



**Администрация города  
Апатиты**

**Бюджет для граждан по проекту  
решения Совета депутатов города Апатиты  
«О городском бюджете на 2022 год и на плановый  
период 2023 и 2024 годов»**

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

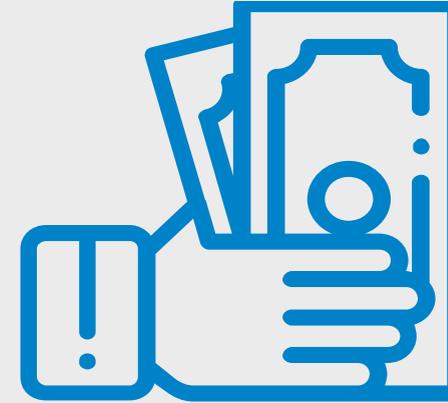
## КАК ГРАЖДАНИН УЧАСТВУЕТ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ?

Гражданин- как  
налогоплательщик

- Помогает формировать доходную часть бюджета

Гражданин- как получатель  
социальных гарантий

- Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

### ДЕФИЦИТ

Расходы превышают Доходы

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита, например использование имеющихся накоплений, остатков или взять кредит

### ПРОФИЦИТ

Доходы превышают Расходы

При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать, например, накапливать резервы или погашать кредит

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТ В БЮДЖЕТ ЖИТЕЛИ ГОРОДА?

### Налог на доходы физических лиц

- Глава 23 НК РФ

Основная ставка налога 13%, в отдельных случаях:  
9% - в отношении доходов от долевого участия в виде дивидендов;  
15% - в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей  
30% - в отношении доходов, получаемых физическими лицами – иностранными гражданами;  
35% - в отношении стоимости выигрышей и призов

**70%**

**Областной  
бюджет**

**30%**

**Местный  
бюджет**

### Транспортный налог

- Глава 28 НК РФ

Ставки налога установлены в зависимости от мощности двигателя тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистрационную тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в размере от 10 до 1000 руб. (ст.5 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге»)  
Налоговые льготы ст. 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге»

**100%**

**Областной  
бюджет**

### Налог на имущество физических лиц - Глава 32

НК РФ

Ставки налога:

**0,3 %** - в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 1 п.2 ст. 406 Налогового кодекса РФ;  
**2,0%** - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;  
**0,5%** - в отношении прочих объектов налогообложения.

**100%**

**Местный  
бюджет**

### Земельный налог

- Глава 31 НК РФ

Ставка налога – **0,3%**  
От кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом – домами индивидуальной жилой застройки

**100%**

**Местный  
бюджет**

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



**Глава города Апатиты**



**Совет депутатов города Апатиты**



**Администрация города Апатиты**



**Управление финансов Администрации города Апатиты**



**Органы муниципального финансового контроля**



**Главные распорядители средств городского бюджета**



**Главные администраторы доходов городского бюджета**



**Главные администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета**

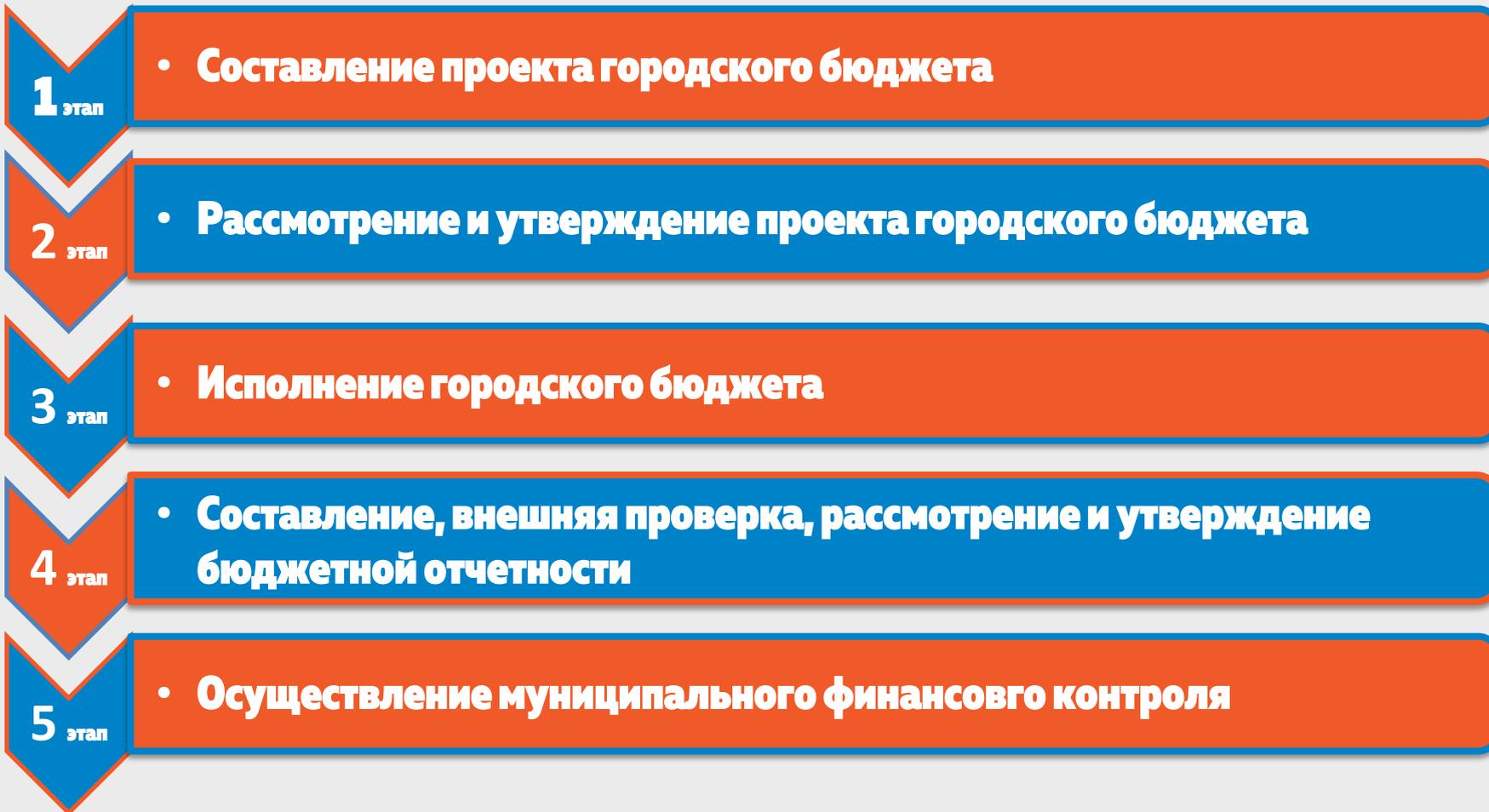


**Получатели средств городского бюджета**



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ?



1. Публичные слушания по проекту городского бюджета

2. Публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета



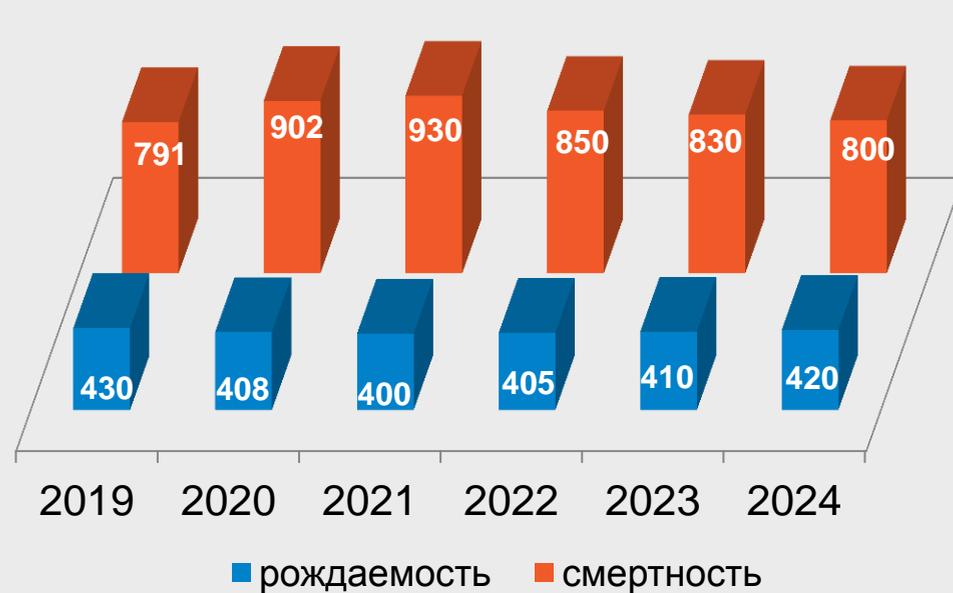
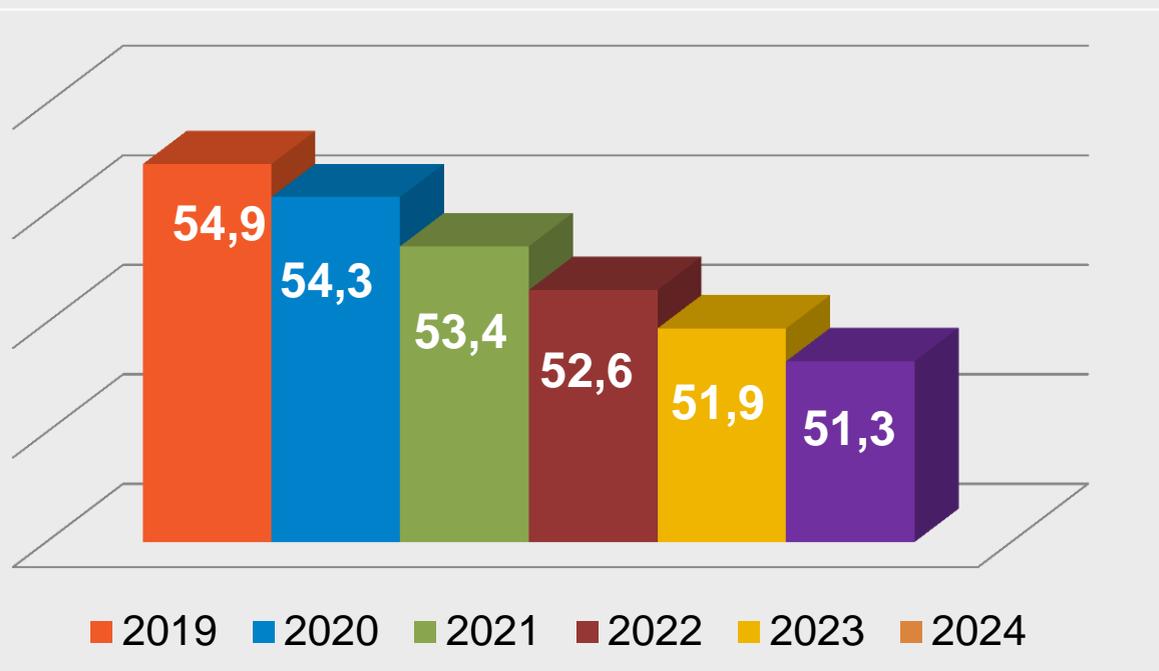
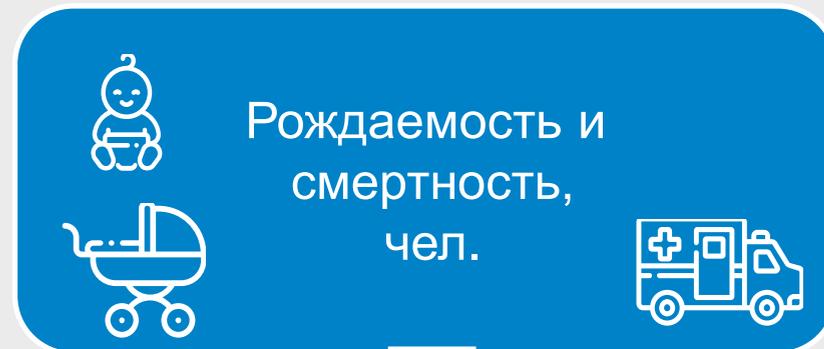
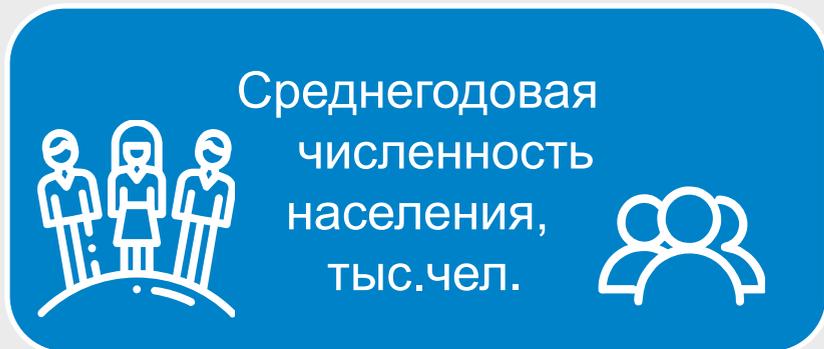
3. Публичные обсуждения целевых программ города Апатиты в сети Интернет



4. Обращения граждан

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



**ОБРАЗОВАНИЕ**



**КУЛЬТУРА И  
КИНЕМАТОГРАФИЯ**



**ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА И СПОРТ**



**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
СЛУЖАЩИЕ**



**ПРОЧИЕ**



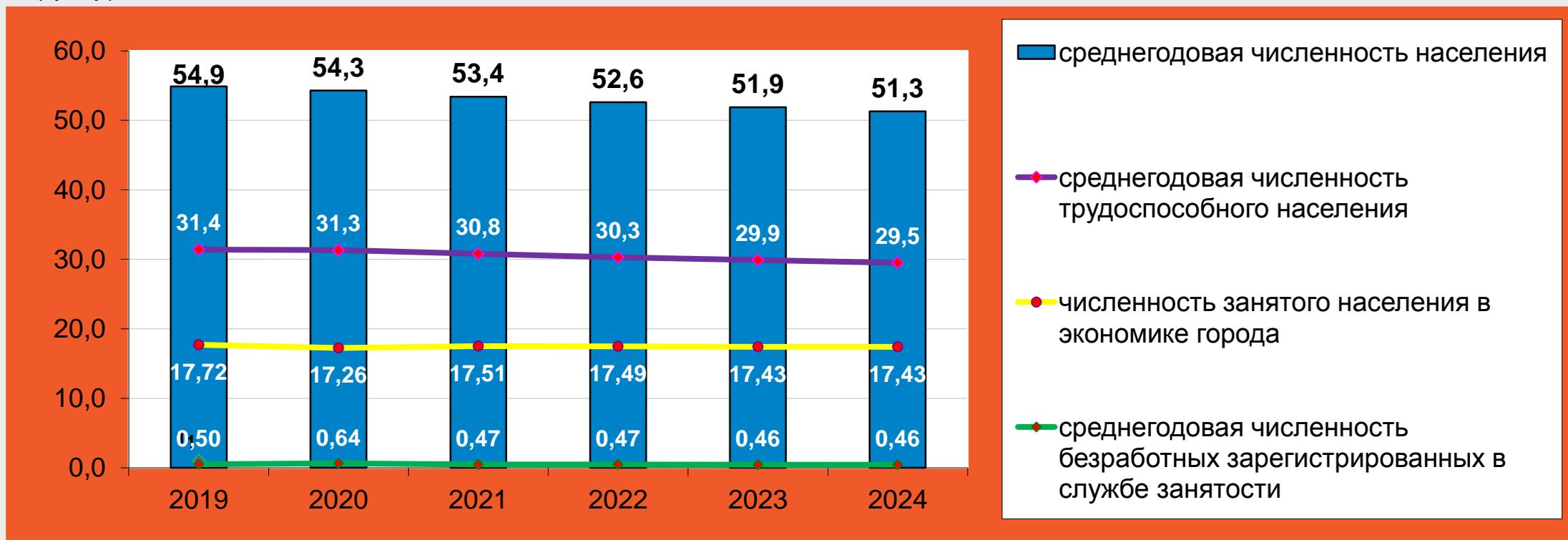
		на 01.01. 2021	на 01.01. 2022	на 01.01. 2023	на 01.01. 2024
Образование	чел.	2 161,6	2 148,3	2 148,3	2 148,3
темп роста	%		99,4	100,0	100,0
Культура и кинематография	чел.	267,1	263,4	263,4	263,4
темп роста	%		98,60	100,0	100,0
Физическая культура и спорт	чел.	166,3	168,8	168,8	168,8
темп роста	%		101,5	100,0	100,0
Муниципальные служащие	чел.	107,2	106,1	106,1	106,1
темп роста	%		99,0	100,0	100,0
Прочие	чел.	171,6	176,1	177,1	177,1
темп роста	%		102,6	100,6	100,0

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Численность населения и занятость по городу Апатиты в 2019-2024 гг., тыс.чел.

Структура занятости населения, тыс.чел.



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

			2021	2022	2023	2024
<b>ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ</b>	Необходимый уровень з/пл.	руб.	<b>58 336</b>	<b>58 336</b>	<b>59 523</b>	<b>59523</b>
	темп роста	%		100,0	102,0	100,0
<b>РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ</b>	Необходимый уровень з/пл.	руб.	<b>63 700</b>	<b>68 100</b>	<b>72 850</b>	<b>77 950</b>
	темп роста	%		106,9	107,0	107,0
<b>ПЕДАГОГИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ</b>	Необходимый уровень з/пл.	руб.	<b>64 500</b>	<b>68 100</b>	<b>72 850</b>	<b>77 950</b>
	темп роста	%		105,6	107,0	107,0
<b>ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ</b>	Необходимый уровень з/пл.	руб.	<b>65 145</b>	<b>68 781</b>	<b>73 579</b>	<b>78 730</b>
	темп роста	%		105,6	107,0	107,0
<b>УЧИТЕЛЯ</b>	Необходимый уровень з/пл.	руб.	<b>65 145</b>	<b>68 781</b>	<b>73 579</b>	<b>78 730</b>
	темп роста	%		105,6	107,0	107,0

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022-2024 ГОДЫ



### ЦЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Определение условий и подходов к формированию проекта городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

### ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

✓ -- стратегическая приоритизация расходов с учетом достижения национальных целей развития страны;

✓ - повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение надлежащей финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;

✓ - реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов; - повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета;

✓ - совершенствования механизма внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

✓ - осуществление контроля за состоянием кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам; - недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;

✓ - сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга, поддержание параметров дефицита городского бюджета в пределах установленных ограничений ;

✓ - обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, обеспечение широкого вовлечения населения города в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022-2024 ГОДЫ

Прогноз доходов городского бюджета на 2022-2024 годы основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития города Апатиты на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом влияния на экономическую активность распространения новой коронавирусной инфекции.

При формировании прогноза доходов городского бюджета были учтены:

- индексы-дефляторы на продукцию крупнейших организаций региона;
- предоставленная в 2021 году налоговая и имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства с целью восстановления предпринимательской активности в условиях мирового экономического кризиса и действия ограничительных противоэпидемиологических мероприятий;
- предоставление налоговых преференций организациям, направленных на стимулирование инвестиционной активности в городе.



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022-2024 ГОДЫ

Учтено при формировании расходов

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2022-2024 годов уточнены с учетом:

- необходимости безусловного включения в проект городского бюджета объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов (программ), приоритетных региональных проектов;

- уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей;

- индексации расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат населению) с 01.01.2022 на 3,9 %, с 01.01.2023 на 3,9 %, с 01.01.2024 на 3,9 %;

- сохранения в 2022-2024 годах установленных Указами Президента Российской Федерации целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования, культуры с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5,0 %;

- увеличение бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, которые не попадают под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, с 01.10.2022 на 4,0 %, с 01.10.2023 на 4,0 %, с 01.10.2024 на 4,0 %;;

- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на обеспечение бесплатным питанием в учреждениях образования (в том числе в сфере культуры) с 01.01.2022 на 4,0 %, с 01.01.2023 на 4,0 %, с 01.01.2024 на 4,0 %;;

- изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации в 2022 - 2024 годах: ФСС – 966 000 рублей, ПФР – 1 465 000 рублей.

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2022-2024 ГОДЫ

 млн.рублей	2021 год (оценка)	2022 год	ОТКЛОНЕНИЕ 2022 от 2021	2023 год	2024 год	
<b>+</b> 	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>3140,3</b>	<b>2893,3</b>	-247,0 <sup>-7,9%</sup>	<b>2828,3</b>	<b>2882,8</b>
	Налоговые и неналоговые	916,8	915,8	-1,0 <sup>-0,1%</sup>	970,9	997,7
	Межбюджетные трансферты	2223,5	1977,5	-246,0 <sup>-11,1%</sup>	1857,4	1885,1
<b>-</b> 	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3233,4</b>	<b>3064,0</b>	-169,4 <sup>-5,2%</sup>	<b>2877,9</b>	<b>2976,5</b>
 	<b>ДЕФИЦИТ - / ПРОФИЦИТ +</b>	<b>-93,1</b>	<b>- 170,7</b>	<b>-77,6</b>	<b>-49,6</b>	<b>-93,7</b>

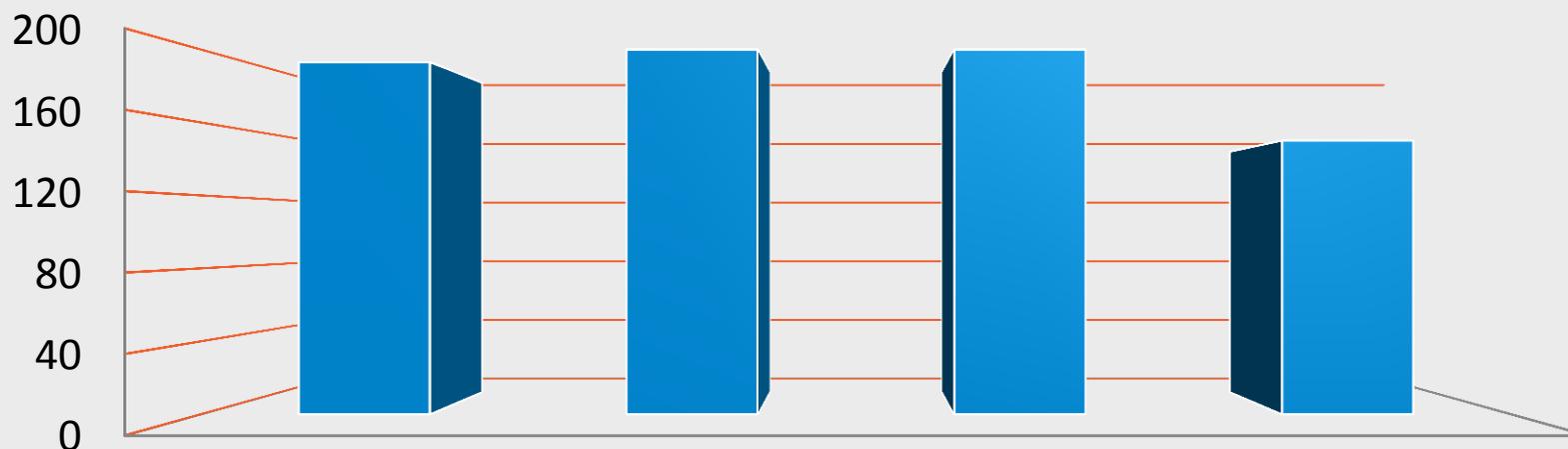
# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



млн. рублей

Общий объем  
доходов без  
учета  
безвозмездных  
поступлений/  
уровень долговой  
нагрузки



	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
■ Кредиты кредитных организаций	193	200	200	150

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## СТРУКТУРА ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2022-2024 ГОДЫ



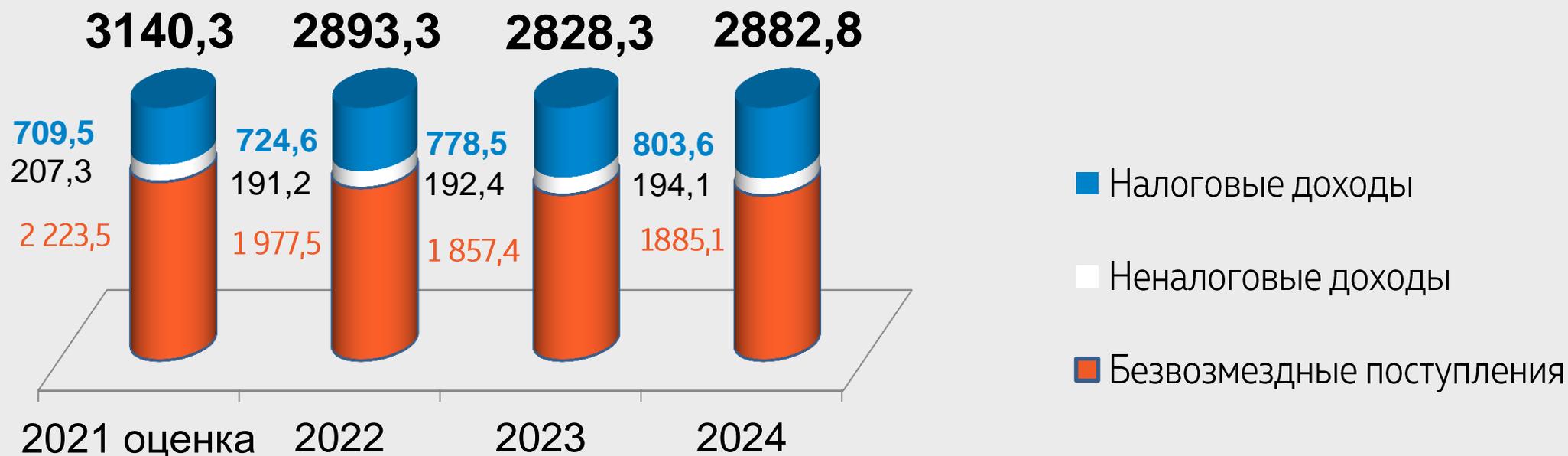
млн.рублей

### Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств

**Налоговые доходы**  
(поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации)

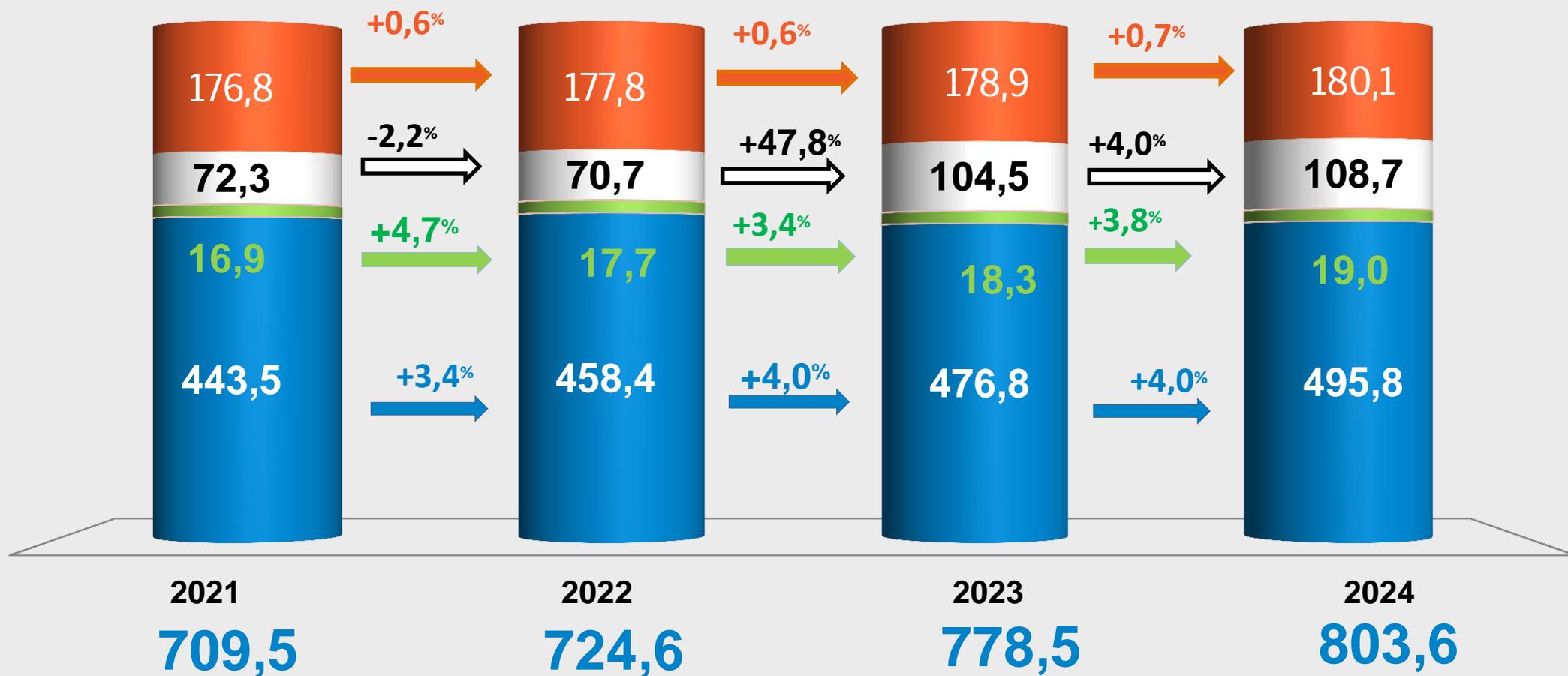
**Неналоговые доходы**  
(платежи от представления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства)

**Безвозмездные поступления**  
(финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц)



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2022-2024 ГОДЫ



■ Налоги на имущество

■ Прочие налоговые доходы (акцизы, госпошлина)

■ Налоги на совокупный доход

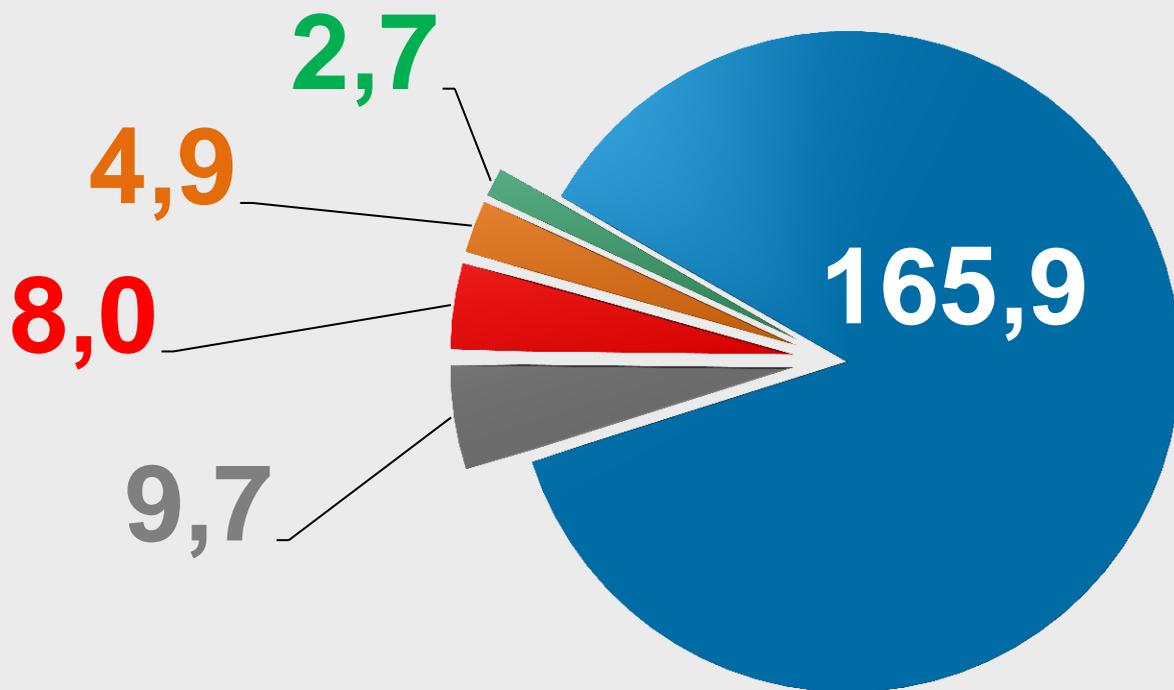
■ Налог на доходы физических лиц

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД



млн. рублей



### НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

**191,2**

млн.рублей

**-16,1**

млн.рублей

**-7,7%**

к 2021 году

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- штрафы и санкции

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



### Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

– это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

#### Дотации

(предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования)

#### Субсидии

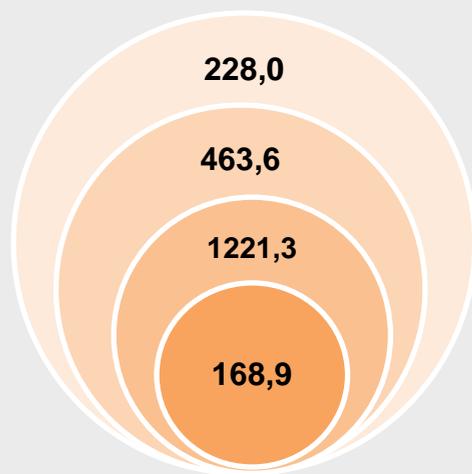
(предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения)

#### Субвенции

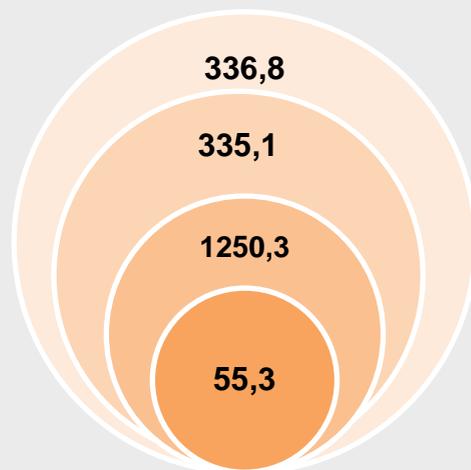
(предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления)

#### Иные межбюджетные трансферты

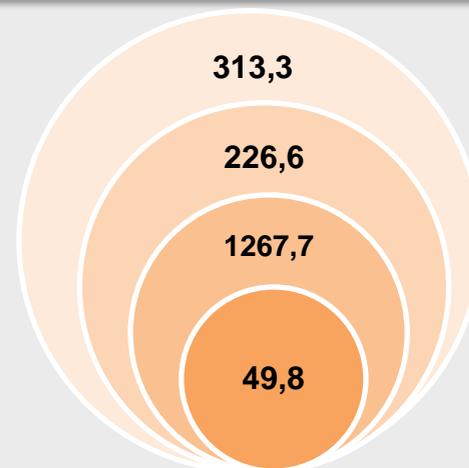
(предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ)



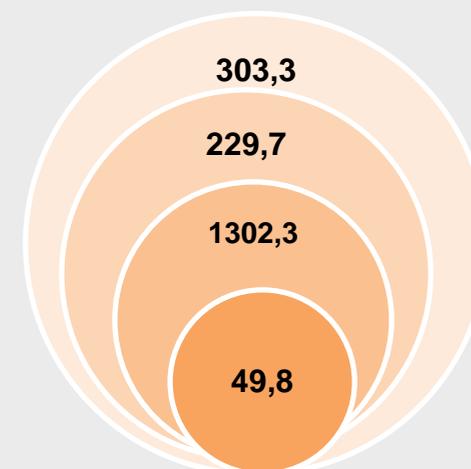
2021 год



2022 год



2023 год



2024 год

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД НА 2022 ГОД



**100 607,4** ТЫС.РУБЛЕЙ  
**- 21 074,0** тыс.рублей к 2021 году



<b>7 076,7</b>	тыс. рублей	Акцизы на нефтепродукты
<b>67,2</b>	тыс. рублей	Государственная пошлина
<b>13 015,7</b>	тыс. рублей	Доходы от арендной платы
<b>55 330,8</b>	тыс. рублей	Безвозмездные поступления от др.бюджетов
<b>25 117,0</b>	тыс. рублей	Остаток ДФ 2021



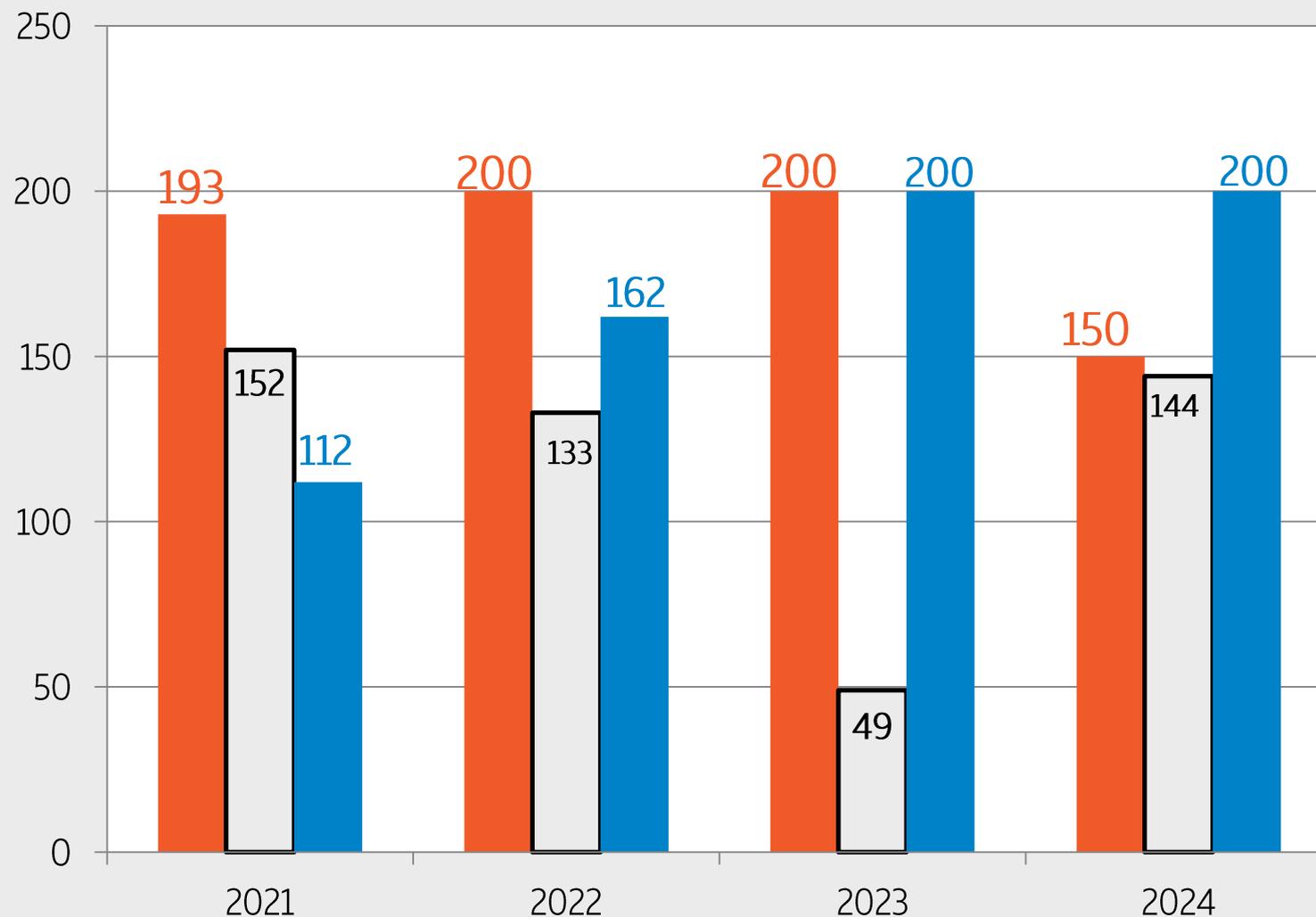
## Расходы дорожного фонда



<b>38 096,6</b>	тыс. рублей	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части а/м дорог и межквартальных проездов
<b>2 456,0</b>	тыс. рублей	Обустройство пешеходных переходов в соответствии с ПОДД и установка дорожных знаков
<b>1 838,2</b>	тыс. рублей	Текущий ремонт тротуаров
<b>57 716,6</b>	тыс. рублей	Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении а/м дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
<b>500,0</b>	тыс. рублей	Межбюджетные трансферты на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



- Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
- Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течении соответствующего года
- Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ



**1 848,1**  
млн.рублей

### ОБРАЗОВАНИЕ

**60,3%** от общего объема  
расходов



**258,7**  
млн.рублей

### ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

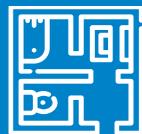
**8,4%** от общего объема  
расходов



**222,3**  
млн.рублей

### ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

**7,3%** от общего объема  
расходов



**200,4**  
млн.рублей

### КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ

**6,5%** от общего объема  
расходов

**3 064,0** млн.рублей,  
**- 169,4** млн.рублей к 2021 году



млн.рублей	% от общего объема расходов	
190,9	6,2%	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
150,1	4,9%	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
138,4	4,5%	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
28,2	0,9%	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12,3	0,4%	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
6,8	0,3%	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6,2	0,2%	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1,6	0,1%	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



тыс. рублей

Наименование показателя	Код раздела, подраздела	2021 год	2022 год	Темп роста, %	2023 год	Темп роста, %	2024 год	Темп роста, %
		Ожидаемое исполнение						
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>201 148,84</b>	<b>222 311,55</b>	<b>110,50</b>	<b>211 090,78</b>	<b>95,00</b>	<b>220 133,08</b>	<b>104,30</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 011,30	2 486,62	82,60	2 576,93	103,60	2 759,25	107,10
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 105,78	6 647,92	93,60	6 900,97	103,80	7 164,15	103,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	95 512,94	97 387,10	102,00	99 449,41	102,10	105 248,35	105,80
Судебная система	0105	6,68	65,35	978,30	2,43	3,70	2,19	89,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5 225,61	5 402,66	103,40	5 588,35	103,40	5 812,81	104,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	1 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервные фонды	0111	1 813,92	5 000,00	275,60	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	87 336,81	105 321,91	120,60	91 572,68	86,90	94 146,33	102,80
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>0200</b>	<b>6 458,47</b>	<b>6 157,70</b>	<b>95,30</b>	<b>6 366,80</b>	<b>103,40</b>	<b>6 593,50</b>	<b>103,60</b>
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203	6 458,47	6 157,70	95,30	6 366,80	103,40	6 593,50	103,60



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ



тыс. рублей

Наименование показателя	Код раздела, подраздела	2021 год	2022 год	Темп роста, %	2023 год	Темп роста, %	2024 год	Темп роста, %
		Ожидаемое исполнение						
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>1 839 482,16</b>	<b>1 848 101,87</b>	<b>100,50</b>	<b>1 857 500,63</b>	<b>100,50</b>	<b>1 906 961,34</b>	<b>102,70</b>
Дошкольное образование	0701	768 810,99	779 035,47	101,30	790 987,83	101,50	808 794,31	102,30
Общее образование	0702	783 005,67	797 668,54	101,90	809 421,40	101,50	832 426,39	102,80
Дополнительное образование детей	0703	130 576,54	135 574,99	103,80	143 002,51	105,50	150 591,21	105,30
Молодежная политика	0707	34 325,80	28 332,30	82,50	29 220,41	103,10	30 160,28	103,20
Другие вопросы в области образования	0709	122 763,16	107 490,57	87,60	84 868,47	79,00	84 989,14	100,10
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>218 581,47</b>	<b>200 376,81</b>	<b>91,70</b>	<b>121 977,26</b>	<b>60,90</b>	<b>128 504,19</b>	<b>105,40</b>
Культура	0801	193 401,82	173 698,82	89,80	94 969,93	54,70	101 154,36	106,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	25 179,65	26 677,99	106,00	27 007,33	101,20	27 349,83	101,30
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>0900</b>	<b>1 613,84</b>	<b>1 599,00</b>	<b>99,10</b>	<b>1 099,00</b>	<b>68,70</b>	<b>1 099,00</b>	<b>100,00</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 613,84	1 599,00	99,10	1 099,00	68,70	1 099,00	100,00
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>130 439,96</b>	<b>150 098,83</b>	<b>115,10</b>	<b>147 112,38</b>	<b>98,00</b>	<b>151 403,17</b>	<b>102,90</b>
Пенсионное обеспечение	1001	5 151,78	5 145,41	99,90	5 351,22	104,00	5 565,27	104,00
Социальное обеспечение населения	1003	3 652,29	5 237,87	143,40	5 244,57	100,10	5 341,21	101,80
Охрана семьи и детства	1004	121 135,89	136 503,63	112,70	136 016,59	99,60	139 996,69	102,90
Другие вопросы в области социальной политики	1006	500,00	3 211,93	642,40	500,00	15,60	500,00	100,00
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>200 090,57</b>	<b>258 681,97</b>	<b>129,30</b>	<b>176 435,07</b>	<b>68,20</b>	<b>179 436,41</b>	<b>101,70</b>
Физическая культура	1101	59 317,11	61 657,01	103,90	63 002,74	102,20	64 327,81	102,10
Массовый спорт	1102	2 824,64	4 250,00	150,50	4 250,00	100,00	4 250,00	100,00
Спорт высших достижений	1103	85 860,92	98 303,92	114,50	101 459,73	103,20	102 896,67	101,40
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	52 087,90	94 471,03	181,40	7 722,61	8,20	7 961,93	103,10
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>845,37</b>	<b>12 316,42</b>	<b>1456,90</b>	<b>17 890,00</b>	<b>145,30</b>	<b>12 750,00</b>	<b>71,30</b>
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	845,37	12 316,42	1456,90	17 890,00	145,30	12 750,00	71,30
<b>Условно утвержденные расходы</b>					<b>33 345,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69 738,40</b>	<b>209,10</b>
<b>Итого</b>		<b>3 233 387,62</b>	<b>3 063 970,18</b>	<b>94,80</b>	<b>2 877 875,60</b>	<b>93,90</b>	<b>2 976 555,65</b>	<b>103,40</b>

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ПУБЛИЧНО-НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2022-2024 ГОДЫ



тыс. рублей

Наименование показателя	Категория получателей	Количественный показатель				Сумма		
		Единица измерения	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам, в том числе:</b>						<b>50 664,4</b>	<b>51 726,8</b>	<b>53 749,2</b>
<b>Социальное обеспечение населения</b>						<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>
Выплата лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Апатиты" 	Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Апатиты"	чел.	20	20	20	420,0	420,0	420,0
<b>Охрана семьи и детства</b>						<b>45 099,0</b>	<b>45 955,5</b>	<b>47 763,9</b>
Выплата на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 	Приёмные родители (лица, заключившие договор на возмездной основе о приёмной семье)	чел.	80	80	80	19 956,5	20 555,1	21 353,4
	Опекуны (попечители)	чел.	100	100	100	25 142,5	25 400,4	26 410,5
<b>Пенсионное обеспечение</b>						<b>5 145,4</b>	<b>5 351,2</b>	<b>5 565,3</b>
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 	Граждане, получающие доплату к пенсии	чел.	62	62	62	5 145,4	5 351,2	5 565,3

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2022 ГОДУ



№ п/п	Муниципальная программа	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Срок реализации	Наименование объектов
1.	<b>Муниципальная программа «Развитие образования»</b>	Расходы на укрепление материально-технической базы	<b>22 284,0</b>	2022 год	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ремонт кровель в зданиях МБДОУ № 31, МБОУ СОШ № 4 -11 160,0;</li> <li>Ремонт вводно-распределительного устройства (электрощитовой), за исключением ремонта помещений в подвале в МБДОУ № 1– 1 500,0;</li> <li>Приобретение светового и звукового оборудования в актовый зал МБУ ДО ДДТ им. академика А.Е.Ферсмана – 4 124,0;</li> <li>Замена оконных блоков - 5 000,0;</li> <li>Приобретение передвижных рециркуляторов – 500,0.</li> </ul>
2.	<b>Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций"</b>	Расходы на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов	<b>2 711,9</b>	2022 год	
3.	<b>Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»</b>	Субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	<b>78 507,0</b>	2022 год	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кап.ремонт здания музея трудовой славы и библиотеки МАУ АГДК им. Егорова В.К. – 36 641,2;</li> <li>Замена оконных блоков в помещениях городской детско-юношеской библиотеки – 1 223,6;</li> <li>Выполнение работ по ремонту входной площадки и крыльца центральной библиотеки – 1 505,3;</li> <li>Разработка ПСД по кап.ремонту части помещений здания МАУ АГДК им. Егорова В.К. – 3 514,4;</li> <li>Приобретение комплекта оборудования для звукоусиления танц. зала - 31 303,7;</li> <li>Переустройство входной группы для доступа МГН в здание ДШИ - 599,5;</li> <li>Приобретение музыкальных инструментов, музыкального оборудования для МБУДО ДМШ им. Буркова Л.М. – 1 709,5;</li> <li>Разработка ПСД на кап.ремонт здания МБУДО ДМШ им. Буркова Л.М. – 2009,8.</li> </ul>
		Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет	<b>2 875,0</b>	2022 год	
		Расходы по созданию модельных муниципальных библиотек	<b>5 492,6</b>	2022 год	
		Ремонт спортивного зала в МАУ АГДК им. Егорова	<b>4 768,2</b>	2022 год	

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2022 ГОДУ



№ п/п	Муниципальная программа	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Срок реализации	Наименование объектов
4.	<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»</b>	Строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60*40 м	<b>85 310,8</b>	2022 год	
		Разработка ПСД электроснабжения территории спортивно-рекреационной зоны на горе Воробьиная г.Апатиты	<b>1 670,1</b>	2022 год	
5.	<b>Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»</b>	Устройство оснований под детские и спортивные площадки с установкой освещения и видеонаблюдения	<b>2 997,9</b>	2022 год	
6.	<b>Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты"</b>	Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение календарного года по направлению КДНиЗП, а также находящихся в трудной жизненной ситуации	<b>2 090,9</b>	2022 год	
7.	<b>Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"</b>	Озеленение городских территорий с последующим уходом за декоративными растениями и травянистой растительностью	<b>2 000,0</b>	2022 год	
8.	<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы</b>	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог и межквартальных проездов	<b>38 096,6</b>	2022 год	
		Расходы на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области	<b>13 693,6</b>	2022 год	
<b>ИТОГО:</b>			<b>262 498,6</b>		

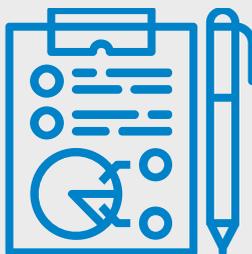
# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Муниципальные программы являются основным инструментом планирования бюджета.

Подобно тому, как дом строится из кирпичей, бюджет складывается из программ.

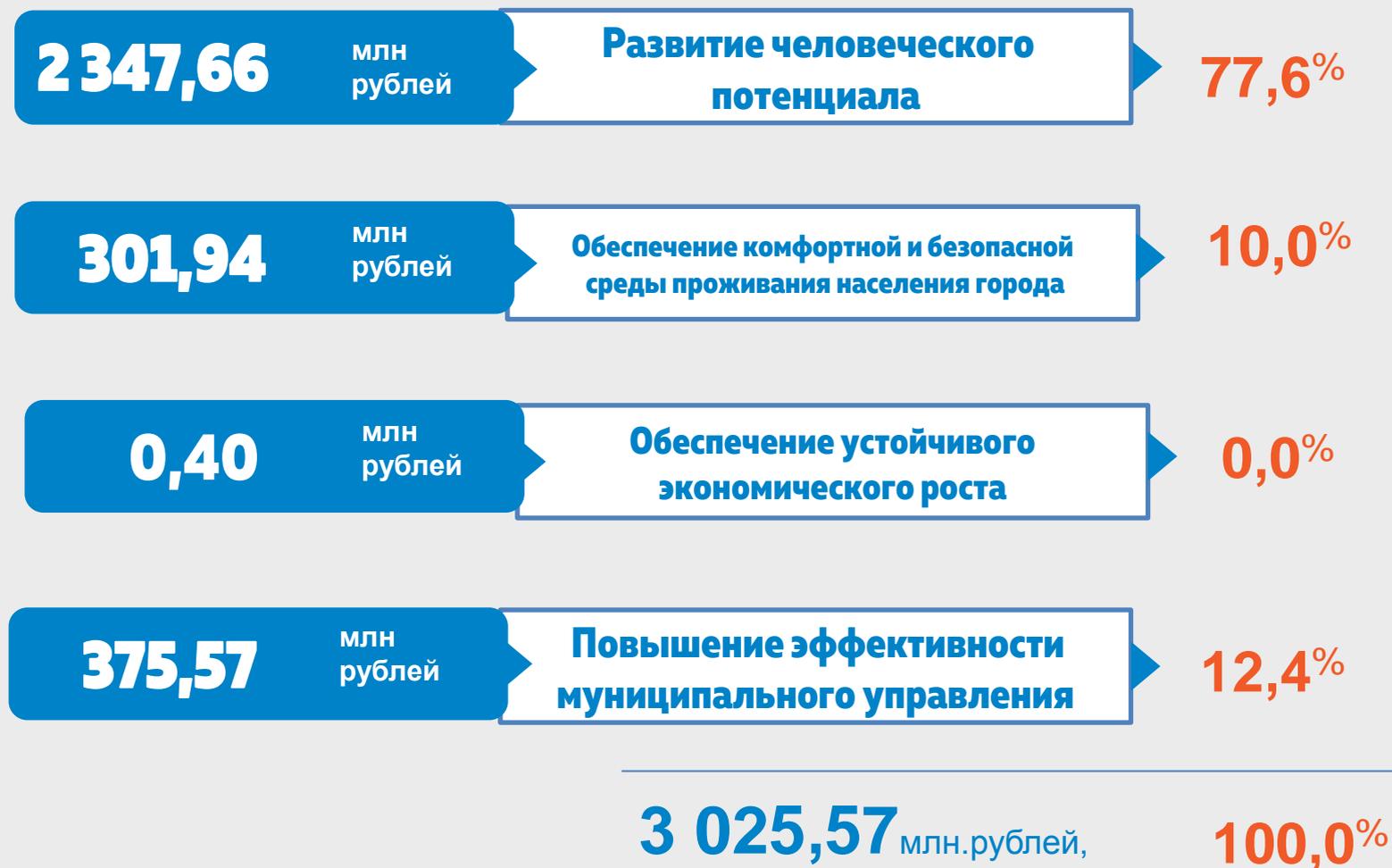
Целевые программы содержат набор разделов, включая цели и задачи, ожидаемые от реализации результаты, заказчика программы, исполнителей, мероприятия, меры реализации и объемы финансирования в целом и по годам



**Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!**

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ОМСУ



Основная цель системы целеполагания ОМСУ города Апатиты: обеспечение высокого уровня качества жизни населения  
Муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



**5 390 628,8**

тыс.рублей

МБ: 1 404 208,2 тыс.рублей

ОБ: 3 563 736,4 тыс.рублей

ФБ: 247 317,7 тыс.рублей

ВБИ: 175 366,5 тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие образования»	1 738 935,1	1 823 078,2	1 828 615,5
Подпрограмма «Развитие современной системы образования»	55 402,4	36 296,6	13 917,1
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2021-2023 годы	1 683 532,7	1 786 781,6	1 814 698,4

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Цель муниципальной программы: повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей</b>			
Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (%)	100,0	100,0	100,0
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7-17 лет, к общей численности детей в возрасте 7-17 лет (%)	90,3	90,3	90,3
Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%)	82,5	83,0	83,5

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»



**53 432,3**  
тыс.рублей



**МБ: 22 843,5**  
тыс.рублей



**ОБ: 30 588,8**  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций»	16 485,2	21 789,3	15 157,8
Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	16 235,2	21 289,3	14 657,8
Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных организаций»	250,0	500,00	500,00

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: оказание поддержки социально уязвимым слоям населения, социально ориентированным некоммерческим организациям			
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (%)	100,0	100,0	100,0
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств городского бюджета, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на участие в городском конкурсе по предоставлению субсидии (%)	100,0	100,0	100,0

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



**620 489,3**  
тыс.рублей



**МБ: 596 243,9**  
тыс.рублей



**ОБ: 24 245,4**  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	185 954,2	258 391,0	176 144,1
Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта»	365,00	365,00	365,00
Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»	32 878,0	87 030,9	50,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций»	144 629,4	170 995,1	175 729,1

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва			
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 3-79 лет (%)	45,2	48,0	49,8
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	34,0	35,5	37,0
Численность спортсменов и специалистов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области (чел.)	125	135	150

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА»



Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»	322 074,4	302 607,2	227 511,2
Подпрограмма 1 «Культура»	122 033,4	88 767,8	2 018,8
Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»	13 112,6	3 806,0	3 806,0
Ведомственная целевая программа «Услуги учреждений культуры и молодежной политики»	186 928,4	210 033,4	221 686,4

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: создание условий для творческого и культурного развития личности, организации досуга населения и вовлечение молодежи в социальную практику			
Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики (%)	95,0	95,0	95,0

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»



**158 538,1**  
тыс.рублей



**МБ: 152 584,9**  
тыс.рублей



**ОБ: 5 953,2**  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»	68 117,5	45 278,6	45 142,0
Подпрограмма № 1 «Организация сферы ритуальных услуг»	3 828,8	3 647,2	2 999,7
Подпрограмма № 2 «Наружное уличное освещение»	49 599,2	27 022,2	27 880,2
Подпрограмма № 3 «Внешнее благоустройство городских территорий»	14 689,5	14 609,2	14 262,1

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: обеспечение комфортной и безопасной городской среды, повышение освещенности улиц, автомобильных дорог и дворовых территорий, улучшение качества предоставления ритуальных услуг			
Уровень благоустройства кладбищ города санитарной и экологической безопасности в текущем году (%)	100	100	100
Доля элементов сетей наружного уличного освещения, соответствующих нормативным показателям от общего количества элементов сетей наружного уличного освещения (%)	37,0	40,4	43,7
Доля выполненных мероприятий по созданию комфортных безопасных условий для проживания граждан от запланированных Программой на текущий год (%)	100	100	100

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»



Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»	7 091,6	5 324,7	5 327,7
Подпрограмма № 1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты»	5 711,2	4 464,2	4 464,2
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты»	1 380,4	860,5	860,5

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города</b>			
Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных семей) города Апатиты, улучшивших жилищные условия (ед.)	20	19	88

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»



**83 323,3**  
тыс.рублей

**МБ: 80 658,4**  
**ВБИ: 2 664,9**

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты»	26 311,3	28 153,6	28 858,4
Подпрограмма № 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	888,3	888,3	888,3
Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты"	728,5	2090,9	2090,9
Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	2 715,7	1 738,1	1 626,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»	21 858,8	23 316,3	24 132,6
Подпрограмма № 5 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	120,00	120,00	120,00

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: повышение уровня общественной безопасности, обеспечение защиты населения и территорий муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера			
Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах (чел.)	130	125	120
Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ (%)	15	14	14
Доля выполненных мероприятий согласно Плана основных мероприятий муниципального образования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (%)	100	100	100
Степень освоения денежных средств выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» (%)	100	100	100
Количество членов добровольной народной дружины в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией (чел.)	31	33	35

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



**39 539,6**  
тыс.рублей



**МБ: 36 926,3**  
тыс.рублей



**ОБ: 2 613,3**  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	12 753,1	9 912,1	16 874,4
Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности»	12 753,1	9 912,1	16 874,4

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятной окружающей среды для населения			
Доля реализованных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, от количества запланированных мероприятий (%)	100,0	100,0	100,0
Доля средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды, в общем объеме средств городского бюджета (%)	0,27	0,27	0,27

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»



551 025,2  
тыс.рублей



МБ: 368 298,0  
тыс.рублей



ОБ: 182 727,2  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	219 362,9	200 270,8	131 391,5
Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства»	190 070,8	189 743,0	124 883,2
Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения»	17 307,2	3 951,8	0
Подпрограмма № 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты»	11 984,9	6 576,0	6 508,3

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения по городским и пригородным маршрутам			
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию/ доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (км/%)	36,3/97,3	36,4/97,6	36,5/97,9
Количество выполненных рейсов по городским маршрутам регулярных пассажирских перевозок (рейсов в год)	19612	19612	19612
Количество выполненных рейсов пригородным маршрутам регулярных пассажирских перевозок (рейсов в год)	1291	1291	1291

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»



**288,0**  
тыс.рублей



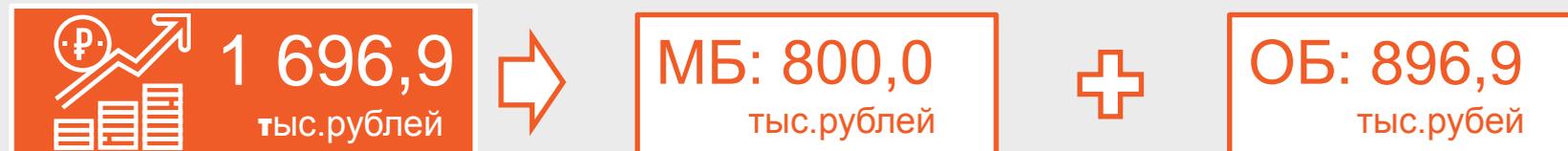
**МБ: 288,0**  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»	96,00	96,00	96,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	96,00	96,00	96,00

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности			
Снижение объема потребления тепловой энергии (по сравнению с базовым 2019 годом)	4	3	3

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»



Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Экономический потенциал»	896,7	399,3	400,9
Подпрограмма 1 «Создание условий для ведения бизнеса на территории города Апатиты»	896,7	399,3	400,9

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Цель муниципальной программы: повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма, в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией</b>			
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») (чел.)	5140	5140	5130
Темп роста объема туристского потока на территории муниципального образования (в коллективных средствах размещения и в частном секторе) к предыдущему году (%)	176,7	133,9	110,0

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»



38 168,4  
тыс.рублей



МБ: 38 168,4  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	7 361,0	12 616,9	18 190,5
Подпрограмма № 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	7 361,0	12 616,9	18 190,5

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Апатиты как базового принципа ответственной бюджетной политики.			
Наличие проекта городского бюджета, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства (да/нет)	да	да	да
Уровень исполнения городского бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (%)	100	100	100
Уровень исполнения городского бюджета по расходам (%)	≤ 95	≤ 95	≤ 95
Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу Апатиты Министерством финансов Мурманской области (группа)	1	1	1

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»



812 503,8

тыс.рублей

МБ: 480 757,0

ОБ: 302 213,4

ФБ: 29 533,4

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Муниципальное управление»	254 749,0	278 804,4	278 950,4
Аналитическая ведомственная целевая программа № 1 «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	3 696,3	3 868,2	4 013,1
Аналитическая ведомственная целевая программа № 2 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	198 637,7	213 723,5	219 792,8
Аналитическая ведомственная целевая программа № 3 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты»	39 308,1	47 384,2	40 789,7
Аналитическая ведомственная целевая программа № 4 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты»	13 016,9	13 828,5	14 354,8

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Цель муниципальной программы: создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области</b>			
Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации (%)	95	95	95
Доля граждан, обратившихся в Администрацию города Апатиты, и получивших ответ по существу от общего числа граждан, обратившихся в Администрацию города Апатиты (чел.)	1012	1012	1012
Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (%)	100	100	100
Уровень предоставления бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях (%)	100	100	100

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2021-2023 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»



50 672,8  
тыс.рублей



МБ: 48 781,0  
тыс.рублей



ОБ: 1 891,8  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Информационное общество»	16 865,2	16 946,8	16 860,8
Подпрограмма 1 «Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления»	1 188,9	472,5	434,0
Подпрограмма 2 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	1 891,8	1 096,2	364,8
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты»	13 784,5	15 378,1	16 052,0

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий			
Уровень защищённости муниципальных информационных систем (%)	50	55	60
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг по принципу «одного окна» (%)	98,4	98,5	98,6

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»



**3 346,5**  
тыс.рублей



**МБ: 284,0**  
тыс.рублей



**ОБ: 3 062,5**  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства»	3 326,3	10,10	10,10
Подпрограмма № 1 «Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах»	10,10	10,10	10,10
Подпрограмма № 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период"	3 316,2	0	0

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: 1. Развитие самоуправления в жилищной сфере и вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными домами посредством создания товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах 2. Развитие коммунальной инфраструктуры			
Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах, от общего количества многоквартирных домов на территории города Апатиты (%)	8	8,1	9
Количество аварий (ед.(аварий))	0	0	0

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»



Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов»	14 824,8	13 728,8	13 728,8
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»	14 824,8	13 728,8	13 728,8

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан			
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов (%)	26,4	26,4	26,4

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»



223 744,1  
тыс.рублей



МБ: 223 744,1  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	87 917,2	67 201,6	68 625,3
Подпрограмма № 1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	46 248,0	24 432,9	24 829,5
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства»	41 669,2	42 768,7	43 795,8

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами			
Прирост доходов, поступивших в городской бюджет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (%)	1,1	1,1	1,1

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ОБЛАСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ»

 **174,9**  
тыс.рублей



**МБ: 174,9**  
тыс.рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты»	58,30	58,30	58,30
Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	58,30	58,30	58,30

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической, противоекстремистской направленности, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека			
Количество зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского и террористического характера (ед.)	0	0	0

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»



Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы»	205 601,2	0,00	0,00

Важнейшие целевые показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования			
Доля выполненных Программных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования, от числа запланированных Программой (%)	100	100	0

# ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2022-2024 ГОДЫ

## НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2022 -2024 ГОДЫ



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 486,6	2 576,9	2 759,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	6 582,9	6 836,0	7 099,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 402,6	5 588,3	5 812,8
Резервный фонд администрации города Апатиты	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа, работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета	166,0	166,0	166,0
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию	2 198,9	2 198,9	2 198,9
Расходы на реализацию решения Совета депутатов г.Апатиты «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»	65,0	65,0	65,0
Средства, зарезервированные на исполнение полномочий органов местного самоуправления по реализации Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	16 500,0	8 700,0	8 700,0
<b>Итого:</b>	<b>38 402,0</b>	<b>31 131,1</b>	<b>31 801,1</b>

# Открытые информационные ресурсы



Администрация города Апатиты <http://apatity.gov-murman.ru/>

Представительный орган города Апатиты <http://apatity.gov-murman.ru/sovet/>



Официальный сайт о размещении информации о государственных (муниципальных) учреждениях [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)



Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)



Электронный портал государственных услуг для физических и юридических лиц [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru)

## **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Управление финансов**

**Администрации города Апатиты Мурманской области**

пл. Ленина, д. 1, г. Апатиты, Мурманская область, 184209, кабинет 402,

тел. (81555) 6-02-16, факс (81555) 6-02-23,

E-mail: [aptfindpt@yandex.ru](mailto:aptfindpt@yandex.ru),

Сайт ОМСУ: <http://apatity.gov-murman.ru/>

**Режим работы:**

понедельник-четверг с 08:30 до 17:00 часов,

пятница с 08:30 до 16:45 часов,

перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов

суббота-воскресенье выходной



Администрация города  
Апатиты

**Спасибо за  
внимание!**