

Бюджет ЗАТО г. Североморск на 2025 – 2027 годы



Проект решения
«О бюджете муниципального образования ЗАТО г.
Североморск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
основан на положениях:

- ✓ Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, установленных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
- ✓ Муниципальных программ ЗАТО г. Североморск;
- ✓ Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 2025 год и среднесрочный период до 2027 года



Бюджетная политика на 2025 -2027 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 2025-2027 годы являются:

- приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение соответствия объема расходных обязательств муниципального образования имеющимся финансовым источникам, осуществление взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств;
- 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 2025 – 2027 годы



ДОХОДЫ

Учтены изменения в налоговом и бюджетном законодательстве РФ:

- увеличение ставок по УСН для субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.01.2025 года, при этом, со снижением норматива зачисления в бюджет ЗАТО с 100% до 30 %.
- увеличение размера ставки налога на имущество физических лиц с 1,5% до 2 % в отношении объектов налогообложения, включенных в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ
- снижение дифференцированного норматива зачисления акциза по подакцизным товарам (продукции) – 0,3755%
- введение туристического налога

РАСХОДЫ

Предусмотрена индексация расходов:

- увеличение МРОТ с 01.01.2025 –
22 440,0 рубля
(51 612,0 рублей с учетом полярной надбавки и коэффициента)



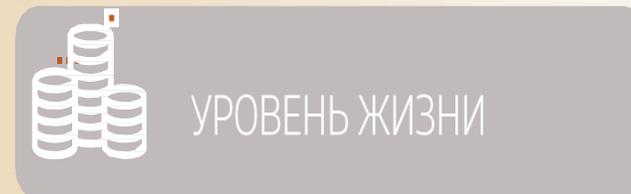
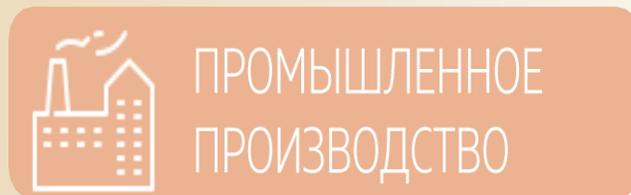
- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указами Президента РФ, в сфере образования и культуры – **84 075** рублей



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



ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Показатель	единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ	прирост / снижение к предыдущему году, в млн.руб.	10783,9	-10840,6	31,8	40,6	35,6
ТЕМП РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	прирост / снижение к предыдущему году, в млн.руб.	578,2	336,3	334,5	297,4	344,3
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	прирост / снижение к предыдущему году, в млн.руб.	580,5	717,9	714,4	772,6	829,4
ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	прирост / снижение к предыдущему году, в млн.руб.	160,0	220,0	240,4	214,0	222,0
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	% к предыдущему году	112,9	100,4	103,6	102,8	102,5
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	тыс.чел.	51,5	52,2	52,6	53,0	53,4



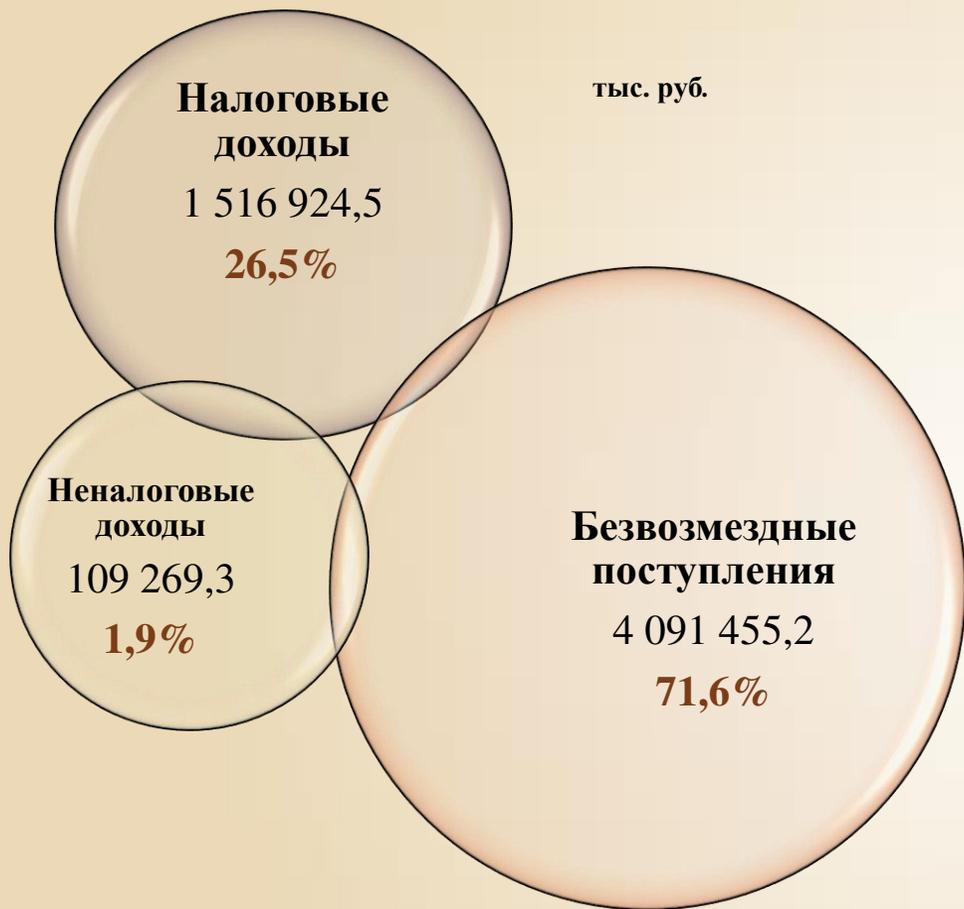
Параметры бюджета ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.

	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
ДОХОДЫ	5 730 637,7	5 717 649,0	5 791 903,4	4 343 155,2
РАСХОДЫ	5 782 930,4	5 814 222,4	5 964 203,9	4 565 156,0
ДЕФИЦИТ	- 52 292,7	- 96 573,4	- 172 300,5	- 182 000,8



Структура доходов бюджета



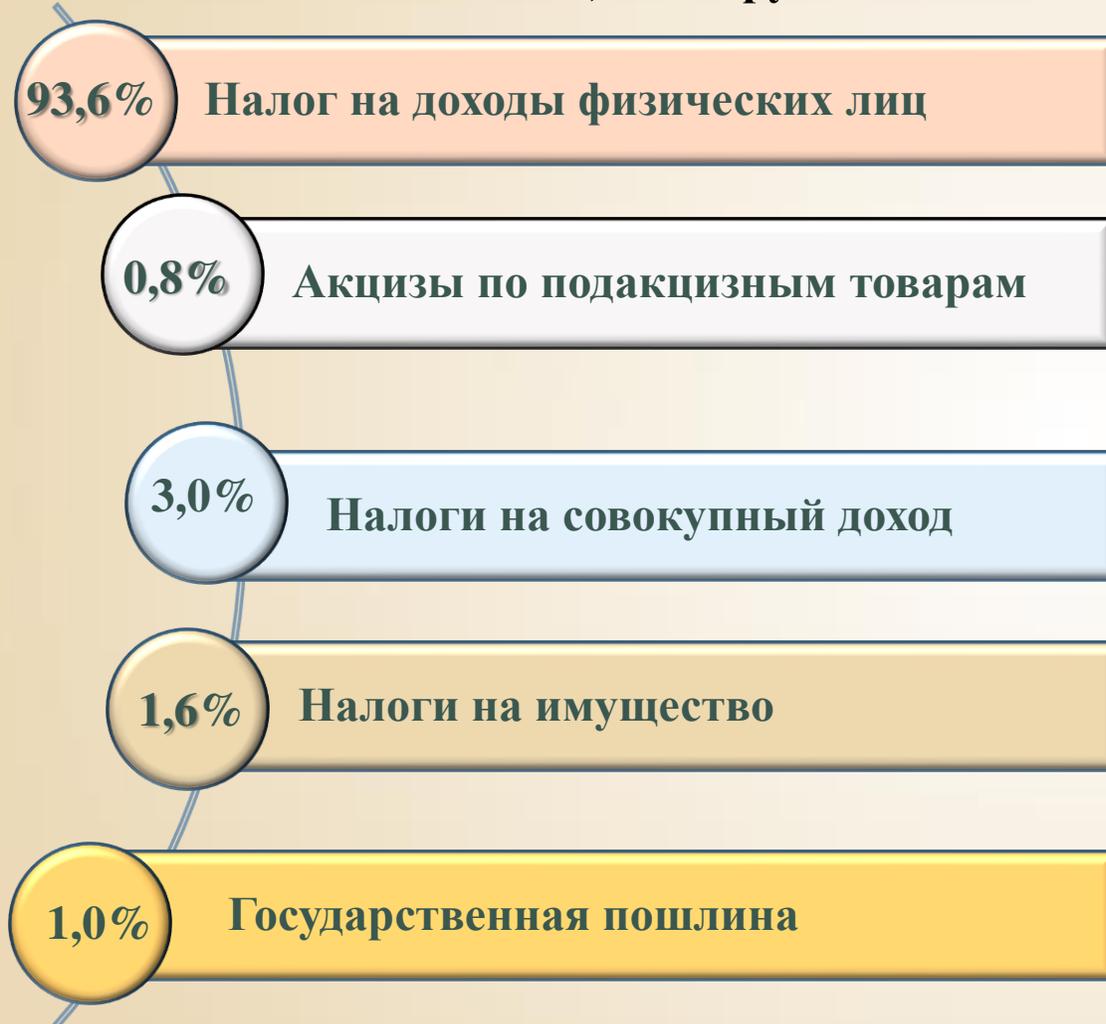
ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2025 год – 5 717 649,0 тыс. руб.



Основные налоговые источники бюджета

тыс. руб.

Всего налоговые доходы
2025 год – 1 516 924,5 тыс. руб.



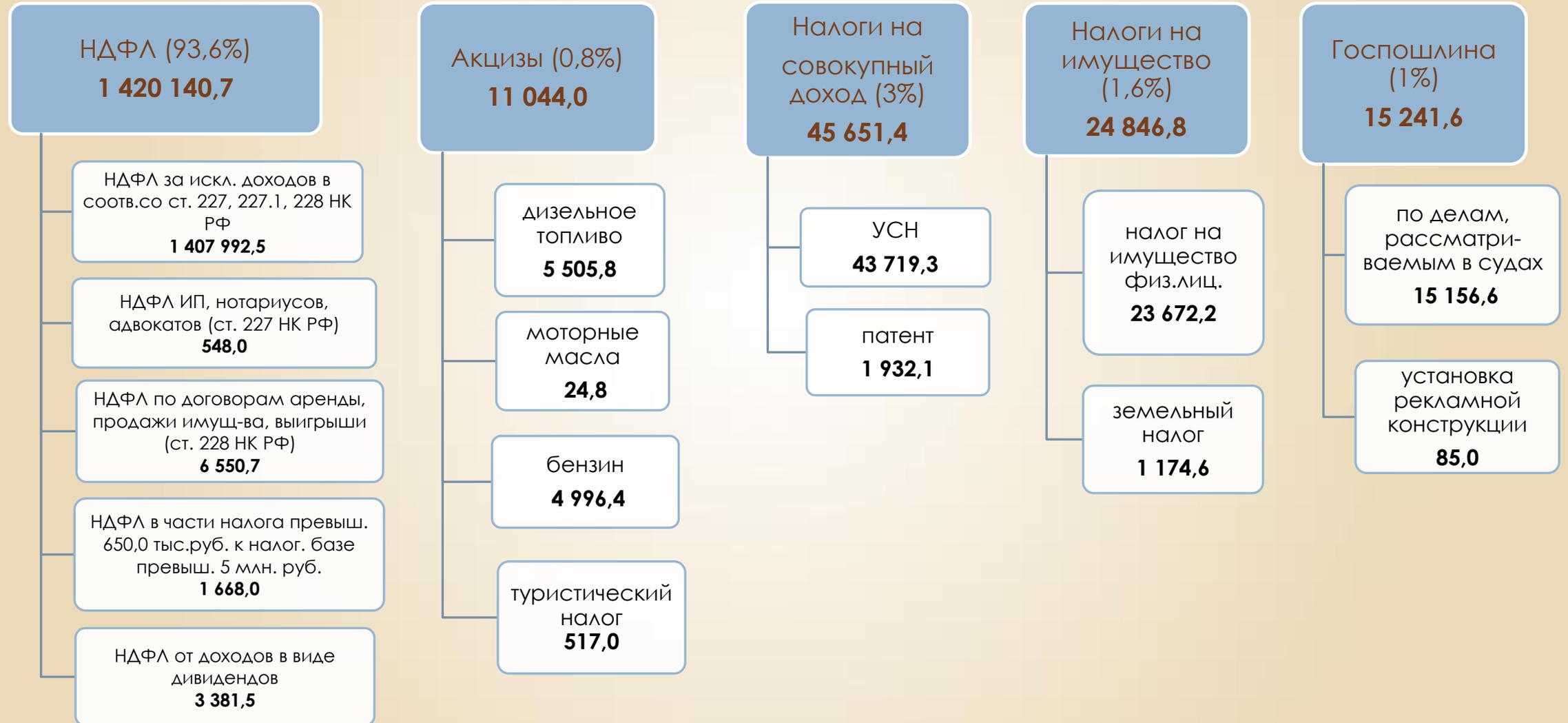
Д
И
Н
А
М
И
К
А

П
О
С
Т
У
П
Л
Е
Н
И
Й

	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Налог на доходы физических лиц	1284 792,0	1420 140,7	1503 839,3	1592 417,6
Акцизы по подакцизным товарам	15 533,5	11 044,0	11 492,8	15 254,5
Налоги на совокупный доход	56 876,3	45 651,4	55 831,2	58 070,1
Налоги на имущество	22 931,4	24 846,8	25 085,3	25 325,6
Государственная пошлина	11 118,1	15 241,6	15 393,2	15 546,3
Итого:	1 391 251,3	1 516 924,5	1 611 641,8	1 706 614,1



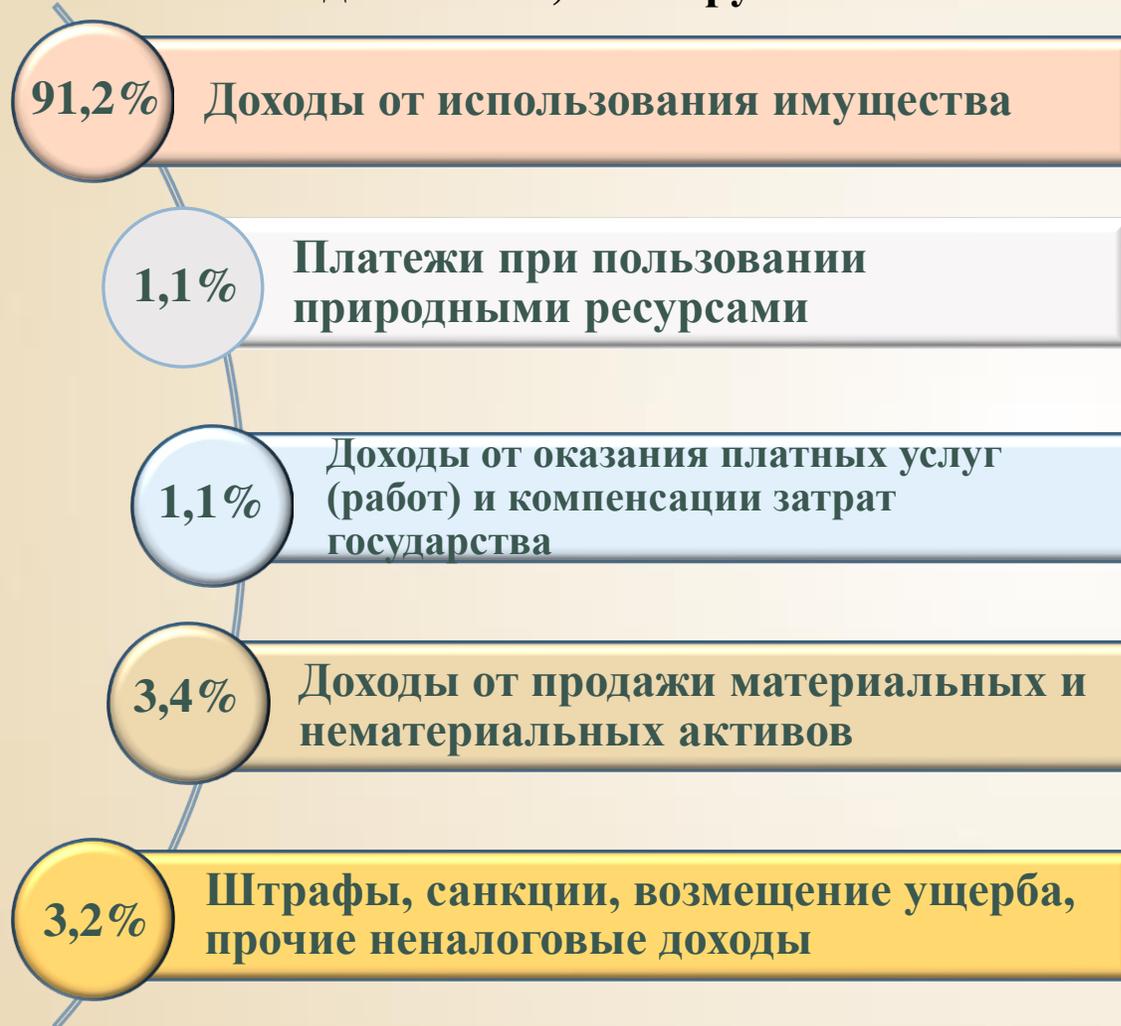
Налоговые доходы



Основные неналоговые источники бюджета

тыс. руб.

Всего неналоговые доходы
2025 год – 109 269,3 тыс. руб.



ДИ
НА
МИ
КА

ПО
СТ
У
П
ЛЕ
НИ
Й

	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы от использования имущества	101 174,9	99 627,2	103 092,3	103 092,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	68 742,3	1 235,0	1 284,4	1 335,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 200,9	1 259,3	1 290,1	1 290,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 449,6	3 694,7	3 842,5	5 203,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы	5 246,7	3 453,1	2 719,8	2 719,9
Итого:	181 814,4	109 269,3	112 229,1	113 641,1



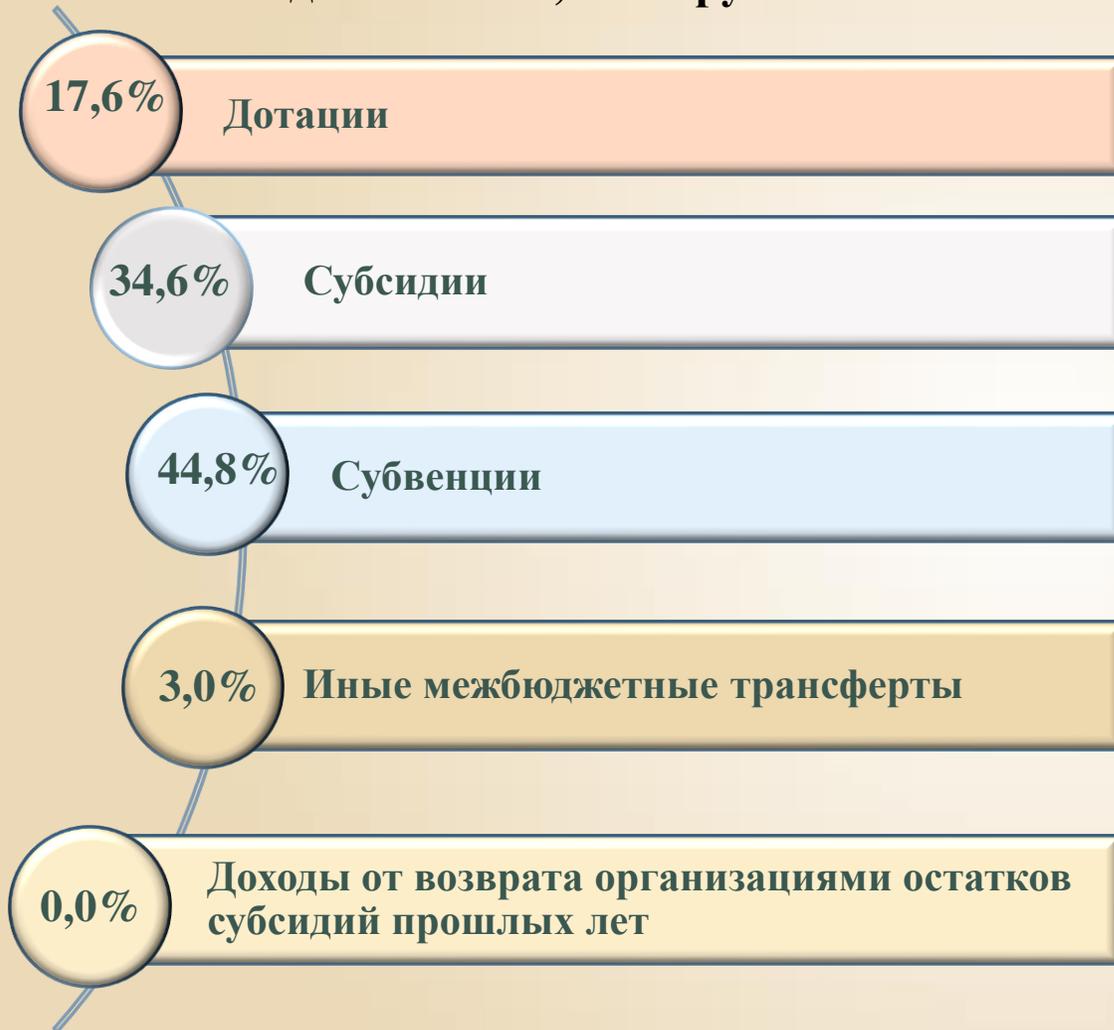
Неналоговые доходы



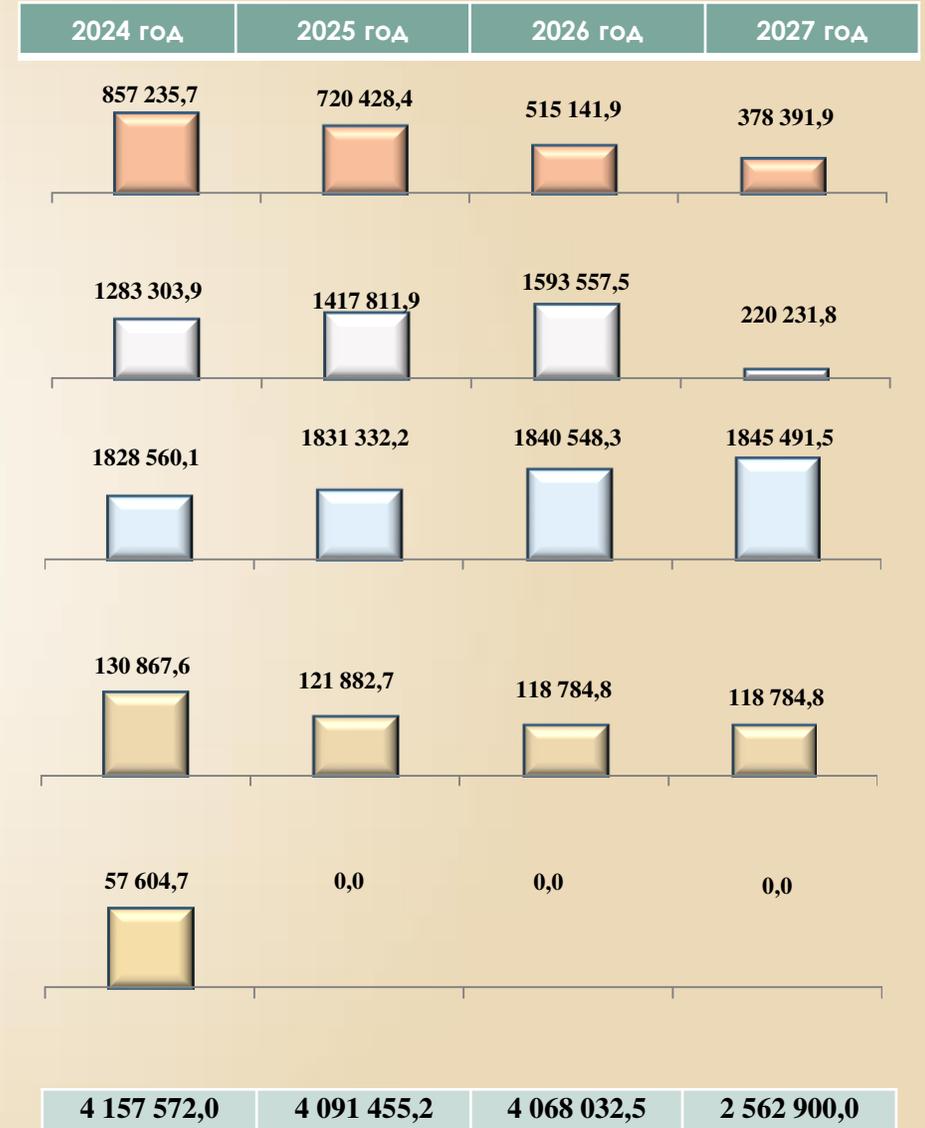
Безвозмездные поступления

тыс. руб.

Всего безвозмездные поступления
2025 год – 4 091 455,2тыс. руб.



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ



Муниципальный дорожный фонд

Объем на 2025 год – 227 973,5 тыс. руб.

тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц
161 380,6

Акцизы на нефтепродукты
10 527,1

Субсидии на реализацию мероприятий
планов социального развития центров
экономического роста субъектов
Российской Федерации Арктической зоны
Российской Федерации
56 065,8



Бюджетные ассигнования
муниципального
дорожного фонда

Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
151 678,1



Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
72 941,1



Развитие системы организации
Улучшение дорожных условий
для участников дорожного
движения
3 354,3

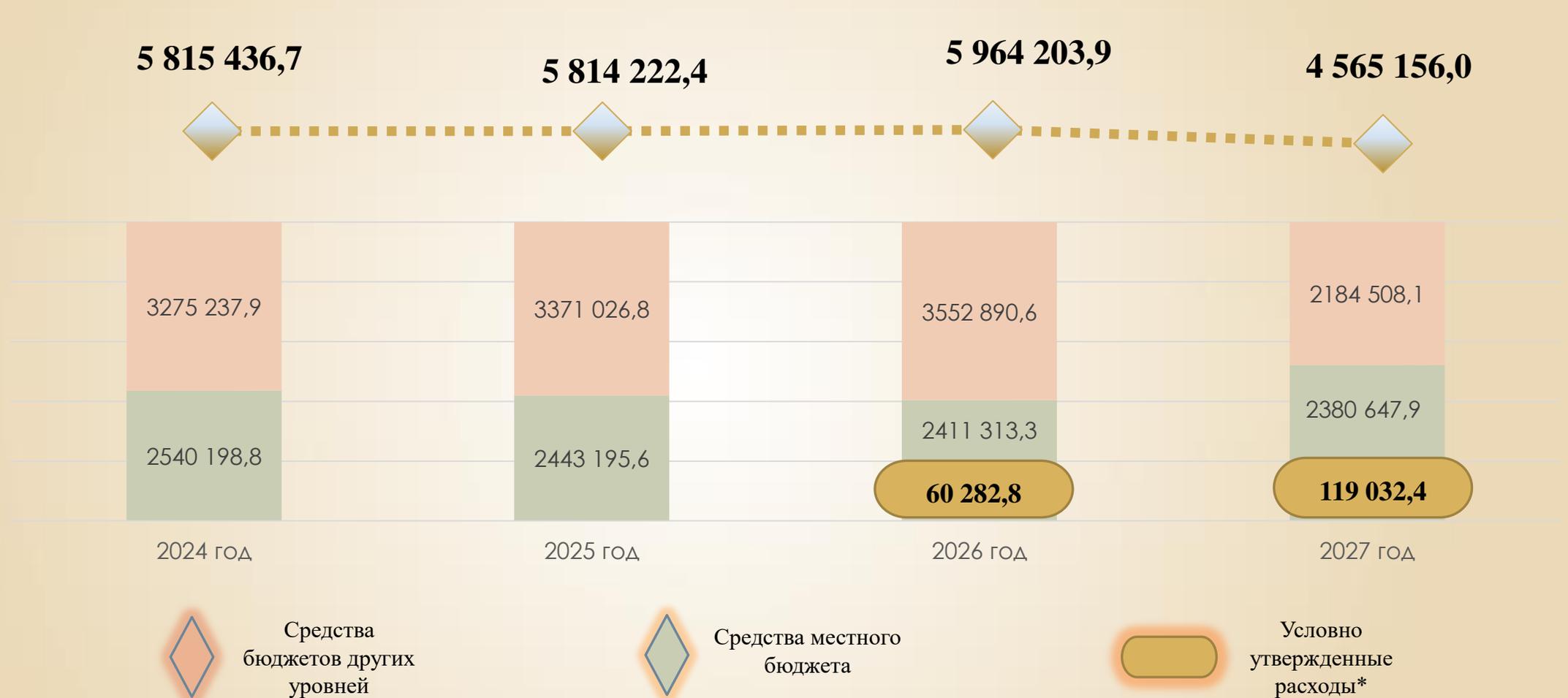


Муниципальный дорожный фонд на 2026 год – 118 129,3 тыс. руб.; на 2027 год – 114 250,2 тыс. руб.



Расходы бюджета

тыс. руб.



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



Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск на 2025 год в структуре программных и непрограммных расходов

тыс. руб.

Наименование	Процент
МП 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	0,9%
МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики"	0,1%
МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	21,3%
МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	10,4%
МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	53,9%
МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"	9,8%
МП 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"	0,6%
МП 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"	0,2%
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	2,7%
ИТОГО	100,0%

Муниципальные
программы
ЗАТО г. Североморск
5 656 368,2
97,3 %

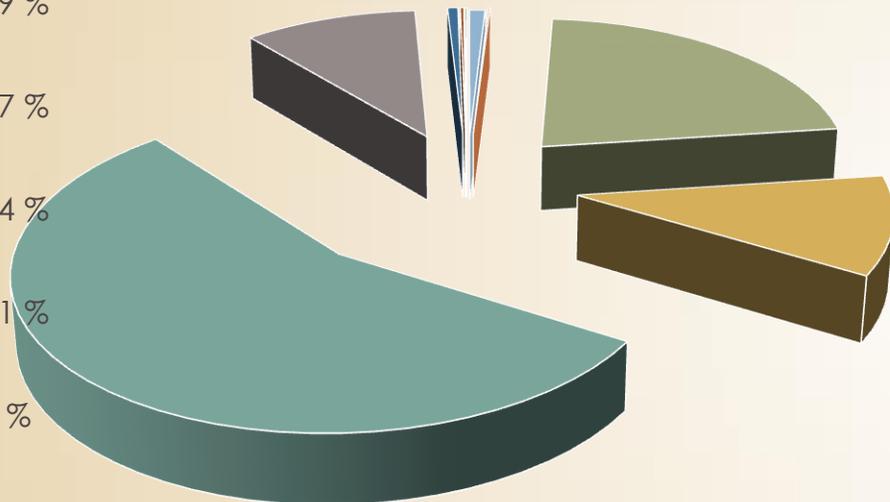
Непрограммное
направление
деятельности
157 854,2
2,7%

Расходы бюджета
на 2025 год
5 814 222,4
100 %

Программный бюджет ЗАТО г. Североморск

2025 год – 5 656 368,2 тыс. руб.

- МП1 - 0,9 %
- МП1 - 0,1 %
- МП3 - 21,9 %
- МП4 - 10,7 %
- МП5 - 55,4 %
- МП6 - 10,1 %
- МП7 - 0,6 %
- МП8 - 0,2 %
- МП9 - 0,1 %
- МП10 - 0,002 %



53 211,1 тыс. руб.	МП 1. "Улучшение качества и безопасности жизни населения"	568 398,2 тыс. руб.	МП 6. "Культура ЗАТО г. Североморск"
2 498,7 тыс. руб.	МП 2. "Развитие конкурентоспособной экономики"	35 605,4 тыс. руб.	МП 7. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск"
1 241 747,7 тыс. руб.	МП 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск"	10 994,1 тыс. руб.	МП 8. "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск"
603 364,4 тыс. руб.	МП 4. "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск"	3 354,3 тыс. руб.	МП 9. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск"
3 137 094,3 тыс. руб.	МП 5. "Развитие образования ЗАТО г. Североморск"	100,0 тыс. руб.	МП 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск"

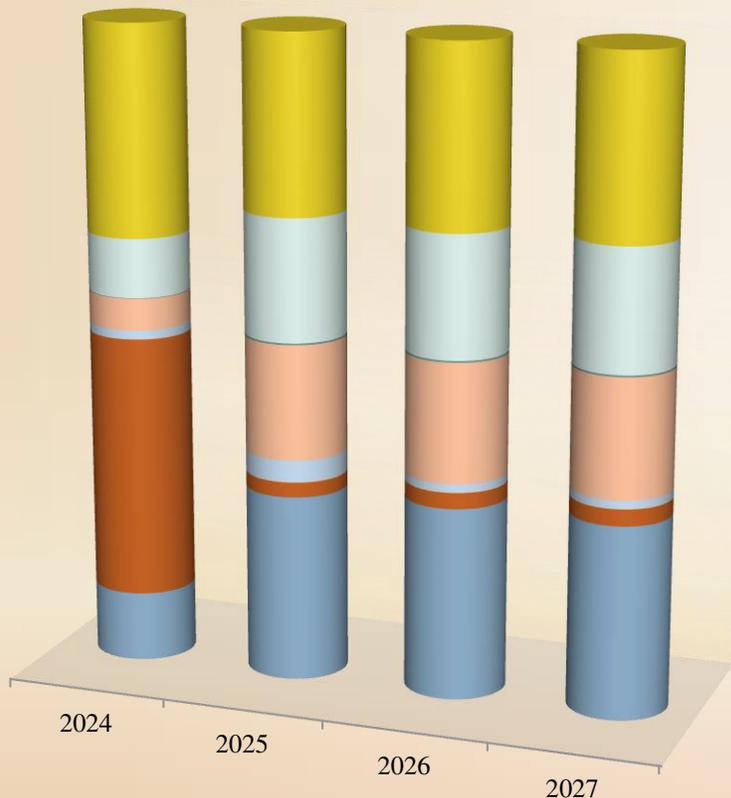




МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения»



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"

2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
58 178,9	14 756,3	14 460,2	14 460,2
16 286,0	10 142,3	9 757,2	9 757,2
150,0	150,0	150,0	150,0
8 925,4	9 553,0	9 553,0	9 553,0
2 385,6	1 824,0	658,2	658,2
50,0	30,0	30,0	30,0
72 404,5	1 237,2	1 286,6	1 338,0
19 215,7	15 518,3	15 415,2	15 518,2
Итого:	53 211,1	51 310,4	51 464,8

Итого:

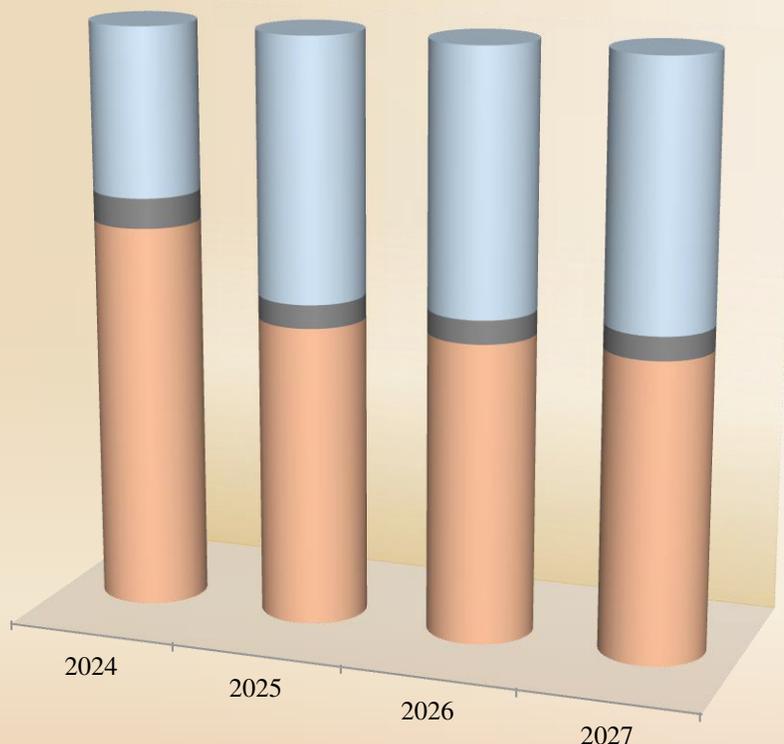




МП «Развитие конкурентоспособной экономики»



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"

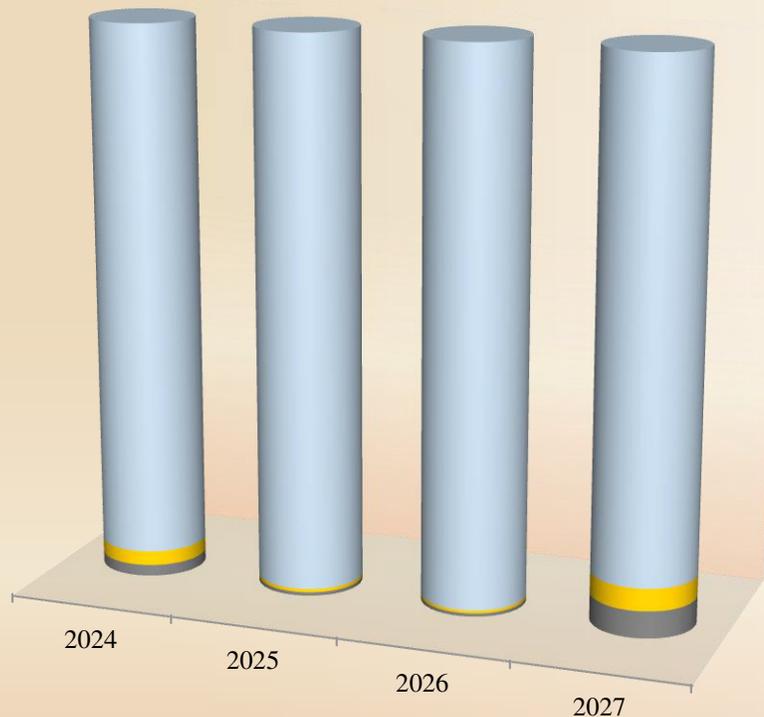
Итого:

2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
560,0	1 110,0	1 110,0	1 110,0
100,0	100,0	100,0	100,0
1 288,7	1 288,7	1 288,7	1 288,7
1 948,7	2 498,7	2 498,7	2 498,7





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"

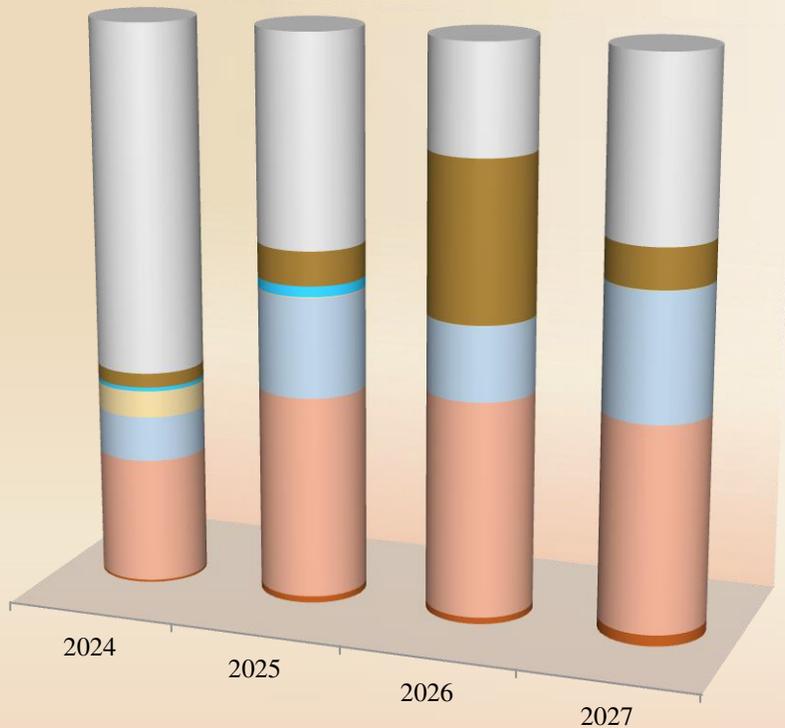
Итого:

тыс. руб.			
2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
373 509,0	1 226 327,0	1 310 664,7	151 517,1
10 192,2	7 479,5	6 862,2	6 784,0
7 993,9	7 941,2	7 919,6	8 214,3
391 695,1	1 241 747,7	1 325 446,5	166 515,4





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.

2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
756 403,7	224 619,2	114 645,1	110 636,0
30 999,3	36 633,7	168 297,1	24 884,5
8 624,0	11 192,8	100,0	100,0
58 286,0	1 065,8	500,0	500,0
98 091,5	106 884,5	78 764,9	78 764,9
271 905,0	216 152,1	227 513,8	127 772,3
4 877,8	6 816,3	6 816,3	6 816,3
Итого:			
1 229 187,3	603 364,4	596 637,2	349 474,0

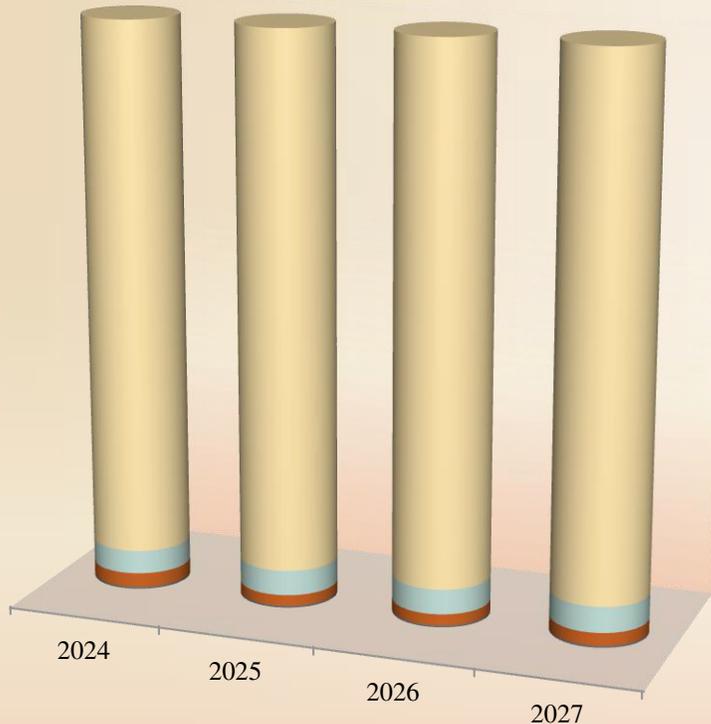




МП «Развитие образования в ЗАТО г. Североморск»



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:

2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
2 885 182,7	2 925 321,5	2 939 249,9	2 844 296,8
128 849,5	139 641,9	139 660,0	140 905,9
78 142,0	59 996,3	62 197,5	68 877,7
12 107,2	12 134,6	12 134,7	12 134,6
3 104 281,4	3 137 094,3	3 153 242,1	3 066 215,0

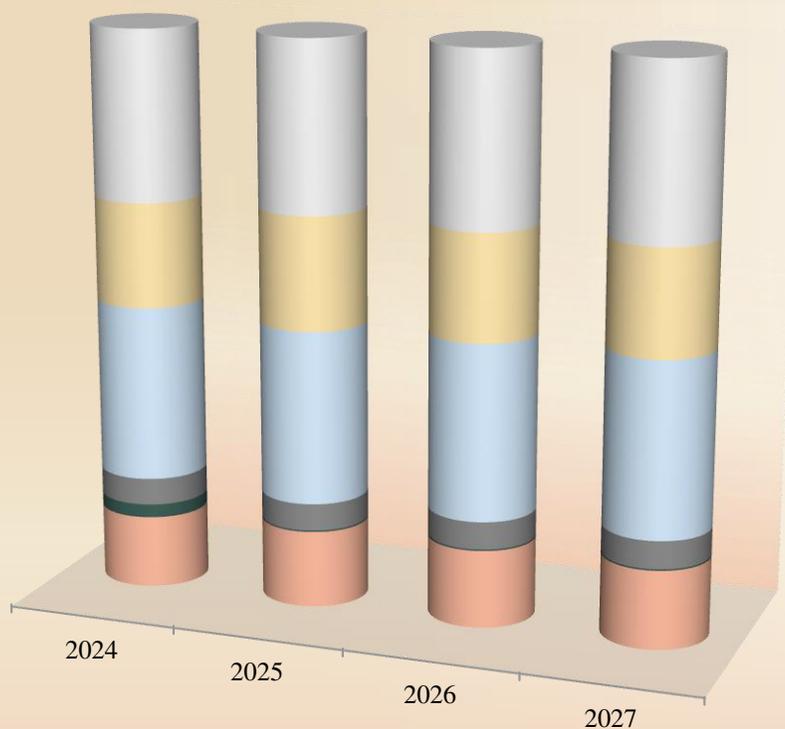




МП «Культура ЗАТО г. Североморск»



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

Итого:

2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
174 085,3	171 690,5	170 911,8	168 911,8
107 110,4	114 404,4	105 674,9	103 674,9
178 853,3	174 767,3	174 037,3	171 037,3
27 325,2	27 266,4	27 439,6	27 439,6
13 712,7	1 500,0	1 500,0	1 500,0
74 979,5	78 769,6	78 184,0	78 184,0
576 066,4	568 398,2	557 747,6	550 747,6

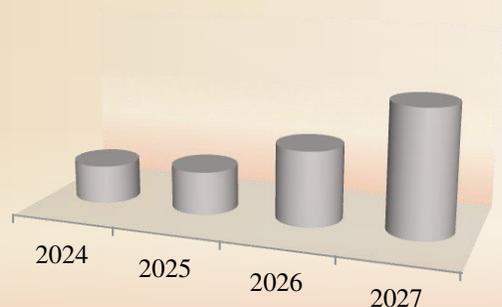




МП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



■ Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами"

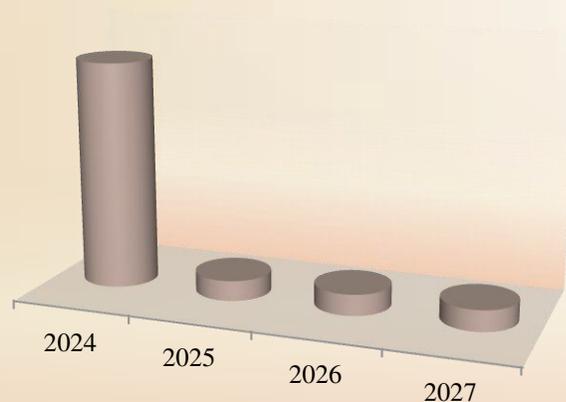
2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
----------	----------	----------	----------

31 692,3	35 605,4	61 889,8	103 815,8
----------	----------	----------	-----------



МП «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск»

тыс. руб.



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

2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
----------	----------	----------	----------

123 231,0	10 994,1	11 500,0	11 500,0
-----------	----------	----------	----------

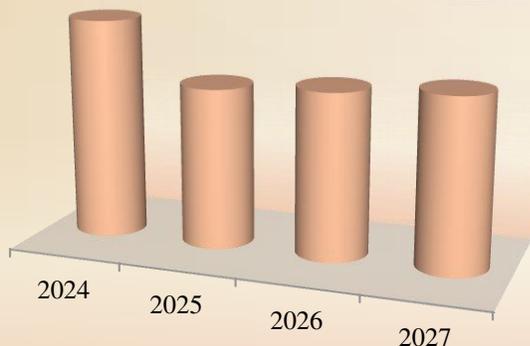




МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск»



тыс. руб.



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

2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
----------	----------	----------	----------

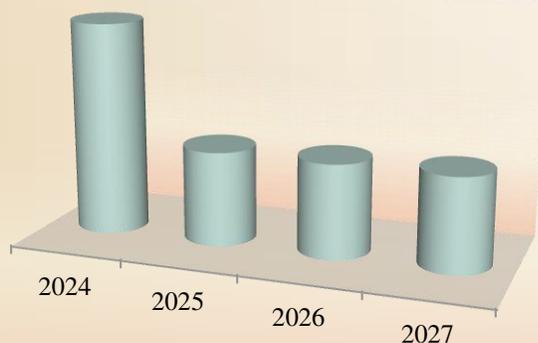
4 595,0	3 354,3	3 484,2	3 614,1
---------	---------	---------	---------



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



тыс. руб.



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

2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
----------	----------	----------	----------

105,0	100,0	100,0	100,0
-------	-------	-------	-------



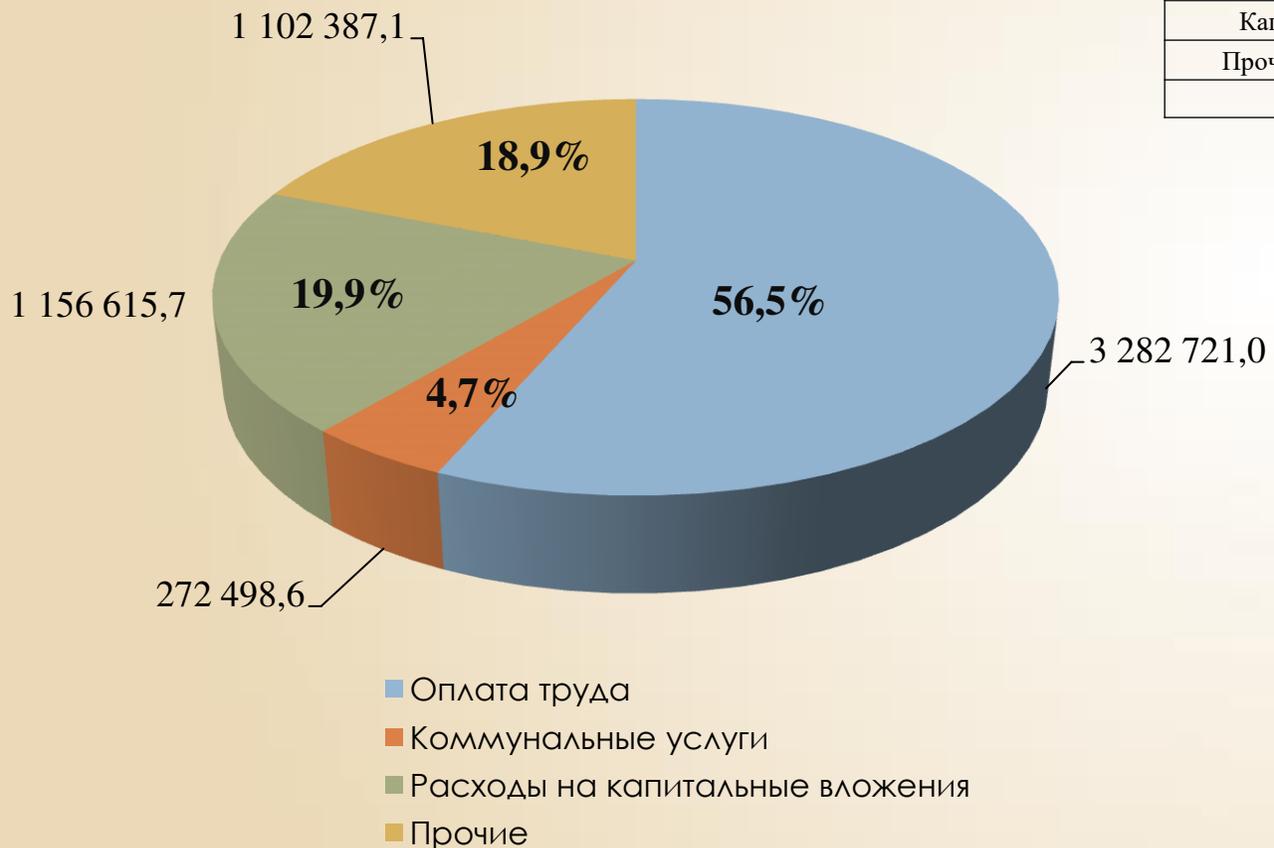
НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



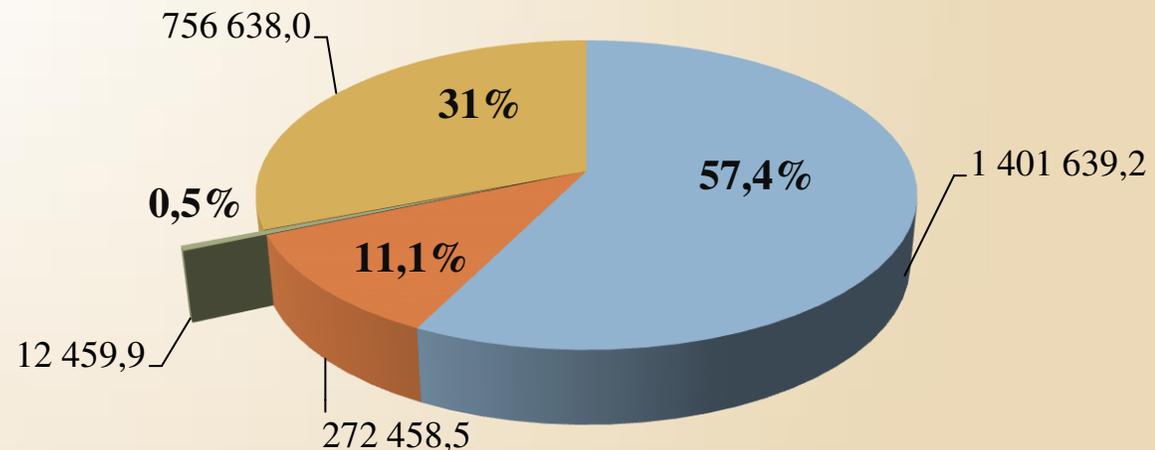
Структура расходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2025 год

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

Наименование	2025 год		2024 год		Прирост/снижение	
	Всего	МБ	Всего	МБ	Всего	МБ
Оплата труда	3 282 721,0	1 401 639,2	3 185 096,4	1 285 495,4	97 624,6	116 143,8
Коммунальные услуги	272 498,6	272 458,5	262 472,4	262 437,3	10 026,2	10 021,2
Капвложения	1 156 615,7	12 459,9	213 363,1	11 684,7	943 252,6	775,2
Прочие расходы	1 102 387,1	756 638,0	2 154 504,8	980 581,5	-1 052 117,7	-223 943,5
Всего	5 814 222,4	2 443 195,6	5 815 436,7	2 540 198,9	-1 214,3	-97 003,3



в том числе: местный бюджет



Структура расходов бюджета на 2025 год по сферам деятельности



тыс. руб.



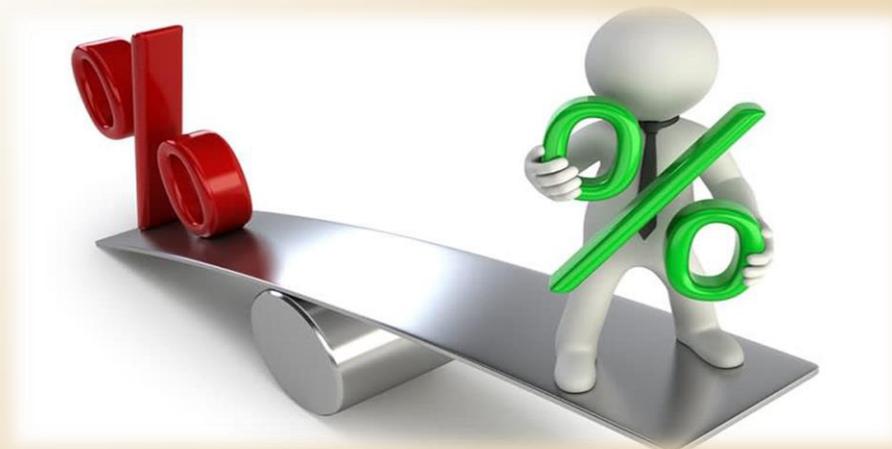
Муниципальный долг ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.



Долговая нагрузка

Муниципальный долг	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
ЗАТО г. Североморск	0,0	96 570,0	268 870,0	450 870,0
- кредиты от кредитных организаций	0,0	96 570,0	268 870,0	450 870,0

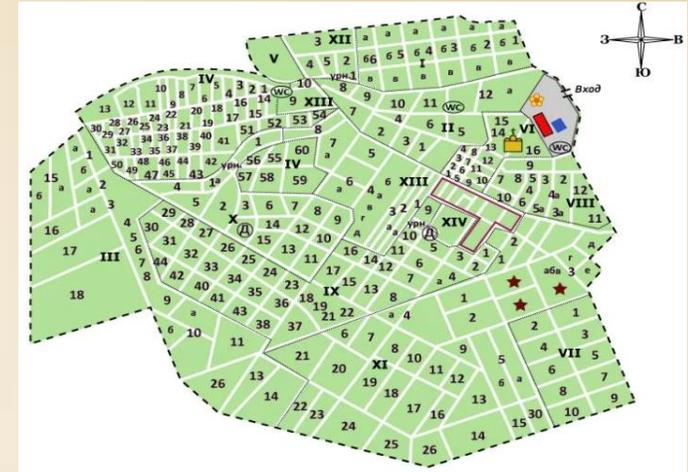


Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск

тыс. руб.



Наименование	2026 год
Проектирование и строительство линейного объекта в целях присоединения объектов ИЖС к сетям водоснабжения	87 504,6
за счет средств межбюджетных трансфертов	87 495,8
за счет собственных средств	8,8



Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Строительство Центра питания городской сети (электроснабжение) в ЗАТО г. Североморск	40 000,0	1 070 000,0	1 070 000,0
за счет средств межбюджетных трансфертов	39 996,0	1 069 893,0	1 069 893,0
за счет собственных средств	4,0	107,0	107,0
Стоимость объекта	2 180 000,0		



Наименование	2025 год	2026 год
Строительство и развитие нового городского кладбища в районе пгт. Сафоново	82 352,9	100 142,5
за счет средств межбюджетных трансфертов	70 000,0	85 121,1
за счет собственных средств	12 352,9	15 021,4
Стоимость объекта (2 очередь)	182 495,4	



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



Место ЗАТО г. Североморск в лидерах рейтинга по Мурманской области за 2023 год			
по результатам I этапа	по результатам II этапа	по результатам III этапа	по результатам IV этапа
1-6	1-6	3-5	1-5

Рейтинг качества управления бюджетным процессом ЗАТО г. Североморск среди муниципальных образований Мурманской области по итогам 2023 года

Степень качества	Показатель
II степень - надлежащее	102,68



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!