



Администрация города Кировска

# Проект бюджета города Кировска на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов

12 декабря 2023 года

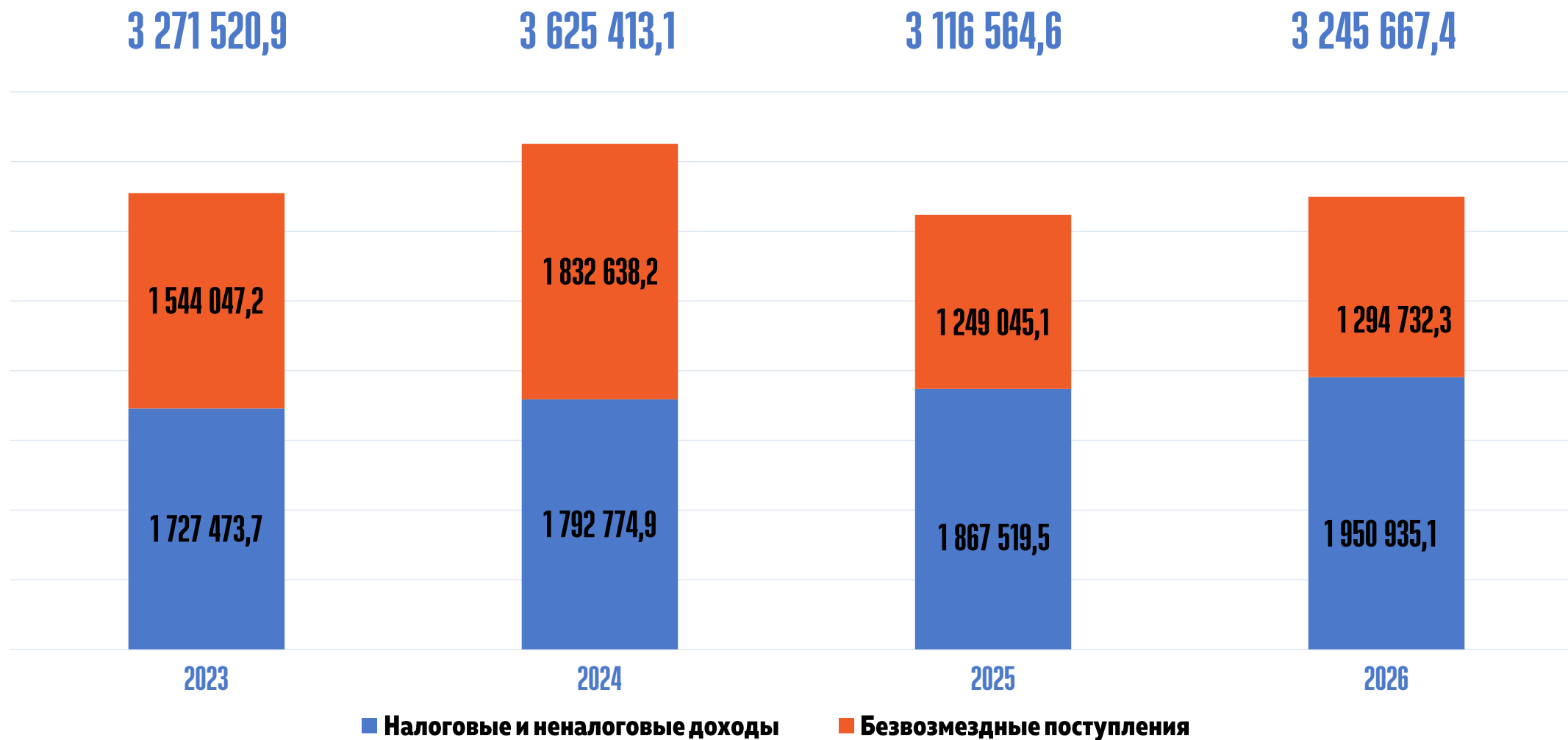
Начальник Управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Евсевьева Олеся Леонидовна





## Доходы бюджета города Кировска, тыс. рублей





## Налоговые доходы бюджета города Кировска

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





## Неналоговые доходы бюджета города Кировска

тыс.рублей

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





## Структура неналоговых доходов бюджета города Кировска

тыс.рублей





## Расходы бюджета города Кировска, тыс. рублей



**2023 год**  
**3 405 219,1**



**2024 год**  
**3 794 360,5**

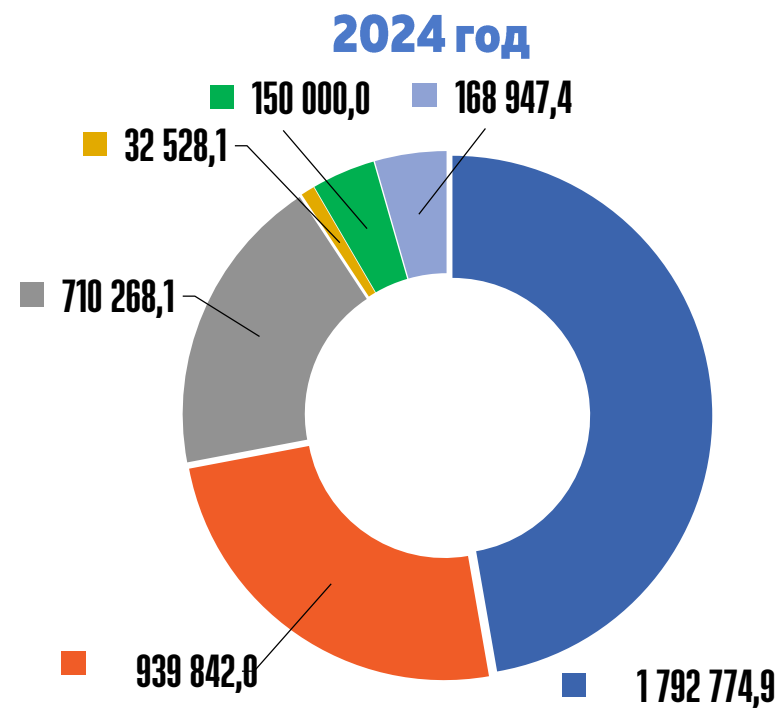
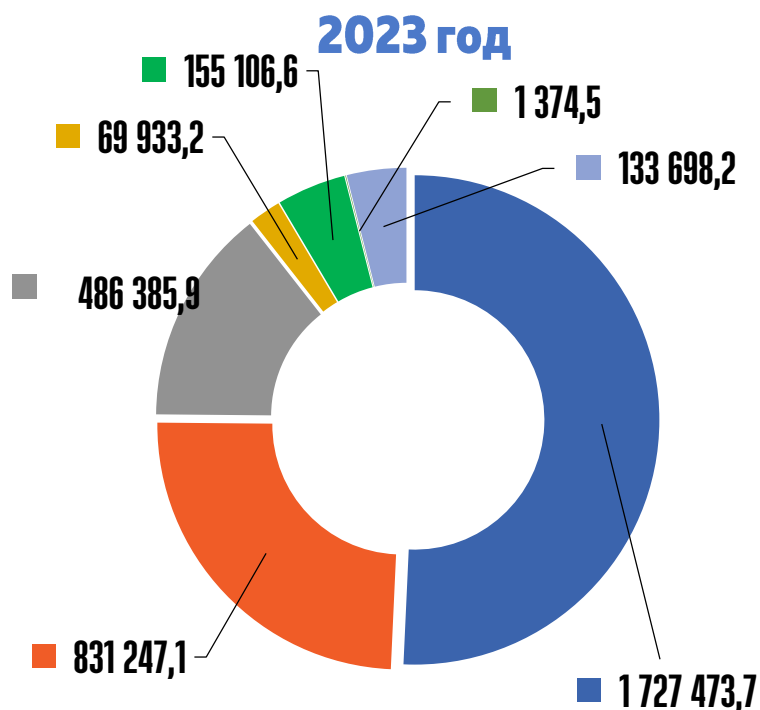


**2025 год**  
**3 199 386,8**



**2026 год**  
**3 327 311,0**

## Источники финансирования расходной части бюджета, тыс. рублей

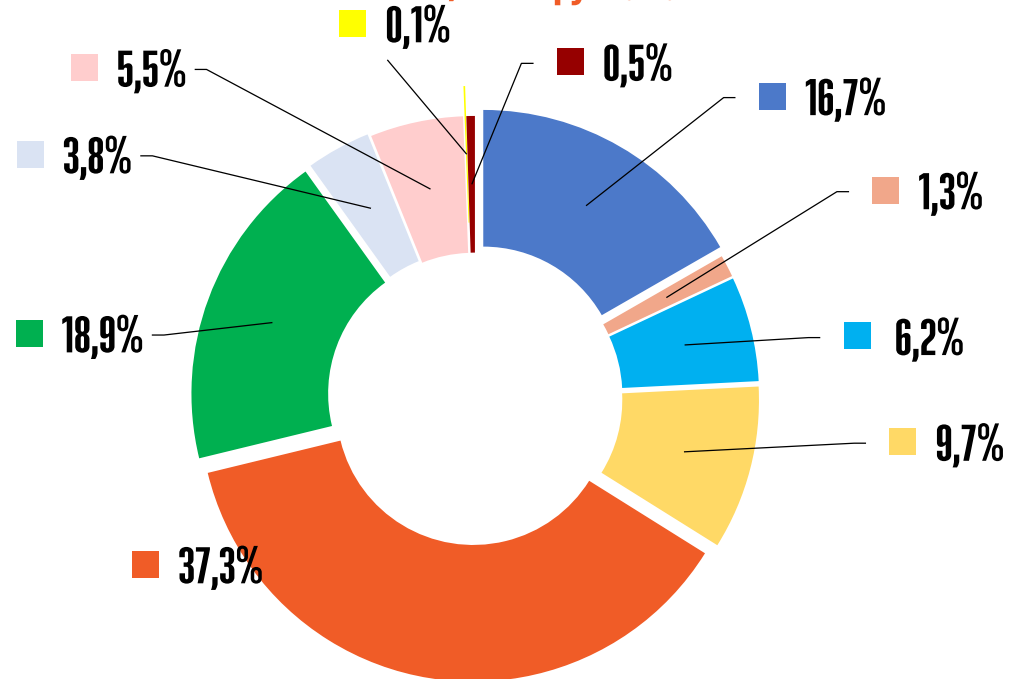




## Функциональная структура расходов бюджета города Кировска

### Расходы бюджета 2023

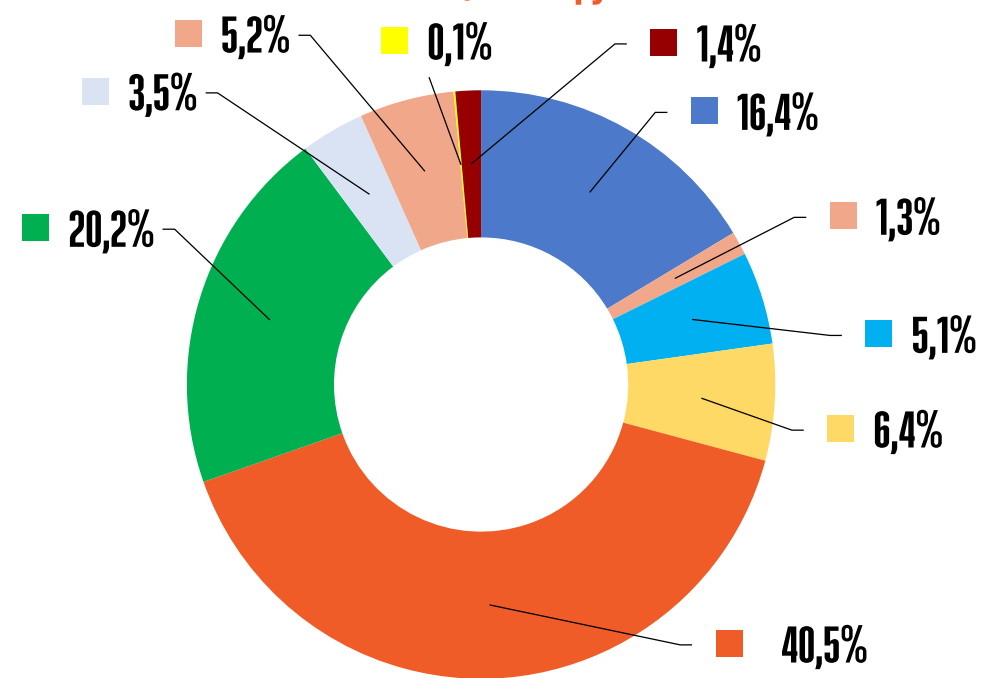
3 405 219,1 тыс. руб. (%)



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

### Расходы бюджета 2024

3 794 360,5 тыс. руб. (%)



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





## Социально-значимые проекты в бюджете города Кировска на 2024 год

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







## Социально-значимые проекты в бюджете города Кировска на 2024 год

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



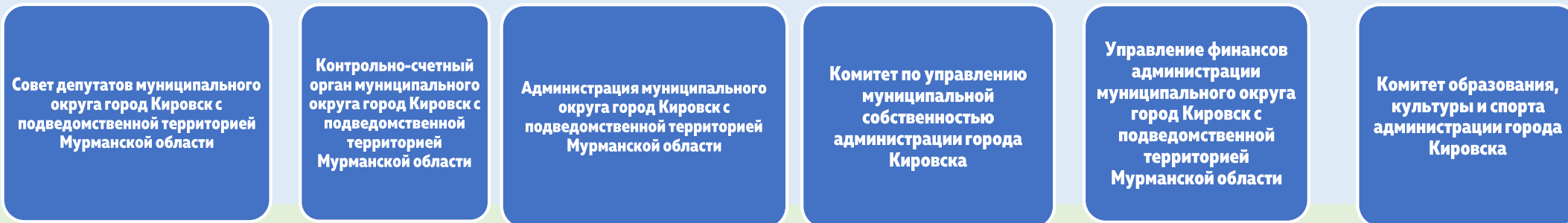


## Национальные проекты в бюджете города Кировска на 2024 год

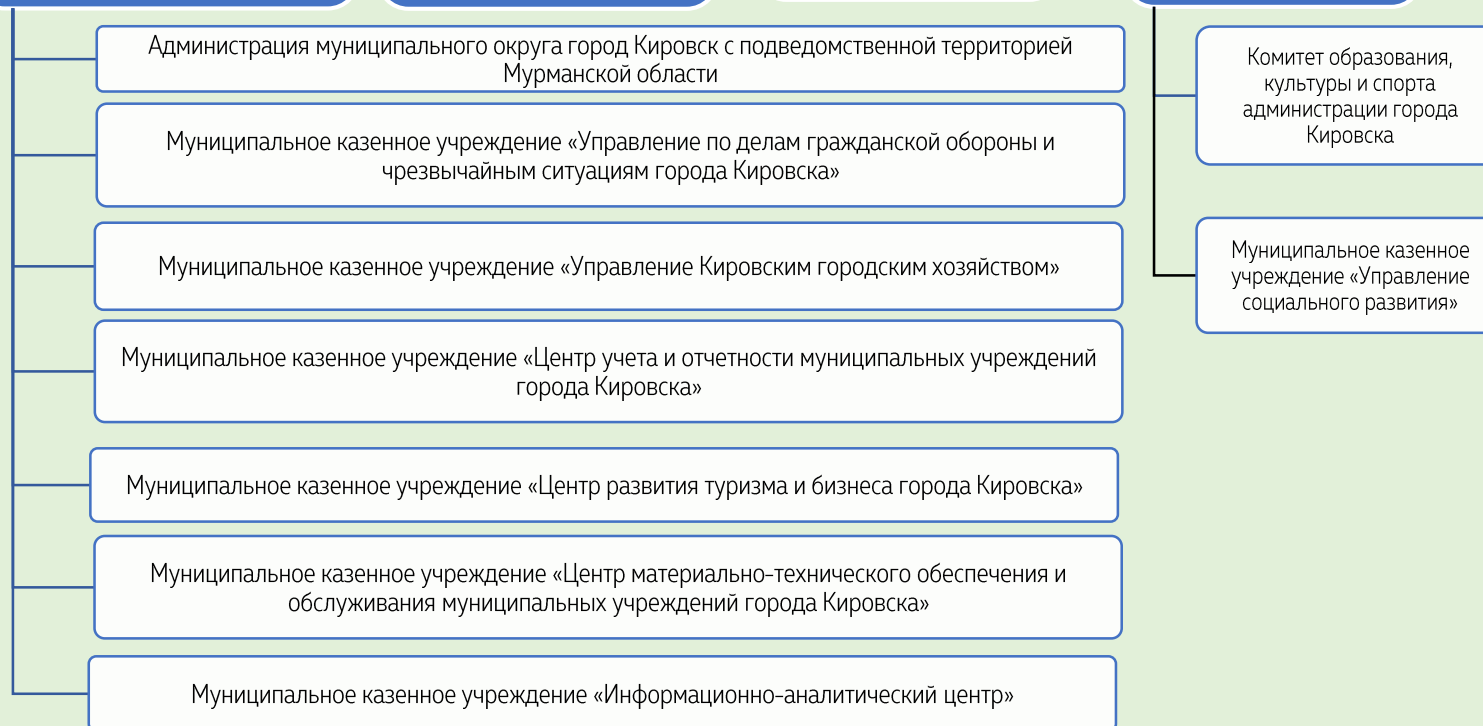
Наименование расходов	Проект бюджета
	2024 год (руб.)
<b>Федеральный проект «Творческие люди» в рамках Национального проекта «Культура»</b>	<b>177 305,0</b>
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Сельская библиотека-филиал № 4 (н.п. Коашва)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



## Главные распорядители средств бюджета



## Получатели средств бюджета





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

тыс.рублей

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





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

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

тыс.рублей

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





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

тыс.рублей

Наименование мероприятия	Проект бюджета по годам		
	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	823,8	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	11 437,9	11 437,9	11 437,9
Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	2 299,0	2 099,0	2 099,0
Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»	188 423,7	187 848,7	189 377,0
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	92 677,5	90 649,2	90 659,4
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	95 746,2	97 199,5	98 717,6
<b>Непрограммная деятельность Администрации города Кировска с подведомственной территорией</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>
Резервный фонд администрации города Кировска	2 000,0	2 000,0	2 000,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>	<b>204 984,4</b>	<b>203 385,6</b>	<b>204 913,9</b>





## Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

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

тыс.рублей

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





## Расходы МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

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

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
<b>Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»</b>			
<b>Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»</b>	6 700,64	6 619,52	6 625,14
Организация семинаров, круглых столов и других деловых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	57,38	57,38	57,38
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	21,90	21,91	21,81
<b>ИТОГО ПО МП:</b>	<b>6 779,92</b>	<b>6 698,81</b>	<b>6 704,33</b>







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

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	369 663,0	324 487,5	123 098,4	123 252,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	361 755,9	477 938,8	27 553,7	27 553,7
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ:</b>	<b>731 418,9</b>	<b>802 426,3</b>	<b>150 652,1</b>	<b>150 806,6</b>



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

тыс.рублей

Наименование расходов	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
<b>Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»</b>	<b>1 904,4</b>	<b>457,5</b>	<b>457,5</b>
расходы за счет собственных средств местного бюджета	1 599,4	0,0	0,0
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	305,0	457,5	457,5
<b>Муниципальная программа «Благоустройство территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»</b>	<b>18 025,8</b>	<b>23 025,8</b>	<b>23 025,8</b>





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

тыс.рублей


Наименование расходов	Проект бюджета		
	2024 год	2025 год	2026 год
<b>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:</b>			
расходы за счет собственных средств местного бюджета	28 316,2	17 065,7	17 065,7
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:</b>			
расходы за счет собственных средств местного бюджета	25 140,1	13 889,5	13 889,5
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	3 176,2	3 176,2	3 176,2
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», из них:</b>			
расходы за счет собственных средств местного бюджета	181 014,7	102 520,1	102 673,5
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	120 987,1	78 600,1	78 753,5
расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	60 027,6	23 920,0	23 920,0

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

**Ремонт дорог общего пользования местного значения, из них:**


**18 760,8**  
расходы за счет собственных средств местного бюджета

**28 141,2**  
расходы за счет субсидии из областного бюджета



**8 043,8**

Проведение строительного контроля, надзора, работ по обследованию участков автодорог



**ИТОГО: 54 945,8**





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

тыс.рублей

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





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

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

тыс.рублей

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





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

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

тыс.рублей

Наименование расходов	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
<b>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»</b>	<b>41 569,2</b>	<b>47 197,7</b>	<b>42 965,9</b>	<b>42 975,6</b>
Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей, в том числе:	2 133,1	4 152,3	796,2	796,2
<i>Аренда каналов связи для АПК «Безопасный город»</i>	<i>236,4</i>	<i>302,4</i>	<i>302,4</i>	<i>302,4</i>
<i>Плановое техническое обслуживание СВН «Автоинтеллект»</i>	<i>406,7</i>	<i>493,8</i>	<i>493,8</i>	<i>493,8</i>
<i>Разработка ПСД по созданию системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»</i>	<i>1 490,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Ремонт и модернизация системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»</i>	<i>0,0</i>	<i>1 469,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Замена сервера системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»</i>	<i>0,0</i>	<i>1 886,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	1 922,7	3 300,8	3 300,8	3 300,8
Приобретение материальных ценностей для предотвращения чрезвычайных ситуаций	314,5	555,7	555,7	555,7
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГОиЧС», в том числе:	33 611,7	36 627,3	36 468,9	36 478,6
<i>фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>30 116,4</i>	<i>34 270,5</i>	<i>34 270,5</i>	<i>34 270,5</i>
Обеспечение деятельности службы лавинной безопасности и аварийно-спасательной службы	3 020,6	2 561,6	1 844,3	1 844,3
Приобретение туристического снаряжения за счет благотворительных пожертвований от ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ»	106,6	0,0	0,0	0,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>41 569,2</b>	<b>47 197,7</b>	<b>42 965,9</b>	<b>42 975,6</b>





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

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

тыс.рублей

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





## Расходы МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»

МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее – МКУ «ЦМТО») создано с целью материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска. С 2019 года МКУ «ЦМТО» осуществляет в полном объеме содержание и обслуживание улично-дорожной сети города Кировска, за исключением н.п. Титан и Коашва.

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

тыс.рублей

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





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

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

тыс.рублей

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





## Расходы МКУ «Информационно-аналитический центр»

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

тыс.рублей

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





## Расходы МКУ «Информационно-аналитический центр»

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

тыс.рублей

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





## Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

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

тыс.рублей

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





## Расходы Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

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

тыс.рублей

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



## Расходы Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска

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

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

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

тыс.рублей

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





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

тыс. рублей

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





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

тыс.рублей

Наименование	Проект бюджета по годам		
	2024 год	2025 год	2026 год
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»</b>			
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	64 818,7	66 790,6	69 378,1
Обеспечение деятельности МАУК «Кировский городской дворец культуры»	126 923,3	131 767,1	139 270,5
Обеспечение деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом»	16 932,4	17 851,4	18 890,0
Обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система»	52 981,1	54 374,7	57 601,0
Обеспечение деятельности МАУ молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска»	7 561,2	7 570,7	7 580,6
<b>Итого по МП:</b>	<b>269 216,7</b>	<b>278 354,5</b>	<b>292 720,2</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»</b>			
Обеспечение деятельности МАУДО «Спортивная школа города Кировска»	58 490,1	53 960,5	55 989,3
Обеспечение деятельности МАУ СОК «Горняк»	135 572,3	133 291,9	134 520,8
<b>Итого по МП:</b>	<b>194 062,4</b>	<b>187 252,4</b>	<b>190 510,1</b>







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

тыс. рублей

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





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

тыс.рублей

Наименование расходов	Выделенные ассигнования на 2023 год	Проект бюджета		
		2024 год	2025 год	2026 год
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»</b>	<b>17 294,6</b>	<b>53 290,4</b>	<b>82 451,2</b>	<b>97 125,4</b>
<b>Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией</b>	17 294,6	53 290,4	82 451,2	97 125,4
Обслуживание муниципального долга, в том числе:	17 294,6	53 290,4	82 451,2	97 125,4
Процентные платежи по муниципальному долгу по бюджетному кредиту	180,9	265,3	169,5	127,8
Процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту	17 113,7	53 025,1	82 281,7	96 997,6
<b>Непрограммная деятельность управления финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области</b>	<b>8 725,6</b>	<b>48 500,0</b>	<b>31 500,0</b>	<b>31 500,0</b>
Зарезервированные средства на расходы на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве	589,6	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Зарезервированные средства на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска	6 000,0	12 000,0	15 000,0	15 000,0
Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных программ	2 136,0	35 000,0	15 000,0	15 000,0
<b>Всего расходы:</b>	<b>26 020,2</b>	<b>101 790,4</b>	<b>113 951,2</b>	<b>128 625,4</b>





## Контактная информация



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

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

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



**kirovsk.ru**



**vk.com/tvoy\_kirovsk**





Администрация города Кировска

Благодарю за внимание!

12 декабря 2023 года

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

Евсевьева Олеся Леонидовна

