





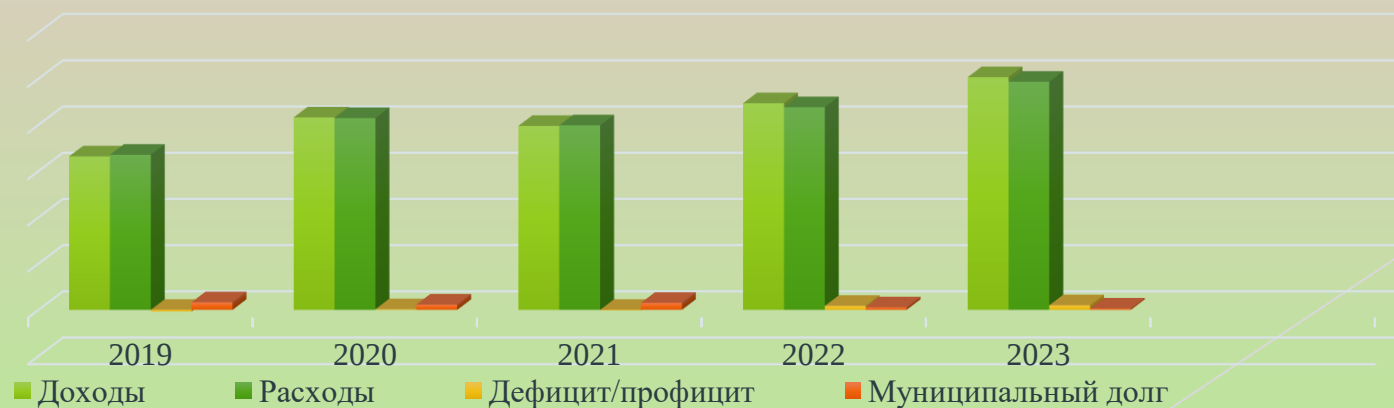
Итоги исполнения бюджета ЗАО г. Североморск за 2023 год



Динамика исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за 2019- 2023 годы

тыс. руб.

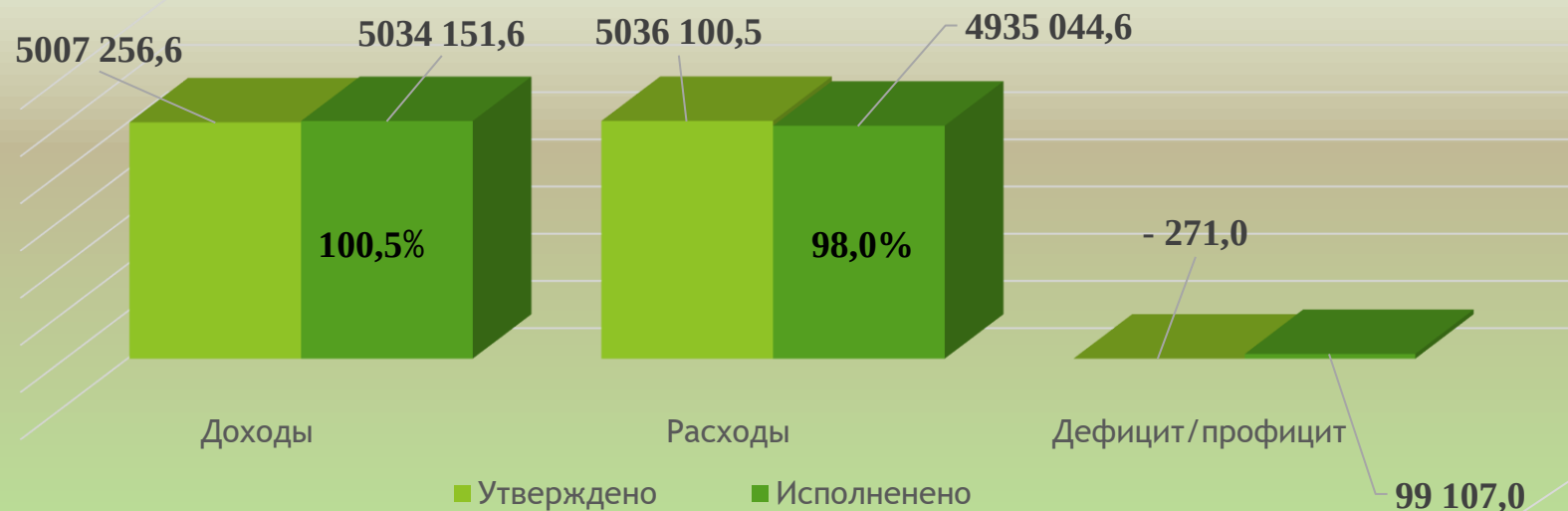
	2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)
ДОХОДЫ	3 318 836,7	4 163 744,9	3 978 893,5	4 469 998,4	5 034 151,6
РАСХОДЫ	3 354 577,6	4 149 188,4	3 991 378,4	4 384 029,6	4 935 044,6
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	- 35 740,8	14 556,5	- 12 484,9	85 968,8	99 107,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	164 700,0	114 000,0	152 050,0	55 000,0	29 600,0



Основные параметры исполнения бюджета за 2023 год

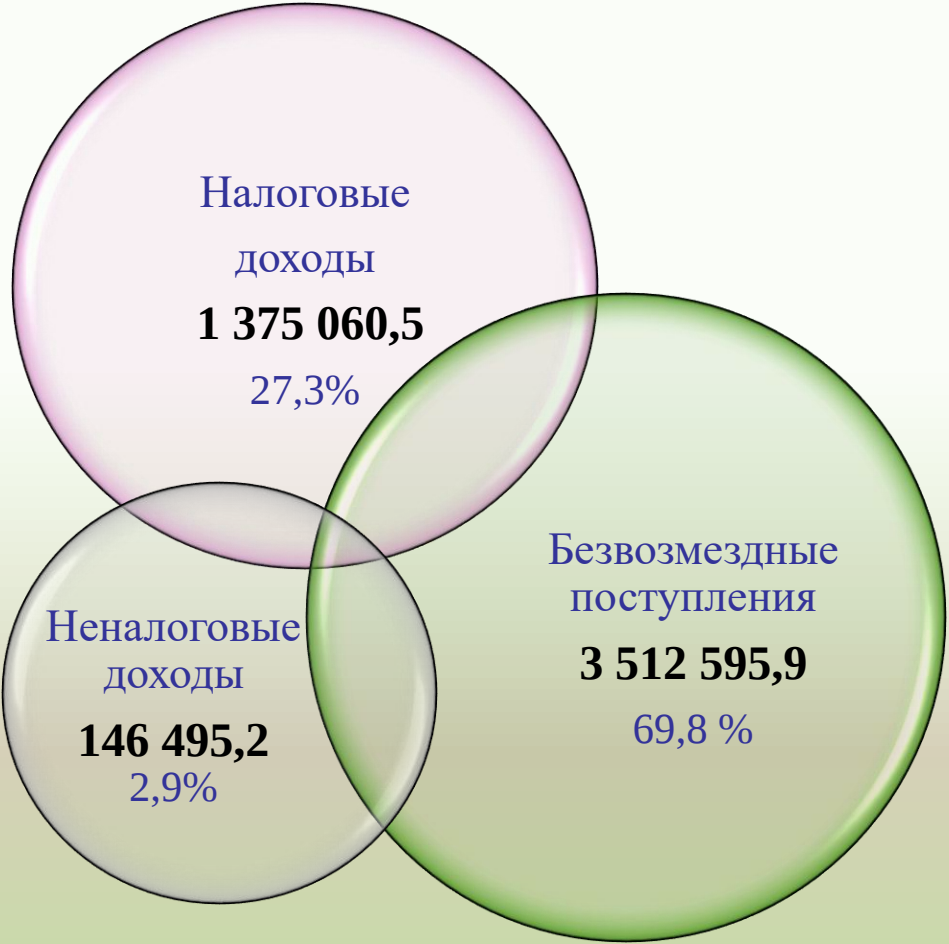
тыс. руб.

Наименование	Утверждено Решением о бюджете		Изменения	Утверждено (Решение/Сводная ропись)	Исполнено	% исполнения к утверждено (Решение/Свод ная роспись)
	Первоначально	Уточненный				
Доходы	4 419 318,0	5 007 256,6	587 938,6	5 007 256,6	5 034 151,6	100,5
Расходы	4 419 318,0	5 007 527,6	588 209,6	5 036 100,5	4 935 044,6	98,0
Дефицит/Профицит (+/-)	0,0	-271,0	271,0	-271,0	99 107,0	-36 570,8
Верхний предел муниципального долга	55 000,0	29 600,0	-25 400,0	29 600,0	29 600,0	100,0



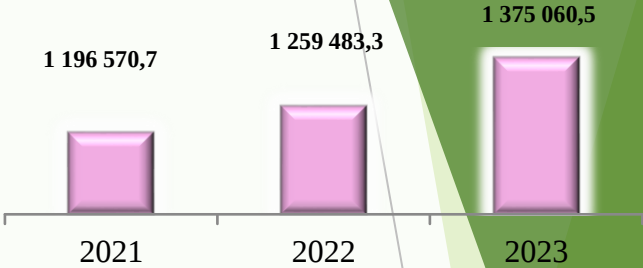
Структура доходов бюджета

тыс. руб.

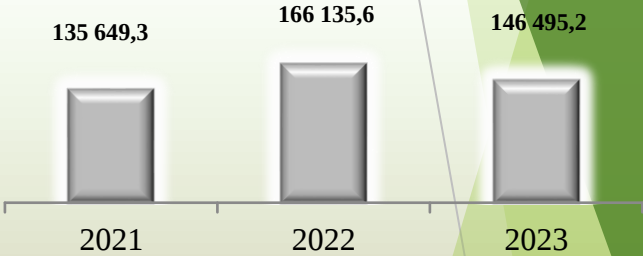


ВСЕГО ДОХОДОВ
за 2023 год – 5 034 151,6

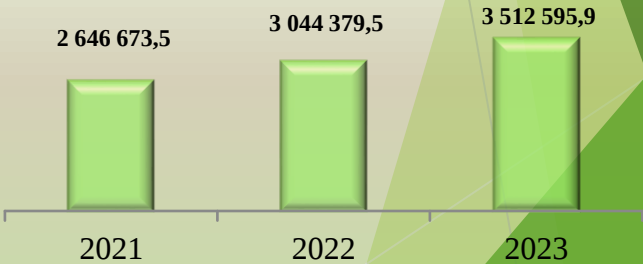
Налоговые
доходы, тыс.руб.



Неналоговые
доходы, тыс.руб.



Безвозмездные
поступления, тыс.руб.



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



НДФЛ

1 270 448,3 тыс.руб.

+ 117,3 млн.руб. к 2022 году



Акцизы

14 896,1 тыс.руб.

+ 0,4 млн.руб. к 2022 году



Государственная пошлина

12 565,1 тыс.руб.

-2,4 млн.руб. к 2022 год



Платежи при использовании природных ресурсов

11 218,4 тыс.руб.

- 11,9 млн.руб. к 2022 году



Налоги на совокупный доход

53 066,9 тыс.руб.

- 0,9 млн.руб. к 2022 году



Налоги на имущество

24 083,9 тыс.руб.

+ 1,3 млн.руб. к 2022 году



Доходы от использования имущества

109 416,2 тыс.руб.

-6,7 млн.руб. к 2022 году



Прочие доходы

25 860,8 тыс.руб.

-1,1 млн.руб. к 2022 году

Основные налоговые источники бюджета

Всего налоговые доходы 2023 года
план – 1 315 034,0 тыс. руб. / факт – 1 375 060,5 тыс. руб.

93,4% Налог на доходы физических лиц

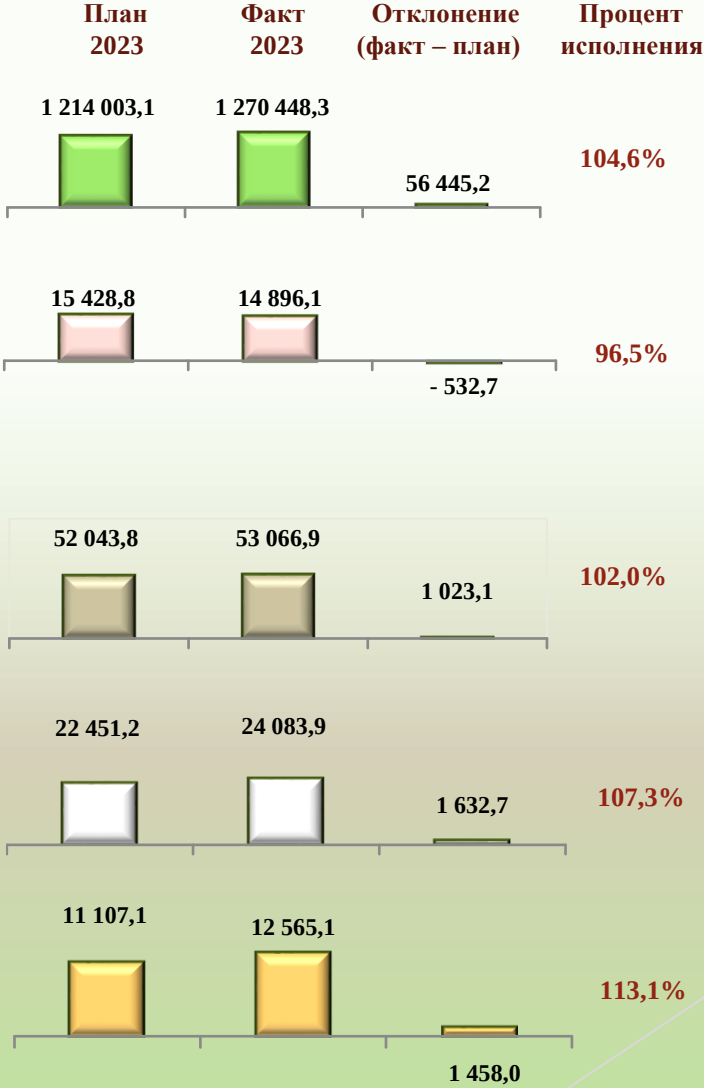
1,1% Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

3,9% Налоги на совокупный доход

1,7% Налоги на имущество

0,9% Государственная пошлина

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ



тыс. руб.

Причины отклонения плановых показателей

Увеличение поступлений в связи с ростом заработной платы

Увеличение произведенных налоговых вычетов по уплате акцизов на прямогонный бензин

Рост поступлений в связи с увеличением налогооблагаемой базы

Рост поступлений в связи с уплатой налогоплательщиками задолженности за прошлые периоды, а также в связи с увеличением налогооблагаемой базы

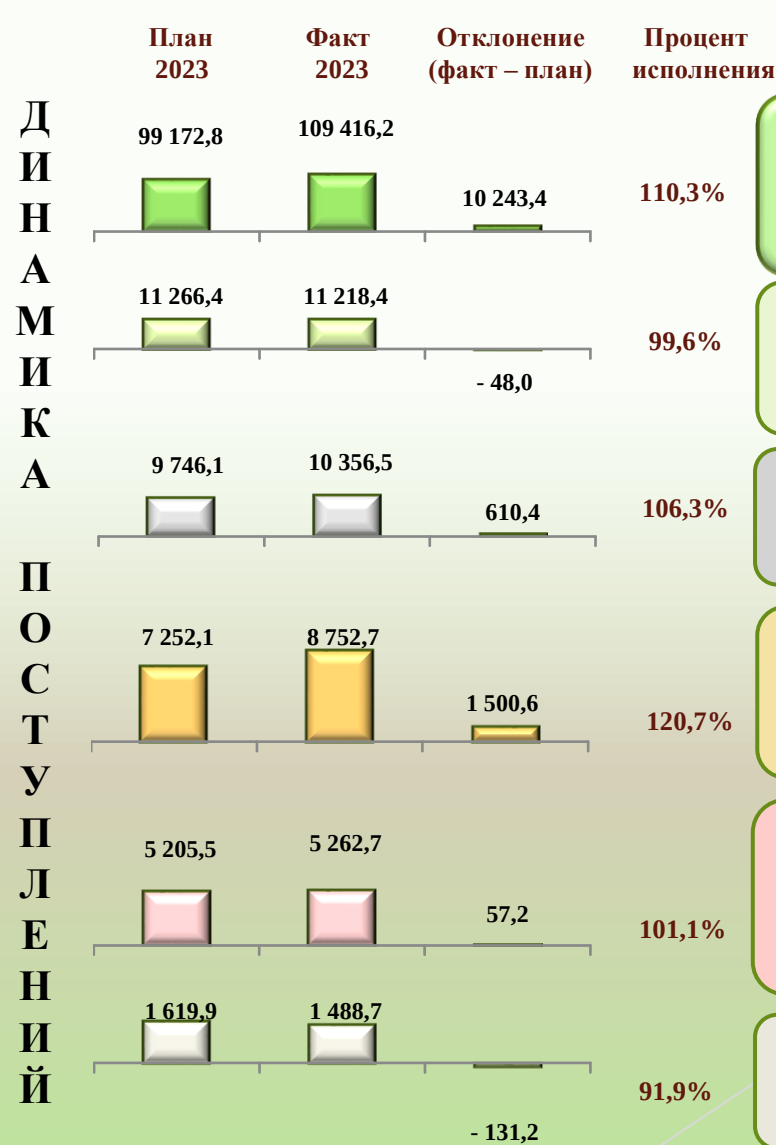
Увеличение количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями



Основные неналоговые источники бюджета

тыс. руб.

Всего неналоговые доходы 2023 года
план – 134 262,8 тыс. руб. / факт – 146 495,2 тыс. руб.



Причины отклонения
плановых показателей

Заключение новых договоров аренды; оплата арендной платы в начале года авансом за весь год частью арендаторов; поступление денежных средств в рамках ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности прошлых периодов

Недопоступление задолженности прошлых лет

Увеличение поступлений за счет претензионной работы по предъявлению регрессных требований арендаторам по возмещению затрат за поставленную тепловую энергию

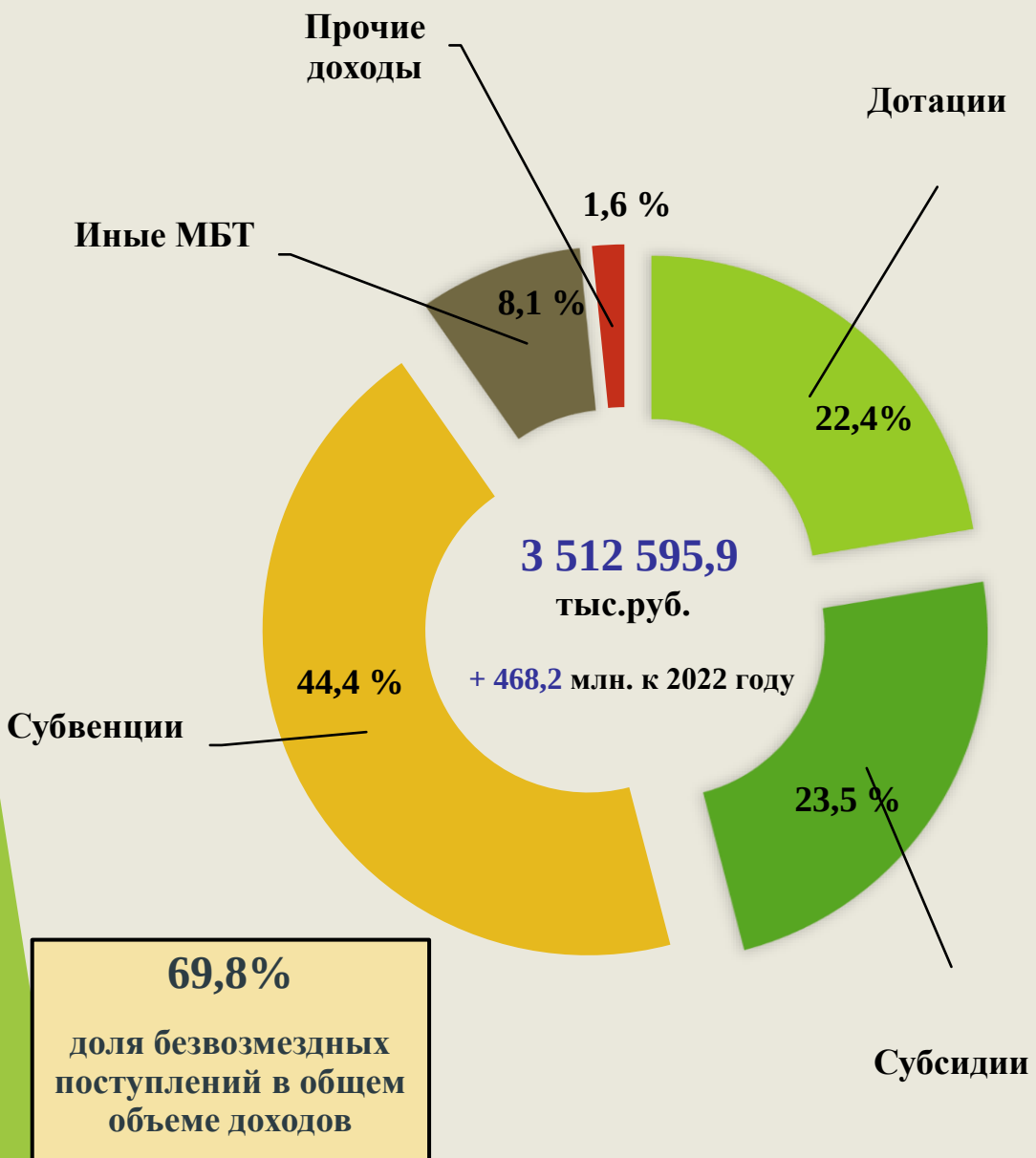
Рост поступлений в связи с досрочным погашением задолженности по договорам купли-продажи

Поступление платежей за прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу от управляющих компаний

Уточнение невыясненных платежей (поступления от ОСП ЗАТО г. Североморск УФССП России по Мурманской области)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Дотации

786 663,1 тыс.руб.

+ 196,0 млн.руб. к 2022 году



Субсидии

826 772,1 тыс.руб.

+ 20,2 млн.руб. к 2022 году



Доходы от возврата субсидий
и иные поступления от БУ и АУ
66 047,9 тыс.руб.

+ 0,6 млн.руб. к 2022 году



Субвенции

1 558 206,0 тыс.руб.

+ 126,8 млн.руб. к 2022 год



Иные МБТ

285 078,8 тыс.руб.

+ 125,1 млн.руб. к 2022 году



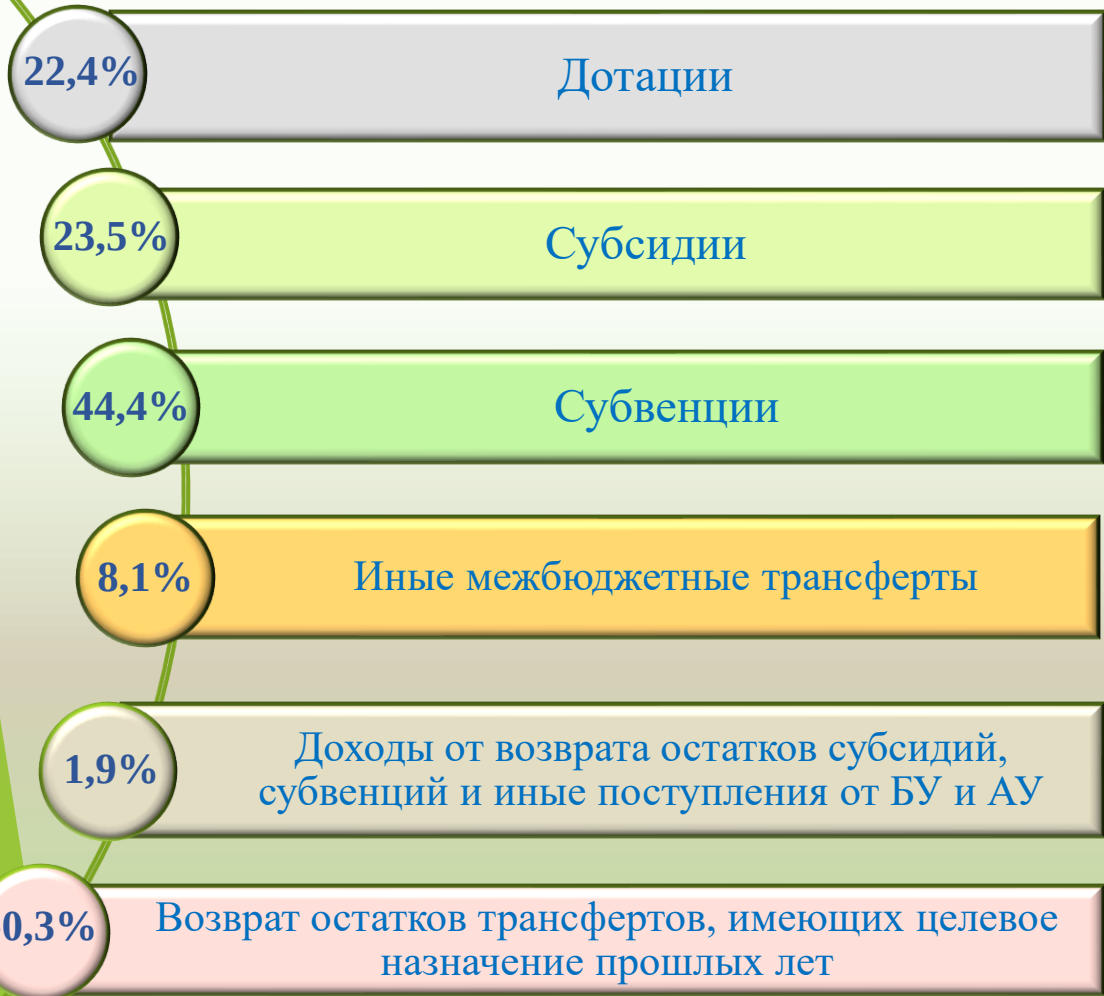
Возврат целевых МБТ

- 10 172,0 тыс.руб.

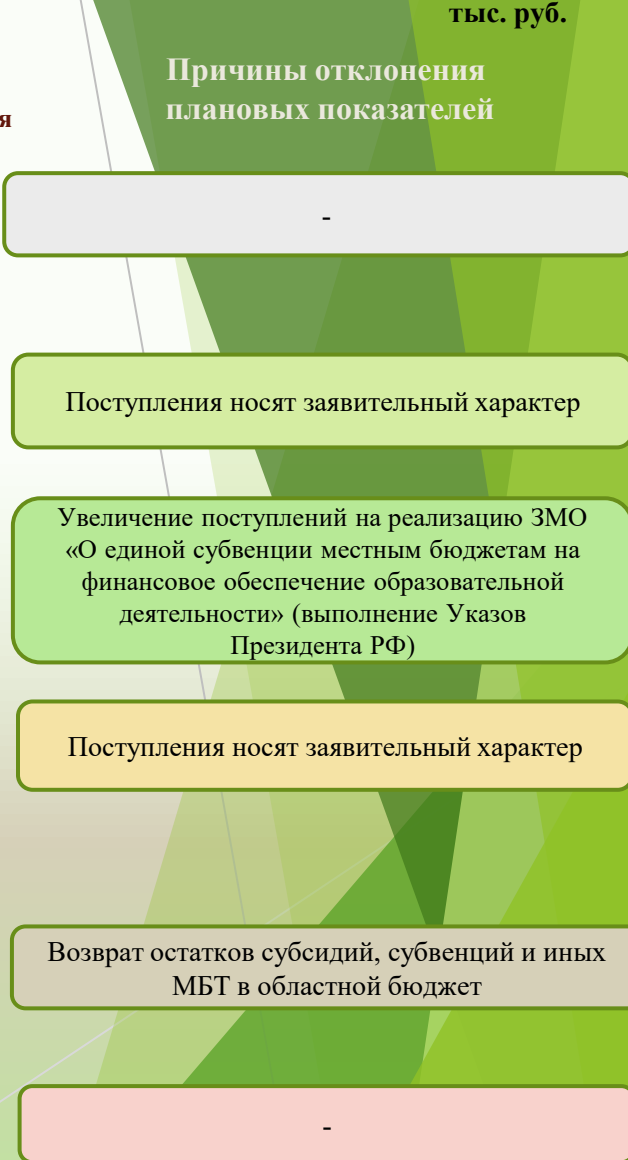
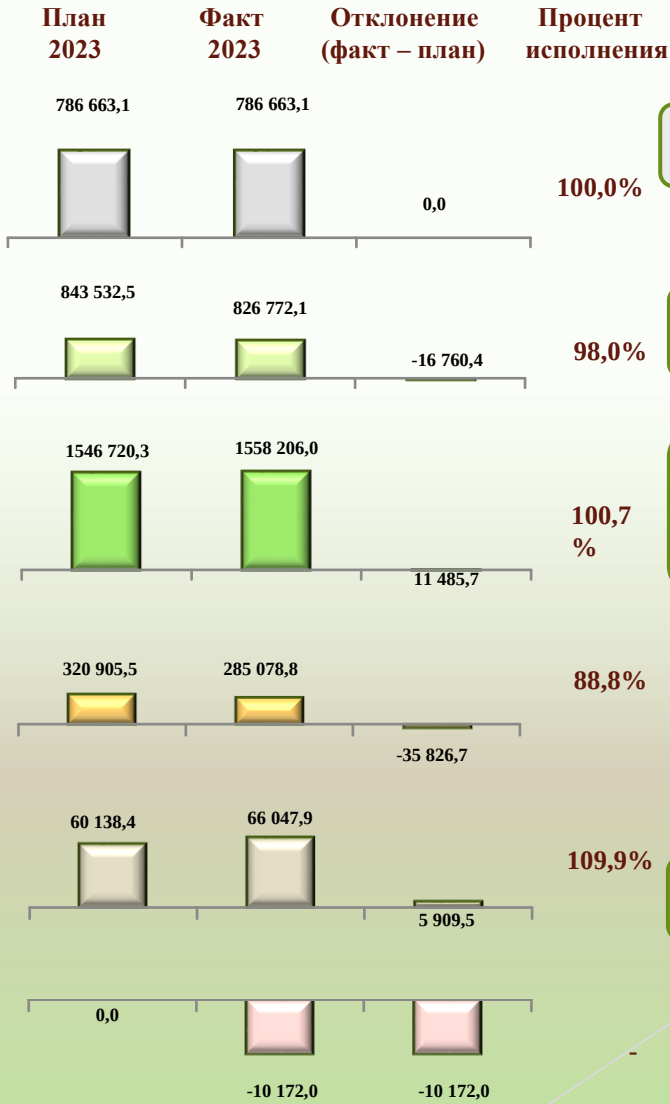
- 0,4 млн.руб. к 2022 году

Безвозмездные поступления

Всего безвозмездные поступления 2023 года
план – 3 557 959,8 тыс. руб. / факт – 3 512 595,9 тыс. руб.



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ



Муниципальный дорожный фонд

Остаток средств на 01.01.2023 – 6 185,4 тыс. руб.

ПОСТУПИЛО 371 000,7 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц
144 747,7

Акцизы на нефтепродукты
14 896,1

Штрафы (нарушение условий
муниц.контрактов в рамках ДФ)
113,5

Субсидии и иные МБТ на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
(ремонт дорог, камеры фиксации)
211 243,4



Бюджетные ассигнования
муниципального дорожного
фонда

ИСПОЛНЕНО 366 266,5 тыс. руб.

тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог
общего пользования и
инженерных сооружений на них
112 569,3



Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, дворовых территорий
многоквартирных домов и
проездов к ним
234 616,4



Улучшение дорожных условий для
участников дорожного движения
19 080,8

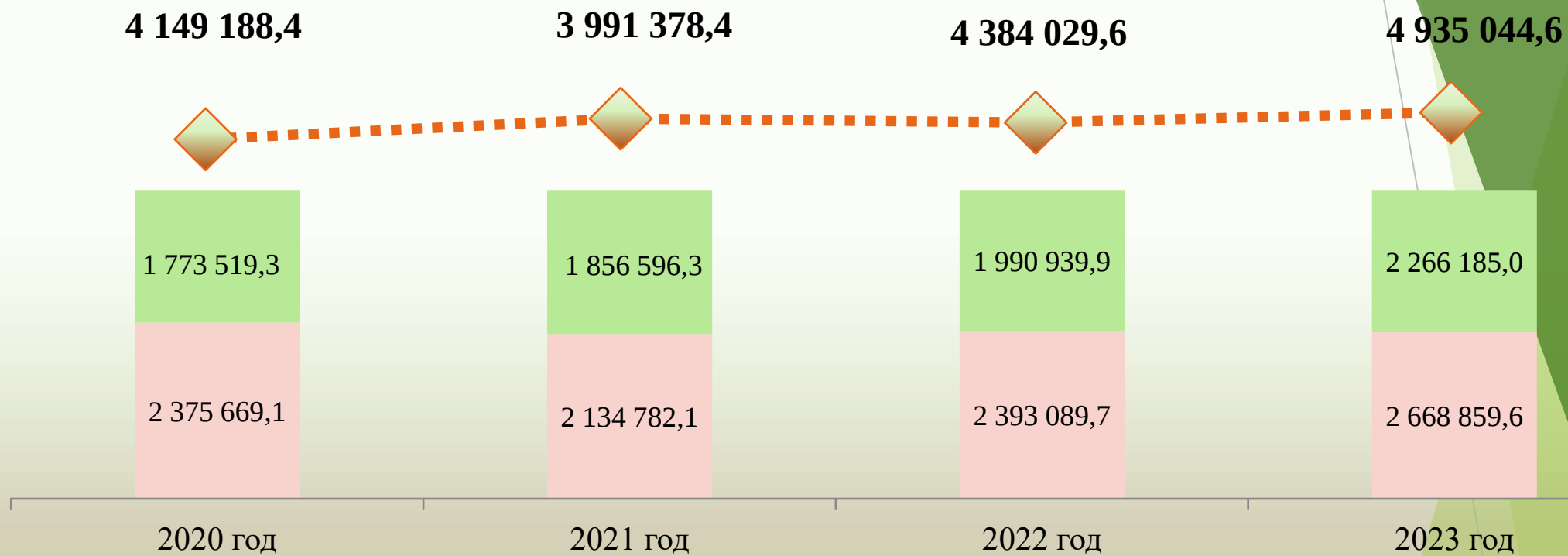


Остаток средств на 01.01.2024 – 10 919,6 тыс. руб.



Расходы бюджета

тыс. руб.



Средства местного
бюджета



Средства
бюджетов других
уровней



Структура расходов бюджета в 2023 году по сферам деятельности

тыс. руб.





0100 Общегосударственные вопросы



тыс. руб.

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

4,0 %

0104 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований...

41%

1,1 %

52,9%

0113 Другие общегосударственные вопросы...

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1,0 %

Причины неисполнения плановых показателей

Экономия по начислениям на оплату труда в связи с уменьшением ставки начисляемых взносов на доход, а также экономия расходов на служебные командировки Главы ЗАТО

Экономия расходов на служебные командировки и компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников ОМСУ

Экономия по расходам на отправку корреспонденции по субвенции по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

Экономия по начислениям на оплату труда в связи с уменьшением ставки начисляемых взносов на доход КСП

Необходимость резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций (резервный фонд)

Не представление документов для исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования, экономия расходов, сложившаяся по результатам конкурентных процедур на реализацию ЗМО "Об административных комиссиях"

Под-раздел	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
0102	3 596,4	3 466,9	96,4
0103	13 190,6	13 088,9	99,2
0104	136 094,1	135 730,5	99,7
0105	3,1	0,0	0,0
0106	3 325,6	3 323,1	99,9
0111	3 000,0	0,0	0,0
0113	176 960,6	175 142,4	99,0
Итого	336 170,4	330 751,8	98,4

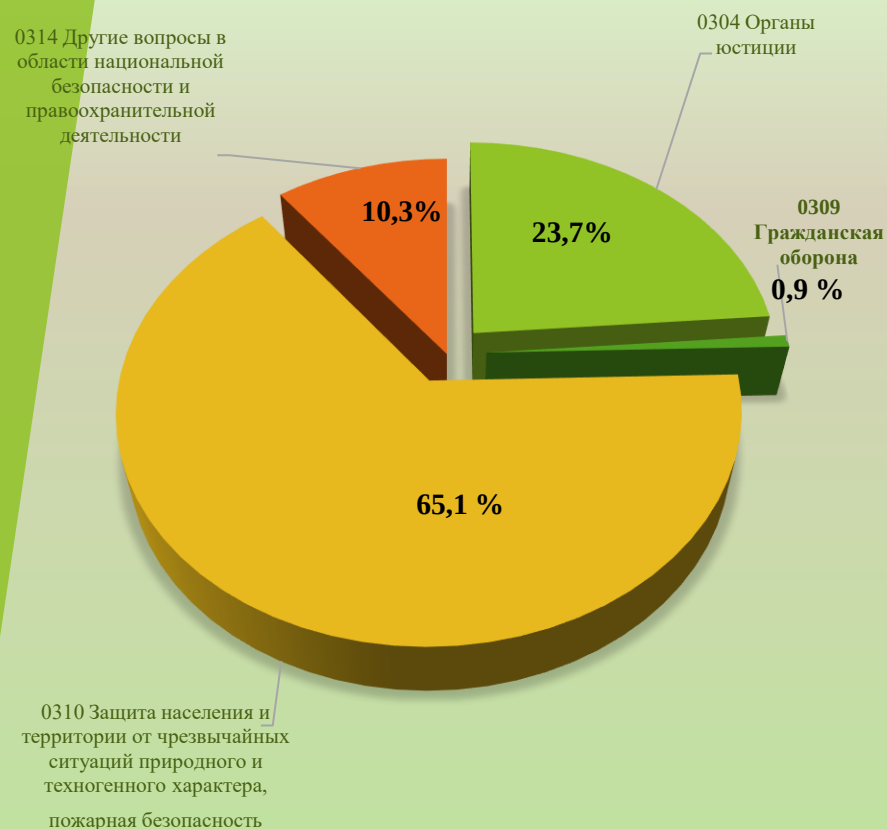




0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



тыс. руб.



Причины неисполнения плановых показателей

Экономия расходов, сложившаяся по результатам конкурентных процедур на осуществление переданных полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Экономия расходов, сложившаяся по результатам конкурентных процедур на проведение мероприятий, направленных на информирование населения

Экономия расходов, сложившаяся по результатам конкурентных процедур на создание резерва материальных ресурсов, предназначенных для защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Экономия расходов в области обеспечения мероприятий гражданской обороны

Под-раздел	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
0304	4 371,1	3 947,6	90,3
0309	145,0	138,3	95,4
0310	10 884,4	10 822,8	99,4
0314	1 724,3	1 720,4	99,8
Итого	17 124,8	16 629,1	97,1





0400 Национальная экономика

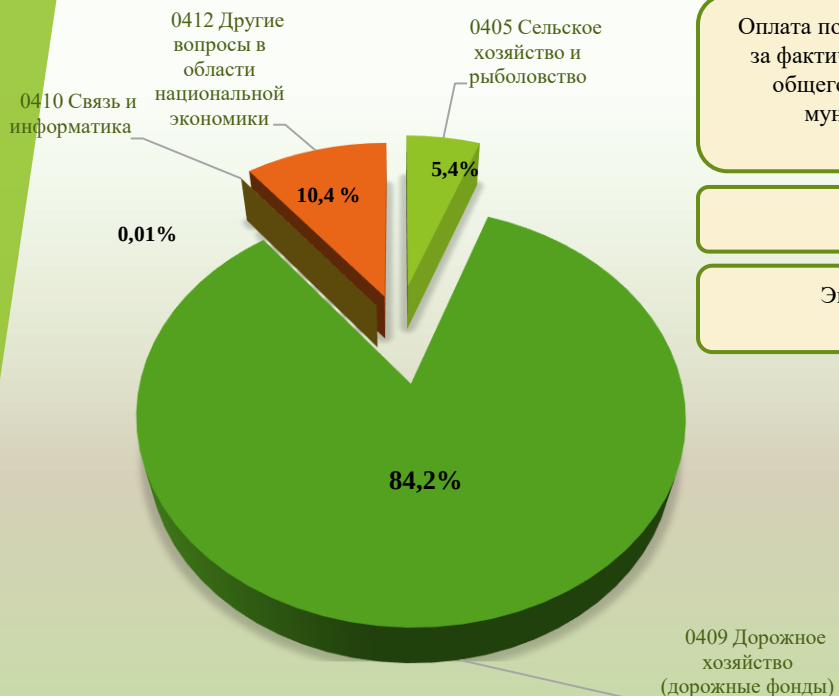
Причины неисполнения плановых показателей

Оплата по договорам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев за счет средств субвенции из областного бюджета произведена за фактически выполненные работы (плановая 399 голов, отловлено 120 голов)

Оплата по договорам по содержанию автомобильных дорог общего пользования произведена за фактически выполненные работы. Экономия расходов по ремонту автомобильных дорог общего пользования по результатам конкурентных процедур, также в ходе исполнения муниципальных контрактов корректировались объемы отдельных видов работ с одновременным уменьшением их стоимости.

Мероприятия исполнены в полном объеме

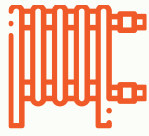
Экономия расходов, сложившаяся по результатам конкурентных процедур на функционирование МКУ "Муниципальное имущество"



тыс. руб.

Под-раздел	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
0405	29 601,0	23 680,2	80,0
0409	401 404,0	366 374,6	91,3
0410	36,4	36,4	100,0
0412	45 912,8	45 232,3	98,5
Итого	476 954,2	435 323,5	91,3





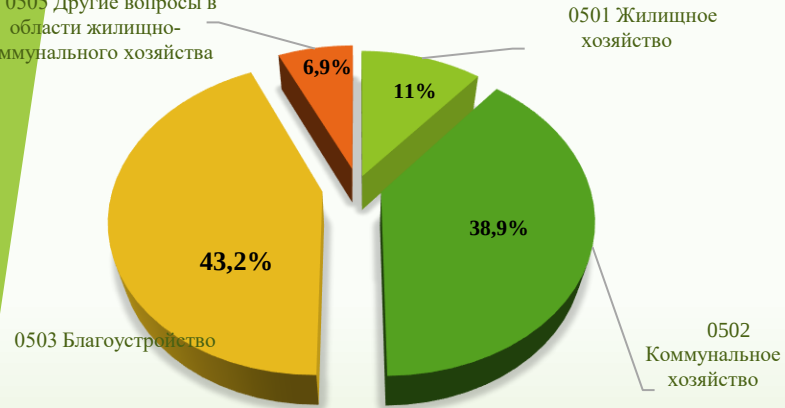
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

Причины неисполнения плановых показателей



тыс. руб.

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



Экономия расходов по взносам на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

В декабре 2023 года произведен авансовый платеж в размере 30% по 17 договорам с АО "МЭС", окончательный расчет в январе 2024 года. Документы на оплату энергетических ресурсов в рамках энергосервисного контракта за декабрь выставлен в январе 2024 года.

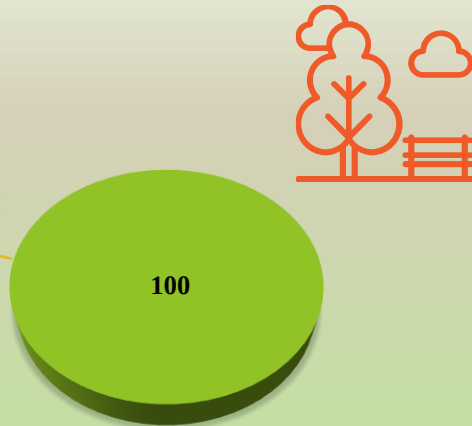
Экономия расходов сложилась по сносу аварийных расселенных жилых домов, расходы произведены за фактические работы, предъявленные Подрядчиком, работы на сумму отклонений выполнены с нарушением условий контракта. Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов на благоустройство дворовых территорий (восстановление системы дренажа многоквартирного дома), не повлекшее судебные процедуры.

Экономия расходов, сложившаяся по результатам конкурентных процедур на функционирование МКУ "ГЦ ЖКХ". Отсутствие семей, состоящих на учете по стандартному жилью

Под-раздел	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
0501	58 348,3	57 894,5	99,2
0502	208 111,6	204 305,8	98,2
0503	255 452,4	226 930,1	88,8
0505	36 278,6	36 076,0	99,4
Итого	558 190,9	525 206,4	94,1

0600 Охрана окружающей среды

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды



Необходимый объем работ в рамках плана мероприятий в области охраны окружающей среды выполнен с привлечение меньшего объема бюджетных средств. Отдельные виды работ по озеленению территории выполнены в рамках иных программных мероприятий.



0605	11 309,3	7 569,3	66,9
Итого	11 309,3	7 569,3	66,9





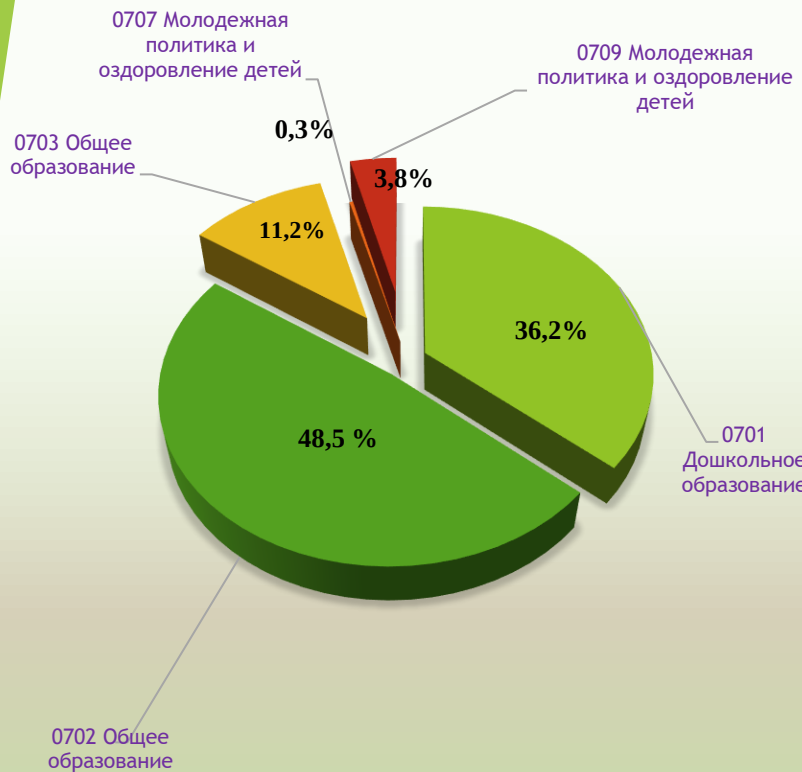
0700 Образование



тыс. руб.

Причины неисполнения плановых показателей

Заключение дополнительного соглашения на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории МБОУСОШ №12 на уменьшение цены договора. Экономия расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений в связи с отклонением планового показателя детодней от фактического.



Под-раздел	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
0701	1 141 543,3	1 141 450,6	100,0
0702	1 534 732,4	1 529 023,1	99,6
0703	353 106,1	353 100,0	100,0
0707	9 086,1	9 066,1	99,8
0709	120 821,7	120 799,9	100,0
Итого	3 159 289,6	3 153 439,7	99,8





0800 Культура и кинематография



тыс. руб.

Причины неисполнения плановых показателей

Работы по выполнению ремонта фасада крыльца библиотеки им. Панюшкина, согласно условиям контракта, планируются провести в 2024 году

Мероприятия исполнены в полном объеме

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

13,5%

86,5%

0801 Культура

Под-раздел	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
0801	292 814,4	292 514,1	99,9
0804	45 697,0	45 696,9	100,0
Итого	338 511,4	338 211,0	99,9



1000 Социальная политика



Расходы производятся в соответствии с фактическим количеством муниципальных служащих претендующих на получение пенсии за выслугу лет

Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций (ЕЖКВ, ЖКУ детей-сирот, родплата, опекуны)

Мероприятие по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп носит заявительный характер.

1006 Другие вопросы в области социальной политики

15,8%

64,9%

6,6%

12,7%

1001 Пенсионное обеспечение

1003 Социальное обеспечение населения

1004 Охрана семьи и детства

1001	7 254,6	6 946,1	95,7
1003	14 814,8	13 321,9	89,9
1004	76 295,6	68 132,1	89,3
1006	17 285,3	16 614,1	96,1
Итого	115 650,3	105 014,2	90,8



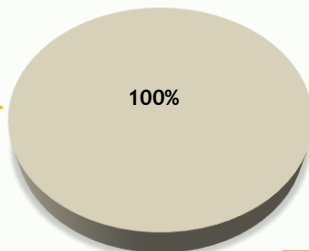


1100 Физическая культура и спорт

тыс. руб.

Причины неисполнения плановых показателей

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта



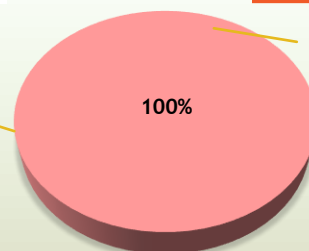
Мероприятия исполнены в полном объеме

Под-раздел	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
1105	6 163,7	6 163,7	100,0
Итого	6 163,7	6 163,7	100,0



1200 Средства массовой информации

1202 Периодическая печать и издательства



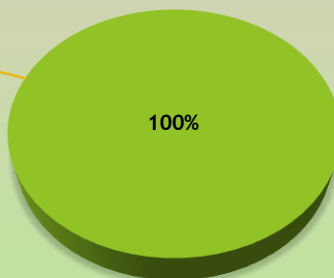
Мероприятия исполнены в полном объеме

1202	16 700,9	16 700,9	100,0
Итого	16 700,9	16 700,9	100,0



1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга



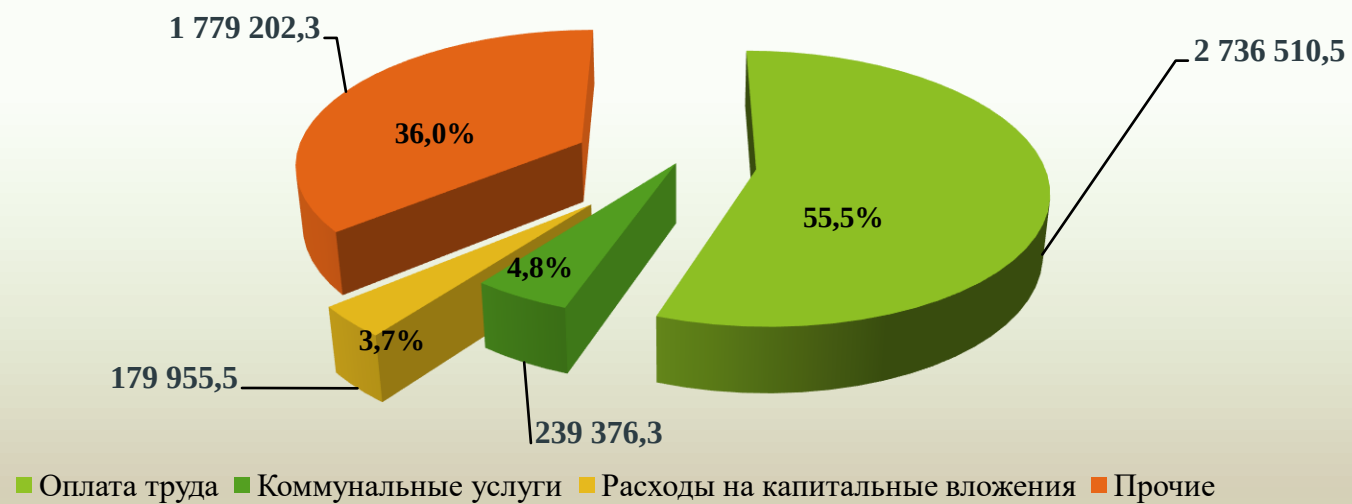
Мероприятия исполнены в полном объеме

1301	35,0	35,0	100,0
Итого	35,0	35,0	100,0

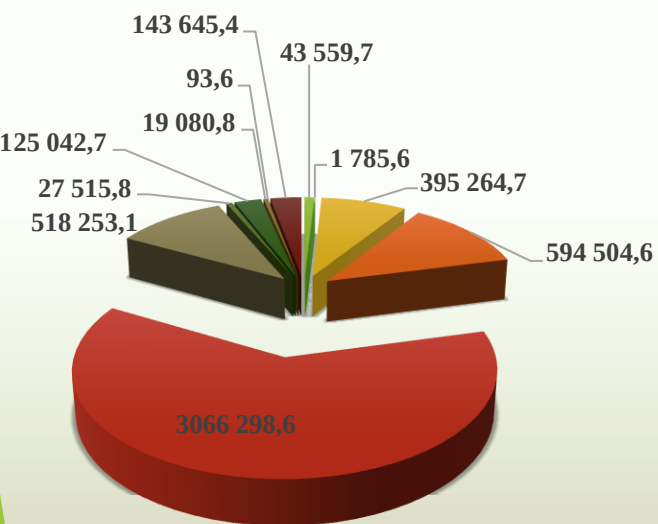


Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск

Удельный вес отдельных видов расходов в общем объеме расходов (% , тыс. руб.)



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2023 год в структуре программных и непрограммных расходов



- Муниципальная программа 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"
- Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"
- Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"
- Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"
- Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"
- Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"
- Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"
- Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"
- Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"
- Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"
- Непрограммная деятельность

Муниципальные программы
ЗАТО г. Североморск
4 791 399,2
97,1 %



Непрограммное направление деятельности
143 645,4
2,9 %



Расходы бюджета
за 2023 год
4 935 044,6
100 %



тыс. руб.



Программный бюджет ЗАТО г. Североморск

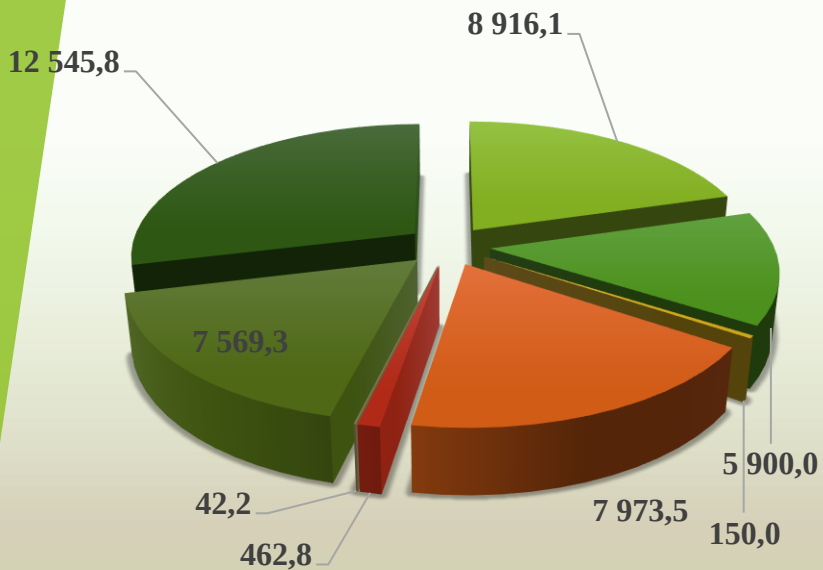
тыс. руб.

Наименование	План	Исполнено	% исполнения	Оценка эффективности
Муниципальная программа 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	47 787,1	43 559,7	91,2	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Высокий уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"	1 785,6	1 785,6	100,0	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Высокий уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	396 852,0	395 264,7	99,6	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Общая оценка эффективности реализации подпрограммы не проводится ввиду отсутствия оценки полноты финансирования.
Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	650 298,1	594 504,6	91,4	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия расходов по ремонту автомобильных дорог общего пользования по результатам конкурентных процедур, также в ходе исполнения муниципальных контрактов корректировались объемы отдельных видов работ с одновременным уменьшением их стоимости. Высокий уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	3 080 197,8	3 066 298,6	99,5	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Средний уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"	518 594,8	518 253,1	99,9	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Высокий уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	27 545,3	27 515,8	99,9	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Высокий уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	137 747,1	125 042,7	90,8	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов на благоустройство дворовых территорий (восстановление системы дренажа многоквартирного дома), не повлекшее судебные процедуры. Высокий уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	24 359,6	19 080,8	78,3	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия расходов сложились в связи с тем, что запланированные объемы работ по безопасности дорожного движения были выполнены в рамках иных программных мероприятий. Средний уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"	93,6	93,6	100,0	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Высокий уровень эффективности программы.
ВСЕГО РАСХОДОВ:	4 885 261,0	4 791 399,2	98,1	





МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения»



■ Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска"

■ Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 9. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации мер пожарной безопасности"

2023 год план	2023 год факт	% испол- нения
8 936,1	8 916,1	99,8
5 900,0	5 900,0	100,0
150,0	150,0	100,0
8 294,6	7 973,5	96,1
536,9	462,8	86,2
43,9	42,2	96,1
11 309,3	7 569,3	66,9
12 616,3	12 545,8	99,4
47 787,1	43 559,7	91,2



Улучшение качества и безопасности жизни населения

СПОРТ

5 900,0 тыс.руб.

- ✓ количество проведенных спортивных мероприятий – 38
- ✓ количество участников официальных спортивных мероприятий – 4 650 чел.
- ✓ количество человек, выполнивших нормы ВФСК "ГТО" – 166 чел.

МОЛОДЕЖЬ

8 916,1 тыс.руб.

- ✓ количество участников мероприятий в сфере молодежной политики – 4 300 чел.
- ✓ количество молодежных общественных организаций, функционирующих на территории ЗАТО г.Североморск - 17

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

7 973,5 тыс.руб.

- ✓ количество получателей пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии – 60 человек
- ✓ количество граждан, получивших оплату расходов, связанных с переездом из ЗАТО г. Североморск к новому месту жительства - 15 человек

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

462,8 тыс.руб.

- ✓ оборудованы места для парковки автотранспортных средств маломобильных групп населения по адресу проживания заявителей

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

150,0 тыс.руб.

мероприятия, проводимые на территории ЗАТО г. Североморск и направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения

- ✓ количество 13
- ✓ участники 10,7 тыс.чел.

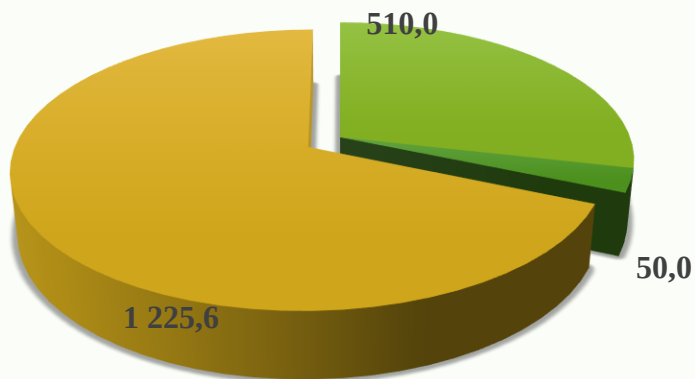
План мероприятий, в области охраны окружающей среды

7 569,3 тыс.руб.

- ✓ озеленение территории муниципального образования
- ✓ ликвидация мест несанкционированного размещения отходов объемом 2,8 тыс. кв.м., в том числе по адресу: н.п. Североморск3, ул. Тимура Апакидзе



МП «Развитие конкурентоспособной экономики»

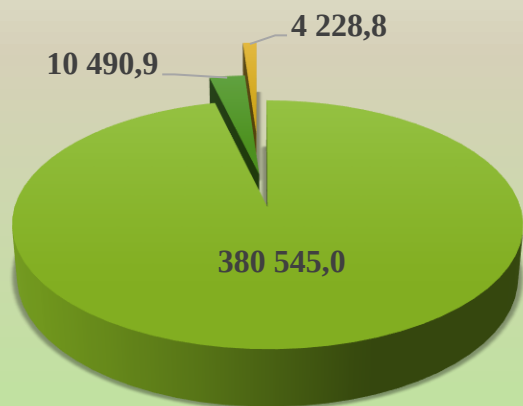


- Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г.Североморск"
- Подпрограмма 2. "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

тыс. руб.		
2023 год план	2023 год факт	% исполнения
510,0	510,0	100,0
50,0	50,0	0,0
1 225,6	1 225,6	100,0
ИТОГО:	1 785,6	100,0



МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск»



- Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 2. "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 3. "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления"

2023 год план	2023 год факт	% исполнения
381 728,0	380 545,0	99,7
10 673,2	10 490,9	98,3
4 450,8	4 228,8	95,0
ИТОГО:	395 264,7	99,6

ИТОГО: 396 852,0 395 264,7 99,6





УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

8 765,5 тыс.руб.

- ✓ содержание, обслуживание, обеспечение сохранности, утилизация имущества казны муниципального образования

83,0 тыс.руб.

- ✓ количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости – 38 ед.

465,7 тыс.руб.

- ✓ количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация и технические заключения – 20 ед.

1 758,7 тыс.руб.

- ✓ количество сформированных земельных участков - 37 ед.

- ✓ количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов муниципального имущества – 133 ед.

1 439,3 тыс.руб.

- ✓ ремонт пустующего муниципального жилищного фонда - 4 квартиры

174 955,5 тыс.руб.

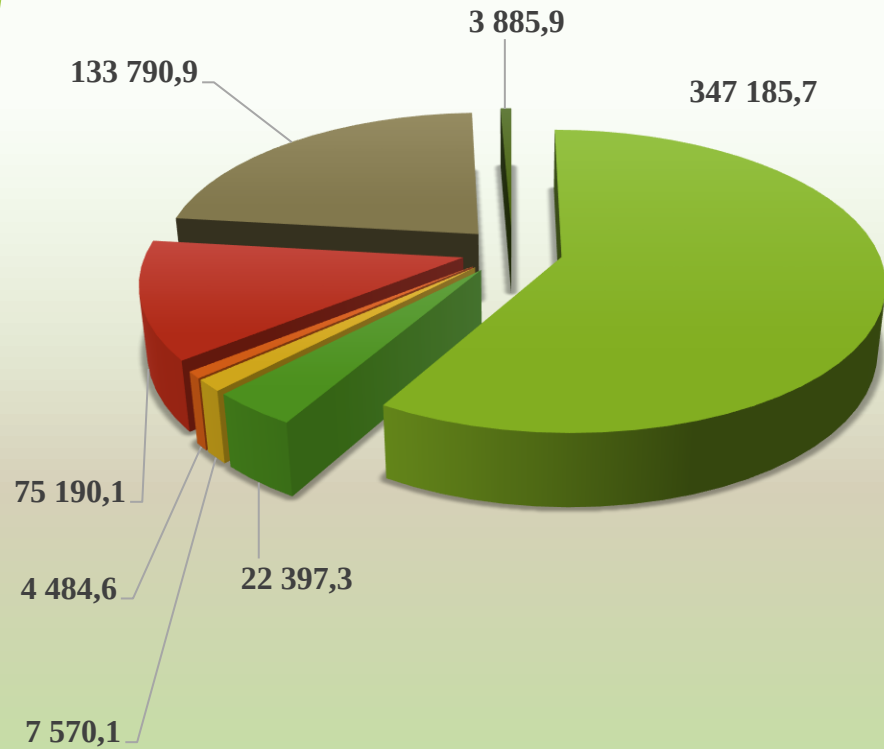
- ✓ реконструкция водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на объекте: "Станция водоподготовки на ВНС-1 озере Большое Грязненское"



МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



- Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск"
- Подпрограмма 2. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения"
- Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск"
- Подпрограмма 4. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период"
- Подпрограмма 5. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск"
- Подпрограмма 6. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г.Североморск"
- Подпрограмма 7. "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев"

2023 год план	2023 год факт	% испол- нения
376 936,3	347 185,7	92,1
22 913,7	22 397,3	97,7
8 624,0	7 570,1	87,8
4 484,6	4 484,6	100,0
78 395,8	75 190,1	95,9
155 057,8	133 790,9	86,3
3 885,9	3 885,9	100,0

ИТОГО:	650 298,1	594 504,6	91,4
---------------	------------------	------------------	-------------



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

дорожное хозяйство

Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий

234 616,4 тыс.руб.

- ☒ площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составила 72 379,09 кв. м.
- ☒ проектное решение на ремонт подземного перехода по ул. Северная Застава в г. Североморске
- ☒ восстановление электроснабжения и работоспособности светофорных объектов на отдельных участках автомобильных дорог
- ☒ ямочный ремонт 11 дворовых территорий

Содержание автомобильных дорог

112 569,3 тыс.руб.

- ☒ обеспечена сохранность и бесперебойное функционирование существующей улично-дорожной сети
- ☒ круглогодичное содержание 41,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них

Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма

19 080,8 тыс.руб.

Продолжена работа по улучшению дорожных условий для участников дорожного движения:

- ☒ эвакуация 15 и хранение 34 разукomплектованных автотранспортных средств
 - ☒ монтаж 64 шт. дорожных знаков/информационных табличек, 12 кв.м. искусственной дорожной неровности на 5 участках в районе общеобразовательных учреждений
 - ☒ установка 8 пешеходных светофоров на 3 участках
 - ☒ устройство 355 п.м. металлического ограждения
 - ☒ установка новых опор наружного освещения на объектах в г. Североморске и п.г.т. Сафоново
 - ☒ техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Реновация ЗАТО

23 518,4 тыс.руб.

- ☑ снесено 3 аварийных расселенных многоквартирных дома

Обеспечение надежности систем теплоснабжения

4 484,6 тыс.руб.

- ☑ капитальный ремонт кровли здания котельной 33 ТЦ по ул. Комсомольская
- ☑ актуализация схем тепло и водоснабжения и ПКР СИ муниципального образования

Учет используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде ЗАТО г. Североморск

- ☑ возмещены расходы по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов 9 гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда

55,5 тыс.руб.

Жилищное хозяйство

- ☑ оплата взносов на капитальный ремонт в части муниципальных жилых и нежилых помещений МКД – 51 023,2 тыс. руб.

- ☑ содержание и оплата ЖКУ в отношении своевременно незаселенных пустующих муниципальных жилых помещений –

24 166,9 тыс. руб.

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества

7 514,6 тыс.руб.

- ☑ проведены работы по внедрению энергосберегающих технологий в муниципальные объекты коммунального хозяйства (уличное освещение)

Инфраструктура городского хозяйства

Уличное освещение

22 397,3 тыс.руб.

✓ обеспечено круглогодичное содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения

✓ выполнен ремонт, капитальный ремонт и установка новых объектов УО

Заменено: 106 опор, 2234 м.п. кабеля, 188 светильников

Установлено: 148 опор, 3570 м.п. кабеля, 229 светильников

Элементы прочего благоустройства

17 655,9 тыс.руб.

✓ Обеспечено техническое обслуживание и содержание объектов

✓ Выполнен ремонт 2 объектов в г. Североморск

✓ Осуществлен демонтаж детского и спортивного оборудования, качелей на детских площадках по 35 адресам

Места захоронений

16 544,8 тыс.руб.

✓ организация и содержание мест захоронения

✓ 4 муниципальных кладбища общей площадью свыше 278 тыс. кв.м.

Праздничное оформление территории

14 230,6 тыс.руб.

✓ улицы и площади ЗАТО г. Североморск

✓ 7 общегородских мероприятий: праздники, памятные дни, торжественные и иные мероприятия

Безнадзорные животные

23 680,3 тыс.руб.

✓ деятельность по отлову и содержанию 167 безнадзорных животных

✓ содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность в количестве 259 голов

Объекты озеленения

3 885,9 тыс.руб.

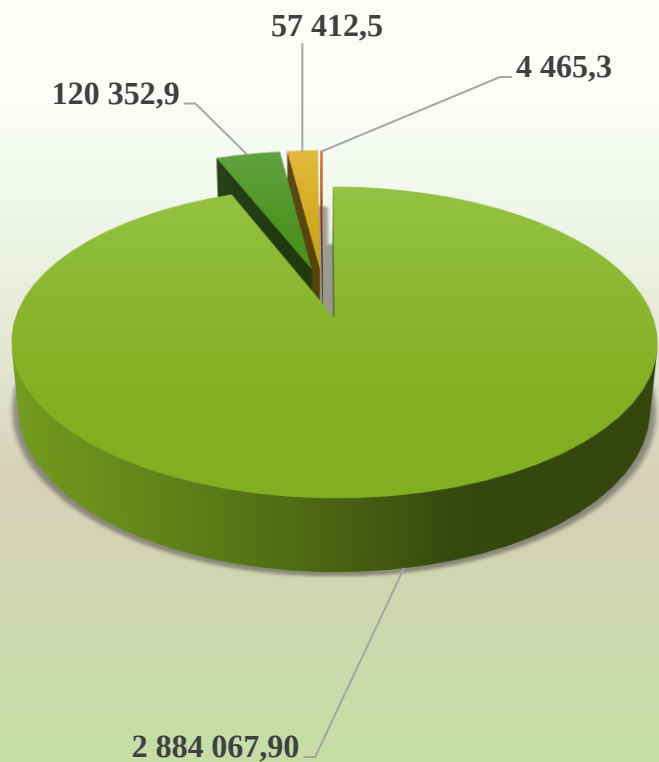
✓ обеспечено круглогодичное содержание объектов (парки, скверы)



МП «Развитие образования в ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



■ Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

■ Подпрограмма 2. "Школьное питание"

■ Подпрограмма 3. "Североморск - город без сирот"

■ Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей"

2023 год план	2023 год факт	% испол- нения
2 891 672,2	2 884 067,9	99,7
122 643,5	120 352,9	98,1
61 402,7	57 412,5	93,5
4 479,4	4 465,3	99,7

ИТОГО:	3 080 197,8	3 066 298,6	99,5
--------	-------------	-------------	------





3 066 298,6 тыс.руб.

+ 301,6 млн руб. к 2022 году

**предоставление субвенции на
финансовое обеспечение
образовательной деятельности**

1 406 398,2 тыс.руб.

18 садов ☒ 3 559 воспитанник

12 школ ☒ 7 303 учащихся

883 педагогов и воспитателей

«сопки.Спорт»

5 262,9 тыс.руб.

- ☒ Выполнены работы по текущему ремонту помещения с использованием брендового стиля
- ☒ Приобретена световая вывеска Сопки.Спорт
- ☒ Приобретено современное multifunctional спортивное оборудование - тренажеры

ОБРАЗОВАНИЕ

**организация бесплатным
питанием и молоком обучающихся**

120 352,9 тыс.руб.

65 324,4 тыс.руб. обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

43 383,2 тыс.руб. обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов

8 174,6 тыс.руб. обеспечение бесплатным молоком учащихся 1-4 классов

**обеспечены горячим питанием и
молоком 100% обучающихся**

**Ремонт и обновление материально-
технической базы образовательных
организаций**

59 354,4 тыс.руб.

- 24 781,9 тыс.руб. благоустройству прилегающих территорий образовательных организаций
- 14 705,6 тыс.руб. замена окон Гимназия №1, Лицей №1 (1 корпус) школа №7, школа №11, детские сады №8, 11, 12, 16, 49
- 5 355,8 тыс.руб. благоустройство пришкольной территории СОШ №2
- 5 036,7 тыс.руб. ремонт туалетных комнат СОШ №5
- 7 409,4 тыс.руб. капитальный ремонт СОШ №12 (местный бюджет)
- 1 185,0 тыс.руб. разработка ПСД на ремонт помещений ДЮСШ №1

**модернизация
школьных систем
образования**

347 373,5 тыс.руб.

- ☒ капитальный ремонт МБОУ СОШ №1, 2, 12

**выплата вознаграждения
за классное руководство
педагогам**

54 952,7 тыс.руб.

- ☒ 302 классных руководителей

**отдых и оздоровление
детей**

4 465,3 тыс.руб.

- ☒ 398 детей трудоустроенных в трудовые бригады
- ☒ 1656 детей получивших оздоровление

**детско-юношеское движение
«ЮНАРМИЯ»**

352,4 тыс.руб.

- ☒ Приобретено оборудование Лазертаг для Комнаты Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на базе МБУДО «Детский морской центр им. В.Пикуля»

**обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей**

10 591,7 тыс.руб.

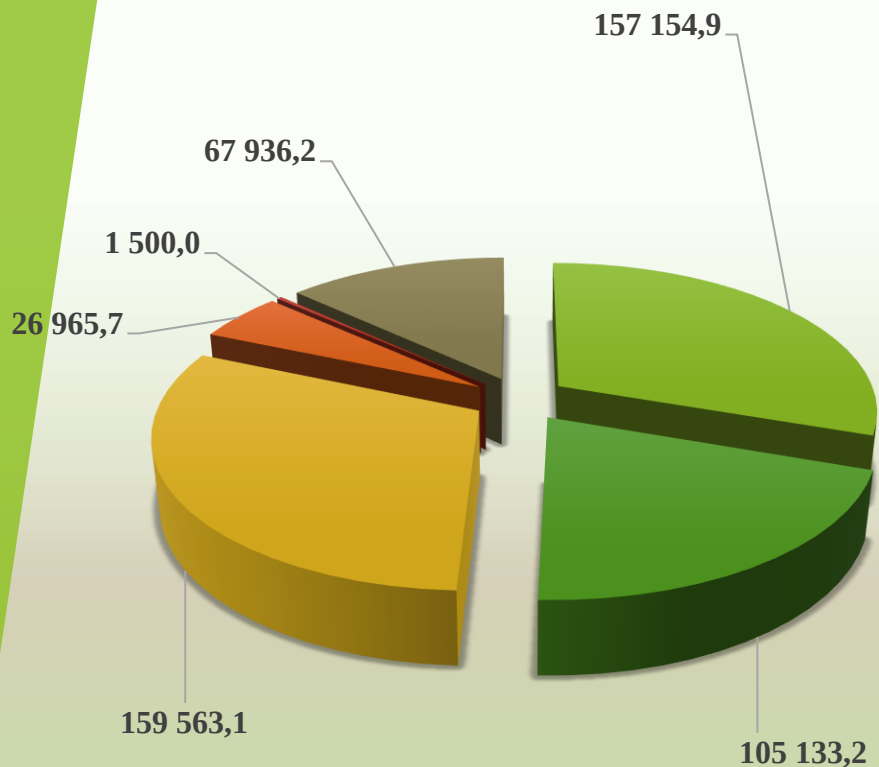
- ☒ 639 выданных сертификатов



МП «Культура ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



■ Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"

■ Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"

■ Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"

■ Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан"

■ Подпрограмма 5. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"

■ Подпрограмма 6. «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики»

2023 год план	2023 год факт	% испол- нения
157 154,9	157 154,9	100,0
105 433,2	105 133,2	99,7
159 563,4	159 563,1	100,0
26 965,7	26 965,7	100,0
1 500,0	1 500,0	100,0
67 977,6	67 936,2	99,9

ИТОГО:	518 594,8	518 253,1	99,9
--------	-----------	-----------	------





518 253,1 тыс.руб.

+ 3,4 млн руб. к 2022 году

финансовое обеспечение учреждений культуры и допобразования

408 898,4 тыс.руб.

4 школы ☒ 1149 учащихся

3 ДК ☒ 964 участников клубных формирований

1 СМБК ☒ посещаемость 69,5 тыс.чел.

1 ЦБС ☒ посещаемость 391,7 тыс.чел.

Педагогических работников 102 чел.

Работников культуры 166 чел.

КУЛЬТУРА

«сопки.Семья»

9 179,1 тыс.руб.

- ☒ Выполнены работы по текущему ремонту части помещений Североморской городской библиотеки – филиала №2 им.В.Панюшкина
- ☒ Многофункциональное пространство оснащено необходимой мебелью для зоны отдыха, игровой зоны, залов консультаций, пеленальной комнаты.
- ☒ Обширный спектр приобретений для организации досуга

памятники истории и культуры (ремонт)

1 500,0 тыс.руб.

- ☒ памятник «Монумент Славы авиаторам-североморцам»,
- ☒ скульптура «Олень»,
- ☒ памятник «Торпедный катер ТК-12»,
- ☒ памятник Героям-Североморцам – защитникам Советского Заполярья»,
- ☒ памятник в честь мужества, героизма североморцев и во славу Российского флота»

Ремонты и обновление материально-технической базы учреждений культуры и допобразования

17 193,8 тыс.руб.

- 2 309,0 тыс.руб. текущий ремонт помещений ДХШ, ДМШ
- 751,0 тыс.руб. приобретение виброфона, флейты ДМШ
- 386,0 тыс.руб. Установка металлодетекторов в ДМШ, ДШИ Североморск -3, ДШИ Сафоново
- 104,0 тыс.руб. монтаж системы экстренного оповещения ДК Семейного досуга
- 4 253,8 тыс.руб. монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы экстренного оповещения ЦДМ
- 178,7 тыс.руб. монтаж букв РОССИЯ на ЦДМ
- 2 320,4 тыс.руб. ремонт фасада и крылец филиалов СЦБС
- 406,4 тыс.руб. ремонт входной группы СМБК
- 5 000,0 тыс.руб. разработка ПСД на строительство культурно-досугового центра в пгт Североморск-3

Техническое оснащение музеев

1 768,2 тыс.руб.

- ☒ Приобретено оборудование и технические средства, необходимые для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности и обеспечения сохранности и хранения музейных предметов

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Комплектование книжных фондов

877,3 тыс.руб.

- ☒ Осуществлено комплектование книжных фондов, приобретено 2230 ед. книг



МП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск»



27 515,8



■ Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"



МП «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск»

125 042,7



■ Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2023 год план	2023 год факт	% испол- нения
27 545,3	27 515,8	99,9

тыс. руб.

2023 год план	2023 год факт	% испол- нения
137 747,1	125 042,7	90,8





125 042,7 тыс.руб.

+33,0 млн руб. к 2022 году

Современная городская среда

Благоустройство дворовых территорий

48 825,3 тыс. руб.



3 территории 14 многоквартирных домов



№№5,7,9,11,12 по ул. Морская, г.

Североморск;



№№2,3,4,5,6,7,8,9 по ул. Полярная;

№2 по ул. Сафонова, г. Североморск



Выполнены работы по обустройству 10
контейнерных площадок
(г. Североморске - 9, п.г.т. Сафоново -1)

Благоустройство общественных территорий

53 548,4 тыс. руб.



благоустройство детских площадок в п.г.т. Сафоново
«Городок сказок» и в г. Североморске на Приморской
площади



обустройство площадки по ул. Советской 10 новыми
тренажерами;



устройство покрытий Приморской площади, территории
по ул. Ломоносова, 4 тротуарной плиткой

Инициативные проекты

11 880,6 тыс. руб.



Сквер ул. Гаджиева ЗАТО г. Североморск



Хоккейная коробка в п.г.т. Сафоново ЗАТО г. Североморск

Инфраструктура для занятий массовым спортом и обеспечения досуга детей

10 788,4 тыс. руб.



устройство 1 спортивной и 4 детских площадок в
г. Североморске



МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»



19 080,8



- Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2023 год план	2023 год факт	% испол- нения
24 359,6	19 080,8	78,3



МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск»



93,6



- Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2023 год план	2023 год факт	% испол- нения
93,6	93,6	100,0





3
НАЦПРОЕКТА
269 015,3
тыс.руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

6 410,6 тыс.руб.

- обеспечение деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями

исполнено 100%

КУЛЬТУРА

1 768,2 тыс.руб.

- техническое оснащение региональных и
муниципальных музеев

исполнено 100%

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

260 836,5 тыс.руб.

- выполнение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий – 45 602,9 тыс.руб.

исполнено 78,2%

- выполнение мероприятий по благоустройству
общественных территорий – 40 278,1 тыс.руб.

исполнено 100%

- реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения – 174 955,5 тыс.руб.

исполнено 100%

Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.



Наименование	2023 год
Строительство культурно-досугового центра в пгт Североморск-3	5 000,0
за счет средств межбюджетных трансфертов	-
за счет собственных средств	5 000,0
Стоимость объекта	217 047,8

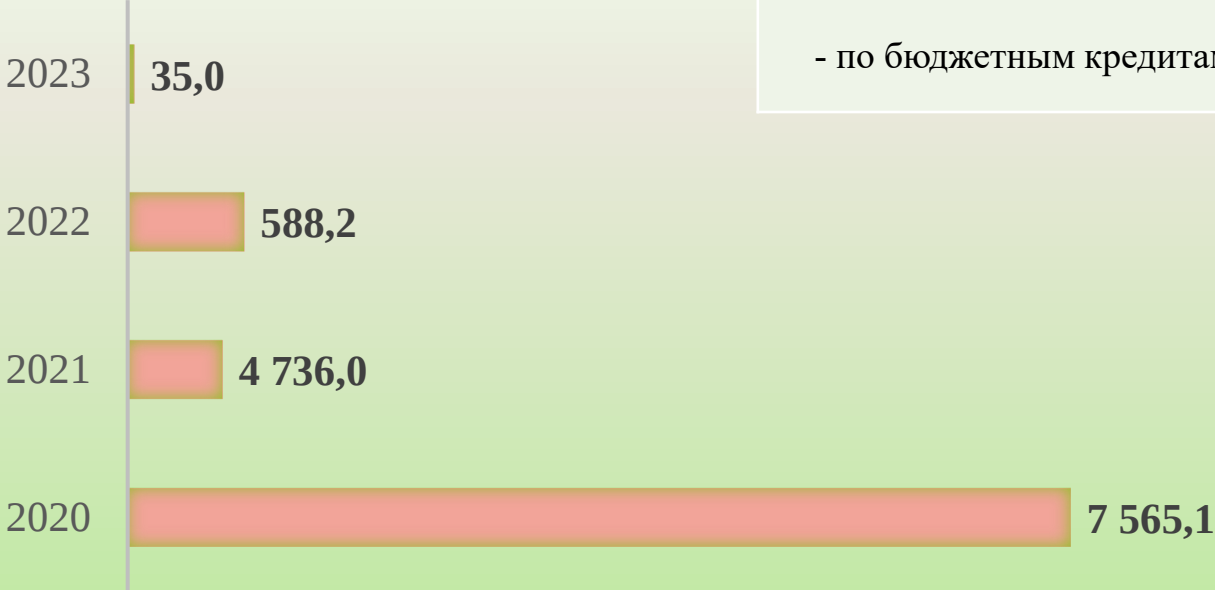


Наименование	2023 год
Реконструкция водопроводной насосной станции на ВНС-1 озеро Большое Грязненское	174 955,5
за счет средств межбюджетных трансфертов	160 296,8
за счет собственных средств	14 658,7
Стоимость объекта	297 620,8

Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга



Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	(на 01.01.2021)	(на 01.01.2022)	(на 01.01.2023)	(на 01.01.2024)
Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск	114 000,0	152 050,0	55 000,0	29 600,0
- по кредитам от кредитных организаций	75 500,0	75 500,0	0,0	0,0
- по бюджетным кредитам	38 500,0	76 550,0	55 000,0	29 600,0



Администрация ЗАТО г. Североморск

Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск

тел. (81537)

49566 – начальник Управления финансов

46199, 46470 – заместители начальника Управления

50788 – бюджетный отдел

46470 – отдел сводной отчетности

42744 – отдел бюджетного учета и отчетности

50776 – отдел внутреннего финансового контроля

Эл. почта: finupr@citysever.ru

Веб-сайт: <http://finsever.ru>

Спасибо за внимание!