**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск**

**за 1 квартал 2025 года**

Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск за 1 квартал 2025 года осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», Решением Совета депутатов от 19.12.2023 № 531 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 18.02.2025 № 555), Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.12.2020 № 2214 «Об утверждении положения о мерах по обеспечению исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск» (с изменениями), Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 23.12.2024 № 2236 «Об особенностях реализации Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

По итогам 1 квартала 2025 года исполнение бюджета ЗАТО по доходам составило 16,62% к годовым плановым назначениям. При годовом прогнозном плане – 5 891 335,78 тыс. руб., фактически поступило – 979 228,14 тыс. руб. (анализ исполнения бюджета по доходам прилагается).

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 21,92%. При плане 1 626 948,85 тыс. руб. в бюджет поступило 356 691,42 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составил 36,43%.

В разрезе налоговых и неналоговых доходов исполнение бюджета составило:

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Коды бюджетной классификации Российской Федерации** | **Уточн. план на год** | **Кассовый план** | **Исполнено** | **% исп. к кассовому плану** | **% исп. к годовому плану** | **Уд.**  **вес** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **000 1 00 00000 00 0000 000** | **1 626 948,85** | **205 381,36** | **356 691,42** | **173,67** | **21,92** | **36,43** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  | ***1 516 924,53*** | ***175 797,85*** | ***277 150,06*** | **157,65** | **18,27** | ***28,30*** |
| Налоги на прибыль, доходы | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 420 140,75 | 156 819,15 | 258 249,91 | 164,68 | 18,18 | 26,37 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 11 044,05 | 2 619,38 | 2 513,21 | 95,95 | 22,76 | 0,26 |
| Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 45 651,34 | 6 172,45 | 6 200,06 | 100,45 | 13,58 | 0,63 |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 24 846,76 | 1 573,49 | 1 573,49 | 100,00 | 6,33 | 0,16 |
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 15 241,63 | 8 613,39 | 8 613,39 | 100,00 | 56,51 | 0,88 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  | ***110 024,32*** | ***29 583,51*** | ***79 541,36*** | **268,87** | **72,29** | ***8,12*** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 99 627,18 | 26 158,56 | 26 158,56 | 100,00 | 26,26 | 2,67 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 1 235,03 | 443,95 | 44 552,91 | 10035,5 | 3607,44 | 4,55 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 259,31 | 420,37 | 4 430,00 | 1053,83 | 351,78 | 0,45 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 3 694,68 | 1 330,46 | 1 330,46 | 100,00 | 36,01 | 0,14 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 3 354,46 | 651,81 | 2 613,67 | 400,99 | 77,92 | 0,27 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 853,66 | 578,36 | 455,76 | 78,80 | 53,39 | 0,05 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2 00 00000 00 0000 000** | **4 264 248,45** | **620 455,84** | **623 383,78** | **100,5** | **14,6** | **17,11** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **000 2 02 00000 00 0000 000** | **4 206 643,74** | **562 851,13** | **565 763,39** | **100,5** | **13,4** | **15,53** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 720 428,36 | 122 352,00 | 122 352,00 | 100,0 | 17,0 | 3,36 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 531 016,09 | 39 693,10 | 39 693,10 | 100,0 | 2,6 | 1,09 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 834 888,90 | 370 173,91 | 370 173,91 | 100,0 | 20,2 | 10,16 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 120 310,40 | 30 632,12 | 33 544,38 | 109,5 | 27,9 | 0,92 |
| **Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **000 2 18 00000 00 0000 000** | **57 743,18** | **57 743,18** | **100 029,13** | **173,2** | **173,2** | **10,22** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет** | **000 2 19 00000 00 0000 000** | **0,00** | **0,00** | **-43 255,80** | **0,0** | **0,0** | **-4,42** |
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций из бюджетов городских округов | 000 2 19 45050 04 0000 150 | 0,00 | 0,00 | -107,91 | 0,0 | 0,0 | -0,01 |
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов | 000 2 19 45303 04 0000 150 | 0,00 | 0,00 | -21,49 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2 19 60010 04 0000 150 | 0,00 | 0,00 | -1 040,68 | 0,0 | 0,0 | -0,11 |
| Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов | 000 2 19 45179 04 0000 150 | 0,00 | 0,00 | -38,78 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации из бюджетов городских округов | 000 2 19 25506 04 0000 150 | 0,00 | 0,00 | -42 046,94 | 0,0 | 0,0 | -4,29 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** |  | **5 891 335,77** | **826 050,88** | **979 228,14** | **118,5** | **16,6** | **100,00** |

Общая сумма задолженности перед бюджетом ЗАТО г. Североморск по налогам и штрафам по состоянию на 01.04.2025 составляет49 196,25 тыс. руб. и уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 620,16 тыс. руб. или на 1,24 %, в том числе:

- недоимка по налогам и сборам по состоянию на 01.04.2025  
составила – 47 569,52 тыс. руб., уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 161,72 тыс. руб. или на 0,34 %.

- сумма задолженности по штрафам на 01.04.2025   
составляет – 1 626,73 тыс. руб., уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 458,44 тыс. руб. или на 21,99 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 565 763,39 тыс. руб. (13,4% годовых назначений), в том числе:

- дотации бюджетам – 122 352,0 тыс. руб. (17,0%);

- субсидии бюджетам городских округов – 39 693,1 тыс. руб. (2,6%);

- субвенции бюджетам городских округов – 370 173,91 тыс. руб. (20,2%);

- иные межбюджетные трансферты – 33 544,38 тыс. руб. (27,9% годовых назначений).

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составили 100 029,13 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил -43 255,8 тыс. руб.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов сложился 67,99%.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Расходование средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществлялось на основании бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств (анализ исполнения бюджета в разрезе разделов/подразделов, муниципальных программ прилагается).

В результате, расходная часть бюджета ЗАТО за 1 квартал 2024г. исполнена на 16,9% к утвержденному бюджету на 2025 год. При плане – 6 211 836,32 тыс. руб., расходы на отчётную дату сложились в сумме 1 050 916,81 тыс. руб.

Удельный вес всех программных мероприятий в общей сумме расходов за 1 квартал 2025 года составил 97%. Программная часть бюджета исполнена на 16,9% (плановые назначения – 6 028 234,33 тыс. руб., освоено – 1 019 297,63 тыс. руб.).

В соответствии со ст. 217 БК РФ, статьей 8 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 19.12.2023 № 531 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 18.02.2025 № 555) уточнены показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в Решение о бюджете на 2025 год:

***в связи с увеличением:***

– иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) – на сумму 23 757,2 тыс. руб., на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 17.02.2025 № 1353.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦС** | Уточненный план на год | Кассовый план | Исполнено | % исполнения к кассовому плану | % исполнения к годовому плану | Удельный вес |
| Муниципальная программа 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения" | 0100000000 | 122 886,02 | 13 223,65 | 12 197,34 | 92,2 | 9,9 | 1,20 |
| Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск" | 0200000000 | 4 298,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества" | 0300000000 | 1 314 921,78 | 44 162,48 | 40 421,92 | 91,5 | 3,1 | 3,97 |
| Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" | 0400000000 | 652 434,93 | 119 296,42 | 113 343,86 | 95,0 | 17,4 | 11,12 |
| Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" | 0500000000 | 3 154 340,65 | 712 884,73 | 705 328,84 | 98,9 | 22,4 | 69,20 |
| Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск" | 0600000000 | 604 815,96 | 141 158,00 | 140 931,40 | 99,8 | 23,3 | 13,83 |
| Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск" | 0700000000 | 31 778,06 | 7 541,73 | 7 035,30 | 93,3 | 22,1 | 0,69 |
| Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск" | 0800000000 | 141 359,71 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск" | 0900000000 | 1 298,53 | 38,98 | 38,98 | - | 3,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа 10. Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск | 1000000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **6 028 234,33** | **1 038 305,99** | **1 019 297,63** | **98,2** | **16,9** | **100,00** |

**Муниципальная программа "Улучшение качества и**

**безопасности жизни населения".**

Всего по программе освоено 12 197,34 тыс. руб. тыс. руб., что составляет 9,93% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Молодежь Североморска».** Объём расходов составил 3 459,90 тыс. руб. (23,33%), направлены на мероприятия по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СИАЦ» в сумме 3 370,81 тыс. руб. и прочие направления расходов муниципальной программы в сумме 30,0 тыс. руб.

Кроме того, произведена оплата расходов, произведённых при подключении молодёжных пространств «Сопки» и «Сопки.Спорт» в н.п. Североморск - 3, ул. Тимура Апакидзе на сумму 59,09 тыс. руб.

**- «Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 2 307,20 тыс. руб., из них 2 204,12 тыс. руб. направлено на расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СИАЦ», 103,08 руб. на прочие направления расходов муниципальной программы.

**- «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов на мероприятия по формированию негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурения составил 20 тыс. руб. (40,0%).

**- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 2 812,72 тыс. руб. (27,6%), из них направлено: на доплату к пенсии муниципальных служащих 2 078,66 тыс. руб., на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа при переезде из РКС – 734,06 тыс. руб.

**- «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 167,4 тыс. руб. (7,88%), расходы осуществлялись на формирование специальных условий для получения образования обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ЗАТО Североморск на сумму 92,4 тыс. руб., организацию парковочных мест для инвалидов – 75,0 тыс. руб.

**- Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск".**- расходы в 1 квартале 2025 года по подпрограмме не осуществлялись.

**- «Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск».** На реализацию мероприятий по данной подпрограмме бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам переданы в региональный бюджет (Закон Мурманской области от 02.10.2020 № 2549-01-ЗМО "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области).

**- «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск».** Расходы в 1 квартале 2025 года по подпрограмме не осуществлялись.

**- "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, безопасности на водных объектах в ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил 3 430,13 тыс. руб. (20,79%), из них направлено: на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 34,13 тыс. руб. и организацию работы Единой дежурно-диспетчерской службы – 3 205,30 тыс. руб., на обеспечение функционирования муниципальной системы уличного видеонаблюдения 1,7 тыс. руб., на обеспечение бесперебойной работы системы МАСЦО – 189,0 тыс. руб.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"** | **0100000000** | **122 886,02** | **13 223,65** | **12 197,34** | **92,24%** | **9,93%** |
| Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска" | 0110000000 | 14 831,27 | 3 475,81 | 3 459,90 | 99,54% | 23,33% |
| Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" | 0120000000 | 11 102,67 | 2 523,57 | 2 307,20 | 91,43% | 20,78% |
| Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск" | 0130000000 | 150,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% | 13,33% |
| Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" | 0140000000 | 10 192,58 | 2 897,76 | 2 812,72 | 97,07% | 27,60% |
| Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" | 0150000000 | 2 124,02 | 308,20 | 167,40 | 54,32% | 7,88% |
| Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск" | 0160000000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" | 0180000000 | 67 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 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, безопасности на водных объектах в ЗАТО г. Североморск" | 0190000000 | 16 498,51 | 3 998,32 | 3 430,13 | 85,79% | 20,79% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме расходов программных мероприятий бюджета составляет 1,2%.

**Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"**

В 1 квартале 2025 года расходы по программе не осуществлялись.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"** | **0200000000** | **4 298,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск" | 0210000000 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 2. "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск" | 0220000000 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0230000000 | 1 288,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,0%.

**Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"**

Всего по программе освоено 40 421,92 тыс. руб., что составляет 3,07% годовых назначений (в том числе за счёт средств областного бюджета – 106 411,97 тыс. руб.), в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов по подпрограмме составил – 36 035,42 тыс. руб. (2,78%). По подпрограмме осуществлялись расходы:

*- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск) – 3 342,78 тыс. руб.;*

*- расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «АХТО» в сумме 19 085,01 тыс. руб.;*

*- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив» в сумме 1 111,69 тыс. руб.,*

*- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальное имущество» в сумме 10 017,71 тыс. руб.;*

*- расходы связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости – 0,75 тыс. руб.;*

*- расходы связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда – 18,86 тыс. руб.;*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 589,60 тыс. руб. (МКУ «Муниципальное имущество – 139,60 тыс. руб., МБУ «АХТО» – 450,0 тыс. руб.);*

*- расходы, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования – 1 516,02 тыс. руб.;*

- *расходы на формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды – 95,0 тыс. руб.;*

*- ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений – 258,0 тыс. руб.*

**- «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 3 836,81 тыс. руб. (40,47%).

*В рамках подпрограммы осуществляются расходы:*

*- на совершенствование и модернизацию аппаратного и программного обеспечения, информационно-коммуникационной и телекоммуникационной сети органов местного самоуправления 3 748,41 тыс. руб.;*

*- сопровождение и модернизация официальных интернет-ресурсов ОМСУ ЗАТО г. Североморск – 88,4 тыс. руб.;*

**- «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».** Объём расходов составил – 549,69 тыс. руб. (6,92%).

*- повышение уровня квалификации муниципальных служащих 363,51 тыс. руб.*

*- расходы на представление интересов и прав муниципального образования – 18,65 тыс. руб.;*

*- прочие направления расходов муниципальной программы – 69,65 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам органов местного самоуправления – 97,89 тыс. руб.*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества"** | **0300000000** | **1 314 921,78** | **44 162,48** | **40 421,92** | **91,53%** | **3,07%** |
| Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск | 0310000000 | 1 297 501,09 | 39 014,58 | 36 035,42 | 92,36% | 2,78% |
| Подпрограмма 2. "Развитие информационного общества и системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск" | 0320000000 | 9 479,51 | 4 201,55 | 3 836,81 | 91,32% | 40,47% |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления" | 0330000000 | 7 941,19 | 946,35 | 549,69 | 58,09% | 6,92% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 3,97%.

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"**

Всего расходы по программе составили 113 343,86 тыс. руб. (в том числе за счёт средств областного бюджета – 4 060,87 тыс. руб.), что составляет 17,37% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил 57 764,32 тыс. руб. (13,94%) *на содержание автомобильных дорог общего пользования, содержание и обслуживание элементов обустройства улично-дорожной сети, приобретение электроэнергии для обеспечения функционирования технических средств регулировки дорожного движения.*

**- «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения».** Объём расходов составил 9 629,79 тыс. руб. (26,29%), из них направлено: на содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения – 1 281,47 тыс. руб., на оплату потреблённой электроэнергии – 6 273,50 тыс. руб., на ремонт наружного освещения – 2 074,83 тыс. руб.

**- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 2 649,40 тыс. руб. (23,67%), из них направлено: на внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации сетей уличного освещения – 2 635,65 тыс. руб., 13,75 тыс. руб. на возмещение нанимателям муниципальных жилых помещений расходов по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов.

**- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период".**

В 1 квартале 2025 года расходы по подпрограмме не осуществлялись.

**- «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 15 364,32 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 3 636,89 (13,92%), из них направлено: на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск– 11 807,13 тыс. руб. (средства ОБ – 3 636,89 тыс. руб.), на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (нежилые помещения) – 532,31 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг пустующих муниципальных жилых помещений – 2 874,94 тыс. руб., на содержание пустующего муниципального жилищного фонда 682,25 тыс. руб.

**- "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил – 26 968,90 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 577,96 (12,04%), из них направлено:

*- на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев – 423,98 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность – 3 685,59 тыс. руб.;*

*- на содержание, техническое обслуживание, элементов прочего благоустройства – 3 505,65 тыс. руб.;*

*- ремонт объектов прочего благоустройства – 2 200,0 тыс. руб.;*

*- на праздничное оформление улиц и площадей – 2 143,40 тыс. руб.;*

*- на расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СПС» – 5 719,37 тыс. руб.;*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам МБУ «СПС» - 175,0 тыс. руб.;*

*- 153,98 тыс. руб. на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (средства ОБ),*

*- на обеспечение деятельности МКУ «ГЦ ЖКХ» – 6 816,43 тыс. руб.,*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам МКУ «ГЦ ЖКХ» - 45,51 тыс. руб.;*

*– 2 100,0 тыс. руб. на прочие расходы по улучшению внешнего облика и санитарного состояния муниципального образования.*

**- "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев".** Объём расходов составил – 967,13 тыс. руб. (14,19%), направлены на содержание и благоустройство парков и скверов.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"** | **0400000000** | **652 434,93** | **119 296,42** | **113 343,86** | **95,01%** | **17,37%** |
| Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" | 0410000000 | 262 291,73 | 57 764,32 | 57 764,32 | 100,00% | 22,02% |
| Подпрограмма 2. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" | 0420000000 | 36 633,67 | 9 630,02 | 9 629,79 | 100,00% | 26,29% |
| Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" | 0430000000 | 11 192,77 | 4 050,00 | 2 649,40 | 65,42% | 23,67% |
| Подпрограмма 4. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период" | 0440000000 | 1 065,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 5. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" | 0450000000 | 110 372,55 | 18 517,87 | 15 364,32 | 82,97% | 13,92% |
| Подпрограмма 6. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск" | 0460000000 | 224 062,08 | 28 366,62 | 26 968,90 | 95,07% | 12,04% |
| Подпрограмма 7. "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев" | 0470000000 | 6 816,30 | 967,60 | 967,13 | 99,95% | 14,19% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 11,12%.

**Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО**

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 705 328,84 тыс. руб., что составляет 22,36% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».** Объём расходов составил – 650 013,96 тыс. руб. (22,15%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 603 976,34 тыс. руб. (средства ОБ – 336 760,11 тыс. руб.), в т.ч.: дошкольные учреждения – 284 655,83 тыс. руб., школы – 239 744,23 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 49 405,49 тыс. руб. (в том числе учреждения Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск – 32 506,37 тыс. руб.; учреждения Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск – 16 899,11 тыс. руб.), БУ «Централизованная бухгалтерия» – 16 437,61 тыс. руб., БУ «КХЭО» – 8 472,57 тыс. руб., БУ «ИМЦ» – 5 260,6 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 177,79 тыс. руб., в т.ч.: дошкольные учреждения – 349,94 тыс. руб., школы – 660,86 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 100,00 тыс. руб., БУ «Централизованная бухгалтерия» - 56,99 тыс. руб., БУ «КХЭО» - 10,0 тыс. руб.;*

*- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 3 095,23 тыс. руб.;*

*- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, включая расходы, связанные с выплатой – 7 229,29 тыс. руб. за счёт средств ОБ;*

*- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 27 310,75 тыс. руб. за счёт средств ОБ;*

*- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Управление образования) – 1 806,14 тыс. руб.;*

*- обновление содержания и технологий обучения – 10,5 тыс. руб.;*

*- организация и проведение оценки качества образования – 650,0 тыс. руб.;*

*- развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования – 317,7 тыс. руб.;*

*- поддержка молодых талантов – 171,25 тыс. руб.;*

*- обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами – 249,85 тыс. руб. (ОБ);*

*- мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2 123,93 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области – 1 895,2 тыс. руб.*

**- "Школьное питание".** Объём расходов составил – 40 850,96 тыс. руб. (27,63%), в том числе:

*- предоставление субсидий АУ «ЦЗП» на выполнение муниципального задания 665,39 тыс. руб.;*

*- организация питания обучающихся, в том числе отдельных категорий обучающихся – 37 286,86 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета – 37 195,0 тыс. руб.);*

*- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов – 2 898,71 тыс. руб. (в том числе за счёт областного бюджета – 825,0 тыс. руб.).*

**- "Североморск - город без сирот".** Объём расходов составил – 10 950,90 тыс. руб. (20,27%), из них направлено:

*- социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 8 514,11 тыс. руб. из областного бюджета;*

*- реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" – 2 419,69 тыс. руб. из областного бюджета;*

*- на организацию и предоставление мер поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 374,85 тыс. руб. из областного бюджета;*

*- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 2 563,71 тыс. руб.;*

*- выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат – 17,1 тыс. руб. из областного бюджета.*

**- "Отдых и оздоровление детей".** Объём расходов составил – 574,46 тыс. руб. (4,73%), в том числе из средств областного бюджета 488,29 тыс. руб. *В рамках подпрограммы осуществлялись расходы:*

*- на организацию отдыха детей в муниципальных образовательных организациях – 574,46 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 488,29 тыс. руб.).*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"** | **0500000000** | **3 154 340,65** | **712 884,73** | **705 328,84** | **98,94%** | **22,36%** |
| Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 0510000000 | 2 934 355,69 | 654 610,98 | 650 013,96 | 99,30% | 22,15% |
| Подпрограмма 2. "Школьное питание" | 0520000000 | 147 853,98 | 40 850,96 | 40 850,96 | 100,00% | 27,63% |
| Подпрограмма 3. "Североморск - город без сирот" | 0530000000 | 59 996,34 | 16 848,34 | 13 889,47 | 82,44% | 23,15% |
| Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей" | 0540000000 | 12 134,64 | 574,46 | 574,46 | 100,00% | 4,73% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 69,2%.

**Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск"**

Всего расходы по программе составили 140 931,40 тыс. руб., что составляет 23,3% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры".** Объём расходов составил – 45 560,91 тыс. руб. 26,48%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) – 43 472,21 тыс. руб. (средства ОБ –1 027,1 тыс. руб.);*

*– оснащение образовательных организаций в области культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (государственная поддержка отрасли культуры) – 2 088,7 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 2 063,6 тыс. руб.).*

**- "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей".** Объём расходов составил – 26 857,63 тыс. руб. (25,24%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания МБУК Североморская ЦБС –26 857,63 тыс. руб. (средства ОБ – 98,6 тыс. руб.).*

**- "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан".** Объём расходов составил – 40 219,41 тыс. руб. (21,08%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) – 40 219,41 тыс. руб. (средства ОБ – 1 783,38 тыс. руб.).*

**- "Совершенствование музейного обслуживания граждан".** Объём расходов составил – 6 704,44 тыс. руб. (24,59%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБУК СМВК)* *– 6 704,44 тыс. руб.*

**- "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск".** Реализовываются мероприятия по сохранению памятников истории и культуры ЗАТО г. Североморск – 180,0 тыс. руб.

**- "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры".** Объём расходов составил – 21 409,02 тыс. руб. (26,9%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 19 471,4 тыс. руб., в т.ч.: БУ «Централизованная бухгалтерия» – 8 227,71 тыс. руб., БУ «ЦСКТ» – 5 600,88 тыс. руб., БУ «СИАЦ» – 5 642,81 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 91,44 тыс. руб., в т.ч.: БУ «Централизованная бухгалтерия» – 0,0 тыс. руб.;* *БУ «ЦСКТ» – 31,93 тыс. руб., БУ «СИАЦ» – 59,51 тыс. руб.;*

- *оплата труда работников органов местного самоуправления (Управление культуры) – 1 846,18 тыс. руб.*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"** | **0600000000** | **604 815,96** | **141 158,00** | **140 931,40** | **99,84%** | **23,30%** |
| Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" | 0610000000 | 172 027,51 | 45 560,91 | 45 560,91 | 100,00% | 26,48% |
| Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" | 0620000000 | 114 404,31 | 26 857,63 | 26 857,63 | 100,00% | 23,48% |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" | 0630000000 | 190 799,93 | 40 219,41 | 40 219,41 | 100,00% | 21,08% |
| Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан" | 0640000000 | 27 266,38 | 6 704,44 | 6 704,44 | 100,00% | 24,59% |
| Подпрограмма 5. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" | 0650000000 | 20 718,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% | 0,87% |
| Подпрограмма 6. "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" | 0660000000 | 79 599,84 | 21 635,62 | 21 409,02 | 98,95% | 26,90% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 13,83%.

**Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО**

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 7 035,30 тыс. руб., что составляет 22,14% годовых назначений, в том числе реализованы следующие мероприятия:

*- оплата труда работников органов местного самоуправления (Управление финансов) – 7 035,3 тыс. руб.;*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск"** | **0700000000** | **31 778,06** | **7 541,73** | **7 035,30** | **93,29%** | **22,14%** |
| Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" | 0710000000 | 31 778,06 | 7 541,73 | 7 035,30 | 93,29% | 22,14% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,69%.

**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"**

В 1 квартале расходы по муниципальной программе не осуществлялись.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"** | **0800000000** | **141 359,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,0%.

**Муниципальная программа "** **Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО**

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 38,98 тыс. руб., что составляет 3,0% годовых назначений, осуществлялись расходы на эвакуацию и хранение.транспортных средств (в т.ч. бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных).

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"** | **0900000000** | **1 298,53** | **38,98** | **38,98** | **100,00%** | **3,00%** |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,004%.

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"**

В 1 квартале расходы по программе не осуществлялись.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 10. Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск** | **1000000000** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,0%.

**Непрограммная деятельность.**

Расходы бюджета по непрограммной деятельности за 1 квартал 2025 года составили 31 619,18 тыс. руб. (в том числе за счёт областного бюджета – 4 900,97 тыс. руб.) или 17,22% общих расходов бюджета по данному направлению.

Исполнение по непрограммной деятельности включает расходы бюджета на финансовое обеспечение содержания органов местного самоуправления, представительных органов муниципального образования и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, из них:

*- Главы ЗАТО – 901,58 тыс. руб.,*

*- Совета депутатов ЗАТО г. Североморск – 3 207,83 тыс. руб.,*

*- Контрольно–счётной палаты ЗАТО г. Североморск – 794,37 тыс. руб.,*

*- Администрации ЗАТО г. Североморск – 12 517,35 тыс. руб.,*

*- Комитета по развитию городского хозяйства – 4 887,35 тыс. руб.*

Также по непрограммной деятельности исполнены следующие мероприятия:

- расходы, связанные с организацией и проведением общегородских мероприятий – 90,32 тыс. руб.;

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования – 2 017,85 тыс. руб.,

- расходы на оплату единовременных, вступительных, организационных, членских взносов и сборов – 10,0 тыс. руб.,

- расходы из резервного фонда администрации ЗАТО г. Североморск на организацию проведения срочных аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях многоквартирных домов ЗАТО г. Североморск, срочных работ по очистке снега и належи кровель многоквартирных жилых домов ЗАТО г. Североморк, направленных на устранение причин введения режима повышенной готовности для органов управления сил муниципального звена Мурманской территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 14.10.2024 и предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации на внутридомовых инженерных сетях многоквартирных домов, в случае падения наледи и снега с кровель многоквартирных домов – 2 291,86 тыс. руб.,

- выполнение переданных государственных полномочий за счёт средств областного бюджета:

*- государственной регистрации актов гражданского состояния – 951,03 тыс. руб.,*

*- предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан – 1 545,93 тыс. руб.,*

*- полномочия по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – 91,41 тыс. руб.,*

*- предоставление и организация выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан – 284,9 тыс. руб.,*

*- реализация ЗМО "Об административных комиссиях" – 362,58 тыс. руб.,*

*- реализация ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 659,69 тыс. руб.,*

*- проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (региональный проект «Работа рядом») – 1 005,43 тыс. руб.*

Удельный вес расходов по непрограммной деятельности в общем объёме расходов бюджета составляет 3,01%.

**Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск за 1 квартал 2025 года по разделам** классификации расходов бюджета представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел | Уточненный план на год | Кассовый план | Исполнено | % исполнения к годовому плану | Удельный вес |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 380 914,63 | 73 853,17 | 65 711,77 | 89,0 | 17,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 21 791,33 | 5 077,83 | 4 381,16 | 86,3 | 20,1 |
| Национальная экономика | 04 | 1 429 342,77 | 74 243,23 | 72 385,11 | 97,5 | 5,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 510 798,61 | 62 874,96 | 55 061,79 | 87,6 | 10,8 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 67 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 07 | 3 242 398,26 | 734 431,34 | 731 444,75 | 99,6 | 22,6 |
| Культура и кинематография | 08 | 405 130,37 | 87 821,99 | 87 821,99 | 100,0 | 21,7 |
| Социальная политика | 10 | 121 249,17 | 31 896,67 | 26 100,72 | 81,8 | 21,5 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 11 366,37 | 2 523,57 | 2 307,20 | 91,4 | 20,3 |
| Средства массовой информации | 12 | 20 887,84 | 5 702,31 | 5 702,31 | 100,0 | 27,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **6 211 836,32** | **1 078 425,07** | **1 050 916,81** | **97,4** | **16,9** |

В целом, за 1 квартал 2025 года обеспечено выполнение всех первоочередных мероприятий и функционирование всех муниципальных учреждений. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025 года отсутствует.

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА**

Бюджет ЗАТО г. Североморск по состоянию на 01.04.2025г. исполнен с дефицитом в размере 71 688,67 тыс. рублей. Дефицит образовался в связи с осуществлением текущих расходов за счёт направления остатков средств на счетах по учёту средств бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2025г. Муниципальный долг отсутствует.