



Администрация ЗАТО г. Североморск

# Итоги исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за 2020 год

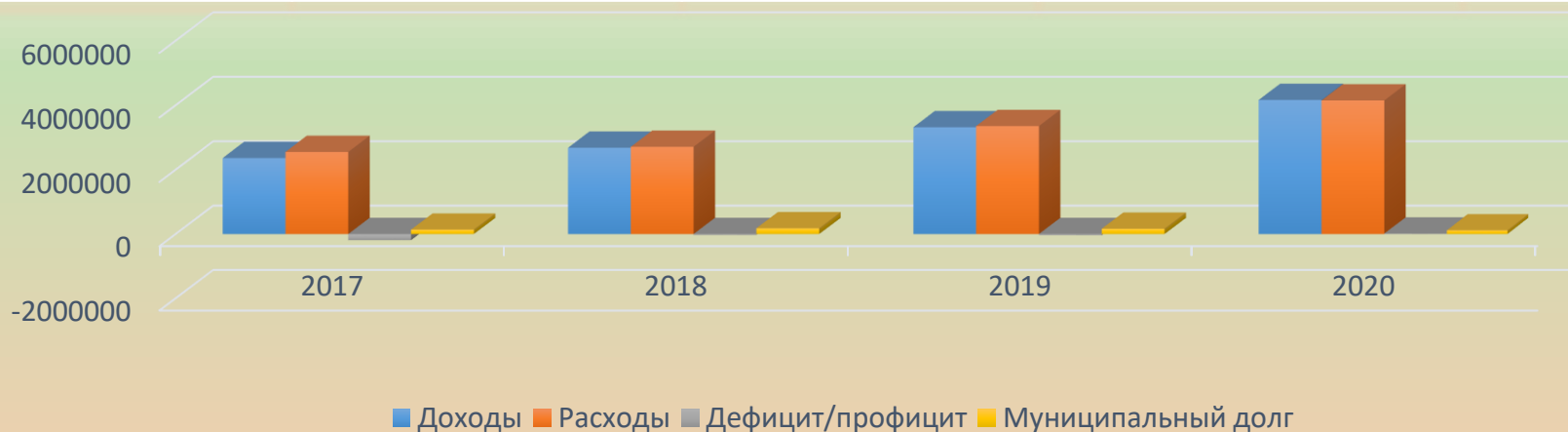


Я ❤️ СЕВЕРНОМОРСК

## Динамика исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за 2016- 2019 годы

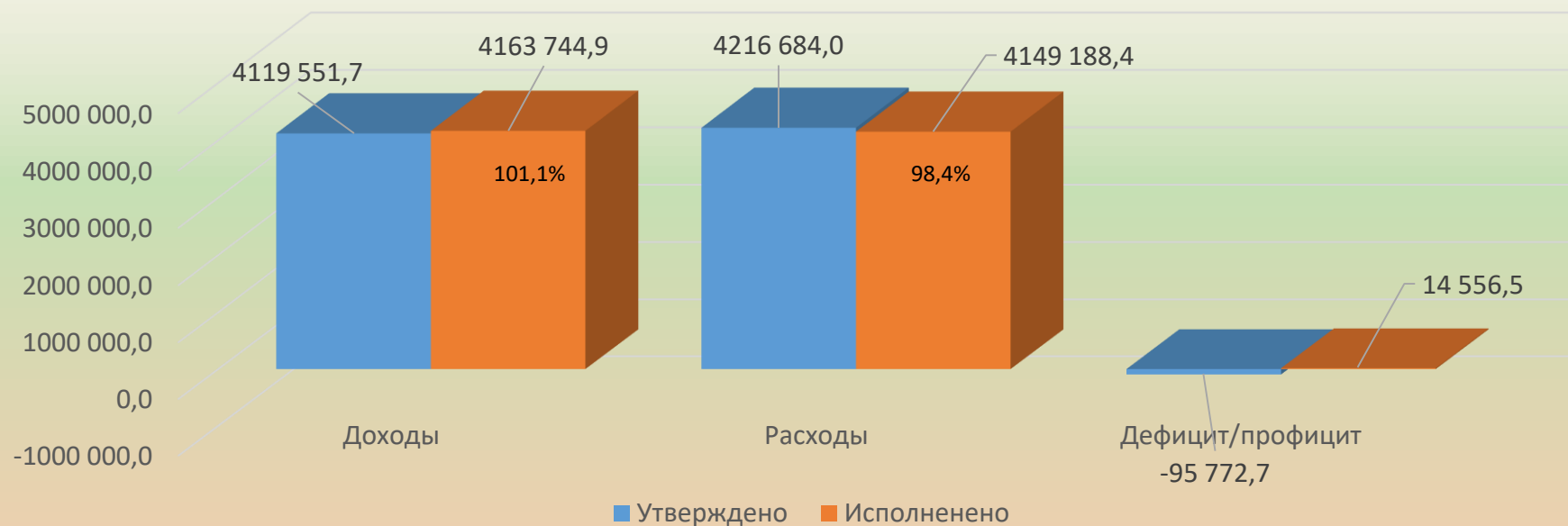
тыс. руб.

 2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (факт)	
<b>ДОХОДЫ</b>	2 363 593,5	2 682 115,2	3 318 836,7	4 163 744,9
<b>РАСХОДЫ</b>	2 553 359,7	2 712 123,4	3 354 577,6	4 149 188,4
<b>ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ</b>	- 189 766,2	-30 008,3	- 35 740,8	14 556,5
<b>Муниципальный долг</b>	137 000,0	178 000,0	164 700,0	114 000,0



## Основные параметры исполнения бюджета за 2020 год

Наименование	Утверждено первоначально (Решение о бюджете)	Утверждено (сводная роспись)	Изменения (гр.3-гр.2)	Исполнено	% исполнения к утверждено первоначально	% исполнения к утвержденным уточненным назначениям
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	<b>3 838 466,6</b>	<b>4 119 551,7</b>	<b>281 085,1</b>	<b>4 163 744,9</b>	<b>108,5</b>	<b>101,1</b>
<b>Расходы</b>	<b>3 922 587,4</b>	<b>4 216 684,0</b>	<b>294 096,6</b>	<b>4 149 188,4</b>	<b>105,8</b>	<b>98,4</b>
<b>Дефицит (-)/(профицит (+))</b>	<b>-84 120,8</b>	<b>-95 772,7</b>	<b>11 651,9</b>	<b>14 556,5</b>	<b>17,3</b>	<b>15,2</b>
<b>Объем муниципального долга (верхний предел)</b>	<b>332 000,0</b>	<b>209 500,0</b>	<b>-122 500,0</b>	<b>114 000,0</b>	<b>34,3</b>	<b>54,4</b>



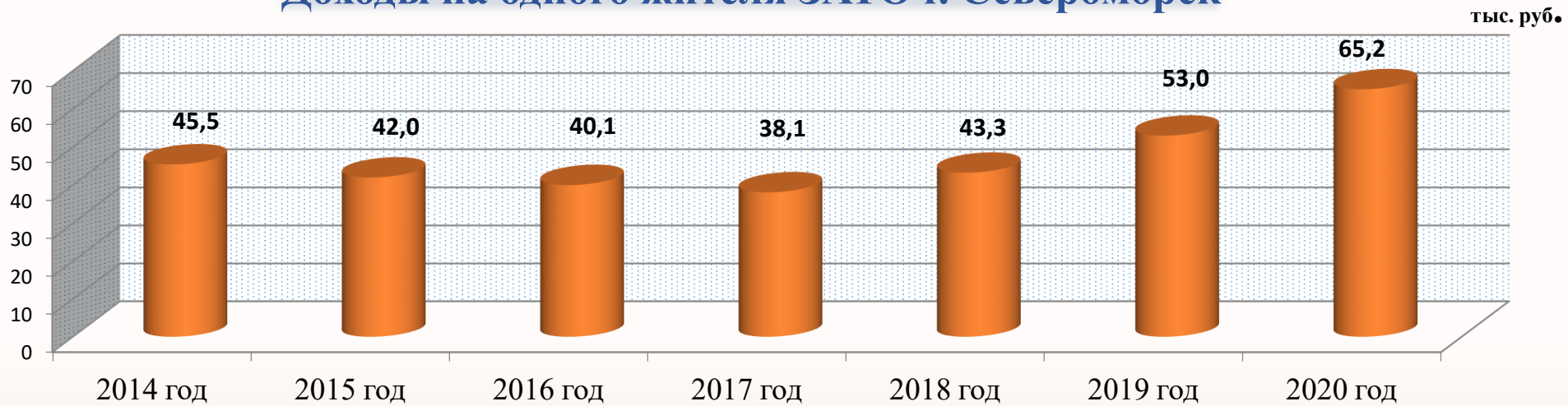
## Сведения о внесенных изменениях в бюджет ЗАТО г. Североморск в 2020 году (тыс.руб.)

Решение Совета депутатов	Доходы (изменения)	Расходы (изменения)	Дефицит (профицит) (изменения)	Доходы (с учетом изменений)	Расходы (с учетом изменений)	Дефицит (профицит)
от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"				3 838 466,6	3 922 587,4	84 120,8
от 21.01.2020 № 587 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	0,0	0,0	0,0	3 838 466,6	3 922 587,4	84 120,8
от 25.02.2020 № 598 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	40 766,7	45 924,8	5 158,1	3 879 233,3	3 968 512,2	89 278,9
от 14.04.2020 № 612 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	538,6	7 757,5	7 218,9	3 879 771,9	3 976 269,7	96 497,8
от 26.05.2020 № 629 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	25 325,4	25 037,5	-287,9	3 905 097,3	4 001 307,2	96 209,9
от 23.06.2020 № 641 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	63 597,3	82 638,2	19 040,9	3 968 694,6	4 083 945,4	115 250,8
от 25.08.2020 № 655 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	3 504,7	3 144,6	-360,1	3 972 199,3	4 087 090,0	114 890,7
от 27.10.2020 № 14 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	158 477,3	140 059,3	-18 418,0	4 130 676,6	4 227 149,3	96 472,7
от 22.12.2020 № 32 "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 17.12.2019 № 579 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	-11 124,9	-11 824,9	-700,0	4 119 551,7	4 215 324,4	95 772,7
<b>Итого изменений</b>	<b>281 085,1</b>	<b>292 737,0</b>	<b>11 651,9</b>			

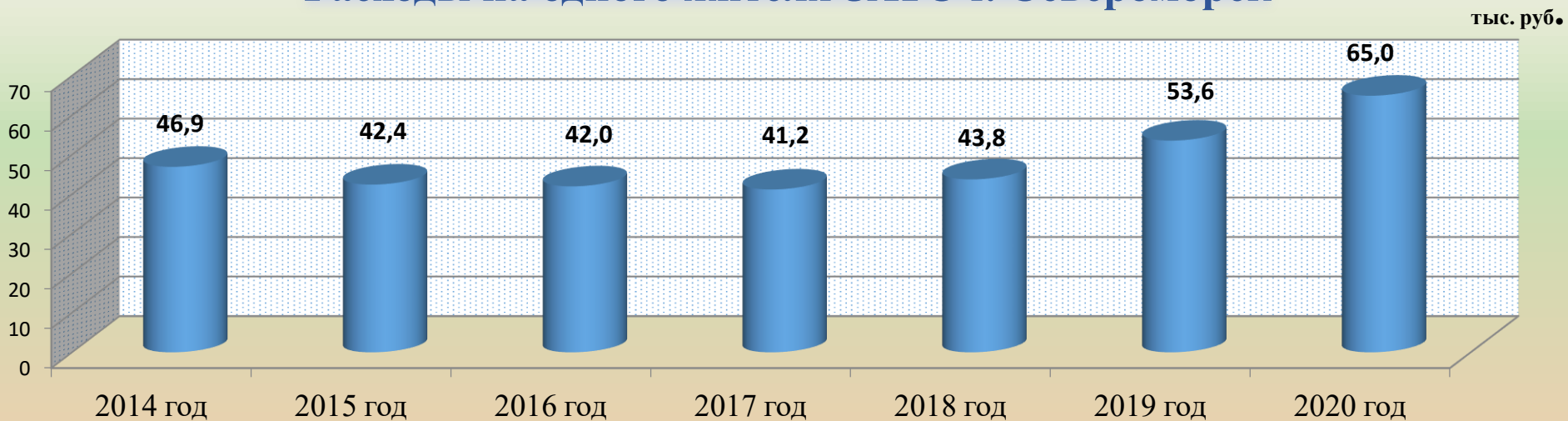




## Доходы на одного жителя ЗАТО г. Североморск

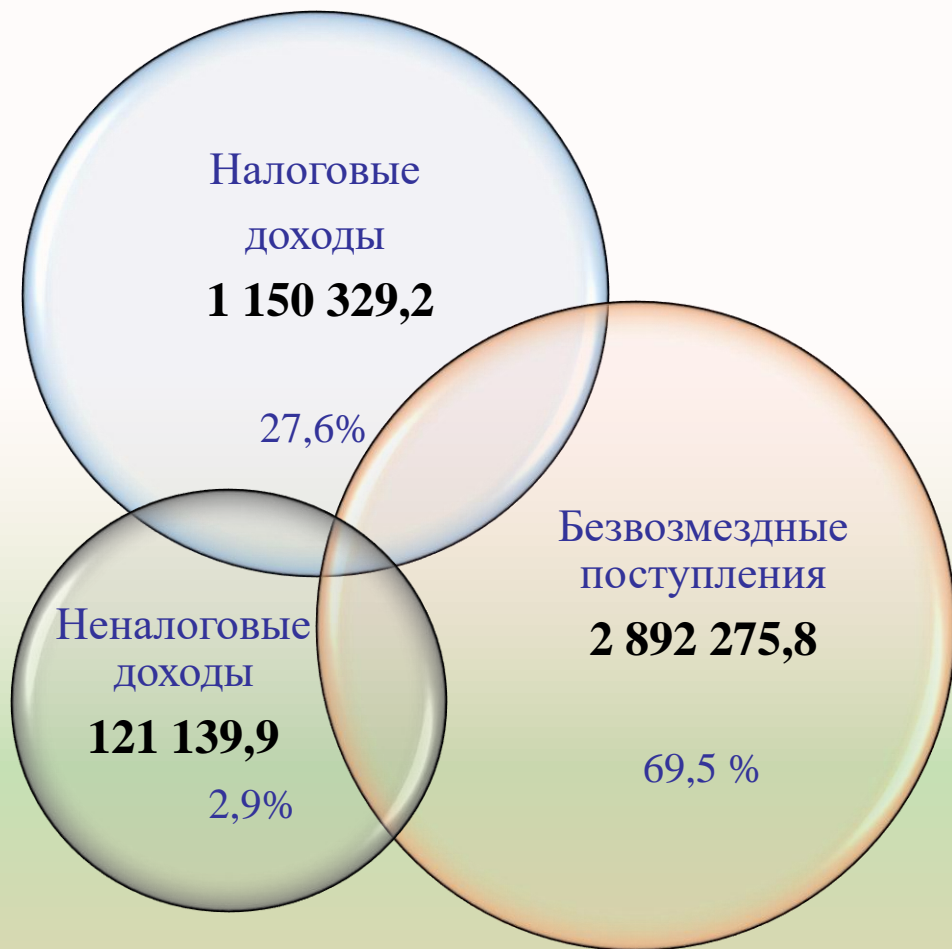


## Расходы на одного жителя ЗАТО г. Североморск



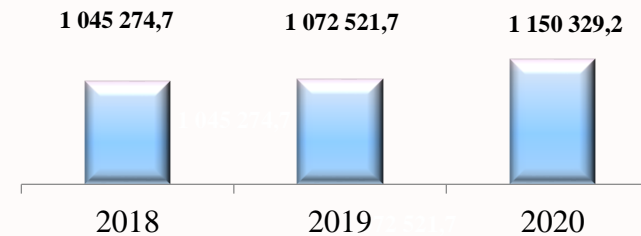
# Структура доходов бюджета

тыс. руб.

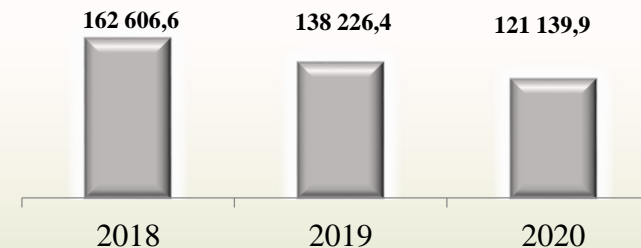


**ВСЕГО ДОХОДОВ**  
за 2020 год – 4 163 744,9

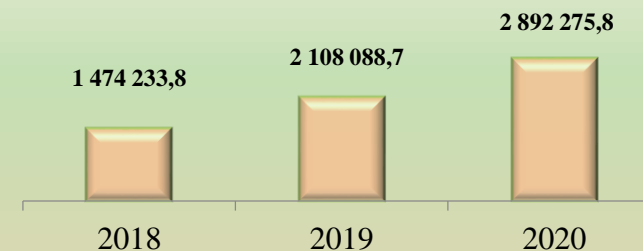
Налоговые  
доходы, тыс.руб.



Неналоговые  
доходы,  
тыс.руб.



Безвозмездные  
поступления,  
тыс.руб.

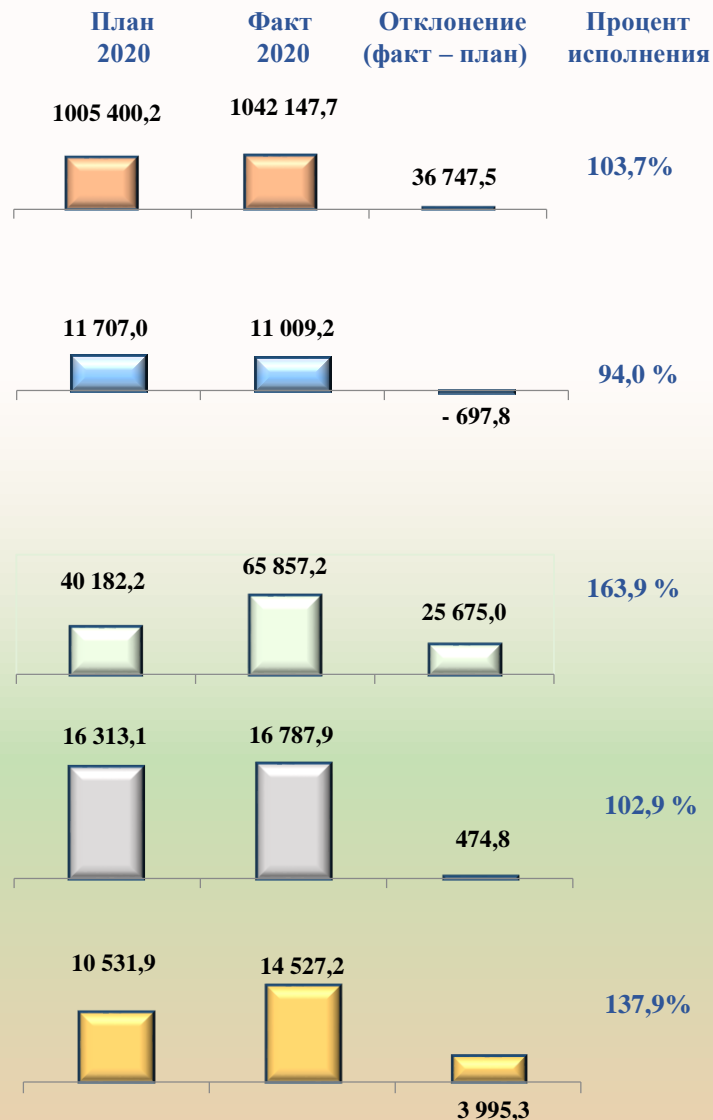


# Основные налоговые источники бюджета

Всего налоговые доходы 2020 года  
 план – 1 084 134,4 тыс. руб. / факт – 1 150 329,2 тыс. руб.



ДИ  
НА  
МИ  
КА  
ПО  
СТ  
У  
ПЛ  
ЕН  
И  
Й



тыс. руб.

Причины неисполнения плановых показателей

- Увеличение поступлений налога в связи с ростом фонда оплаты труда
- Увеличение произведенных налоговых вычетов от уплаты акцизов на прямогонный бензин
- В связи с планируемым снижением поступлений на основании принятых мер поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях борьбы с COVID-19
- Рост поступлений за 2020 год в связи с уплатой налогоплательщиками задолженности за прошлые периоды
- Увеличение показателей связано с увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями



# Основные неналоговые источники бюджета

тыс. руб.

Всего неналоговые доходы 2020 года  
план – 104 893,0 тыс. руб. / факт – 121 139,9 тыс. руб.



	План 2020	Факт 2020	Отклонение (факт – план)	Процент исполнения	Причины неисполнения плановых показателей
ДИ НА МИ КА ПО СТ У П Л Е Н И Й	67 053,7	72 651,4	5 597,7	108,3%	Поступление денежных средств в рамках ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности прошлых периодов; поступление платежей от ООО «ЕРЦ» за коммерческий и социальный наем, которые носят неравномерный характер
	9 628,4	9 886,8	258,4	102,7%	Внесение большей части платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год МУП «Североморскводоканал»
	4 122,1	4 660,1	538,0	113,1%	Поступление в бюджет дебиторской задолженности прошлых периодов
	20 344,2	27 136,9	6 792,7	133,4%	Поступление в бюджет дебиторской задолженности прошлых периодов
	3 744,6	5 454,1	1 709,5	145,7%	Поступление в бюджет задолженности прошлых лет; рост возмещения штрафов, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом
	0,0	1 350,6	1 350,6		Уточнение невыясненных платежей (платежи АО «Мурманэнергосбыт» за аренду нежилых помещений)



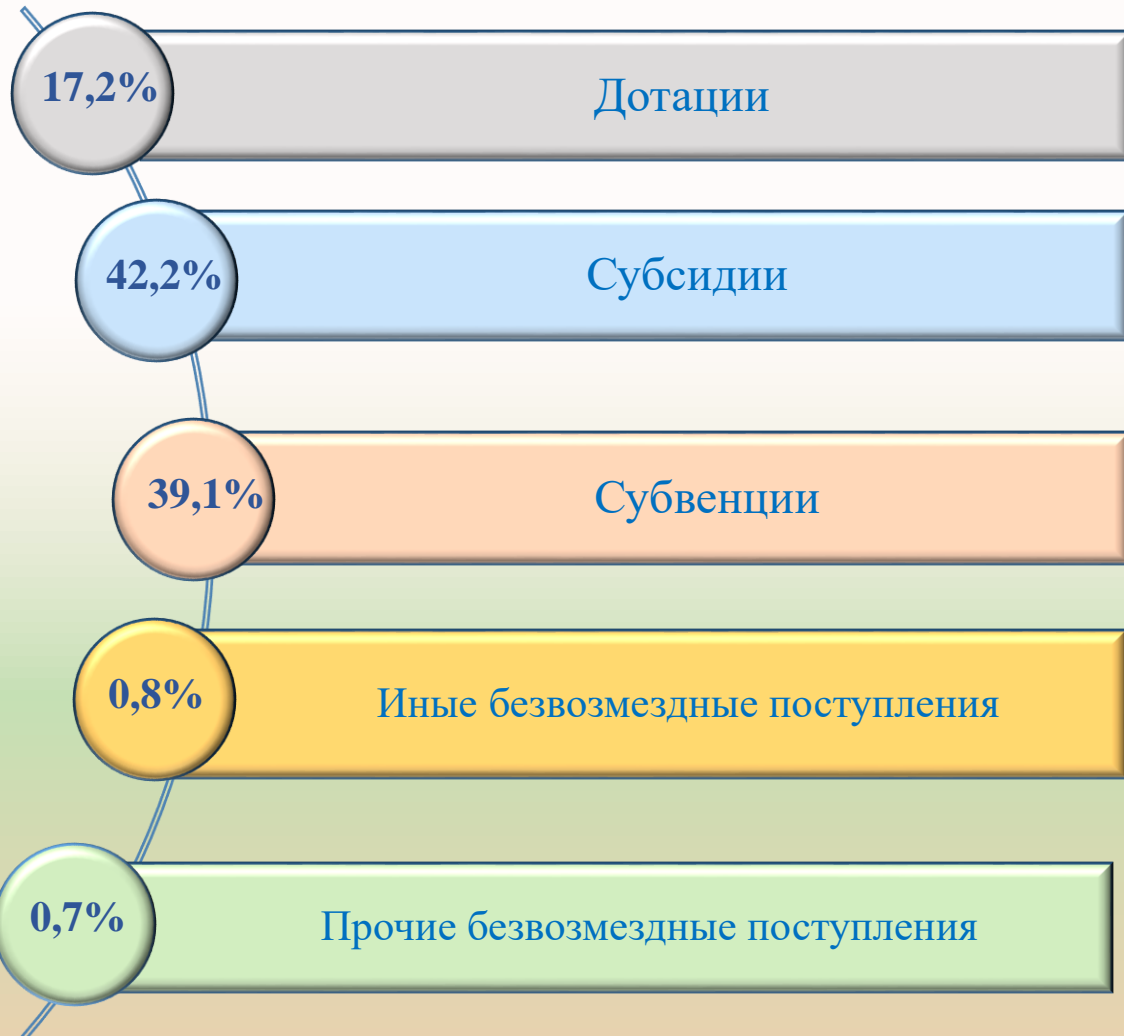


# Безвозмездные поступления

тыс. руб.

Всего безвозмездные поступления 2020 года

план – 2 930 524,3 тыс. руб. / факт – 2 892 275,8 тыс. руб.



Д  
И  
Н  
А  
М  
И  
К  
А  
  
П  
О  
С  
Т  
У  
П  
Л  
Е  
Н  
И  
Й

План 2020	Факт 2020	Отклонение (факт – план)	Процент исполнения
495 310,4	496 560,6	1 250,2	100,3%
1235 270,7	1219 549,2	-15 721,5	98,7%
1152 476,6	1131 171,8	-21 304,8	98,2%
27 529,8	25 476,4	-2 053,4	92,5%
19 936,8	19 517,8	- 419,0	97,9%

## Причины неисполнения плановых показателей

Предоставление дотации за достижение показателей деятельности ОИВ субъектов РФ за счет средств резервного фонда Правительства РФ

Поступления носят заявительный характер

Поступления носят заявительный характер

Поступления носят заявительный характер

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов



Остаток средств на 01.01.2020 – 3 816,1 тыс. руб.

# Муниципальный дорожный фонд

ИСПОЛНЕНО 175 913,6 тыс. руб.

ПОСТУПИЛО 175 217,9 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц  
**112 933,9**

Акцизы на нефтепродукты  
**11 009,2**

Субсидии на осуществление дорожной  
деятельности в отношении  
автомобильных дорог общего пользования  
**51 274,8**



Бюджетные ассигнования  
муниципального дорожного  
фонда

Содержание автомобильных дорог  
общего пользования и  
инженерных сооружений на них  
**109 512,8**

Ремонт автомобильных дорог  
общего пользования местного  
значения, дворовых территорий  
многоквартирных домов и  
проездов к ним  
**61 103,2**

Капитальный ремонт и  
реконструкция автомобильных  
дорог общего пользования  
местного значения  
**2 403,8**

Улучшение дорожных условий для  
участников дорожного движения  
**2 893,8**

тыс. руб.



Остаток средств на 01.01.2021 – 3 120,4 тыс. руб.



# Расходы бюджета

тыс. руб.





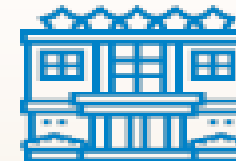
# Структура расходов бюджета в 2020 году по сферам деятельности

тыс. руб.

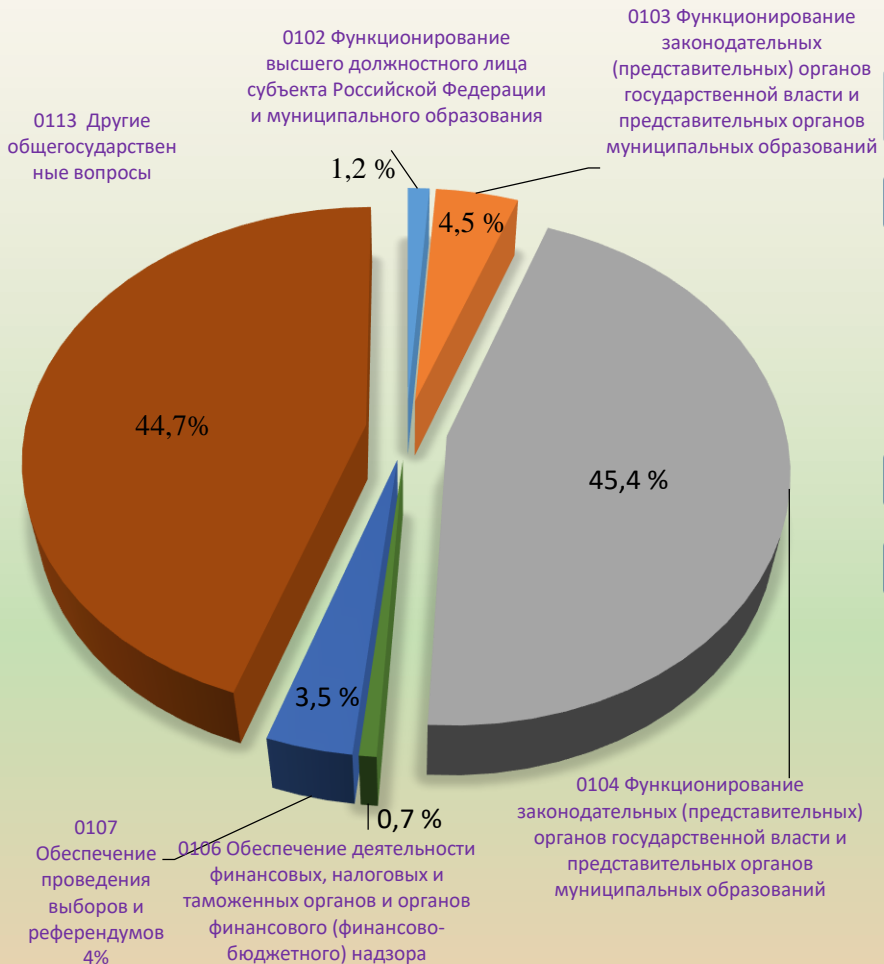




# 0100 Общегосударственные вопросы



тыс. руб.



## Причины неисполнения плановых показателей

- Экономия по оплате труда в связи с досрочным прекращением полномочий Главы ЗАТО и проведением конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО
  - Мероприятия исполнены в полном объеме
- Экономия по начислениям по оплате труда в связи с применением регресса по страховым взносам
  - Не востребованность средств по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
  - Экономия расходов на служебные командировки
  - Мероприятия исполнены в полном объеме
- Необходимость резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций
  - Не представление документов для исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования, экономия расходов по оплате коммунальных услуг пустующих муниципальных нежилых помещений

РАЗДЕЛ	2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
0102	2 763,5	2 638,1	95,5 %
0103	10 106,1	10 056,5	99,5 %
0104	102 624,0	101 899,5	99,3 %
0105	11,3	0,0	0,0 %
0106	1 645,3	1 608,9	97,8 %
0107	7 960,3	7 960,3	100,0 %
0111	3 000,0	0,0	0,0 %
0113	101 383,9	100 457,9	99,1 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>229 494,4</b>	<b>224 621,2</b>	<b>97,9 %</b>







# 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. руб.

## Причины неисполнения плановых показателей

РАЗДЕЛ	2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
0304	4 099,0	4 082,6	99,6 %
0309	7 873,8	7 873,5	100,0 %
0314	1 174,5	1 113,3	94,8%
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 147,3</b>	<b>13 069,4</b>	<b>99,4 %</b>

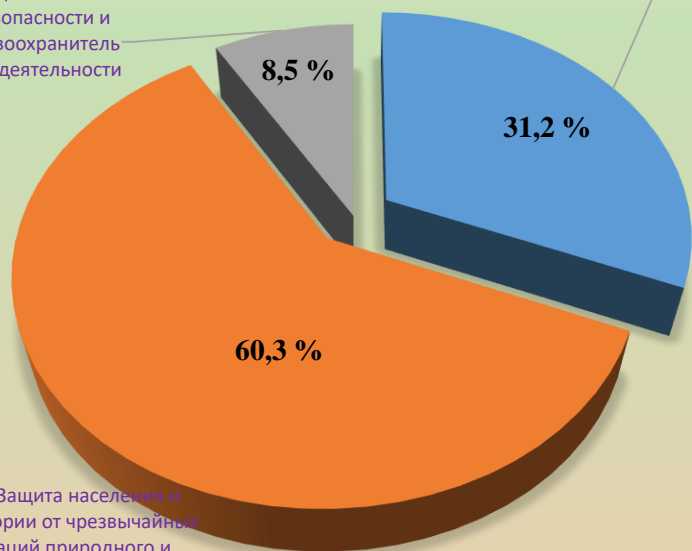
Мероприятия исполнены в полном объеме

Мероприятия исполнены в полном объеме

Отмена мероприятий в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекцией

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0304 Органы юстиции



0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона





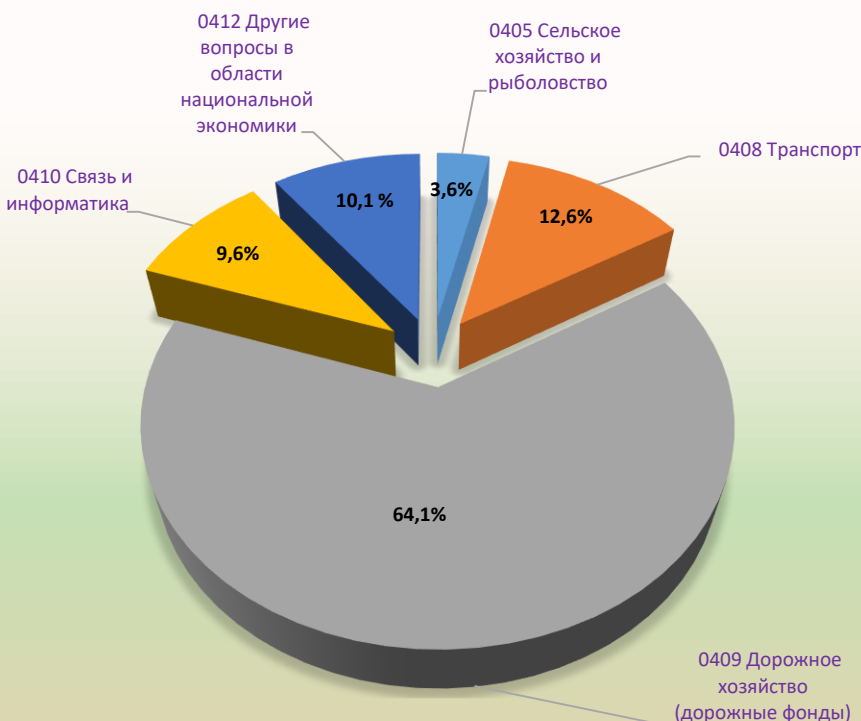
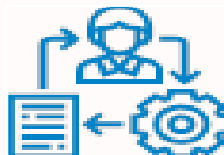
тыс. руб.

# 0400 Национальная экономика

## Причины неисполнения плановых показателей

- Оплата по договорам произведена за фактически выполненные работы по отлову и содержанию животных без владельцев
- Оплата по договорам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом произведена по фактически выставленным счетам; заявительный характер возмещения расходов льготного проезда учащихся
- Оплата по договорам по содержанию автомобильных дорог общего пользования произведена за фактически выполненные работы
- Мероприятия исполнены в полном объеме
- Нарушения подрядными организациями сроков исполнения контрактов по кадастровым работам

РАЗДЕЛ	2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
0405	14 048,9	9 747,2	69,4%
0408	35 402,5	34 551,5	97,6 %
0409	180 230,6	175 913,6	97,6 %
0410	26 401,4	26 401,4	100,0 %
0412	27 738,1	27 603,7	99,5 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>283 821,5</b>	<b>274 217,4</b>	<b>96,6 %</b>





## 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

### Причины неисполнения плановых показателей

Экономия расходов по содержанию пустующих муниципальных жилых помещений

Экономия расходов по оплате коммунальных услуг пустующих муниципальных жилых помещений, экономия по результатам проведения конкурентных процедур (капремонт участка тепловой сети)

Оплата работ по содержанию объектов озеленения «по факту» на основании актов выполненных работ, экономия по возмещению расходов работодателей на выплату вознаграждения гражданам, участвующим в ВОПР

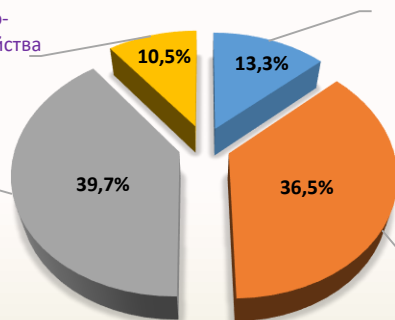
Оплата работ по проведению дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах «по факту» на основании актов выполненных работ

РАЗДЕЛ	2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
0501	39 638,8	39 416,3	99,4 %
0502	109 787,3	107 704,5	98,1 %
0503	121 162,3	117 352,5	96,9 %
0505	32 049,3	30 998,6	96,7 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>302 637,7</b>	<b>295 471,9</b>	<b>97,6 %</b>

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0501 Жилищное хозяйство

0503 Благоустройство



0502 Коммунальное хозяйство



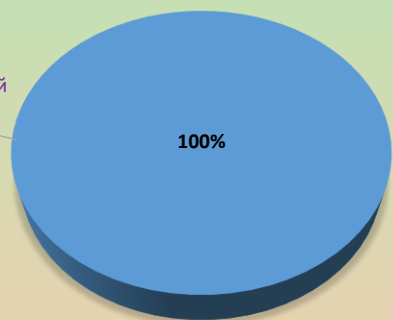
## 0600 Охрана окружающей среды



Мероприятия исполнены в полном объеме

0605	1 800,0	1 800,0	100,0 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>100,0 %</b>

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды





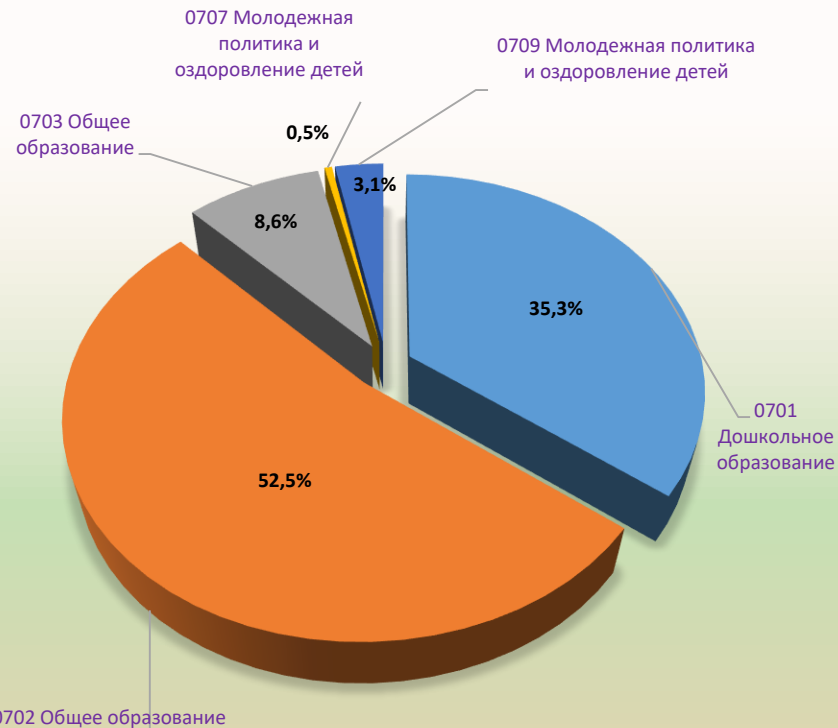
# 0700 Образование



тыс. руб.

## Причины неисполнения плановых показателей

Экономия расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в связи с временной нетрудоспособностью в период распространения пандемии; экономия расходов на организацию отдыха детей в муниципальных образовательных организациях в связи с применением ограничительных мер функционирования лагерей дневного пребывания в период распространения пандемии



РАЗДЕЛ	2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
0701	1 056 091,2	1 056 050,9	100,0 %
0702	1 585 042,1	1 570 098,7	99,1 %
0703	259 449,7	259 425,0	100,0 %
0707	16 125,3	14 322,0	88,8 %
0709	92 361,7	92 361,1	100,0 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 009 070,0</b>	<b>2 992 257,7</b>	<b>99,4 %</b>





## 0800 Культура и кинематография

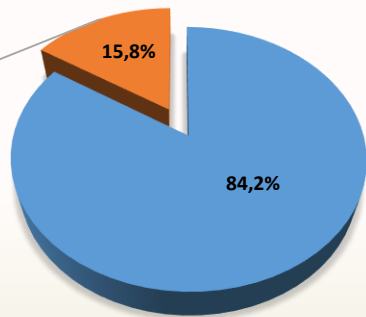


тыс. руб.

### Причины неисполнения плановых показателей

Отмена мероприятий в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции; экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур (кровля ДК «Строитель», увековечивание памяти погибших в ВОВ»)

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии



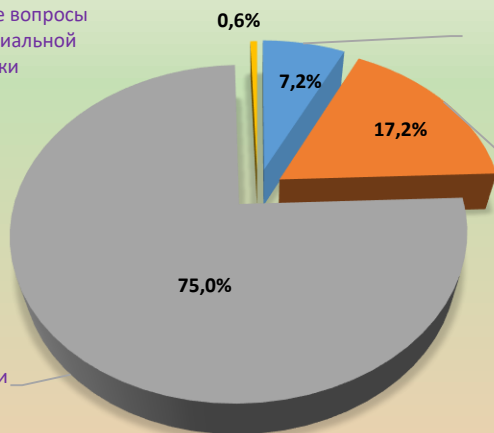
0801 Культура

РАЗДЕЛ	2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
0801	209 618,0	208 303,7	99,4 %
0804	40 086,9	39 008,7	97,3 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>249 704,9</b>	<b>247 312,4</b>	<b>99,0 %</b>

## 1000 Социальная политика



1006 Другие вопросы в области социальной политики



1001 Пенсионное обеспечение

1003 Социальное обеспечение населения

1004 Охрана семьи и детства

Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций (ЕЖКВ, родплата, опекуны)

Экономия по результатам конкурентных процедур по обеспечению доступности объектов муниципальной инфраструктуры для маломобильных групп населения



1001	5 748,7	5 724,4	99,6 %
1003	14 950,8	13 788,1	92,2 %
1004	76 041,8	60 052,1	79,0 %
1006	475,2	467,8	98,4 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>97 216,5</b>	<b>80 032,4</b>	<b>82,3 %</b>





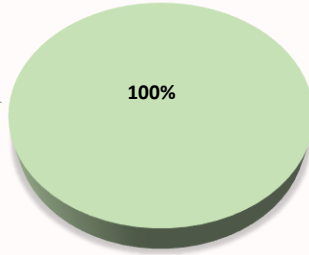


## 1100 Физическая культура и спорт

тыс. руб.

### Причины неисполнения плановых показателей

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

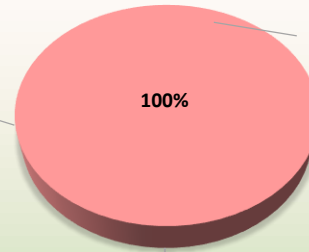


Мероприятия исполнены в полном объеме

РАЗДЕЛ	2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
1105	6 307,5	6 307,5	100,0 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 307,5</b>	<b>6 307,5</b>	<b>100,0 %</b>



## 1200 Средства массовой информации



Мероприятия исполнены в полном объеме

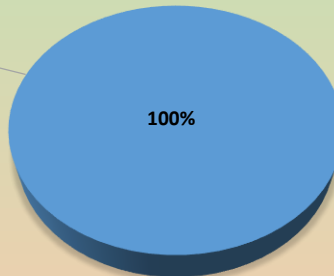
1202	9 362,5	9 362,5	100,0 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 362,5</b>	<b>9 362,5</b>	<b>100,0 %</b>



1202 Периодическая печать и издательства

## 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга



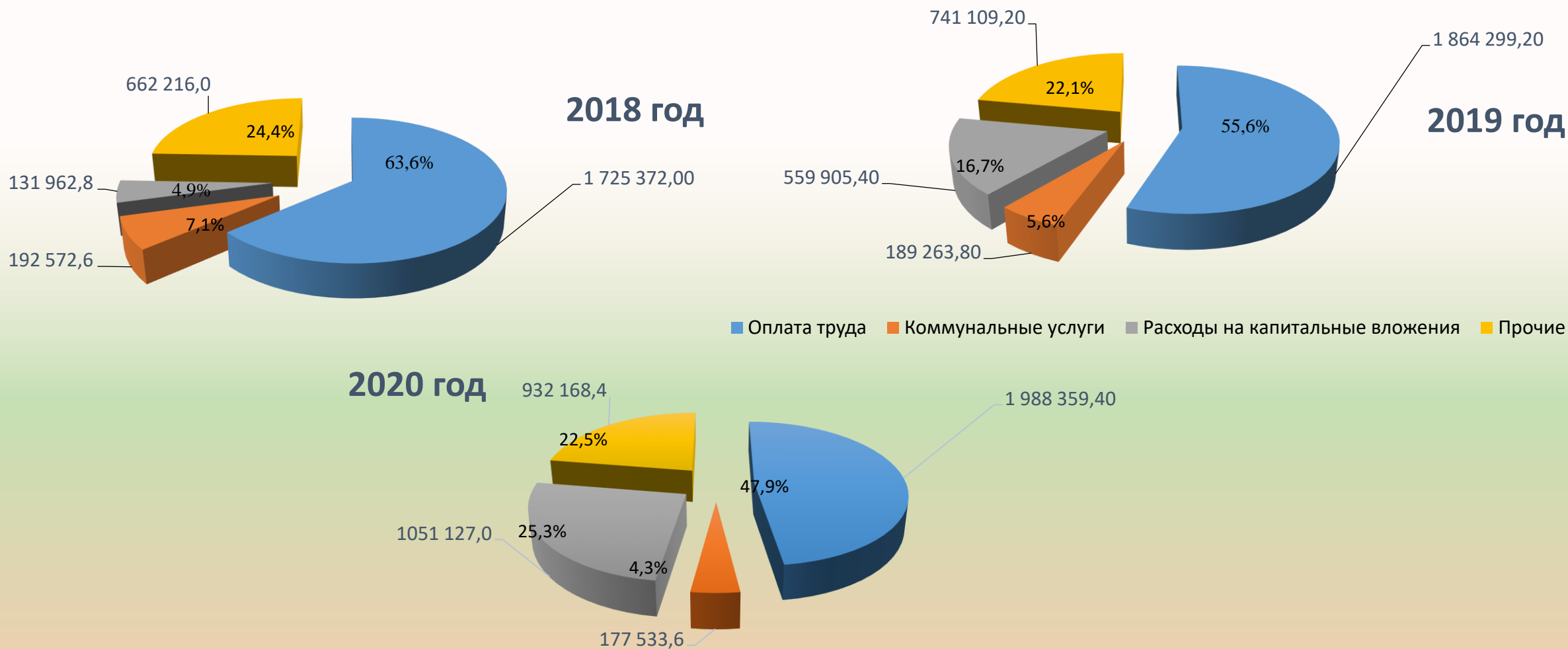
Экономия расходов на обслуживание муниципального долга в связи с привлечением временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов

1301	14 121,7	4 736,0	33,5 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 121,7</b>	<b>4 736,0</b>	<b>33,5 %</b>



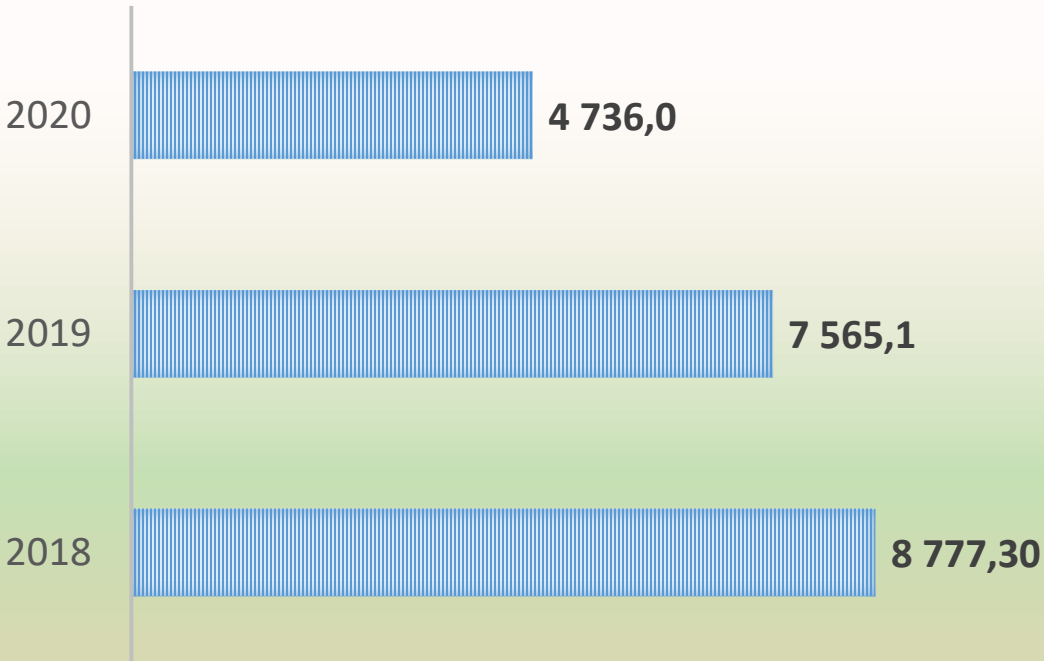
# Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск за период 2018 – 2020 годов

Удельный вес отдельных видов расходов в общем объеме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (% , тыс. руб.)



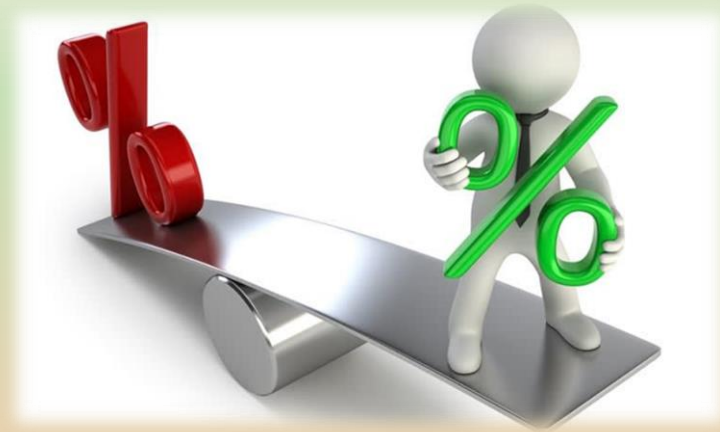
# Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск

## Обслуживание муниципального долга



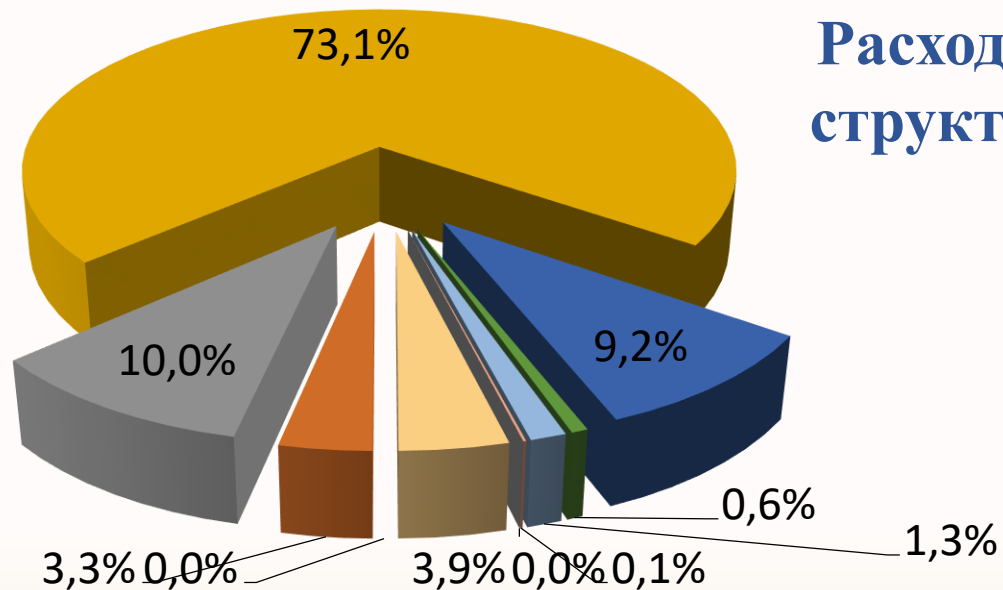
тыс. руб.

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
	(на 01.01.2019)	(на 01.01.2020)	(на 01.01.2021)
<b>Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск</b>	<b>178 000,0</b>	<b>164 700,0</b>	<b>114 000,0</b>
- по кредитам от кредитных организаций	101 000,0	87 700,0	75 500,0
- по бюджетным кредитам	77 000,0	77 000,0	38 500,0



# Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2020 год в структуре программных и непрограммных расходов

тыс. руб.



Муниципальные программы  
ЗАТО г. Североморск  
**3 987 600,6**  
**96,1 %**



Непрограммное направление деятельности  
**161 587,8**  
**3,9 %**



Расходы бюджета на 2020 год  
**4 149 188,4**  
**100 %**



Наименование	Процент
МП 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	1,4%
МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"	0,01%
МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества"	3,2%
МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	10,0%
МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	70,2%
МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"	9,2%
МП 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	0,6%
МП 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	1,3%
МП 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	0,1%
МП 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"	0,01%
Непрограммная деятельность	3,9%
<b>ИТОГО</b>	<b>100,0%</b>



# Программный бюджет ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

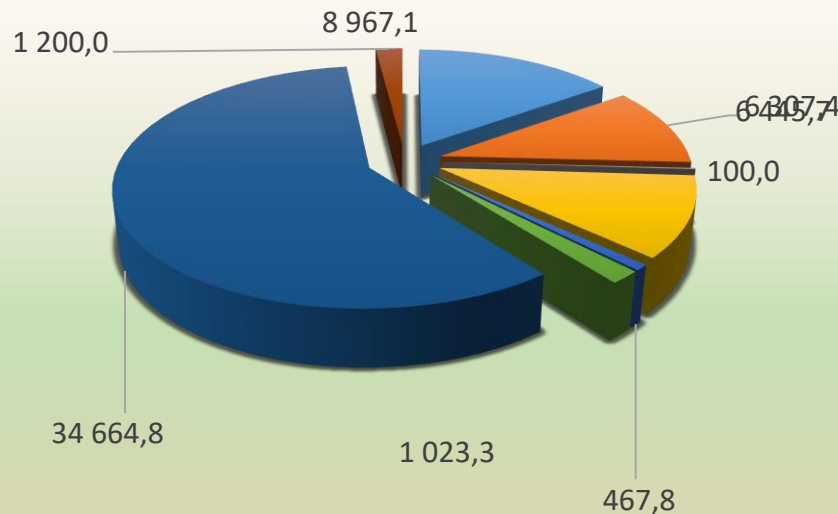
Наименование показателя	2020 год		% испол-нения	Оценка эффективности
	План	Факт		
Муниципальная программа 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	60 153,1	59 176,1	98,4	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия сложилась по фактически выставленным счетам на оплату договоров регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"	792,2	499,8	63,1	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Невыполнение плановых показателей подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» сложилось в связи с признанием единственно поданной заявки на предоставление субсидии НКО по организации и проведению массовых мероприятий в сфере культуры несоответствующей требованиям конкурса - конкурс не состоялся.
Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	135 463,6	134 815,7	99,5	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	428 427,1	415 311,6	96,9	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия расходов по возмещению расходов работодателей на выплату вознаграждения гражданам, участвующим в ВОПР, а также оплата работ по содержанию объектов озеленения «по факту» на основании актов выполненных работ.
Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	2 945 694,6	2 912 975,9	98,9	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"	384 265,3	381 643,0	99,3	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	33 989,2	24 603,3	72,4	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия расходов на обслуживание муниципального долга в связи с привлечением временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов.
Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	56 871,1	55 591,4	97,7	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия по результатам конкурентных процедур.
Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	2 893,8	2 893,8	100,0	Целевые индикаторы в целом достигнуты
Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"	90,0	90,0	100,0	Целевые индикаторы в целом достигнуты
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>4 048 640,0</b>	<b>3 987 600,6</b>	<b>98,5</b>	







## МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения»



■ Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска"

■ Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 7. "Транспортная инфраструктура ЗАТО г.Североморск"

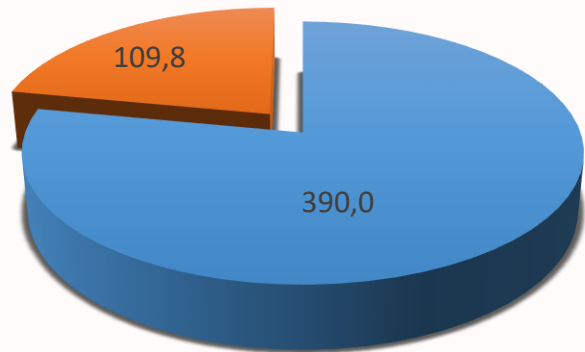
■ Подпрограмма 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск"

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения	
8 967,1	8 967,1	100,0 %	
6 307,4	6 307,4	100,0 %	
100,0	100,0	100,0 %	
6 503,1	6 445,7	99,1 %	
475,2	467,8	98,4 %	
1 084,5	1 023,3	94,4 %	
35 515,8	34 664,8	97,6 %	
1 200,0	1 200,0	100,0 %	
<b>ИТОГО:</b>	<b>60 153,1</b>	<b>59 176,1</b>	<b>98,4 %</b>





## МП «Развитие конкурентоспособной экономики»



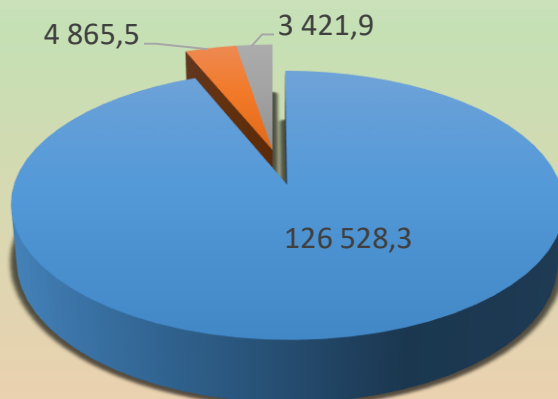
- Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г.Североморск"
- Подпрограмма 3. "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций"



тыс. руб.

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
408,0	390,0	95,6 %
384,2	109,8	28,6 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>792,2</b>	<b>63,1 %</b>

## МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск»



- Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 2. "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 3. "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск"

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
126 897,4	126 528,3	99,7 %
4 916,9	4 865,5	99,0 %
3 649,3	3 421,9	93,8 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>135 463,6</b>	<b>99,5 %</b>





# МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
---------------	---------------	--------------------

177 336,9	173 019,9	97,6 %
-----------	-----------	--------

17 904,0	17 400,7	97,2 %
----------	----------	--------

7 751,8	7 735,2	99,8 %
---------	---------	--------

82 913,7	81 813,9	98,7 %
----------	----------	--------

55 055,8	53 867,2	97,8 %
----------	----------	--------

81 728,6	76 553,7	93,7 %
----------	----------	--------

5 736,3	4 921,0	85,8 %
---------	---------	--------

<b>ИТОГО:</b>	<b>428 427,1</b>	<b>415 311,6</b>	<b>96,9 %</b>
---------------	------------------	------------------	---------------

173 019,9

■ Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 2. "Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения"

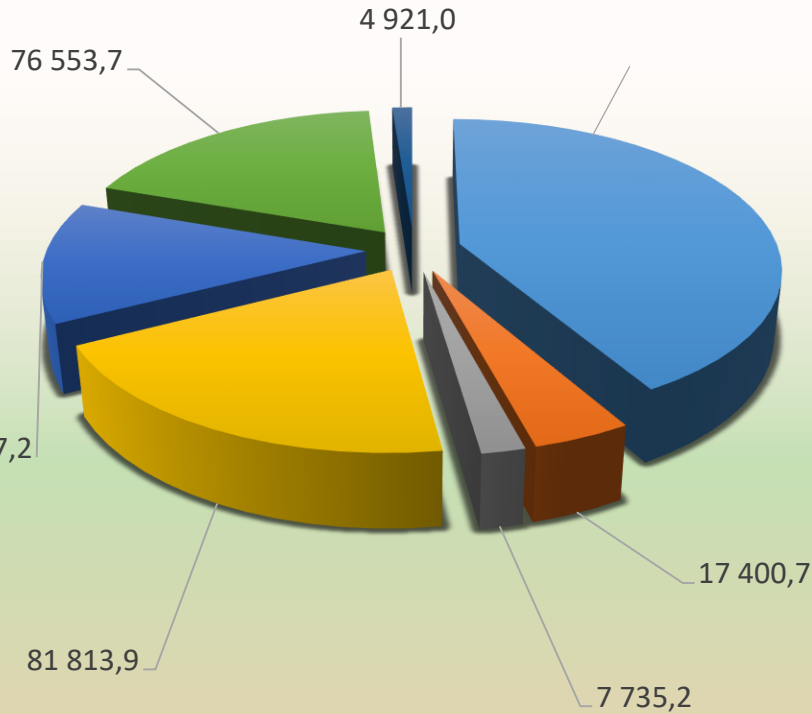
■ Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 4. "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период"

■ Подпрограмма 5. "Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 6. "Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г.Североморск"

■ Подпрограмма 7. "Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев"

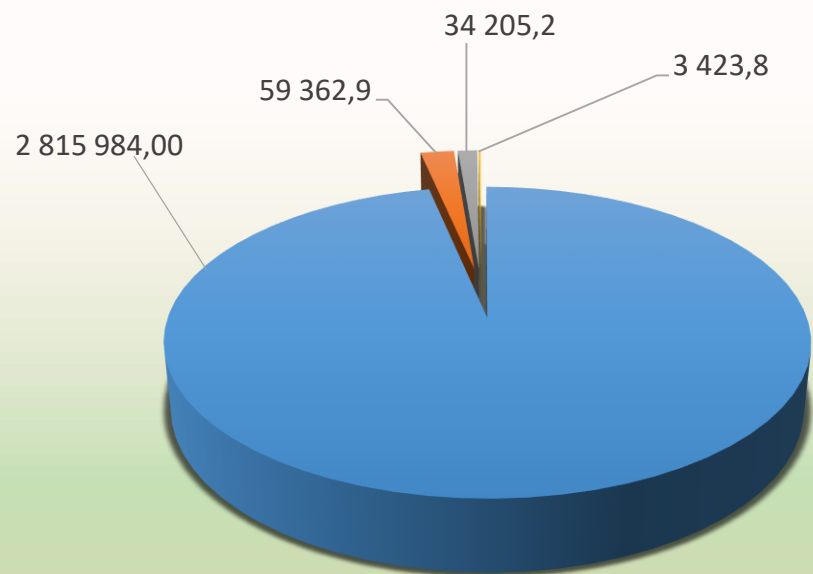




# МП «Развитие образования в ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



■ Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

■ Подпрограмма 2. "Школьное питание"

■ Подпрограмма 3. "Североморск - город без сирот"

■ Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей"

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
2 833 291,9	2 815 984,0	99,4 %
61 925,0	59 362,9	95,9 %
45 519,7	34 205,2	75,1 %
4 958,0	3 423,8	69,1 %
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 912 975,9</b>	<b>98,9 %</b>





## МП «Культура ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
---------------	---------------	--------------------

119 146,2	119 146,2	100,0 %
-----------	-----------	---------

70 675,0	70 675,0	100,0 %
----------	----------	---------

118 981,7	117 941,8	99,1 %
-----------	-----------	--------

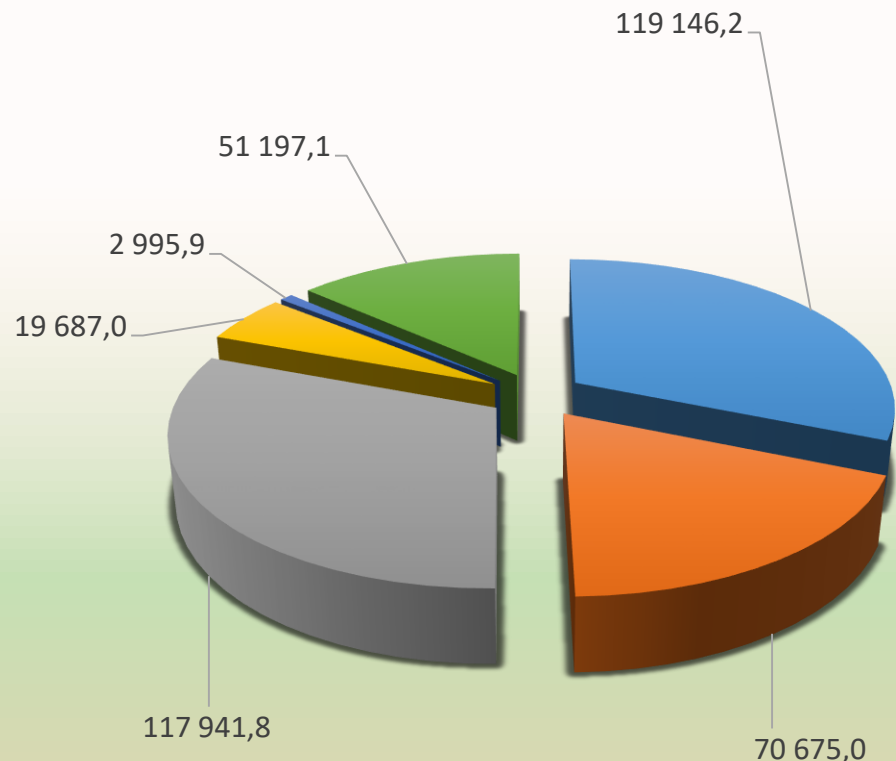
19 687,0	19 687,0	100,0 %
----------	----------	---------

4 074,1	2 995,9	73,5 %
---------	---------	--------

51 701,3	51 197,1	99,0 %
----------	----------	--------

<b>ИТОГО:</b>	<b>384 265,3</b>	<b>381 643,0</b>	<b>99,3 %</b>
---------------	------------------	------------------	---------------

- Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"
- Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"
- Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"
- Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан"
- Подпрограмма 5. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 6. «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики»







## МП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск»



24 603,3



■ Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"



## МП «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск»

55 591,4



■ Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
---------------	---------------	--------------------

33 989,2	24 603,3	72,4 %
----------	----------	--------

<b>ИТОГО:</b>	<b>33 989,2</b>	<b>24 603,3</b>	<b>72,4 %</b>
---------------	-----------------	-----------------	---------------

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
---------------	---------------	--------------------

56 871,1	55 591,4	97,7 %
----------	----------	--------

<b>ИТОГО:</b>	<b>56 871,1</b>	<b>55 591,4</b>	<b>97,7 %</b>
---------------	-----------------	-----------------	---------------





## МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»



2 893,8



- Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

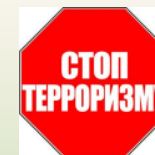
2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
---------------	---------------	--------------------

2 893,8	2 893,8	100,0 %
---------	---------	---------

<b>ИТОГО:</b>	<b>2 893,8</b>	<b>2 893,8</b>	<b>100,0 %</b>
---------------	----------------	----------------	----------------



## МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск»



90,0



- Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"

2020 год план	2020 год факт	Процент исполнения
---------------	---------------	--------------------

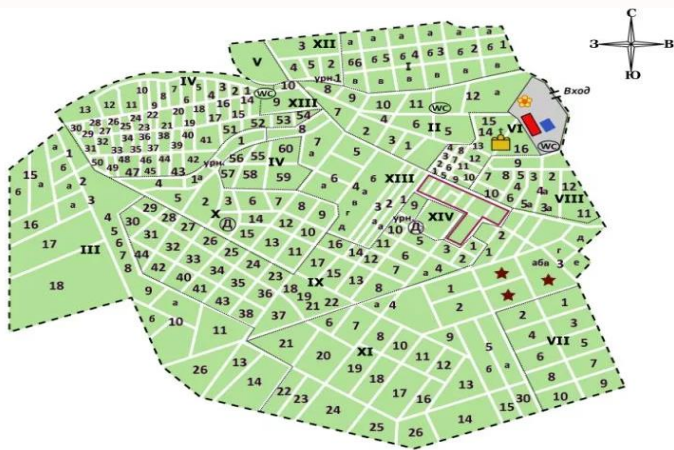
90,0	90,0	100,0 %
------	------	---------

<b>ИТОГО:</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0 %</b>
---------------	-------------	-------------	----------------



# Социально-значимые проекты, осуществляемые за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.



Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области</b>	<b>44 291,5</b>	<b>390 030,6</b>	<b>846 754,8</b>
за счет средств межбюджетных трансфертов	27 062,1	343 202,6	778 635,0
за счет собственных средств	17 229,4	46 828,0	68 119,8



Наименование	2020 год
<b>Строительство и развитие нового городского кладбища в районе пгт. Сафоново</b>	<b>6 824,8</b>
за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0
за счет собственных средств	6 824,8



Наименование	2019 год	2020 год
<b>Детский сад в ЗАТО г. Североморск</b>	<b>5 500,0</b>	<b>190 865,5</b>
за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0	176 266,6
за счет собственных средств	5 500,0	14 598,9





# Администрация ЗАТО г. Североморск

## Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск

тел. (81537)

49566 – начальник Управления финансов

46199 – заместитель начальника Управления

50788 – бюджетный отдел

46470 – отдел сводной отчетности

42744 – отдел **бухгалтерского учета и отчетности**

46440 – главный специалист по доходам бюджета

50776 – заведующий сектором по внутреннему  
финансовому контролю

Эл. почта: [finupr@citysever.ru](mailto:finupr@citysever.ru)

Веб-сайт: <http://finsever.ru>

**Спасибо за внимание!**