**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск**

**за 9 месяцев 2025 года**

Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск за 9 месяцев 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, от 20.05.2025), 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 9 месяцев 2025 года исполнение бюджета ЗАТО по доходам составило 61,8% к годовым плановым назначениям. При годовом прогнозном плане – 5 996 546,87 тыс. руб., фактически поступило – 3 703 066,84 тыс. руб. (анализ исполнения бюджета по доходам прилагается).

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 72,0%. При плане 1 679 194,63 тыс. руб. в бюджет поступило 1 208 730,3 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составил 32,64%.

В разрезе налоговых и неналоговых доходов исполнение бюджета составило:

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Уточненный план на год | Кассовый план | Исполнено | % исполнения к кассовому плану | % исполнения к годовому плану | Удельный вес |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 679 194,63 | 1 176 345,04 | 1 208 730,30 | 102,8 | 72,0 | 32,64% |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |  | 1 516 924,53 | 1 036 011,16 | 1 054 680,97 | 101,8 | 69,5 | 28,48% |
| Налоги на прибыль, доходы | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 420 140,75 | 958 954,62 | 964 476,67 | 100,6 | 67,9 | 26,05% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 11 044,05 | 8 477,94 | 8 079,59 | 95,3 | 73,2 | 0,22% |
| Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 45 651,34 | 43 600,02 | 46 161,18 | 105,9 | 101,1 | 1,25% |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 24 846,76 | 9 821,95 | 9 821,95 | 100,0 | 39,5 | 0,27% |
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 15 241,63 | 15 156,63 | 26 141,57 | 172,5 | 171,5 | 0,71% |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |  | 162 270,10 | 140 333,88 | 154 049,34 | 109,8 | 94,9 | 4,16% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 105 391,85 | 85 163,02 | 89 467,79 | 105,1 | 84,9 | 2,42% |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 43 406,88 | 42 903,05 | 46 050,65 | 107,3 | 106,1 | 1,24% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3 823,02 | 3 823,02 | 7 228,85 | 189,1 | 189,1 | 0,20% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 3 694,68 | 3 642,62 | 4 379,90 | 120,2 | 118,5 | 0,12% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 5 100,01 | 3 948,51 | 5 472,93 | 138,6 | 107,3 | 0,15% |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 853,66 | 853,66 | 1 449,21 | 0,0 | 0,0 | 0,04% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 317 352,24 | 2 495 010,06 | 2 494 336,54 | 100,0 | 57,8 | 67,36% |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4 259 609,06 | 2 437 266,88 | 2 437 871,67 | 100,0 | 57,2 | 65,83% |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 720 428,36 | 367 056,00 | 367 056,00 | 100,0 | 50,9 | 9,91% |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 532 710,84 | 649 824,44 | 649 824,44 | 100,0 | 42,4 | 17,55% |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 832 522,31 | 1 307 677,79 | 1 307 677,79 | 100,0 | 71,4 | 35,31% |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 173 947,55 | 112 708,64 | 113 313,43 | 100,5 | 65,1 | 3,06% |
| 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 | 100 032,36 | 173,2 | 173,2 | 2,70% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | -43 567,49 | 0,0 | 0,0 | -1,18% |
| 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 | 00021945050040000150 | 0,00 | 0,00 | -107,91 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| 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 | -1 352,37 | 0,0 | 0,0 | -0,04% |
| 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 | 00021945179040000150 | 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 | -1,14% |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** |  | **5 996 546,87** | **3 671 355,11** | **3 703 066,84** | **100,9** | **61,8** | **100,00%** |

Общая сумма задолженности перед бюджетом ЗАТО г. Североморск по налогам и штрафам по состоянию на 01.10.2025 составляет57 660,21 тыс. руб. и увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3 187,58 тыс. руб. или на 5,85 %, в том числе:

- недоимка по налогам и сборам по состоянию на 01.10.2025  
составила – 55 608,16 тыс. руб., увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3 241,08 тыс. руб. или на 6,19 %.

- сумма задолженности по штрафам на 01.10.2025   
составляет – 2 052,05 тыс. руб., уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 53,50 тыс. руб. или на 2,54 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 2 437 871,67 тыс. руб. (65,83% годовых назначений), в том числе:

- дотации бюджетам – 367 056,0 тыс. руб. (50,9%);

- субсидии бюджетам городских округов – 649 824,44 тыс. руб. (42,4%);

- субвенции бюджетам городских округов – 1 307 677,79 тыс. руб. (71,4%);

- иные межбюджетные трансферты – 113 313,43 тыс. руб. (65,1% 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 100 032,36 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил - 43 567,49 тыс. руб.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов сложился 67,36%.

**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 9 месяцев 2025г. исполнена на 62,4% к утвержденному бюджету на 2025 год. При плане – 6 294 670,36 тыс. руб., расходы на отчётную дату сложились в сумме 3 926 436,22 тыс. руб.

В соответствии со ст. 217 БК РФ, статьей 8 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 19.12.2023 № 386 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027гг." уточнены показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в Решение о бюджете на 2025 год:

***в связи с увеличением:***

- 288,6 тыс. руб. - субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан (на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 07.08.2025 № 2825);

- 1 091,35 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов (на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 01.09.2025 № 2948).

Удельный вес всех программных мероприятий в общей сумме расходов за 9 месяцев 2025 года составил 97%. Программная часть бюджета исполнена на 62,2% (плановые назначения – 6 107 033,87 тыс. руб., освоено – 3 800 812,01 тыс. руб.).

*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 | 175 537,27 | 62 648,91 | 60 802,39 | 97,1 | 34,6 | 1,60% |
| Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск" | 0200000000 | 4 148,69 | 882,25 | 882,25 | 100,0 | 21,3 | 0,02% |
| Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества" | 0300000000 | 1 293 616,51 | 1 213 561,98 | 563 625,84 | 46,4 | 43,6 | 14,83% |
| Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" | 0400000000 | 693 039,13 | 414 198,63 | 378 833,63 | 91,5 | 54,7 | 9,97% |
| Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" | 0500000000 | 3 144 842,07 | 2 266 167,61 | 2 264 333,16 | 99,9 | 72,0 | 59,57% |
| Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск" | 0600000000 | 619 082,34 | 455 579,03 | 453 965,19 | 99,6 | 73,3 | 11,94% |
| Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск" | 0700000000 | 31 778,06 | 24 161,89 | 23 817,83 | 98,6 | 75,0 | 0,63% |
| Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск" | 0800000000 | 143 601,26 | 53 430,88 | 53 430,88 | - | 37,2 | 1,41% |
| Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск" | 0900000000 | 1 298,53 | 1 127,71 | 1 120,85 | - | 86,3 | 0,03% |
| Муниципальная программа 10. Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск | 1000000000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,00% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **6 107 033,87** | **4 491 758,89** | **3 800 812,01** | **84,6** | **62,2** | **100,00%** |

**Муниципальная программа "Улучшение качества и**

**безопасности жизни населения".**

Всего по программе освоено 60 802,39 тыс. руб., что составляет 34,6% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Молодежь Североморска».** Объём расходов составил 13 100,56 тыс. руб. (76,43%), направлены на мероприятия по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СИАЦ» в сумме 10 568,14 тыс. руб., компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 133,45 тыс. руб. и прочие направления расходов муниципальной программы в сумме 268,2 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. и благоустройство прилегающей территории на сумму 2 071,69 тыс. руб.

**- «Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 10 071,22 тыс. руб. (63,63%), из них 8 812,92 тыс. руб. направлено на расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СИАЦ», компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 360,07 тыс. руб., 898,22 руб. на прочие направления расходов муниципальной программы (организация массовых спортивно-физкультурных мероприятий).

**- «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 96,5 тыс. руб. (64,33%).

**- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 8 201,15 тыс. руб. (75,44%), из них направлено: на доплату к пенсии муниципальных служащих 6 334,54 тыс. руб., на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа при переезде из РКС – 1 866,61 тыс. руб.

**- «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 2 276,40 тыс. руб. (89,14%), расходы осуществлялись на формирование специальных условий для получения образования обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ЗАТО Североморск на сумму 888,8 тыс. руб., организацию парковочных мест для инвалидов, оборудование входных групп МКД подъёмными платформами и гусеничными электроподъёмниками, подготовка основания под подъёмник – 1 387,6 тыс. руб.

**- Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск"** - расходы в 3 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».** Объём расходов составил 15 071,31 тыс. руб. (13,47%), направлены на озеленение городских территорий и ликвидацию несанкционированных свалок.

**- "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 11 985,24 тыс. руб. (70,17%), из них направлено: на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 164,57 тыс. руб. и организацию работы Единой дежурно-диспетчерской службы – 9 522,26 тыс. руб., на обеспечение функционирования муниципальной системы уличного видеонаблюдения 1262,77 тыс. руб., на обеспечение бесперебойной работы системы МАСЦО – 670,44 тыс. руб., на создание резерва материальных ресурсов, предназначенных для защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 365,2 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** | **175 537,27** | **62 648,91** | **60 802,39** | **97,05%** | **34,64%** |
| Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска" | 0110000000 | 17 140,08 | 13 273,27 | 13 100,56 | 98,70% | 76,43% |
| Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" | 0120000000 | 15 828,25 | 10 253,30 | 10 071,22 | 98,22% | 63,63% |
| Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск" | 0130000000 | 150,00 | 130,00 | 96,50 | 74,23% | 64,33% |
| Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" | 0140000000 | 10 871,60 | 8 296,90 | 8 201,15 | 98,85% | 75,44% |
| Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" | 0150000000 | 2 553,60 | 2 276,40 | 2 276,40 | 100,00% | 89,14% |
| Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск" | 0160000000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" | 0180000000 | 111 874,36 | 15 071,31 | 15 071,31 | 100,00% | 13,47% |
| 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 | 17 079,39 | 13 347,72 | 11 985,24 | 89,79% | 70,17% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме расходов программных мероприятий бюджета составляет 1,6%.

**Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"**

Израсходовано 882,25 тыс. руб. (21,27% от годовых назначений).

В том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск».** Расходы по подпрограмме в 3 квартале не осуществлялись.

* **«Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск».** Освоено 882,25 тыс. руб. (46,43%), осуществлена закупка палаток для организации торгово-ярмарочных мероприятий.

**- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».** Расходы по подпрограмме в 3 квартале 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 | 4 148,69 | 882,25 | 882,25 | 100,00% | 21,27% |
| 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 | 882,25 | 882,25 | 100,00% | 46,43% |
| Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0230000000 | 1 138,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,02%.

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

Всего по программе освоено 563 625,84 тыс. руб., что составляет 43,57% годовых назначений (в том числе за счёт средств областного бюджета – 431 403,88 тыс. руб.), в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов по подпрограмме составил – 552 607,14 тыс. руб. (43,3%). По подпрограмме осуществлялись расходы:

*- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск) – 10 524,01 тыс. руб.;*

*- расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «АХТО» в сумме 57 015,03 тыс. руб.;*

*- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив» в сумме 3 242,12 тыс. руб.,*

*- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальное имущество» в сумме 29 494,83 тыс. руб.;*

*- расходы связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости – 119,44 тыс. руб.;*

*- расходы связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда – 52,85 тыс. руб.;*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 2 168,54 тыс. руб. (МКУ «Муниципальное имущество – 725,91 тыс. руб., МКУ «Муниципальный архив» – 142,63 тыс. руб., МБУ «АХТО» – 1 300,0 тыс. руб.);*

*- расходы, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования – 5 251,26 тыс. руб.;*

- *расходы на формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды – 390,04 тыс. руб.;*

* *изготовление картосхем ЗАТО г. Североморск – 199,0 тыс. руб.;*

*- ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений – 9 894,83 тыс. руб.;*

*- укрепление материально-технической базы МБУ «АХТО» - 2 220,00 тыс. руб.;*

*- ремонт пустующего муниципального жилого фонда – 898,17 тыс. руб.*

*– строительство Центра питания городской сети (электроснабжение) – 431 436,21 тыс. руб. (в т.ч. ОБ 431 393,06 тыс. руб.).*

**- «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 6 688,8 тыс. руб. (70,33%).

*В рамках подпрограммы осуществляются расходы:*

*- на совершенствование и модернизацию аппаратного и программного обеспечения, информационно-коммуникационной и телекоммуникационной сети органов местного самоуправления 5855,78 тыс. руб.;*

*- сопровождение и модернизация официальных интернет-ресурсов ОМСУ ЗАТО г. Североморск – 348,10 тыс. руб.;*

*– обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительных сетях – 472,20 тыс. руб.;*

*– техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» – 12,72 тыс. руб. (в т.ч. 10,81 тыс. руб. за счёт средств ОБ).*

**- «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».** Объём расходов составил – 4 329,89 тыс. руб. (54,73%).

*- повышение уровня квалификации муниципальных служащих 1 386,71 тыс. руб.*

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

*- прочие направления расходов муниципальной программы – 201,43 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам органов местного самоуправления – 2 723,11 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** | **1 293 616,51** | **1 213 561,98** | **563 625,84** | **46,44%** | **43,57%** |
| Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск | 0310000000 | 1 276 194,50 | 1 201 124,30 | 552 607,14 | 46,01% | 43,30% |
| Подпрограмма 2. "Развитие информационного общества и системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск" | 0320000000 | 9 511,01 | 7 303,91 | 6 688,80 | 91,58% | 70,33% |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления" | 0330000000 | 7 911,00 | 5 133,77 | 4 329,89 | 84,34% | 54,73% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 14,83%.

**Муниципальная программа**

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

Всего расходы по программе составили 378 833,63 тыс. руб. (в том числе за счёт средств областного бюджета – 82 271,25 тыс. руб.), что составляет 54,66% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил 130 343,20 тыс. руб. (44,64%). Денежные средства направлены:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования – 110 969,05 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог (в том числе ремонт подземного перехода на ул. С.Застава) – 11 083,29 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дворовых проездов – 6 272,45 тыс. руб. за счёт средств ОБ;

- работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 018,4 тыс. руб. (в т.ч. ОБ – 1 693,44 тыс. руб.).

* **«Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения».** Объём расходов составил 22 363,27 тыс. руб. (56,42%), из них направлено: на содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения – 3 606,29 тыс. руб., на оплату потреблённой электроэнергии – 8 715,33 тыс. руб., на ремонт наружного освещения – 6 051,97 тыс. руб., капитальный ремонт объектов наружного освещения – 1 836,42 тыс. руб., увеличение общей протяжённости линий сети уличного освещения – 2 153,26 тыс. руб.

**- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 5 341,46 тыс. руб. (64,51%), из них направлено: на внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации сетей уличного освещения – 5 311,44 тыс. руб., 30,02 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".**

Израсходовано 273,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений), направлены на разработку и утверждение схемы теплоснабжения и водоснабжения.

**- «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск».**

Объём расходов составил – 92 222,92 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 42 396,05 (77,69%), из них направлено: на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск– 44 937,09 тыс. руб. (средства ОБ – 14 495,24 тыс. руб.), на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (нежилые помещения) – 2 644,18 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг пустующих муниципальных жилых помещений – 11 872,16 тыс. руб., на содержание пустующего муниципального жилищного фонда 4 865,89 тыс. руб.

Кроме того реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации (ремонт пустующего жилищного фонда) на сумму 27 903,61 тыс. руб. (в т.ч. ОБ – 27 900,81 тыс. руб.).

**- "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил – 125 809,17 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 31 909,31 (55,04%), из них направлено:

*- на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев – 1 1 902,08 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность – 21 865,78 тыс. руб.;*

*- на содержание, техническое обслуживание, элементов прочего благоустройства (трапы, лестницы, общественные территории, детские площадки) – 9 504,98 тыс. руб.;*

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

*– установка и демонтаж элементов праздничного оформления – 3 000,00 тыс. руб.,*

*- на праздничное оформление улиц и площадей – 5 733,51 тыс. руб.;*

*- строительство следующего этапа нового кладбища (пгт. Сафоново) – 35 467,62 тыс. руб. (в т.ч. средства ОБ – 30 007,23 тыс. руб.);*

*- на расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СПС» – 16 186,77 тыс. руб.;*

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

*- 461,93 тыс. руб. на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (средства ОБ),*

*- на обеспечение деятельности МКУ «ГЦ ЖКХ» – 26 389,58  тыс. руб.,*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам МКУ «ГЦ ЖКХ» - 821,92 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 – 2 480,62 тыс. руб. (44,17%), 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** | **693 039,13** | **414 198,63** | **378 833,63** | **91,46%** | **54,66%** |
| Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" | 0410000000 | 291 956,47 | 157 339,51 | 130 343,20 | 82,84% | 44,64% |
| Подпрограмма 2. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" | 0420000000 | 39 633,67 | 22 470,02 | 22 363,27 | 99,52% | 56,42% |
| Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" | 0430000000 | 8 279,68 | 5 432,75 | 5 341,46 | 98,32% | 64,51% |
| Подпрограмма 4. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период" | 0440000000 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 100,00% | 100,00% |
| Подпрограмма 5. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" | 0450000000 | 118 700,93 | 96 314,87 | 92 222,92 | 95,75% | 77,69% |
| Подпрограмма 6. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск" | 0460000000 | 228 579,08 | 129 887,85 | 125 809,17 | 96,86% | 55,04% |
| Подпрограмма 7. "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев" | 0470000000 | 5 616,30 | 2 480,62 | 2 480,62 | 100,00% | 44,17% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 9,97%.

**Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО**

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 2 264 333,16 тыс. руб. (в том числе за счёт средств ОБ 1 471 272,97 тыс. руб.), что составляет 72,0% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».** Объём расходов составил – 2 123 736,55 тыс. руб., в том числе ОБ 1 346,650,74 тыс. руб. (72,62%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 1 968 599,57 тыс. руб. (средства ОБ – 1 236 434,54 тыс. руб.), в т.ч.: дошкольные учреждения – 930 623,95 тыс. руб., школы – 783 651,30 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 165 378,60 тыс. руб. (в том числе учреждения Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск – 114 130,73 тыс. руб.; учреждения Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск – 51338,88 тыс. руб.), БУ «Централизованная бухгалтерия» – 52 016,8 тыс. руб., БУ «КХЭО» – 29 006,67 тыс. руб., БУ «ИМЦ» – 7 922,25 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 25 385,44 тыс. руб., в т.ч.: дошкольные учреждения – 12892,14 тыс. руб., школы – 8 983,5 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 1 724,0 тыс. руб., БУ «Централизованная бухгалтерия» - 1 162,8 тыс. руб., БУ «КХЭО» - 513,0 тыс. руб.; БУ «ИМЦ» - 110,0 тыс. руб.*

*- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 6 448,86 тыс. руб.;*

*- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, включая расходы, связанные с выплатой – 19 568,87 тыс. руб. за счёт средств ОБ;*

*- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 81 932,25 тыс. руб. за счёт средств ОБ;*

*- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Управление образования) – 6 756,10 тыс. руб.;*

*- обновление содержания и технологий обучения – 34,37 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 – 616,13 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 – 749,55 тыс. руб. (ОБ);*

*- мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 6 371,78 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области – 2 781,5 тыс. руб. (средства ОБ – 1 390,75 тыс. руб.);*

*- предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений – 203,0 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений Управления образования – 3 230,42 тыс. руб.*

**- "Школьное питание".** Объём расходов составил – 93 248,12 тыс. руб. (62,88%), в том числе:

*- предоставление субсидий АУ «ЦЗП» на выполнение муниципального задания 2 446,16 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 800,0 тыс. руб.;*

*- организация питания обучающихся, в том числе отдельных категорий обучающихся – 84 204,54 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета – 83 284,38 тыс. руб.);*

*- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов – 5 797,42 тыс. руб. (в том числе за счёт областного бюджета – 1 650,0 тыс. руб.).*

**- "Североморск - город без сирот".** Объём расходов составил – 37 299,23 тыс. руб. (62,17%), из них направлено:

*- социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 24 531,41 тыс. руб. из областного бюджета;*

*- реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" – 7 335,35 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 1 124,08 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 – 4 254,24 тыс. руб.;*

*- выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат – 54,15 тыс. руб. из областного бюджета.*

**- "Отдых и оздоровление детей".** Объём расходов составил – 10 049,25 тыс. руб. (82,81%), в том числе из средств областного бюджета 2 297,62 тыс. руб. *В рамках подпрограммы осуществлялись расходы:*

*- на организацию отдыха детей в муниципальных образовательных организациях – 2 703,08 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 2 297,62 тыс. руб.);*

*- отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждений – 1 110,8 тыс. руб.;*

*- отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области – 290,26 тыс. руб.;*

*- организация трудовых бригад школьников – 5 945,10 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 | 3 144 842,07 | 2 266 167,61 | 2 264 333,16 | 99,92% | 72,00% |
| Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 0510000000 | 2 924 407,11 | 2 124 793,78 | 2 123 736,55 | 99,95% | 72,62% |
| Подпрограмма 2. "Школьное питание" | 0520000000 | 148 303,98 | 93 248,12 | 93 248,12 | 100,00% | 62,88% |
| Подпрограмма 3. "Североморск - город без сирот" | 0530000000 | 59 996,34 | 38 076,46 | 37 299,23 | 97,96% | 62,17% |
| Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей" | 0540000000 | 12 134,64 | 10 049,25 | 10 049,25 | 100,00% | 82,81% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 59,57%.

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

Всего расходы по программе составили 453 965,19 тыс. руб. (ОБ 22 558,13 тыс. руб.), что составляет 73,33% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры".** Объём расходов составил – 127 185,83 тыс. руб. (ОБ 8 869,27 тыс. руб.), 75,11% от плановых назначений, из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (ДМШ им.Э.С.Пастернак, ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, ДХШ) – 123 553,3 тыс. руб. (средства ОБ – 3 805,63 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 543,83 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 – 86 764,88 тыс. руб. (81,26%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания МБУК Североморская ЦБС – 76 587,23 тыс. руб. (средства ОБ – 354,85 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 405,0 тыс. руб.;*

*- создание модельной муниципальной библиотеки на сумму 8 000,00 тыс. руб., в том числе ОБ 7 904,0 тыс. руб. (Североморская городская библиотека-филиал № 1 им. Е.Гулидова муниципального бюджетного учреждения культуры Североморская централизованная библиотечная система);*

*- обновление книжных фондов библиотек (772,65 тыс. руб., в т.ч. ОБ 652,65 тыс. руб.).*

**- "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан".** Объём расходов составил – 126 166,66 тыс. руб. (65,87%) в том числе за счёт ОБ – 7 777,37 тыс. руб., из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (ДК «Строитель», ДК семейного досуга, ЦДМ) – 111 473,21 тыс. руб. (средства ОБ – 7 133,54 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 230,53 тыс. руб.;*

*- расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий – 12 810,0 тыс. руб.;*

*- ремонт кровли и фасада ЦДМ – 652,92 тыс. руб. (ОБ – 643,83 тыс. руб.).*

**- "Совершенствование музейного обслуживания граждан".** Объём расходов составил – 20 472,4 тыс. руб. (75,08%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБУК СМВК)* *– 19 927,4 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 545,0 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 (в том числе открытие мемориала, посвящённого участникам СВО) – 33 407,59 тыс. руб.

**- "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры".** Объём расходов составил – 59 967,83 тыс. руб. (73,82%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 53 799,23 тыс. руб., в т.ч.: БУ «Централизованная бухгалтерия» – 21 802,78 тыс. руб., БУ «ЦСКТ» – 15 601,98 тыс. руб., БУ «СИАЦ» – 16 394,47 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 802,15 тыс. руб., в т.ч.: БУ «Централизованная бухгалтерия» – 350,0 тыс. руб.;* *БУ «ЦСКТ» – 182,05 тыс. руб., БУ «СИАЦ» – 270,10 тыс. руб.;*

- *оплата труда работников органов местного самоуправления (Управление культуры) – 5 366,45 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** | **619 082,34** | **455 579,03** | **453 965,19** | **99,65%** | **73,33%** |
| Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" | 0610000000 | 169 335,76 | 127 776,10 | 127 185,83 | 99,54% | 75,11% |
| Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" | 0620000000 | 106 772,78 | 86 764,88 | 86 764,88 | 100,00% | 81,26% |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" | 0630000000 | 191 549,93 | 126 415,89 | 126 166,66 | 99,80% | 65,87% |
| Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан" | 0640000000 | 27 266,38 | 20 472,40 | 20 472,40 | 100,00% | 75,08% |
| Подпрограмма 5. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" | 0650000000 | 42 918,00 | 33 407,59 | 33 407,59 | 100,00% | 77,84% |
| Подпрограмма 6. "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" | 0660000000 | 81 239,50 | 60 742,17 | 59 967,83 | 98,73% | 73,82% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 11,94%.

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

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 23 8917,83 тыс. руб., что составляет 74,95% годовых назначений, в том числе реализованы следующие мероприятия:

*- оплата труда работников органов местного самоуправления (Управление финансов) – 23 817,83 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, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск" | 0700000000 | 31 778,06 | 24 161,89 | 23 817,83 | 98,58% | 74,95% |
| Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" | 0710000000 | 31 778,06 | 24 161,89 | 23 817,83 | 98,58% | 74,95% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,63%.

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

За 9 месяцев расходы по муниципальной программе расход составили 53 430,88 тыс. руб., в том числе за счёт средств ОБ – 31 344,55 тыс. руб. (37,21% от плановых назначений).

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- благоустройство общественных территорий – 957,13 тыс. руб.;

- мероприятия по поддержке инициатив населения – 11 497,08 тыс. руб. (ОБ – 5 844,55 тыс. руб.)

*В рамках мероприятия осуществляется реализация инициативных проектов населения:*

*-благоустройство пешеходной дорожки в п.г.т. Сафоново по ул. Елькина (от остановки до трапа с устройством наружного освещения, урн, скамеек);*

*- обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 8;*

*- устройство скейт-площадки в н.п. Североморск-3 по ул. Школьной, в районе дома 3;*

*- детская игровая площадка "Правила дорожного движения" (обустройство детской игровой площадки в г. Североморск, ул Душенова, детский сад № 16).*

- реализация программ формирования современного городской среды (ремонт и благоустройство городского парка) – 30 000,0 тыс. руб. (ОБ – 25 500,0 тыс. руб.);

- развитие и модернизация инфраструктуры городской среды – 10 950,66 тыс. руб.

*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 | 143 601,26 | 53 430,88 | 53 430,88 | 100,00% | 37,21% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 1,41%.

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

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 1 120,85 тыс. руб., что составляет 86,32% годовых назначений, осуществлялись расходы на эвакуацию и хранение транспортных средств (в т.ч. бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных), приведение в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов.

*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 | 1 127,71 | 1 120,85 | 99,39% | 86,32% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,03%.

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

В 3 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 9 месяцев 2025 года составили 125 624,2 тыс. руб. (в том числе за счёт областного бюджета – 17 905,35 тыс. руб.) или 67,0% 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 – 3 043,66 тыс. руб.,*

*- Совета депутатов ЗАТО г. Североморск – 10 568,0 тыс. руб.,*

*- Контрольно–счётной палаты ЗАТО г. Североморск – 2 654,18 тыс. руб.,*

*- Администрации ЗАТО г. Североморск – 41 986,67 тыс. руб.,*

*- Комитета по развитию городского хозяйства – 18 112,23 тыс. руб.*

Также по непрограммной деятельности исполнены следующие мероприятия:

- расходы, связанные с организацией и проведением общегородских мероприятий – 892,03 тыс. руб.;

- обеспечение проведения выборов и референдумов – 9 469,26 тыс. руб.;

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования – 4 335,53 тыс. руб.,

- расходы на оплату единовременных, вступительных, организационных, членских взносов и сборов – 180,0 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 – 2 661,16 тыс. руб.,

- выплаты из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения органов местного самоуправления городских и муниципальных округов, муниципальных районов Мурманской области за содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) – 3 000,0 тыс. руб.

- выполнение переданных государственных полномочий за счёт средств областного бюджета:

*- государственной регистрации актов гражданского состояния – 3 585,67 тыс. руб.,*

*- предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан – 6 376,74 тыс. руб.*

*- полномочия по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – 372,8 тыс. руб.,*

*- предоставление и организация выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан – 1 063,97 тыс. руб.,*

*- реализация ЗМО "Об административных комиссиях" – 1 211,41 тыс. руб.,*

*- реализация ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 2 294,77 тыс. руб.,*

*- проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (региональный проект «Работа рядом») – 12 771,31 тыс. руб.;*

*- по составлению списков в присяжные заседатели – 0,0 тыс. руб.;*

*- формирование и ведение торгового реестра – 0,0 тыс. руб.;*

Удельный вес расходов по непрограммной деятельности в общем объёме расходов бюджета составляет 3,2%.

**Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск за 9 месяцев 2025 года по разделам** классификации расходов бюджета представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел | Уточненный план на год | Кассовый план | Исполнено | % исполнения к кассовому плану | % исполнения к годовому плану |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 364 081,28 | 246 327,48 | 234 738,59 | 95,3 | 64,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 22 372,21 | 17 394,35 | 15 570,91 | 89,5 | 69,6 |
| Национальная экономика | 04 | 1 465 222,73 | 1 295 243,73 | 623 007,99 | 48,1 | 42,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 516 276,91 | 292 698,42 | 284 102,70 | 97,1 | 55,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 111 874,36 | 15 071,31 | 15 071,31 | 0,0 | 13,5 |
| Образование | 07 | 3 234 152,03 | 2 347 321,83 | 2 346 088,77 | 99,9 | 72,5 |
| Культура и кинематография | 08 | 420 921,40 | 305 117,14 | 304 867,91 | 99,9 | 72,4 |
| Социальная политика | 10 | 121 967,35 | 78 022,68 | 76 252,26 | 97,7 | 62,5 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 16 291,95 | 10 253,30 | 10 071,22 | 98,2 | 61,8 |
| Средства массовой информации | 12 | 21 509,95 | 16 664,57 | 16 664,57 | 100,0 | 77,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |  | 6 294 670,16 | 4 624 114,82 | 3 926 436,22 | 84,9 | 62,4 |

В целом, за 9 месяцев 2025 года обеспечено выполнение всех первоочередных мероприятий и функционирование всех муниципальных учреждений. Основные платежи по запланированным мероприятиям запланированы на 4 квартал 2025 года. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2025 года отсутствует.

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА**

Бюджет ЗАТО г. Североморск по состоянию на 01.07.2025г. исполнен с дефицитом в размере 223 369,4 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.