**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск**

**за 9 месяцев 2024 года**

Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск за 9 месяцев 2024 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 № 386 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями от 20.02.2024 № 401, от 13.05.2024 № 436, от 24.05.2024 № 440, от 17.09.2024 № 469), 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 19.12.2023 № 2306 «Об особенностях реализации Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

По итогам 9 месяцев 2024 года исполнение бюджета ЗАТО по доходам составило 63,6% к годовым плановым назначениям. При годовом прогнозном плане – 5 730 285,05 тыс. руб., фактически поступило – 3 643 720,18 тыс. руб. (анализ исполнения бюджета по доходам прилагается).

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 102,9%. При плане 1 120 033,64 тыс. руб. в бюджет поступило 1 152 294,52 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составил 31,6%.

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** | **1 573 065,66** | **1 120 033,64** | **1 152 294,52** | **102,9** | **73,3** | **31,6** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  | **1 391 251,27** | **966 738,07** | **972 706,30** | **100,6** | **69,9** | **26,7** |
| Налоги на прибыль, доходы | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 284 792,02 | 890 675,64 | 894 050,16 | 100,4 | 69,6 | 24,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 15 533,54 | 7 272,75 | 6 816,21 | 93,7 | 43,9 | 0,2 |
| Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 56 876,27 | 50 304,83 | 51 976,19 | 103,3 | 91,4 | 1,4 |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 22 931,36 | 8 148,16 | 8 148,16 | 100,0 | 35,5 | 0,2 |
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 11 118,08 | 10 336,70 | 11 715,58 | 113,3 | 105,4 | 0,3 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  | **181 814,39** | **153 295,57** | **179 588,22** | **117,2** | **98,8** | **4,9** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 101 174,92 | 76 935,31 | 81 751,28 | 106,3 | 80,8 | 2,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 68 742,37 | 67 415,10 | 67 415,10 | 100,0 | 98,1 | 1,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 200,92 | 1 200,92 | 20 675,74 | 1 721,7 | 1 721,7 | 0,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 5 449,58 | 4 697,87 | 5 107,11 | 108,7 | 93,7 | 0,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 3 884,63 | 1 684,39 | 2 979,67 | 176,9 | 76,7 | 0,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 1 361,98 | 1 361,98 | 1 659,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2 00 00000 00 0000 000** | **4 157 572,05** | **2 492 986,77** | **2 491 425,66** | **99,9** | **59,9** | **68,4** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **000 2 02 00000 00 0000 000** | **4 099 967,34** | **2 435 382,06** | **2 435 324,24** | **100,0** | **59,4** | **66,8** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 857 235,72 | 616 326,81 | 616 326,81 | 100,0 | 71,9 | 16,9 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 283 303,92 | 367 746,81 | 367 746,81 | 100,0 | 28,7 | 10,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 828 560,14 | 1 346 256,16 | 1 346 198,34 | 100,0 | 73,6 | 36,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 130 867,56 | 105 052,28 | 105 052,28 | 100,0 | 80,3 | 2,9 |
| **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** | **57 604,71** | **57 604,71** | **57 620,39** | **100,0** | **100,0** | **1,6** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет** | **000 2 19 00000 00 0000 000** | **0,00** | **0,00** | **-1 518,97** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов | 000 2 19 25304 04 0000 150 | 0,00 | 0,00 | -510,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | -207,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | -801,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** |  | **5 730 637,71** | **3 613 020,41** | **3 643 720,18** | **100,8** | **63,6** | **100,0** |

Общая сумма задолженности перед бюджетом ЗАТО г. Североморск по налогам и штрафам по состоянию на 01.10.2024 составляет54 472,63 тыс. руб. и увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12 927,18 тыс. руб. или на 31,12%, в том числе:

- недоимка по налогам и сборам по состоянию на 01.10.2024  
составила – 52 367,08 тыс. руб., увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12 848,47 тыс. руб. или на 32,51%.

- сумма задолженности по штрафам на 01.10.2024   
составляет – 2 105,55 тыс. руб., увеличилась в сравнении с прошлым годом на 78,71 тыс. руб. или на 3,88%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 2 435 324,24 тыс. руб. (59,4% годовых назначений), в том числе:

- дотации бюджетам – 616 326,81 тыс. руб. (71,9%);

- субсидии бюджетам городских округов – 367 746,81 тыс. руб. (28,7%);

- субвенции бюджетам городских округов – 1 346 198,34 тыс. руб. (73,6%);

- иные межбюджетные трансферты – 105 052,28 тыс. руб. (80,3% 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 57 620,39 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил -1 518,97 тыс. руб.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов сложился 68,4%.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

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

В результате, расходная часть бюджета ЗАТО за 9 месяцев 2024г. исполнена на 60,1% к утвержденному бюджету на 2024 год. При плане – 5 816 326,67 тыс. руб., расходы на отчётную дату сложились в сумме 3 494 790,80 тыс. руб.

Удельный вес всех программных мероприятий в общей сумме расходов за 9 месяцев 2024 года составил 96,7%. Программная часть бюджета исполнена на 59,9% (плановые назначения – 5 640 398,27 тыс. руб., освоено – 3 378 608,25 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг." уточнены показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в Решение о бюджете на 2024 год:

***в связи с увеличением:***

– 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 – на сумму 687,5 тыс. руб., в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 21.08.2024 № 3437;

- 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 – на сумму 31,2 тыс. руб., в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 21.08.2024 № 3459;

- иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) – на сумму 1 545,4 тыс. руб., в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 19.08.2024 № 3473/1;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций – на сумму 34 000,5 тыс. руб., в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 19.08.2024 № 3473/2;

***в связи с уменьшением:***

- субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области – на сумму 2 553,4 тыс. руб., в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 26.09.2024 № 2830;

- иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) – на сумму 315,0 тыс. руб., в соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов Мурманской области от 17.09.2024 № 3746;

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦС** | Уточненный план на год | Кассовый план | Исполнено | % исполнения к кассовому плану | % исполнения к годовому плану | Уд. вес |
| Муниципальная программа 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения" | 0100000000 | 177 556,08 | 78 247,43 | 64 017,41 | 81,8 | 36,1 | 1,9 |
| Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск" | 0200000000 | 1 948,69 | 538,10 | 538,10 | 0,0 | 27,6 | 0,02 |
| Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества" | 0300000000 | 395 781,27 | 248 266,56 | 238 531,55 | 96,1 | 60,3 | 7,1 |
| Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" | 0400000000 | 1 225 141,14 | 309 957,25 | 303 876,79 | 98,0 | 24,8 | 9,0 |
| Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" | 0500000000 | 3 104 281,46 | 2 327 588,59 | 2 294 619,32 | 98,6 | 73,9 | 67,9 |
| Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск" | 0600000000 | 576 066,42 | 428 649,26 | 428 360,80 | 99,9 | 74,4 | 12,7 |
| Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск" | 0700000000 | 31 692,26 | 24 321,33 | 23 135,76 | 95,1 | 73,0 | 0,7 |
| Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск" | 0800000000 | 123 230,96 | 26 169,00 | 25 425,47 | - | 20,6 | 0,8 |
| Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск" | 0900000000 | 4 595,00 | 103,05 | 103,05 | - | 2,2 | 0,003 |
| Муниципальная программа 10. Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск | 1000000000 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **5 640 398,27** | **3 443 840,57** | **3 378 608,25** | **98,1** | **59,9** | **100,0** |

**Муниципальная программа "Улучшение качества и**

**безопасности жизни населения".**

Всего по программе освоено 64 017,41 тыс. руб., что составляет 36,1% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Молодежь Североморска».** Объём расходов составил 34 638,70 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета – 22 295,39 тыс. руб. (59,54%), направлены на мероприятия по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СИАЦ» в сумме 7 589,07 тыс. руб., компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 20,12 тыс. руб. и прочие направления расходов муниципальной программы в сумме 258,97 тыс. руб.

Кроме того, за счёт субсидий из областного бюджета продолжается реализация мероприятий по открытию молодежного пространства «Сопки» в пгт. Сафоново (на сумму 12 012,48 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 10 078,47 тыс. руб.), поставке модульного здания для открытия молодежных и спортивных пространств «Сопки» и «Сопки.Спорт» в н.п. Североморск - 3, ул. Тимура Апакидзе (на сумму 14 084,53 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 11 816,92 тыс. руб.), произведено формирование материально-технической базы для функционирования отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи на территории Мурманской области (476,76 тыс. руб., в том числе ОБ – 400,0 тыс. руб.).

**- «Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 8 653,26 тыс. руб., в том числе 2 099,69 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета (53,13% от годовых назначений), из них 5 762,78 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 –23,77 тыс. руб., 364,10 тыс. руб. на прочие направления расходов муниципальной программы.

Так же осуществлялась закупка оборудования для открытия спортивного пространства «Сопки.Спорт» на базе модульного здания в н.п. Североморск-3 на сумму 2 502,61 т.р (в том числе за счёт средств областного бюджета – 2 099,69 тыс. руб.).

**- «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов на выпуск листовок, закупку брошюр и сувенирной продукции в целях проведения акций «Здоровое поколение» и «Вместе за здоровый образ жизни» составил 60 тыс. руб. (40,0%).

**- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 6 474,03 тыс. руб. (72,86%), из них направлено: на доплату к пенсии муниципальных служащих 5 749,28 тыс. руб., на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа при переезде из РКС – 724,75 тыс. руб.

**- «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 2 041,77 тыс. руб. (85,59%), расходы осуществлялись на формирование специальных условий для получения образования обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ЗАТО Североморск на сумму 1 751,3 тыс. руб., .организацию парковочных мест для инвалидов – 290,47 тыс. руб.

**- Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск".**- расходы 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 – 1 599,13 тыс. руб. (2,21%). Выполнены отдельные виды работ по озеленению и ликвидация несанкционированных свалок.

В 2024 году проводится ликвидация несанкционированных мест размещения отходов:

1. на территории МО ЗАТО г.Североморск (сбор, транспортирование и передача на утилизацию, обезвреживание, размещение отработанных автомобильных шин);

2. н.п. Щукозеро, на неразграниченном участке;

3. г.Североморск, ул. Парковый проезд, район № 10 (51:06:0030112).

**- "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 10 550,52 тыс. руб. (54,91%), из них направлено: на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 32,57 тыс. руб., организацию работы Единой дежурно-диспетчерской службы – 8 519,27 тыс. руб., на обеспечение функционирования муниципальной системы уличного видеонаблюдения 1 162,65 тыс. руб., на обеспечение бесперебойной работы системы МАСЦО – 576,04 тыс. руб., оснащение защитных сооружений гражданской обороны, пунктов временного размещения и эвакуационных пунктов – 260,00 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** | **177 556,08** | **78 247,43** | **64 017,41** | **81,81%** | **36,05%** |
| Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска" | 0110000000 | 58 178,95 | 42 274,96 | 34 638,70 | 81,94% | 59,54% |
| Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" | 0120000000 | 16 286,02 | 8 660,61 | 8 653,26 | 99,92% | 53,13% |
| Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск" | 0130000000 | 150,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% | 40,00% |
| Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" | 0140000000 | 8 885,35 | 6 474,03 | 6 474,03 | 100,00% | 72,86% |
| Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" | 0150000000 | 2 385,58 | 2 041,77 | 2 041,77 | 100,00% | 85,59% |
| Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск" | 0160000000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" | 0180000000 | 72 404,50 | 2 453,60 | 1 599,13 | 65,17% | 2,21% |
| 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 | 19 215,67 | 16 282,47 | 10 550,52 | 64,80% | 54,91% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме расходов программных мероприятий бюджета составляет 1,9%.

**Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"**

Всего по программе освоено 538,10 тыс. руб., что составляет 27,61% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

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

**- «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск».** Расходы по подпрограмме не осуществлялись.

**- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».** Объём расходов составил 538,1 тыс. руб. (41,76%), средства направлены на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе):

- в сфере физической культуры и спорта – 263,7 тыс. руб.;

- в сфере культуры – 274,4 тыс. руб.

*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** | **1 948,69** | **538,10** | **538,10** | **100,00%** | **27,61%** |
| Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск" | 0210000000 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 2. "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск" | 0220000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0230000000 | 1 288,69 | 538,10 | 538,10 | 100,00% | 41,76% |

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 238 531,55 тыс. руб., что составляет 60,27% 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 составил – 230 743,09 тыс. руб. (61,12%). По подпрограмме осуществлялись расходы:

*- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск) – 10 655,27 тыс. руб.;*

*- расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «АХТО» в сумме 56 004,18 тыс. руб.;*

*- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив» в сумме 2 943,64 тыс. руб.,*

*- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальное имущество» в сумме 29 103,24 тыс. руб.;*

*- расходы связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости (изготовлена техническая документация на 7 объектов) – 57,45 тыс. руб.;*

*- расходы связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда – 93,07 тыс. руб.;*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 3 573,7 тыс. руб. (МКУ «Муниципальное имущество – 1 009,24 тыс. руб., МКУ «Муниципальный архив – 89,46 тыс. руб., МБУ «АХТО» – 2 475,0 тыс. руб.);*

*- расходы, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования – 3 893,09 тыс. руб.;*

*- ремонт пустующего муниципального жилищного фонда – 3 651,12 тыс. руб.;*

- *расходы на формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды – 0,04 тыс. руб.;*

*- ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений – 4 669,03 тыс. руб.;*

*- расходы на реконструкцию водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на объекте: "Станция водоподготовки на ВНС-1 озере Большое Грязненское (МУП «Североморскводоканал») – 116 099,26 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета – 106 099,26 тыс. руб., из местного бюджета – 9 697,0 тыс. руб.).*

**- «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 4 625,8 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 9,7 тыс. руб. (45,39%).

*В рамках подпрограммы осуществляются расходы:*

*- на совершенствование и модернизацию аппаратного и программного обеспечения, информационно-коммуникационной и телекоммуникационной сети органов местного самоуправления 3 880,86 тыс. руб.;*

*- защиту информационных каналов – 541,98 тыс. руб.,*

*- сопровождение и модернизация официальных интернет-ресурсов ОМСУ ЗАТО г. Североморск – 191,4 тыс. руб.;*

*- на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" 11,56 тыс. руб. (в том числе из средств областного бюджета 9,7 тыс. руб.).*

**- «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».** Объём расходов составил – 3 162,66 тыс. руб. (39,33%).

*- повышение уровня квалификации муниципальных служащих 1 090,38 тыс. руб. Количество муниципальных служащих, обучившихся на курсах повышения квалификации – 19 человек, принявших участие в региональных, всероссийских и международных форумах, семинарах, конференция – 31 человек;*

*- расходы на представление интересов и прав муниципального образования – 56,48 тыс. руб.;*

*- прочие направления расходов муниципальной программы – 68,01 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам органов местного самоуправления – 1 947,79 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** | **395 781,27** | **248 266,56** | **238 531,55** | **96,08%** | **60,27%** |
| Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск | 0310000000 | 377 547,04 | 239 288,14 | 230 743,09 | 96,43% | 61,12% |
| Подпрограмма 2. "Развитие информационного общества и системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск" | 0320000000 | 10 192,24 | 5 202,53 | 4 625,80 | 88,91% | 45,39% |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления" | 0330000000 | 8 041,98 | 3 775,89 | 3 162,66 | 83,76% | 39,33% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 7,1%.

**Муниципальная программа**

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

Всего расходы по программе составили 303 876,79 тыс. руб. (в том числе за счёт средств областного бюджета – 71 345,39 тыс. руб.), что составляет 24,8% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил 105 467,34 тыс. руб. (13,94%). Из них:

*- на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счёт средств дорожного фонда областного бюджета – 4 061,55 т.р.*

*Осуществляются работы по ямочному ремонту дворовых проездов:*

*- г. Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, д.33; ул. Инженерная, д.5; ул.Сафонова, д.19; ул. Адмирала Чабаненко, д. 23; п.г.т. Сафоново, улица Капитана Елькина, дом № 1;*

*- г. Североморск, ул. Гаджиева, д.1; ул. Кирова, д.3, д.5, д.7, д.9;*

*- г. Североморск, ул. Авиаторов, д.4, д.6; ул. Сафонова, д.3, 21, 22; ул.Комсомольская, д.23*

*- п.г.т. Сафоново, ул. Школьная, д.13, д. 15, д. 39*

*- на содержание автомобильных дорог общего пользования, содержание и обслуживание элементов обустройства улично-дорожной сети, приобретение электроэнергии для обеспечения функционирования технических средств регулировки дорожного движения – 87 633,92 тыс. руб.;*

*- ремонт автомобильных дорог общего пользования – 13 771,88 тыс. руб. (в том числе за счёт средств областного бюджета – 9 611,33 тыс. руб.).*

*Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 7-ми участках в г. Североморск и н.п. Североморск -3:*

*- ремонт проезда (г.Североморск, ул.Морская,дом 12) с восстановлением электроосвещения;*

*- ремонт проезда (г.Североморск, подъезд к дому №10 по ул. Морская) с восстановлением электроосвещения;*

*- ремонт участка проезда (г.Североморск, ул. Сивко, от ул. Сафонова, 7 до ул. Сгибнева) с восстановлением электроосвещения;*

* *ремонт проезда (г.Североморск, от ул.Сивко (от ДТ) до ул. Сафонова, д. 1) с восстановлением электроосвещения;*

*- ремонт участка Приморской площади (г.Североморск) с восстановлением электроосвещения;*

*- ремонт участка проезда (н.п.Североморск-3, ул. Героев Североморцев) с восстановлением электроосвещения;*

*- ремонт участка проезда (н.п.Североморск-3, ул. Школьная) с восстановлением электроосвещения.*

**- «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения».** Объём расходов составил 12 910,22 тыс. руб. (41,65%), из них направлено: на содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения – 2 330,39 тыс. руб., на оплату потреблённой электроэнергии – 7 356,84 тыс. руб., на ремонт наружного освещения – 3 222,99 тыс. руб.

**- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 4 314,94 тыс. руб. (50,03%), из них направлено: на внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации сетей уличного освещения – 4 290,48 тыс. руб., 24,46 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".** Объем расходов составил – 28 421,6 тыс. руб. (48,76%). Из них направлено на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры – 28 221,6 тыс. руб. (в том числе за счёт средств ОБ – 28 221,6 тыс. руб.) проводятся ремонтные работы по реконструкции 2-х участков сетей водоснабжения: магистральный водовод Д=329 мм от сопки «Маячная» от РЧВ сопки «М» до колодца В-481 на ул. Восточная и магистральный водовод Д=426 мм от Мурманского шоссе колодец В-216 по ул. Заводской до колодца В-796; мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО г. Североморск и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – 200,00 тыс. руб.

**- «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 48 051,28 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 12 475,55 (51,09%), из них направлено: на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск– 31 524,10 тыс. руб. (средства ОБ – 12 475,55 тыс. руб.), на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (нежилые помещения) – 1 784,58 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг пустующих муниципальных жилых помещений – 10 308,61 тыс. руб., на содержание пустующего муниципального жилищного фонда 4 433,99 тыс. руб.

**- "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил – 101 609,07 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 18 293,23 (37,59%), из них направлено:

*- на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев – 4 852,45 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность – 16 979,51 тыс. руб.;*

*- на содержание, техническое обслуживание, элементов прочего благоустройства – 14 150,13 тыс. руб.;*

*- ремонт объектов прочего благоустройства – 870,13 тыс. руб.;*

*- на приобретение коммунальной техники для уборки территории муниципального образования – 16 020,0 тыс. руб. (в том числе ОБ – 13 440,78 тыс. руб.);*

*- на праздничное оформление улиц и площадей – 6 172,26 тыс. руб.;*

*- на расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СПС» – 12 615,29 тыс. руб.;*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам МБУ «СПС» - 80,0 тыс. руб.;*

*- 212,01 тыс. руб. на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (средства ОБ),*

*- на обеспечение деятельности МКУ «ГЦ ЖКХ» – 18 760,38 тыс. руб.,*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам МКУ «ГЦ ЖКХ» - 615,39 тыс. руб.;*

*– 1 800,0 тыс. руб. на прочие расходы по улучшению внешнего облика и санитарного состояния муниципального образования.*

**- "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев".** Объём расходов составил – 3 102,35 тыс. руб. (47,83%), 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** | **1 225 141,14** | **309 957,25** | **303 876,79** | **98,04%** | **24,80%** |
| Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" | 0410000000 | 756 403,69 | 107 443,67 | 105 467,34 | 98,16% | 13,94% |
| Подпрограмма 2. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" | 0420000000 | 30 999,31 | 12 910,22 | 12 910,22 | 100,00% | 41,65% |
| Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" | 0430000000 | 8 624,00 | 4 626,07 | 4 314,94 | 93,27% | 50,03% |
| Подпрограмма 4. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период" | 0440000000 | 58 286,00 | 28 421,60 | 28 421,60 | 100,00% | 48,76% |
| Подпрограмма 5. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" | 0450000000 | 94 045,37 | 51 191,03 | 48 051,28 | 93,87% | 51,09% |
| Подпрограмма 6. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск" | 0460000000 | 270 296,47 | 102 262,32 | 101 609,07 | 99,36% | 37,59% |
| Подпрограмма 7. "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев" | 0470000000 | 6 486,30 | 3 102,35 | 3 102,35 | 100,00% | 47,83% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 9,0%.

**Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО**

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 2 294 619,32 тыс. руб., что составляет 73,92% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».** Объём расходов составил – 2 150 035,13 тыс. руб. 74,52%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 1 967 396,89 тыс. руб. (средства ОБ – 1 310 714,76 тыс. руб.), в т.ч.: дошкольные учреждения – 918 602,51 тыс. руб., школы – 681 265,92 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 146 981,04 тыс. руб. (в том числе учреждения Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск – 102 566,22 тыс. руб.; учреждения Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск – 44 414,82 тыс. руб.), БУ «Централизованная бухгалтерия» – 45 747,10 тыс. руб., БУ «КХЭО» – 21 578,9 тыс. руб., БУ «ИМЦ» – 18 326,69 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 25 740,0 тыс. руб., в т.ч.: дошкольные учреждения – 13 949,19 тыс. руб., школы – 8 162,41 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 1835,94 тыс. руб. (в том числе учреждения Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск – 903,94 тыс. руб.; учреждения Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск – 932,0 тыс. руб.), БУ «Централизованная бухгалтерия» - 1 140,93 тыс. руб., БУ «КХЭО» - 243,6 тыс. руб., БУ «ИМЦ» - 407,93 тыс. руб.;*

*- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 9 490,99 тыс. руб.;*

*- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, включая расходы, связанные с выплатой – 17 141,38 тыс. руб. за счёт средств ОБ;*

*- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 63 934,7 тыс. руб. за счёт средств ОБ;*

*- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Управление образования) – 6 843,05 тыс. руб.;*

*- обновление содержания и технологий обучения – 223,39 тыс. руб.;*

*- организация и проведение оценки качества образования – 659,11 тыс. руб.;*

*- развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования – 317,5 тыс. руб.;*

*- поддержка молодых талантов – 782,27 тыс. руб.;*

*- мероприятия по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях (гимназия № 1, школа № 11) – 7 000,00 тыс. руб. (в том числе за счёт ОБ – 5 873,0 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 – 801,08 тыс. руб. (ОБ);*

*- мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 5 266,25 тыс. руб. (средства ОБ);*

* *ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск (десткие сады № 10, № 11, № 44, № 47, гимназия № 1, школы № 1, № 5, № 7) – 29 968,35 тыс. руб.*
* *озеленение территорий за счёт иного межбюджетного трансферта из областного бюджета (МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 11», «Детский сад № 15», «Детский сад № 17», «Детский сад № 30») – 2 500,0 тыс. руб.;*
* *обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы контроля в МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50») – 3 499,88 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 2 936,4 тыс. руб.;*
* *укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – 7 364,71 тыс. руб.*

**- "Школьное питание".** Объём расходов составил – 91 802,97 тыс. руб. (74,52%), в том числе:

*- предоставление субсидий АУ «ЦЗП» на выполнение муниципального задания 2 245,69 тыс. руб.;*

*- организация питания обучающихся, в том числе отдельных категорий обучающихся – 81 652,64 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета – 81 458,32 тыс. руб.);*

*- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов – 7 276,97 тыс. руб. (в том числе за счёт областного бюджета – 1 854,9 тыс. руб.).*

**- "Североморск - город без сирот".** Объём расходов составил – 48 705,78 тыс. руб. (62,33%), из них направлено:

*- социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 26 867,11 тыс. руб. из областного бюджета;*

*- реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" – 9577,62 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 – 1 371,69 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 – 10 835,22 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 – 4 075,44 тыс. руб. (33,66%), в том числе из средств областного бюджета 2 288,05 тыс. руб. *В рамках подпрограммы осуществлялись расходы:*

*- на организацию отдыха детей в муниципальных образовательных организациях – 2 727,15 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 2 288,05 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 – 237,18 тыс. руб.;*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"** | **3 104 281,46** | **2 327 588,59** | **2 294 619,32** | **98,58%** | **73,92%** | **3 104 281,46** |
| Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 2 885 182,69 | 2 161 491,54 | 2 150 035,13 | 99,47% | 74,52% | 2 885 182,69 |
| Подпрограмма 2. "Школьное питание" | 128 849,48 | 92 072,24 | 91 802,97 | 99,71% | 71,25% | 128 849,48 |
| Подпрограмма 3. "Североморск - город без сирот" | 78 142,04 | 64 269,41 | 48 705,78 | 75,78% | 62,33% | 78 142,04 |
| Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей" | 12 107,24 | 9 755,39 | 4 075,44 | 41,78% | 33,66% | 12 107,24 |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 67,9%.

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

Всего расходы по программе составили 428 360,8 тыс. руб., что составляет 74,36% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры".** Объём расходов составил – 104 836,18 тыс. руб. (79,57%), 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) – 123 518,35 тыс. руб. (средства ОБ –4 554,01 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) – 2 209,0 тыс. руб.;*

*- ремонт муниципального имущества учреждений – 299,6 тыс. руб.;*

*- создание виртуальных концертных залов – 1 063,83 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 1 053,55 тыс. руб.).*

**- "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей".** Объём расходов составил – 80 910,71 тыс. руб. (75,54%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания МБУК Североморская ЦБС –77 818,43 тыс. руб. (средства ОБ – 426,42 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 804,0 тыс. руб.;*

*- ремонт муниципального имущества учреждений – 288,28 тыс. руб.:*

*- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 1 000 тыс. руб.*

**- "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан".** Объём расходов составил – 142 044,07 тыс. руб. (79,42%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) – 113 892,46 тыс. руб. (средства ОБ – 7 549,72 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 950,0 тыс. руб.;*

*- расходы на праздничные общегородские мероприятия – 20 249,2 тыс. руб.;*

*- укрепление материально-технической базы учреждений – 539,0 тыс. руб.;*

*- государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры) - 63,4 тыс. руб. (в том числе средств областного бюджета – 53,2 тыс. руб.);*

*- трансляция выступления Президента РФ – 2 350,0 тыс. руб., за счет средств ОБ.*

*- ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений – 3 000,0 тыс. руб.*

**- "Совершенствование музейного обслуживания граждан".** Объём расходов составил – 20 928,55 тыс. руб. (76,59%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБУК СМВК)* *– 20 383,55 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 – 1 500,0 тыс. руб.

*Запланированы работы по текущему ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак «Авиаторам-североморцам (ИЛ-4)», расположенного по адресу г.Североморск, пл. Мужества.*

*Кроме того, планируется заключение договоров на выполнение работ по ремонту памятников:*

* *«Аллея Славы Героев - авиаторов (54 бюста Героев Советского Союза);*
* *«Памятник летчикам, штурманам, техникам гарнизона Сафонова-1, погибшим при исполнении служебного долга»;*
* *Памятный знак "Пушка Космачева", установлена в честь воинов артиллеристов г.Североморск, Приморская площадь, Северная сопка;*
* *Памятный знак в честь 25-летия Североморска- «Ракета» г. Североморск, площадь Приморская.*

**- "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры".** Объём расходов составил – 55 886,49 тыс. руб. (74,54%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 49 563,31 тыс. руб., в т.ч.: БУ «Централизованная бухгалтерия» – 20 225,52 тыс. руб., БУ «ЦСКТ» – 15 720,57 тыс. руб., БУ «СИАЦ» – 13 617,22 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 918,36 тыс. руб., в т.ч.: БУ «Централизованная бухгалтерия» – 600,0 тыс. руб.;* *БУ «ЦСКТ» – 140,0 тыс. руб., БУ «СИАЦ» – 178,36 тыс. руб.;*

- *оплата труда работников органов местного самоуправления (Управление культуры) – 5 404,82 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** | **576 066,42** | **428 649,26** | **428 360,80** | **99,93%** | **74,36%** |
| Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" | 0610000000 | 174 085,30 | 127 090,98 | 127 090,98 | 100,00% | 73,01% |
| Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" | 0620000000 | 107 110,40 | 80 910,71 | 80 910,71 | 100,00% | 75,54% |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" | 0630000000 | 178 853,26 | 142 044,07 | 142 044,07 | 100,00% | 79,42% |
| Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан" | 0640000000 | 27 325,19 | 20 928,55 | 20 928,55 | 100,00% | 76,59% |
| Подпрограмма 5. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" | 0650000000 | 13 712,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 10,94% |
| Подпрограмма 6. "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" | 0660000000 | 74 979,53 | 56 174,95 | 55 886,49 | 99,49% | 74,54% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 12,7%.

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

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 23 135,76 тыс. руб., что составляет 73,0% годовых назначений, в том числе реализованы следующие мероприятия:

*- оплата труда работников органов местного самоуправления (Управление финансов) – 23 134,31 тыс. руб.;*

*- процентные платежи по муниципальному долгу ЗАТО г. Североморск – 1,46 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** | **31 692,26** | **24 321,33** | **23 135,76** | **95,13%** | **73,00%** |
| Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" | 0710000000 | 31 692,26 | 24 321,33 | 23 135,76 | 95,13% | 73,00% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,7%.

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

Всего по программе освоено 25 425,47 тыс. руб., что составляет 20,63% годовых назначений, в том числе реализованы следующие мероприятия:

*- благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» - 6 341,78 тыс. руб. (в том числе ОБ – 5 320,76 тыс. руб.), в рамках которой проводятся работы по благоустройству дворовых территорий в районе многоквартирных домов в районе №№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по ул. Кортик в ЗАТО г. Североморск»; дворовой территории в районе многоквартирного дома № 10 по ул. Морская в г. Североморск;*

*- благоустройство дворовых территорий (контейнерные площадки) – 1 090,5 тыс. руб.;*

*- реализация проектов по поддержке местных инициатив – 17 993,19 тыс. руб.(10 100,74 тыс. руб. за счёт ОБ).*

*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** | **123 230,96** | **26 169,00** | **25 425,47** | **97,16%** | **20,63%** |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,8%.

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

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 103,05 тыс. руб., что составляет 2,2% годовых назначений, осуществлялись расходы на эвакуацию 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** | **4 595,00** | **103,05** | **103,05** | **100,00%** | **2,24%** |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,003%.

**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** | **105,00** | **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 2024 года составили 116 182,55 тыс. руб. (в том числе за счёт областного бюджета – 22 921,94 тыс. руб.) или 66,04% 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 – 2 971,72 тыс. руб.,*

*- Совета депутатов ЗАТО г. Североморск – 11 088,32 тыс. руб.,*

*- Контрольно–счётной палаты ЗАТО г. Североморск – 2 716,89 тыс. руб.,*

*- Администрации ЗАТО г. Североморск – 58 792,63 тыс. руб.,*

*- Комитета по развитию городского хозяйства – 13 684,21 тыс. руб.*

Также по непрограммной деятельности исполнены следующие мероприятия:

- расходы, связанные с организацией и проведением общегородских мероприятий – 461,54 тыс. руб.;

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования – 1 745,61 тыс. руб.,

- уплата налогов, сборов, пеней, штрафов – 50,0 тыс. руб.

- расходы на оплату единовременных, вступительных, организационных, членских взносов и сборов – 544,09 тыс. руб.

- выполнение переданных государственных полномочий за счёт средств областного бюджета:

*- государственной регистрации актов гражданского состояния – 3 136,48 тыс. руб.,*

*- предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан – 6 468,54 тыс. руб.,*

*- полномочия по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – 381,32 тыс. руб.,*

*- предоставление и организация выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан – 436,54 тыс. руб.,*

*- реализация ЗМО "Об административных комиссиях" – 1 195,53 тыс. руб.,*

*- реализация ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 2 078,61 тыс. руб.,*

*- проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (региональный проект «Работа рядом») – 15 378,72 тыс. руб.*

*- поощрение муниципальных образований Мурманской области за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) – 6 225,0 тыс. руб.;*

*- поощрение 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) – 3000,00 тыс. руб.*

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

**Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск за 9 месяцев 2024 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 | 372 088,35 | 224 794,41 | 212 943,21 | 57,2 | 6,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 23 954,27 | 20 008,49 | 13 731,90 | 57,3 | 0,4 |
| Национальная экономика | 04 | 896 404,77 | 168 756,86 | 160 184,67 | 17,9 | 4,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 672 054,05 | 327 691,25 | 322 844,38 | 48,0 | 9,2 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 72 404,50 | 2 453,60 | 1 599,13 | 2,2 | 0,0 |
| Образование | 07 | 3 228 237,23 | 2 415 608,21 | 2 394 810,48 | 74,2 | 68,5 |
| Культура и кинематография | 08 | 377 384,23 | 282 613,20 | 282 613,20 | 74,9 | 8,1 |
| Социальная политика | 10 | 139 017,38 | 104 060,15 | 83 215,15 | 59,9 | 2,4 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 16 549,72 | 8 924,31 | 8 916,96 | 53,9 | 0,3 |
| Средства массовой информации | 12 | 18 230,72 | 13 930,27 | 13 930,27 | 76,4 | 0,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 100,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **5 816 326,67** | **3 568 842,21** | **3 494 790,80** | **60,1** | **100,0** |

В целом, за 9 месяцев 2024 года обеспечено выполнение всех первоочередных мероприятий и функционирование всех муниципальных учреждений. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2024 года отсутствует.

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА**

Бюджет ЗАТО г. Североморск по состоянию на 01.07.2024г. исполнен с профицитом в размере 148 929,4 тыс. рублей. Муниципальный долг отсутствует.

**Начальник Управления финансов**

**администрации ЗАТО г. Североморск Н.А. Ракшина**

Исп. Загаврина Е.В., 5-07-88