ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИРОВСКА   
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ**

Проект бюджета города Кировска на 2025 годи плановый период 2026 – 2027 годов сформирован в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов, проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов (далее – Прогноз социально-экономического развития города Кировска).

Основные характеристики бюджета города Кировска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов определены в следующих объемах:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметры бюджета** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Доходы | 3 309 859 522,57 | 3 372 161 005,35 | 3 336 469 345,04 |
| Расходы | 3 420 754 940,45 | 3 427 159 797,58 | 3 338 001 876,95 |
| в том числе условно утверждаемые расходы | - | 55 159 927,16 | 111 600 892,40 |
| **Дефицит/профицит** | **- 110 895 417,88 (5,4%)** | **- 54 998 792,23 (2,6%)** | **- 1 532 531,91 (0,1%)** |

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 2025 год и плановый период 2026-2027 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 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

С целью проведения детального анализа оценки роста (сокращения) источников доходов бюджета города Кировска прогнозный объем доходов на 2025 год сопоставляется с ожидаемыми поступлениями 2024 года (на момент формирования проекта бюджета).

В 2025 году и плановом периоде 2026 - 2027 годов общий объем поступлений в бюджет города Кировска по сравнению с 2024 годом уменьшится на 17,4 % или на 695 664 690,46 руб. и составит 3 309 859 522,57 руб.

При этом, по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2024 года прогнозируемый в 2025 году объем налоговых и неналоговых доходов уменьшится на 72 845 407,80 руб. (3,4 %) и составит 2 061 083 369,00 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год, руб. (ожидаемая оценка) | 2025 год, руб. | Изменения к 2024 году | | 2026 год, руб. | 2027 год, руб. |
| руб. | % |
| Налоговые и неналоговые доходы | 2 133 928 776,80 | 2 061 083 369,00 | -72 845 407,80 | -3,4 | 2 143 398 294,00 | 2 224 485 316,00 |
| Безвозмездные поступления, в том числе: | 1 871 595 436,23 | 1 248 776 153,57 | -622 819 282,66 | -33,3 | 1 228 762 711,35 | 1 111 984 029,04 |
| *безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ* | *1 756 937 217,14* | *1 242 776 153,57* | -514 161 063,57 | -29,3 | *1 220 762 711,35* | *1 105 984 029,04* |
| **Всего доходов** | **4 005 524 213,03** | **3 309 859 522,57** | **-695 664 690,46** | **-17,4** | **3 372 161 005,35** | **3 336 469 345,04** |

В 2025 году структура доходов местного бюджета претерпит следующие изменения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2024 год (ожидаемая оценка) | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| руб. | уд. вес, % | руб. | уд. вес, % | руб. | уд. вес, % | руб. | уд. вес, % |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 2 133 928 776,80 | 53,3 | 2 061 083 369,00 | 62,3 | 2 143 398 294,00 | 63,6 | 2 224 485 316,00 | 66,7 |
| налоговые доходы | 1 439 906 142,00 | 35,9 | 1 532 020 643,00 | 46,3 | 1 618 100 722,00 | 48,0 | 1 699 800 254,00 | 50,9 |
| неналоговые доходы | 694 022 634,80 | 17,3 | 529 062 726,00 | 16,0 | 525 297 572,00 | 15,6 | 524 685 062,00 | 15,7 |
| Безвозмездные поступления, в том числе: | 1 871 595 436,23 | 46,7 | 1 248 776 153,57 | 37,7 | 1 228 762 711,35 | 36,4 | 1 111 984 029,04 | 33,3 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 756 937 217,14 | 43,9 | 1 242 776 153,57 | 37,5 | 1 220 762 711,35 | 36,2 | 1 105 984 029,04 | 33,1 |
| **Всего доходов:** | **4 005 524 213,03** | **100,0** | **3 309 859 522,57** | **100,0** | **3 372 161 005,35** | **100,0** | **3 336 469 345,04** | **100,0** |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Структура налоговых доходов бюджета города Кировска, исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2024 году и прогноза на 2025 год, характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 2024 год, руб. (ожидаемая оценка) | 2025 год, руб. | Изменения к 2024 году | | 2026 год, руб. | 2027 год, руб. |
| руб. | % |
| Налог на доходы физических лиц | 1 146 368 288,00 | 1 223 959 312,00 | 77 591 024,00 | 6,8 | 1 294 566 309,00 | 1 369 221 107,00 |
| Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на нефтепродукты) | 9 557 742,00 | 10 554 904,00 | 997 162,00 | 10,4 | 11 004 794,00 | 14 776 500,00 |
| Налоги на совокупный доход, в том числе: | 84 546 361,00 | 61 155 241,00 | -23 391 120,00 | -27,7 | 75 942 168,00 | 78 963 640,00 |
| *- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | *84 029 097,00* | *60 100 890,00* | -23 928 207,00 | -28,5 | *74 845 642,00* | *77 839 467,00* |
| *- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | *517 264,00* | *1 054 351,00* | 537 087,00 | 103,8 | *1 096 526,00* | *1 124 173,00* |
| Налоги на имущество, в том числе: | 188 316 484,00 | 227 699 134,00 | 39 382 650,00 | 20,9 | 227 926 802,00 | 228 169 762,00 |
| *- налог на имущество физических лиц* | *19 067 188,00* | *20 750 135,00* | 1 682 947,00 | 8,8 | *20 750 135,00* | *20 750 135,00* |
| *- земельный налог с организаций* | *167 914 131,00* | *205 533 681,00* | 37 619 550,00 | 22,4 | *205 761 349,00* | *205 990 156,00* |
| *- земельный налог с физических лиц* | *1 335 165,00* | *1 415 318,00* | 80 153,00 | 6,0 | *1 415 318,00* | *1 429 471,00* |
| Государственная пошлина, в том числе: | 11 117 267,00 | 8 652 052,00 | -2 465 215,00 | -22,2 | 8 660 649,00 | 8 669 245,00 |
| *- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)* | *11 069 067,00* | *8 605 452,00* | -2 463 615,00 | -22,3 | *8 614 049,00* | *8 622 645,00* |
| *- 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* | *1 600,00* | -1 600,00 | -50,0 | *1 600,00* | *1 600,00* |
| **ВСЕГО:** | **1 439 906 142,00** | **1 532 020 643,00** | **92 114 501,00** | **6,4** | **1 618 100 722,00** | **1 699 800 254,00** |

**Налог на доходы физических лиц**

В прогнозных данных на 2025 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 2025 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 1 223 959 312,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2024 года на 77 591 024,00 руб. или на 6,8 %.

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 2025 год вышеуказанный источник занимает 1 место и составляет 79,9 % 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 бюджет города Кировска в размере 0,4045, 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 2025 году составит 10 554 904,00 руб.

**Налоги на совокупный доход**

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход, состоящий из налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (далее - ПСН), спрогнозирован на 2025 год в сумме 61 155 241,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2024 года на 23 391 120,00 руб. или на 27,7 %.

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 по УСН - 30,0 % и ПСН – 100,0 %.

В 2025 году сумма УСН составит 60 100 890,00 руб., что меньше ожидаемого поступления 2024 года на 23 928 207,00 руб. или на 28,5 %.

Прогноз поступлений платежей по УСН рассчитан с учетом положений проектов законов Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 10.12.2007 «О межбюджетных отношениях в Мурманской области» и «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Плановая сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2025 году составит 1 054 351,00 руб., что больше ожидаемого поступления текущего года на 537 087,00 руб. или на 103,8 %.

**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 2025 год в сумме 227 699 134,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2024 года на 39 382 650,00 руб. или на 20,9 %.

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 2025 году сумма налога на имущество физических лиц составит 20 750 135,00 руб., что превысит ожидаемое поступление 2024 года на 1 682 947,00 руб. или на 8,8 %.

Прогнозная сумма поступлений земельного налога с организаций в 2025 году составляет 205 533 681,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2024 года на 37 619 550,00 руб. или на 22,4 %.

Плановая сумма поступлений по земельному налогу с физических лиц в 2025 году составит 1 415 318,00 руб., что больше ожидаемого поступления 2024 года на 80 153,00 руб. или на 6,0 %.

В 2025 году в структуре на­логовых доходов налоги на имущество занимают 2 место и составляют 14,9 %.

**Государственная пошлина**

В 2025 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 8 605 452,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2024 года на 2 463 615,00 руб. или на 22,3 %;

- 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 2024 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 1 600,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2024 года на 1 600,00 руб. или на 50,0 %.

**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** | 2024 год, руб. (ожидаемая оценка) | 2025 год, руб. | Изменения к 2024 году | | 2026 год, руб. | 2027 год, руб. |
| руб. | % |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе: | 629 138 532,56 | 499 715 490,00 | -129 423 042,56 | -20,6 | 499 715 490,00 | 499 715 490,00 |
| *- 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* | *588 410 578,56* | *458 498 044,00* | -129 912 534,56 | -22,1 | *458 498 044,00* | *458 498 044,00* |
| *- 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)* | *17 387 414,00* | *17 409 429,00* | 22 015,00 | 0,1 | *17 409 429,00* | *17 409 429,00* |
| *- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)* | *20 071 760,00* | *20 901 927,00* | 830 167,00 | 4,1 | *20 901 927,00* | *20 901 927,00* |
| *- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности* | *44 391,00* | *44 665,00* | 274,00 | 0,6 | *44 665,00* | *44 665,00* |
| *- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий* | *380 600,00* | *0,00* | -380 600,00 | -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)* | *2 843 789,00* | *2 861 425,00* | 17 636,00 | 0,6 | *2 861 425,00* | *2 861 425,00* |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 19 953 397,00 | 14 570 040,00 | -5 383 357,00 | -27,0 | 14 570 040,00 | 14 570 040,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе: | 9 357 106,95 | 4 945 726,00 | -4 411 380,95 | -47,1 | 4 868 838,00 | 4 868 838,00 |
| *- прочие доходы от оказания платных услуг (работ)* | *5 308 552,00* | *3 729 578,00* | -1 578 974,00 | -29,7 | *3 652 690,00* | *3 652 690,00* |
| *- доходы от компенсации затрат государства* | *4 048 554,95* | *1 216 148,00* | -2 832 406,95 | -70,0 | *1 216 148,00* | *1 216 148,00* |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: | 27 021 749,66 | 7 167 122,00 | -19 854 627,66 | -73,5 | 3 478 856,00 | 2 866 346,00 |
| *- 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* | *23 553 100,66* | *5 042 992,00* | -18 510 108,66 | -78,6 | *1 354 726,00* | *742 216,00* |
| *- 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* | *89 618,00* | *89 618,00* | 0,00 | 0,0 | *89 618,00* | *89 618,00* |
| *- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена* | *3 379 031,00* | *2 034 512,00* | -1 344 519,00 | -39,8 | *2 034 512,00* | *2 034 512,00* |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 182 146,07 | 2 664 348,00 | -2 517 798,07 | -48,6 | 2 664 348,00 | 2 664 348,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 3 369 702,56 | 0,00 | -3 369 702,56 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО:** | **694 022 634,80** | **529 062 726,00** | **-164 959 908,80** | **-23,8** | **525 297 572,00** | **524 685 062,00** |

**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 2025 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 458 498 044,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2024 года на 129 912 534,56 руб. или на 22,1 % (уменьшение прогнозных поступлений за счет фактического поступления в 2024 году авансового платежа за аренду земельного участка от арендатора в счет будущих периодов в сумме 130 000 000,00 руб.);

- 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 17 409 429,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2024 года на 22 015,00 руб. или на 0,1 %;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков), в сумме 20 901 927,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2024 года на 830 167,00 руб. или на 4,1 %;

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в сумме 44 665,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2024 года на 274,00 руб. или на 0,6 %;

- 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 2 861 425,00 руб., что больше ожидаемого исполнения 2024 года на 17 636,00 руб. или на 0,6 % (плата по договорам социального, коммерческого, служебного и специализированного найма (дети-сироты).

**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 2025 году составит 14 570 040,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2024 года на 5 383 357,00 руб. или на 27,0 %.

Прогноз поступлений платы за НВОС в 2025 году учтен в доходах бюджета города Кировска по нормативу зачисления в размере 60,0 %, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сумма поступлений на 2025 год спрогнозирована с учетом фактических поступлений в бюджет в 2024 году.

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

В данную подгруппу неналоговых доходов бюджета на 2025 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 3 729 578,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2024 года на 1 578 974,00 руб. или на 29,7 %, в том числе по администраторам доходов:

МКУ «Центр учета г. Кировска» - 256 001,00 руб.

Прогнозные поступления включают: сумму услуги по ежемесячному начислению и перечислению на лицевые счета родителей (законных представителей) компенсации родительской платы в размере 191 800,00 руб.; сумму услуги по начислению и выплате ежемесячных жилищно-коммунальных выплат в размере 19 201,00 руб.; сумму по начислению и выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников в размере 45 000,00 руб.

МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 2 598 357,00 руб.

Плановая сумма включает в себя расчет прогнозного объема поступлений от оказания платных услуг в сумме 2 521 469,00 руб. (транспортные услуги, услуги по уборке служебных помещений, крыльца и территории вокруг мусорных контейнеров), а также предоставленную МУП «Управляющая компания «Горэлектросеть» рассрочку на погашение задолженности по платным услугам в сумме 76 888,00 руб. (Соглашение № 4 от 01.04.2024 о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки).

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 875 220,00 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 1 216 148,00 руб., что меньше ожидаемого исполнения 2024 года на 2 832 406,95 руб. или на 70,0 %, в том числе:

Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области – 853 380,00 руб.;

Управления финансов – 59 691,00 руб.;

Комитета образования, культуры и спорта – 133 381,00 руб.;

МКУ «УКГХ» - 126 158,00 руб.;

МКУ «Центр учета г. Кировска» - 5 890,00 руб.;

МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 27 374,00 руб.;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 10 274,00 руб.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

В данную подгруппу неналоговых доходов бюджета на 2025 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 5 042 992,00 руб., что меньше оценки 2024 года на 18 510 108,66 руб. или на 78,6 % (по данным, представленным главным администратором (администратором) доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью, согласно прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального округа город Кировск Мурманской области на 2025-2027 годы и 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 остается на уровне ожидаемого исполнения 2024 года (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 2 034 512,00 руб., что меньше оценки 2024 года на 1 344 519,00 руб. или на 39,8 % (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 2025 год спрогнозированы в сумме 2 664 348,00 руб., что меньше оценки 2024 года на 2 517 798,07 руб. или на 48,6 % (по данным, представленным главными администраторами (администраторами) доходов), в том числе:

Администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области – 93 215,00 руб.;

Комитет образования, культуры и спорта – 433,00 руб.;

МКУ «УКГХ» – 1 819 706,00,00 руб.;

МКУ «Центр учета г. Кировска» - 875,00 руб.;

МКУ «Центр МТО г. Кировска» - 178 140,00 руб.;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 149 017,00 руб.;

Министерством юстиции Мурманской области – 392 500,00 руб.;

Министерством региональной безопасности Мурманской области – 30 462,00 руб.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Общий объем безвозмездных поступлений на 2025 год запланирован в сумме 1 248 776 153,57 руб. и включает объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и прочие безвозмездные поступления.

Сравнительный анализ по указанной подгруппе доходов приведен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год, руб. | 2025 год, руб. | Изменения к 2024 году | | 2026 год, руб. | 2027 год, руб. |
| руб. | % |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **1 871 595 436,23** | **1 248 776 153,57** | **-622 819 282,66** | **-33,3** | **1 228 762 711,35** | **1 111 984 029,04** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1 756 937 217,14** | **1 242 776 153,57** | **-514 161 063,57** | **-29,3** | **1 220 762 711,35** | **1 105 984 029,04** |
| **СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)** | **734 038 147,53** | **210 510 480,66** | **-523 527 666,87** | **-71,3** | **199 394 764,91** | **97 831 603,54** |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 414 430 059,17 | 0,00 | -414 430 059,17 | -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: | 58 141 177,63 | 36 101 632,21 | -22 039 545,42 | -37,9 | 33 114 340,91 | 29 110 866,54 |
| *Субсидии 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* | *36 101 632,21* | *7 960 454,58* | *28,3* | *33 114 340,91* | *29 110 866,54* |
| *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* | *30 000 000,00* | *0,00* | *-30 000 000,00* | *-100,0* | *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: | 29 186 600,00 | 28 243 100,00 | -943 500,00 | -3,2 | 28 243 100,00 | 28 697 000,00 |
| *Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях* | *20 514 200,00* | *21 563 700,00* | *1 049 500,00* | *5,1* | *22 426 200,00* | *23 322 600,00* |
| *Субсидии бюджетам муниципальных образований на организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (доплата до регионального размера расходов)* | *2 663 500,00* | *5 374 400,00* | *2 710 900,00* | *101,8* | *5 374 400,00* | *5 374 400,00* |
| *Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях* | *6 008 900,00* | *1 305 000,00* | *-4 703 900,00* | *-78,3* | *442 500,00* | *0,00* |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек | 0,00 | 7 680 000,00 | 7 680 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 321 460,00 | 1 220 090,00 | -101 370,00 | -7,7 | 1 424 972,00 | 1 440 344,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение комплексных кадастровых работ | 599 929,93 | 120 726,28 | -479 203,65 | -79,9 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 715 816,50 | 0,00 | -715 816,50 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 0,00 | 1 762 736,00 | 1 762 736,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, в том числе: | 107 983 069,60 | 97 074 603,17 | -10 908 466,43 | -10,1 | 98 143 359,00 | 0,00 |
| *Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций)* | 11 971 900,00 | *10 409 450,00* | *-1 562 450,00* | *-13,1* | *10 996 050,00* | *0,00* |
| *Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования* | 88 541 813,52 | *78 621 004,36* | *-9 920 809,16* | *-11,2* | *73 152 848,00* | *0,00* |
| *Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по модернизации школьных систем образования (за счет средств областного бюджета)* | 7 469 356,08 | *8 044 148,81* | *574 792,73* | *7,7* | *13 994 461,00* | *0,00* |
| **Прочие субсидии** | **121 660 034,70** | **38 307 593,00** | **-83 352 441,70** | **-68,5** | **38 468 993,00** | **38 583 393,00** |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов, в том числе: | 121 660 034,70 | 38 307 593,00 | **-83 352 441,70** | **-68,5** | 38 468 993,00 | 38 583 393,00 |
| 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 | 1 024 700,00 | 1 026 600,00 | 1 900,00 | 0,2 | 1 188 000,00 | 1 302 400,00 |
| Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | 3 161 500,00 | 3 223 000,00 | 61 500,00 | 1,9 | 3 223 000,00 | 3 223 000,00 |
| Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | 23 128,80 | 55 161,00 | 32 032,20 | 138,5 | 55 161,00 | 55 161,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 55 909 452,00 | 34 002 832,00 | -21 906 620,00 | -39,2 | 34 002 832,00 | 34 002 832,00 |
| 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 | 0,00 | -8 416 227,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | 1 284 100,00 | 0,00 | -1 284 100,00 | -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 | 1 886 400,00 | 0,00 | -1 886 400,00 | -100,0 | 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 | 13 850 200,00 | 0,00 | -13 850 200,00 | -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 | 174 000,00 | 0,00 | -174 000,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области | 16 946 311,40 | 0,00 | -16 946 311,40 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 10 668 437,94 | 0,00 | -10 668 437,94 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на открытие спортивных пространств для молодежи | 6 000 000,00 | 0,00 | -6 000 000,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие физкультурно-спортивной работы | 1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 315 577,56 | 0,00 | -315 577,56 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение затрат по формированию материально-технической базы, необходимой для функционирования отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на территории Мурманской области | 1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| **СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **940 752 098,61** | **974 079 772,91** | **33 327 674,30** | 3,5 | **964 718 446,44** | **951 502 925,50** |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: | 37 832 088,00 | 41 505 349,00 | 3 673 261,00 | 9,7 | 41 275 130,00 | 41 280 530,00 |
| *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»* | *4 556 853,00* | *4 556 853,00* | *0,00* | *0,0* | *4 556 853,00* | *4 556 853,00* |
| *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»* | *1 952 200,00* | *1 904 400,00* | *-47 800,00* | *-2,4* | *1 904 400,00* | *1 904 400,00* |
| *Субвенция 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* | *0,00* | *0,0* | *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* | *1 746 700,00* | *1 917 100,00* | *170 400,00* | *9,8* | *1 687 100,00* | *1 687 100,00* |
| *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* | *42 377,00* | *47 085,00* | *4 708,00* | *11,1* | *41 435,00* | *41 435,00* |
| *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* | *2 419 300,00* | *2 419 300,00* | *0,00* | *0,0* | *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* | *3 045 000,00* | *4 263 000,00* | *1 218 000,00* | *40,0* | *4 263 000,00* | *4 263 000,00* |
| *Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан* | *2 886 800,00* | *5 168 300,00* | *2 281 500,00* | *79,0* | *5 168 300,00* | *5 168 300,00* |
| *Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся* | *13 684 100,00* | *14 372 700,00* | *688 600,00* | *5,0* | *14 372 700,00* | *14 372 700,00* |
| *Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»* | *970 347,00* | *1 009 001,00* | *38 654,00* | *4,0* | *1 009 001,00* | *1 009 001,00* |
| *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* | *21 896,00* | *35 954,00* | *14 058,00* | *64,2* | *35 685,00* | *35 685,00* |
| *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* | *246 900,00* | *246 900,00* | *0,00* | *0,0* | *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* | *1 822 700,00* | *1 517 700,00* | *497,6* | *1 822 700,00* | *1 822 700,00* |
| *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 (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)* | *910 100,00* | *0,00* | *-910 100,00* | *-100,0* | *0,00* | *0,00* |
| *Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий* | *343 400,00* | *343 400,00* | *0,00* | *0,0* | *343 400,00* | *343 400,00* |
| *Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев* | *3 078 264,00* | *1 746 005,00* | *-1 332 259,00* | *-43,3* | *1 746 005,00* | *1 746 005,00* |
| *Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению* | *97 900,00* | *127 700,00* | *29 800,00* | *30,4* | *133 400,00* | *138 800,00* |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 78 940 700,00 | 81 270 300,00 | 2 329 600,00 | 3,0 | 82 772 900,00 | 86 148 600,00 |
| 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: | 12 785 700,00 | 11 213 500,00 | -1 572 200,00 | -12,3 | 11 213 500,00 | 11 213 500,00 |
| *Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования* | *12 473 900,00* | *10 940 000,00* | *-1 533 900,00* | *-12,3* | *10 940 000,00* | *10 940 000,00* |
| *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)* | *311 800,00* | *273 500,00* | *-38 300,00* | *-12,3* | *273 500,00* | *273 500,00* |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 9 895 500,00 | 19 973 000,00 | 10 077 500,00 | 101,8 | 16 768 700,00 | 9 613 200,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4 747,76 | 5 011,53 | 263,77 | 5,6 | 31 204,06 | 4 883,12 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 2 873 662,85 | 3 357 312,38 | 483 649,53 | 16,8 | 3 357 312,38 | 3 357 312,38 |
| Единая субвенция бюджетам муниципальных округов | 798 419 700,00 | 816 755 300,00 | 18 335 600,00 | 2,3 | 809 299 700,00 | 799 884 900,00 |
| **ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ** | **82 146 971,00** | **58 185 900,00** | **-23 961 071,00** | **-29,2** | **56 649 500,00** | **56 649 500,00** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в том числе: | 419 200,00 | 1 078 100,00 | 658 900,00 | 157,2 | 1 078 100,00 | 1 078 100,00 |
| *Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций* | *401 000,00* | *1 031 700,00* | *630 700,00* | *157,3* | *1 031 700,00* | *1 031 700,00* |
| *Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (за счет средств областного бюджета)* | *18 200,00* | *46 400,00* | *28 200,00* | *154,9* | *46 400,00* | *46 400,00* |
| 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 | 3 159 700,00 | 3 169 800,00 | 10 100,00 | 0,3 | 3 193 200,00 | 3 193 200,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: | 47 105 100,00 | 51 207 700,00 | 4 102 600,00 | 8,7 | 51 207 700,00 | 51 207 700,00 |
| *Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций* | *45 057 000,00* | *49 003 500,00* | *3 946 500,00* | *8,8* | *49 003 500,00* | *49 003 500,00* |
| *Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)* | *2 048 100,00* | *2 204 200,00* | *156 100,00* | *7,6* | *2 204 200,00* | *2 204 200,00* |
| **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов,** в том числе: | **31 462 971,00** | **2 730 300,00** | **-28 732 671,00** | **-91,3** | **1 170 500,00** | **1 170 500,00** |
| 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 | 1 170 500,00 | 175 400,00 | 17,6 | 1 170 500,00 | 1 170 500,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8 - 11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области | 0,00 | 1 559 800,00 | 1 559 800,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -2 500 000,00 | -100,0 | 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) | 14 224 800,00 | 0,00 | -14 224 800,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения органов местного самоуправления городских и муниципальных округов, муниципальных районов Мурманской области за содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 3 000 000,00 | 0,00 | -3 000 000,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях обеспечения надежности систем теплоснабжения (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 3 700 000,00 | 0,00 | -3 700 000,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда | 818 071,00 | 0,00 | -818 071,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения муниципальных образований Мурманской области за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления (за счет средств резервногофонда Правительства Мурманской области) | 6 225 000,00 | 0,00 | -6 225 000,00 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **113 598 352,75** | **6 000 000,00** | **-107 598 352,75** | **-94,7** | **8 000 000,00** | **6 000 000,00** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов, в том числе: | 113 598 352,75 | 6 000 000,00 | -107 598 352,75 | -94,7 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов (реализация мероприятий в рамках заключенных соглашений) | 113 598 352,75 | 6 000 000,00 | -107 598 352,75 | -94,7 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **1 059 866,34** | **0,00** | **-1 059 866,34** | **-100,0** | **0,00** | **0,00** |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 26 923,33 | 0,00 | -26 923,33 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 1 032 943,01 | 0,00 | -1 032 943,01 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |

Прогнозная сумма безвозмездных поступлений в 2025 году по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений 2024 года уменьшится на 622 819 282,66 руб. или 33,3 %.

Прогнозные поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Мурманской области в 2025 году составят 1 242 776 153,57 руб., что меньше оценки 2024 года на 514 161 063,57 руб. или 29,3 %.

В 2025 году указанные поступления включают:

- субсидии в размере 210 510 480,66 руб., что на 523 527 666,87 руб. или на 71,3 % меньше, чем в 2024 году;

- субвенции в размере 974 079 772,91 руб., что превысит ожидаемое поступление 2024 года на 33 327 674,30 руб. или на 3,5 %;

- иные межбюджетные трансферты в размере 58 185 900,00 руб., что меньше ожидаемого поступления 2024 года на 23 961 071,00 руб. или на 29,2 %.

Прогнозная сумма по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет города Кировска на 2025 год составит 6 000 0000,00 руб., что меньше ожидаемых поступлений 2024 года на 107 598 352,75 руб. или на 94,7 %.

Сумма прогнозных поступлений запланирована на основании соглашения о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области и Акционерным обществом «Северо-Западная Фосфорная Компания» от 23.10.2024.

**РАСХОДЫ**

Основные принципы планирования расходов бюджета изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

Планирование расходов бюджета осуществлялось с учетом положений Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований, регламентирующих процесс планирования бюджетных ассигнований бюджета города Кировска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Расходная часть городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов сформирована на основании 17 муниципальных программ.

**Перечень муниципальных программ, учтённых при формировании местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Проект бюджета по годам | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | 28 046 125,17 | 27 379 055,07 | 27 383 477,47 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики» | 292 865 661,81 | 279 782 434,91 | 280 356 598,68 |
| 3 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | 23 658 845,19 | 17 149 115,64 | 17 154 515,64 |
| 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 671 120,00 | 671 120,00 | 671 120,00 |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства» | 22 311 591,33 | 22 358 236,77 | 20 358 236,77 |
| 6 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики» | 27 139 584,26 | 33 434 759,74 | 30 478 374,00 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса» | 19 703 039,93 | 16 315 551,27 | 16 315 551,27 |
| 9 | Муниципальная программа «Реализация жилищной политики» | 85 451 318,87 | 102 351 856,87 | 75 594 956,87 |
| 10 | Муниципальная программа «Социальная поддержка» | 14 965 262,18 | 14 965 262,18 | 14 965 262,18 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 1 510 285 626,13 | 1 505 473 912,58 | 1 357 017 765,26 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 207 586 245,52 | 197 084 027,89 | 198 339 094,49 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала» | 23 290 869,25 | 23 284 510,84 | 23 289 967,60 |
| 14 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 118 902 583,11 | 160 990 173,20 | 182 510 842,28 |
| 15 | Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» | 530 024 149,16 | 509 969 884,24 | 513 477 049,22 |
| 16 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания» | 88 899 062,21 | 80 396 135,19 | 81 066 135,19 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» | 336 283 990,68 | 321 393 362,90 | 328 386 414,16 |
| 18 | Муниципальная программа «Доступная среда» | 214 996,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого** | **3 331 256 070,80** | **3 312 999 399,29** | **3 167 365 361,08** |

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 2025 год и плановый период 2026 - 2027 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 2025 год и плановый период 2026 - 2027 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 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов, включают:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ПНО | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 41 495 590,24 | 41 000 500,00 | 42 500 500,00 | 45 700 500,00 |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 6 950 666,33 | 6 999 792,84 | 6 999 792,84 | 6 999 792,84 |
| **Всего расходы на выполнение ПНО** | **49 681 256,57** | **49 235 292,84** | **50 735 292,84** | **53 935 292,84** |

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 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов.

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы местного бюджета | Ожидаемое исполнение за 2024 году | 2025 год | Изменения к 2024 году | | 2026 год | 2027 год |
| руб. | % |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 2 412 701 397,24 | 2 177 962 882,85 | -234 738 514,39 | -9,7% | 2 150 282 932,82 | 2 043 056 113,22 |
| Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на выполнение переданных гос. полномочий | 940 752 098,61 | 974 079 772,91 | 33 327 674,30 | 3,5% | 964 718 446,44 | 951 502 925,50 |
| Расходы за счет субсидий из бюджета вышестоящего уровня | 734 038 147,53 | 210 510 480,66 | -523 527 666,87 | -71,3% | 199 394 764,91 | 97 831 603,54 |
| Иные межбюджетные трансферты | 82 146 971,00 | 58 185 900,00 | -23 961 071,00 | -29,2% | 56 649 500,00 | 56 649 500,00 |
| **Всего (без условно утверждаемых расходов):** | **4 169 638 614,38** | **3 420 739 036,42** | **-748 899 577,96** | **-18,0%** | **3 371 045 644,17** | **3 149 040 142,26** |

**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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 8 697 718,49 | 8 339 387,39 | 8 114 842,39 | 8 354 842,39 |
| Расходы за счет субсидий областного бюджетов | 23 128,80 | 55 161,00 | 55 161,00 | 55 161,00 |
| **Всего по учреждению:** | **8 720 847,29** | **8 394 548,39** | **8 170 003,39** | **8 410 003,39** |

Финансирование расходов в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годах будет осуществляться в рамках непрограммной деятельности учреждения.

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Непрограммная деятельность Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области** | **8 720 847,29** | **8 394 548,39** | **8 170 003,39** | **8 410 003,39** |

**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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 12 638 520,14 | 12 121 121,26 | 12 330 467,74 | 12 125 620,08 |
| Расходы за счет субсидий областного бюджетов | 78 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по учреждению:** | **12 716 640,14** | **12 121 121,26** | **12 330 467,74** | **12 125 620,08** |

Финансирование расходов в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годах будет осуществляться в рамках непрограммной деятельности учреждения.

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Непрограммная деятельность Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области** | **12 716 640,14** | **12 121 121,26** | **12 330 467,74** | **12 125 620,08** |

**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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Выделенные ассигнования на 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | **51 482 577,28** | **118 902 583,11** | **160 990 173,20** | **182 510 842,28** |
| Процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту | 51 341 808,43 | 118 693 097,21 | 160 876 418,23 | 182 490 421,15 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу по бюджетному кредиту | 140 768,85 | 209 485,90 | 113 754,97 | 20 421,13 |
| **Непрограммная деятельность управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области** | **4 626 406,99** | **61 500 000,00** | **36 500 000,00** | **36 500 000,00** |
| 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 | 333 714,31 | 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 | 2 700 025,33 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ | 1 592 667,35 | 40 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| **ИТОГО расходов:** | **56 108 984,27** | **180 402 583,11** | **197 490 173,20** | **219 010 842,28** |

**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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов, будут включать в себя расходы:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое  исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 195 523 762,12 | 110 636 726,78 | 133 565 095,88 | 110 991 938,14 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из областного бюджета | 18 360 289,93 | 21 657 216,28 | 18 537 072,00 | 11 396 944,00 |
| **Всего по учреждению:** | **213 884 052,05** | **132 293 943,06** | **152 102 167,88** | **122 388 882,14** |

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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годах в рамках 3-х муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета по годам | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики»** | **27 139 584,26** | **33 434 759,74** | **30 478 374,00** |
| Разработка проекта планировки и межевания территории муниципального округа город Кировск | 0,00 | 2 956 385,74 | 0,00 |
| Озеленение объектов внешнего благоустройства, уличной дорожной сети | 27 139 584,26 | 30 478 374,00 | 30 478 374,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса»** | **19 703 039,93** | **16 315 551,27** | **16 315 551,27** |
| Содержание муниципальных нежилых зданий и помещений в надлежащем состоянии | 11 799 674,26 | 11 799 674,26 | 11 799 674,26 |
| Проведение работ по формированию земельных участков (проведение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ) | 847 744,00 | 847 744,00 | 847 744,00 |
| Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов (нежилые помещения) | 1 901 414,60 | 1 901 414,60 | 1 901 414,60 |
| Уплата налогов, госпошлины, услуги нотариуса, страхование ОСАГО и иных обязательных платежей КУМС | 135 754,41 | 135 754,41 | 135 754,41 |
| Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов, оценка стоимости дорог, объектов инженерной инфраструктуры | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Ремонт муниципальных водопроводных, канализационных, тепловых сетей | 1 746 036,10 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 241 452,56 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий для обеспечения деятельности КУМС | 693 964,00 | 693 964,00 | 693 964,00 |
| Проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости и земельных участков (прав на заключение договоров), публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 |
| Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, муниципальных земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения без проведения торгов, конкурсов) | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| Оплата НДС с суммы арендной платы за объекты муниципальной собственности, сдаваемые физическим лицам | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| **Муниципальная программа «Реализация жилищной политики»** | **85 451 318,87** | **102 351 856,87** | **75 594 956,87** |
| 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 | 19 973 000,00 | 16 768 700,00 | 9 613 200,00 |
| Дополнительная социальная выплата многодетным молодым семьям и молодым семьям в случае рождения (усыновления) ребенка | 348 597,00 | 407 135,00 | 411 527,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 440 180,00 | 2 849 944,00 | 2 880 688,00 |
| Содержание муниципальных жилых зданий и помещений | 33 135 767,55 | 33 135 767,55 | 33 135 767,55 |
| Текущий ремонт и оборудование пустующих жилых помещений для дальнейшего предоставления в социальный найм нуждающимся гражданам | 10 127 903,00 | 10 127 903,00 | 10 127 903,00 |
| Оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов (жилые помещения) | 10 820 459,32 | 10 820 459,32 | 10 820 459,32 |
| Текущий ремонт и оборудование пустующих муниципальных жилых помещений | 8 262 012,00 | 8 262 012,00 | 8 262 012,00 |
| Снос многоквартирных домов, признанных аварийными по улице Советская на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области | 0,00 | 19 636 536,00 | 0,00 |
| 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 |
| **ВСЕГО расходов:** | **132 293 943,06** | **152 102 167,88** | **122 388 882,14** |

**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 2025 году и плановом периоде 2026-2027 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 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 1 190 214 713,56 | 900 833 908,74 | 857 496 164,28 | 835 801 072,42 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | 735 104 785,35 | 227 506 358,29 | 226 299 796,35 | 138 503 792,04 |
| **Всего:** | **1 925 319 498,91** | **1 128 340 267,03** | **1 083 795 960,63** | **974 304 864,46** |

*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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 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 | Проект бюджета по годам | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 147 694 230,10 | 127 508 619,08 | 120 920 687,09 | 120 929 662,47 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 117 586 960,01 | 101 007 213,91 | 102 300 356,44 | 105 649 735,50 |
| **Всего по учреждению:** | **265 281 190,11** | **228 515 832,99** | **223 221 043,53** | **226 579 397,97** |

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

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»** | **956 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Субсидия из бюджета города Кировска на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка»** | **3 785 840,00** | **3 785 840,00** | **3 785 840,00** |
| Возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области | 2 550 840,00 | 2 550 840,00 | 2 550 840,00 |
| Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» | 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 | 200 000,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»** | **11 137 360,76** | **11 137 360,76** | **11 137 360,76** |
| Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска» | 6 684 994,72 | 6 684 994,72 | 6 684 994,72 |
| Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка , на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Субсидия некоммерческим организациям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | 4 332 366,04 | 4 332 366,04 | 4 332 366,04 |
| **Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»** | **205 153 432,23** | **206 297 842,77** | **209 656 197,21** |
| Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Кировска с подведомственной территорией | 3 171 733,84 | 3 181 668,87 | 3 181 668,87 |
| Расходы на обеспечение функций главы администрации города Кировска с подведомственной территорией | 592 840,00 | 592 840,00 | 592 840,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 85 244 095,28 | 85 244 095,28 | 85 244 095,28 |
| Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 3 481 312,75 | 3 482 294,82 | 3 485 935,16 |
| 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 011,53 | 31 204,06 | 4 883,12 |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 3 357 312,38 | 3 357 312,38 | 3 357 312,38 |
| 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 | 47 085,00 | 41 435,00 | 41 435,00 |
| Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | 76 378,82 | 76 378,82 | 76 378,82 |
| 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 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» | 1 904 400,00 | 1 904 400,00 | 1 904 400,00 |
| 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» | 1 009 001,00 | 1 009 001,00 | 1 009 001,00 |
| 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 |
| Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области | 465 940,77 | 306 291,68 | 311 626,72 |
| 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») | 3 212 600,00 | 3 212 600,00 | 3 212 600,00 |
| 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 | 1 917 100,00 | 1 687 100,00 | 1 687 100,00 |
| Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | 5 091 921,18 | 5 091 921,18 | 5 091 921,18 |
| Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 81 270 300,00 | 82 772 900,00 | 86 148 600,00 |
| 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 |
| Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Кировска» | 496 800,00 | 496 800,00 | 496 800,00 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 6 480 895,68 | 6 480 895,68 | 6 480 895,68 |
| **Непрограммная деятельность администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области** | **7 483 200,00** | **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 |
| Проведение выборов в представительные органы муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области | 5 483 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО расходов:** | **228 515 832,99** | **223 221 043,53** | **226 579 397,97** |

*Муниципальное казенное учреждение*

*«Управление Кировским городским хозяйством»*

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета и благотворительных пожертвований от градообразующих предприятий | 453 419 449,11 | 194 855 133,29 | 165 616 614,64 | 176 618 636,22 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 490 400 509,74 | 39 798 037,21 | 36 816 445,91 | 32 818 371,54 |
| **Всего по учреждению:** | **943 819 958,85** | **240 653 170,50** | **210 433 060,55** | **215 437 007,76** |

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и содержание в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики»** | **8 936 716,11** | **7 775 942,46** | **7 775 942,46** |
| Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению конного клуба «Ласточка» | 32 342,41 | 32 342,41 | 32 342,41 |
| Выполнение работ по разработке раздела проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Полярно-альпийский ботанический сад». Получение заключения государственной историко-Культурной экспертизы. | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение праздничного инвентаря | 2 434 586,75 | 2 434 586,75 | 2 434 586,75 |
| Выполнение работ по художественному оформлению города | 2 062 665,10 | 2 062 665,10 | 2 062 665,10 |
| Ремонт праздничного инвентаря | 710 773,65 | 0,00 | 0,00 |
| Организация праздничных мероприятий | 491 868,20 | 491 868,20 | 491 868,20 |
| Хранение праздничного инвентаря | 2 754 480,00 | 2 754 480,00 | 2 754 480,00 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | **22 284 182,17** | **15 774 452,62** | **15 779 852,62** |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 2 103 333,40 | 2 103 333,40 | 2 103 333,40 |
| Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске | 0,00 | 3 265 766,67 | 3 265 766,67 |
| Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших) | 579 950,00 | 579 950,00 | 579 950,00 |
| Организация мероприятий по оказанию ритуальных услуг. Компенсация расходов по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти за счет средств местного бюджета. | 117 182,80 | 117 182,80 | 117 182,80 |
| Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 127 700,00 | 133 400,00 | 138 800,00 |
| Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период | 3 061 667,27 | 3 061 667,27 | 3 061 667,27 |
| Содержание мест захоронения умерших (погибших), не имеющих супруга(и) и близких родственников | 205 279,49 | 205 279,49 | 205 279,49 |
| Вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ | 1 681 690,49 | 1 681 690,49 | 1 681 690,49 |
| Установка секторных табличек на территории кладбищ | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка, эвакуация, хранение и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | 1 011 000,20 | 1 011 000,20 | 1 011 000,20 |
| Осуществление сбора, погрузки, транспортировки трупов животных без владельцев, оформление ветеринарных сопроводительных документов, уничтожение трупов животных без владельцев | 144 727,50 | 144 727,50 | 144 727,50 |
| Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 1 746 005,00 | 1 746 005,00 | 1 746 005,00 |
| Отлов и содержание безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | 1 724 449,80 | 1 724 449,80 | 1 724 449,80 |
| Рекультивация земельного участка | 9 755 196,22 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **599 000,00** | **599 000,00** | **599 000,00** |
| Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией | 599 000,00 | 599 000,00 | 599 000,00 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства»** | **18 472 479,33** | **19 780 174,77** | **17 780 174,77** |
| Благоустройство объектов внешнего благоустройства | 4 709 939,86 | 4 709 939,86 | 4 709 939,86 |
| Ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства | 3 249 331,06 | 2 923 997,73 | 2 923 997,73 |
| Содержание объектов внешнего благоустройства | 4 051 041,75 | 3 684 070,52 | 3 684 070,52 |
| Приобретение материальных запасов и материальных ценностей для улучшения внешнего облика территории города | 462 166,66 | 462 166,66 | 462 166,66 |
| Устройство детского игрового комплекса в г. Кировске, ул. Солнечная, за счет средств благотворительных пожертвований от АО «Северо-Западной Фосфорной Компании» | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство спортивной оздоровительной площадки на ул. Солнечная (существующее футбольное поле) с резиновым покрытием, функциональным полем (футбол, волейбол), беговые дорожки, трибуна, благоустройство прилегающей территории, за счет средств благотворительных пожертвований от АО «Северо-Западной Фосфорной Компании» | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| Устройство детского игрового комплекса в н.п. Коашва, двор дома 23 за счет средств благотворительных пожертвований от АО «Северо-Западной Фосфорной Компании» | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка»** | **1 822 700,00** | **1 822 700,00** | **1 822 700,00** |
| 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 | 1 822 700,00 | 1 822 700,00 | 1 822 700,00 |
| **Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»** | **52 938 290,93** | **43 971 616,52** | **43 977 112,47** |
| Обеспечение деятельности МКУ «УКГХ» | 52 938 290,93 | 43 971 616,52 | 43 977 112,47 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры»** | **135 599 801,96** | **120 709 174,18** | **127 702 225,44** |
| Приобретение и распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах | 1 331 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |
| Субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное возмещение затрат в связи с предоставлением проживающим в н.п. Титан и н.п. Коашва обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | 551 739,00 | 551 739,00 | 551 739,00 |
| Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения (снабжение электрической энергией объектов уличного и дворового наружного освещения) | 11 576 740,00 | 11 576 740,00 | 11 576 740,00 |
| Техническое обслуживание информационных табло, установленных на остановочных павильонах | 936 000,00 | 936 000,00 | 936 000,00 |
| Услуги связи и идентификации пользователей на остановочных комплексах | 596 160,00 | 596 160,00 | 596 160,00 |
| Ремонт табло, установленных на остановочных павильонов | 210 880,00 | 210 880,00 | 210 880,00 |
| Снабжение электроэнергией объектов уличного освещения (табло, светофоры + Т7) | 16 066 920,06 | 16 066 920,06 | 16 066 920,06 |
| Выполнение проектных работ по капитальному ремонту участков автодорог и тротуаров, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | 4 016 666,67 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство тротуара на ул. Солнечная | 1 629 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство заездных карманов в районе здания 19 по ул. Апатитовое шоссе | 1 563 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры (содержание дорог н.п. Титан, н.п. Коашва) | 7 259 578,03 | 7 259 578,03 | 7 259 578,03 |
| Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией | 2 684 096,00 | 2 684 096,00 | 2 684 096,00 |
| Обустройство заездного кармана в н.п. Коашва | 1 687 808,00 | 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 | 36 101 632,21 | 33 114 340,91 | 29 110 866,54 |
| Софинансирование за счет местного бюджета расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | 36 101 632,21 | 33 114 340,91 | 29 110 866,54 |
| Техническое обслуживание светофорных объектов | 1 608 971,00 | 1 608 971,00 | 1 608 971,00 |
| Приобретение и установка ГОБО - проекторов и дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения | 2 149 781,28 | 831 568,77 | 831 568,77 |
| Замена пешеходного ограждения на территории города Кировска | 1 860 839,50 | 1 860 839,50 | 1 860 839,50 |
| Установка и замена барьерного ограждения в соответствии с проектом организации дорожного движения | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Разработка технических паспортов на мостовые сооружения | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Очистка коллектора речки Услонка | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| **ВСЕГО расходов:** | **240 653 170,50** | **210 433 060,55** | **215 437 007,76** |

*Муниципальное казённое учреждение*

*«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 2025 финансовом году   
и плановом периоде 2026-2027 годов будут включать в себя следующие расходы:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 55 111 174,76 | 60 767 952,88 | 59 222 359,19 | 59 222 359,19 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | 71 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по учреждению:** | **55 182 784,76** | **60 767 952,88** | **59 222 359,19** | **59 222 359,19** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания»** | **60 767 952,88** | **59 222 359,19** | **59 222 359,19** |
| Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей | 6 046 641,02 | 4 998 047,33 | 4 998 047,33 |
| Охрана объектов городской инфраструктуры при помощи технических средств системы видеонаблюдения. Оказание услуг по выезду экипажа группы быстрого реагирования | 7 280 400,00 | 7 280 400,00 | 7 280 400,00 |
| Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 4 713 929,60 | 4 216 929,60 | 4 216 929,60 |
| Приобретение материальных ценностей для предотвращения чрезвычайных ситуаций | 379 726,84 | 379 726,84 | 379 726,84 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОиЧС» | 39 995 488,64 | 39 995 488,64 | 39 995 488,64 |
| Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы | 2 351 766,78 | 2 351 766,78 | 2 351 766,78 |
| **Всего расходов:** | **60 767 952,88** | **59 222 359,19** | **59 222 359,19** |

*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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 111 619 020,52 | 112 807 643,12 | 102 652 795,49 | 102 668 629,61 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций из областного бюджета | 852 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по учреждению:** | **112 471 830,52** | **112 807 643,12** | **102 652 795,49** | **102 668 629,61** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, в том числе:** | **112 807 643,12** | **102 652 795,49** | **102 668 629,61** |
| Обеспечение деятельности МКУ «Центр учета г. Кировска» | 112 807 643,12 | 102 652 795,49 | 102 668 629,61 |

*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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов будут включать в себя следующие расходы:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 406 345 874,81 | 382 215 888,29 | 384 907 760,53 | 354 180 380,83 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций из областного бюджета | 125 780 399,60 | 86 665 153,17 | 87 147 309,00 | 0,00 |
| **Всего по учреждению:** | **532 126 274,41** | **468 881 041,46** | **472 055 069,53** | **354 180 380,83** |

Финансирование расходов учреждения на реализацию уставных функций и содержание в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | **1 374 663,02** | **1 374 663,02** | **1 374 663,02** |
| Прием и размещение отходов на городской свалке | 1 374 663,02 | 1 374 663,02 | 1 374 663,02 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **72 120,00** | **72 120,00** | **72 120,00** |
| Замена приборов учета в муниципальных квартирах | 72 120,00 | 72 120,00 | 72 120,00 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства»** | **3 839 112,00** | **2 578 062,00** | **2 578 062,00** |
| Содержание и ремонт детских площадок и скверов | 3 839 112,00 | 2 578 062,00 | 2 578 062,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования»** | **111 047 573,01** | **119 240 502,50** | **1 238 333,33** |
| Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации (в дошкольных образовательных учреждениях) | 670 000,00 | 1 493 484,50 | 596 666,67 |
| Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации (в общеобразовательных учреждениях) | 1 246 666,68 | 0,00 | 641 666,66 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией) | 93 042 608,71 | 89 758 096,00 | 0,00 |
| Софинансирование за счет местного бюджета расходов на мероприятия по модернизации школьных систем образования | 8 044 148,81 | 13 994 461,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска») | 8 044 148,81 | 13 994 461,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»** | **149 686 051,38** | **148 105 533,29** | **148 233 013,76** |
| Обеспечение деятельности МКУ «Центр МТО города Кировска» (транспортный участок) | 117 397 700,79 | 117 592 849,37 | 117 720 329,84 |
| Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений и оборудования, содержание прилегающей территории муниципальных учреждений в надлежащем состоянии | 14 841 389,57 | 14 841 389,57 | 14 841 389,57 |
| Материально-техническое снабжение муниципальных учреждений | 17 446 961,02 | 15 671 294,35 | 15 671 294,35 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания»** | **2 177 333,33** | **0,00** | **0,00** |
| Оснащение муниципальных учреждений системами оповещения и управления эвакуацией | 2 177 333,33 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры»** | **200 684 188,72** | **200 684 188,72** | **200 684 188,72** |
| Обеспечение функционирования специализированной дорожной техники по обслуживанию автомобильных дорог | 47 343 432,33 | 47 343 432,33 | 47 343 432,33 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Центр МТО города Кировска» (дорожный участок) | 152 102 762,61 | 152 102 762,61 | 152 102 762,61 |
| Эксплуатационно-техническое обеспечение дорожной деятельности | 1 237 993,78 | 1 237 993,78 | 1 237 993,78 |
| **ВСЕГО расходов:** | **468 881 041,46** | **472 055 069,53** | **354 180 380,83** |

*Муниципальное казенное учреждение*

*«Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»*

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном финансовом 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов будут составлять:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 7 362 610,63 | 7 239 940,58 | 7 233 851,17 | 7 239 307,93 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | 60 956,00 | 35 954,00 | 35 685,00 | 35 685,00 |
| **Всего:** | **7 423 566,63** | **7 275 894,58** | **7 269 536,17** | **7 274 992,93** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»** | **7 275 894,58** | **7 269 536,17** | **7 274 992,93** |
| Организация семинаров, круглых столов и других деловых мероприятий для СМСП, самозанятых | 21 412,00 | 21 412,00 | 21 412,00 |
| Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым (предоставление мест под размещение нестационарных торговых объектов, недвижимости в аренду и/или на льготных условиях и др.) | 576 841,36 | 576 841,36 | 576 841,36 |
| Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 6 641 687,22 | 6 635 597,81 | 6 641 054,57 |
| 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 | 35 954,00 | 35 685,00 | 35 685,00 |
| **Всего расходов:** | **7 275 894,58** | **7 269 536,17** | **7 274 992,93** |

*Муниципальное казенное учреждение*

*«Информационно-аналитический центр»*

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 8 662 353,63 | 9 438 731,50 | 8 942 096,17 | 8 942 096,17 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | 351 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего:** | **9 013 893,63** | **9 438 731,50** | **8 942 096,17** | **8 942 096,17** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»** | **9 438 731,50** | **8 942 096,17** | **8 942 096,17** |
| Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-аналитический центр» | 9 438 731,50 | 8 942 096,17 | 8 942 096,17 |
| **Всего расходов:** | **9 438 731,50** | **8 942 096,17** | **8 942 096,17** |

**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 2025 году и плановом периоде 2026-202 годов, представленные в сравнении с 2024 годом составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 949 517 698,66 | 965 645 059,60 | 942 240 415,58 | 934 132 640,20 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | 1 003 370 893,06 | 993 557 418,00 | 975 870 682,00 | 956 028 132,00 |
| **Всего:** | **1 952 888 591,72** | **1 959 202 477,60** | **1 918 111 097,58** | **1 890 160 772,20** |

В 2025 году и плановом периоде 2026-2027 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 7-ми муниципальных бюджетных и 1-го автономного учреждения дошкольного образования и воспитания в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 237 117 581.81 | 208 826 829,29 | 212 523 497,14 | 212 523 497,14 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 339 740 200,00 | 318 905 000,00 | 318 905 000,00 | 318 905 000,00 |
| **Всего:** | **576 857 781.81** | **527 731 829,29** | **531 428 497,14** | **531 428 497,14** |

Финансирование расходов на реализацию учреждений уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа "Развитие образования",**  **в том числе:** | **527 731 829,29** | **531 428 497,14** | **531 428 497,14** |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части предоставления дошкольного образования и воспитания, в том числе: | 509 929 764,16 | 512 511 565,74 | 512 511 565,74 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:* | *461 516 438,90* | *461 516 438,90* | *461 516 438,90* |
| *за счет средств местного бюджета* | *146 304 880,90* | *146 304 880,90* | *146 304 880,90* |
| *за счет средств областного бюджета* | *315 211 558,00* | *315 211 558,00* | *315 211 558,00* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 17 802 065,74 | 18 916 931,40 | 18 916 931,40 |
| *Организация питания в части предоставления дошкольного образования и воспитания (за счет средств местного бюджета)* | *17 330 065,74* | *18 444 931,40* | *18 444 931,40* |
| *Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и иные аналогичные расходы (в дошкольных образовательных учреждениях)* | *472 000,00* | *472 000,00* | *472 000,00* |
| **Итого расходов:** | **527 731 829,29** | **531 428 497,14** | **531 428 497,14** |

**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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 113 494 965,34 | 118 729 581,96 | 106 852 664,69 | 96 723 859,59 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 567 639 189,40 | 592 111 554,05 | 583 867 554,05 | 564 025 004,05 |
| **Всего:** | **681 134 154,74** | **710 841 136,01** | **690 720 218,74** | **660 748 863,64** |

Финансирование расходов на реализацию учреждениями уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках двух муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания", в том числе** | **20 544 480,00** | **15 764 480,00** | **16 434 480,00** |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 20 544 480,00 | 15 764 480,00 | 16 434 480,00 |
| *Оснащение муниципальных учреждений системами охранной сигнализации* | *14 340 000,00* | *9 560 000,00* | *10 230 000,00* |
| *Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей* | *6 204 480,00* | *6 204 480,00* | *6 204 480,00* |
| **Муниципальная программа "Развитие образования", в том числе:** | **690 296 656,01** | **674 955 738,74** | **644 314 383,64** |
| **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:** | **630 078 930,88** | **622 868 761,28** | **556 671 721,91** |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:* | *520 586 025,63* | *513 277 255,63* | *504 076 144,63* |
| *за счет средств местного бюджета* | *37 417 269,63* | *37 417 269,63* | *37 417 269,63* |
| *за счет средств областного бюджета* | *483 168 756,00* | *475 859 986,00* | *466 658 875,00* |
| ***Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, в том числе:*** | ***1 078 100,00*** | ***1 078 100,00*** | ***1 078 100,00*** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *1 031 700,00* | *1 031 700,00* | *1 031 700,00* |
| *за счет средств областного бюджета* | *46 400,00* | *46 400,00* | *46 400,00* |
| *Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях* | *3 169 800,00* | *3 193 200,00* | *3 193 200,00* |
| ***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*** | ***51 207 700,00*** | ***51 207 700,00*** | ***51 207 700,00*** |
| *за счет средств федерального бюджета* | *49 003 500,00* | *49 003 500,00* | *49 003 500,00* |
| *за счет средств областного бюджета* | *2 204 200,00* | *2 204 200,00* | *2 204 200,00* |
| **Субсидия на иные цели, в том числе:** | **60 217 725,13** | **52 087 258,46** | **30 787 121 ,73** |
| ***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, в том числе:*** | ***2 053 200,00*** | ***2 376 000,00*** | ***2 604 800,00*** |
| *За счет средств областного бюджета* | *1 026 600,00* | *1 188 000,00* | *1 302 400,00* |
| *Софинансирование за счет средств местного бюджета* | *1 026 600,00* | *1 188 000,00* | *1 302 400,00* |
| ***Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Оснащение средствами обучения и воспитания зданий муниципальных общеобразовательных организаций 2026 год – СОШ № 7, 2027 год – СОШ №2), в том числе:*** | ***20 818 900,00*** | ***21 992 100,00*** | ***0,00*** |
| *За счет средств федерального и областного бюджетов* | *10 409 450,00* | *10 996 050,00* | *0,00* |
| *Софинансирование за счет средств местного бюджета* | *10 409 450,00* | *10 996 050,00* | *0,00* |
| *Выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации (в общеобразовательных учреждениях) (СОШ №2)* | *8 066 666,67* | *0,00* | *0,00* |
| *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* | *1 170 500,00* | *1 170 500,00* | *1 170 500,00* |
| *Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8 - 11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области* | *1 559 800,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по образовательным программам начального общего образования* | *206 040,00* | *206 040,00* | *206 040,00* |
| ***Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:*** | ***23 335 408,16*** | ***23 335 408,16*** | ***23 798 571,43*** |
| *За счет средств федерального и областного бюджета* | *21 687 417,80* | *22 549 917,80* | *23 446 317,80* |
| *За счет средств областного бюджета* | *1 305 000,00* | *442 500,00* | *0,00* |
| *Софинансирование за счет средств местного бюджета* | *466 708,16* | *466 708,16* | *475 971,43* |
| ***Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях, в том числе:*** | ***2 883 492,50*** | ***2 883 492,50*** | ***2 883 492,50*** |
| *За счет средств областного бюджета* | *1 441 746,25* | *1 441 746,25* | *1 441 746,25* |
| *Софинансирование за счет средств местного бюджета остальное* | *1 441 746,25* | *1 441 746,25* | *1 441 746,25* |
| **Итого расходов:** | **710 841 136,01** | **690 720 218,74** | **660 748 863,64** |

**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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 8 782 219,91 | 10 635 048,25 | 10 635 048,25 | 10 635 048,25 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 19 815 630,61 | 20 153 215,95 | 20 153 215,95 | 20 153 215,95 |
| **Всего:** | **28 597 850,52** | **30 788 264,20** | **30 788 264,20** | **30 788 264,20** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках двух муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:** | **30 788 264,20** | **30 788 264,20** | **30 788 264,20** |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части предоставления дошкольного образования и воспитания, в том числе: | 9 792 899,33 | 9 792 899,33 | 9 792 899,33 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда* | *9 792 899,33* | *9 792 899,33* | *9 792 899,33* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 20 995 365,87 | 20 995 365,87 | 20 995 365,87 |
| *Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (за счет средств областного бюджета)* | *14 166 660,00* | *14 166 660,00* | *14 166 660,00* |
| *Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе:* | *5 358 758,37* | *5 358 758,37* | *5 358 758,37* |
| *за счет средств местного бюджета* | *107 175,17* | *107 175,17* | *107 175,17* |
| *за счет средств областного бюджета* | *5 251 583,20* | *5 251 583,20* | *5 251 583,20* |
| *Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях, в том числе:* | *1 469 947,50* | *1 469 947,50* | *1 469 947,50* |
| *за счет средств областного бюджета* | *734 973,75* | *734 973,75* | *734 860,75* |
| *за счет средств местного бюджета* | *734 973,75* | *734 973,75* | *734 860,75* |
| **Итого расходов:** | **30 788 264,20** | **30 788 264,20** | **30 788 264,20** |

**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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 94 634 542,62 | 106 782 045,15 | 106 190 086,45 | 106 377 463,40 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 315 577,56 | 1 046 280,00 | 1 046 280,00 | 1 046 280,00 |
| **Всего:** | **94 950 120,18** | **107 828 325,15** | **107 236 366,45** | **107 423 743,40** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках двух муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания», в том числе:** | **585 800,00** | **585 800,00** | **585 800,00** |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 585 800,00 | 585 800,00 | 585 800,00 |
| *Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей (за счет средств местного бюджета)* | 585 800,00 | 585 800,00 | 585 800,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в»,**  **в том числе:** | **107 242 525,15** | **106 650 566,45** | **106 837 943,40** |
| 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: | 84 008 303,23 | 84 048 630,74 | 84 211 342,26 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда* | *77 288 709,26* | *77 288 709,26* | *77 288 709,26* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 3 632 620,69 | 3 632 620,69 | 3 632 620,69 |
| *Мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей* | *475 729,60* | *475 729,60* | *475 729,60* |
| *Организация отдыха детей в палаточных лагерях и экспедициях* | *187 166,09* | *187 166,09* | *187 166,09* |
| *Обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях регионального и всероссийского уровня* | *877 165,00* | *877 165,00* | *877 165,00* |
| *Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях, в том числе:* | *2 092 560,00* | *2 092 560,00* | *2 092 560,00* |
| *Софинансирование за счет средств местного бюджета* | *1 046 280,00* | *1 046 280,00* | *1 046 280,00* |
| *за счет средств областного бюджета* | *1 046 280,00* | *1 046 280,00* | *1 046 280,00* |
| **Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Центра цифрового образования «It-куб» в городе Кировске, в том числе:** | **19 286 586,56** | **18 969 315,02** | **18 993 980,45** |
| *Представление дополнительного образования технической направленности на базе центра цифрового образования детей «IT-куб» (за счет средств местного бюджета)* | *18 971 571 ,89* | *18 969 315,02* | *18 993 980,45* |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда* | *15 604 080,48* | *15 604 080,48* | *15 604 080,48* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | *315 014,67* | *0,00* | *0,00* |
| *Мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей Центра цифрового образования детей «IT-куб» (за счет средств местного бюджета)* | *247 014,67* | *0,0* | *0,00* |
| *Обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях цифровой направленности регионального и всероссийского уровней («IT-куб»)( за счет средств местного бюджета)* | *68 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Итого расходов:** | **107 828 325,15** | **107 236 366,45** | **107 423 743,40** |

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

Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения молодежной политики и создание условий для организации мероприятий в сфере молодежной политики в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 12 772 049,58 | **12 442 891,42** | **11 815 928,18** | **11 836 693,02** |
| **Всего:** | **12 772 049,58** | **12 442 891,42** | **11 815 928,18** | **11 836 693,02** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках двух муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики», в том числе:** | **8 698 956,42** | **8 071 993,18** | **8 092 758,02** |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: | 7 579 552,75 | 7 581 508,63 | 7 597 505,46 |
| *Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда* | *6 754 552,68* | *6 754 552,68* | *6 754 552,68* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 1 119 403,67 | 490 484,55 | 495 252,56 |
| *Модернизация и укрепление материально-технической базы* | *630 357,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Реализация молодежных инициатив и проектов* | *97 167,76* | *97 167,76* | *97 767,76* |
| *Развитие деятельности общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (за счет средств местного бюджета)* | *154 778,91* | *156 216,79* | *160 984,80* |
| *Организация, проведение городских культурно-массовых мероприятий учреждениями молодежной политики* | *237 100.00* | *237 100.00* | *237 100.00* |
| **Муниципальная программа «Развитие образования», в том числе:** | **3 743 935,00** | **3 743 935,00** | **3 743 935,00** |
| Организация занятости обучающихся (занятость детей только по договорам, за счет средств местного бюджета) | 3 743 935,00 | 3 743 935,00 | 3 743 935,00 |
| **Итого расходов:** | **12 442 891,42** | **11 815 928,18** | **11 836 693,02** |

**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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов и составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 65 781 442,15 | 69 108 028,83 | 69 047 630,40 | 69 169 178,81 |
| Расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | 182 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего:** | **65 963 722,15** | **69 108 028,83** | **69 047 630,40** | **69 169 178,81** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:** | **67 854 532,83** | **67 794 134,40** | **67 915 682,81** |
| 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: | 67 569 687,33 | 67 515 488,90 | 67 637 037,31 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда* | *62 635 035,11* | *62 635 035,11* | *62 635 035,11* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 284 845,50 | 278 645,50 | 278 645,50 |
| *Расходы на участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня (в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства)* | *278 645,50* | *278 645,50* | *278 645,50* |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»** | **1 253 496,00** | **1 253 496,00** | **1 253 496,00** |
| *Охрана помещений и зданий МОУ ДОД «ДШИ № 1 имени А.С. Розанова»* | *1 253 496,00* | *1 253 496,00* | *1 253 496,00* |
| **Итого расходов:** | **69 108 028,83** | **69 047 630,40** | **69 169 178,81** |

**Расходы на обеспечение деятельности**

**МАУК «Кировский городской дворец культуры»**

Расходы на обеспечение деятельности МАУК «Кировский городской дворец культуры» в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 83 154 350,67 | 127 809 740,38 | 125 795 558,97 | 126 118 003,05 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 56 000 592,00 | 34 002 832,00 | 34 002 832,00 | 34 002 832,00 |
| **Всего:** | **139 154 942,67** | **161 812 572,38** | **159 798 390,97** | **160 120 835,05** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:** | **132 570 148,21** | **131 247 643,46** | **131 570 087,54** |
| 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: | 124 112 295,08 | 124 588 123,66 | 124 910 567,74 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:* | *111 837 567,78* | *111 837 567,78* | *111 837 567,78* |
| *за счет средств местного бюджета* | *77 834 735,78* | *77 834 735,78* | *77 834 735,78* |
| *за счет средств областного бюджета* | *34 002 832,00* | *34 002 832,00* | *34 002 832,00* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 8 457 853,13 | 6 659 519,80 | 6 659 519,80 |
| *Организация выездных мероприятий (в учреждениях клубного типа)* | *1 175 767,60* | *1 175 767,60* | *1 175 767,60* |
| *Организация, проведение городских культурно-массовых мероприятий (в учреждениях клубного типа)* | *4 324 522,83* | *4 324 522,83* | *4 324 522,83* |
| *Модернизация и укрепление материально-технической базы* | *2 957 562,70* | *1 159 229,37* | *1 159 229,37* |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:** | **1 392 040,00** | **1 392 040,00** | **1 392 040,00** |
| *Охрана помещений и зданий МАУК «КГДК»* | *1 392 040,00* | *1 392 040,00* | *1 392 040,00* |
| **Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** | **27 850 384,17** | **27 158 707,51** | **27 158 707,51** |
| *Мероприятия направленные на сохранение, содержание и функционирование объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик»* | *27 850 384,17* | *27 158 707,51* | *27 158 707,51* |
| **Итого расходов:** | **161 812 572,38** | **159 798 390,97** | **160 120 835,05** |

**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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 17 653 256,65 | 17 023 224,36 | 16 548 328,76 | 16 584 244,99 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 265 140,00 | 1 762 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего:** | **17 918 396,65** | **18 785 960,36** | **16 548 328,76** | **16 584 244,99** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:** | **18 570 459,36** | **16 308 221,20** | **16 339 715,03** |
| 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: | 16 087 168,49 | 16 125 121,49 | 16 156 615,32 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:* | *14 488 873,43* | *14 488 873,43* | *14 488 873,43* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 2 483 290,87 | 183 099,71 | 183 099,71 |
| *Организация, проведение городских культурно-массовых мероприятий (в муниципальном музее)* | *395 273,04* | *183 099,71* | *183 099,71* |
| *Мероприятия по поддержанию и устойчивому функционированию учреждений культуры в военное время* | *325 281,83* | *0,00* | *0,00* |
| *Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (за счет средств областного бюджета)* | *1 762 736,00* | *0,00* | *0,00* |
| **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:** | **195 741,00** | **220 347,56** | **224 769,96** |
| *Содержание объекта культурного наследия Мемориал С.М. Кирова* | *195 741,00* | *220 347,56* | *224 769,96* |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:** | **19 760,00** | **19 760,00** | **19 760,00** |
| *Охрана при проведении массовых мероприятий* | *19 760,00* | *19 760,00* | *19 760,00* |
| **Итого расходов:** | **18 785 960,36** | **16 548 328,76** | **16 584 244,99** |

**Расходы на обеспечение деятельности**

**МБУК «Централизованная библиотечная система»**

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 52 553 052,10 | 48 554 848,88 | 48 584 500,21 | 48 662 412,82 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 819 976,50 | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего:** | **53 373 028,60** | **56 234 848,88** | **48 584 500,21** | **48 662 412,82** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», в том числе:** | **56 234 848,88** | **48 584 500,21** | **48 662 412,82** |
| 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: | 48 434 181,95 | 48 463 833,28 | 48 541 745,89 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:* | *44 306 237,27* | *44 306 237,27* | *44 306 237,27* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 7 800 666,93 | 120 666,93 | 120 666,93 |
| *Организация, проведение городских культурно-массовых мероприятий (в муниципальном музее)* | *120 666,93* | *120 666,93* | *120 666,93* |
| *Создание модельных муниципальных библиотек (за счет средств областного бюджета)* | *7 680 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Итого расходов:** | **56 234 848,88** | **48 584 500,21** | **48 662 412,82** |

**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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 54 677 566,89 | 56 888 507,26 | 54 053 610,58 | 54 179 896,17 |
| Расходы за счет средств субсидий из областного бюджета: | 8 416 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего:** | **63 093 793,89** | **56 888 507,26** | **54 053 610,58** | 54 179 896,17 |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:** | **56 888 507,26** | **54 053 610,58** | **54 179 896,17** |
| 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: | 54 020 369,93 | 54 053 610,58 | 54 179 896,17 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 47 720 065,06 | 42 720 065,06 | 42 720 065,06 |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 2 868 137,33 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | 1 344 151,33 | 0,00 | 0,00 |
| Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи (расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях) | 1 434 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по переходу на отечественное программное обеспечение (в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта) | 89 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого расходов:** | **56 888 507,26** | **54 053 610,58** | **54 179 896,17** |

**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 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 155 944 495,08 | 152 855 938,26 | 145 188 617,31 | 146 317 398,32 |
| Расходы за счет средств субсидий из областного бюджета: | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего:** | **156 944 495,08** | **152 855 938,26** | **145 188 617,31** | **146 317 398,32** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках муниципальной программы:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:** | **150 697 738,26** | **143 030 417,31** | **144 159 198,32** |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | 128 743 012,46 | 129 604 902,51 | 130 733 683,52 |
| *фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда* | *87 025 105,90* | *87 025 105,90* | *87 025 105,90* |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 24 112 925,80 | 15 583 714,80 | 15 583 714,80 |
| Модернизация и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города Кировска (ремонты, приобретения) | 10 884 612,00 | 2 355 401,00 | 2 355 401,00 |
| Организация и проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий | 11 047 850,00 | 11 047 850,00 | 11 047 850,00 |
| Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи (расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях) | 22 263,80 | 22 263,80 | 22 263,80 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания»** | **2 158 200,00** | **2 158 200,00** | **2 158 200,00** |
| Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей | 2 158 200,00 | 2 158 200,00 | 2 158 200,00 |
| **Итого расходов:** | **152 855 938,26** | **145 188 617,31** | **146 317 398,32** |

***Муниципальное казенное учреждение***

***«Управление социального развития города Кировска»***

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 23 300 562,91 | 22 925 692,96 | 22 195 473,58 | 22 195 473,58 |
| **Всего:** | **23 300 562,91** | **22 925 692,96** | **22 195 473,58** | **22 195 473,58** |

Финансирование расходов

учреждения на реализацию уставных функций и его содержание в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов будет осуществляться в рамках муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие образования», в том числе:** | **22 710 696,96** | **22 195 473,58** | **22 195 473,58** |
| Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда | 21 766 455,12 | 21 766 455,12 | 21 766 455,12 |
| Организация летнего отдыха детей за пределами Мурманской области | 386 598,46 | 386 598,46 | 386 598,46 |
| Прочие расходы | 557 643,38 | 42 420,00 | 42 420,00 |
| **Муниципальная программа «Доступная среда»** | **214 996,00** | **0,00** | **0,00** |
| Проведение ремонтных работ (разработка проектно-сметной документации) для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями с целью создания безбарьерной среды | 214 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого расходов:** | **22 925 692,96** | **22 195 473,58** | **22 195 473,58** |

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

Расходы на обеспечение деятельности учреждения в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов составят:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 13 217 088,03 | 13 062 682,60 | 12 809 471,06 | 12 809 471,06 |
| Расходы за счет субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов | 16 677 800,00 | 17 895 800,00 | 17 895 800,00 | 17 895 800,00 |
| **Всего:** | **29 894 888,03** | **30 958 482,60** | **30 705 271,06** | **30 705 271,06** |

Финансирование расходов на реализацию учреждением уставных функций будет осуществляться в очередном 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2027 годов в рамках четырех муниципальных программ:

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/наименование мероприятия | Проект бюджета | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала», в том числе:** | **4 877 613,91** | **4 877 613,91** | **4 877 613,91** |
| 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 |
| 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) | 2 066 569,21 | 2 066 569,21 | 2 066 569,21 |
| **Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»** | **9 356 722,18** | **9 356 722,18** | **9 356 722,18** |
| 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) | 2 419 300,00 | 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 |
| 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) | 2 544 922,18 | 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) | 4 263 000,00 | 4 263 000,00 | 4 263 000,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования», в том числе:** | **16 724 146,51** | **16 470 934,97** | **16 470 934,97** |
| Мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей (за счет средств местного бюджета) | 74 355,14 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов, чествование педагогов в профессиональный праздник (за счет средств местного бюджета) | 411 000,00 | 411 000,00 | 411 000,00 |
| Поддержка одаренных детей, добившихся значительных результатов (за счет средств местного бюджета) | 193 506,00 | 166 000,00 | 166 000,00 |
| Обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях регионального и всероссийского уровней | 271 350,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Обеспечение деятельности территориального психолого-медико-педагогической комиссии города Кировска (за счет средств местного бюджета) | 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) | 4 255 000,00 | 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) | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 |
| 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) | 10 940 000,00 | 10 940 000,00 | 10 940 000,00 |
| **Итого расходов:** | **30 958 482,60** | **30 705 271,06** | **30 705 271,06** |

**Дефицит бюджета**

В 2025 году предусмотрен дефицит местного бюджета в размере 110 895 417,88 рублей (5,4 %), в 2026 году - дефицит в размере 54 998 792,23рублей (2,6 %), в 2027 году - дефицит в размере 1 532 531,91рублей (0,1 %).

В качестве источников финансирования дефицита местного бюджета в очередном 2025 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 01.01.2026 года предусмотрен Проектом бюджета в размере 792 317 483,54 рублей, на 01.01.2027 года – 847 316 275,77 рублей, на 01.01.2028 года – 848 848 807,68 рублей.

Начальник

Управления финансов О. Л. Евсевьева