**Пояснительная записка**

**к уточнению бюджета ЗАТО г. Североморск**

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Бюджет ЗАТО г. Североморск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утвержден Решением Совета депутатов от 17.12.2024 г. № 531 (с изменен. от 18.02.2025 №555, 20.05.2025 №588) с основными параметрами:

на 2025 год:

- объем доходов в сумме 5 996 546,9 тыс. рублей;

- объем расходов в сумме 6 293 290,2 тыс. рублей;

- дефицит в сумме 296 743,3 тыс. рублей.

на 2026 год:

- объем доходов в сумме 5 835 831,2 тыс. рублей;

- объем расходов в сумме 6 008 131,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 60 282,8 тыс. рублей;

- дефицит в сумме 172 300,5 тыс. рублей.

на 2027 год:

- объем доходов в сумме 4 935 214,3 тыс. рублей;

- объем расходов в сумме 5 135 215,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 119 032,4 тыс. рублей;

- дефицит в сумме 182 000,8 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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», постановлений администрации ЗАТО г. Североморск, утвердивших изменения в муниципальные программы, по итогам заседаний Программно – целевого Совета администрации ЗАТО г. Североморск, а также на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств подготовлен проект решения о внесении изменений в бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Изменения, предусмотренные проектом Решения Совета депутатов, затронули основные параметры бюджета на 2025 год. В результате доходы и расходы бюджета увеличены на сумму 215 282,7 тыс.руб., дефицит не изменился.



1. **Доходы бюджета.**

В части собственных доходов увеличены прогнозные показатели по отдельным неналоговым доходам на сумму фактически полученных поступлений в объеме 4 843,2 тыс.руб., в т.ч.

- платежей от муниципальных унитарных предприятий в сумме 1 384,9 тыс.руб. в связи с перечислением части прибыли в бюджет от МУП "Североморскводоканал";

- прочих доходов от использования имущества в сумме 313,1 тыс.руб. от поступления платежей в результате выявления использования имущества, находящегося в собственности городских округов, без соответствующих правоустанавливающих документов (неосновательное обогащение);

- доходов от компенсации затрат государства увеличены в объеме 1 690,5 тыс.руб. на сумму компенсации стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 14.10.2020 №1607;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов в объеме 1 074,8 тыс.руб. в связи с заключением новых договоров купли-продажи;

- прочих неналоговых доходов в сумме 379,9 тыс.руб. в связи с увеличением количества выданных разрешений на размещение некапитального гаража либо стоянки средств передвижения инвалидов.

В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличены на сумму 210 439,5 тыс.руб. в связи с дополнительным доведением и корректировкой объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе:

***за счет увеличения:***

- субвенции на осуществление полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан + 288,6 тыс.руб.;

- субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации (реновация ЗАТО) + 209 621,2 тыс.руб. (капитальный ремонт ДЮСШ №3);

- иного МБТ на обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, осуществляющих управление в сфере образования, на территории которых проведены мероприятия по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения (слияния), и руководителям, возглавившим муниципальную образовательную организацию, созданную путем реорганизации в форме присоединения +3 653,4 тыс.руб.

- иного МБТ на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов + 1 091,4 тыс.руб.

***в связи с уменьшением:***

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 4 215,1 тыс.руб.

Кроме того, уточнены поступления налога на доходы физических лиц по кодам бюджетной классификации в связи с введением с 01.01.2025 прогрессивной шкалы НДФЛ и зачислением поступлений на новые КБК в соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и Приказом Минфина России от 10.06.2024 N 85н.

В результате внесенных изменений доходы бюджета составят 6 211 829,6 тыс.руб.

**2. Расходы бюджета.**

Общий объем расходов бюджета в результате внесенных изменений увеличен на сумму 215 282,7 тыс. рублей и составил 6 508 572,9 тыс. руб.

Внесение изменений в расходную часть бюджета ЗАТО г. Североморск связано с:

- изменением объемов межбюджетных поступлений (+ 210 439,5 тыс.руб.);

- направлением собственных доходов (+ 4 843,5 тыс.руб.);

- уточнением кодов бюджетной классификации.

**Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения".** Общий объем расходов увеличен на сумму 1 384,4 тыс.руб., в том числе произведены следующие изменения:

- уменьшены расходы подпрограммы "Молодежь Североморска" в объеме 456,8 тыс.руб., в т.ч.:

*- 428,3 тыс.руб. – экономия от проведения конкурентных процедур по благоустройству территории модульного здания «Молодежное пространство» в н.п. Североморск-3; 15,9 тыс.руб. – экономия по оплате коммунальных услуг данного объекта;*

*- 12,6 тыс.руб. экономия средств, сложившаяся по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам МБУ «СИАЦ»;*

- увеличены расходы подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на сумму 34,2 тыс.руб., из них:

*- уменьшены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ№3» в части приобретения оборудования для функционирования плавательного бассейна в сумме 369,9 тыс.руб. в связи с укомплектованностью объекта при строительстве, а также субсидий на иные цели МБУ «СИАЦ» в объеме 97,6 тыс.руб. на сумму сложившейся экономии по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения;*

*- увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение проведения мероприятий в области физической культуры и спорта в сумме 501,7 тыс.руб., из них: в связи с передачей объекта недвижимого имущества "Хоккейный корт" в пгт Североморск-3 УКСМПиМС и необходимостью осуществлять расходы на его содержание + 191,2 тыс.руб.; приобретения наградной атрибутики для награждения победителей физкультурно-массовых спортивных мероприятий, проведения физкультурного мероприятия «Параолимпийские игры» для людей с ограниченными возможностями + 310,5 тыс.руб.;*

- увеличены расходы подпрограммы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на сумму 736,4 тыс.руб., в т.ч.: пополнение резерва на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц из РКС в соответствии с заявленной потребностью в объеме 544,4 тыс.руб. (УО, УК); увеличение расходов на доплату к пенсии муниципальных служащих в сумме 192,0 тыс.руб. связи с увеличением количества получателей доплаты.

- уточнены коды бюджетной классификации по подпрограмме "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" в связи с передачей полномочий на выполнение работ по реализации плана мероприятий в области охраны окружающей среды между исполнителями мероприятий на сумму 7 454,0 тыс.руб.;

- увеличены расходы подпрограммы "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" на сумму 1 070,6 тыс.руб., из них: обеспечение содержания объекта недвижимости, переданного в оперативное управление в МКУ «ЕДДС» из МКУ «ГЦ ЖКХ» + 381,9 тыс.руб.; монтаж кабельных вставок для системы видеонаблюдения по ул. Сафонова в целях устранения неисправности видеоизображения + 199,0 тыс.руб.; обеспечение организации деятельности СМКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" + 489,7 тыс.руб.

Кроме того, по подпрограмме "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" перераспределены зарезервированные в составе утвержденных средства на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц из РКС в сумме 1 681,2 тыс.руб. (УО, УК, Админ-ия).

**Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск".** Общий объем расходов уменьшен на сумму 1 067,8 тыс.руб. в связи со снижением потребности в финансировании мероприятий по поддержке НКО по причине изменения тематики проводимого конкурса на сумму 150,0 тыс.руб., а также сумму сложившейся экономии при проведении конкурентных процедур на закупку торговых палаток – 917,8 тыс.руб..

**Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества".** Общий объем расходов уменьшен на сумму 25 098,4 тыс.руб., в том числе произведены следующие изменения:

- сокращены расходы подпрограммы "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на сумму 24 559,2 тыс.руб., из них:

в связи с экономией в результате проведения конкурентных процедур и пересмотром отдельных мероприятий **уменьшены:**

*- расходы, связанные с обеспечением изготовления технической документации и технических заключений на объекты недвижимости в сумме 150,0 тыс.руб.;*

*- расходы на формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организации аукционов по продаже права аренды в сумме 22,5 тыс.руб.;*

*- расходы на изготовление картосхем ЗАТО г. Североморскт в сумме 1,0 тыс.руб.;*

*- расходы на функционирование МКУ «Муниципальный архив» в сумме 1547,1 тыс.руб. в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в связи с увольнением сотрудников, не воспользовавшихся правом на компенсацию;*

*- бюджетные ассигнования на осуществление ремонта и капитального ремонта имущества муниципальных учреждений в сумме 24 476,3 тыс.руб. в связи с пересмотром первоочередных работ по ремонту имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ «АХТО»;*

***при этом направлены бюджетные ассигнования на:***

*- ремонт пустующего муниципального жилищного фонда в целях дальнейшего распределения его участнику СВО в сумме 449,0 тыс.руб.;*

*- мероприятия, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования в сумме 655,6 тыс.руб. (оплата теплоснабжения за пустующий нежилой фонд);*

*- укрепление материально-технической базы МБУ «АХТО» на сумму 460,0 тыс.руб. в целях приобретения флагов с флагштоками;*

*- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального фонда в сумме 50,0 тыс.руб.*

*Кроме того, в связи с передачей объектов недвижимости в казну муниципального образования перераспределены расходы на их содержание между МБУ «АХТО» и МКУ «МИ» (КИО) в сумме 394,3 тыс.руб.;*

- увеличены расходы подпрограммы "Развитие информационного общества и системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск" на сумму 723,1 тыс.руб. в целях заключения контракта на передачу неисключительных прав использования базы данных электронной системы "Образование" в сумме 30,2 тыс.руб., приобретения нового отечественного программного комплекса по учету земельных и имущественных отношений (вместо SAUMI) в сумме 600,0 тыс.руб., приобретения 4 рабочих мест системы электронного документооборота, оборудования ИКТ Совета депутатов в сумме 84,5 тыс.руб., сопровождения официального интернет ресурса КИО 8,4 тыс.руб.;

- уменьшены расходы подпрограммы "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления" на сумму 1 262,3 тыс.руб., из них: сокращены расходы на проведение курсов повышения квалификации и семинаров служащих ОМСУ в связи с экономией за счет проведения обучения в онлайн формате и отменой мероприятий в объеме 649,1 тыс.руб.; в связи со сложившейся экономией уменьшены расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда к месту отпуска и обратно в сумме 855,2 тыс.руб; увеличены расходы на обеспечения функций Главы муниципального образования связи с увеличение количества поездок в командировки и ростом стоимости проезда и проживания в сумме 200,0 тыс.руб.; увеличены расходы на услуги фельдъегерской связи в сумме 29,9 тыс.руб. в связи с ростом их стоимости; увеличены расходы на оплату услуг нотариуса в сумме 12,1 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск".** Общий объем расходов уменьшен на сумму 14 537,7 тыс.руб., в том числе произведены следующие изменения:

- увеличены расходы подпрограммы "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" в сумме 1893,9 тыс.руб. в связи с увеличением межбюджетных трансфертов из ОБ на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов в сумме 1 091,4 тыс.руб., содержания (нанесение дородной разметки) и ремонта автомобильных дорог общего пользования в сумме 802,5 тыс.руб.;

- увеличены бюджетные ассигнования подпрограммы "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения" на сумму 3 000,0 тыс.руб. в связи с увеличением расходов на оплату электроэнергии объектов наружного освещения ввиду ввода новых объектов потребления;

- уменьшены расходы подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск" на сумму экономии по мероприятиям внедрения энергосберегающих технологий при эксплуатации сетей уличного освещения в результате уменьшения цены контракт в объеме 2 994,0 тыс.руб.

- увеличены расходы подпрограммы "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск" на сумму 16 988,6 тыс.руб., в т.ч.: взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (жилые и нежилые помещения) + 8 514,0 тыс.руб., на содержание и оплату коммунальных услуг по пустующим муниципальным жилым помещениям + 8474,6 тыс.руб. в связи с заключением дополнительных договоров с АО «МЭС» и Управляющими компаниями;

- уменьшены расходы подпрограммы "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск" на сумму 4 350,8 тыс.руб., из них за счет уменьшения объемов предоставляемой из ОБ субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строительство кладбища) 4 215,1 тыс.руб. Кроме того, произведены следующие изменения:

- перераспределены средства в сумме 381,9 тыс.руб. в связи с передачей из оперативного управления имущества МКУ «ГЦ ЖКХ» для обеспечения содержания в МКУ «ЕДДС»;

- уменьшены расходы на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность, в сумме 1 777,1 тыс.уб. в связи с уменьшением количества голов;

- направлены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «СПС» в сумме 450,8 тыс.руб. в связи с увеличением периодичности выполнения работ по содержанию кладбища;

- увеличены и перераспределены средства на функционирование МКУ «ГЦ ЖКХ» в объеме 1 777,1 тыс.руб. в целях проведения ремонтных работ помещений учреждения и оплаты госпошлины при обращении в судебные инстанции в целях взыскания неустойки с Подрядчика;

- уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на софинансирование расходов по строительству кладбища в сумме 754,6 тыс.руб. в целях соблюдения установленного уровня софинансирования к предоставляемой из ОБ субсидии на указанные цели;

- направлены на корректировку разработанной ПСД на строительство кладбища в сумме 550,0 тыс.руб. в связи с фактическим увеличением выполняемых объемов работ;

**Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск".** Общий объем расходов увеличен на сумму 207 640,9 тыс.руб., в том числе произведены следующие изменения:

- за счет предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета + 216 955,1 тыс.руб., из них - субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации (капитальный ремонт ДЮСШ №3) + 209 642,1 тыс.руб. (ОБ – 209 021,2; МБ – 20,9); иного МБТ на обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, осуществляющих управление в сфере образования, на территории которых проведены мероприятия по реорганизации образовательных организаций в форме присоединения (слияния), и руководителям, возглавившим муниципальную образовательную организацию, созданную путем реорганизации в форме присоединения +3 653,4 тыс.руб.; субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений + 3 659,6 тыс.руб.

- уменьшены бюджетные ассигнования по технологическому присоединению объекта МБОУ СОШ № 2 к централизованной системе горячего водоснабжения на сумму экономии по результатам проведения конкурентных процедур в объеме 2 092,7 тыс.руб.;

- сэкономленные средства на оплату коммунальных услуг образовательных учреждений учетом проведенного анализа фактического объема потребления за 2024 год в сумме 5555,7 ты.руб., а также высвободившиеся средства на выплаты персоналу, связанные с реорганизацией бюджетных учреждений (ДОУ, ДДТ) в сумме 7 046,6 тыс.руб. направлены на увеличение расходов на закупку продуктов питания в дошкольных учреждениях в связи с увеличением их стоимости и роста льготной категории воспитанников (инвалиды, дети погибших участников СВО) в объеме 2 597,9 тыс.руб., произведения выплат денежной компенсации за все неиспользованные отпуска работникам МБУ «Централизованная бухгалтерия» при прекращении или расторжении служебных контрактов (трудовых договорв) в сумме 2 504,4 тыс. руб., установку пожарно-охранной сигнализации в дошкольных учреждениях в рамках реализации плана эффективности бюджетных расходов на сумму 7 095,0 тыс.руб. (2 корпуса ДОУ №15, ДОУ №17); обеспечение услуг по охране учреждений общего образования (услуги ЧОП) в сумме 405,0 тыс.руб.;

- перераспределены ассигнования по субсидии, направляемой на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам дошкольных и организаций дополнительного образования (получатели доплаты до МРОТ) в части уточнения КБК между средствами областного и местного бюджета на сумму 757,5 тыс.руб.;

- уменьшены бюджетные ассигнования на организацию и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников в сумме 1500,0 тыс.руб. в связи с осуществлением выплат за счет средств областного бюджета в рамках проведения временных общественно полезных работ;

- сокращены высвободившиеся средства на выплаты персоналу, связанные с реорганизацией бюджетных учреждений (ДЮСШ №3) в сумме 1 050,4 тыс.руб.;

- уменьшены в связи с экономией бюджетные ассигнования на компенсацию расходов работникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (ДЮСШ №3) в сумме 769,4 тыс.руб.;

- уменьшены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ№3» в части приобретения оборудования для функционирования плавательного бассейна в сумме 1 430,1 тыс.руб. в связи с укомплектованностью объекта при строительстве;

- увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «ЦЗП» в связи с пересчетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (проведение лабораторных исследований при подготовке учреждений общего образования, медицинские осмотры персонала, производственного контроль) в сумме 993,0 тыс.руб.

- увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение услуг по охране учреждений общего образования (услуги ЧОП) 195,0 тыс.руб.

Кроме того, уточнены коды бюджетной классификации в целях обеспечения выполнения функций по предоставлению жилых помещений детям-сирот и детям оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 14.10.2020 №1607) произведена компенсация стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд в сумме 1 690,5 тыс.руб.

**Муниципальная программа** **"Культура ЗАТО г. Североморск".** Общий объем расходов уменьшен на сумму 14 330,1 тыс.руб., в том числе:

*- сокращены бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сумме 580,5 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности в приобретении сцены в результате реорганизации учреждений путем слияния ДК Семейного досуга и Центра досуга молодежи с ДК Строитель;*

*- уменьшены расходы на проведение праздничных общегородских мероприятий на сумму 6 910,2 тыс.руб. в связи с их проведением силами подведомственных учреждений;*

*- сокращены высвободившиеся средства на выплаты персоналу, связанные с реорганизацией бюджетных учреждений в сумме 2 799,6 тыс.руб.;*

*- уменьшены в связи с экономией бюджетные ассигнования на компенсацию расходов работникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 1 162,7 тыс.руб.;*

*- направлены бюджетные ассигнования в сумме 3 602,6 тыс.руб. на установку узла учета тепловой энергии в МБУК «ДК Строитель» (2367,3 тыс.руб.), изготовление ограждений (барьеров) для проведения общегородских мероприятий (320,0 тыс.руб.), установку архитектурной подсветки на крышу и фасад ЦДМ (915,3 тыс.руб.); приобретение сувенирной продукции (38,0 тыс.руб.)*

*- увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по сохранению памятников истории и культуры ЗАТО г. Североморск на сумму 22 200,0 тыс.руб. в целях реализации мероприятий на выполнение работ по устройству объекта «Сквер памяти участникам СВО»;*

*- перераспределены ассигнования по субсидии, направляемой на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам дошкольных и организаций дополнительного образования (получатели доплаты до МРОТ) в части уточнения КБК между средствами областного и местного бюджета на сумму 757,5 тыс.руб.;*

**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск".** Общий объем расходов увеличен на сумму 441,7 тыс.руб. и направлен на благоустройству территории в районе ул. Школьная д.9 п.г.т. Сафоново;в объеме 415,7 тыс.руб., а также закупку дополнительного оборудования при реализации инициативного проекта "Детская игровая площадка "Правила дорожного движения" в объеме 26,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск".** Общий объем расходов уменьшен на сумму 197,5 тыс.руб. в связи с увеличением расходов на хранение и эвакуацию автотранспортных средств.

В результате внесенных изменений финансовое обеспечение муниципальных программ составило (руб.):



Объем ассигнований бюджета, утвержденный в рамках муниципальных программ составит 6 318 309,8 тыс. рублей, т.е. 97,1% общего объема ассигнований бюджета 2025 года.

**Непрограммная деятельность.**

Объем средств непрограммной деятельности увеличился на сумму 2 915,5 тыс.руб., из них: направлены средства на предоставление субвенции из ОБ на осуществление полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в объеме 288,6 тыс.руб., выплаты денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при увольнении муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности в сумме 421,8 тыс.руб., пополнение резерва по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в сумме 2 417,9 тыс.руб., сокращены расходы на обеспечение общегородских мероприятий на сумму 212,8 тыс.руб. по результатам проведения конкурентных процедур.

При этом произведены следующие корректировки:

- уточнен КБК на финансовое обеспечение расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах в связи с перераспределением средств между исполнителями на сумму 2 218,3 тыс.руб.

Кроме того, перераспределены зарезервированные в составе утвержденных средства на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в сумме 6 003,5 тыс.руб. (оплата коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилой фонд ОАО «МЭС», содержание животных без владельцев, оплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств).

Структура расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета на 2025 год характеризуется следующими изменениями (руб.).



**Плановый период 2026 и 2027 годов:**

Общий объем расходной и доходной части бюджета 2026 года увеличен на сумму предоставленной субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации (капитальный ремонт ДЮСШ №3) + 220 731,0 тыс.руб. Кроме того, в целях своевременного заключения контрактов на 2026 год на содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства перераспределены бюджетные ассигнования с праздничного оформления муниципального образования в сумме 2 591,5 тыс.руб. на указанные цели.

**3. Изменение параметров по источникам финансирования дефицита бюджета.**

В результате внесенных изменений в 2025 – 2027 годах дефицит бюджета остался на прежнем уровне.

1. **Текстовая часть решения.**

В текстовую часть решения внесены изменения в связи с корректировкой основных характеристик бюджета, объема муниципального дорожного фонда.

В результате внесенных изменений, Приложения №№ 1,2,3,4,5,6 изложены в новой редакции.

**Начальник Управления финансов**

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

исп. Агаркова О.Н., 4-61-99