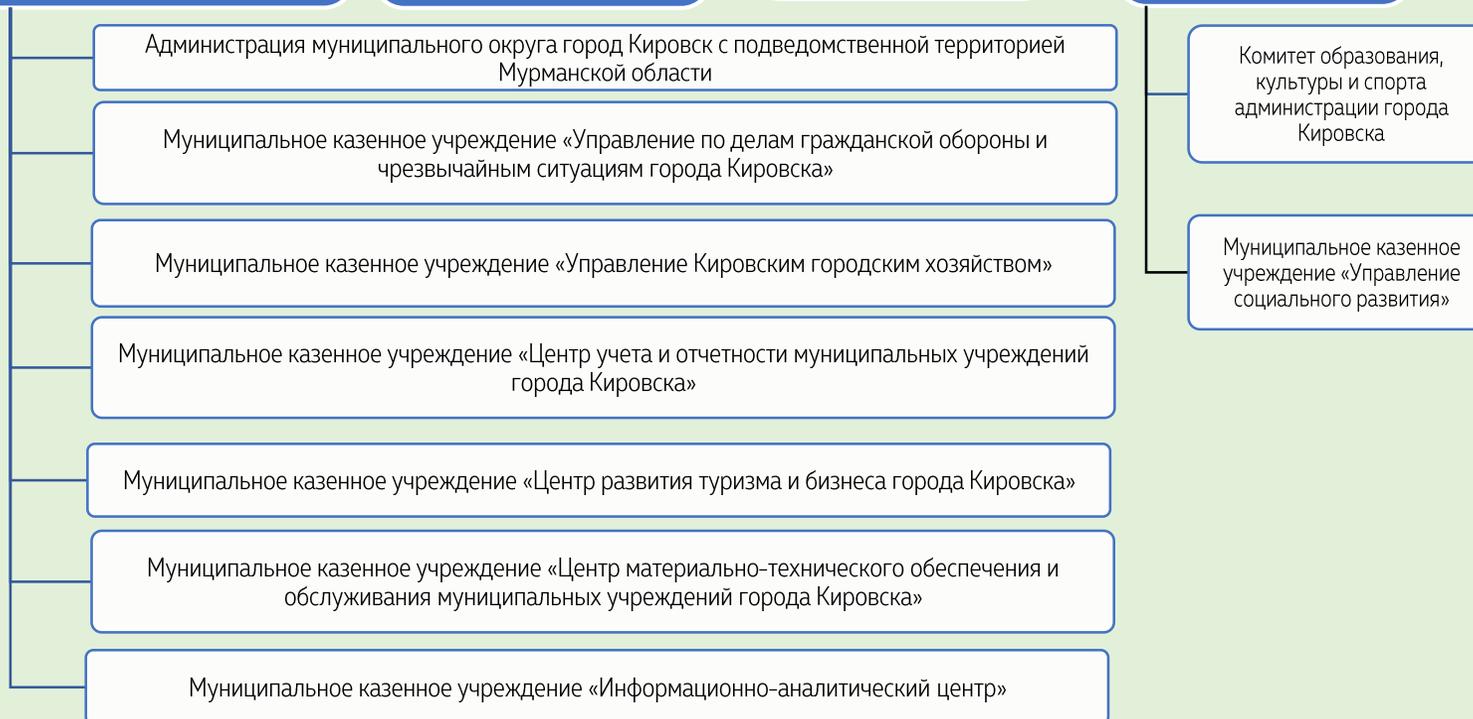
Наименование расходов	Проект бюджета
	2024 год (руб.)
Федеральный проект «Творческие люди» в рамках Национального проекта «Культура»	177 305,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Сельская библиотека-филиал № 4 (н.п. Коашва) муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»	177 305,0
<i>за счет собственных средств местного бюджета</i>	<i>70 922,0</i>
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	<i>106 383,0</i>
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках Национального проекта "Образование"	3 159 700,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 159 700,0
<i>за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета</i>	<i>3 159 700,0</i>
Итого расходов на национальные проекты:	3 337 005,0



Главные распорядители средств бюджета



Получатели средств бюджета





Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

тыс.рублей

Органы местного самоуправления муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (за счет средств местного бюджета)		
	2024 год	2025 год	2026 год
Администрация	83 887,7	81 853,7	81 858,1
Контрольно-счетный орган	11 348,2	10 659,0	11 261,0
Совет депутатов	7 051,7	6 786,9	7 079,3
Всего:	102 287,6	99 299,6	100 198,4





Расходы Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области - получателя бюджетных средств

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы по органу местного самоуправления Администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (расходы на обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения городского округа, а также выполнение переданных государственных полномочий) всего, в том числе:	220 052,00	204 984,3	203 385,5	204 913,9
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	111 536,0	109 238,1	106 186,0	106 196,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	108 516,0	95 746,2	97 199,5	98 717,6
Всего расходы:	220 052,00	204 984,3	203 385,5	204 913,9





Расходы администрации муниципального округа город Кировск
с подведомственной территорией Мурманской области
в рамках муниципальных программ и непрограммной деятельности

тыс.рублей

Наименование мероприятия	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»	823,8	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	11 437,9	11 437,9	11 437,9
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	2 299,0	2 099,0	2 099,0
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	188 423,7	187 848,7	189 377,0
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	92 677,5	90 649,2	90 659,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	95 746,2	97 199,5	98 717,6
Непрограммная деятельность Администрации города Кировска с подведомственной территорией	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Резервный фонд администрации города Кировска	2 000,0	2 000,0	2 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ:	204 984,4	203 385,6	204 913,9





Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	6 194,03	6 758,02	6 676,90	6 682,52
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	6,03	21,90	21,91	21,81
Всего по учреждению:	6 200,06	6 779,92	6 698,81	6 704,33





Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

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

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	6 700,64	6 619,52	6 625,14
Организация семинаров, круглых столов и других деловых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	57,38	57,38	57,38
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	21,90	21,91	21,81
ИТОГО ПО МП:	6 779,92	6 698,81	6 704,33





Расходы МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»)

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	369 663,0	321 230,9	123 098,4	123 252,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	361 755,9	477 938,8	27 553,7	27 553,7
ВСЕГО РАСХОДЫ:	731 418,9	799 169,7	150 652,1	150 806,6



Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	1 181,7	457,5	457,5
расходы за счет собственных средств местного бюджета	876,7	0,0	0,0
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	305,0	457,5	457,5
Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	16 871,5	23 025,8	23 025,8



Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:			
расходы за счет собственных средств местного бюджета	28 316,2	17 065,7	17 065,7
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	25 140,1	13 889,5	13 889,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:			
расходы за счет собственных средств местного бюджета	3 176,2	3 176,2	3 176,2
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	179 635,1	102 520,1	102 673,5
расходы за счет собственных средств местного бюджета	119 607,5	78 600,1	78 753,5
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	60 027,6	23 920,0	23 920,0

Расходы дорожного фонда на ремонт дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в 2023 году («УКГХ»), тыс. руб.

Ремонт дорог общего пользования местного значения, из них:

18 760,8
расходы за счет собственных средств местного бюджета

28 141,2
расходы за счет субсидии из областного бюджета



8 043,8

Проведение строительного контроля, надзора, работ по обследованию участков автодорог



ИТОГО: 54 945,8





Расходы МКУ «УКГХ» на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ и непрограммной деятельности

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	569 297,5	5 944,9	5 946,1
расходы за счет собственных средств местного бюджета	4 867,4	5 944,9	5 946,1
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	414 430,1	0,0	0,0
расходы за счет привлеченных источников	150 000,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	3 867,7	1 638,0	1 638,0





Расходы МКУ «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:

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	41 569,2	47 197,7	42 965,9	42 975,7
Всего по учреждению:	41 569,2	47 197,7	42 965,9	42 975,6





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

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	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»	41 569,2	47 197,7	42 965,9	42 975,6
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей, в том числе:	2 133,1	4 152,3	796,2	796,2
<i>Аренда каналов связи для АПК «Безопасный город»</i>	<i>236,4</i>	<i>302,4</i>	<i>302,4</i>	<i>302,4</i>
<i>Плановое техническое обслуживание СВН «Автоинтеллект»</i>	<i>406,7</i>	<i>493,8</i>	<i>493,8</i>	<i>493,8</i>
<i>Разработка ПСД по созданию системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»</i>	<i>1 490,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Ремонт и модернизация системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»</i>	<i>0,0</i>	<i>1 469,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Замена сервера системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»</i>	<i>0,0</i>	<i>1 886,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	1 922,7	3 300,8	3 300,8	3 300,8
Приобретение материальных ценностей для предотвращения чрезвычайных ситуаций	314,5	555,7	555,7	555,7
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОиЧС», в том числе:	33 611,7	36 627,3	36 468,9	36 478,6
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>30 116,4</i>	<i>34 270,5</i>	<i>34 270,5</i>	<i>34 270,5</i>
Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы	3 020,6	2 561,6	1 844,3	1 844,3
Приобретение туристического снаряжения за счет благотворительных пожертвований от ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ»	106,6	0,0	0,0	0,0
Всего расходы:	41 569,2	47 197,7	42 965,9	42 975,6





Расходы МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы составят:

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета по годам		
		2024	2025	2026
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение деятельности МКУ «Центр учета г. Кировска»	88 489,9	109 805,7	99 022,9	99 040,4
Итого по МП:	88 489,9	109 805,7	99 022,9	99 040,4





Расходы МКУ «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 реализацию учреждением уставных функций в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	338 660,66	381 260,24	387 840,59	394 168,09
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	27 861,24	123 145,74	93 404,88	96 327,22
Всего расходы:	366 521,90	504 405,98	481 245,47	490 495,31



Расходы МКУ «ЦМТО» на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ

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:

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	72 233,23	55 690,73	55 690,73
расходы за счет собственных средств местного бюджета	6 617,00	0,00	0,00
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	9 925,50	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	138 870,59	110 471,60	119 572,32
расходы за счет собственных средств местного бюджета	25 650,35	17 066,72	23 245,10
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	113 220,24	93 404,88	96 327,22
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	293 302,16	315 083,14	315 232,26
Итого расходы на реализацию муниципальных программ и непрограммной деятельности:	504 405,98	481 245,47	490 495,31





Расходы МКУ «Информационно-аналитический центр»

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

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение	Проект бюджета по годам		
	за 2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	6 255,99	6 966,89	6 884,05	6 884,05
Всего:	6 255,99	6 966,89	6 884,05	6 884,05





Расходы МКУ «Информационно-аналитический центр»

Расходы на реализацию учреждением уставных функций в очередном 2024 финансовом году и плановом периоде 2025-2026 годов в рамках муниципальной программы составят:

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»				
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-аналитический центр»	6 180,99	6 966,89	6 884,05	6 884,05
Итого по МП:	6 255,99	6 966,89	6 884,05	6 884,05





Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	214 688,1	139 546,6	129 409,5	109 729,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	21 599,2	14 992,4	14 307,7	9 445,2
Всего расходы:	236 287,3	154 539,0	143 717,2	119 174,8





Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

Расходы на реализацию Комитетом уставных функций, связанных с управлением муниципальной собственностью, решением прочих вопросов местного значения муниципального округа будут осуществляться в 2024 году и плановом периоде 2025–2026 годах в рамках муниципальных программ:

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	21 337,5	15 782,0	15 782,0
расходы за счет собственных средств местного бюджета	20 702,3	15 782,0	15 782,0
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	635,2	0,0	0,0
Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	27 501,6	14 000,4	14 000,4
расходы за счет собственных средств местного бюджета	25 001,6	14 000,4	14 000,4
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2 500,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Реализация жилищной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:	60 811,3	89 488,9	64 946,4
расходы за счет собственных средств местного бюджета	48 954,1	75 181,2	55 501,2
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	11 857,2	14 307,7	9 445,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»	44 888,5	24 446,0	24 446,0
Всего расходы на реализацию программ:	154 538,9	143 717,3	119 174,8



Расходы Комитета 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, создан в целях решения вопросов местного значения в сфере образования, культуры и спорта в муниципальном округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.

В 2024 году и плановом периоде 2025–2026 годов Комитет осуществляет управленческие и контролирующие функции в отношении муниципального казенного, бюджетных и автономных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения.

Расходы на обеспечение деятельности Комитета в 2024 году и плановом периоде 2025–2026 годов, в сравнении с 2023 годом, составят:

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	798 482,7	865 756,5	867 586,8	894 539,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	866 412,2	970 768,1	1 016 532,3	1 062 641,8
Всего расходы:	1 664 894,9	1 836 524,6	1 884 119,1	1 957 181,4





Расходы Главного распорядителя бюджетных средств Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений	565 925,6	584 839,0	606 993,2
Обеспечение деятельности учреждений среднего и основного общего образования	591 702,0	614 311,6	642 295,9
Обеспечение деятельности МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска	94 483,0	96 468,1	99 950,6
Обеспечение деятельности МАУО «Кировский комбинат школьного питания»	52 302,5	54 145,0	56 020,1
Организация занятости обучающихся (расходы МАУ молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска»)	3 210,4	3 210,4	3 210,4
Расходы Комитета образования, культуры и спорта, как получателя бюджетных средств	18 028,0	18 028,1	18 028,2
Обеспечение деятельности МКУ «Управление социального развития города Кировска»	22 349,8	22 310,7	22 310,7
Итого по МП	1 348 001,4	1 393 312,9	1 448 809,1





Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование	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»			
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	64 818,7	66 790,6	69 378,1
Обеспечение деятельности МАУК «Кировский городской дворец культуры»	126 923,3	131 767,1	139 270,5
Обеспечение деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом»	16 932,4	17 851,4	18 890,0
Обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система»	52 981,1	54 374,7	57 601,0
Обеспечение деятельности МАУ молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска»	7 561,2	7 570,7	7 580,6
Итого по МП:	269 216,7	278 354,5	292 720,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Обеспечение деятельности МАУДО «Спортивная школа города Кировска»	58 490,1	53 960,5	55 989,3
Обеспечение деятельности МАУ СОК «Горняк»	135 572,3	133 291,9	134 520,8
Итого по МП:	194 062,4	187 252,4	190 510,1





Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства	2 811,0	2 811,0	2 811,0
Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей	1 892,1	1 892,1	1 892,1
Итого по МП:	4 703,1	4 703,1	4 703,1
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»			
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	4 331,0	4 174,0	3 994,0
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	6 489,0	6 596,9	6 715,2
Итого по МП:	10 820,0	10 770,9	10 709,2
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»			
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей (за счет средств местного бюджета)	9 521,0	9 521,0	9 521,0
Итого по МП:	9 521,0	9 521,0	9 521,0
Муниципальная программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области"			
Содержание объекта культурного наследия Мемориал С.М. Кирова	199,9	204,2	208,6
Итого по МП:	199,9	204,2	208,6





Расходы Управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

тыс.рублей

Наименование расходов	Выделенные ассигнования на 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	17 294,6	53 290,4	82 451,2	97 125,4
Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	17 294,6	53 290,4	82 451,2	97 125,4
Обслуживание муниципального долга, в том числе:	17 294,6	53 290,4	82 451,2	97 125,4
Процентные платежи по муниципальному долгу по бюджетному кредиту	180,9	265,3	169,5	127,8
Процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту	17 113,7	53 025,1	82 281,7	96 997,6
Непрограммная деятельность управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	8 725,6	51 756,6	31 500,0	31 500,0
Зарезервированные средства на 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	589,6	1 500,0	1 500,0	1 500,0
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	6 000,0	12 000,0	15 000,0	15 000,0
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	2 136,0	38 256,6	15 000,0	15 000,0
Всего расходы:	26 020,2	105 047,0	113 951,2	128 625,4





Контактная информация



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

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

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



kirovsk.ru



vk.com/tvoy_kirovsk





Администрация города Кировска

Благодарю за внимание!

