



Итоги исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за 2022 год



Динамика исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за 2018- 2022 годы

тыс. руб.

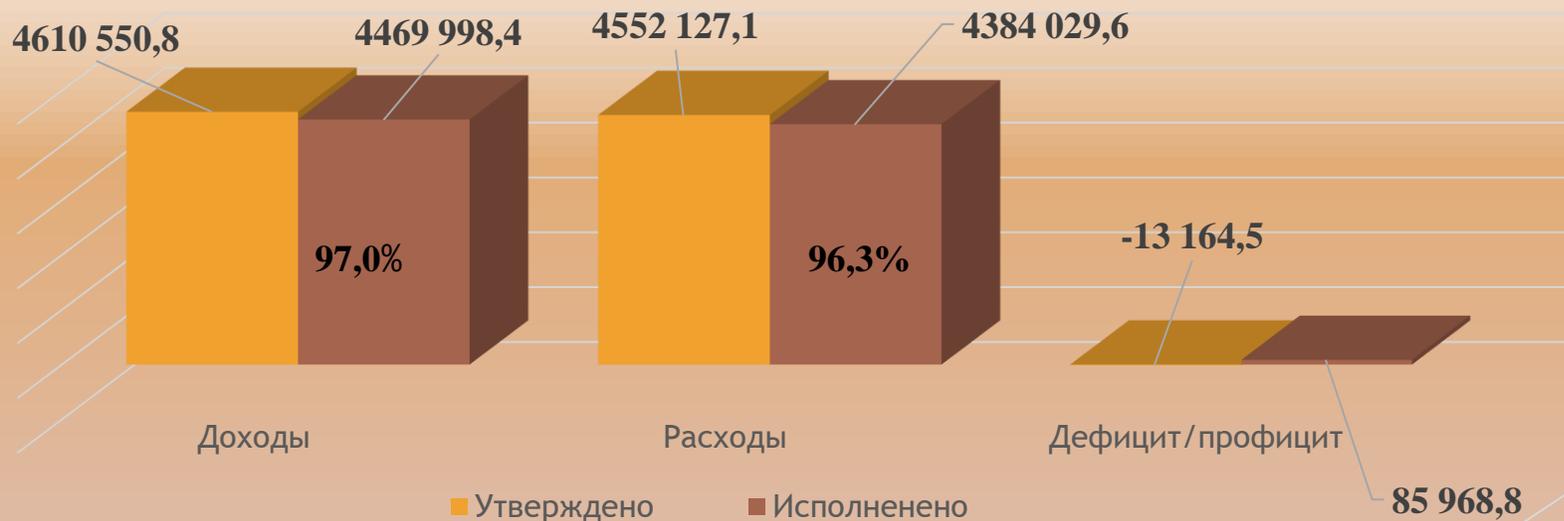
	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)
ДОХОДЫ	2 682 115,2	3 318 836,7	4 163 744,9	3 978 893,5	4 469 998,4
РАСХОДЫ	2 712 123,4	3 354 577,6	4 149 188,4	3 991 378,4	4 384 029,6
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	-30 008,3	- 35 740,8	14 556,5	- 12 484,9	85 968,8
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	178 000,0	164 700,0	114 000,0	152 050,0	55 000,0



Основные параметры исполнения бюджета за 2022 год

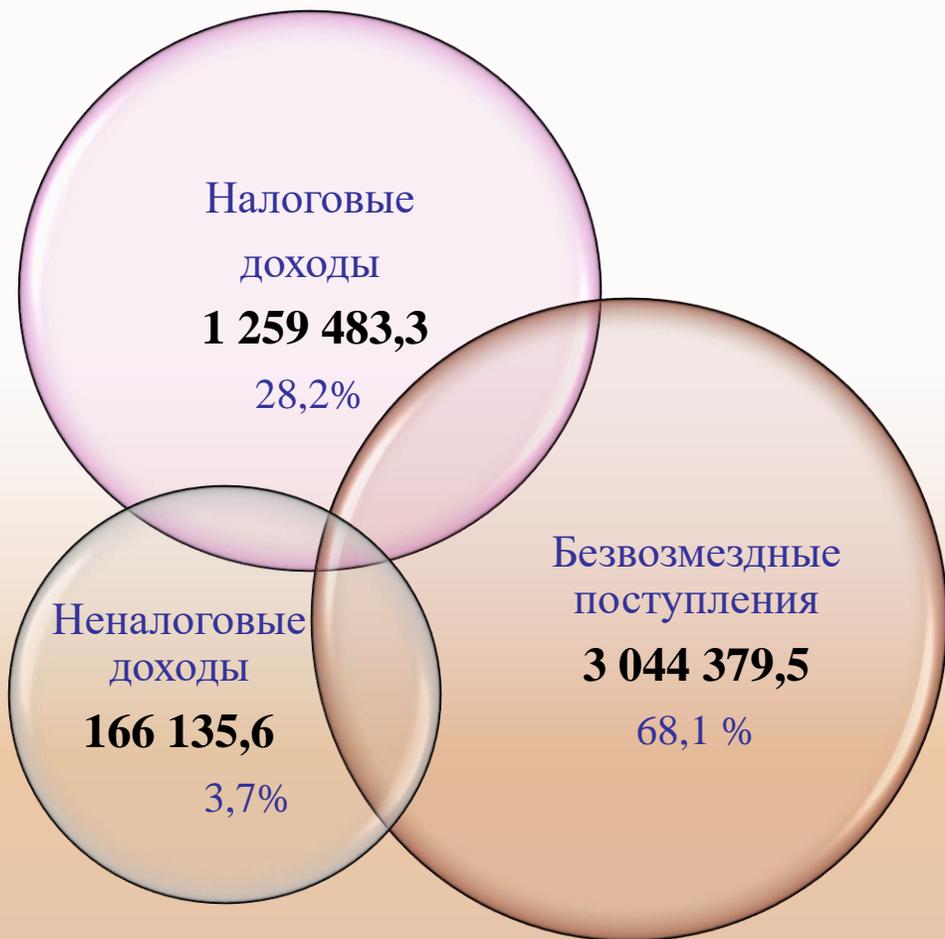
тыс. руб.

Наименование	Утверждено первоначально (Решение о бюджете)	Утверждено (Решение/сводная роспись)	Изменения	Исполнено	% исполнения к утверждено первоначально	% исполнения к утвержденным уточненным назначениям
Доходы	3 836 455,0	4 610 550,8	774 095,8	4 469 998,4	116,5	97,0
Расходы	3 836 455,0	4 552 127,1	715 672,1	4 384 029,6	114,3	96,3
Дефицит/Профицит	0,0	-13 164,5	13 164,5	85 968,8	-	653,0



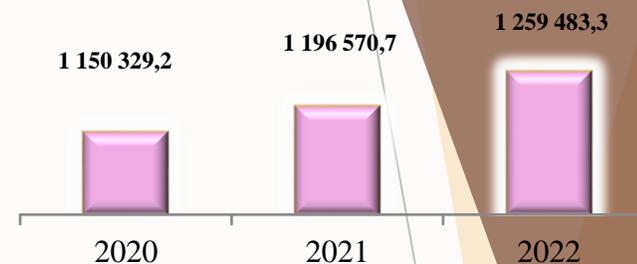
Структура доходов бюджета

тыс. руб.

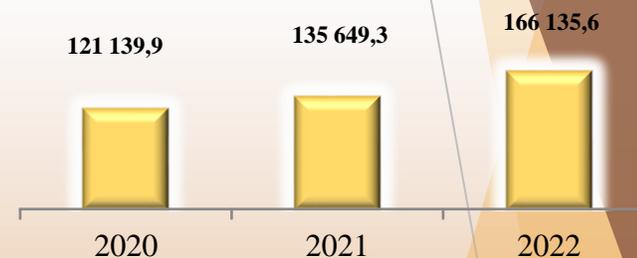


ВСЕГО ДОХОДОВ
за 2022 год – 4 469 998,4

Налоговые
доходы, тыс.руб.



Неналоговые
доходы,
тыс.руб.



Безвозмездные
поступления,
тыс.руб.



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



НДФЛ

1 153 158,9 тыс.руб.

+ 61,1 млн.руб. к 2021 году



Акцизы

14 498,4 тыс.руб.

+ 2,2 млн.руб. к 2021 году



Государственная пошлина

14 980,8 тыс.руб.

+ 2,6 млн.руб. к 2021 год



Платежи при использовании природных ресурсов

23 098,4 тыс.руб.

+ 19,2 млн.руб. к 2021 году



Налоги на совокупный доход

54 020,5 тыс.руб.

- 5,1 млн.руб. к 2021 году



Налоги на имущество

22 824,8 тыс.руб.

+ 2,1 млн.руб. к 2021 году



Доходы от использования имущества

116 123,3 тыс.руб.

+ 10,9 млн.руб. к 2021 году



Прочие доходы

26 913,8 тыс.руб.

+ 1,9 млн.руб. к 2021 году

Основные налоговые источники бюджета

Всего налоговые доходы 2022 года
 план – 1 230 364,5 тыс. руб. / факт – 1 259 483,3 тыс. руб.

91,6% Налог на доходы физических лиц

1,1% Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

4,3% Налоги на совокупный доход

1,8% Налоги на имущество

1,2% Государственная пошлина

ДИНАМИКА	План 2022	Факт 2022	Отклонение (факт – план)	Процент исполнения
Н	1 131 125,7	1 153 158,9	22 033,2	101,9%
А	12 765,2	14 498,4	1 733,2	113,6%
М	50 948,7	54 020,5	3 071,8	106,0%
И	21 554,9	22 824,8	1 269,9	105,9%
К	13 970,0	14 980,8	1 010,8	107,2%
А				
П				
О				
С				
Т				
У				
П				
Л				
Е				
Н				
И				
Й				

тыс. руб.

Причины отклонения плановых показателей

Увеличение поступлений в связи с ростом заработной платы

Увеличение объемов реализации нефтепродуктов (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин)

Рост поступлений в связи с увеличением налогооблагаемой базы

Рост поступлений в связи с уплатой налогоплательщиками задолженности за прошлые периоды, а также в связи с увеличением налогооблагаемой базы

Увеличение количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями



Основные неналоговые источники бюджета

тыс. руб.

Всего неналоговые доходы 2022 года
 план – 146 825,4 тыс. руб. / факт – 166 135,6 тыс. руб.



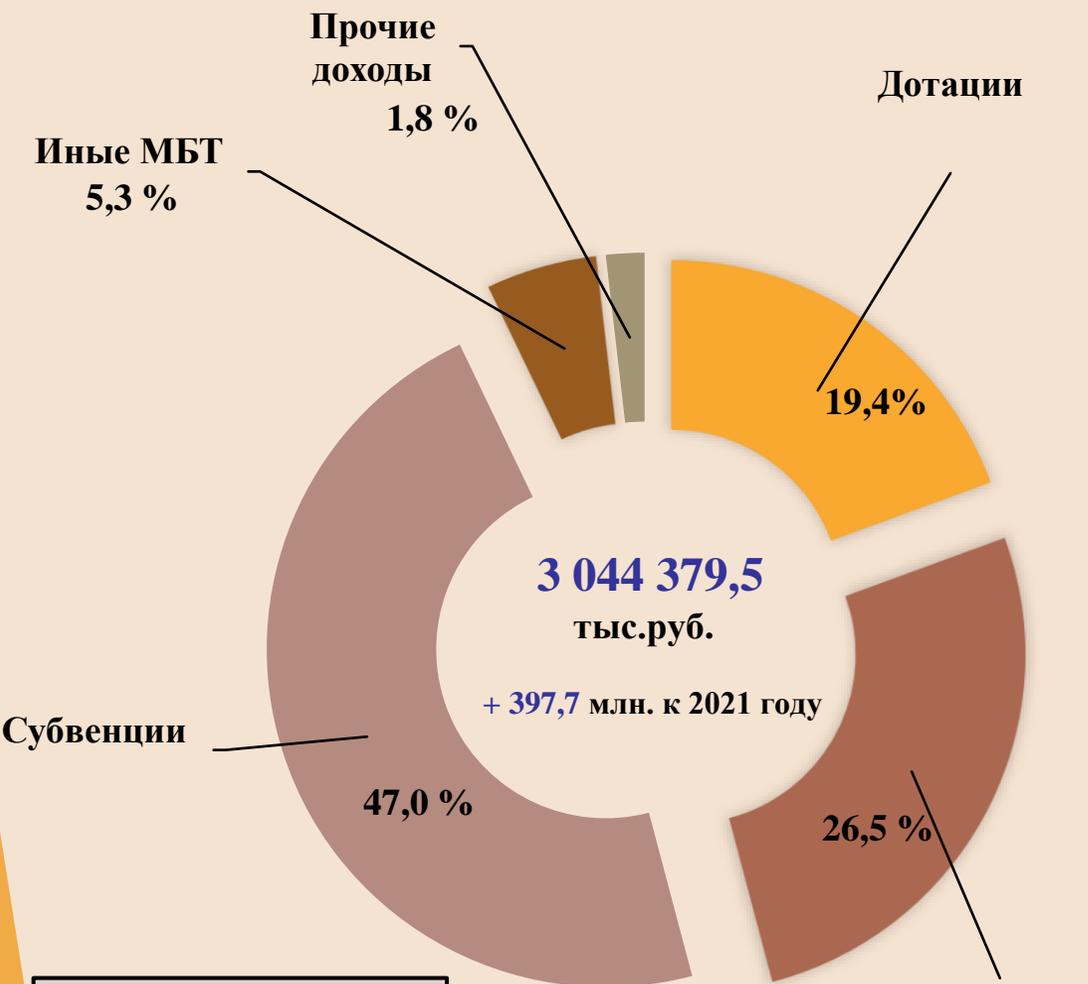
ДИНАМИКА	План 2022	Факт 2022	Отклонение (факт – план)	Процент исполнения
Д	99 684,9	116 123,3	16 438,4	116,5%
И				
Н				
А	21 999,4	23 098,4	1 099,0	105,0%
М				
И				
К	7 035,3	7 398,6	363,3	105,2%
А				
П				
О	9 612,7	9 725,1	112,4	101,2%
С				
Т				
У				
П	6 700,2	7 714,8	1 014,6	115,1%
Л				
Е				
Н	1 792,9	2 075,4	282,5	115,8%
И				
Й				

Причины отклонения плановых показателей

- Поступление денежных средств в рамках ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности прошлых периодов; заключение новых договоров аренды; оплата арендной платы в начале года авансом за весь год частью арендаторов
- Увеличение поступлений в связи с внесением платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за 2022 год МУП "Водоканал"
- Увеличение поступлений за счет претензионной работы по предъявлению регрессных требований арендаторам по возмещению затрат за поставленную тепловую энергию
- Проведение претензионно-исковой работы по задолженности по договорам купли-продажи муниципального имущества при отчуждении субъектами малого и среднего предпринимательства при оплате в рассрочку
- Рост возмещения штрафов, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом
- Уточнение невыясненных платежей (поступления от ОСП ЗАТО г. Североморск УФССП России по Мурманской области)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



68,1%
доля безвозмездных
поступлений в общем
объеме доходов



Дотации

590 669,3 тыс.руб.

+ 91,3 млн.руб. к 2021 году



Субвенции

1 431 430,7 тыс.руб.

+ 156,8 млн.руб. к 2021 год



Субсидии

806 586,7 тыс.руб.

+ 235,3 млн.руб. к 2021 году



Иные МБТ

160 006,9 тыс.руб.

- 136,4 млн.руб. к 2021 году



Доходы от возврата субсидий БУ и АУ

65 461,4 тыс.руб.

+ 33,0 млн.руб. к 2021 году



Возврат целевых МБТ

- 9 775,5 тыс.руб.

+ 17,7 млн.руб. к 2021 году

Субсидии

Безвозмездные поступления

тыс. руб.

Всего безвозмездные поступления 2022 года

план – 3 233 360,9 тыс. руб. / факт – 3 044 379,5 тыс. руб.

19,4%

Дотации

26,5%

Субсидии

47,0%

Субвенции

5,3%

Иные межбюджетные трансферты

2,1%

Доходы от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных МБТ прошлых лет

-0,3%

Возврат остатков трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

План 2022	Факт 2022	Отклонение (факт – план)	Процент исполнения
590 669,3	590 669,3	0,0	100,0%
920 530,7	806 586,7	-113 944,0	87,6%
1452 666,0	1431 430,7	-21 235,3	98,5%
206 286,6	160 006,9	-46 279,7	77,6%
63 208,3	65 461,4	2 253,1	103,6%
0,0	-9 775,5	-9 775,5	-

Причины отклонения плановых показателей

-
- Поступления носят заявительный характер
- Поступления носят заявительный характер
- Поступления носят заявительный характер
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ в областной бюджет
-



Муниципальный дорожный фонд

Остаток средств на 01.01.2022 – 10 898,4 тыс. руб.

ПОСТУПИЛО 204 123,6 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц
118 687,7

Акцизы на нефтепродукты
14 498,4

Субсидии на осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования
70 937,5



Бюджетные ассигнования
муниципального дорожного
фонда

ИСПОЛНЕНО 208 836,6 тыс. руб.

тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог
общего пользования и
инженерных сооружений на них
107 888,0



Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, дворовых территорий
многоквартирных домов и
проездов к ним
98 037,4



Улучшение дорожных условий для
участников дорожного движения
2 911,2



Остаток средств на 01.01.2023 – 6 185,4 тыс. руб.



Расходы бюджета

тыс. руб.





Структура расходов бюджета в 2022 году по сферам деятельности

тыс. руб.





0100 Общегосударственные вопросы



тыс. руб.

Причины неисполнения плановых показателей

- Экономия по начислениям на оплату труда в связи с применением регресса по страховым взносам, а также экономия расходов на служебные командировки
- Экономия расходов на служебные командировки и компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
- Экономия по расходам на отправку корреспонденции по субвенции 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 (резервный фонд)
- Не представление документов для исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования

Под-раздел	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
0102	3 356,0	3 088,3	92,0
0103	11 918,2	11 664,1	97,9
0104	126 698,7	125 954,3	99,4
0105	107,1	102,0	95,2
0106	3 275,7	3 175,8	97,0
0107	1 965,8	1 965,8	100,0
0111	3 000,0	0,0	0,0
0113	169 547,2	160 316,4	94,6
Итого	319 868,7	306 266,7	95,7

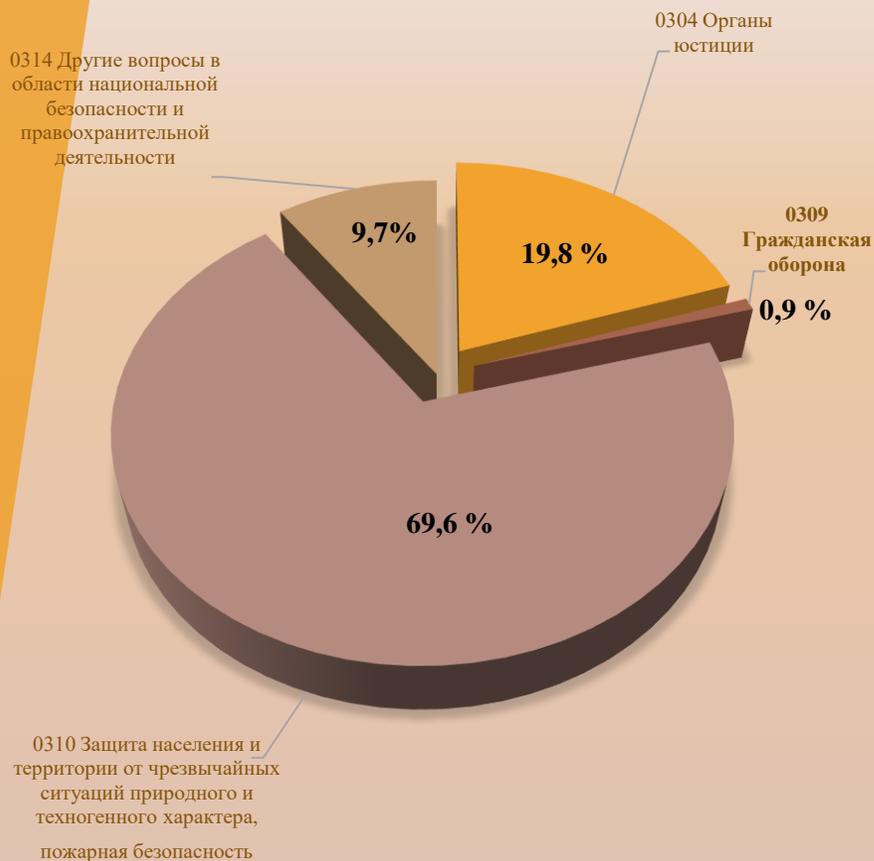




0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



тыс. руб.



Причины неисполнения плановых показателей

- Мероприятия исполнены в полном объеме
- Экономия расходов по результатам конкурентных процедур
- Экономия расходов на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудников МКУ «ЕДДС»
- Количество поощренных наиболее отличившихся граждан, принимавших наиболее активное участие в охране общественного порядка, меньше запланированного

Под-раздел	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
0304	2 774,1	2 773,9	100,0
0309	140,0	120,8	86,3
0310	9 851,0	9 760,7	99,1
0314	1 398,2	1 360,7	97,3
Итого	14 163,3	14 016,1	99,0





0400 Национальная экономика



тыс. руб.

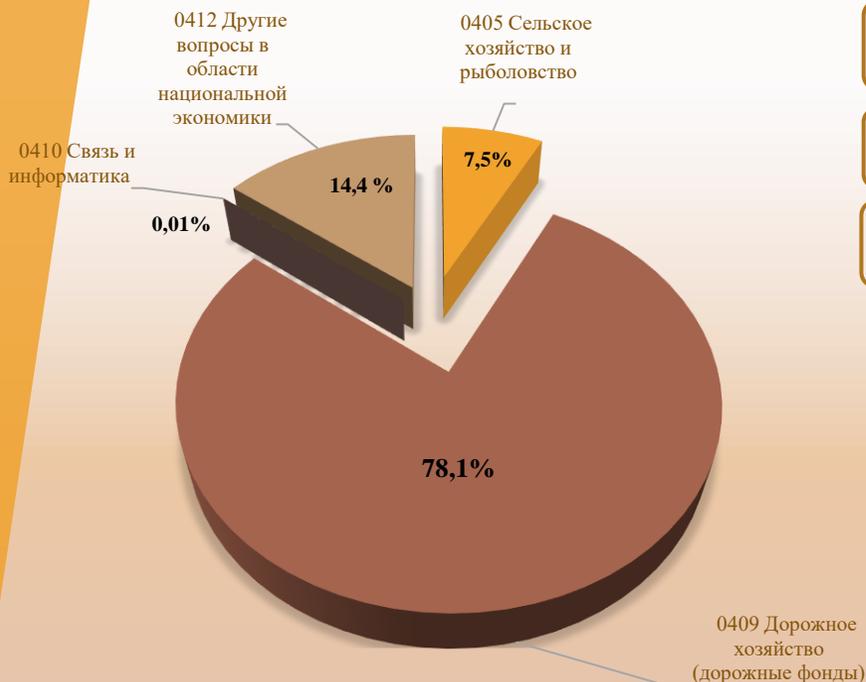
Причины неисполнения плановых показателей

Оплата по договорам по отлову и содержанию животных без владельцев произведена за фактически выполненные работы

Оплата по договорам по содержанию автомобильных дорог общего пользования произведена за фактически выполненные работы, экономия расходов по ремонту автомобильных дорог общего пользования по результатам конкурентных процедур

Мероприятия исполнены в полном объеме

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям с учетом решений конкурсной комиссии



Под-раздел	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
0405	24 925,6	20 059,2	80,5
0409	219 299,8	208 839,5	95,2
0410	14,5	14,5	100,0
0412	38 603,6	38 493,7	99,7
Итого	282 843,5	267 406,9	94,5





0500 Жилищно-коммунальное хозяйство



тыс. руб.

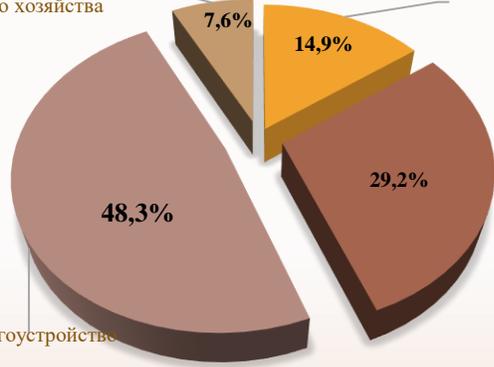
Причины неисполнения плановых показателей

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0501 Жилищное хозяйство

0503 Благоустройство

0502 Коммунальное хозяйство



Экономия расходов по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также по результатам конкурентных процедур на проведение восстановительно-ремонтных работ в пустующих помещениях муниципального жилого фонда с целью их дальнейшего распределения нуждающимся гражданам (реновация ЗАТО)

В связи с выявлением дополнительных видов работ по капитальному ремонту кровли здания котельной 33 ТЦ по ул. Комсомольская выполнение работ и неиспользованные с остатками средств перенесены на 2023 год

Экономия расходов сложилась по сносу аварийных расселенных жилых домов в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения, а также в связи со сложившейся погрешностью в замерах объемов выполняемых работ по благоустройству дворовых территорий

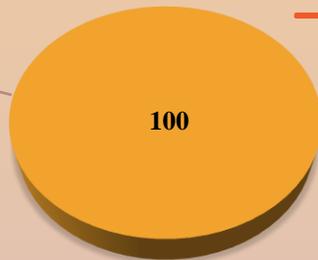
Экономия расходов по результатам конкурентных процедур, а также в связи с отсутствием семей, состоящих на учете по стандартному жилью

Под-раздел	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
0501	70 692,8	68 778,4	97,3
0502	143 683,0	134 727,8	93,8
0503	289 374,5	222 899,2	77,0
0505	35 150,8	34 881,1	99,2
Итого	538 901,1	461 286,5	85,6



0600 Охрана окружающей среды

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды



Мероприятия исполнены в полном объеме



0605	242,0	242,0	100,0
Итого	242,0	242,0	100,0





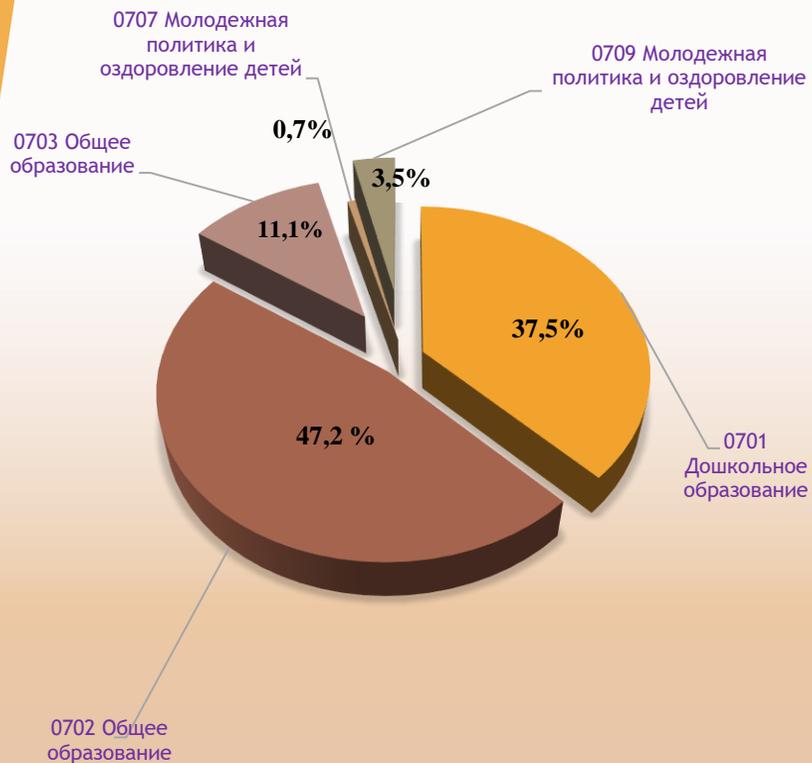
0700 Образование



тыс. руб.

Причины неисполнения плановых показателей

Экономия расходов на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, а также горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в связи с отклонением планового показателя детодней от фактического; экономия расходов по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МБОУ СОШ №12) в связи с переносом сроков выполнения работ на 2023 год; доставка детей к месту отдыха и оздоровления и обратно за пределами Мурманской области в связи с проведением СВО осуществлялась ж/д транспортом, вместо запланированного воздушного транспорта



Под-раздел	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
0701	1 068 108,5	1 068 108,2	100,0
0702	1 380 002,8	1 343 636,3	97,4
0703	319 154,8	316 981,0	99,3
0707	18 309,5	18 080,1	98,7
0709	99 165,6	99 010,8	99,8
Итого	2 884 741,2	2 845 816,4	98,7





0800 Культура и кинематография



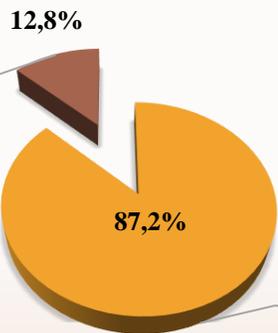
тыс. руб.

Причины неисполнения плановых показателей

Экономия расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках предоставленных МБТ

Мероприятия исполнены в полном объеме

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии



0801 Культура



1000 Социальная политика



Мероприятия исполнены в полном объеме

Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций (ЕЖКВ, ЖКУ детей-сирот, родплата, опекуны)

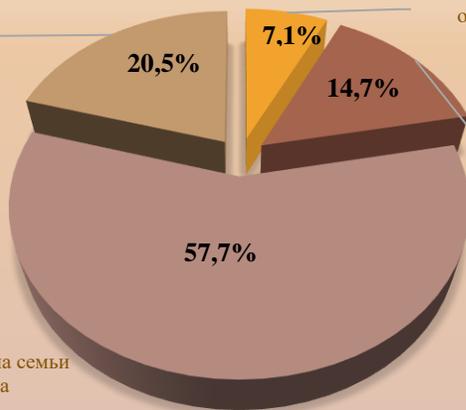
Отклонение фактических показателей от плановых количества входных групп многоквартирных домов, оснащенных с учетом потребностей инвалидов по причине отсутствия статуса "инвалид"

1006 Другие вопросы в области социальной политики

1001 Пенсионное обеспечение

1003 Социальное обеспечение населения

1004 Охрана семьи и детства



Под-раздел	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
0801	307 832,1	305 599,4	99,3
0804	44 881,5	44 869,5	100,0
Итого	352 713,6	350 468,9	99,4

1001	6 579,4	6 554,2	99,6
1003	15 091,7	13 492,1	89,4
1004	66 825,9	52 888,8	79,1
1006	19 831,7	18 765,1	94,6
Итого	108 328,7	91 700,2	84,6

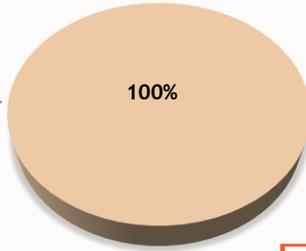




1100 Физическая культура и спорт

Причины неисполнения плановых показателей

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта



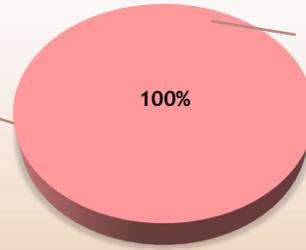
Экономия сложилась в результате проведения конкурентных процедур на работы по подготовке территории-основания и установке комплекта спортивно-технологического оборудования

Под-раздел	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
1105	33 919,3	32 980,6	97,2
Итого	33 919,3	32 980,6	97,2



1200 Средства массовой информации

1202 Периодическая печать и издательства



Мероприятия исполнены в полном объеме

1202	13 257,1	13 257,1	100,0
Итого	13 257,1	13 257,1	100,0



1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

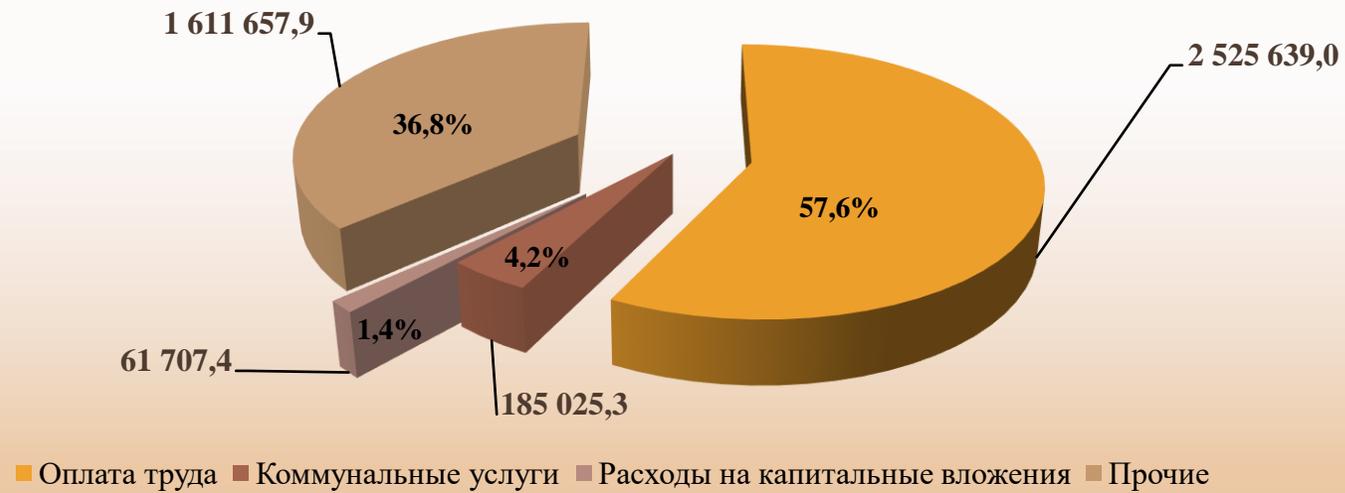


Экономия расходов на обслуживание муниципального долга в связи с привлечением временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов

1301	3 148,6	588,2	18,7
Итого	3 148,6	588,2	18,7

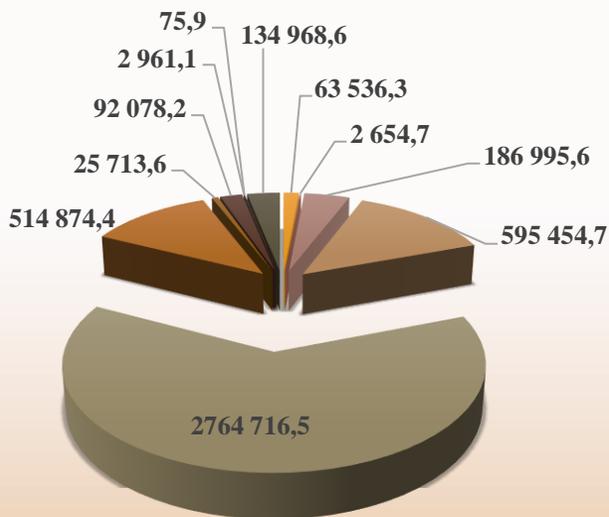
Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск

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



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2022 год в структуре программных и непрограммных расходов

тыс. руб.



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

Муниципальные программы
ЗАТО г. Североморск
4 249 061,0
96,9 %



Непрограммное направление деятельности
134 968,6
3,1 %



Расходы бюджета
на 2022 год
4 384 029,6
100 %



Программный бюджет ЗАТО г. Североморск

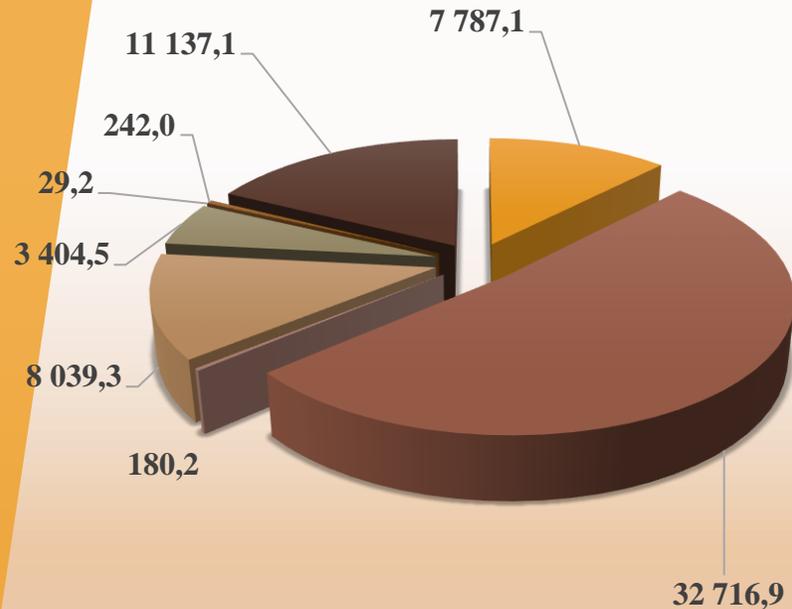
тыс. руб.

Наименование	План	Исполнено	% исполнения	Оценка эффективности
Муниципальная программа 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	65 041,8	63 536,3	97,7	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Приемлемый уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 2. "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск"	2 666,1	2 654,7	99,6	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Приемлемый уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	188 274,3	186 995,6	99,3	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Приемлемый уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	667 353,6	595 454,7	89,2	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия расходов сложилась в связи с неисполнением работ по капитальному ремонту кровли здания котельной 33 ТЦ по ул. Комсомольская (выявление дополнительных видов работ), а также по сносу аварийных расселенных жилых домов в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. Выполнение работ и неиспользованные остатки средств перенесены на 2023 год. Средний уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	2 817 802,6	2 764 716,5	98,1	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Средний уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"	517 162,0	514 874,4	99,6	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Высокий уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	28 274,0	25 713,6	90,9	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. Приемлемый уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	111 259,8	92 078,2	82,8	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия сложилась по благоустройству дворовых территорий в связи со сложившейся погрешностью в замерах объемов выполняемых работ ввиду отсутствия технической документации на дворовую территорию и проведения самостоятельных замеров на местности. Приемлемый уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"	4 745,0	2 961,1	62,4	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Экономия расходов сложилась в рамках предоставленного межбюджетного трансферта из областного бюджета в связи с отсутствием подрядчика на территории Мурманской области на выполнение работы по установке стационарных комплексов для контроля дорожного движения и фиксации нарушений правил дорожного движения. Приемлемый уровень эффективности программы.
Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"	91,8	75,9	82,7	Целевые индикаторы в целом достигнуты. Приемлемый уровень эффективности программы.
ВСЕГО РАСХОДОВ:	4 402 671,0	4 249 061,0	96,5	





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 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск"
- Подпрограмма 9. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации мер пожарной

	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Подпрограмма 1. "Молодежь Североморска"	7 787,1	7 787,1	100,0
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск"	33 655,6	32 716,9	97,2
Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск"	180,2	180,2	100,0
Подпрограмма 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск"	8 118,8	8 039,3	99,0
Подпрограмма 5. "Доступная среда в ЗАТО г.Североморск"	3 760,8	3 404,5	90,5
Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск"	50,0	29,2	58,4
Подпрограмма 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск"	242,0	242,0	100,0
Подпрограмма 9. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации мер пожарной	11 247,3	11 137,1	99,0
ИТОГО:	65 041,8	63 536,3	97,7



Улучшение качества и безопасности жизни населения

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

3 404,5 тыс.руб.

✓ обеспечены условия доступности входных групп 8 многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов - **1 986,4** тыс.руб.

✓ обеспечены условия доступности 27 объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп - **385,5** тыс.руб.

✓ обеспечение доступности 15 образовательных учреждений для инвалидов и других МГН (оборудование, таблички) - **1 032,6** тыс.руб.

СПОРТ

32 716,9 тыс.руб.

✓ количество проведенных спортивных мероприятий – 37

✓ количество участников официальных спортивных мероприятий – 5 629 чел.

✓ количество человек, выполнивших нормы ВФСК "ГТО" – 56 чел.

Физкультурно оздоровительный комплекс открытого типа (п.г.т. Сафоново)

27 720,1 тыс.руб.

✓ подготовлена территория-основание и установлен комплект спортивно-технологического оборудования, установлена система видеонаблюдения, выполнены дополнительные работы

МОЛОДЕЖЬ

7 787,1 тыс.руб.

✓ количество участников мероприятий в сфере молодежной политики - 3 509 чел.

✓ количество молодежных общественных организаций, функционирующих на территории ЗАТО г.Североморск - 16

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

180,2 тыс.руб.

мероприятия, проводимые на территории ЗАТО г. Североморск и направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения

✓ количество 22 ✓ участники 10,8 тыс.чел.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

8 039,3 тыс.руб.

✓ количество получателей пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии – 55 человека

✓ количество граждан, получивших оплату расходов, связанных с переездом из ЗАТО г. Североморск к новому месту жительства - 22 человека

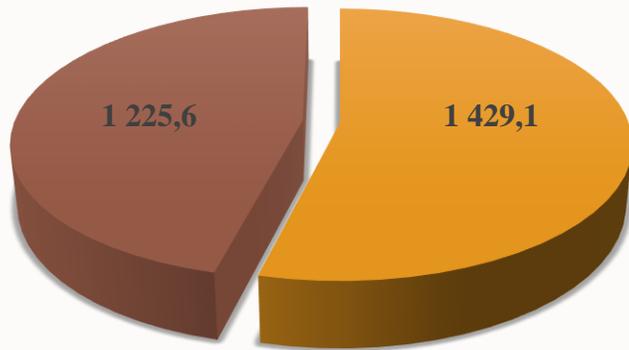
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

242,0 тыс.руб.

ликвидированы несанкционированные свали в гаражном массиве по ул. Гвардейской,15 и ул. Авиаторов,9 г. Североморск



МП «Развитие конкурентоспособной экономики»



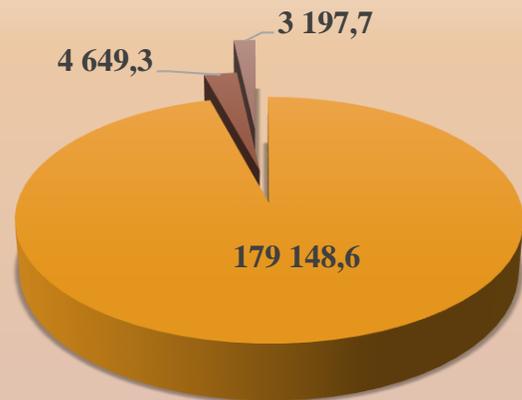
- Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г.Североморск"
- Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

тыс. руб.		
2022 год план	2022 год факт	% исполнения
1 440,5	1 429,1	99,2
1 225,6	1 225,6	100,0

ИТОГО: 2 666,1 2 654,7 99,6



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. "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления"

2022 год план	2022 год факт	% исполнения
179 570,3	179 148,6	99,8
4 737,1	4 649,3	98,1
3 966,9	3 197,7	80,6

ИТОГО: 188 274,3 186 995,6 99,3





УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

6 117,0 тыс.руб.

- содержание, обслуживание, обеспечение сохранности, утилизация имущества казны муниципального образования

134,1 тыс.руб.

- количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости – 45 ед.

450,0 тыс.руб.

- количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация и технические заключения – 23 ед.

1 073,8 тыс.руб.

- количество сформированных земельных участков - 85 ед.

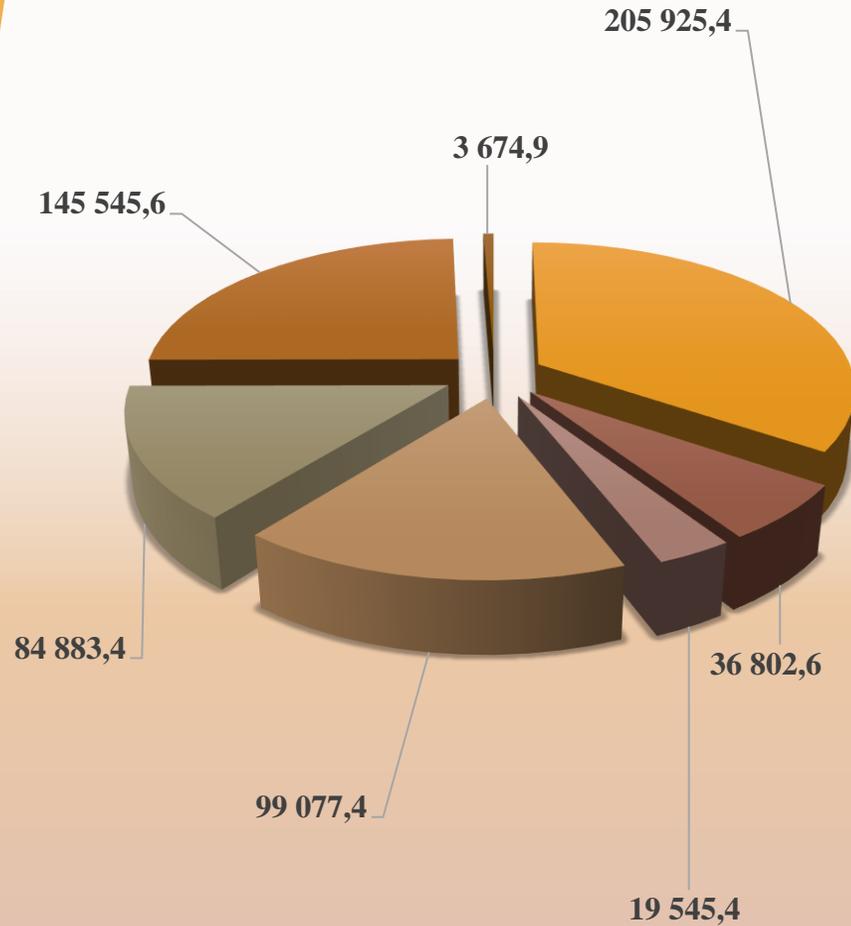
- количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов муниципального имущества – 13 ед.



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



тыс. руб.



- 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"

2022 год план	2022 год факт	% исполнения
214 601,9	205 925,4	96,0
37 288,4	36 802,6	98,7
21 348,8	19 545,4	91,6
106 229,2	99 077,4	93,3
86 797,8	84 883,4	97,8
197 302,9	145 545,6	73,8
3 784,6	3 674,9	97,1

ИТОГО: 667 353,6 595 454,7 89,2



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

дорожное хозяйство

Содержание автомобильных дорог

107 888,0 тыс.руб.

- поддержание надлежащего технического уровня и эксплуатационного состояния 41,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.
- обеспечено бесперебойное функционирование существующей сети.

Ремонт автомобильных дорог

98 037,4 тыс.руб.

- площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составила 34 449 кв. м.
- работы по восстановлению существующих автопавильонов на автобусных остановках – 7 объектов;
- ремонт подземного перехода (ул. Северная Застава, г. Североморск);
- ремонт пешеходного моста (г. Североморск, ул. Душенова);
- обустройство посадочной площадки на участке проезда п.г.т. Сафоново

Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма

2 961,1 тыс.руб.

- Продолжена работа по улучшению дорожных условий для участников дорожного движения:
- приведены 5 пешеходных перехода в соответствии с ГОСТ и ПДД;
 - эвакуация и хранение 24 разукрепленных автотранспортных средств

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

- ✓ оплата взносов на капитальный ремонт в части муниципальных жилых и нежилых помещений МКД – **45 817,5** тыс.руб.
- ✓ содержание и оплата ЖКУ в отношении своевременно незаселенных пустующих муниципальных жилых помещений – **22 240,7** тыс.руб.

Обеспечение надежности систем теплоснабжения

98 800,4 тыс.руб.

- ✓ капитальный ремонт водогрейного котла 46 ТЦ г. Североморск
- ✓ капитальный ремонт участков тепловой сети центрального отопления по ул. Северная, ул. Северная Застава
- ✓ приобретение водогрейного котла ДЕ25/14ГМ
- ✓ перенос мини-котельной по ул. Приозерная 1-3 в н.п.Щукозеро

Актуализация схем тепло и водоснабжения муниципального образования

✓ **277,0 тыс.руб.**

Учет используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде ЗАТО г. Североморск

возмещены расходы по установке 13 индивидуальных приборов учета энергоресурсов **47,3 тыс.руб.**

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества

12 750,0 тыс.руб.

- ✓ проведены работы по внедрению энергосберегающих технологий в муниципальные объекты коммунального хозяйства (уличное освещение)

Реновация ЗАТО

59 540,5 тыс.руб.

- ✓ выполнен ремонт 20 пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда г. Североморска и н.п. Североморск-3 с целью их дальнейшего распределения нуждающимся гражданам
- ✓ снесено 3 аварийных расселенных многоквартирных дома
- ✓ выполнен ремонт 4 трапов (лестниц)

Приобретение коммунальной техники

17 217,0 тыс.руб.

- ✓ приобретены 2 единицы коммунальной техники для уборки территории муниципального образования

Инфраструктура городского хозяйства

Уличное освещение

36 802,6 тыс.руб.

- обеспечено содержание объектов УО
- выполнен ремонт 9 объектов УО;
- выполнен капитальный ремонт 31 объектов УО
 - увеличена протяженность УО на 160 м.

Безнадзорные животные

20 059,3 тыс.руб.

- деятельность по отлову и содержанию 211 безнадзорных животных
- содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность в количестве 256 голов

Озеленение городских территорий

572,4 тыс.руб.

- высажено 2 930 ед. цветочной рассады

Элементы прочего благоустройства

12 726,2 тыс.руб.

- обеспечено содержание объектов;
- выполнен ремонт 4 объектов;

Места захоронений

11 251,8 тыс.руб.

- организация и содержание мест захоронения

Объекты озеленения

3 102,5 тыс.руб.

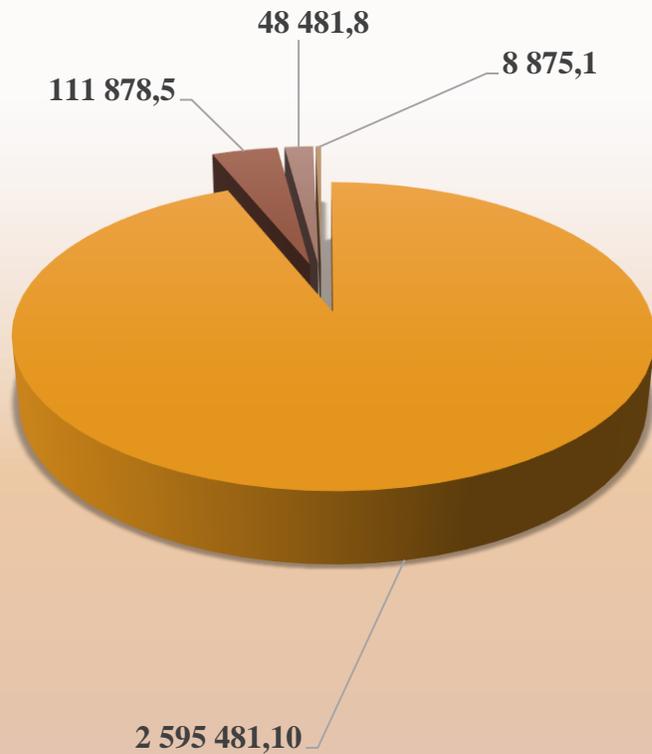
- обеспечено содержание объектов



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"

2022 год план	2022 год факт	% исполнения
2 638 941,4	2 595 481,1	98,4
116 601,9	111 878,5	95,9
53 154,8	48 481,8	91,2
9 104,5	8 875,1	97,5
ИТОГО:	2 764 716,5	98,1



ОБРАЗОВАНИЕ



2 764 716,5 тыс.руб.

+ 347,7 млн руб. к 2021 году

предоставление субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности

1 298 934,7 тыс.руб.

18 садов 3 721 воспитанник

12 школ 7 274 учащихся

872 педагогов и воспитателей

организация бесплатным питанием и молоком обучающихся

111 878,5 тыс.руб.

64 620,3 тыс.руб. обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

37 555,9 тыс.руб. обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов

6 774,0 тыс.руб. обеспечение бесплатным молоком учащихся 1-4 классов

обеспечены горячим питанием и молоком 100% обучающихся

обновление материально-технической базы образовательных организаций

27 907,1 тыс.руб.

14 997,1 тыс.руб.

ремонт помещений и приобретение учебного оборудования и мебели для создания опорных площадок по подготовке школьников к олимпиадам на базе МБОУ СОШ №7

12 910,0 тыс.руб.

ремонт кровли, помещений (групповых), лестничных пролетов, замена окон, противопожарных дверей МБОУ ДОУ №8,11,12,31,47,49,51

модернизация школьных систем образования

288 390,5 тыс.руб.

капитальный ремонт МБОУ СОШ №12

создание детских технопарков «Кванториум»

25 559,2 тыс.руб.

на базе МБОУ «Лицей №1» создан и функционирует 1 детский технопарк

выплата вознаграждения за классное руководство педагогам

55 340,2 тыс.руб.

303 классных руководителя

отдых и оздоровление детей

8 875,1 тыс.руб.

398 детей трудоустроенных в трудовые бригады

1656 детей получивших оздоровление

детско-юношеское движение «ЮНАРМИЯ»

748,9 тыс.руб.

создана и материально оснащена комната Юнармии на базе МБУДО «Детский морской центр им. В.Пикуля»

обеспечение персонифицированного финансирования дообразования детей

9 615,7 тыс.руб.

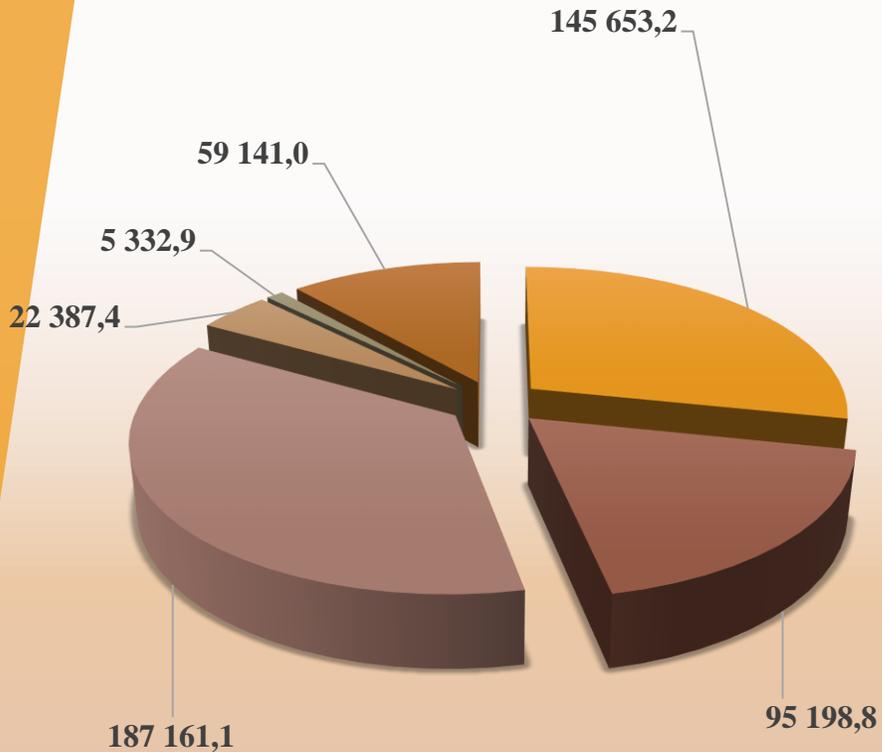
478 выданных сертификатов



МП «Культура ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



- 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»

	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры"	145 653,2	145 653,2	100,0
2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"	95 198,8	95 198,8	100,0
3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан"	189 393,8	187 161,1	98,8
4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан"	22 387,4	22 387,4	100,0
5. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск"	5 332,9	5 332,9	100,0
6. «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики»	59 195,9	59 141,0	99,9
Итого:	517 162,0	514 874,4	99,6

Итого: 517 162,0 514 874,4 99,6





514 874,4 тыс.руб.

+ 79,5 млн руб. к 2021 году

финансовое обеспечение учреждений культуры и дообразования

371 415,7 тыс.руб.

4 школы 1143 учащихся

3 ДК 1002 участников клубных формирований

1 СМВК посещаемость 69 тыс.чел.

1 ЦБС посещаемость 356 тыс.чел.

Педагогических работников 97 чел.

Работников культуры 166 чел.

КУЛЬТУРА

капитальный ремонт детских школ

4 719,7 тыс.руб.

Детская школа искусств

Детская музыкальная школа

Детская художественная школа

капитальный ремонт библиотек

7 914,3 тыс.руб.

Североморская городская библиотека

Североморская детская библиотека

памятники истории и культуры

5 332,9 тыс.руб.

ремонт памятника «Героям североморцам – защитникам Советского Заполярья», в том числе реконструкция объекта «Огонь памяти».

обновление материально-технической базы образовательных организаций

57 990,7 тыс.руб.

1 694,4 тыс.руб. разработка ПСД на капремонт зрительного зала ДК «Строитель»

1 802,9 тыс.руб. ПСД прилегающей территории ДК «Строитель»

1 255,1 тыс.руб. ПСД на ремонт кровли и фасада ЦДМ

1 145,1 тыс.руб. приобретение входной зоны «ДК Строитель»

4 404,0 тыс.руб. приобретение автотранспорта для «ЦДМ»

38 362,0 тыс.руб. проведение капитального ремонта фасада ДК «Строитель»

8 381,3 тыс.руб. приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде ДК «Строитель», разработка проекта и монтаж осветительного оборудования

372,9 тыс.руб. приобретение мебели для ДК «Строитель» и «ЦДМ»

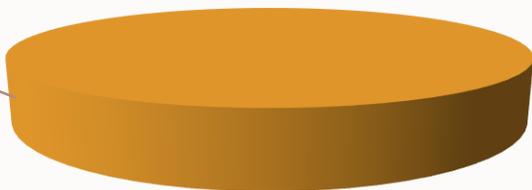
573,0 тыс.руб. приобретение вокальной аппаратуры и акустической системы для ДК Семейного досуга



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



25 713,6



■ Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"



МП «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск»

92 078,2



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

тыс. руб.

2022 год план	2022 год факт	% исполнения
28 274,0	25 713,6	90,9

тыс. руб.

2022 год план	2022 год факт	% исполнения
111 259,8	92 078,2	82,8





92 078,2 тыс.руб.

- 79,7 млн руб. к 2021 году

Современная городская среда

Благоустройство дворовых территорий **59 124,5 тыс.руб.**

5 территорий 23 многоквартирных домов

- №№22,24,26,28,30,32,34,36 по ул. Северная Застава, г.Североморск;
- №№ 27,29,31,31А,33 по ул. Советская, г.Североморск;
- №№26,26А,30,32,30А,33А по ул. Северная, г.Североморск;
- №№ 11,13,14 по ул. Героев-североморцев, н.п.Североморск-3;
- от ул. Северная Застава д.№26 до ул. Гаджиева, г.Североморск.

Выполнены работы по обустройству 9 контейнерных площадок: 2 - в н.п. Щукозеро и 7 в н.п. Североморск-3

Благоустройство общественных территорий **24 936,7 тыс.руб.**

- благоустройство детской площадки на Приморской площади
- благоустройство пешеходной зоны Приморской площади

Инициативные проекты **4 641,5 тыс.руб.**

- благоустройство спортивной площадки для занятий воркаутом в Городском парке в г. Североморск

Инфраструктура для занятий массовым спортом и обеспечения досуга детей

3 375,5 тыс.руб.

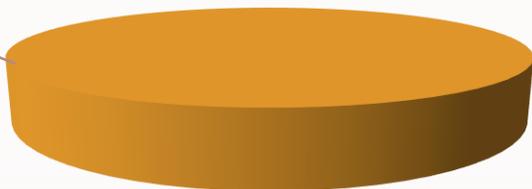
- устройство спортивной площадки в районе д.№ 14 по ул. Пионерская, г. Североморск и 2 детских площадок в г. Североморск и п.г.т. Сафоново



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



2 961,1



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

тыс. руб.

2022 год план	2022 год факт	% исполнения
4 745,0	2 961,1	62,4



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



75,9



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

тыс. руб.

2022 год план	2022 год факт	% исполнения
91,8	75,9	82,7



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

3

НАЦПРОЕКТА

**157 797,4
тыс.руб.**

ОБРАЗОВАНИЕ

27 584,7 тыс.руб.

- обеспечение деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями –
2025,5 тыс.руб.

- создание детских технопарков «Кванториум»
– 25 559,2 тыс.руб.

исполнено 100%

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

68 505,3 тыс.руб.

- выполнение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий – 49 102,1 тыс.руб.

исполнено 76,5%

- выполнение мероприятий по благоустройству
общественных территорий -19 403,2 тыс.руб.

исполнено 100%

ДЕМОГРАФИЯ

61 707,4 тыс.руб.

строительство детского сада
в ЗАТО г. Североморск

исполнено 100%

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

тыс. руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Детский сад в ЗАТО г. Североморск	5 500,0	190 865,5	198 882,0	61 707,4
за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0	176 266,6	181 395,1	59 196,9
за счет собственных средств	5 500,0	14 598,9	17 486,9	2 510,5
Стоимость объекта		456 954,9		

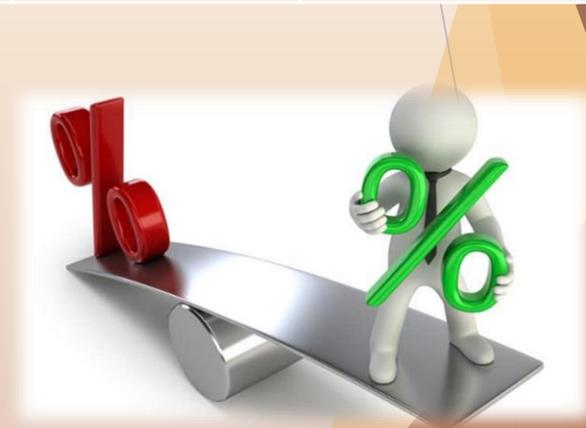
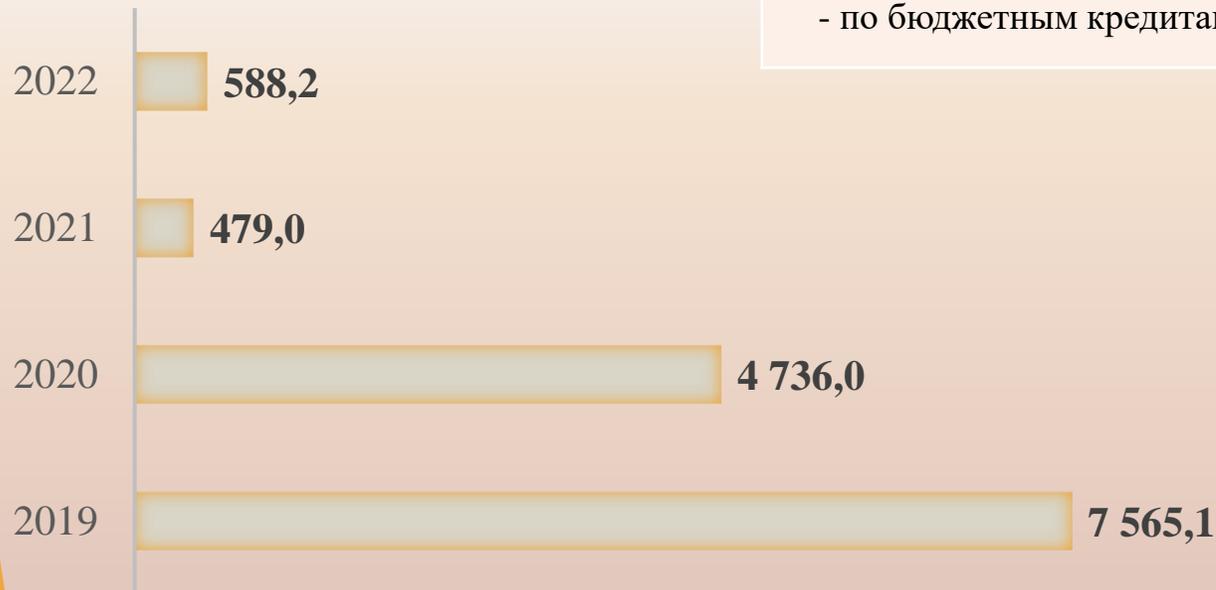


Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	(на 01.01.2020)	(на 01.01.2021)	(на 01.01.2022)	(на 01.01.2023)
Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск	164 700,0	114 000,0	152 050,0	55 000,0
- по кредитам от кредитных организаций	87 700,0	75 500,0	75 500,0	0,0
- по бюджетным кредитам	77 000,0	38 500,0	76 550,0	55 000,0

Расходы на обслуживание муниципального долга



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 бюджетного учета и отчетности

50776 – отдел внутреннего финансового контроля

Эл. почта: finupr@citysever.ru

Веб-сайт: <http://finsever.ru>

Спасибо за внимание!