

*Бюджет ЗАТГО г. Североморск
на 2024 – 2026 годы*



Проект решения
«О бюджете муниципального образования ЗАТО г.
Североморск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
основан на положениях:

- ✓ Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, установленных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
- ✓ Муниципальных программ ЗАТО г. Североморск;
- ✓ Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 2022 год и долгосрочный период до 2027 года



Бюджетная политика на 2024 -2026 годы:

Бюджетная политика сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь на обеспечение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО г. Североморск, создание условий для устойчивого социально экономического развития муниципального образования с учетом реализации Плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области.

Основными задачами бюджетной политики на 2024-2026 годы являются:

- стратегическая приоритезация 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 2024 – 2026 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



- правило «заморозки» роста кадастровой стоимости, установленное пунктом 1 статьи 391 НК РФ

РАСХОДЫ

Предусмотрена индексация расходов:

- увеличение МРОТ с 01.01.2024 –
19 242,0 рубля
(44 256,6 рублей с учетом полярной надбавки и коэффициента)



- сохранение в 2024-2026 годах, установленных Указами Президента РФ целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования и культуры:

2024 год – **84 075 руб.**
2025 год – **89 490 руб.**
2026 год – **95 095 руб.**



- на оплату коммунальных услуг
на **5,5%** с 01.01.2024
на **4,0%** с 01.01.2025
на **4,0%** с 01.01.2026

ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



ИНВЕСТИЦИИ



ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ




ДЕМОГРАФИЯ

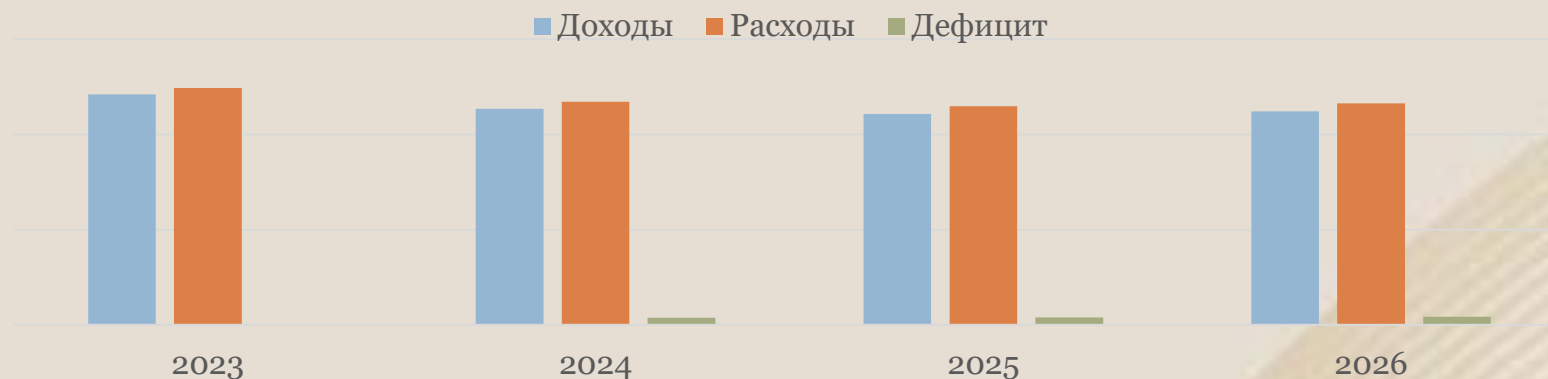
Показатель	единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ	прирост /снижение в млн.руб.	-277,6	-62,6	5,5	31,6	40,6
ТЕМП РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	прирост /снижение в млн.руб.	498,7	155,8	157,8	194,2	239,3
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	прирост /снижение в млн.руб.	556,5	608,8	665,7	683,4	749,3
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	% к предыдущему году	108,6	101,5	103,0	103,0	102,8
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	тыс.чел.	50,9	51,1	51,3	51,5	51,8



Параметры бюджета ЗАТО г. Североморск

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
ДОХОДЫ	4 841 967,5	4 538 404,4	4 429 443,0	4 485 410,0
РАСХОДЫ	4 972 825,5	4 688 942,8	4 588 644,5	4 654 749,3
ДЕФИЦИТ	- 10 271,0	- 150 538,4	- 159 201,5	- 169 339,3

тыс. руб.



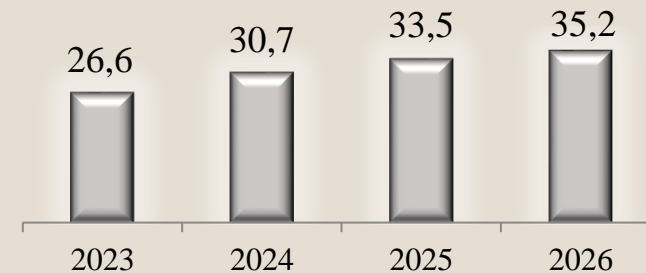
Структура доходов бюджета

тыс. руб.

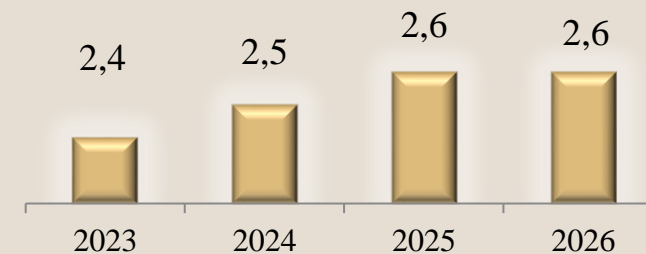


ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2024 год – 4 538 404,4 тыс. руб.

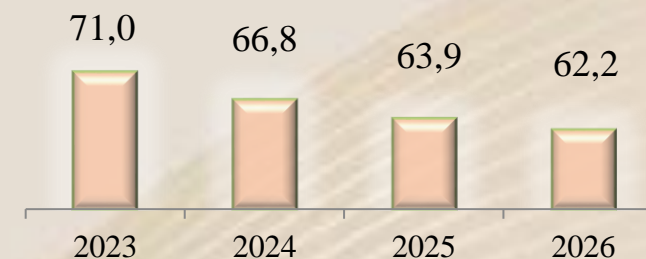
Налоговые
доходы, %



Неналоговые
доходы, %



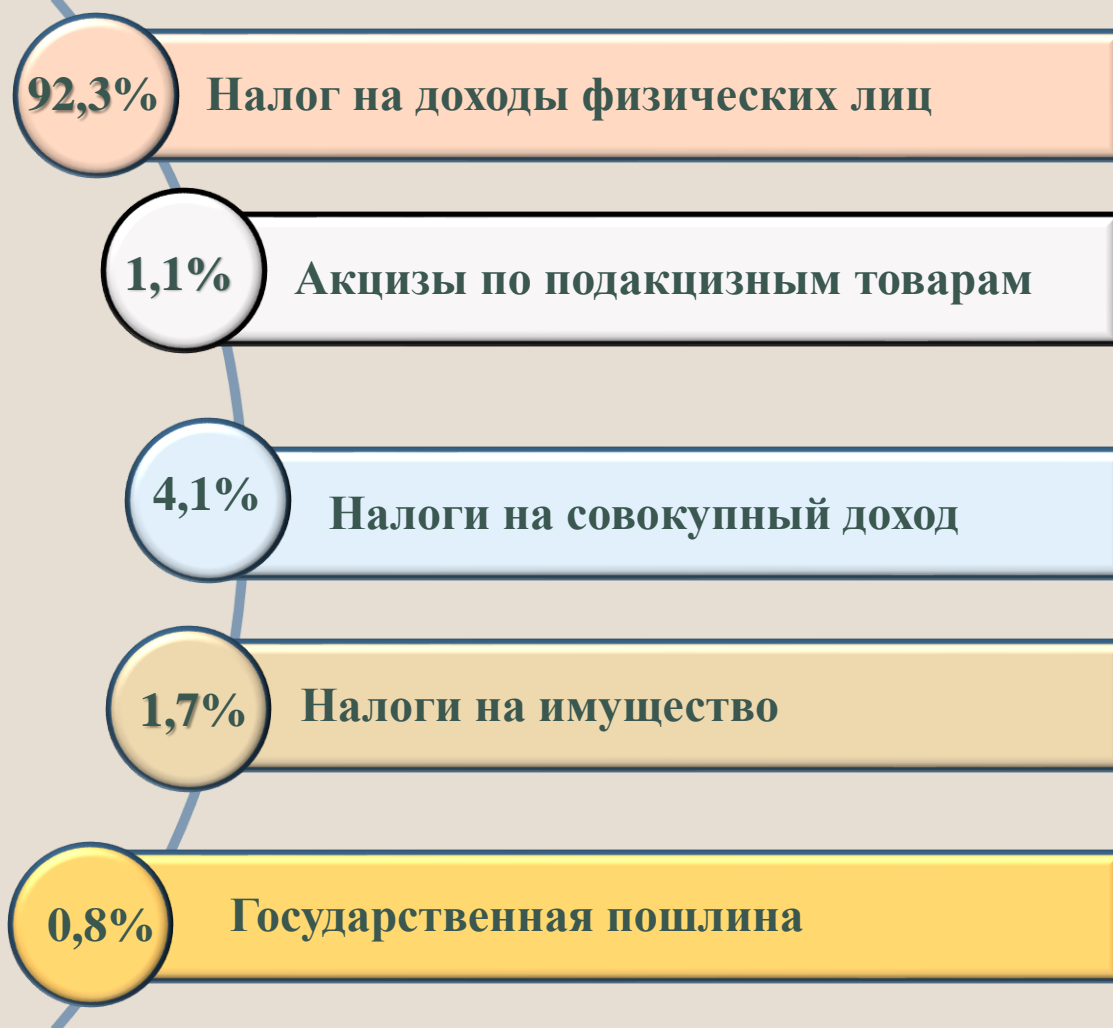
Безвозмездные
поступления, %



Основные налоговые источники бюджета

тыс. руб.

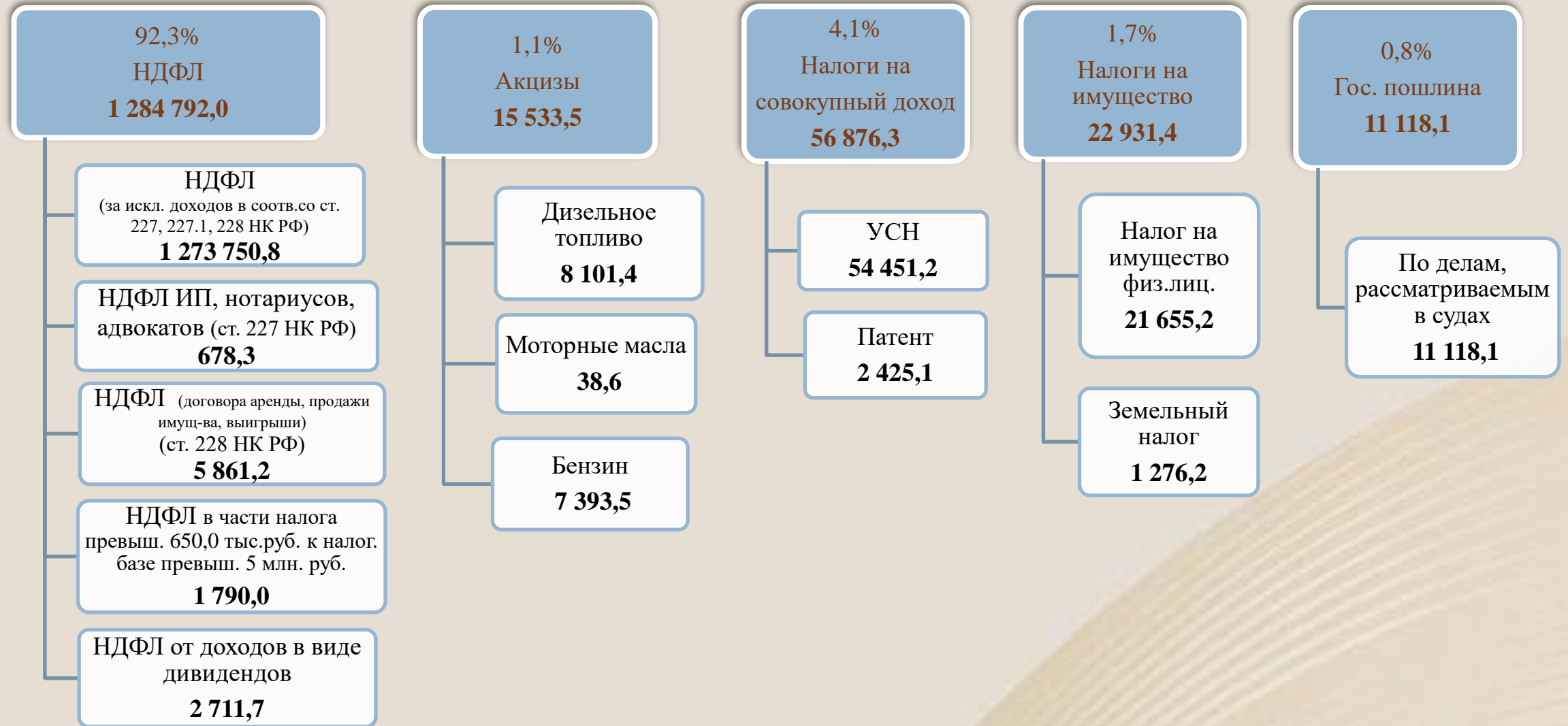
Всего налоговые доходы
2024 год – 1 391 251,3 тыс. руб.



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Налог на доходы физических лиц	1 184 127,8	1 284 792,0	1 372 407,7	1 465 101,0
Акцизы по подакцизным товарам	13 113,8	15 533,5	15 848,5	16 432,2
Налоги на совокупный доход	58 397,1	56 876,3	58 720,7	60 547,2
Налоги на имущество	21 928,8	22 931,4	23 364,5	23 806,2
Государственная пошлина	12 475,0	11 118,1	11 129,1	11 140,2
Итого:	1 290 042,5	1 391 251,3	1 481 470,5	1 577 026,8

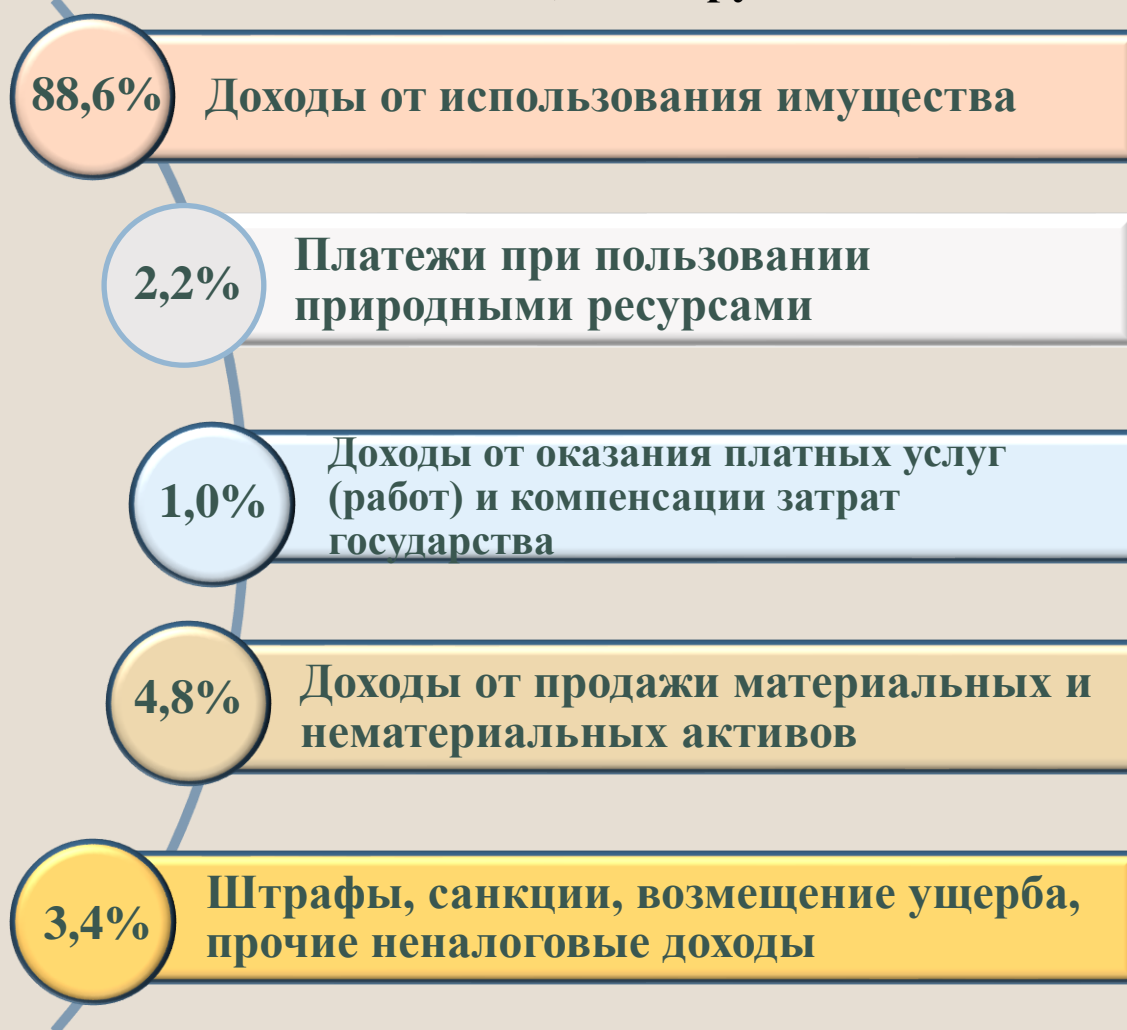
Налоговые доходы



Основные неналоговые источники бюджета

тыс. руб.

Всего неналоговые доходы
2024 год – 114 167,1 тыс. руб.



ДИ
НА
МИ
КА

ПО
СТ
У
П
Л
Е
Н
И
Й

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы от использования имущества	93 420,4	101 174,9	105 014,5	105 014,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	11 266,4	2 457,0	2 583,6	2 593,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 042,4	1 200,9	1 242,9	1 242,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 000,0	5 449,6	5 667,6	5 667,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы	5 523,8	3 884,7	1 999,7	1 999,6
Итого:	116 253,0	114 167,1	116 508,3	116 518,0



Неналоговые доходы

88,6%
Доходы от использования
имущества
101 174,9

Арендная плата за земли
21 344,4

Арендная плата за
имущество
30 495,4

Соц, коммер, служеб.
найм
49 135,7

Размещение
рекламных
конструкций
199,4

2,2%
Платежи при пользовании
природными ресурсами
2 457,0

Выбросы в
атмосферный воздух
518,0

Выбросы в водные
объекты
1 100,0

Размещение отходов
производства
839,0

1,0%
Доходы от
компенсации затрат
1 200,9

Возмещение
ком.услуг
арендаторами
1 200,9

4,8%
Доходы от продажи
активов
5 449,6

Реализация
имущества
4 948,8

Реализация
мат.запасов
(лом)
500,8

3,4%
Штрафы
3 884,7

Администра-
тивные и иные
штрафы
3 884,7

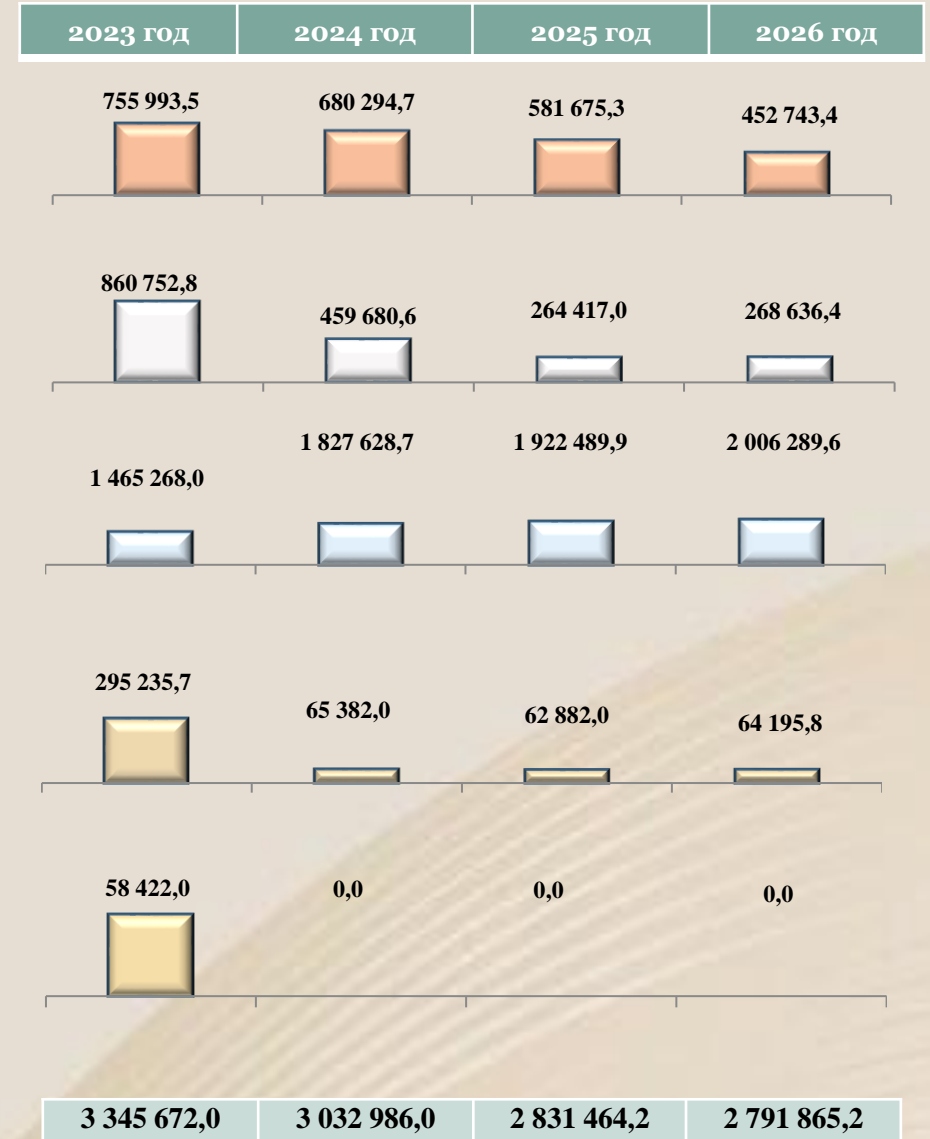
Безвозмездные поступления

тыс. руб.

Всего безвозмездные поступления
2024 год – 3 032 986,0 тыс. руб.



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ



Муниципальный дорожный фонд

Объем на 2024 год – **186 908,9** тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц
124 802,4

Акцизы на нефтепродукты
15 533,5

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
43 891,4

Субсидии на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог
1 881,6

ИМБ на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
800,0



Бюджетные ассигнования
муниципального
дорожного фонда

тыс. руб.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
182 313,9



Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение бюджетности дорожного движения
4 595,0

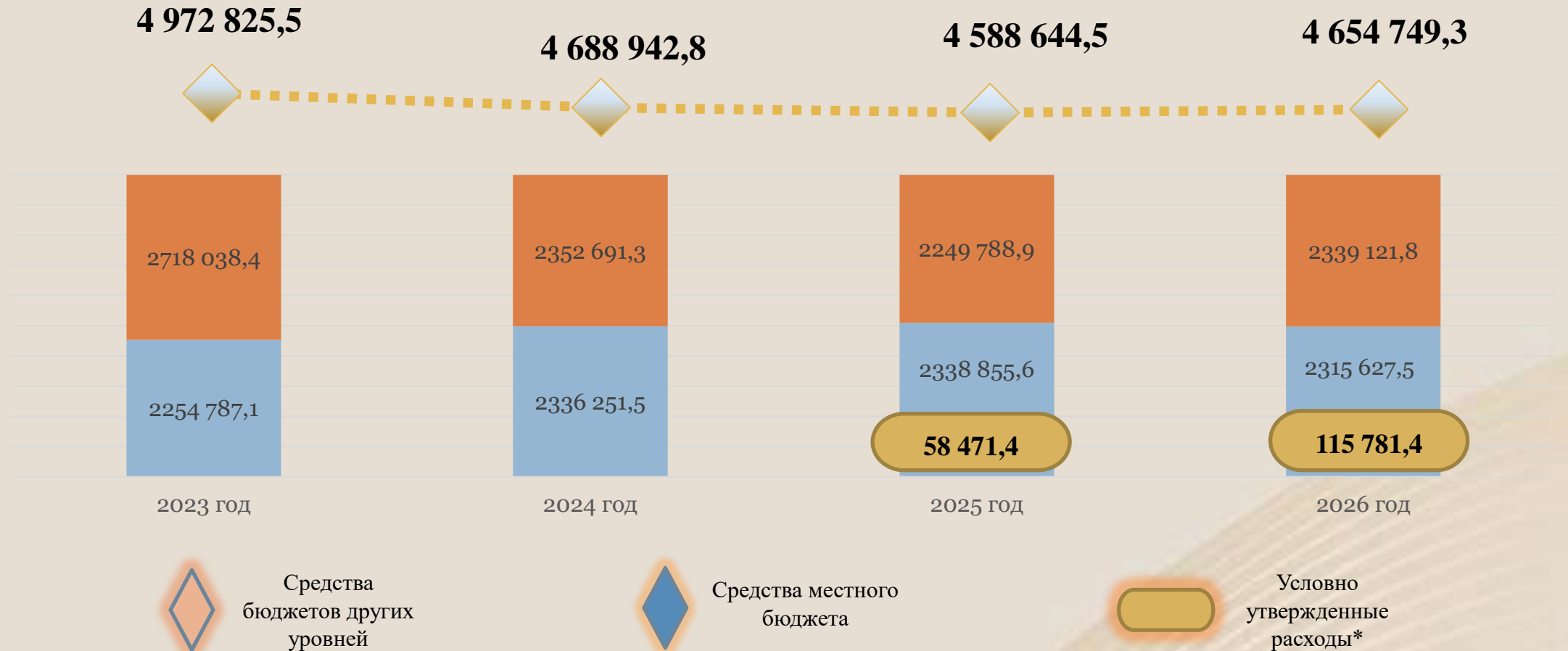


Муниципальный дорожный фонд на 2025 год – **176 969,0** тыс. руб.; на 2026 год – **62 822,5** тыс. руб.



Расходы бюджета

тыс. руб.



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



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск на 2024 год в структуре программных и непрограммных расходов

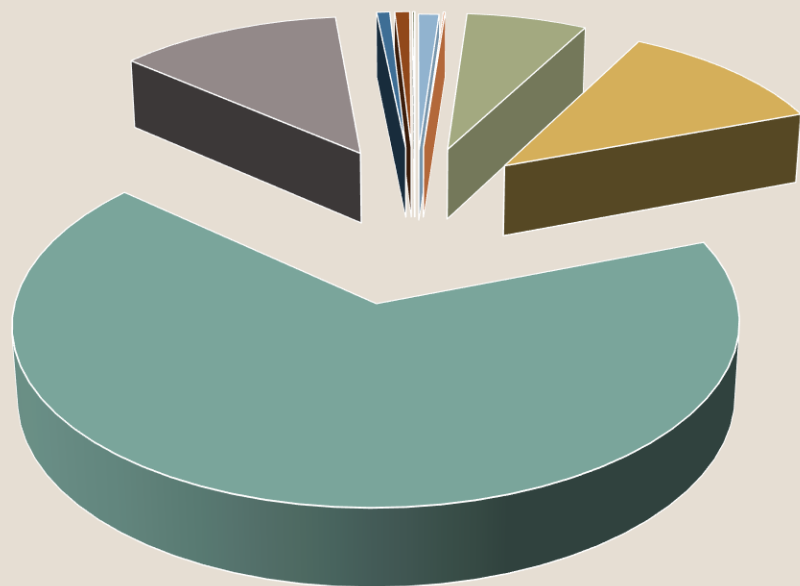
тыс. руб.

Наименование	Процент
МП 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	1,1%
МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики"	0,1%
МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	6,3%
МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	11,2%
МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	65,1%
МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"	11,7%
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"	0,8%
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"	0,002%
НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	3,0%
ИТОГО	100,0%



Программный бюджет ЗАТО г. Североморск

2024 год – 4 550 853,0 тыс. руб.



51 738,4 тыс. руб.	МП 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	546 883,2 тыс. руб.	МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"
1 948,7 тыс. руб.	МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики"	33 227,4 тыс. руб.	МП 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"
295 963,7 тыс. руб.	МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	38 605,2 тыс. руб.	МП 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"
526 269,5 тыс. руб.	МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	4 595,0 тыс. руб.	МП 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"
3 051 526,9 тыс. руб.	МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	95,0 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»

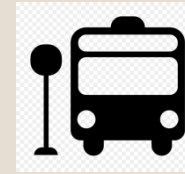


целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество молодых людей охваченных мероприятиями по молодежной политике	тыс. чел.	4	4,2	4,3	4,4	4,7
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	43	47,2	51	55,1	57
Доля населения, информированного 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

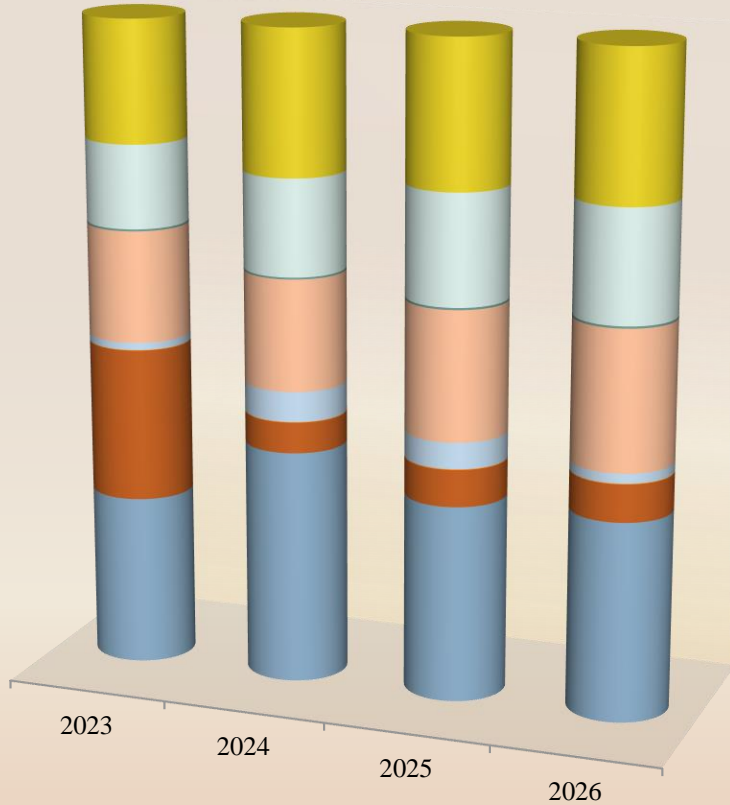




МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения»



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 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"

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
9 046,1	11 460,0	10 175,0	10 190,2	
6 178,9	7 672,7	7 697,1	7 716,7	
150,0	150,0	150,0	150,0	
8 279,6	8 885,4	9 054,3	9 618,1	
536,9	2 385,6	1 824,1	658,1	
43,9	50,0	50,0	50,0	
11 309,3	2 467,0	2 593,6	2 603,4	
12 616,3	18 667,7	13 770,9	13 770,9	
Итого:	48 161,0	51 738,4	45 315,0	44 757,4





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	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4

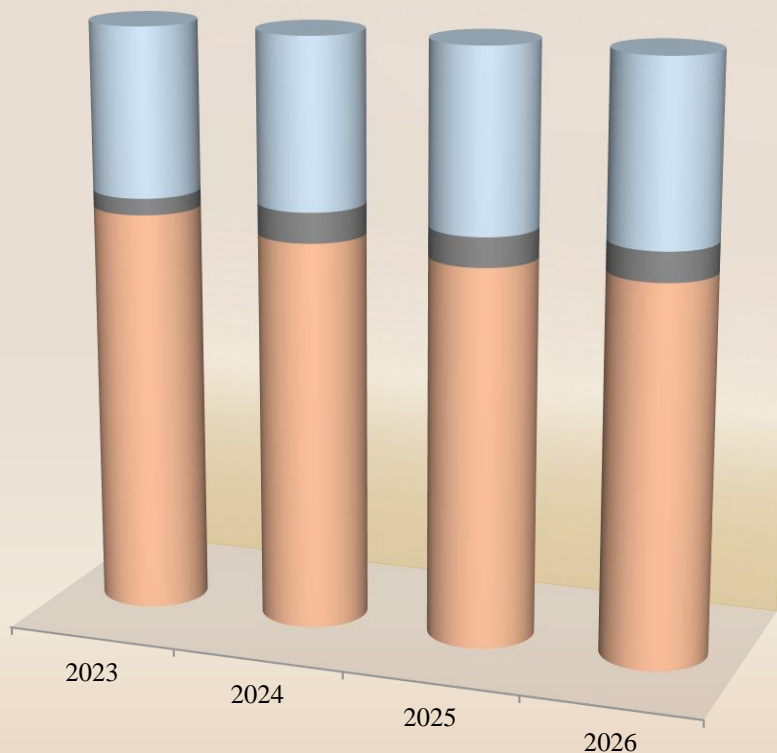




МП «Развитие конкурентоспособной экономики»



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:

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
510,0	560,0	610,0	610,0
50,0	100,0	100,0	100,0
1 225,6	1 288,7	1 288,7	1 288,7
1 785,6	1 948,7	1 998,7	1 998,7





МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

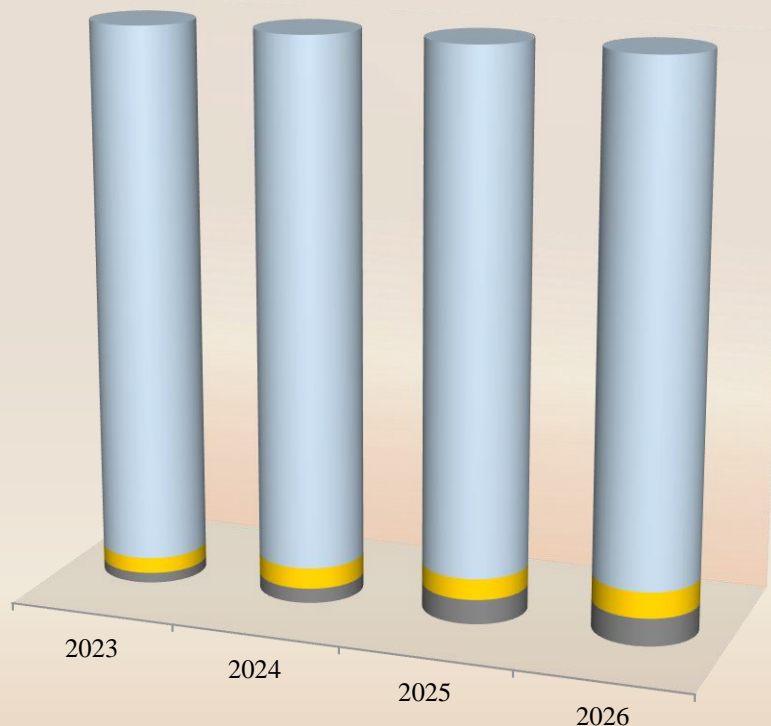


целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество переданных в различные виды пользования или проданных объектов муниципального имущества (в том числе земельных участков)	ед.	31	34	36	38	40
Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети Администрации 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"

тыс. руб.

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
----------	----------	----------	----------

357 296,4	277 066,3	142 006,7	141 955,6
10 429,9	11 094,1	5 801,6	7 335,4
6 807,9	7 803,3	6 825,6	7 802,5

Итого:

374 534,2	295 963,7	154 633,9	157 093,5
-----------	-----------	-----------	-----------





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

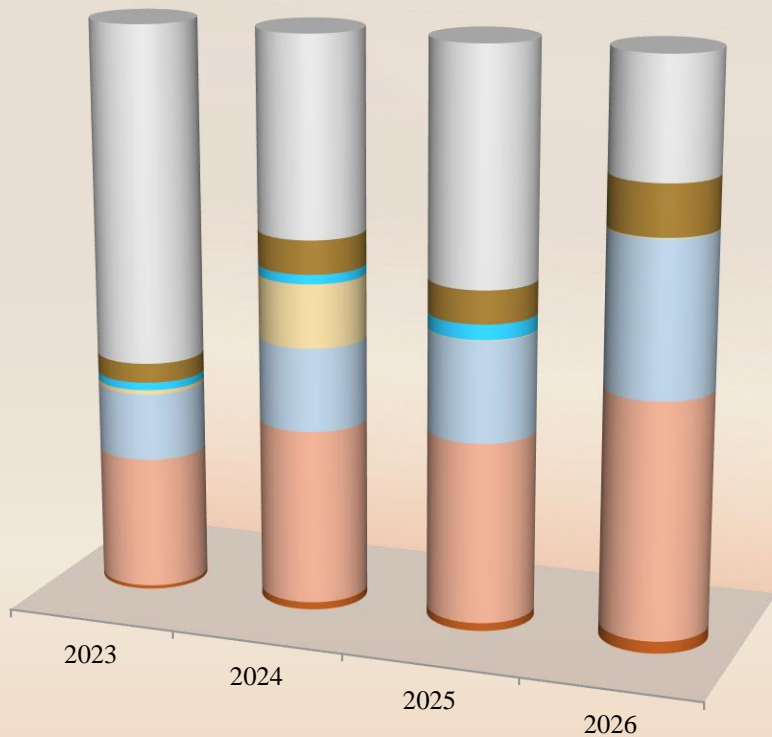


целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним	%	27,19	27,19	27,19	27,19	27,19
Доля отремонтированных автомобильных дорог	%	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Экономия, полученная в результате проведения модернизации 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"

тыс. руб.

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
376 936,3	182 313,9	172 374,0	58 227,5
21 746,7	30 999,3	24 467,7	24 884,5
8 624,0	8 624,0	11 192,8	100,0
4 964,6	58 689,0	500,0	500,0
75 815,8	77 204,5	75 158,5	75 963,4
148 648,2	161 622,5	134 490,2	116 609,8
3 885,9	6 816,3	5 928,3	5 928,3
Итого:	Итого:	Итого:	Итого:
640 621,5	526 269,5	424 111,5	282 213,5





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

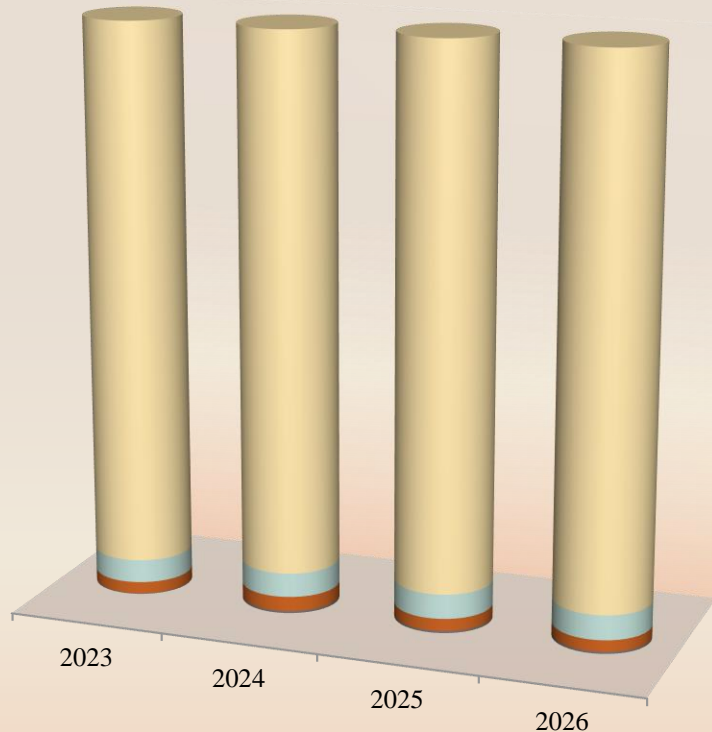




МП «Развитие образования в ЗАТО г. Североморск»



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:

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
2 854 433,2	2 833 938,5	2 910 257,8	3 013 504,8
122 243,7	128 249,4	133 877,0	140 026,8
61 402,6	77 231,9	66 845,8	64 845,9
4 579,8	12 107,1	12 180,9	12 256,5
3 042 659,3	3 051 526,9	3 123 161,5	3 230 634,0





МП «Культура ЗАТО г. Североморск»

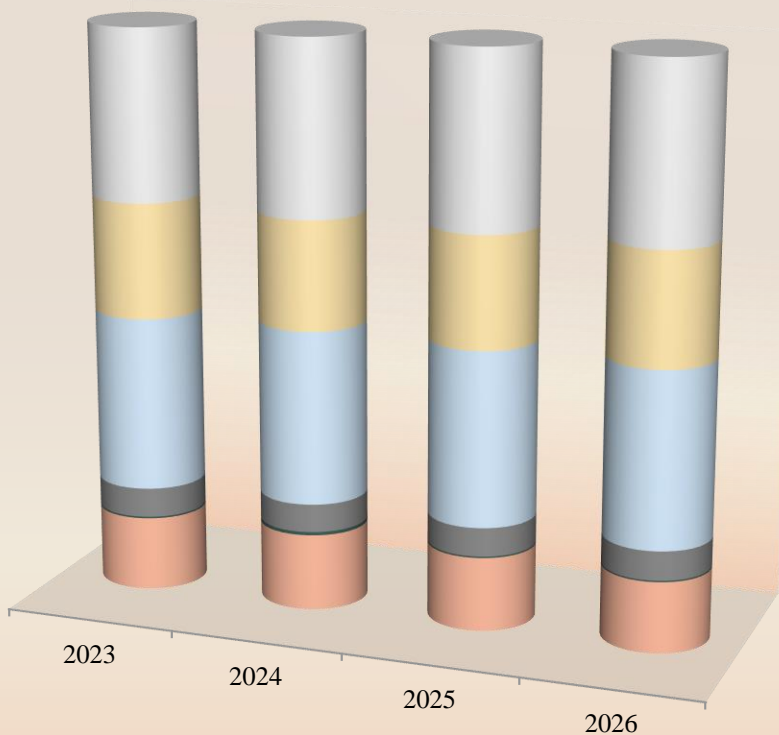


целевые показатели	единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	100	100	100	100	100
Уровень фактической 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.

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
156 153,5	168 882,4	175 109,2	182 590,3
105 268,1	105 499,3	111 041,9	117 108,8
158 518,5	168 060,7	174 425,4	182 417,6
26 798,0	27 226,2	28 583,4	30 123,8
1 500,0	3 214,8	1 500,0	1 500,0
67 485,2	73 999,8	73 888,9	73 925,7
515 723,3	546 883,2	564 548,8	587 666,2

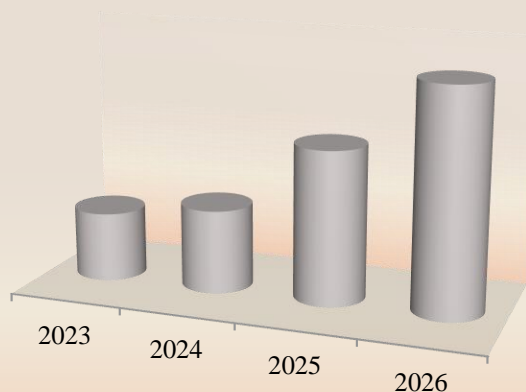




МП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск»



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	не ниже 2	не ниже 2	не ниже 2	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



■ Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"

тыс. руб.

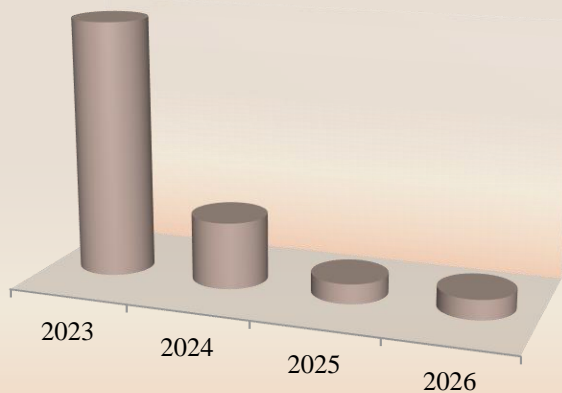
2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
27 492,0	33 227,4	61 103,0	88 934,2





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.

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
147 702,2	38 605,2	11 500,0	11 500,0

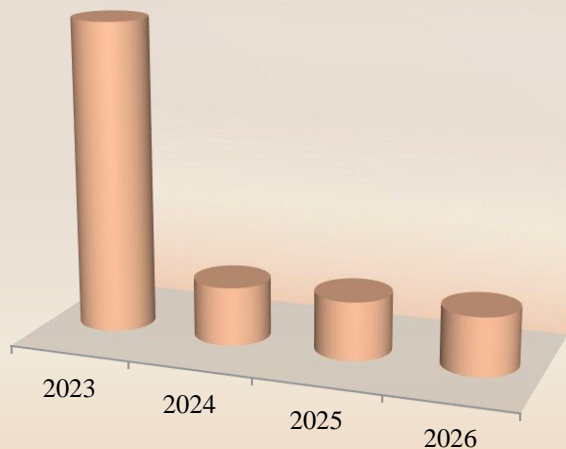




МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»



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"

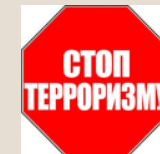
тыс. руб.

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
24 359,6	4 595,0	4 595,0	4 595,0

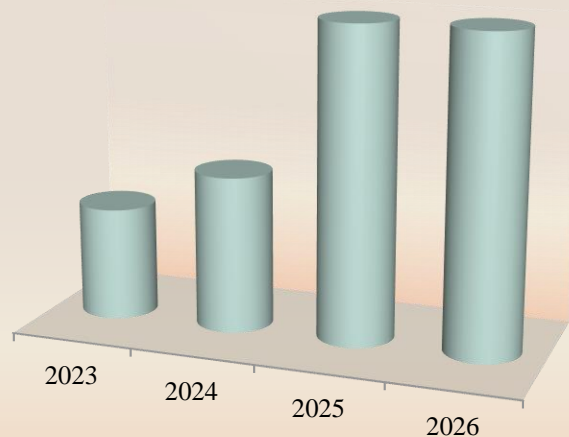




МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск»



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



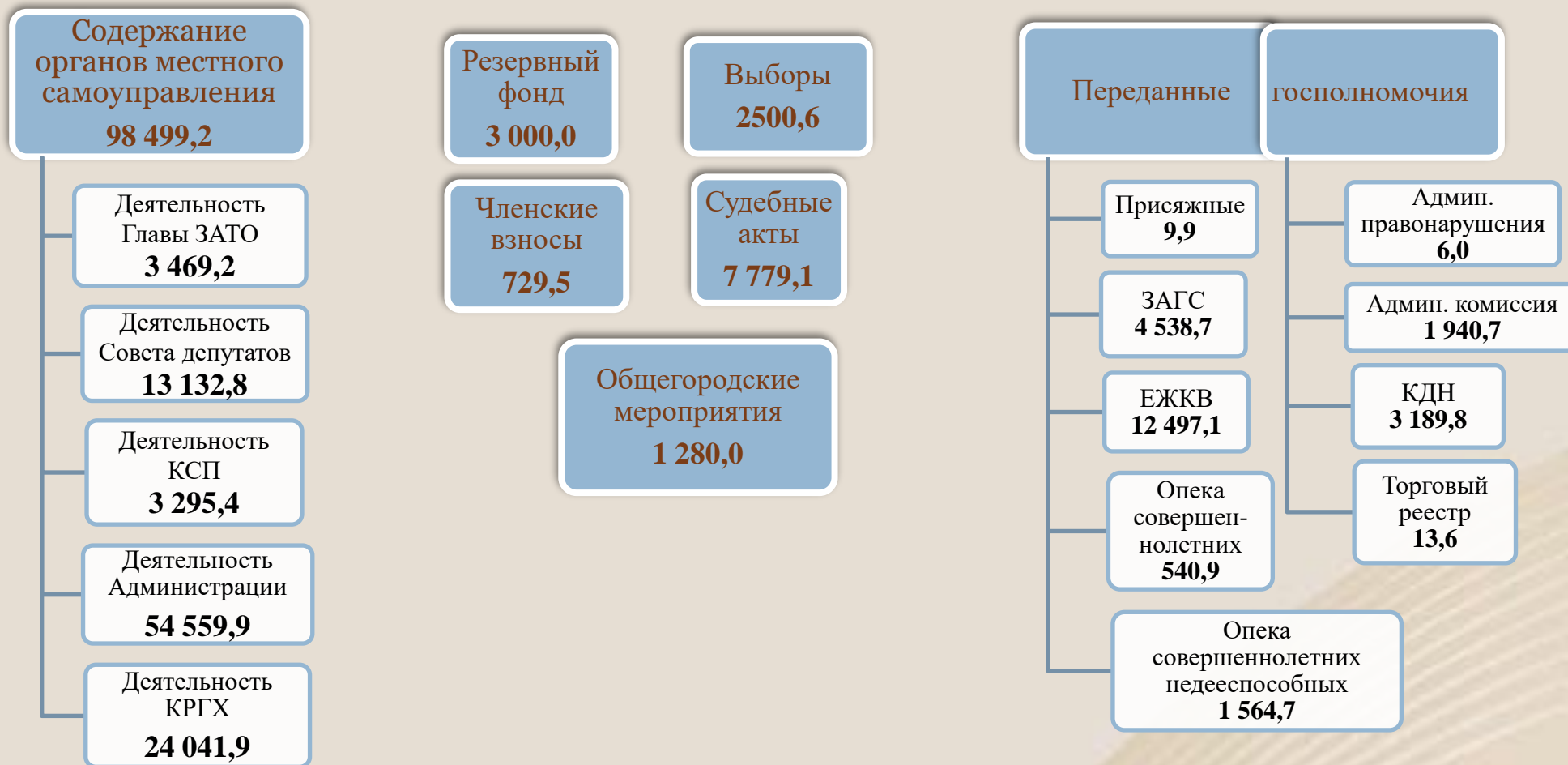
■ Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"

тыс. руб.

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
93,6	95,0	100,0	100,0



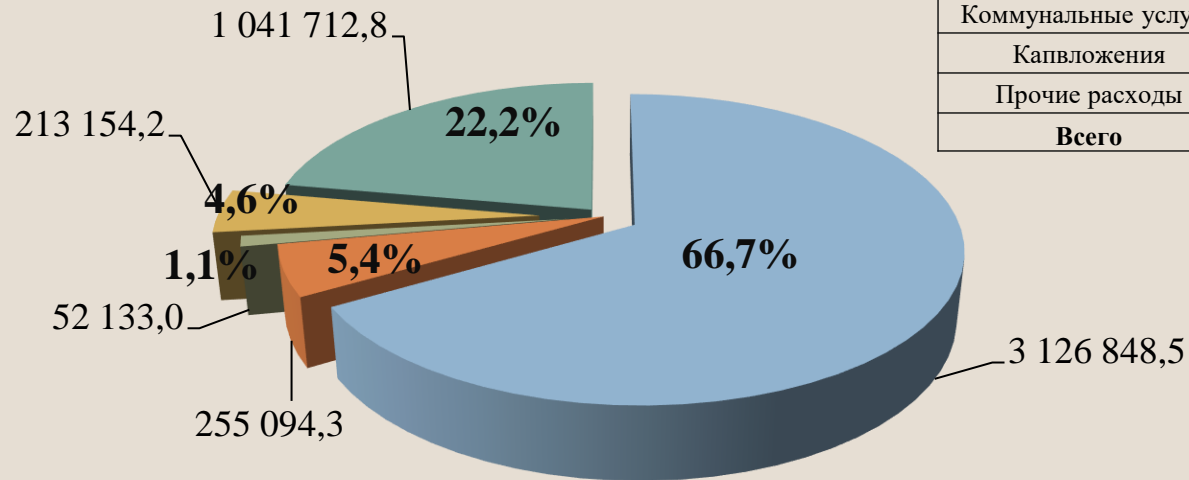
НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2024 год

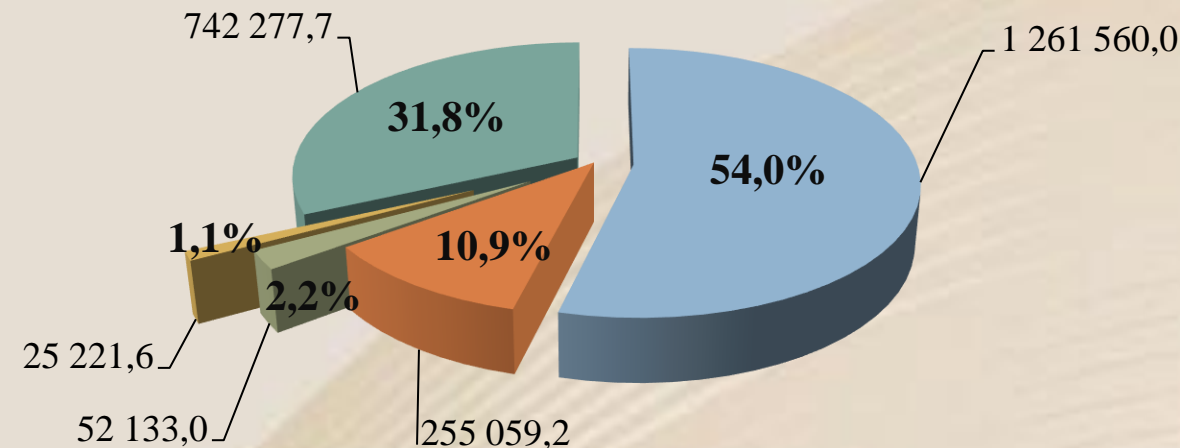
Удельный вес отдельных видов расходов (% , тыс. руб.)

Наименование	2024 год		2023 год		Прирост/снижение	
	Всего	МБ	Всего	МБ	Всего	МБ
Оплата труда	3 126 848,5	1 261 560,0	2 701 137,0	1 105 050,9	425 711,5	156 509,1
Проезд в отпуск	52 133,0	52 133,0	47 235,0	47 235,0	4 897,9	4 897,9
Коммунальные услуги	255 094,3	255 059,2	245 654,1	245 620,9	9 440,2	9 438,3
Капвложения	213 154,2	25 221,6	188 293,1	19 658,8	24 861,1	5 562,8
Прочие расходы	1 041 712,8	742 277,7	1 790 506,3	733 396,9	-748 793,4	8 880,9
Всего	4 688 942,8	2 336 251,5	4 972 825,5	2 150 962,5	-283 882,7	185 289,0



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

в том числе: местный бюджет



Структура расходов бюджета на 2024 год по сферам деятельности

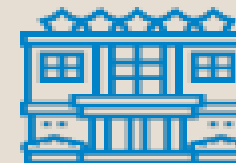


тыс. руб.

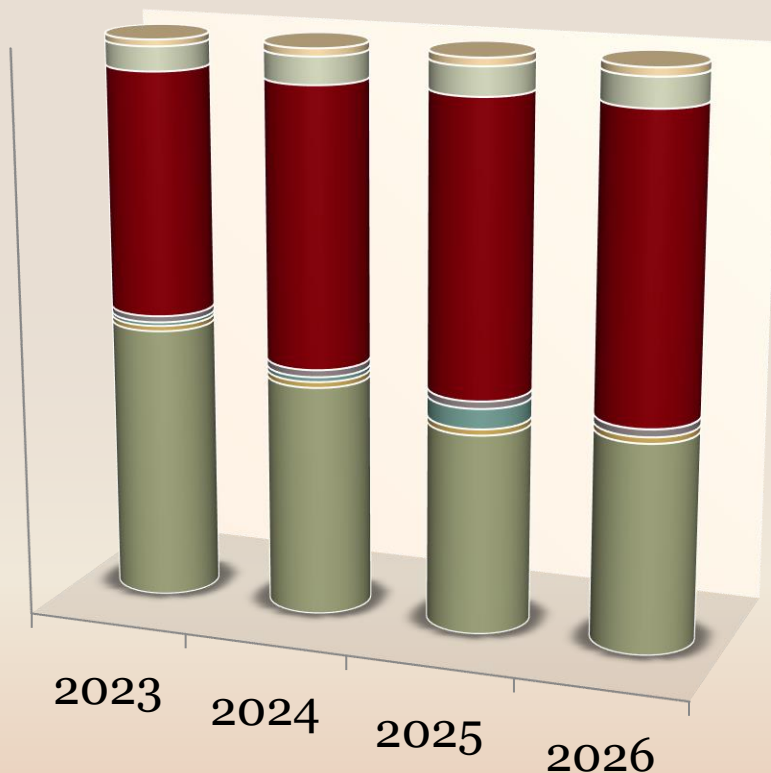




0100 Общегосударственные вопросы



тыс. руб.



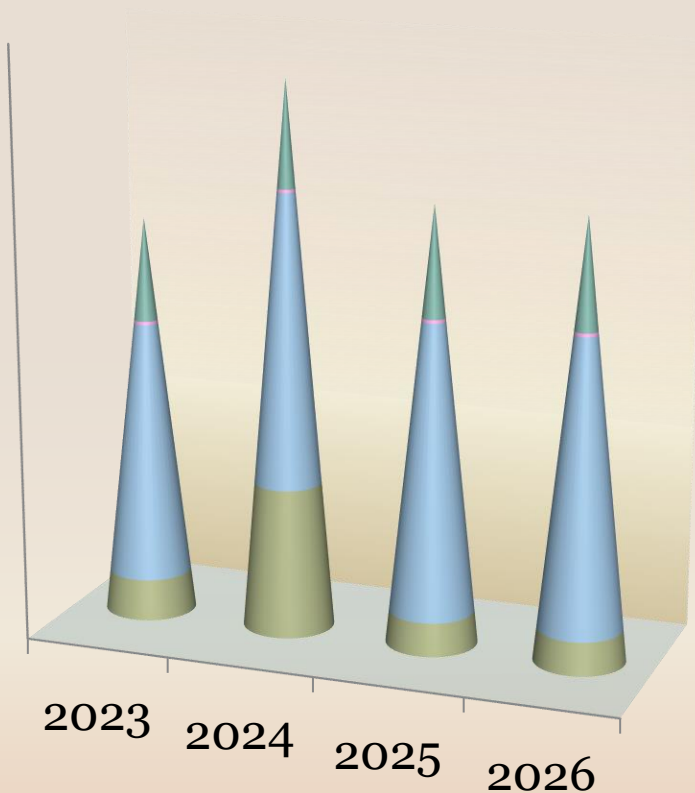
- 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
- 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
- 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 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

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
3 688,3	3 939,2	3 869,2	3 939,2	
13 458,7	13 908,8	13 758,8	13 758,8	
134 232,2	142 256,9	141 533,9	142 395,9	
3,1	9,8	10,3	66,9	
3 416,8	3 620,2	3 585,5	3 630,3	
2 031,5	2 500,6	9 818,4	0,0	
3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
151 924,9	118 973,5	97 649,9	99 493,6	
Итого:	311 755,5	288 209,0	273 226,0	266 284,7





0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



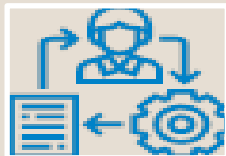
- 0304 Органы юстиции
- 0309 Гражданская оборона
- 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
- 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



тыс. руб.

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
0304 Органы юстиции	4 371,1	4 538,7	4 716,8	4 716,8
0309 Гражданская оборона	145,0	145,0	145,0	145,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	10 884,4	12 386,5	12 369,5	12 369,5
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 724,3	6 281,2	1 406,4	1 406,4
Итого:	17 124,8	23 351,4	18 637,7	18 637,7

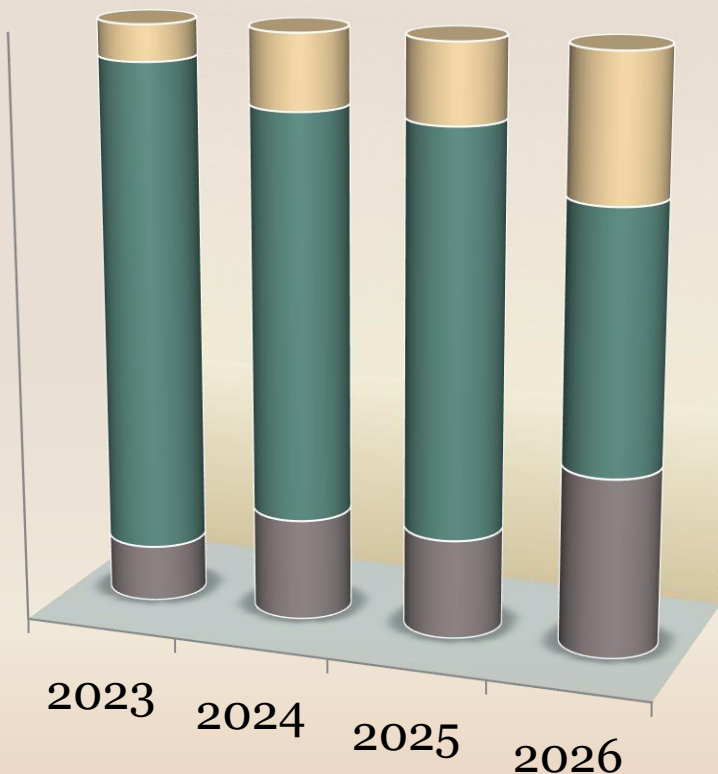




0400 Национальная экономика



тыс. руб.



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

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
29 713,1	34 599,8	34 599,7	34 599,8
401 296,0	186 908,9	176 969,0	62 822,5
36,3	38,6	38,6	38,6
46 103,7	46 861,9	43 588,3	43 227,2

Итого:

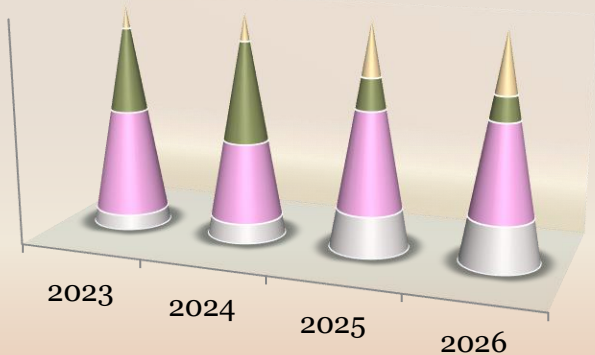
477 149,1	268 409,2	255 195,6	140 688,1
-----------	-----------	-----------	-----------





0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.



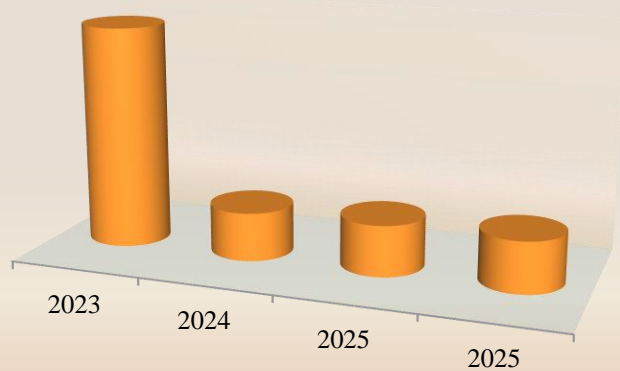
- 0501 Жилищное хозяйство
- 0502 Коммунальное хозяйство
- 0503 Благоустройство
- 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Итого:

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
55 475,1	57 855,1	55 035,1	55 035,1
208 884,8	209 327,8	31 816,2	21 528,3
257 718,7	163 166,6	101 146,8	84 057,4
36 278,7	39 905,2	40 267,9	39 893,8
558 357,3	470 254,7	228 266,0	200 514,6



0600 Охрана окружающей среды



- 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
11 309,3	2 467,0	2 593,6	2 603,4

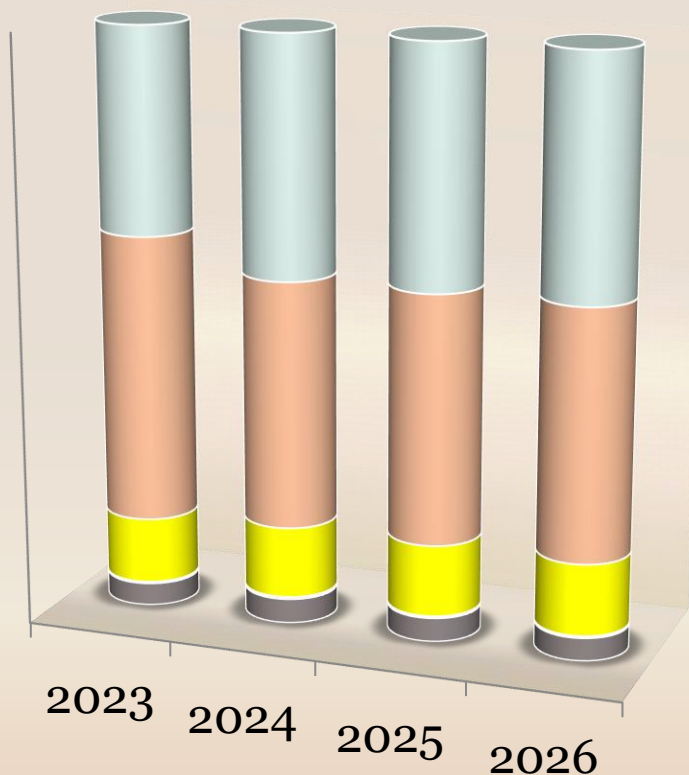




0700 Образование



тыс. руб.



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

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1 102 562,6	1 273 661,7	1 305 188,1	1 350 765,6
1 536 874,2	1 317 641,1	1 361 872,7	1 417 682,6
351 377,0	379 045,7	391 596,7	406 931,5
9 196,1	11 610,0	10 325,0	10 340,2
120 962,8	131 705,1	131 643,7	131 875,0
Итого:			
3 120 972,7	3 113 663,6	3 200 626,2	3 317 594,9

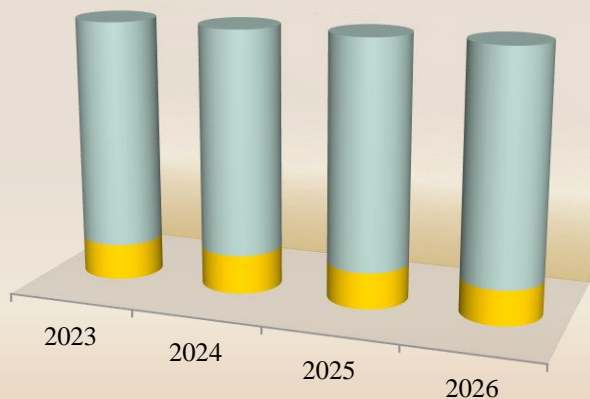




0800 Культура и кинематография



тыс. руб.



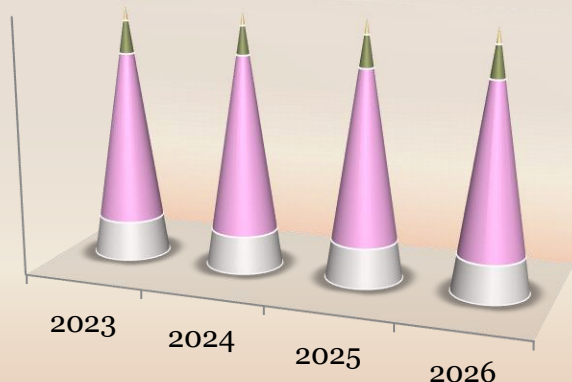
- 0801 Культура
- 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Итого:

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
291 436,7	301 638,3	314 902,9	330 502,4
46 022,9	52 175,9	50 421,7	50 432,6
337 459,6	353 814,2	365 324,6	380 935,0



1000 Социальная политика



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

Итого:

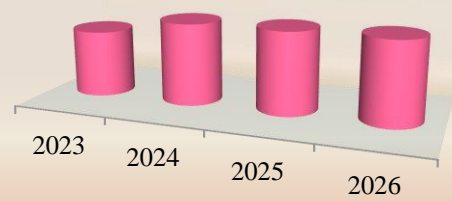
2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
7 254,6	7 685,4	7 854,3	8 418,1
14 814,8	15 375,3	15 746,0	15 725,0
76 295,6	95 259,8	84 982,9	83 135,5
17 285,3	19 786,8	19 225,4	18 059,4
115 650,3	138 107,3	127 808,6	125 338,0





1100 Физическая культура и спорт

тыс. руб.

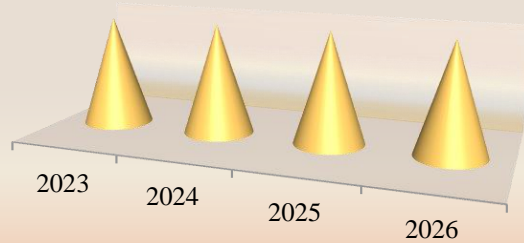


■ 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
6 442,6	7 936,4	7 960,7	7 980,3



1200 Средства массовой информации

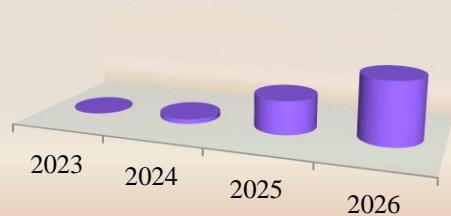


■ 1202 Периодическая печать и издательства

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
16 092,3	18 096,0	18 024,5	18 050,4



1300 Обслуживание муниципального долга



■ 1301 Обслуживание государственного (муниципального) долга

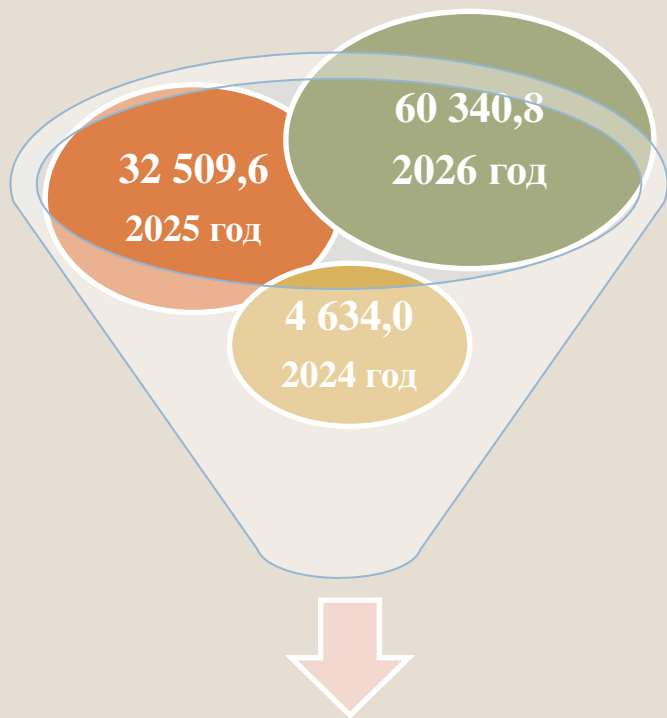
2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
512,0	4 634,0	32 509,6	60 340,8



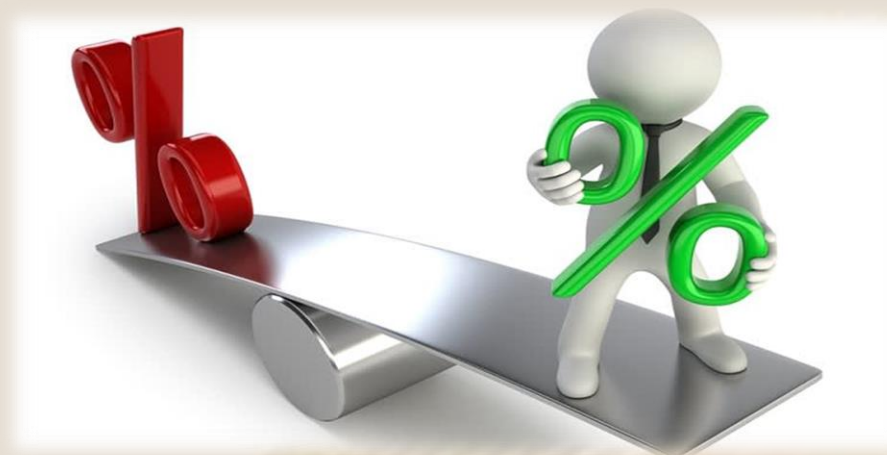
Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

Муниципальный долг	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
ЗАТО г. Североморск	39 600,0	190 100,0	349 300,0	518 600,0
- по кредитам от кредитных организаций	10 000,0	190 100,0	349 300,0	518 600,0
- по бюджетным кредитам	29 600,0	-	-	-



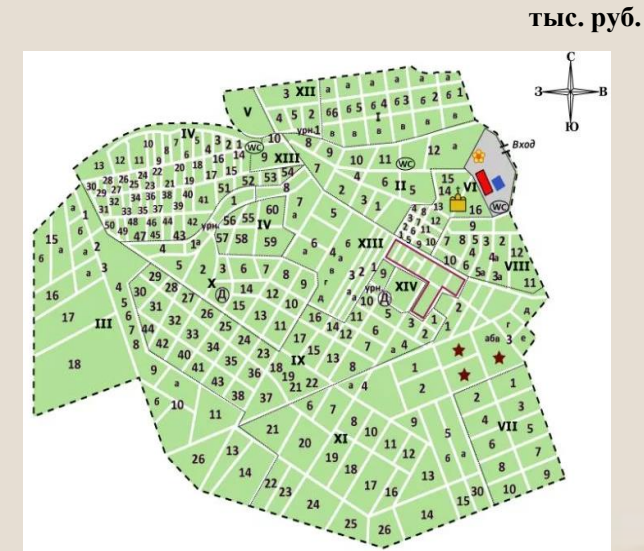
Долговая нагрузка



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	2024 год	
Реконструкция магистрального водовода	от сопки «Маячная» от РЧВ сопки «М» до колодца В-481 на ул. Восточная	от Мурманского шоссе колодец В-216 по ул. Заводской до колодца В-796
за счет средств межбюджетных трансфертов	40 745,0	13 963,0
за счет собственных средств	1 996,0	685,0
Стоимость объекта	42 741,0	14 648,0



Наименование	2024 год	2025 год
Строительство и развитие нового городского кладбища в районе пгт. Сафоново	11 786,4	17 539,6
за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0	0,0
за счет собственных средств	11 786,4	17 539,6
Стоимость объекта (2 очередь)	182 149,4	



Рейтинг ЗАТО г. Североморск по уровню открытости бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области



Место ЗАТО г. Североморск в лидерах рейтинга по Мурманской области за 2022 год			
по результатам I этапа	по результатам II этапа	по результатам III этапа	по результатам IV этапа
1-4	-	3-6	1-5

Рейтинг качества управления бюджетным процессом ЗАТО г. Североморск среди муниципальных образований Мурманской области по итогам 2022 года

Место в рейтинге	Показатель
11	91,92



Администрация ЗАТО г. Североморск



Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск

(ул. Ломоносова д.4)

тел. (81537)

49566 – начальник Управления финансов

50788 – бюджетный отдел

46470 – отдел сводной отчетности

42744 – отдел бюджетного учета и отчетности

50776 – отдел внутреннего муниципального
финансового контроля

Эл. почта:

finupr@citysever.ru

Веб-сайт:

<http://finsever.ru>

тел.

42057 - приемная

Спасибо за внимание!