**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск**

**за 1 полугодие 2025 года**

Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск за 1 полугодие 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 1 полугодия 2025 года исполнение бюджета ЗАТО по доходам составило 45,5% к годовым плановым назначениям. При годовом прогнозном плане – 5 996 546,87 тыс. руб., фактически поступило – 2 727 539,37 тыс. руб. (анализ исполнения бюджета по доходам прилагается).

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 46,3%. При плане 1 679 194,63 тыс. руб. в бюджет поступило 777 957,33 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составил 28,52%.

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** | **513 906,07** | **777 957,33** | **151,4** | **46,3** | **28,52%** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  | **1 516 924,53** | **403 753,17** | **661 802,82** | **163,9** | **43,6** | **24,26%** |
| Налоги на прибыль, доходы | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 420 140,75 | 353 590,56 | 607 545,79 | 171,8 | 42,8 | 22,27% |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 11 044,05 | 4 619,92 | 4 390,08 | 95,0 | 39,8 | 0,16% |
| Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 45 651,34 | 27 946,61 | 29 901,00 | 107,0 | 65,5 | 1,10% |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 24 846,76 | 2 439,45 | 2 439,45 | 100,0 | 9,8 | 0,09% |
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 15 241,63 | 15 156,63 | 17 526,51 | 115,6 | 115,0 | **0,64%** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  | **162 270,10** | **110 152,90** | **116 154,51** | **105,4** | **71,6** | **4,26%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 105 391,85 | 56 780,54 | 58 461,38 | 103,0 | 55,5 | **2,14%** |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 43 406,88 | 42 798,93 | 45 326,21 | 105,9 | 104,4 | **1,66%** |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3 823,02 | 3 578,30 | 5 079,40 | 142,0 | 132,9 | **0,19%** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 3 694,68 | 2 462,40 | 2 462,40 | 100,0 | 66,6 | **0,09%** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 5 100,01 | 3 679,08 | 3 994,55 | 108,6 | 78,3 | **0,15%** |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 853,66 | 853,66 | 830,58 | 0,0 | 0,0 | **0,03%** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2 00 00000 00 0000 000** | **4 317 352,24** | **1 950 860,35** | **1 949 582,04** | **99,9** | **45,2** | **71,48%** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **000 2 02 00000 00 0000 000** | **4 259 609,06** | **1 893 117,17** | **1 893 117,17** | **100,0** | **44,4** | **69,41%** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 720 428,36 | 244 704,00 | 244 704,00 | 100,0 | 34,0 | **8,97%** |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 532 710,84 | 530 460,77 | 530 460,77 | 100,0 | 34,6 | **19,45%** |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 832 522,31 | 1 038 082,63 | 1 038 082,63 | 100,0 | 56,6 | **38,06%** |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 173 947,55 | 79 869,77 | 79 869,77 | 100,0 | 45,9 | **2,93%** |
| **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** | **3,67%** |
| **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** | **-1,60%** |
| 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 | **-0,05%** |
| 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 | **-1,54%** |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** |  | **5 996 546,87** | **2 464 766,43** | **2 727 539,37** | **110,7** | **45,5** | **100,00%** |

Общая сумма задолженности перед бюджетом ЗАТО г. Североморск по налогам и штрафам по состоянию на 01.07.2025 составляет53 251,99 тыс. руб. и увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 180,33 тыс. руб. или на 0,34 %, в том числе:

- недоимка по налогам и сборам по состоянию на 01.07.2025  
составила – 51 522,79 тыс. руб., увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 640,11 тыс. руб. или на 1,26 %.

- сумма задолженности по штрафам на 01.07.2025   
составляет – 1 729,2 тыс. руб., уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 459,93 тыс. руб. или на 21,01 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 1 893 117,17 тыс. руб. (44,4% годовых назначений), в том числе:

- дотации бюджетам – 244 704,0 тыс. руб. (34,0%);

- субсидии бюджетам городских округов – 530 460,77 тыс. руб. (34,6%);

- субвенции бюджетам городских округов – 1 038 082,63 тыс. руб. (56,6%);

- иные межбюджетные трансферты – 79 869,77 тыс. руб. (45,9% годовых назначений).

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составили 100 032,36 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 71,48%.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

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

В результате, расходная часть бюджета ЗАТО за 1 полугодие 2025г. исполнена на 47,3% к утвержденному бюджету на 2025 год. При плане – 6 293 290,21 тыс. руб., расходы на отчётную дату сложились в сумме 2 977 560,65 тыс. руб.

Удельный вес всех программных мероприятий в общей сумме расходов за 1 полугодие 2025 года составил 97%. Программная часть бюджета исполнена на 47,4% (плановые назначения – 6 105 942,52 тыс. руб., освоено – 2 891 597,26 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 | 174 806,40 | 37 175,65 | 35 130,23 | 94,5 | 20,1 | 1,21% |
| Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск" | 0200000000 | 4 298,69 | 882,25 | 882,25 | 0,0 | 20,5 | 0,03% |
| Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества" | 0300000000 | 1 293 595,51 | 526 290,85 | 519 806,12 | 98,8 | 40,2 | 17,98% |
| Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" | 0400000000 | 692 242,75 | 245 451,81 | 237 487,61 | 96,8 | 34,3 | 8,21% |
| Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" | 0500000000 | 3 144 842,07 | 1 763 763,30 | 1 760 792,53 | 99,8 | 56,0 | 60,89% |
| Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск" | 0600000000 | 619 082,34 | 318 116,38 | 316 759,01 | 99,6 | 51,2 | 10,95% |
| Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск" | 0700000000 | 31 778,06 | 16 853,85 | 16 045,95 | 95,2 | 50,5 | 0,55% |
| Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск" | 0800000000 | 143 908,17 | 3 681,90 | 3 681,90 | - | 2,6 | 0,13% |
| Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск" | 0900000000 | 1 298,53 | 1 011,66 | 1 011,66 | - | 77,9 | 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** |  | 6 105 942,52 | 2 913 227,65 | 2 891 597,26 | 99,3 | 47,4 | 100,00% |

**Муниципальная программа "Улучшение качества и**

**безопасности жизни населения".**

Всего по программе освоено 35 130,23 тыс. руб., что составляет 20,1% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Молодежь Североморска».** Объём расходов составил 7 374,47 тыс. руб. (42,55%), направлены на мероприятия по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СИАЦ» в сумме 6 984,48 тыс. руб., компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 62,69 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.

**- «Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 5 864,96 тыс. руб. (37,87%), из них 5 136,36 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 – 167,07 тыс. руб., 561,53 руб. на прочие направления расходов муниципальной программы (организация массовых спортивно-физхкультурных 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 20 тыс. руб. (13,33%).

**- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 5 477,89 тыс. руб. (50,39%), из них направлено: на доплату к пенсии муниципальных служащих 4 199,56 тыс. руб., на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа при переезде из РКС – 1 278,33 тыс. руб.

**- «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 2 032,3 тыс. руб. (79,59%), расходы осуществлялись на формирование специальных условий для получения образования обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ЗАТО Североморск на сумму 644,7 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 1 полугодии 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 6 107,69 тыс. руб., 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 8 252,92 тыс. руб. (50,02%), из них направлено: на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 119,75 тыс. руб. и организацию работы Единой дежурно-диспетчерской службы – 6 424,04 тыс. руб., на обеспечение функционирования муниципальной системы уличного видеонаблюдения 962,49 тыс. руб., на обеспечение бесперебойной работы системы МАСЦО – 481,45 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** | **174 806,40** | **37 175,65** | **35 130,23** | **94,50%** | **20,10%** |
| Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска" | 0110000000 | 17 331,27 | 7 547,18 | 7 374,47 | 97,71% | 42,55% |
| Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" | 0120000000 | 15 487,05 | 5 983,76 | 5 864,96 | 98,01% | 37,87% |
| Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск" | 0130000000 | 150,00 | 130,00 | 20,00 | 15,38% | 13,33% |
| Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" | 0140000000 | 10 871,60 | 5 477,89 | 5 477,89 | 100,00% | 50,39% |
| Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" | 0150000000 | 2 553,60 | 2 032,30 | 2 032,30 | 100,00% | 79,59% |
| 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 | 7 037,02 | 6 107,69 | 86,79% | 5,46% |
| Подпрограмма 9. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в ЗАТО г. Североморск" | 0190000000 | 16 498,51 | 8 967,52 | 8 252,92 | 92,03% | 50,02% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме расходов программных мероприятий бюджета составляет 1,21%.

**Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"**

Израсходовано 882,25 тыс. руб. (20,52% от годовых назначений).

В том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск».** Расходы по подпрограмме в 1 полугодии 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 1 полугодии не осуществлялись.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"** | **0200000000** | **4 298,69** | **882,25** | **882,25** | **100,00%** | **20,52%** |
| 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 | 1 288,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

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

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

Всего по программе освоено 519 806,12 тыс. руб., что составляет 40,18% годовых назначений (в том числе за счёт средств областного бюджета – 431 404,87 тыс. руб.), в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов по подпрограмме составил – 511 470,85 тыс. руб. (40,08%). По подпрограмме осуществлялись расходы:

*- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск) – 7 179,26 тыс. руб.;*

*- расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «АХТО» в сумме 36 945,5 тыс. руб.;*

*- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив» в сумме 2 216,36 тыс. руб.,*

*- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальное имущество» в сумме 21 010,67 тыс. руб.;*

*- расходы связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости – 35,44 тыс. руб.;*

*- расходы связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда – 47,85 тыс. руб.;*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 1 771,31 тыс. руб. (МКУ «Муниципальное имущество – 513,31 тыс. руб., МКУ «Муниципальный архив» – 58,00 тыс. руб., МБУ «АХТО» – 1 200,0 тыс. руб.);*

*- расходы, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования – 3 690,42 тыс. руб.;*

- *расходы на формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды – 95,04 тыс. руб.;*

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

*- ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений – 4 843,77 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 – 5 822,95 тыс. руб. (61,42%).

*В рамках подпрограммы осуществляются расходы:*

*- на совершенствование и модернизацию аппаратного и программного обеспечения, информационно-коммуникационной и телекоммуникационной сети органов местного самоуправления 5 331,83 тыс. руб.;*

*- сопровождение и модернизация официальных интернет-ресурсов ОМСУ ЗАТО г. Североморск – 217,2 тыс. руб.;*

*– обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительных сетях – 261,2 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 – 2 512,33 тыс. руб. (31,64%).

*- повышение уровня квалификации муниципальных служащих 1 027,01 тыс. руб.*

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

*- прочие направления расходов муниципальной программы – 131,73 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам органов местного самоуправления – 1 334,94 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** | **1 293 595,51** | **526 290,85** | **519 806,12** | **98,77%** | **40,18%** |
| Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск | 0310000000 | 1 276 173,50 | 516 829,44 | 511 470,85 | 98,96% | 40,08% |
| Подпрограмма 2. "Развитие информационного общества и системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск" | 0320000000 | 9 480,82 | 5 949,32 | 5 822,95 | 97,88% | 61,42% |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления" | 0330000000 | 7 941,19 | 3 512,09 | 2 512,33 | 71,53% | 31,64% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 17,98%.

**Муниципальная программа**

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

Всего расходы по программе составили 237 487,61 тыс. руб. (в том числе за счёт средств областного бюджета – 26,13 тыс. руб.), что составляет 34,31% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил 94 094,26 тыс. руб. (32,35%). Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования – 93 496,1 тыс. руб.; ремонт автомобильных дорог – 598,16 тыс. руб.

* **«Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения».** Объём расходов составил 18 325,77 тыс. руб. (50,02%), из них направлено: на содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения – 3 226,6 тыс. руб., на оплату потреблённой электроэнергии – 8 696,91 тыс. руб., на ремонт наружного освещения – 5 057,94 тыс. руб., капитальный ремонт объектов наружного освещения – 769,08 тыс. руб., увеличение общей протяжённости линий сети уличного освещения – 1 057,32 тыс. руб.

**- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 4 959,89 тыс. руб. (44,31%), из них направлено: на внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации сетей уличного освещения – 4 936,86 тыс. руб., 23,03 тыс. руб. на возмещение нанимателям муниципальных жилых помещений расходов по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов.

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

В 1 полугодии 2025 года расходы по подпрограмме не осуществлялись.

**- «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск».** Объём расходов составил – 57 981,81 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета –24 795,07 (44,31%), из них направлено: на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск– 28 027,84 тыс. руб. (средства ОБ – 9 040,87 тыс. руб.), на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (нежилые помещения) – 1 598,83 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг пустующих муниципальных жилых помещений – 9 388,18 тыс. руб., на содержание пустующего муниципального жилищного фонда 3 220,20 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 15 755,77 тыс. руб. (в т.ч. ОБ – 15 754,21 тыс. руб.).

**- "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск".** Объём расходов составил – 60 041,24 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 1 332,17 (26,22%), из них направлено:

*- на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев – 1 204,88 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность – 12 447,34 тыс. руб.;*

*- на содержание, техническое обслуживание, элементов прочего благоустройства (трапы, лестницы, общественные территории) – 7 273,3 тыс. руб.;*

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

*– установка и демонтаж элементов праздничного оформления – 2 843,07 тыс. руб.,*

*- на праздничное оформление улиц и площадей – 4 345,65 тыс. руб.;*

*- на расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «СПС» – 10 376,83 тыс. руб.;*

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

*- 307,96 тыс. руб. на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (средства ОБ),*

*- на обеспечение деятельности МКУ «ГЦ ЖКХ» – 16 297,7  тыс. руб.,*

*- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам МКУ «ГЦ ЖКХ» - 319,77 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 – 2 084,65 тыс. руб. (37,12%), 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** | **692 242,75** | **245 451,81** | **237 487,61** | **96,76%** | **34,31%** |
| Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" | 0410000000 | 290 865,12 | 95 300,76 | 94 094,25 | 98,73% | 32,35% |
| Подпрограмма 2. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" | 0420000000 | 36 633,67 | 20 506,25 | 18 325,77 | 89,37% | 50,02% |
| Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" | 0430000000 | 11 192,77 | 5 432,75 | 4 959,89 | 91,30% | 44,31% |
| Подпрограмма 4. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период" | 0440000000 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Подпрограмма 5. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" | 0450000000 | 118 700,93 | 59 484,17 | 57 981,81 | 97,47% | 48,85% |
| Подпрограмма 6. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск" | 0460000000 | 228 960,96 | 62 639,65 | 60 041,24 | 95,85% | 26,22% |
| Подпрограмма 7. "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев" | 0470000000 | 5 616,30 | 2 088,23 | 2 084,65 | 99,83% | 37,12% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 8,21%.

**Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО**

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 1 760 792,53 тыс. руб. (в том числе за счёт средств ОБ 1 153 948,17 тыс. руб.), что составляет 55,99% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».** Объём расходов составил – 1 652 041,95 тыс. руб., в том числе ОБ 1 055 622,60 тыс. руб. (56,49%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 1 537 729,02 тыс. руб. (средства ОБ – 968 420,07 тыс. руб.), в т.ч.: дошкольные учреждения – 730 070,1 тыс. руб., школы – 624 026,94 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 120 448,62 тыс. руб. (в том числе учреждения Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск – 84 569,98 тыс. руб.; учреждения Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск – 35 878,64 тыс. руб.), БУ «Централизованная бухгалтерия» – 36 225,15 тыс. руб., БУ «КХЭО» – 19 769,95 тыс. руб., БУ «ИМЦ» – 7 188,26 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 13 887,53 тыс. руб., в т.ч.: дошкольные учреждения – 6 763,53 тыс. руб., школы – 5 200,0 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 1 114,0 тыс. руб., БУ «Централизованная бухгалтерия» - 600,0 тыс. руб., БУ «КХЭО» - 100,0 тыс. руб.; БУ «ИМЦ» - 110,0 тыс. руб.*

*- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 5 433,07 тыс. руб.;*

*- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, включая расходы, связанные с выплатой – 16 624,57 тыс. руб. за счёт средств ОБ;*

*- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 63 725,09 тыс. руб. за счёт средств ОБ;*

*- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Управление образования) – 4 205,7 тыс. руб.;*

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

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

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

*- поддержка молодых талантов – 358,18 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 – 499,7 тыс. руб. (ОБ);*

*- мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 4 955,82 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области – 2 596,95 тыс. руб. (средства ОБ – 1 272,35 тыс. руб.);*

*- предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений – 125,0 тыс. руб. (средства ОБ);*

*- ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений Управления образования – 1 033,11 тыс. руб.*

**- "Школьное питание".** Объём расходов составил – 77 627,1 тыс. руб. (52,34%), в том числе:

*- предоставление субсидий АУ «ЦЗП» на выполнение муниципального задания 1 780,78 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 530,1 тыс. руб.;*

*- организация питания обучающихся, в том числе отдельных категорий обучающихся – 70 485,04 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета – 69 721,28 тыс. руб.);*

*- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов – 4 831,18 тыс. руб. (в том числе за счёт областного бюджета – 1 375,0 тыс. руб.).*

**- "Североморск - город без сирот".** Объём расходов составил – 24 931,67 тыс. руб. (41,56%), из них направлено:

*- социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 16 712,46 тыс. руб. из областного бюджета;*

*- реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" – 4 848,44 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 771,44 тыс. руб. из областного бюджета;*

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

*- выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат – 35,62 тыс. руб. из областного бюджета.*

**- "Отдых и оздоровление детей".** Объём расходов составил – 6 191,81 тыс. руб. (51,03%), 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 – 925,0 тыс. руб.;*

*- отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области -82,03 тыс. руб.;*

*- организация трудовых бригад школьников – 2 481,7 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** | **2 924 407,11** | **1 653 842,27** | **1 652 041,95** | **99,89%** | **56,49%** |
| Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 0510000000 | 148 303,98 | 77 797,00 | 77 627,10 | 99,78% | 52,34% |
| Подпрограмма 2. "Школьное питание" | 0520000000 | 59 996,34 | 25 932,22 | 24 931,67 | 96,14% | 41,56% |
| Подпрограмма 3. "Североморск - город без сирот" | 0530000000 | 12 134,64 | 6 191,81 | 6 191,81 | 100,00% | 51,03% |
| Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей" | 0540000000 | 2 924 407,11 | 1 653 842,27 | 1 652 041,95 | 99,89% | 56,49% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 60,89%.

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

Всего расходы по программе составили 316 759,01 тыс. руб. (ОБ 15 627,73 тыс. руб.), что составляет 51,17% годовых назначений, в том числе реализованы следующие подпрограммы:

**- "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры".** Объём расходов составил – 104 441,56 тыс. руб. (ОБ 3 604,28 тыс. руб.), 61,68% 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) – 101 186,86 тыс. руб. (средства ОБ –1 540,64 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 1 166,0 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 – 63 367,58 тыс. руб. (59,35%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания МБУК Североморская ЦБС –53 739,93 тыс. руб. (средства ОБ – 147,9 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 855,0 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 – 88 498,53 тыс. руб. (46,2%) в том числе за счёт ОБ - 3318,91 тыс. руб., из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (ДК «Строитель», ДК семейного досуга, ЦДМ) – 79 430,61 тыс. руб. (средства ОБ – 2 675,08 тыс. руб.);*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 935,0 тыс. руб.;*

*- расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий – 7 480,0 тыс. руб.;*

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

**- "Совершенствование музейного обслуживания граждан".** Объём расходов составил – 14 364,85 тыс. руб. (52,68%), из них направлено:

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБУК СМВК)* *– 13 989,85 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 375,0 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 – 5 480,0 тыс. руб.

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

*- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 36 755,65 тыс. руб., в т.ч.: БУ «Централизованная бухгалтерия» – 15 348,61 тыс. руб., БУ «ЦСКТ» – 10 713,98 тыс. руб., БУ «СИАЦ» – 10 744,5 тыс. руб.;*

*- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 444,73 тыс. руб., в т.ч.: БУ «Централизованная бухгалтерия» – 200,0 тыс. руб.;* *БУ «ЦСКТ» – 51,45 тыс. руб., БУ «СИАЦ» – 193,28 тыс. руб.;*

- *оплата труда работников органов местного самоуправления (Управление культуры) – 3 406,11 тыс. руб.*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"** | **0600000000** | **169 335,76** | **104 441,56** | **104 441,56** | **100,00%** | **61,68%** |
| Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" | 0610000000 | 106 772,78 | 63 367,58 | 63 367,58 | 100,00% | 59,35% |
| Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" | 0620000000 | 191 549,93 | 88 608,53 | 88 498,53 | 99,88% | 46,20% |
| Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" | 0630000000 | 27 266,38 | 14 364,85 | 14 364,85 | 100,00% | 52,68% |
| Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан" | 0640000000 | 42 918,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00% | 12,77% |
| Подпрограмма 5. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" | 0650000000 | 81 239,50 | 41 853,85 | 40 606,49 | 97,02% | 49,98% |
| Подпрограмма 6. "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" | 0660000000 | 169 335,76 | 104 441,56 | 104 441,56 | 100,00% | 61,68% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 10,95%.

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

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 16 045,95 тыс. руб., что составляет 50,49% годовых назначений, в том числе реализованы следующие мероприятия:

*- оплата труда работников органов местного самоуправления (Управление финансов) – 16 045,95 тыс. руб.;*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Кассовый план | Касс. расход | Процент исполнения кассового плана | Процент исполнения росписи |
|
| **Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск"** | **0700000000** | **31 778,06** | **16 853,85** | **16 045,95** | **95,21%** | **50,49%** |
| Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" | 0710000000 | 31 778,06 | 16 853,85 | 16 045,95 | 95,21% | 50,49% |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,0,55%.

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

В 1 полугодии расходы по муниципальной программе расход составил 3 681,9 тыс. руб., в том числе за счёт средств ОБ – 2 020,33 тыс. руб. (2,66% от плановых назначений).

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

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

- мероприятия по поддержке инициатив населения – 2274 тыс. руб. (ОБ – 1 637,83 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) – 450,0 тыс. руб. (ОБ – 382,5 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** | **143 908,17** | **3 681,90** | **3 681,90** | **100,00%** | **2,56%** |

Удельный вес расходов по программе в общем объёме программных мероприятий бюджета составляет 0,13%.

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

**г. Североморск"**

Всего по программе освоено 1 011,66 тыс. руб., что составляет 77,91% 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** | **1 011,66** | **1 011,66** | **100,00%** | **77,91%** |

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

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

В 1 полугодии расходы по программе не осуществлялись.

*тыс. руб.*

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

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

**Непрограммная деятельность.**

Расходы бюджета по непрограммной деятельности за 1 полугодие 2025 года составили 85 963,39 тыс. руб. (в том числе за счёт областного бюджета – 12 559,22 тыс. руб.) или 45,88% 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 – 1 952,59 тыс. руб.,*

*- Совета депутатов ЗАТО г. Североморск – 7 021,99 тыс. руб.,*

*- Контрольно–счётной палаты ЗАТО г. Североморск – 2 171,39 тыс. руб.,*

*- Администрации ЗАТО г. Североморск – 28773,7 тыс. руб.,*

*- Комитета по развитию городского хозяйства – 13 742,36 тыс. руб.*

Также по непрограммной деятельности исполнены следующие мероприятия:

- расходы, связанные с организацией и проведением общегородских мероприятий – 379,89 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 – 3 091,15 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 – 2 670,67 тыс. руб.,*

*- предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан – 4 400,0 тыс. руб.*

*- полномочия по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – 307,27 тыс. руб.,*

*- предоставление и организация выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан – 709,22 тыс. руб.,*

*- реализация ЗМО "Об административных комиссиях" – 1 215,92 тыс. руб.,*

*- определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" – 6,00 тыс. руб.,*

*- реализация ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 1 648,32 тыс. руб.,*

*- проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (региональный проект «Работа рядом») – 6 416,81 тыс. руб.;*

*- по составлению списков в присяжные заседатели – 10,41 тыс. руб.;*

*- формирование и ведение торгового реестра – 16,84 тыс. руб.;*

Удельный вес расходов по непрограммной деятельности в общем объёме расходов бюджета составляет 2,89%.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел | Уточненный план на год | Кассовый план | Исполнено | % исполнения к годовому плану | Удельный вес |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 364 095,28 | 173 154,92 | 159 699,31 | 43,9 | 5,36% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 21 791,33 | 11 638,19 | 10 454,48 | 48,0 | 0,35% |
| Национальная экономика | 04 | 1 463 412,13 | 569 564,46 | 564 990,53 | 38,6 | 18,97% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 517 589,03 | 147 386,52 | 139 691,36 | 27,0 | 4,69% |
| Охрана окружающей среды | 06 | 111 874,36 | 7 037,02 | 6 107,69 | 5,5 | 0,21% |
| Образование | 07 | 3 234 317,22 | 1 827 913,62 | 1 826 850,90 | 56,5 | 61,35% |
| Культура и кинематография | 08 | 421 271,40 | 198 203,13 | 198 093,13 | 47,0 | 6,65% |
| Социальная политика | 10 | 121 678,75 | 56 496,33 | 54 870,51 | 45,1 | 1,84% |
| Физическая культура и спорт | 11 | 15 750,75 | 5 983,76 | 5 864,96 | 37,2 | 0,20% |
| Средства массовой информации | 12 | 21 509,95 | 10 937,78 | 10 937,78 | 50,8 | 0,37% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **6 293 290,21** | **3 008 315,72** | **2 977 560,65** | **47,3** | **100,00%** |

В целом, за 1 полугодие 2025 года обеспечено выполнение всех первоочередных мероприятий и функционирование всех муниципальных учреждений. Основные платежи по запланированным мероприятиям запланированы на 2 полугодие 2025 года. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2025 года отсутствует.

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА**

Бюджет ЗАТО г. Североморск по состоянию на 01.07.2025г. исполнен с дефицитом в размере 250 021,3 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., а так же в связи с неперечислением Министерством финансов Мурманской области денежных средств по дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации и субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений. Муниципальный долг отсутствует.