



Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск (Контрольно-счетная палата)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной
палаты ЗАТО г. Североморск

Е. А. Шкода
10.09.2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 19.12.2023 № 386 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 19.12.2023 № 386 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО г. Североморск, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158.

Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 19.12.2023 № 386 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»» (далее - проект решения) представлен в Контрольно-счетную палату ЗАТО г. Североморск 09.09.2024 года письмом от 09.09.2024 № 2600.

Заключение на проект решения подготовлено Контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск на основе анализа документов и материалов, представленных с проектом решения о бюджете.

Одновременно с проектом решения представлены пояснительная записка, сведения об источниках и направлениях расходования средств Муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Североморск, а также сведения об исполнении бюджета за истекший период.

Также представлены письма Министерства финансов Мурманской области от 26.08.2024 № 02-06/2481-МС и от 06.09.2024 № 02-06/2597-МС о рассмотрении изменений в решение о бюджете.

Проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск вносятся изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 19.12.2023 № 386 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2024 год и плановый период 2025

и 2026 годов» (далее – Решение о бюджете).²

Основные характеристики бюджета в соответствии с проектом решения о бюджете (в том числе текстовая часть решения)

Проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете, предлагается внести изменения:

1. в статью 1 действующего Решения о бюджете и основные характеристики бюджета ЗАТО г. Североморск, утвердив их в следующих размерах:

на 2024 год:

- прогнозируемый общий объем доходов ЗАТО г. Североморск в сумме 5 730 637,7 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 5 782 930,4 тыс. рублей;

- дефицит бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 52 292,7 тыс. рублей.

на 2025 год и на 2026 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2025 год в сумме 5 746 040,4 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 5 849 285,7 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета ЗАТО г. Североморск на 2025 год в сумме 5 896 154,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 58 244,2 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 6 018 625,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 117 260,9 тыс. рублей;

- дефицит бюджета ЗАТО г. Североморск на 2025 год в сумме 150 114,3 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 169 339,3 тыс. рублей

Изменения основных параметров бюджета на 2024 год, предлагаемые проектом решения, характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общий объем доходов, из них: | 5 012 302,0 | 5 730 637,7 | 718 335,7 | 14,3 |
| - Налоговые и неналоговые всего: | 1 573 065,7 | 1 573 065,7 | - | - |
| в том числе: | | | - | |
| <i>Налоговые доходы</i> | <i>1 391 251,3</i> | <i>1 391 251,3</i> | - | - |
| <i>Неналоговые доходы</i> | <i>181 814,4</i> | <i>181 814,4</i> | - | - |
| -Безвозмездные поступления | 3 439 236,4 | 4 157 572,1 | 718 335,7 | 20,9 |
| Общий объем расходов | 5 064 594,7 | 5 782 930,4 | 718 335,7 | 14,2 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | - 52 292,7 | - 52 292,7 | - | |
| Уровень дефицита к налоговым и неналоговым доходам бюджета (%) | 3,32 | 3,32 | - | |
| Верхний предел муниципального долга | на 1 января 2025 года | | | |
| | - | - | - | - |
| в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ЗАТО г. Североморск | - | - | - | - |
| Утвержденные расходы на обслуживание муниципального долга | 1,5 | 1,5 | - | - |
| Резервный фонд администрации ЗАТО г. Североморск | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |

Проектом решения общий объем доходной части бюджета на 2024 год предлагается увеличить на 718 335,7 тыс. рублей, или 14,3%, что составит 5 730 637,7 тыс. рублей. Изменения внесены в объемы безвозмездных поступлений.

В соответствии с проектом решения, общий объем расходной части бюджета на 2024 год увеличен также на 718 335,7 тыс. рублей, или на 14,2%, что составило 5 782 930,4 тыс. рублей. Изменения общего объема расходной части бюджета осуществляется за счет:

- увеличения общего объема безвозмездных поступлений на сумму 32 883,4 тыс. рублей;
- перераспределения ассигнований ГРБС.

Кроме того, изменения расходной части бюджета связаны также с уточнением кодов бюджетной классификации.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2025 проектом решения не меняется и в редакции Решения о бюджете от 21.05.2024 № 440 утвержден в размере 0,0 тыс. рублей.

Утвержденный Решением о бюджете в размере 52 292,7 тыс. рублей дефицит бюджета ЗАТО г. Североморск на 2024 год в проекте решения не изменен.

Изменение основных параметров бюджета планового периода 2025 и 2026 годов представлено в таблице:

тыс. рублей

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Отклонение | | Утверждено решением о бюджете на 2026 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2026 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2, % | | | гр.7-гр.6, тыс. руб. | гр.8/гр.6, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общий объем доходов, из них: | 4 429 443,0 | 5 746 040,4 | 1 316 597,4 | 29,7 | 4 515 001,0 | 5 849 285,7 | 1 334 284,7 | 29,6 |
| Налоговые и неналоговые всего: | 1 597 978,8 | 1 597 978,8 | - | - | 1 693 544,8 | 1 693 544,8 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| <i>Налоговые доходы</i> | <i>1 481 470,4</i> | <i>1 481 470,4</i> | - | - | <i>1 577 026,8</i> | <i>1 577 026,8</i> | - | - |
| <i>Неналоговые доходы</i> | <i>116 508,3</i> | <i>116 508,3</i> | - | - | <i>116 518,1</i> | <i>116 518,1</i> | - | - |
| Безвозмездные поступления | 2 831 464,2 | 4 148 061,6 | 1 316 597,4 | 46,5 | 2 821 456,2 | 4 155 740,9 | 1 334 284,7 | 47,3 |
| Общий объем расходов (без учета условно утвержденных расходов) | 4 521 313,0 | 5 837 910,4 | 1 316 597,4 | 29,1 | 4 567 079,4 | 5 901 364,1 | 1 334 284,7 | 29,2 |
| Общий объем расходов | 4 579 557,3 | 5 896 154,7 | 1 316 597,4 | 28,7 | 4 684 340,3 | 6 018 625,0 | 1 334 284,7 | 28,5 |
| в том числе условно-утвержденные расходы | 58 244,2 | 58 244,2 | - | - | 117 260,9 | 117 260,9 | - | - |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | - 150 114,25 | - 150 114,25 | - | - | -169 339,3 | - 169 339,3 | - | - |
| Уровень дефицита к налоговым и неналоговым доходам бюджета (%) | 9,4 | 9,4 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Верхний предел муниципального долга | на 1 января 2026 года | | | | на 1 января 2027 года | | | |
| | 150 100,0 | 150 100,0 | - | - | 319 400,0 | 319 400,0 | - | - |
| в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ЗАТО г. Североморск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предельный объем заимствований, установленный программой заимствований | 150 100,0 | 150 100,0 | - | - | 169 300,0 | 169 300,0 | - | - |
| Утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга | 4 194,6 | 4 194,6 | - | - | 30 248,1 | 30 248,1 | - | - |
| Резервный фонд администрации ЗАТО г. Североморск | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |

Основные параметры в части доходов и расходов бюджета планового периода 2025 и 2026 годов изменились значительно. Так, объем доходов и расходов планового периода 2025 года увеличен на 1 316 597,4 тыс. рублей, планового периода 2026 года – на 1 334 284,7 тыс. рублей.

2. в статью 13 действующего Решения о бюджете в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. Статья изложена в новой редакции:

«Установить объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда на 2024 год в сумме 760 998,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 263 040,4 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 135 072,7 тыс. рублей.».

Проектом решения (пунктами 1.3 – 1.8) предусмотрено внесение изменений в Приложение к решению о бюджете №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Согласно Письму Министерства финансов Мурманской области от 06.09.2024 № 02-06/2597-МС о рассмотрении изменений в решение о бюджете межбюджетные трансферты приведены в соответствие с объемами, предусмотренными в областном бюджете.

Изменение доходной части бюджета

Проектом решения общий объем доходной части бюджета ЗАТО г. Североморск на 2024 год увеличен на 718 335,7 тыс. рублей, или на 14,3%, что составило 5 730 637,7 тыс. рублей.

Согласно представленной Пояснительной записке, изменение прогнозируемых показателей доходной части бюджета связано:

1) с увеличением безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, в том числе по направлениям:

- иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам на сумму 9 133,5 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) на сумму 8 901,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) в сумме 2 665,0 тыс. рублей с целью обеспечения видеотрансляции поздравительной речи Президента РФ с Главного парада ВМФ для жителей г. Североморска и войск Североморского гарнизона;

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 1,0 тыс. рублей с целью строительства и развития нового городского кладбища в районе п.г.т. Сафоново;

- субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации в сумме 703 143,2 тыс. рублей, из них: 536 458,1 тыс. рублей – на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 110 095,3 тыс. рублей – на

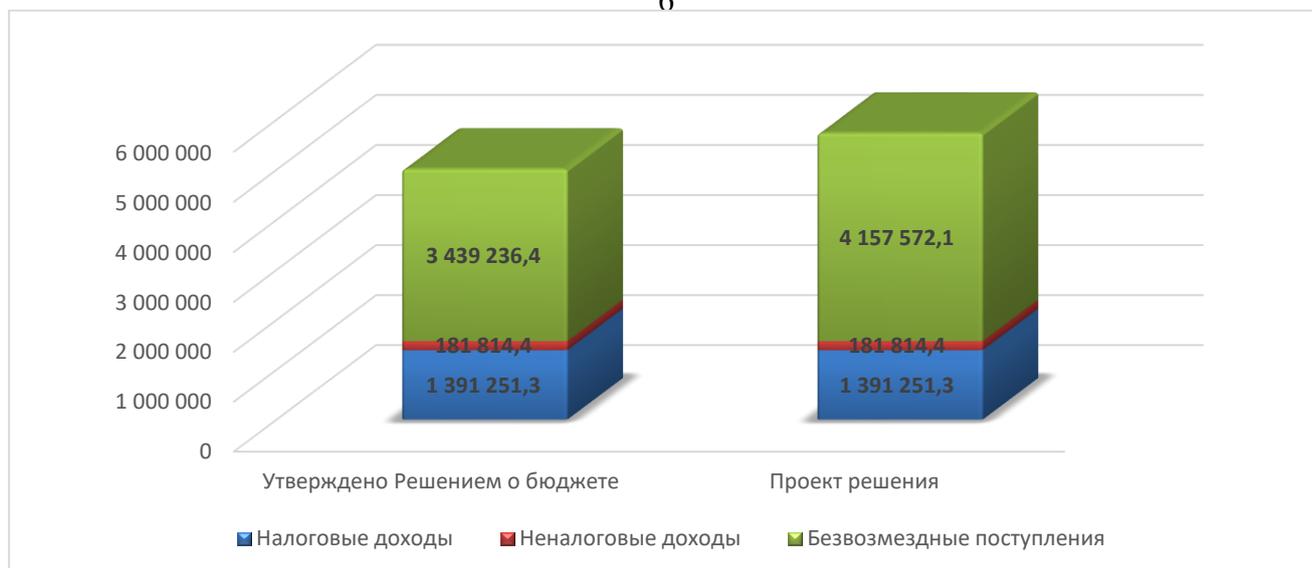
снос 4 аварийных зданий в н.п.Щукозеро и п.г.т. Сафоново; 39 996,0 тыс. рублей – на строительство Центра питания (электроснабжения) городской сети; 16 593,8 тыс. рублей – на ремонт 53 пустующих помещениях муниципального жилого фонда.

2) с уменьшением безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, а именно: субсидий на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения – станции водоподготовки на ВНС-1 озере Большое Грязненское в сумме 5 508,9 тыс. рублей.

Изменения объемов безвозмездных поступлений доходной части бюджета на 2024 год представлены в следующей таблице:

| Наименование | КБК РФ | Утверждено | Изменения | Проект |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 381 631,7 | 718 335,7 | 4 099 967,3 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 857 235,7 | - | 857 235,7 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), из них: | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 585 668,6 | 697 635,3 | 1 283 303,9 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2 02 20077 04 0000 150 | | 1,0 | 1,1 |
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 000 2 02 25243 04 0000 150 | 111 911,2 | -5 508,9 | 106 402,3 |
| Субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 000 2 02 25506 04 0000 150 | - | 703 143,2 | 703 143,2 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 828 560,1 | - | 1 828 560,1 |
| Иные межбюджетные трансферты, из них: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 110 167,2 | 20 700,4 | 130 867,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 000 2 02 45179 04 0000 150 | 6 319,5 | | 6 319,5 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 000 2 02 45303 04 0000 150 | 54 801,2 | 9 133,5 | 63 934,7 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 000 2 02 49999 04 0000 150 | 49 046,5 | 11 566,9 | 60 613,4 |

Изменения доходной части бюджета на 2024 год представлены в следующей диаграмме:



Объем безвозмездных поступлений увеличен на 20,9%.

Доля неналоговых и налоговых доходов бюджета в общем объеме доходов изменится значительно, снизится за счет роста безвозмездных поступлений на 3,9% и составит 27,5%.

Общий объем доходной части бюджета планового периода изменился в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, в том числе:

в плановом периоде 2025 года:

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 153 113,7 тыс. рублей с целью строительства и развития нового городского кладбища в районе п.г.т. Сафоново).

- на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации в сумме 1 163 483,7 тыс. рублей, из них: 56 065,8 тыс. рублей с целью ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 8 603,3 тыс. рублей - ремонта системы наружного освещения; 1 069 893,0 тыс. рублей – строительства Центра питания (электроснабжения) городской сети, 28 921,6 тыс. рублей - ремонта пустующих помещениях муниципального жилого фонда;

в плановом периоде 2026 года:

- на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации в сумме 1 334 284,7 тыс. рублей, из них: 33 497,7 тыс. рублей с целью ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 143 398,2 тыс. рублей - ремонта системы наружного освещения; 1 069 893,0 тыс. рублей - строительства Центра питания (электроснабжения) городской сети; 87 495,8 тыс. рублей - прокладки сетей к канализационным сетям индивидуального жилищного строительства: канализация, водоснабжение, электроэнергия).

Изменение расходной части бюджета

В соответствии с проектом решения общий объем расходов бюджета ЗАТО г. Североморск предлагается утвердить в сумме 5 782 930,4 тыс. рублей, что превышает объем бюджетных ассигнований, утвержденный в:

- решении о бюджете на 718 335,7 тыс. рублей, или на 14,2%;
- сводной бюджетной росписи расходов бюджета ЗАТО г. Североморск (далее - СБР) на 01.08.2024 на 697 634,28 тыс. рублей, или на 13,7%.

Изменения общего объема расходной части бюджета ЗАТО г. Североморск предлагаемых проектом решения представлены на диаграмме:



Согласно Пояснительной записке, внесение изменений в расходную часть бюджета ЗАТО г. Североморск на 2024 год связано с:

- увеличением объемов межбюджетных поступлений в сумме 718 335,7 тыс. рублей;
- перераспределением ассигнований ГРБС;
- уточнением кодов бюджетной классификации.

Изменения расходной части бюджета ЗАТО г. Североморск, изложенные в Пояснительной записке, в целом соответствуют нормам бюджетного законодательства.

В структуре функциональной классификации расходов бюджета ЗАТО г. Североморск общие объемы ассигнований на 2024 год изменены по 8 из 11 разделов классификации расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в сторону увеличения, в том числе:

- 01 «Общегосударственные вопросы» на сумму 78 800,09 тыс. рублей, или на 26,8%;
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 2 559,0 тыс. рублей, или на 12,1%;
- 04 «Национальная экономика» на сумму 206 188,2 тыс. рублей, или на 29,9%;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 136 068,1 тыс. рублей, или на 25,3%;
- 07 «Образование» на сумму 221 117,8 тыс. рублей, или на 7,4%;
- 08 «Культура, кинематография» на сумму 68 286,4 тыс. рублей, или на 22,1%;
- 11 «Физическая культура и спорт» на сумму 1 817,6 тыс. рублей, или на 12,3%;
- 12 «Средства массовой информации» на сумму 3 497,7 тыс. рублей, или на

23,7%.

Основные изменения связаны с предоставлением из бюджета субъекта РФ субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации в рамках Комплексного плана по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которой дислоцированы воинские формирования и восстановлением временно отвлеченных средств бюджета в соответствии с Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.05.2024 № 440 о внесении изменений в бюджет муниципального образования (далее – временно отвлеченных) с целью опережающего запуска отдельных первоочередных мероприятий вышеуказанного Комплексного плана.

В результате вносимых изменений изменился удельный вес расходов бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета. Наибольшая доля изменений удельного веса расходов приходится на разделы: 04 «Национальная экономика» - увеличение на 1,9% и 07 «Образование» - снижение с 58,7% до 55,2%.

Сравнительный анализ изменения объема и структуры расходов бюджета ЗАТО г. Североморск по разделам классификации расходов на 2024 год представлен в следующей таблице:

| Показатели | Подраздел | Утверждено решением о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Отклонение | | Удельный вес в общем объеме расходов | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2, % | утверждено | предлагается к утверждению, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего: | | 5 064 594,7 | 5 782 930,4 | 718 335,7 | 14,2 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 294 148,7 | 372 949,6 | 78 800,9 | 26,8 | 5,8 | 6,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 21 111,3 | 23 670,3 | 2 559,0 | 12,1 | 0,4 | 0,4 |
| Национальная экономика | 04 | 689 355,3 | 895 543,5 | 206 188,2 | 29,9 | 13,6 | 15,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 538 823,3 | 674 891,4 | 136 068,1 | 25,3 | 10,6 | 11,7 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 72 404,5 | 72 404,5 | - | - | 1,4 | 1,3 |
| Образование | 07 | 2 970 812,9 | 3 191 930,6 | 221 117,8 | 7,4 | 58,7 | 55,2 |
| Культура, кинематография | 08 | 309 454,9 | 377 741,2 | 68 286,4 | 22,1 | 6,1 | 6,5 |
| Социальная политика | 10 | 139 017,4 | 139 017,4 | - | - | 2,7 | 2,4 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 14 732,1 | 16 549,7 | 1 817,6 | 12,3 | 0,3 | 0,3 |
| Средства массовой информации | 12 | 14 733,0 | 18 230,7 | 3 497,7 | 23,7 | 0,3 | 0,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 1,5 | 1,5 | - | - | 0,00003 | 0,00003 |

Структура расходов бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам классификации расходов бюджета, в соответствии с проектом решения, предлагается к утверждению со следующими характеристиками:

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Отклонение | | Утверждено решением о бюджете на 2026 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2026 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2, % | | | гр.7-гр.6, тыс. руб. | гр.8/гр.6, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: | 4 521 313,0 | 5 837 910,4 | 1 316 597,4 | 29,1 | 4 567 079,4 | 5 901 364,1 | 1 334 284,7 | 29,2 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Общегосударственные вопросы | 290 200,1 | 290 200,1 | - | - | 283 258,8 | 283 258,8 | - | - |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 18 637,7 | 18 637,7 | - | - | 18 637,7 | 18 637,7 | - | - |
| Национальная экономика | 267 834,3 | 1 393 905,7 | 1 126 071,4 | 420,4 | 181 918,1 | 1 285 419,2 | 1 103 501,1 | 606,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 240 108,2 | 430 634,2 | 190 526,0 | 79,35 | 200 514,6 | 431 298,2 | 230 783,6 | 115,1 |
| Охрана окружающей среды | 2 593,6 | 2 593,6 | - | - | 2 603,4 | 2 603,4 | - | - |
| Образование | 3 193 626,1 | 3 193 626,1 | - | - | 3 317 594,9 | 3 317 594,9 | - | - |
| Культура, кинематография | 350 324,6 | 350 324,6 | - | - | 380 935,0 | 380 935,0 | - | - |
| Социальная политика | 127 808,6 | 127 808,6 | - | - | 125 338,0 | 125 338,0 | - | - |
| Физическая культура и спорт | 7 960,7 | 7 960,7 | - | - | 7 980,4 | 7 980,4 | - | - |
| Средства массовой информации | 18 024,5 | 18 024,5 | - | - | 18 050,4 | 18 050,4 | - | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 194,6 | 4 194,6 | - | - | 30 248,1 | 30 248,1 | - | - |

Согласно проекту решения о бюджете, в разрезе структуры функциональной классификации расходов бюджета общие объемы ассигнований планового периода 2025 года изменены по двум разделам, в том числе бюджетные ассигнования увеличены:

- по разделу 04 «Национальная экономика» в сумме 1 126 071,4 тыс. рублей, т.е. более чем в 4 раза;

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 190 526,0 тыс. рублей, или 79,4%.

Общие объемы ассигнований планового периода 2026 года изменены по двум разделам, в том числе бюджетные ассигнования увеличены:

- по разделу 04 «Национальная экономика» в сумме 1 103 501,1 тыс. рублей, т.е. более чем в 6 раз;

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 230 783,6 тыс. рублей, или 115,1%.

Изменения показателей планового периода связаны с предоставлением из бюджета субъекта РФ субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации в рамках Комплексного плана по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которой дислоцированы воинские формирования.

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2024 год, в соответствии с проектом решения, предлагается к утверждению со следующими

характеристиками:

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 5 064 594,7 | 5 782 930,4 | 718 335,7 | 14,2 |
| в том числе: | | | | |
| Администрация ЗАТО г. Североморск | 96 894,9 | 112 801,0 | 15 906,1 | 16,4 |
| Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск | 39 137,3 | 44 514,9 | 5 377,6 | 13,7 |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск | 2 834 935,5 | 3 002 467,0 | 167 531,4 | 5,9 |
| Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск | 567 177,6 | 699 018,1 | 131 840,5 | 23,2 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 1 341 036,5 | 1 694 426,0 | 353 389,5 | 26,4 |
| Совет депутатов ЗАТО г. Североморск | 13 788,0 | 16 887,5 | 3 099,5 | 22,5 |
| Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск | 3 613,7 | 4 481,8 | 868,1 | 24,0 |
| Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск | 168 011,1 | 208 334,1 | 40 323,0 | 24,0 |

В ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО г. Североморск наибольшие изменения бюджетных ассигнований как в абсолютном, так и в относительном, выражении произведены по ГРБС Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск администрации ЗАТО г. Североморск (+ 353 389,5 тыс. рублей, или +26,4%).

Анализ изменений объема расходов бюджета по ведомственной классификации расходов бюджета ЗАТО г. Североморск показывает, что проектом решения на 2024 год общие объемы бюджетных ассигнований изменены по всем ГРБС. Основные изменения:

- **ГРБС Администрация ЗАТО г. Североморск** - общий объем ассигнований увеличен на 15 906,1 тыс. рублей (+16,4%). Ассигнования увеличены по разделу 01 «Общегосударственные расходы», в том числе за счет бюджетных ассигнований на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, ранее временно отвлеченных на другие мероприятия (непрограммная деятельность). Кроме того, направлены зарезервированные средства в составе бюджета по мероприятию «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета» подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» (МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения») в сумме 87,6 тыс. рублей.

- **ГРБС Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск** - общий объем ассигнований увеличен на 5 377,6 тыс. рублей (+13,7%) по разделу 01 «Общегосударственные расходы», в том числе за счет бюджетных ассигнований на

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, ранее временно отвлеченных в сумме 6 977,7 тыс. рублей. При этом, направлены по заявкам ГРБС зарезервированные средства по мероприятиям «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования» в сумме 1 200,3 тыс. рублей и «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета» в сумме 399,8 тыс. рублей.

Кроме того, произведены перераспределения бюджетных ассигнований в пределах средств ГРБС, утвержденных решением о бюджете, по мероприятиям бюджета.

- **ГРБС Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск** - общий объем ассигнований увеличен на 167 531,4 тыс. рублей (+5,9%), из них за счет межбюджетных трансфертов 17 711,6 тыс. рублей. В том числе:

- раздел 01 «Общегосударственные расходы» - увеличен на 2 633,2 тыс. рублей, в том числе направлены средства бюджета на обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, ранее временно отвлеченные, в сумме 2 411,2 тыс. рублей (МП «Развитие образования», ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»), а также направлены зарезервированные средства в составе бюджета по мероприятию «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета» (МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения», ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск») в сумме 222,0 тыс. рублей.

- раздел 07 «Образование» - увеличен на 164 808,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 17 711,6 тыс. рублей. Ассигнования направлены на восстановление ранее отвлеченных средств бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям (МП «Развитие образования», ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»). Межбюджетные трансферты направлены на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в сумме 8 578,1 тыс. рублей (Непрограммная деятельность) и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в сумме 9 133,5 тыс. рублей (МП «Развитие образования», ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»).

Кроме того, произведены перераспределения бюджетных ассигнований в пределах средств ГРБС, утвержденных решением о бюджете, по мероприятиям бюджета.

- **ГРБС Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск** общий объем ассигнований проектом решения увеличен на 131 840,5 тыс. рублей (+23,2%), в том числе за счет межбюджетных трансфертов 2 665,0 тыс. рублей. Основные изменения связаны с:

- увеличением расходов раздела 01 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 019,2 тыс. рублей за счет восстановления бюджетных ассигнований на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами, ранее временно отвлеченных (МП «Культура ЗАТО г. Североморск», ПП «Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры»), а также направления зарезервированных средств в составе бюджета по мероприятию «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета» (МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения», ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск»), в сумме 90,2 тыс. рублей;

2) увеличением расходов раздела 07 «Образование» на 56 219,6 тыс. рублей с целью восстановления ранее отвлеченных средств бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (МП «Развитие образования», ПП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»; МП «Культура ЗАТО г. Североморск», ПП «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры»; МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения», ПП «Молодежь Североморска»), а также направления средств на мероприятие «Расходы на создание молодежного пространства» в сумме 250,0 тыс. рублей (МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения», ПП «Молодежь Североморска»);

3) увеличением расходов раздела 08 «Культура, кинематография» на 68 286,4 тыс. рублей, в том числе 2 665,0 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов. Ассигнования направлены на восстановление ранее отвлеченных средств бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями. Средства иного межбюджетного трансферта направлены на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (МП «Культура ЗАТО г. Североморск»);

4) увеличением расходов раздела 11 «Физическая культура и спорт» на 1 817,6 тыс. рублей с целью восстановления ранее отвлеченных средств бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями («МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения», ПП «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск»);

5) увеличением расходов раздела 12 «Средства массовой информации» на 3 497,7 тыс. рублей с целью восстановления ранее отвлеченных средств бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (МП «Культура ЗАТО г. Североморск», ПП «Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры»);

Кроме того, произведены перераспределения бюджетных ассигнований в пределах средств ГРБС, утвержденных решением о бюджете, по мероприятиям бюджета.

- ГРБС Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск общий объем ассигнований проектом решения увеличен на 353 389,5 тыс. рублей (+26,4%), в том числе расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов увеличены на 681 365,3 тыс. рублей. Ассигнования изменены в основном за счет:

1) увеличения расходов раздела 01 «Общегосударственные вопросы» на сумму 40 305,1 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, ранее временно отвлеченных, в сумме 6 635,0 тыс. рублей (непрограммная деятельность), восстановлены ранее

отвлеченных средств бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям, ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений в сумме 33 670,1 тыс. рублей (МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества», ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск»);

2) увеличения расходов раздела 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 2 559,0 тыс. рублей на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами с целью восстановления временно отвлеченных средств (МП «Улучшение качества и безопасности жизни населения», ПП «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 безопасности, безопасности на водных объектах в ЗАТО г. Североморск»);

3) увеличения расходов раздела 04 «Национальная экономика» на 197 052,8 тыс. рублей, в том числе 576 454,1 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов. По разделу произведены следующие изменения:

- подраздел 01 «Сельское хозяйство и рыболовство» - восстановлены ранее временно отвлеченные средства по мероприятию бюджета «Расходы на содержание животных без владельцев, переданных в муниципальную собственность» в сумме 6 000,0 тыс. рублей (МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск», ПП «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск»);

- подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - направлены и перераспределены средства в сумме 151 052,8 тыс. рублей, в том числе 536 458,1 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации. При этом перераспределены (уменьшены) бюджетные ассигнования по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений», утвержденные за счет собственных средств местного бюджета в сумме 385 459,0 тыс. рублей с целью восстановления временно отвлеченных по мероприятиям бюджета и изменением источника финансирования указанного мероприятия (МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск», ПП «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск»);

- подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» - направлены средства бюджета в сумме 40 000,0 тыс. рублей, в том числе 39 996,0 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации с целью строительства Центра питания городской сети (электроснабжение) в ЗАТО г. Североморск (МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества», ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск»);

4) увеличения расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на общую сумму 113 472,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 104 911,2 тыс. рублей. В разрезе подразделов произведены следующие изменения:

- подраздел 02 «Коммунальное хозяйство» - уменьшены расходы в сумме 6 566,1 тыс. рублей, из них 5 508,9 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов,

утвержденных на реализацию Регионального проекта «Чистая вода» на реконструкцию водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на объекте: «Станция водоподготовки на ВНС-1 озере Большое Грязненское» (МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества», ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск»);

- подраздел 03 «Благоустройство» - увеличен на 110 890,5 тыс. рублей, в том числе 110 420,1 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов за счет межбюджетных трансфертов. В разрезе мероприятий средства направлены на: реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов с целью сноса 4 аварийных зданий в н.п. Щукозеро - 110 095,3 тыс. рублей, софинансирование реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктур – 11,0 тыс. рублей, восстановление ранее временно отвлеченных расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, праздничное оформление территории муниципального образования и др. (МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск», ПП «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск»). Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) направлено 323,8 тыс. рублей (Непрограммная деятельность);

- подраздел 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - увеличен на 9 148,2 тыс. рублей в том числе за счет восстановления ранее отвлеченных средств на оплату труда работников казенного учреждения, а также направления дополнительных средств на мероприятия, связанные с функционированием учреждения (МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск», ПП «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск»).

Кроме того, произведены перераспределения бюджетных ассигнований в пределах средств ГРБС, утвержденных решением о бюджете, по мероприятиям бюджета.

- **ГРБС Совет депутатов ЗАТО г. Североморск** – общий объем ассигнований проектом решения увеличен на 3 099,5 тыс. рублей (+22,5%) за счет восстановления ранее временно отвлеченных средств бюджета по разделу 01 «Общегосударственные расходы» на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (Непрограммная деятельность);

- **ГРБС Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск** - общий объем ассигнований увеличен на 868,1 тыс. рублей (+24,0%) за счет восстановления ранее временно отвлеченных средств бюджета по разделу 01 «Общегосударственные расходы» на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (Непрограммная деятельность).

Кроме того, произведены перераспределения бюджетных ассигнований в пределах средств ГРБС, утвержденных решением о бюджете, по мероприятиям бюджета.

- **ГРБС Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск** – общий объем ассигнований проектом решения увеличен на 40 323,0 тыс. рублей (+24,0%), в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 16 593,8 тыс. рублей. Изменения проектом решения в основном предлагаются следующие:

1) увеличены расходы раздела 01 «Общегосударственные расходы» на сумму 8 592,1 тыс. рублей за счет восстановления ранее временно отвлеченных средств по выплатам персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 4 141,9 тыс. рублей (МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества», ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск»), а также направлением средств на мероприятия, связанные с содержанием, обслуживанием, обеспечением сохранности, утилизацией имущества казны муниципального образования в сумме 3 250,0 тыс. рублей (МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества», ПП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск») и исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в сумме 1 200,3 тыс. рублей (Непрограммная деятельность);

2) увеличены расходы раздела 04 «Национальная экономика» в сумме 9 135,4 тыс. рублей в основном за счет восстановления ранее временно отвлеченных бюджетных ассигнований на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами;

3) увеличены расходы раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 22 595,5 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов – 16 593,8 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации с целью ремонта 53 пустующих помещений муниципального жилого фонда в сумме 16 595,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 16 593,8 тыс. рублей а также на оплату коммунальных услуг по пустующим муниципальным жилым помещениям в сумме 6 000,0 тыс. рублей (МП «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск», ПП «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск»).

Кроме того, произведены перераспределения бюджетных ассигнований в пределах средств ГРБС, утвержденных решением о бюджете, по видам расходов классификации расходов бюджетов РФ с целью предоставления жилых помещений детям-сирот и детям оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и производением компенсации стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с проектом решения о бюджете, предлагается, к утверждению со следующими характеристиками:

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Отклонение | | Утверждено решением о бюджете на 2026 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2026 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2., % | | | гр.7-гр.6, тыс. руб. | гр.8/гр.6, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: | 4 521 313,0 | 5 837 910,4 | 1 316 597,4 | 29,1 | 4 567 079,4 | 5 901 364,1 | 1 334 284,7 | 29,2 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Администрация ЗАТО г. Североморск | 115 897,1 | 115 897,1 | - | - | 108 634,3 | 108 634,3 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск | 42 825,8 | 42 825,8 | - | - | 68 513,3 | 68 513,3 | - | - |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск | 3 049 460,3 | 3 049 460,3 | - | - | 3 165 395,2 | 3 165 395,2 | - | - |
| Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск | 628 823,0 | 628 823,0 | - | - | 668 944,5 | 668 944,5 | - | - |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 508 654,5 | 1 796 327,4 | 1 287 672,9 | 253,2 | 383 660,7 | 1 717 945,4 | 1 334 284,7 | 347,8 |
| Совет депутатов ЗАТО г. Североморск | 16 114,6 | 16 114,6 | - | - | 16 114,6 | 16 114,6 | - | - |
| Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск | 4 236,6 | 4 236,6 | - | - | 4 289,5 | 4 289,5 | - | - |
| Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск | 155 301,2 | 184 225,7 | 28 924,5 | 18,6 | 151 527,2 | 151 527,2 | - | - |

Общий объем расходов планового периода 2025 года увеличен на 1 316 597,4 тыс. рублей (+29,1%) и составил 5 837 910,4 тыс. рублей. Средства направлены ГРБС:

- Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск – 1 287 672,9 тыс. рублей (+253,2%);

- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск – 28 924,5 тыс. рублей (+18,6%).

Общий объем расходов планового периода 2026 года увеличен на 1 334 284,7 тыс. рублей (+347,8%) и составил 5 901 364,1 тыс. рублей. Средства направлены ГРБС Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.

Одновременно с перераспределением объемов ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета ЗАТО г. Североморск изменено и **распределение ассигнований на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск.**

Распределение средств бюджета ЗАТО г. Североморск на 2024 год на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), в соответствии с проектом решения о бюджете, предлагается к утверждению с характеристиками согласно Приложению № 1 к настоящему Заключению.

Анализ изменений объемов расходов бюджета на 2024 год в разрезе муниципальных программ показывает увеличение ассигнований по шести из десяти муниципальных программ.

Наибольшее увеличение ассигнований как в абсолютном, так и в относительном выражении произведено по муниципальной программе - «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на сумму 299 363,2 тыс. рублей, или на 32,2%.

Всего общий объем бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО г. Североморск на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск на 2024 год увеличен на 683 012,7 тыс. рублей, или на 13,9%, и составил 5 607 002,0 тыс. рублей, что составило 97,0% общего объема ассигнований бюджета 2024 года.

Информация о предусмотренных проектом решения изменениях в разрезе программ, подпрограмм и объемов финансирования изложено в Пояснительной записке Управления финансов, представленной одновременно с проектом решения о внесении изменений в бюджет.

Объем средств Непрограммной деятельности бюджета ЗАТО г. Североморск увеличен на 35 323,0 тыс. рублей и составил 175 928,4 тыс. рублей или 3,0% общего

объема ассигнований бюджета 2024 года.

Анализ изменений объемов финансирования муниципальных программ на плановый период 2025 и 2026 годов, а также распределение средств бюджета ЗАТО г. Североморск по программам/подпрограммам, в соответствии с проектом решения о бюджете, представлен в Приложении № 2 к настоящему Заключению.

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ планового периода 2025 года, в соответствии с проектом решения увеличен на 1 316 597,4 тыс. рублей, или 30,1%. Дополнительные бюджетные ассигнования направлены на реализацию МП: «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» в сумме 1 070 000,0 тыс. рублей и «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» 246 597,4 тыс. рублей.

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ планового периода 2026 года, в соответствии с проектом решения увеличен на 1 334 284,7 тыс. рублей, или 30,1%. Дополнительные бюджетные ассигнования направлены на реализацию МП: «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» в сумме 1 157 504,6 тыс. рублей и «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» 176 780,1 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в соответствии с проектом решения увеличены на 41 081,8 тыс. рублей и составили 185 968,3 тыс. рублей, из них 176 031,7 тыс. рублей без учета расходов, нормативы на которые могут быть превышены в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 15.12.2014 № 624-ПП «Об утверждении методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области».

Объем расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренный проектом решения о бюджете на 2024 год, предлагается к утверждению в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 28.12.2023 № 1043-ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области на 2024 год». Постановлением Мурманской области нормативы установлены в целях реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса.

Проектом решения о бюджете распределение расходов на содержание органов местного самоуправления в разрезе функциональной классификации расходов бюджета предлагается следующее:

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 596,4 | 5 607,7 | 1 011,3 | 22,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 12 629,0 | 15 728,5 | 3 099,5 | 24,5 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 124 540,4 | 160 643,3 | 36 103,0 | 29,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 3 120,8 | 3 988,8 | 868,1 | 27,8 |
| Итого по бюджету: | 144 886,5 | 185 968,3 | 41 081,8 | 28,4 |
| из них: не входящие в норматив | 9 936,6 | 9 936,6 | - | - |
| Норматив по Постановлению Правительства МО от 28.12.2023 № 1043-ПП | 176 462,0 | | | |
| Отклонение | - 41 512,1 | - 430,3 | 41 081,8 | X |

Значительное увеличение расходов на содержание органов местного самоуправления связано с восстановлением ранее временно отстраненных средств бюджета на указанные цели.

Наибольшее изменение ассигнований в абсолютном выражении сложились по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (+ 36 103,0 тыс. рублей).

В разрезе ведомственной классификации расходов бюджета изменения расходов на содержание органов местного самоуправления сложились следующим образом:

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 144 886,5 | 185 968,3 | 41 081,8 | 28,35 |
| в том числе: | | | | |
| Администрация ЗАТО г. Североморск | 54 922,9 | 70 741,4 | 15 818,5 | 28,80 |
| Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск | 25 803,8 | 32 781,4 | 6 977,7 | 27,04 |
| Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск | 8 205,4 | 10 570,8 | 2 365,4 | 28,83 |
| Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск | 6 340,8 | 8 269,8 | 1 929,1 | 30,42 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 21 882,8 | 28 517,8 | 6 635,0 | 30,32 |
| Совет депутатов ЗАТО г. Североморск | 12 629,0 | 15 728,5 | 3 099,5 | 24,54 |
| Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск | 3 120,8 | 3 988,8 | 868,1 | 27,82 |
| Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск | 11 981,1 | 15 369,7 | 3 388,6 | 28,28 |
| Отклонение от норматива | - 31 575,5 | 9 506,30 | x | x |
| Справочно. Допустимое отклонение | 9 936,6 | 9 936,61 | x | x |

В разрезе ведомственной структуры произведены уменьшения бюджетных ассигнований по всем ГРБС.

Муниципальный дорожный фонд ЗАТО г. Североморск.

Расходы Дорожного фонда запланированы по разделу бюджетной классификации 04 «Национальная экономика» подраздел 09 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)».

Муниципальный дорожный фонд на 2024 год предлагается к утверждению в объеме 760 998,7 тыс. рублей. Проектом решения предусмотрено увеличение объема на 151 052,8 тыс. рублей в том числе за счет:

- предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов

социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации на сумму 536 458,1 тыс. рублей;

- уменьшения объемов поступлений от налога на доходы физических лиц направляемых на формирование Дорожного фонда на 385 405,3 тыс. рублей.

Установленный проектом решения объем Муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Североморск, не противоречит нормам, утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 26.11.2013 № 475.

Изменение объемов формирования Дорожного фонда представлено в таблице:

| Источники Дорожного фонда в разрезе доходов: | Утверждено, | Предлагается к | Отклонения, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | тыс. рублей | утверждению, тыс. рублей | |
| 1. доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, на дизтопливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 15 533,5 | 15 533,5 | - |
| 2. иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда | 800,0 | 800,0 | - |
| 3. Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 43 891,4 | 43 891,4 | - |
| 4. иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда | - | 26 658,4 | 26 658,4 |
| 5. субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 1 881,6 | 1 881,6 | - |
| 6. субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | - | 536 458,1 | 536 458,1 |
| 7. поступления от налога на доходы физических лиц | 510 261,4 | 124 856,1 | -385 405,3 |
| 8. Остаток на начало года | 10 919,6 | 10 919,6 | 0,0 |
| ВСЕГО | 609 945,9 | 760 998,7 | 151 052,8 |

Изменения направлений расходования средств Муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Североморск представлены в таблице:

| Направление расходов Дорожного фонда с учетом остатка 2024 года | Утверждено, тыс. рублей | Предлагается к утверждению, тыс. рублей | отклонение | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|
| | | | тыс. рублей | % |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования ЗАТО г. Североморск, в том числе: | 578 692,5 | 729 745,3 | 151 052,8 | 26,1 |
| <i>Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним</i> | - | - | - | - |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда</i> | 43 891,4 | 43 891,4 | - | - |
| <i>Софинансирование расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда</i> | 8 422,5 | 8 422,5 | - | - |
| <i>Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда</i> | 1 881,6 | 1 881,6 | - | - |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------|
| Софинансирование расходов на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 361,1 | 361,1 | - | - |
| Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | - | 536 458,1 | 536 458,1 | |
| Софинансирование реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктур | - | 53,7 | 53,7 | - |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городских округов | 132 594,3 | 132 594,3 | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений | 391 541,6 | 6 082,6 | -385 459,0 | -98,4 |
| Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и содержание дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 26 658,4 | 26 658,4 | - | - |
| Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда | 26 658,4 | 26 658,4 | - | - |
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, в том числе: | 4 595,0 | 4 595,0 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда | 800,0 | 800,0 | - | - |
| Улучшение дорожных условий для участников дорожного движения | 3 795,0 | 3 795,0 | - | - |
| ВСЕГО | 609 945,9 | 760 998,7 | 151 052,8 | 24,8 |

Сведения о расходах на инвестиции в объекты муниципальной собственности

Основным ГРБС, которому распределены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным учреждениям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск, является Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.

Проектом решения о бюджете на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным учреждениям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск предлагается утвердить 213 320,5 тыс. рублей, в том числе 12 373,2 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета (5,8% общего объема ассигнований предусмотренных на указанные цели).

Изменения объемов ассигнований, направленных на капитальные вложения в 2024 году, представлено в таблице:

| Наименование | Код ведомства | Сумма | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | Утверждено решением о бюджете | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете | Изменения |
| Реконструкция магистрального водовода Д=329 мм от сопки «Маячная» от РЧВ сопки «М» до колодца В-481 на ул. Восточная | | 40 911,0 | 40 911,0 | - |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 731 | 40 911,0 | 40 911,0 | - |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | 39 001,0 | 39 001,0 | - |
| за счет собственных средств | | 1 910,0 | 1 910,0 | - |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Реконструкция магистрального водовода Д=426 мм от Мурманского шоссе колодец В-216 по ул. Заводской до колодца В-796 | | 16 309,00 | 16 309,00 | - |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 731 | 16 309,00 | 16 309,00 | - |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | 15 547,00 | 15 547,00 | - |
| за счет собственных средств | | 762,00 | 762,00 | - |
| Реконструкция водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на объекте: "Станция водоподготовки на ВНС-1 озере Большое Грязненское" | | 122 665,3 | 116 099,3 | - 6 566,1 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 731 | 122 665,3 | 116 099,3 | - 6 566,1 |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | 111 911,2 | 106 402,3 | - 5 508,9 |
| за счет собственных средств | | 10 754,1 | 9 697,0 | - 1 057,1 |
| Строительство и развитие нового городского кладбища в районе п.г.т. Сафоново, Мурманской области | | 0,2 | 1,2 | 1,0 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 731 | 0,2 | 1,2 | 1,0 |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | - | 1,0 | 1,0 |
| за счет собственных средств | | 0,2 | 0,2 | - |
| Строительство Центра питания городской сети (электроснабжение) в ЗАТО г. Североморск | 731 | - | 40 000,0 | 40 000,0 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | | - | 40 000,0 | 40 000,0 |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | - | 39 996,0 | 39 996,0 |
| за счет собственных средств | | - | 4,0 | 4,0 |
| ВСЕГО | | 179 885,5 | 213 320,5 | 33 434,9 |

По отношению к действующему решению о бюджете проектом решения предложено утвердить увеличение объемов бюджетных ассигнований на сумму 33 434,9 тыс. рублей за счет:

- предоставления средств межбюджетных трансфертов по объекту «Строительство и развитие нового городского кладбища в районе п.г.т. Сафоново, Мурманской области» на 1,0 тыс. рублей;

- предоставления средств межбюджетных трансфертов по объекту «Строительство Центра питания городской сети (электроснабжение) в ЗАТО г. Североморск» в сумме 39 996,0 тыс. рублей, а также обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 4,0 тыс. рублей;

- уменьшения бюджетных ассигнований по объекту «Реконструкция водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на объекте: «Станция водоподготовки на ВНС-1 озере Большое Грязненское» на сумму 6 566,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов – 5 508,9 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований, направленных на инвестиции в объекты муниципальной собственности, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, составит 224 634,0 тыс. рублей. Объем расходов, утвержденных в бюджете по ВР 400 на указанные цели без учета безвозмездных поступлений, составит 11 313,5 тыс. рублей, или 5,0%.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций проектом решения предлагается увеличить в плановом периоде 2025 года на 1 223 113,6 тыс. рублей, что составит 1 252 495,4 тыс. рублей. Общий объем расходов на капитальные вложения за

счет собственных средств составит 29 488,7 тыс. рублей.

Перечень объектов капитальных вложений предусматривает следующие мероприятия (тыс. рублей) на 2025 год:

| Наименование | Код ведомства | Сумма | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Утверждено решением о бюджете | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете | Изменения |
| Строительство Центра питания городской сети (электроснабжение) в ЗАТО г. Североморск | | - | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 731 | - | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | | 1 069 893,00 | 1 069 893,00 |
| за счет собственных средств | | | 107,00 | 107,00 |
| Строительство и развитие нового городского кладбища в районе п.г.т. Сафоново, Мурманской области | | 29 381,8 | 182 495,4 | 153 113,61 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 731 | 29 381,8 | 182 495,4 | 153 113,61 |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | - | 153 113,7 | 153 113,70 |
| за счет собственных средств | | 29 381,8 | 29 381,7 | -0,1 |
| ВСЕГО | | 29 381,8 | 1 252 495,4 | 1 223 113,61 |

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций проектом решения предлагается утвердить в плановом периоде 2026 года в сумме 1 157 504,6 тыс. рублей, Общий объем расходов на капитальные вложения за счет собственных средств составит 115,8 тыс. рублей.

Перечень объектов капитальных вложений предусматривает следующие мероприятия (тыс. рублей) на 2026 год:

| Наименование | Код ведомства | Сумма | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | Утверждено решением о бюджете | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете | Изменения |
| Прокладка сетей к канализационным сетям индивидуального жилищного строительства: канализация, водоснабжение, электроэнергия в ЗАТО г. Североморск | | - | 87 504,6 | 87 504,6 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 731 | - | 87 504,6 | 87 504,6 |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | - | 87 495,8 | 87 495,8 |
| за счет собственных средств | | - | 8,8 | 8,8 |
| Строительство Центра питания городской сети (электроснабжение) в ЗАТО г. Североморск | | - | 1 070 000,0 | 1 070 000,0 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск | 731 | - | 1 070 000,0 | 1 070 000,0 |
| за счет средств межбюджетных трансфертов | | | 1 069 893,0 | 1 069 893,0 |
| за счет собственных средств | | - | 107,0 | 107,0 |
| ВСЕГО | | - | 1 157 504,6 | 1 157 504,6 |

Источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный долг.

Проектом решения о бюджете общий объем дефицита бюджета не изменен.

Дефицит бюджета утвержден на 2024 год в размере 52 292,7 тыс. рублей, что составляет 3,3% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и не превышает ограничения, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Проектом решения общие объемы источников финансирования дефицита бюджета не изменены, при этом предлагаются к утверждению следующие изменения в составе источника финансирования дефицита бюджета «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» 2024 года:

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - | - | - | |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - | - | - | |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | - | - | - | |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - 29 600,0 | - 29 600,0 | - | |
| Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - | - | - | |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 29 600,0 | 29 600,0 | - | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 81 892,7 | 81 892,7 | - | - |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 5 012 302,0 | 5 730 637,7 | 718 335,7 | 14,3 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 5 094 194,7 | 5 812 530,4 | 718 335,7 | 14,1 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 52 292,7 | 52 292,7 | - | - |

Изменений объемов дефицита бюджета планового периода 2025 - 2026 годов проект решения не предусматривает.

Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформированы в составе, соответствующем источникам, предусмотренным статьей 96 Бюджетного кодекса РФ для местных бюджетов. Общий объем предусмотренных проектом решения источников финансирования дефицита бюджета соответствует прогнозируемому объему дефицита.

Проектом решения изменений Программы муниципальных заимствований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрено.

Проектом решения изменений в объемы верхнего предела муниципального долга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрено. В действующей редакции Решения о бюджете верхний предел муниципального долга составляет:

- на 01 января 2025 года - 0,0 тыс. рублей,
- на 01 января 2026 года – 150 100,0 тыс. рублей,
- на 01 января 2027 года – 319 400,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам ЗАТО г. Североморск в текущем году и плановом периоде соответствует нормам статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Предельный объем муниципальных заимствований соответствует нормам статьи

106 Бюджетного кодекса РФ и не превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году и плановом периоде на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств ЗАТО г. Североморск.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса РФ.

Выводы:

1. Проектом решения общий объем доходной и расходной частей бюджета 2024 года предусмотрен с увеличением на 718 335,7 тыс. рублей, в результате общий объем прогнозируемых доходов составит 5 730 637,7 тыс. рублей и расходной части – 5 782 930,4 тыс. рублей.

Общий объем доходной и расходной частей бюджета планового периода 2025 увеличен на 1 316 597,4 тыс. рублей, в результате общий объем доходов составит 5 746 040,4 тыс. рублей, расходов бюджета - 5 896 154,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные – 58 244,2 тыс. рублей.

Общий объем доходной и расходной частей бюджета планового периода 2026 увеличен на 1 334 284,7 тыс. рублей, в результате общий объем доходов составит 5 849 285,6 тыс. рублей, расходов бюджета – 6 018 625,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные – 117 260,9 тыс. рублей.

Объем дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск 2024 года проектом решения не изменяется, составляет 52 292,7 тыс. рублей, или 3,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем дефицита бюджета планового периода 2025 – 2026 годов не изменится.

Размер дефицита в текущем финансовом году и плановом периоде соответствует нормам статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Предусмотренное проектом решения изменение объема расходов соответствует изменению объема доходов. Общий объем расходов, предлагаемый к утверждению проектом решения, обеспечен суммарным объемом доходов бюджета и поступлений источников финансирования дефицита бюджета. Предлагаемый к утверждению бюджет сбалансирован, что соответствует требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса РФ.

2. Верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам муниципального образования ЗАТО г. Североморск не изменится. Установленный верхний предел муниципального внутреннего долга соответствует нормам статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Предельный объем муниципальных заимствований соответствует нормам статьи 106 Бюджетного кодекса РФ и не превышает сумму, направляемую в текущем финансовом году и плановом периоде на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

Программа муниципальных внутренних заимствований ЗАТО г. Североморск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирована в соответствии с требованиями статей 106 и 110.1 Бюджетного кодекса РФ.

3. Изменения доходной части произведены в связи с внесением изменений в объемы прогнозируемых безвозмездных поступлений, что соответствует нормам бюджетного законодательства.

4. Изменения в расходную часть бюджета вносятся в связи с изменением объема доходов бюджета, перераспределением ассигнований между ГРБС, а также уточнением кодов бюджетной классификации, что в целом соответствует нормам бюджетного

законодательства.

5. Установленный объем Муниципального Дорожного фонда ЗАТО г. Североморск соответствует нормам, утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 26.11.2013 № 475.

6. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2024 год и плановый период не изменен. Утвержденный предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса РФ.

7. Расходы на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в соответствии с проектом решения увеличены на 41 081,8 тыс. рублей и составили 185 968,3 тыс. рублей, в том числе 176 031,7 тыс. рублей без учета расходов, нормативы на которые могут быть превышены в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 15.12.2014 № 624-ПП «Об утверждении методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области».

Контрольно-счетная палата считает возможным принять проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 19.12.2023 № 386 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

**Распределение средств бюджета ЗАТО г. Североморск на 2024 год
на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)**

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2024 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | гр.3-гр.2, тыс. руб. | гр.4/гр.2, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 4 923 989,3 | 5 607 002,0 | 683 012,7 | 13,9 |
| в том числе: | | | | |
| Муниципальная программа 1. «Улучшение качества и безопасности жизни населения» | 170 161,9 | 177 240,1 | 7 078,2 | 4,2 |
| Подпрограмма 1. «Молодежь Североморска» | 55 435,4 | 58 137,0 | 2 701,6 | 4,9 |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск» | 14 468,4 | 16 286,0 | 1 817,6 | 12,6 |
| Подпрограмма 3. «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» | 150,0 | 150,0 | - | - |
| Подпрограмма 4. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» | 8 885,4 | 8 885,4 | - | - |
| Подпрограмма 5. «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск» | 2 385,6 | 2 385,6 | - | - |
| Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Подпрограмма 8. «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» | 72 404,5 | 72 404,5 | - | - |
| 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 безопасности, безопасности на водных объектах в ЗАТО г. Североморск" | 16 382,7 | 18 941,7 | 2 559,0 | 15,6 |
| Муниципальная программа 2. «Развитие конкурентоспособной экономики» | 1 948,7 | 1 948,7 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск» | 560,0 | 560,0 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | 1 288,7 | 1 288,7 | - | - |
| Муниципальная программа 3. «Развитие муниципального управления и гражданского общества» | 312 150,0 | 395 781,3 | 83 631,2 | 26,8 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» | 292 998,1 | 376 629,3 | 83 631,2 | 28,5 |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск» | 11 094,1 | 11 139,9 | 45,8 | 0,4 |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» | 8 057,8 | 8 012,0 | - 45,8 | - 0,6 |
| Муниципальная программа 4. «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» | 928 615,3 | 1 227 978,5 | 299 363,2 | 32,2 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» | 605 350,9 | 756 403,7 | 151 052,8 | 25,0 |
| Подпрограмма 2. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» | 30 999,3 | 30 999,3 | - | - |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» | 8 624,0 | 8 624,0 | - | - |
| Подпрограмма 4. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» | 58 520,0 | 58 520,0 | - | - |
| Подпрограмма 5. «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» | 71 449,9 | 94 045,4 | 22 595,5 | 31,6 |
| Подпрограмма 6. «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» | 146 855,0 | 272 899,8 | 126 044,9 | 85,8 |
| Подпрограмма 7. «Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев» | 6 816,3 | 6 486,3 | - 330,0 | - 4,8 |
| Муниципальная программа 5. «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» | 2 898 092,9 | 3 068 016,9 | 169 923,9 | 5,9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 2 678 994,1 | 2 848 918,1 | 169 923,9 | 6,3 |
| Подпрограмма 2. «Школьное питание» | 128 849,5 | 128 849,5 | - | - |
| Подпрограмма 3. «Североморск - город без сирот» | 78 142,0 | 78 142,0 | - | - |
| Подпрограмма 4. «Отдых и оздоровление детей» | 12 107,2 | 12 107,2 | - | - |
| Муниципальная программа 6. «Культура ЗАТО г. Североморск» | 460 384,9 | 576 423,4 | 116 038,6 | 25,2 |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» | 131 759,9 | 174 085,3 | 42 325,4 | 32,1 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» | 83 838,8 | 107 110,4 | 23 271,6 | 27,8 |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» | 149 979,0 | 179 510,3 | 29 531,3 | 19,7 |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование музейного обслуживания граждан» | 21 687,9 | 27 325,2 | 5 637,2 | 26,0 |
| Подпрограмма 5. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» | 13 712,8 | 13 712,8 | - | - |
| Подпрограмма 6. «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры» | 59 406,6 | 74 679,5 | 15 272,9 | 25,7 |
| Муниципальная программа 7. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета» | 24 714,6 | 31 692,3 | 6 977,7 | 28,2 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами» | 24 714,6 | 31 692,3 | 6 977,7 | 28,2 |
| Муниципальная программа 8. «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» | 123 231,0 | 123 231,0 | - | - |
| Муниципальная программа 9. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» | 4 595,0 | 4 595,0 | - | - |
| Муниципальная программа 10. "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск" | 95,0 | 95,0 | - | - |

**Распределение средств бюджета ЗАТО г. Североморск на плановый период
2025 и 2026 годов
на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)**

| Показатели | Утверждено решением о бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Предлагается к утверждению проектом решения о бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Отклонение | | Утверждено решением о бюджете на 2026 год, тыс. руб. | Предлагаетс я к утверждени ю проектом решения о бюджете на 2026 год, тыс. руб. | Отклонение | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | гр.3-гр.2. тыс. руб. | гр.4/гр.2, % | | | гр.7-гр.6, тыс. руб. | гр.8/гр .6, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: | 4 371 347,3 | 5 687 944,7 | 1 316 597,4 | 30,1 | 4 426 744,0 | 5 761 028,7 | 1 334 284,7 | 30,1 |
| в том числе: | | | - | | | | | |
| Муниципальная программа 1. «Улучшение качества и безопасности жизни населения» | 45 315,0 | 45 315,0 | - | - | 44 757,4 | 44 757,4 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Молодежь Североморска» | 10 175,0 | 10 175,0 | - | - | 10 190,2 | 10 190,2 | - | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск» | 7 697,0 | 7 697,0 | - | - | 7 716,7 | 7 716,7 | - | - |
| Подпрограмма 3. «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск» | 150,0 | 150,0 | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - |
| Подпрограмма 4. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» | 9 054,3 | 9 054,3 | - | - | 9 618,1 | 9 618,1 | - | - |
| Подпрограмма 5. «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск» | 1 824,1 | 1 824,1 | - | - | 658,1 | 658,1 | - | - |
| Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Подпрограмма 7. «Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск» | | | - | | - | - | - | - |
| Подпрограмма 8. «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» | 2 593,6 | 2 593,6 | - | - | 2 603,4 | 2 603,4 | - | - |
| 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 безопасности, безопасности на водных объектах в ЗАТО г. Североморск" | 13 770,9 | 13 770,9 | - | - | 13 770,9 | 13 770,9 | - | - |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Муниципальная программа 2. «Развитие конкурентоспособной экономики» | 1 998,7 | 1 998,7 | - | - | 1 998,7 | 1 998,7 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск» | 610,0 | 610,0 | - | - | 610,0 | 610,0 | - | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Подпрограмма 3. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | 1 288,7 | 1 288,7 | - | - | 1 288,7 | 1 288,7 | - | - |
| Муниципальная программа 3. «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» | 158 481,3 | 1 228 481,3 | 1 070 000,0 | 675,2 | 160 940,9 | 1 318 445,5 | 1 157 504,6 | 719,2 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск» | 145 854,1 | 1 215 854,1 | 1 070 000,0 | 733,6 | 145 803,0 | 1 303 307,6 | 1 157 504,6 | 719,2 |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г. Североморск» | 5 801,6 | 5 801,6 | - | - | 7 335,3 | 7 335,3 | - | - |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» | 6 825,6 | 6 825,6 | - | - | 7 802,5 | 7 802,5 | - | - |
| Муниципальная программа 4. «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» | 446 111,5 | 692 708,9 | 246 597,4 | 55,3 | 320 962,7 | 497 742,8 | 176 780,1 | 55,1 |
| Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» | 202 374,0 | 258 445,4 | 56 071,4 | 27,7 | 96 976,6 | 130 477,7 | 33 501,1 | 34,5 |
| Подпрограмма 2. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» | 24 467,8 | 33 072,0 | 8 604,2 | 35,2 | 24 884,5 | 168 297,1 | 143 412,6 | 576,3 |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» | 11 192,8 | 11 192,8 | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Подпрограмма 4. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» | 500,0 | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | - | - |
| Подпрограмма 5. «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» | 75 158,5 | 104 083,0 | 28 924,5 | 38,5 | 75 963,4 | 75 963,4 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------|--------------------|--------------------|--------|------|
| Подпрограмма 6. «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» | 126 490,2 | 279 487,5 | 152 997,3 | 121,0 | 116 609,8 | 116 476,2 | -133,6 | -0,1 |
| Подпрограмма 7. «Городские парки и скверы - центры отдыха Североморцев» | 5 928,3 | 5 928,3 | - | - | 5 928,3 | 5 928,3 | - | - |
| Муниципальная программа 5. «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» | 3 117 079,2 | 3 117 079,2 | - | - | 3 231 551,8 | 3 231 551,8 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 2 911 175,5 | 2 911 175,5 | - | - | 3 014 422,4 | 3 014 422,4 | - | - |
| Подпрограмма 2. «Школьное питание» | 133 876,9 | 133 876,9 | - | - | 140 026,9 | 140 026,9 | - | - |
| Подпрограмма 3. «Североморск - город без сирот» | 66 845,8 | 66 845,8 | - | - | 64 845,9 | 64 845,9 | - | - |
| Подпрограмма 4. «Отдых и оздоровление детей» | 5 180,9 | 5 180,9 | - | - | 12 256,5 | 12 256,5 | - | - |
| Муниципальная программа 6. «Культура ЗАТО г. Североморск» | 550 228,5 | 550 228,5 | - | - | 588 345,9 | 588 345,9 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» | 175 109,2 | 175 109,2 | - | - | 182 590,3 | 182 590,3 | - | - |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» | 111 041,9 | 111 041,9 | - | - | 117 108,8 | 117 108,8 | - | - |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» | 159 425,4 | 159 425,4 | - | - | 182 417,6 | 182 417,6 | - | - |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование музейного обслуживания граждан» | 28 583,4 | 28 583,4 | - | - | 30 123,8 | 30 123,8 | - | - |
| Подпрограмма 5. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников культуры и истории) ЗАТО г. Североморск» | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - |
| Подпрограмма 6. «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» | 74 568,6 | 74 568,6 | - | - | 74 605,4 | 74 605,4 | - | - |
| Муниципальная программа 7. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск» | 35 938,1 | 35 938,1 | - | - | 61 991,6 | 61 991,6 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|---|---|
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами» | 35 938,1 | 35 938,1 | - | - | 61 991,6 | 61 991,6 | - | - |
| Муниципальная программа 8. «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» | 11 500,0 | 11 500,0 | - | - | 11 500,0 | 11 500,0 | - | - |
| Муниципальная программа 9. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» | 4 595,0 | 4 595,0 | - | - | 4 595,0 | 4 595,0 | - | - |
| Муниципальная программа 10 «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск» | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - |