

*Бюджет ЗАТГО г. Североморск
на 2023 – 2025 годы*



Бюджет муниципального образования предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования.

(БК РФ Статья 15. Местный бюджет)



Проект решения

**«О бюджете муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
основан на положениях:**

- ✓ **Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года «Послание Президента Российской Федерации», определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;**
- ✓ **Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, от 07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474 ;**
- ✓ **Основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, установленных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;**
- ✓ **Муниципальных программ ЗАТО г. Североморск;**
- ✓ **Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 2023 год и среднесрочный период до 2025 года.**

Бюджетная политика на 2023 -2025 годы

Бюджетная политика на 2023 – 2025 годы направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования с учетом безусловного исполнения всех принятых обязательств, реализации первоочередных задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, и скорректированных исходя из текущей экономической ситуации на фоне обострения геополитической ситуации в мире.

Основными задачами бюджетной политики на 2023-2025 годы являются:

- стратегическая приоритизация расходов бюджета на реализацию национальных целей, определенных в указах Президента Российской Федерации;
- финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов;
- повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение надлежащей финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с утвержденными федеральными стандартами;
- недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;
- сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга ЗАТО г. Североморск, поддержание параметров дефицита бюджета в пределах установленных ограничений;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетных данных.



Подходы к формированию бюджета ЗАТО г. Североморск на 2022 – 2024 годы

ДОХОДЫ

Учтены изменения в налоговом и бюджетном законодательстве РФ:

- сохранение сниженных ставок по УСН для всех субъектов малого и среднего предпринимательства на период до 2025 года



- отмена с 1 января 2023 года зачисления в бюджеты городских округов доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40 %.

РАСХОДЫ

Предусмотрена индексация расходов:

- увеличение МРОТ с 01.01.2023 –
16 242,0 рубля
(37 356,6 рублей с учетом полярной надбавки и коэффициента)



- сохранение в 2023-2025 годах, установленных Указами Президента РФ целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования и культуры:

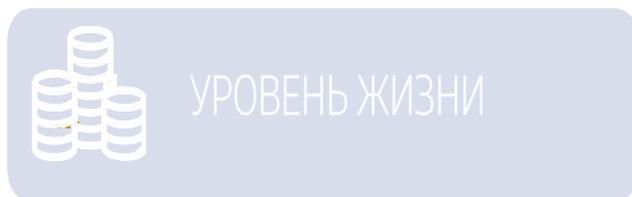
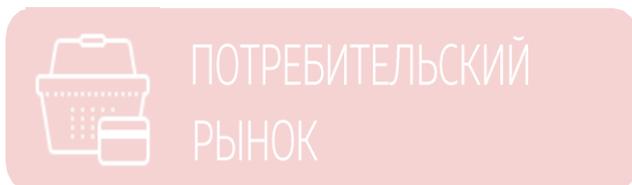
2023 год – **73 055 руб.**
2024 год – **78 375 руб.**
2025 год – **84 075 руб.**



- на оплату коммунальных услуг
на **8,3%** с 01.01.2023
на **3,5%** с 01.01.2024
на **5,4%** с 01.01.2025



ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Показатель	единица измерения	2022	2023	2024	2025
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ	прирост /снижение в млн.руб.	-426,2	15,0	28,8	23,7
ТЕМП РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	прирост /снижение в млн.руб.	-239,6	61,6	79,2	223,2
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	прирост /снижение в млн.руб.	1 066,5	854,2	-40,9	-142,6
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	% к предыдущему году	106,0	106,0	103,0	103,0
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	тыс.чел.	66,3	67	67,7	68,4

Параметры бюджета ЗАТО г. Североморск

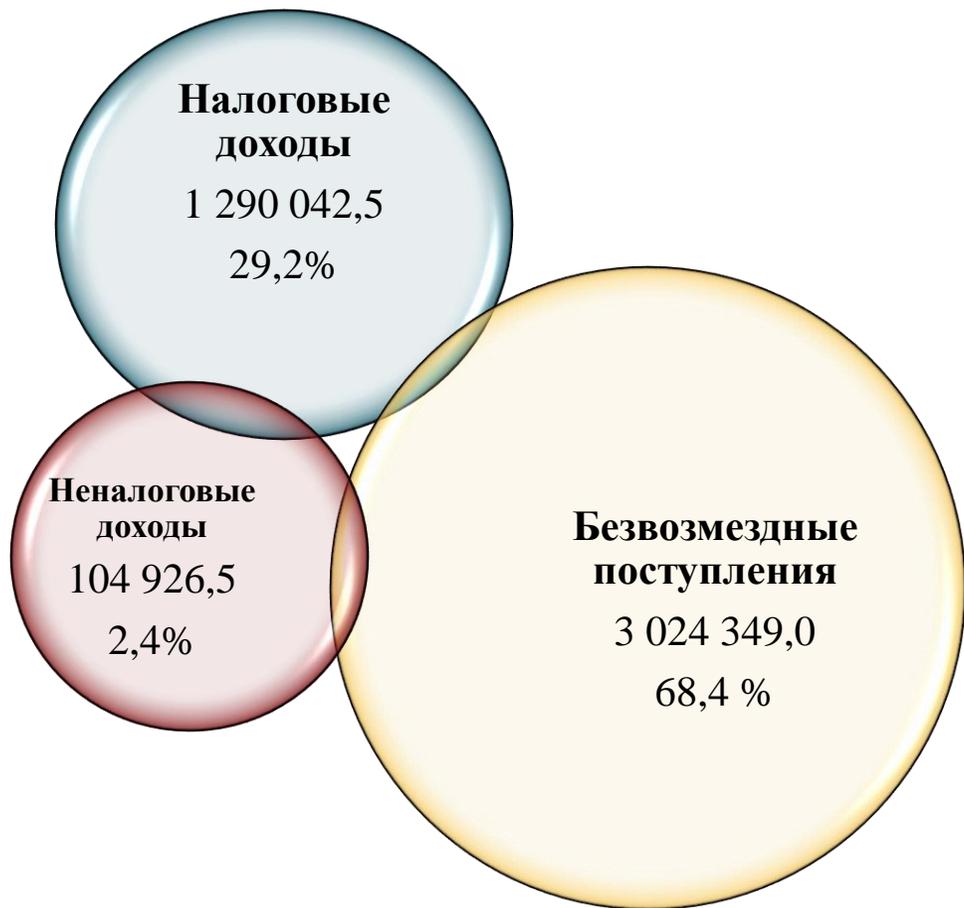
тыс. руб.

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
ДОХОДЫ	4 596 226,1	4 419 318,0	4 087 988,5	4 089 016,1
РАСХОДЫ	4 609 390,6	4 419 318,0	4 087 988,5	4 112 289,2
ДЕФИЦИТ	- 13 164,5	-	-	- 23 273,1

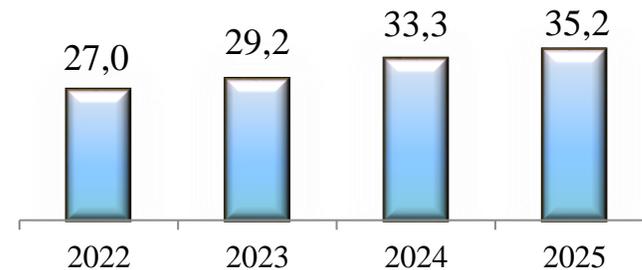


тыс. руб.

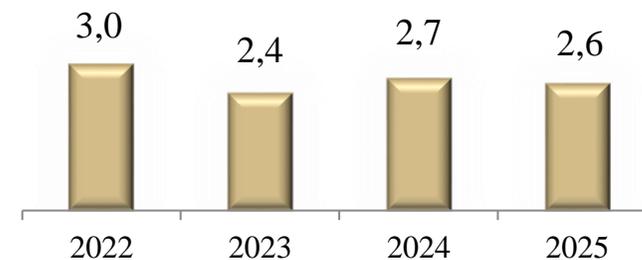
Структура доходов бюджета



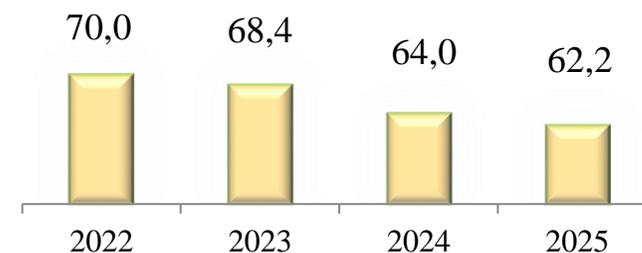
Налоговые
доходы, %



Неналоговые
доходы, %



Безвозмездные
поступления, %



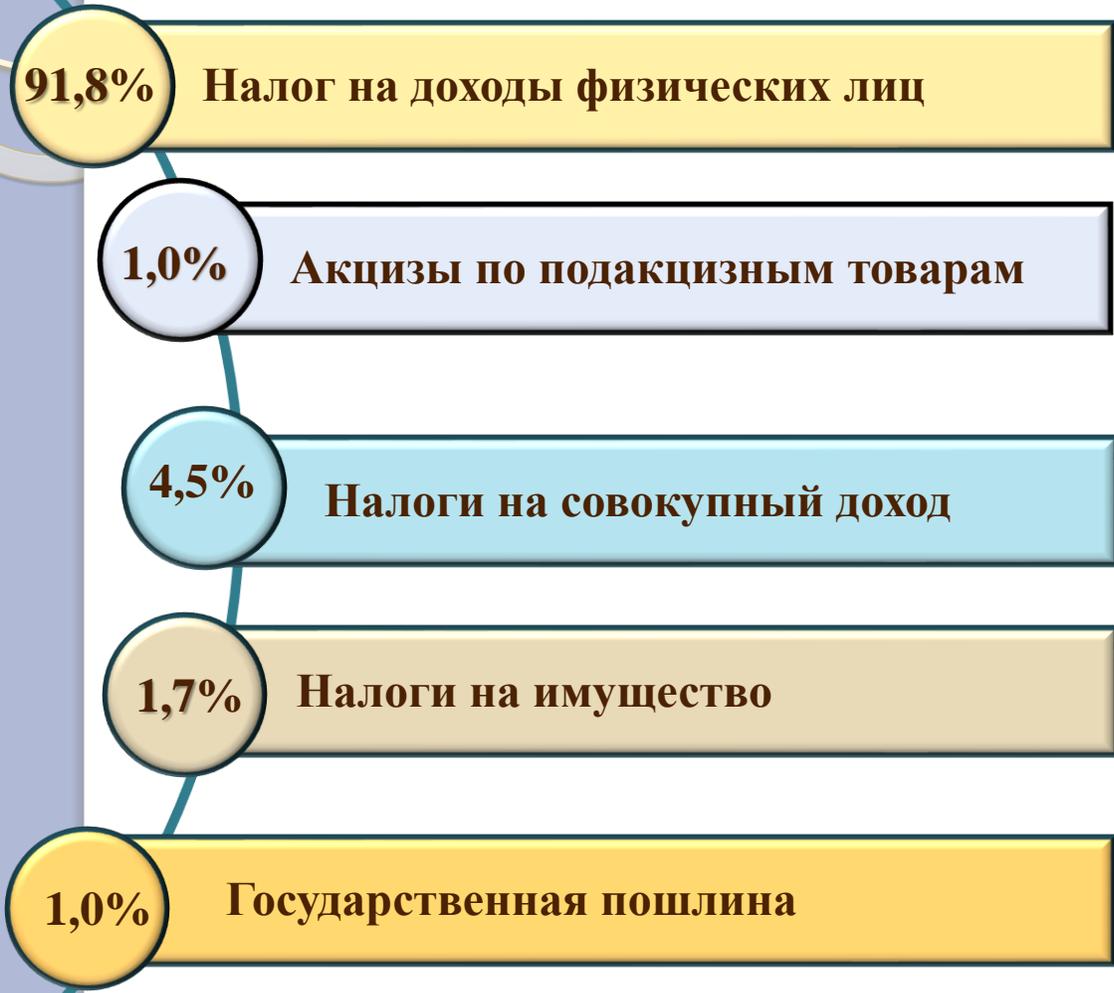
ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2023 год – 4 419 318,0 тыс. руб.



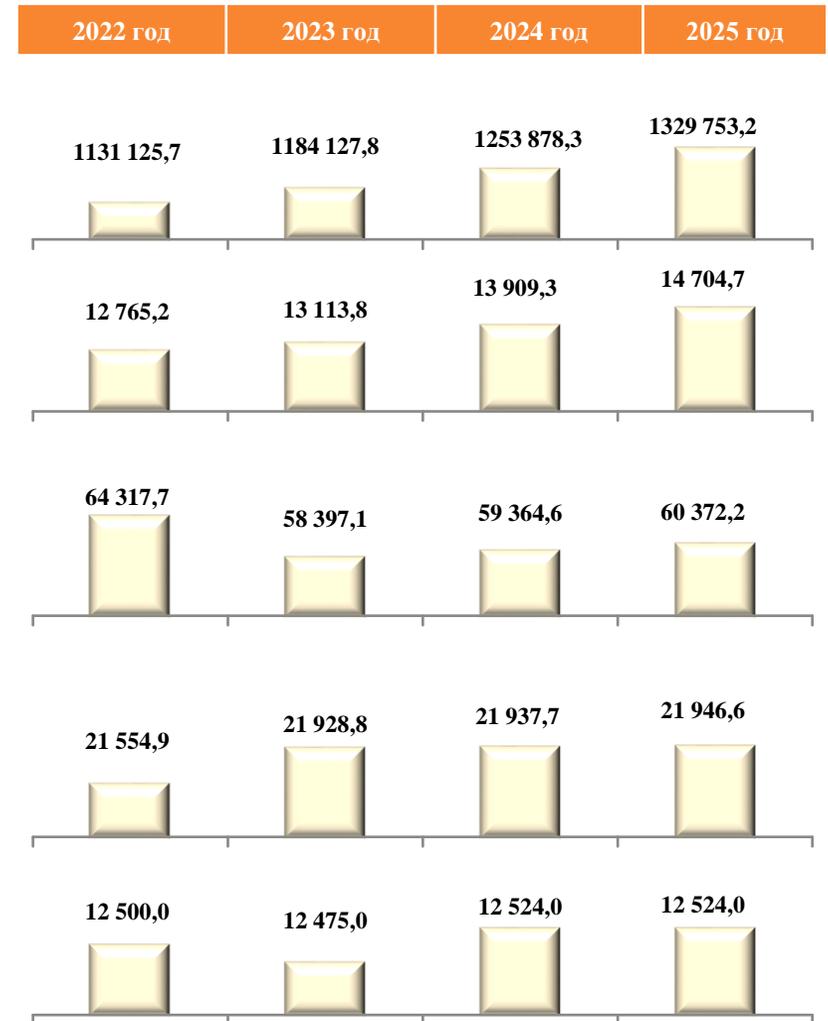
Основные налоговые источники бюджета

тыс. руб.

Всего налоговые доходы
2023 год – 1 290 042,5 тыс. руб.



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ



Итого:

1 242 263,5 1 290 042,5 1 361 613,9 1 439 300,7



Основные неналоговые источники бюджета

тыс. руб.

Всего неналоговые доходы
2023 год – 104 926,5 тыс. руб.



ДИ
НА
МИ
КА

ПО
СТ
У
П
ЛЕ
НИ
Й

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы от использования имущества	95 078,1	95 844,9	99 678,7	99 678,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	21 999,4	1 559,8	1 601,9	1 677,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5 018,9	651,5	679,5	679,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 389,3	4 141,5	4 307,1	4 307,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы	6 397,8	2 728,8	2 144,1	1 895,9
Итого:	137 883,5	104 926,5	108 411,3	108 238,4



Безвозмездные поступления

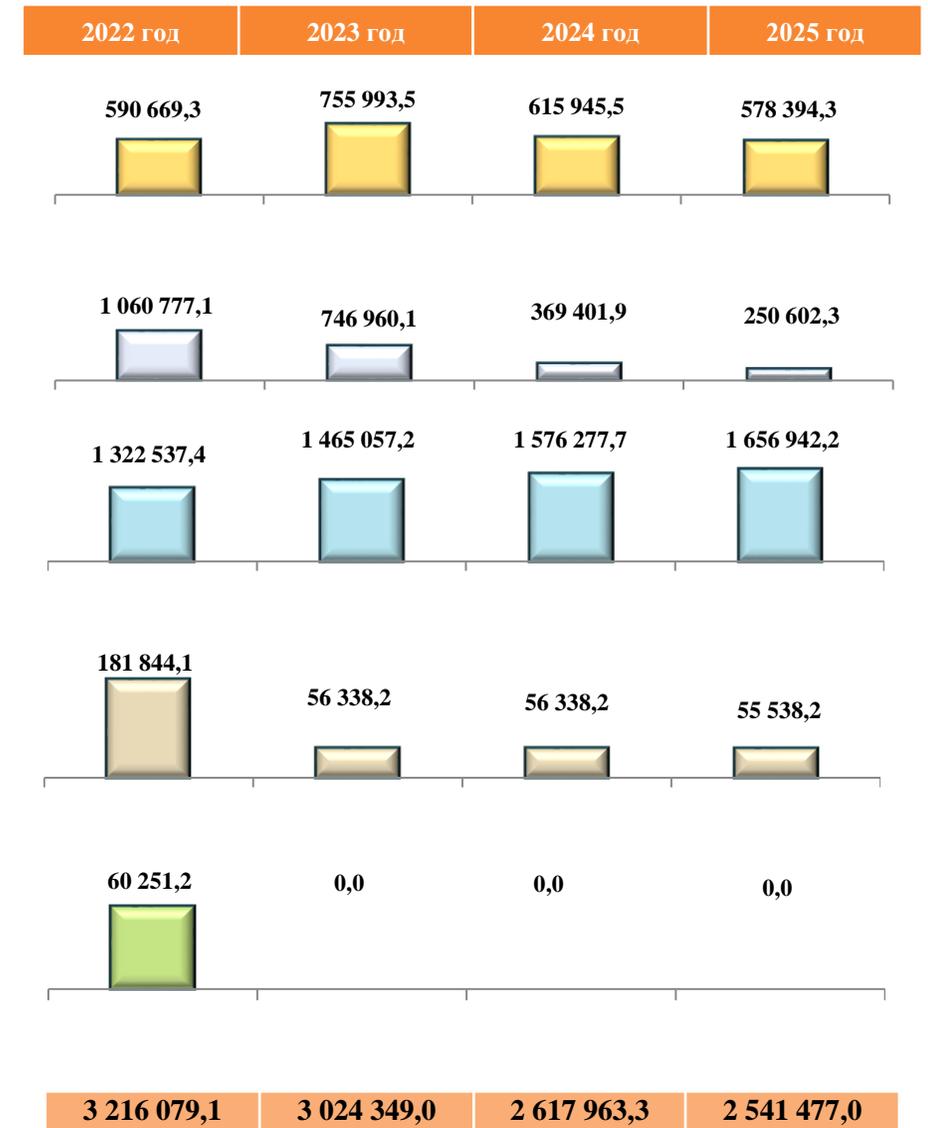
тыс. руб.

Всего безвозмездные поступления
2023 год – 3 024 349,0 тыс. руб.



ДИ
НА
МИ
КА

ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й



Итого:

3 216 079,1 3 024 349,0 2 617 963,3 2 541 477,0



Муниципальный дорожный фонд

Объем на 2023 год – 226 994,6 тыс. руб.

Налог на доходы
физических лиц
146 643,5

Акцизы на нефтепродукты
13 113,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда
800,0

Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда
66 437,3



Бюджетные ассигнования
муниципального
дорожного фонда

Содержание и ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
198 338,8

Развитие системы организации
движения транспортных
средств и пешеходов,
повышение бюджетности
дорожного движения
28 655,8

тыс. руб.

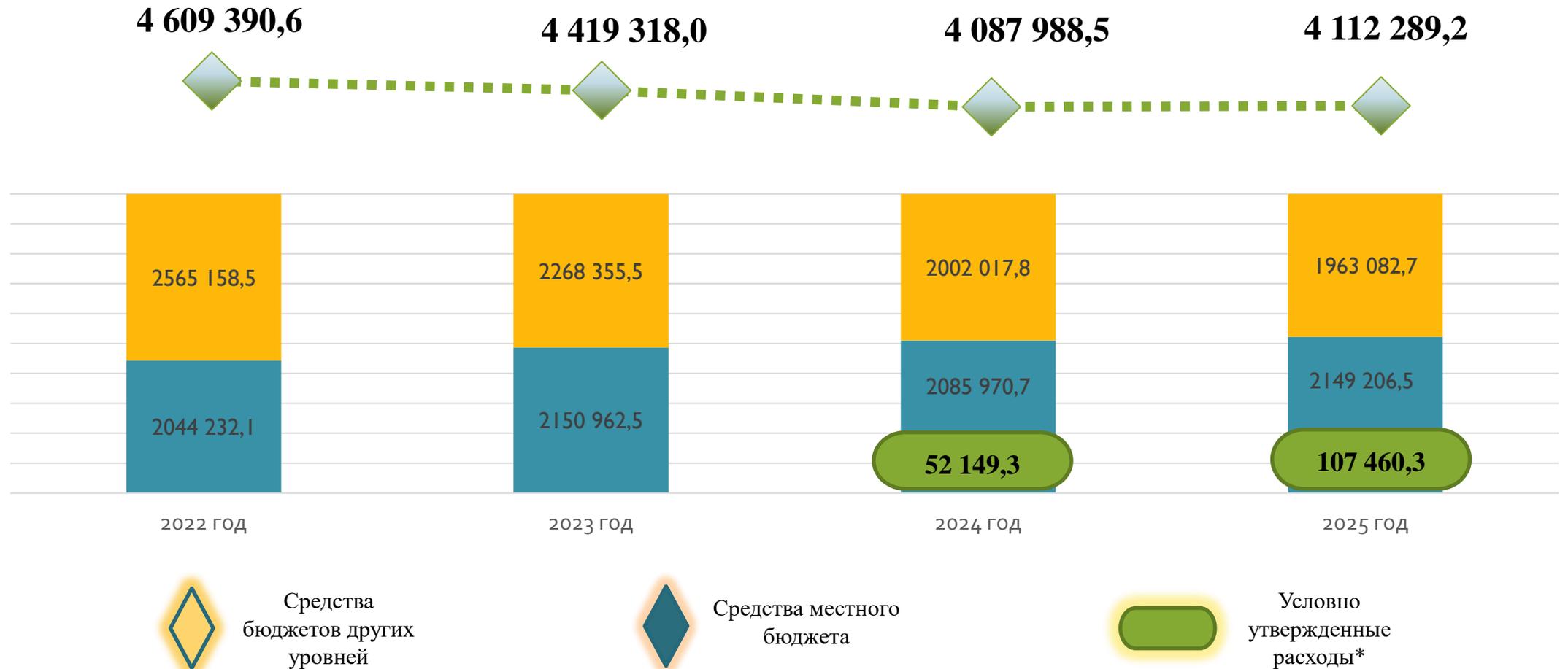


Муниципальный дорожный фонд на 2024 год – 186 671,6 тыс. руб.; на 2025 год – 176 124,3 тыс. руб.



Расходы бюджета

тыс. руб.



* не распределённые в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск на 2023 год в структуре программных и непрограммных расходов

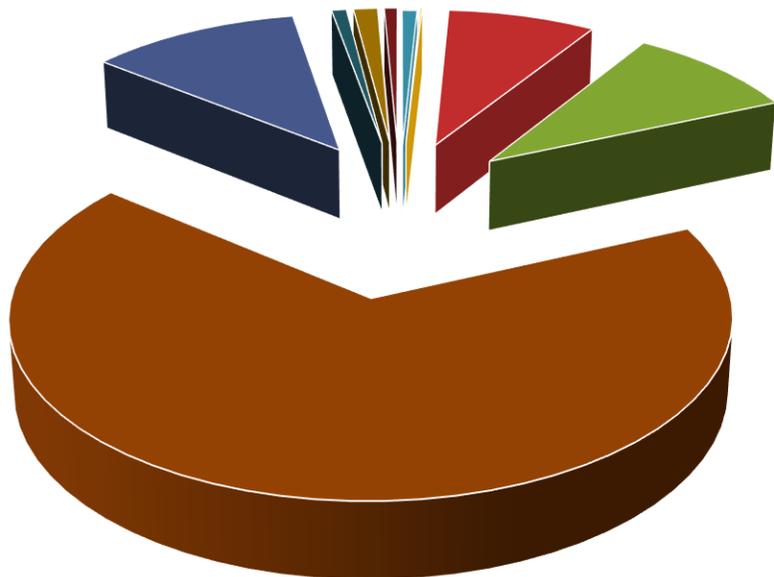
тыс. руб.

Наименование	Процент
МП 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	0,8%
МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики"	0,1%
МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	7,7%
МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	9,3%
МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	65,4%
МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"	11,1%
МП 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	0,7%
МП 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	1,2%
МП 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	0,7%
МП 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"	0,002%
НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	3,0%
ИТОГО	100,0%



Программный бюджет ЗАТО г. Североморск

2023 год – 4 287 761,7 тыс. руб.



- МП1 - 0,8 %
- МП1 - 0,1 %
- МП3 - 8,0 %
- МП4 - 9,5 %
- МП5 - 67,4 %
- МП6 - 11,4 %
- МП7 - 0,8 %
- МП8 - 1,3 %
- МП9 - 0,7 %
- МП10 - 0,002 %

37 201,0 тыс. руб.	МП 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	488 997,7 тыс. руб.	МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"
1 585,6 тыс. руб.	МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики"	32 699,6 тыс. руб.	МП 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"
342 169,8 тыс. руб.	МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	54 093,7 тыс. руб.	МП 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"
410 424,1 тыс. руб.	МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	28 655,8 тыс. руб.	МП 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"
2 891 840,8 тыс. руб.	МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	93,6 тыс. руб.	МП 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"





МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения»

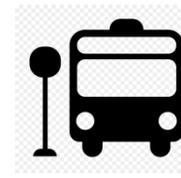


целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество молодых людей охваченных мероприятиями по молодежной политике	тыс. чел.	4	4,2	4,3	4,4	4,7
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	43	47,2	51	55,1	57
Доля населения, информированного о вреде потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя	%	16,7	17,1	17,6	17,7	17,8
Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки	чел.	77	79	81	81	81
Доля инвалидов, родителей детей-инвалидов, их опекунов, попечителей, получивших помощь по вопросам социальной поддержки и социальной реабилитации	%	85	90	95	100	100
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений	%	11,8	10,3	8,9	7,8	6,4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром	%	100	100	100	100	100
Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных мероприятий в общей величине выявленного экологического ущерба	%	100	100	100	100	100
Готовность ЗАТО г. Североморск к выполнению мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории ЗАТО г. Североморск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	%	100	100	100	100	100

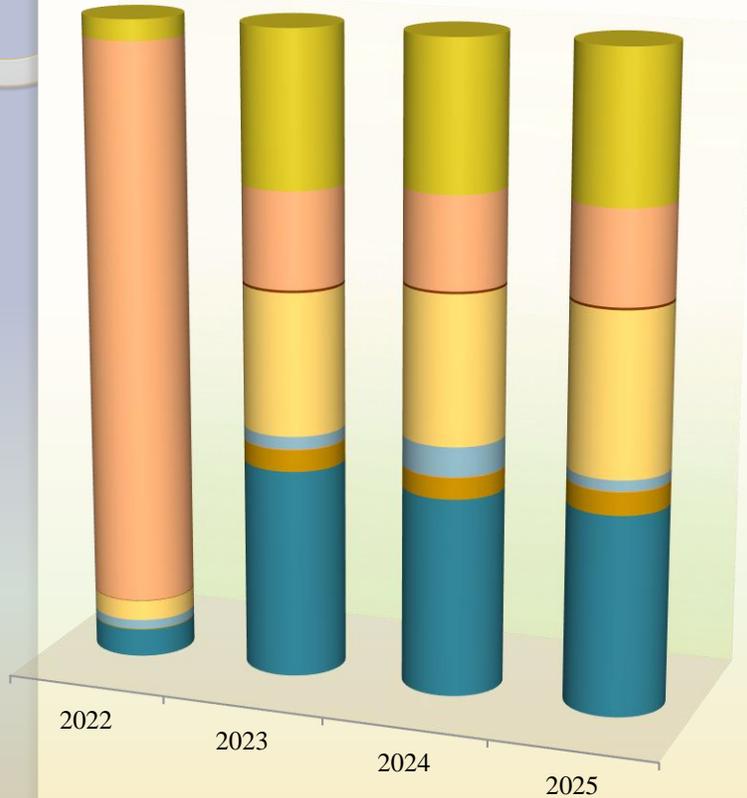




МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения»



тыс. руб.



- Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска"
- Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирования 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"
- Подпрограмма 9. "Обеспечение мероприятий ГО, защиты населения и территории от ЧС, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, реализации мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в ЗАТО"

Итого:

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
8 402,7	8 998,9	8 947,3	8 927,8
228 114,0	5 571,3	5 580,7	5 587,2
195,2	150,0	150,0	150,0
8 258,8	8 279,6	9 066,5	9 825,8
3 760,8	736,9	1 800,3	658,2
50,0	50,0	50,0	50,0
0,0	0,0	0,0	0,0
300,0	1 259,8	1 302,0	1 377,2
11 247,4	12 154,5	12 095,6	12 095,6
260 328,9	37 201,0	38 992,4	38 671,8





МП «Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	14,7	15,3	15,9	16,5	17,1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	237,6	243,7	249,3	255	261,1
Рост оборота розничной торговли	млн. руб. в ценах соответств. лет	8 687,40	9 208,70	9 761,20	10 346,90	10 967,70
Рост оборота общественного питания	млн. руб. в ценах соответств. лет	2 290,60	2 359,30	2 430,10	2 503,00	2 578,10
Рост оборота платных услуг	млн. руб. в ценах соответств. лет	730,9	764,2	798	832,7	848,4
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку	ед.	не менее 4				

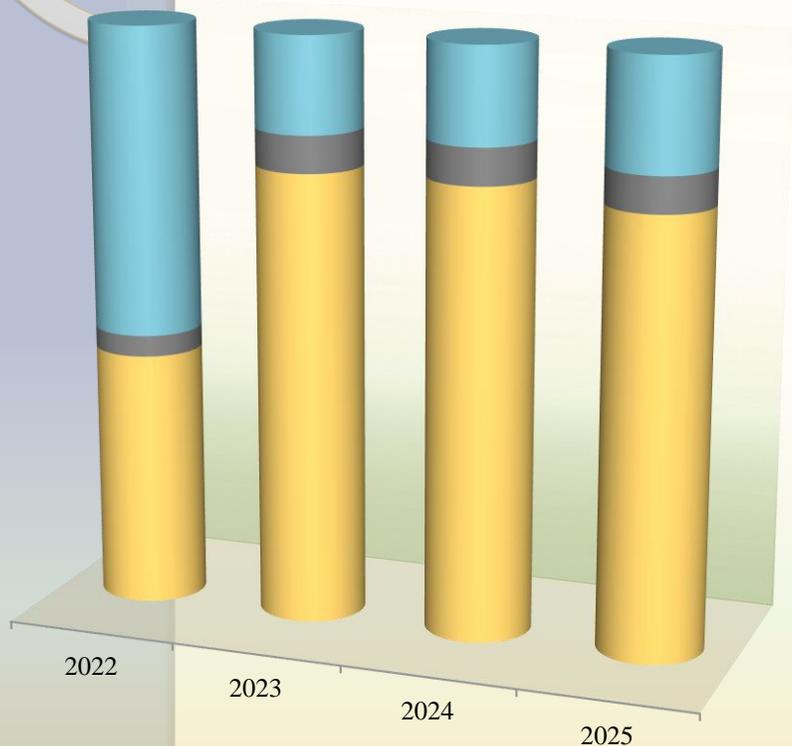




МП «Развитие конкурентоспособной экономики»



тыс. руб.



- Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 2. "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 3. "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций"

Итого:

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1 468,6	260,0	260,0	310,0
100,0	100,0	100,0	100,0
1 225,6	1 225,6	1 225,6	1 225,6
2 794,2	1 585,6	1 585,6	1 635,6





МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

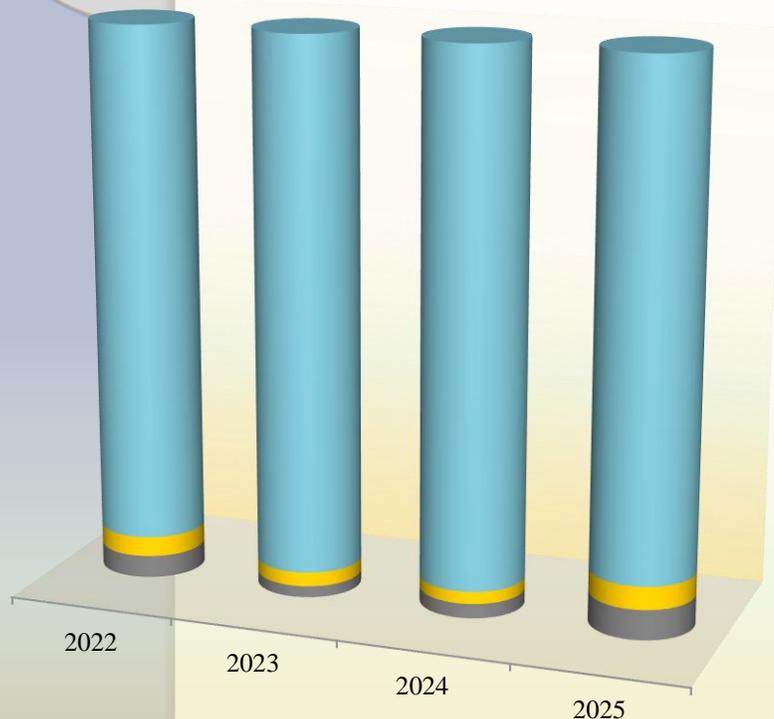


целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов муниципального имущества (в том числе земельных участков)	ед.	31	34	36	38	40
Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г. Североморск, функциональные обязанности которых связаны с использованием ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика	%	100	100	100	100	100
Количество пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации ЗАТО г. Североморск, подключенных к единой информационной системе электронного документооборота	человек	93	93	93	93	93
Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в Администрации ЗАТО г. Североморск	%	100	100	100	100	100
Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы) связанных с обстоятельствами непреодолимой силы)	часов в месяц	не более 4	не более 3	не более 3	не более 2	не более 2
Доля структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Североморск, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к СМЭВ и государственным информационным системам со своих автоматизированных рабочих мест	%	100	100	100	100	100
Уровень аттестации муниципальных служащих	%	100	100	100	100	100
Доля общественных объединений и организаций, реализующих социально-значимые мероприятия. от общего числа общественных организаций, на территории ЗАТО г. Североморск	%	61	62	63	64	65





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 и системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск"
- Подпрограмма 3. "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления"

Итого:

тыс. руб.			
2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
131 334,2	326 467,1	251 929,6	124 133,8
5 081,8	8 709,2	5 807,2	5 707,2
5 659,8	6 993,5	6 954,9	7 504,4
142 075,8	342 169,8	264 691,7	137 345,4





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

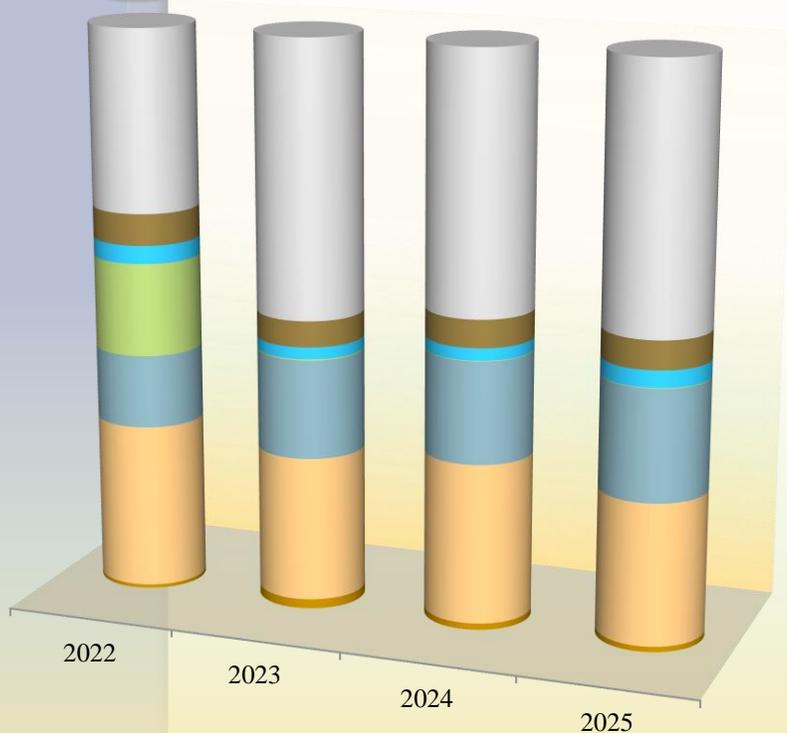


целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним	%	27,19	27,19	27,19	27,19	27,19
Доля отремонтированных автомобильных дорог	%	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения	%	48	48	48	48	48
Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения	%	100	100	100	100	100
Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии	%	100	100	100	100	100
Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии	%	29	29	29	29	29





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



- 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"

Итого:

тыс. руб.			
2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
214 601,9	198 338,8	182 076,6	172 329,3
37 288,4	18 803,4	19 645,1	18 874,3
21 448,8	8 624,0	8 624,0	11 092,8
110 019,9	930,0	500,0	500,0
86 611,0	71 897,8	72 484,5	73 421,4
195 245,0	105 023,1	113 677,6	93 825,8
4 067,7	6 807,0	4 485,9	3 612,7
669 282,7	410 424,1	401 493,7	373 656,3





МП «Развитие образования ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	%	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.	%	100	100	100	100	100
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель)	%	100	100	100	100	100
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	0	0	0	0	0
Охват обучающихся, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся	%	96	96	97	97	98
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	98,3	98,5	98,6	98,8	99
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории	%	8	9	9,5	9,5	9,5

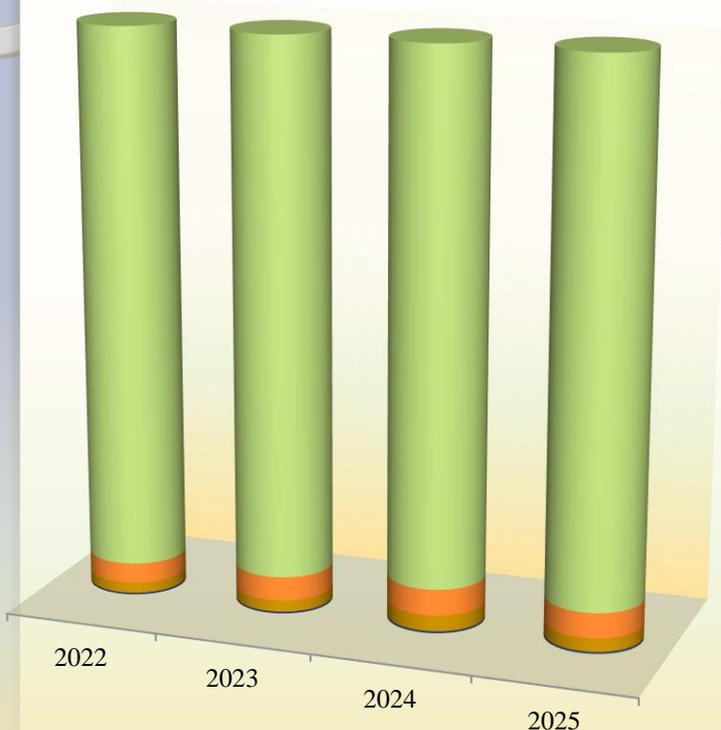




МП «Развитие образования в ЗАТО г. Североморск»



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"

Итого:

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2 569 655,9	2 701 539,8	2 440 731,6	2 547 272,8
95 626,3	121 701,0	121 708,5	121 810,2
51 323,2	58 570,2	74 316,2	64 924,3
9 104,5	10 029,8	10 090,1	10 165,7
2 725 709,9	2 891 840,8	2 646 846,4	2 744 173,0





МП «Культура ЗАТО г. Североморск»

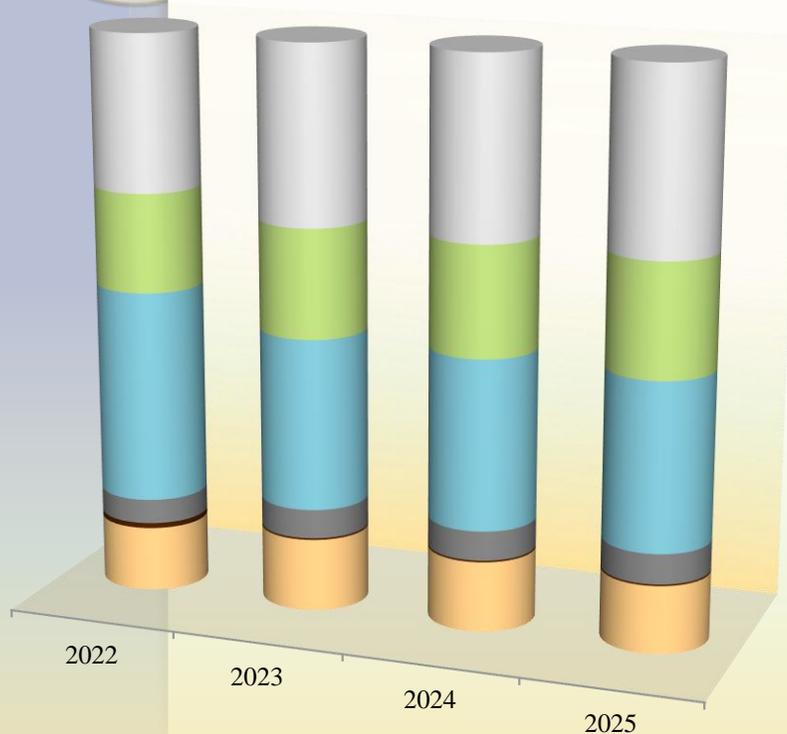


целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	100	100	100	100	100
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100	100	100	100
Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств	%	97	97,5	97,8	97,9	98
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	345,2	353,5	361,8	368,6	369
Сохранение количества посещений учреждений культурно-досугового типа	тыс. чел.	280	282	284	286	288
Увеличение посещаемости МБУК СМВК	тыс. чел.	73	74	75	77,4	78,4
Создание виртуальных музейных экспозиций	ед.	12	12	12	12	12
Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов	%	89	89	89	84,9	90,4
Доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений	%	100	100	100	100	100





МП «Культура ЗАТО г. Североморск»



- 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. "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск"

Итого:

тыс. руб.

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
142 601,8	154 427,5	160 613,1	168 732,8
90 373,1	94 928,3	98 598,5	104 817,7
193 393,1	149 435,0	152 350,8	155 969,9
22 234,5	25 267,2	26 254,2	27 849,5
4 773,7	1 500,0	1 500,0	1 500,0
59 363,9	63 439,7	63 149,4	63 185,8
512 740,1	488 997,7	502 466,0	522 055,7

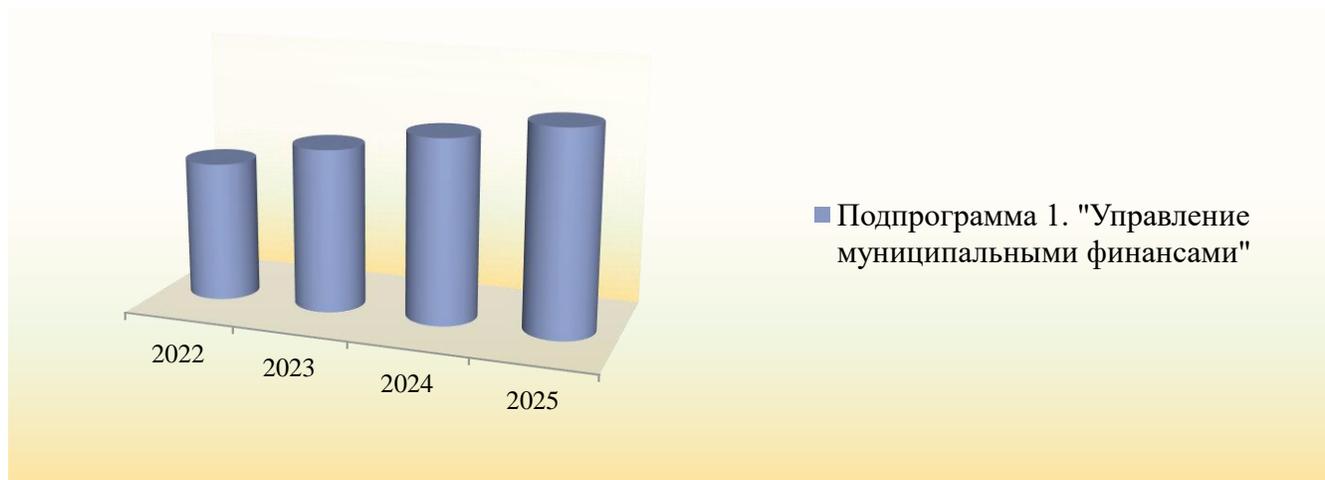




МП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Североморск Министерством финансов Мурманской области	группа	не ниже 2				
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	93	95	95	95	95
Доля доходов местного бюджета от использования объектов муниципального имущества в общем объеме доходов	%	1	1	1	1	1
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета	%	0	0	0	0	0



тыс. руб.

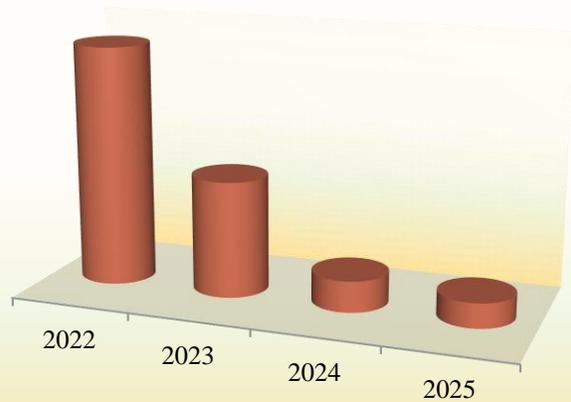
2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
27 969,6	32 699,6	36 760,8	40 445,1





МП «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск»

целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Наличие разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Правил благоустройства ЗАТО г. Североморск	да/нет	да	да	да	да	да
Количество проведенных управляющими организациями конкурсов "Уютный двор"	шт.	2	2	2	2	2
Общее количество муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий)	ед.	30	43	43	43	43
Количество проведенных на территории муниципального образования общегородских субботников	шт.	5	5	5	5	5



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

тыс. руб.

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
111 664,1	54 093,7	14 500,0	11 500,0

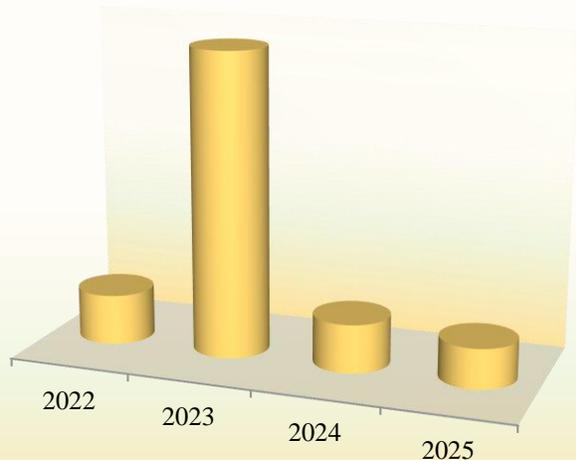




МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество мест концентрации ДТП	ед.	0	0	0	0	0
Смертность населения от ДТП	умерших на 100 тыс. чел.	0	0	0	0	0
Сокращение количества ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения	ед.	20	19	19	18	18
Сокращение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет	ед.	0	0	0	0	0
При получении статистической отчетности по итогам года проводить полный анализ с доведением информации до СМИ	ед.	1	1	1	1	1



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

тыс. руб.

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
4 745,0	28 655,8	4 595,0	3 795,0

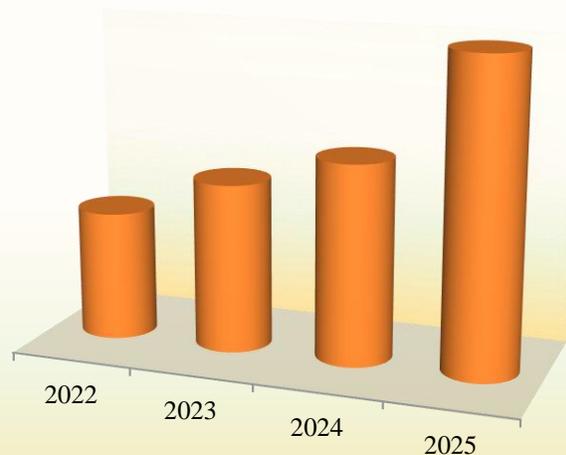




МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск»



целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий по формированию патриотизма, толерантности, единения.	тыс. чел.	91,5	91,7	91,9	92,1	92,3
Доля жителей ЗАТО г. Североморск, охваченных мероприятиями информационного характера	%	100	100	100	100	100
Количество террористических актов	ед.	0	0	0	0	0
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма.	%	100	100	100	100	100



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

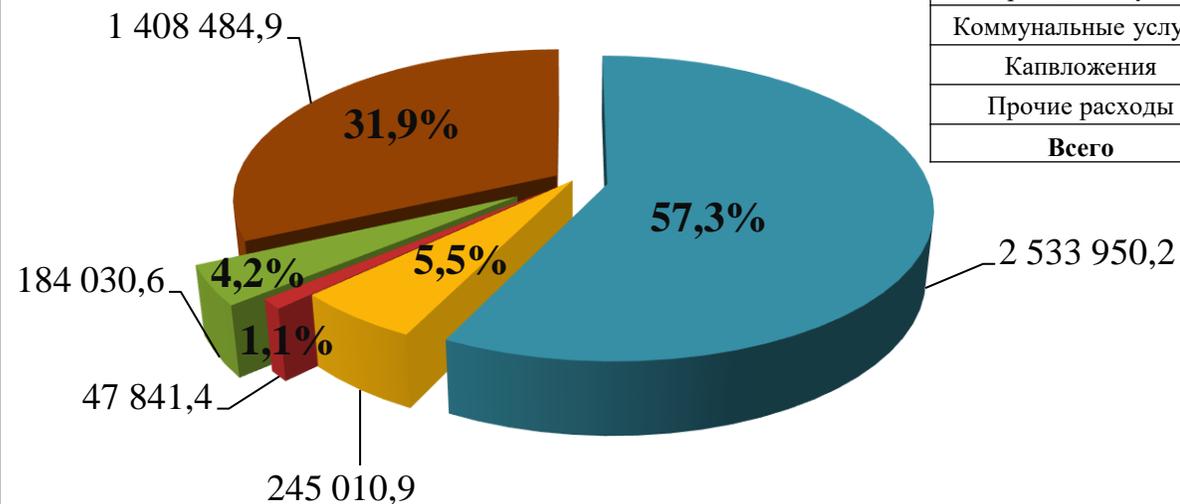
тыс. руб.			
2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
91,8	93,6	95,0	100,0



Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2023 год

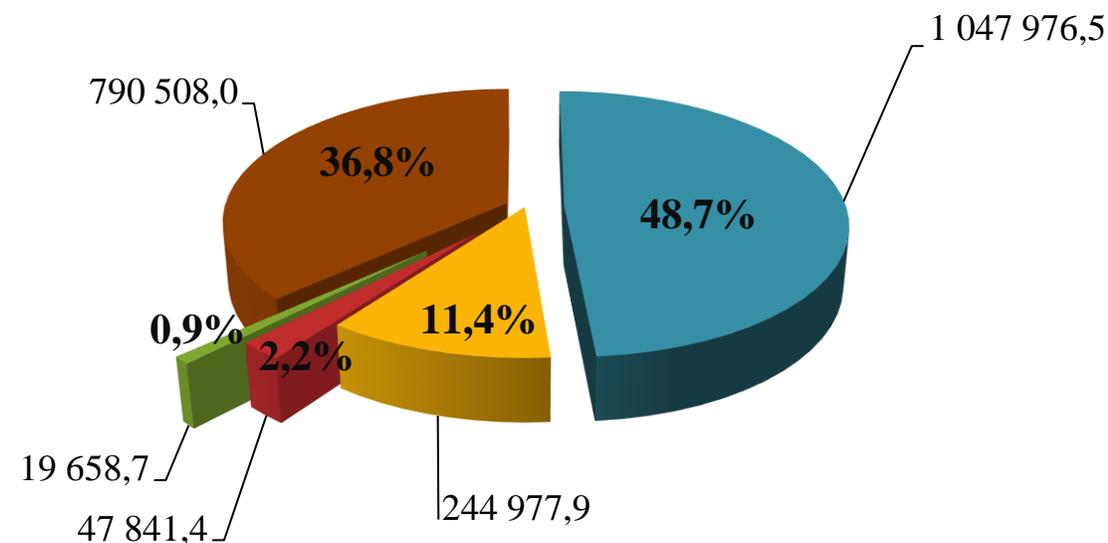
Удельный вес отдельных видов расходов (% , тыс. руб.)

Наименование	2023 год		2022 год		Прирост/снижение	
	Всего	МБ	Всего	МБ	Всего	МБ
Оплата труда	2 533 950,2	1 047 976,5	2 397 004,8	1 025 209,4	136 945,4	22 767,1
Проезд в отпуск	47 841,4	47 841,4	37 131,5	37 131,5	10 709,9	10 709,9
Коммунальные услуги	245 010,9	244 977,9	188 028,1	187 997,9	56 982,8	56 980,0
Капвложения	184 030,6	19 658,7	259 629,5	37 151,2	-75 598,9	-17 492,5
Прочие расходы	1 408 484,9	790 508,0	1 727 596,7	756 742,1	-319 111,8	33 765,9
Всего	4 419 318,0	2 150 962,5	4 609 390,6	2 044 232,1	-190 072,6	106 730,4



- Оплата труда
- Коммунальные услуги
- Льготный проезд в отпуск
- Расходы на капитальные вложения
- Прочие

в том числе: местный бюджет



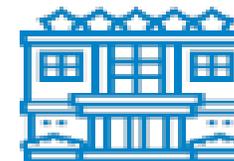
Структура расходов бюджета на 2022 год по сферам деятельности

тыс. руб.

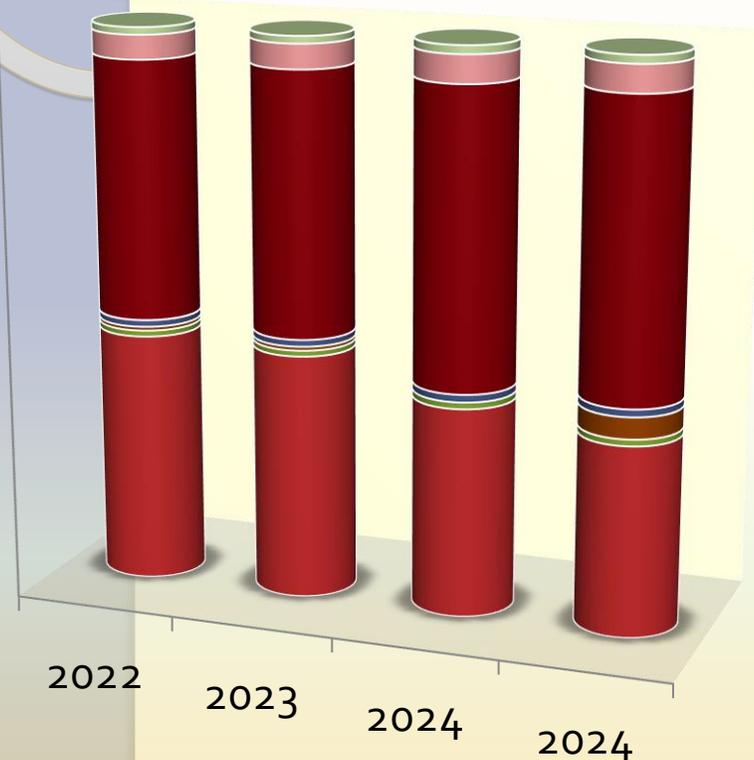




0100 Общегосударственные вопросы



тыс. руб.



- 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
- 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
- 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
- 0105 Судебная система
- 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
- 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
- 0111 Резервные фонды
- 0113 Другие общегосударственные вопросы

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 636,0	3 688,3	3 758,3	3 688,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	11 918,2	12 392,6	12 392,6	12 242,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	127 807,3	133 347,7	133 255,4	133 984,5
0105 Судебная система	107,1	3,1	3,3	2,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	3 275,7	3 416,8	3 400,6	3 441,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 965,8	2 031,5	0,0	9 818,4
0111 Резервные фонды	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
0113 Другие общегосударственные вопросы	124 463,1	124 912,6	94 054,3	86 245,4
Итого:	276 173,2	282 792,6	249 864,5	252 423,1

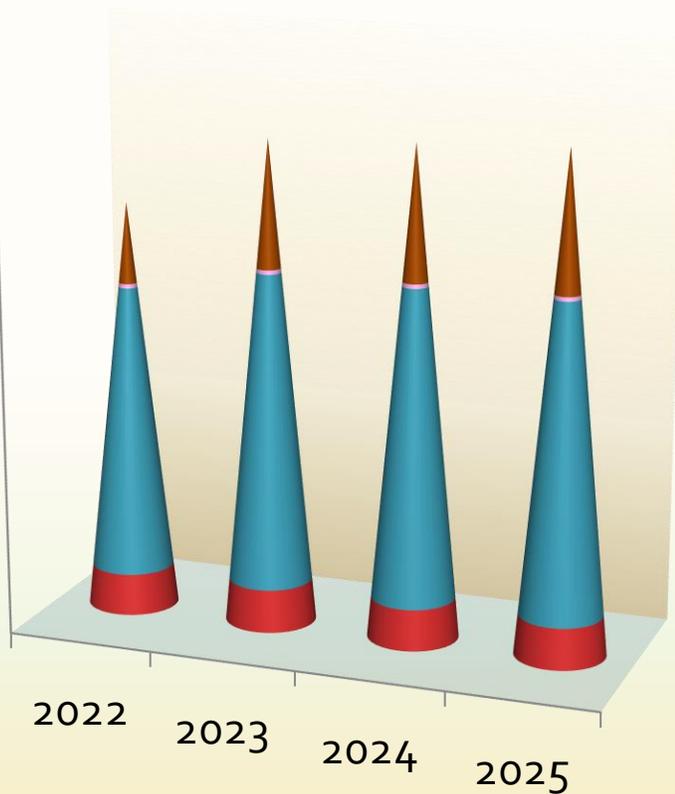
Итого:





0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. руб.



- 0304 Органы юстиции
- 0309 Гражданская оборона
- 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
- 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
2 774,1	4 371,1	4 623,1	4 804,5	
145,0	145,0	145,0	145,0	
9 846,0	10 694,6	10 694,2	10 694,3	
1 398,2	1 458,4	1 401,4	1 406,4	
Итого:	14 163,3	16 669,1	16 863,7	17 050,2

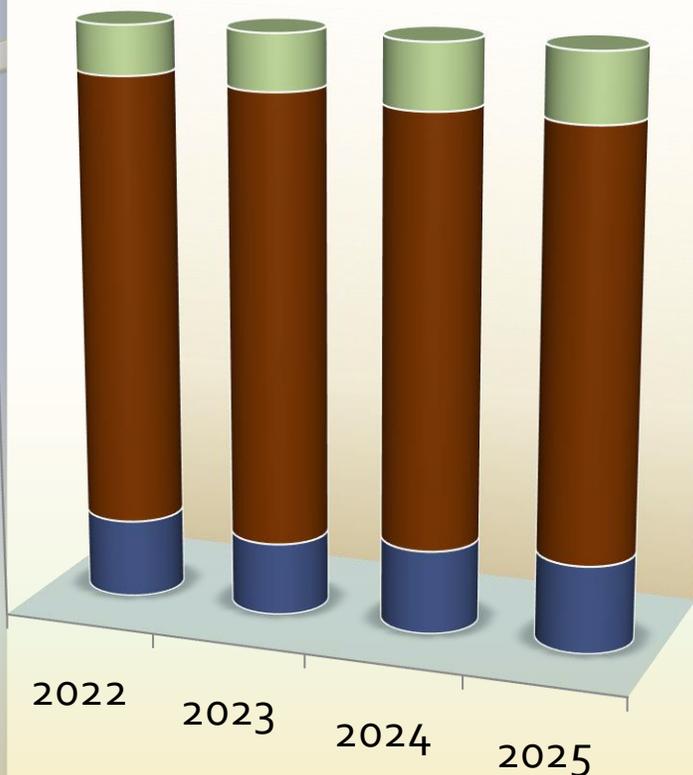




0400 Национальная экономика



тыс. руб.



- 0405 Сельское хозяйство и рыболовство
- 0408 Транспорт
- 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- 0410 Связь и информатика
- 0412 Другие вопросы в области национальной экономики

Итого:

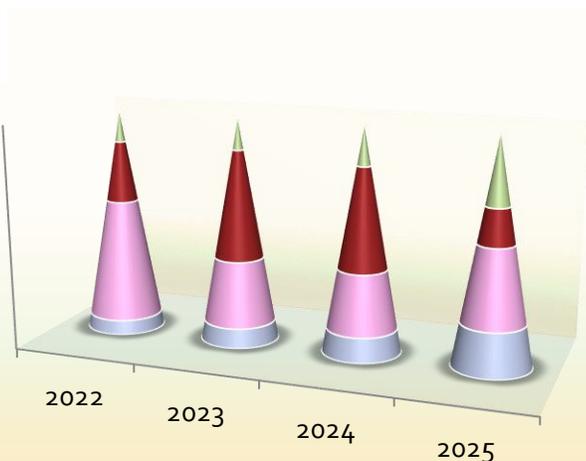
2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
24 100,3	28 257,8	28 257,8	28 257,8
0,0	0,0	0,0	0,0
219 299,8	226 994,6	186 671,6	176 124,4
30,7	31,9	31,9	31,9
38 260,4	36 879,4	36 636,6	36 693,3
281 691,2	292 163,7	251 597,9	241 107,4





0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.



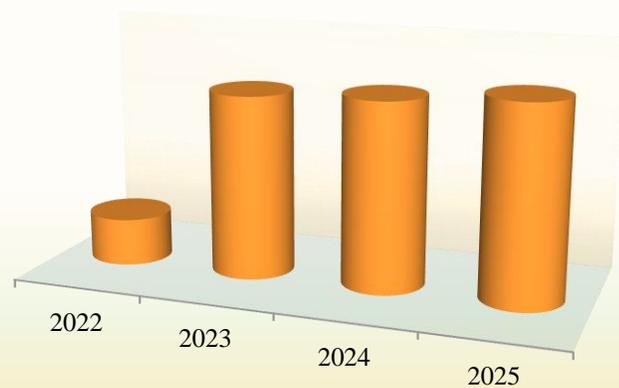
- 0501 Жилищное хозяйство
- 0502 Коммунальное хозяйство
- 0503 Благоустройство
- 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Итого:

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
70 506,0	55 135,1	55 135,1	55 135,1
147 573,8	201 272,2	149 138,7	29 879,1
289 520,4	120 354,3	87 952,7	63 471,7
34 359,2	35 606,6	35 589,7	35 574,9
541 959,4	412 368,2	327 816,2	184 060,8



0600 Охрана окружающей среды



- 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
400,5	1 559,8	1 601,9	1 677,2

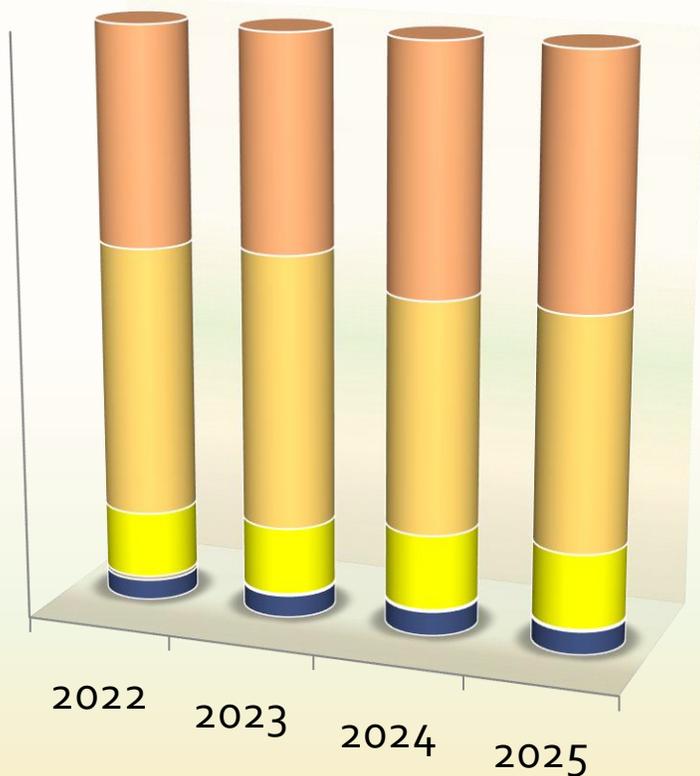




0700 Образование



тыс. руб.



- 0701 Дошкольное образование
- 0702 Общее образование
- 0703 Дополнительное образование детей
- 0707 Молодежная политика и оздоровление детей
- 0709 Другие вопросы в области образования

Итого:

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1 055 520,1	1 094 016,8	1 148 576,6	1 201 428,6
1 302 439,7	1 398 584,7	1 082 832,7	1 129 969,8
316 623,8	344 195,6	350 523,4	364 671,2
18 940,2	9 148,9	9 097,3	9 077,8
98 535,6	114 099,7	114 409,3	115 110,5
2 792 059,4	2 960 045,7	2 705 439,3	2 820 257,9

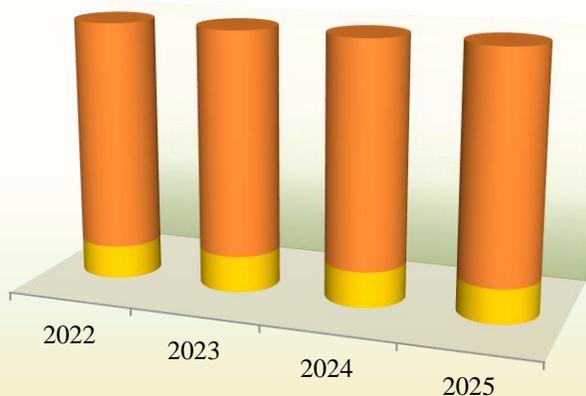




0800 Культура и кинематография



тыс. руб.



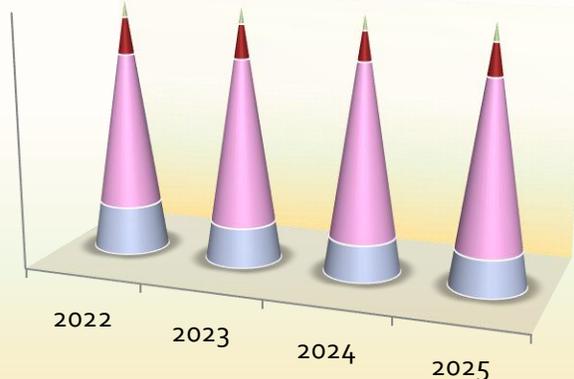
- 0801 Культура
- 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Итого:

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
306 852,8	270 482,6	278 055,6	289 489,1
44 592,6	44 171,3	44 260,7	44 260,7
351 445,4	314 653,9	322 316,3	333 749,8



1000 Социальная политика

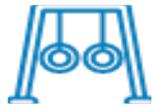


- 1001 Пенсионное обеспечение
- 1003 Социальное обеспечение населения
- 1004 Охрана семьи и детства
- 1006 Другие вопросы в области социальной политики

Итого:

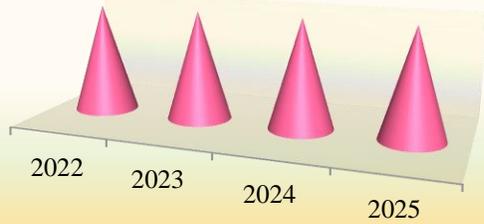
2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
6 899,4	7 254,6	7 901,1	8 800,8
15 624,5	15 040,5	15 096,7	15 323,8
64 461,5	72 988,6	88 806,1	79 257,3
19 831,7	17 258,1	18 321,5	17 179,3
106 817,1	112 541,8	130 125,4	120 561,2





1100 Физическая культура и спорт

тыс. руб.

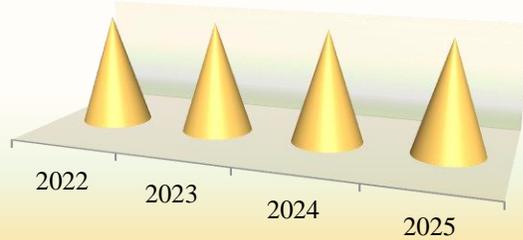


- 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
228 377,7	5 835,0	5 844,5	5 850,9



1200 Средства массовой информации

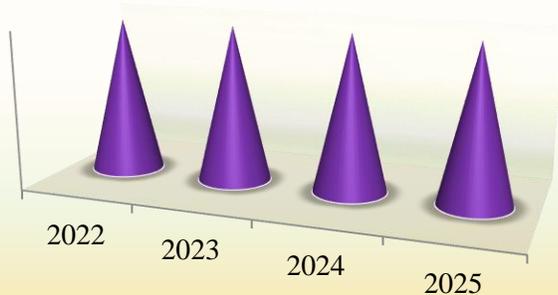


- 1202 Периодическая печать и издательства

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
13 154,8	14 188,3	13 808,5	13 845,0



1300 Обслуживание государственного и муниципального долга



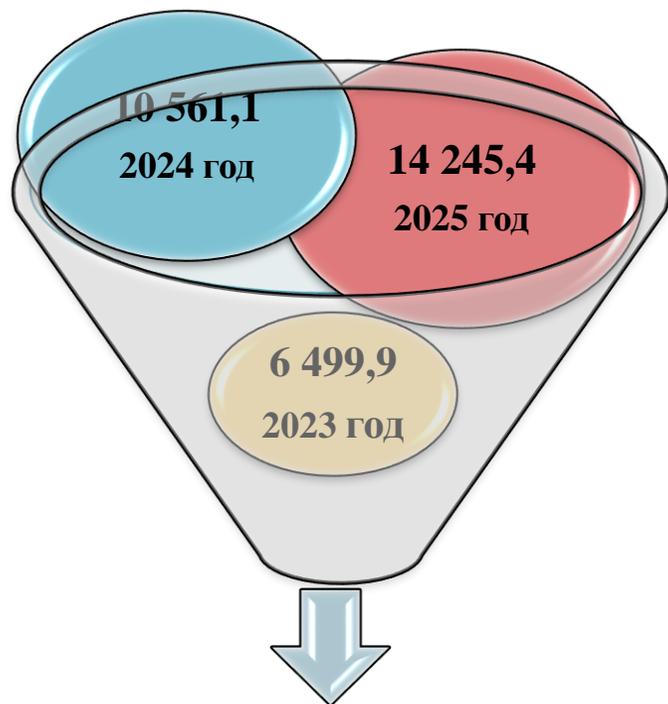
- 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
3 148,6	6 499,9	10 561,1	14 245,4



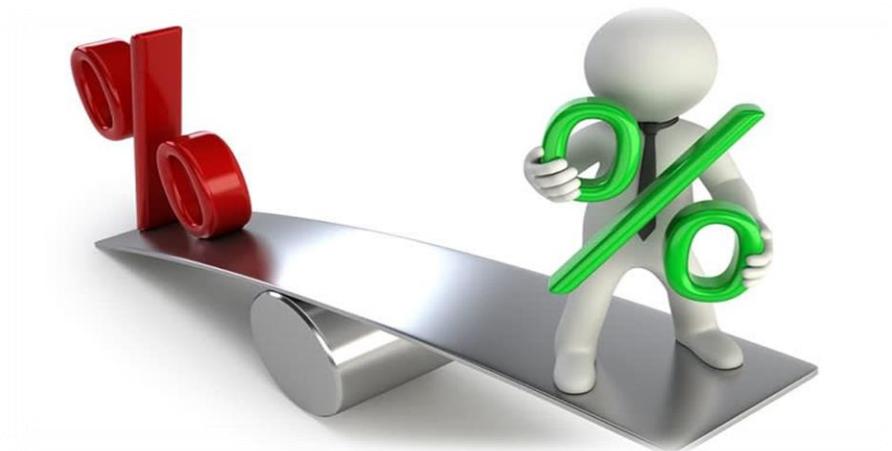
Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.



Долговая нагрузка

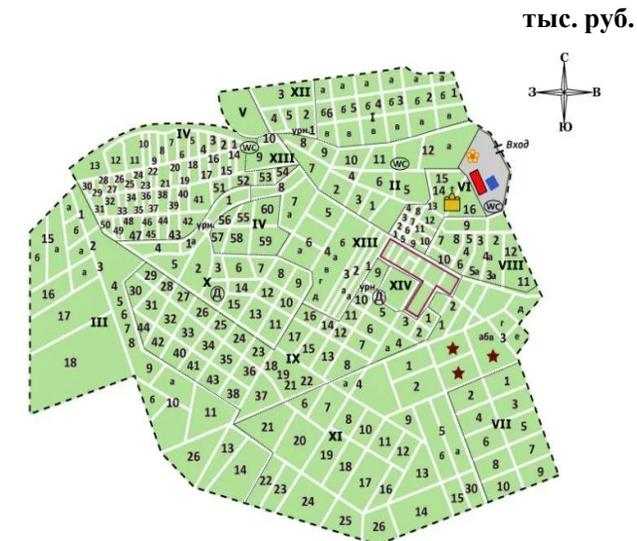
Муниципальный долг	2023 год	2024 год	2025 год
ЗАТО г. Североморск	132 228,0	132 228,0	155 428,0
- по кредитам от кредитных организаций	102 628,0	132 228,0	155 428,0
- по бюджетным кредитам	29 600,0	-	-



Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск



Наименование	2023 год	2024 год
Реконструкция водопроводной насосной станции на ВНС-1 озеро Большое Грязненское	174 955,5	122 665,3
за счет средств межбюджетных трансфертов	160 296,8	111 911,2
за счет собственных средств	14 658,7	10 754,1
Стоимость объекта	297 620,8	



Наименование	2023 год
Строительство культурно-досугового центра в пгт Североморск-3	5 000,0
за счет средств межбюджетных трансфертов	-
за счет собственных средств	5 000,0
Стоимость объекта	193 446,9



Наименование	2024 год
Строительство и развитие нового городского кладбища в районе пгт. Сафоново	12 561,3
за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0
за счет собственных средств	12 561,3
Стоимость объекта (II этап)	69 655,5





Администрация ЗАТО г. Североморск

Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск

тел. (81537)

49566 – начальник Управления финансов

50788 – бюджетный отдел

46470 – отдел сводной отчетности

42744 – отдел бюджетного учета и отчетности

50776 – сектор внутреннего муниципального
финансового контроля

Эл. почта:

finupr@citysever.ru

Веб-сайт:

<http://finsever.ru>

тел.

42057 - приемная

Спасибо за внимание!