

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной**  
**за 9 месяцев 2021 года**

**I**

*По доходам*

Наименование	Фактически поступило		Отклонение фактических поступлений в текущем году от поступлений в АППГ	Рост/снижение (%)
	январь – сентябрь 2020 года	январь - сентябрь 2021 года		
Налоги на прибыль, доходы	14 963 510,41	13 884 599,96	-1 078 910,45	-7,2
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	3 993 710,45	4 396 341,93	402 631,48	10,1
Налоги на совокупный доход	3 857 521,49	1 954 929,13	-1 902 592,36	-49,3
Налоги на имущество	23 444,06	10 124,39	-13 319,67	-56,8
Государственная пошлина	193 944,33	174 602,21	-19 342,12	-10,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 375 325,49	1 509 203,64	-1 866 121,85	-55,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	248 935,75	373 794,83	124 859,08	50,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	185 843,88	290 838,37	104 994,49	56,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	337 158,13	7 521 270,73	7 184 112,60	2130,8
Прочие неналоговые доходы	-4,66	0,00	4,66	-100,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	151 577 857,00	169 123 815,20	17 545 958,20	11,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	5 059 576,26	6 937 673,39	1 878 097,13	37,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	24 004 491,18	21 823 087,35	-2 181 403,83	-9,1
Иные межбюджетные трансферты	372 290,19	1 675 674,00	1 303 383,81	350,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-862,30	0,00	862,30	-100,0
Всего доходов	208 192 741,66	229 675 955,13	21 483 213,47	10,3

## II

### По расходам

Раздел	Фактически поступило		Отклонение фактических поступлений в текущем году от поступлений за соответствующий период прошлого года	Рост/снижение (%)
	январь – сентябрь 2020 года	январь - сентябрь 2021 года		
0100	45 572 755,59	43 487 954,16	-2 084 801,43	-4,57
0102	1 896 711,11	2 064 502,67	167 791,56	8,85
0103	3 841 300,47	2 790 155,33	-1 051 145,14	-27,36
0104	21 053 372,07	20 031 644,23	-1 021 727,84	-4,85
0105	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	18 781 371,94	18 601 651,93	-179 720,01	-0,96
0200	196 022,66	203 788,06	7 765,40	3,96
0203	196 022,66	203 788,06	7 765,40	3,96
0300	14 912 197,92	14 961 841,34	49 643,42	0,33
0304	845 664,96	543 534,31	-302 130,65	-35,73
0309	0,00	0,00	0,00	0,00

0310	14 066 532,96	14 418 307,03	351 774,07	2,50
0314	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	17 297 434,34	22 383 085,82	5 085 651,48	29,40
0405	17 208,10	21 551,50	4 343,40	25,24
0408	5 052 038,09	10 405 935,19	5 353 897,10	105,97
0409	12 225 868,90	11 790 194,13	-435 674,77	-3,56
0410	1 433,37	19 955,00	18 521,63	1292,17
0412	885,88	145 450,00	144 564,12	16318,70
0500	50 634 122,85	67 743 678,08	17 109 555,23	33,79
0501	15 326 818,42	19 455 268,94	4 128 450,52	26,94
0502	7 207 914,58	23 025 167,18	15 817 252,60	219,44
0503	1 970 934,88	1 223 172,77	-747 762,11	-37,94
0505	26 128 454,97	24 040 069,19	-2 088 385,78	-7,99
0700	64 845 291,81	68 155 493,18	3 310 201,37	5,10

0701	13 525 547,49	11 754 807,76	-1 770 739,73	-13,09
0702	15 360 018,01	16 447 491,83	1 087 473,82	7,08
0703	8 833 999,61	8 319 379,58	-514 620,03	-5,83
0705	164 903,00	96 400,00	-68 503,00	-41,54
0707	258 040,00	947 085,11	689 045,11	267,03
0709	26 702 783,70	30 590 328,90	3 887 545,20	14,56
0800	12 433 529,38	10 647 575,87	-1 785 953,51	-14,36
0801	12 433 529,38	10 647 575,87	-1 785 953,51	-14,36
1000	3 247 557,85	4 195 322,07	947 764,22	29,18
1001	1 428 485,31	1 692 021,54	263 536,23	18,45
1003	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	1 819 072,54	2 503 300,53	684 227,99	37,61
1006	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	378 463,36	260 265,22	-118 198,14	-31,23

1101	378 463,36	260 265,22	-118 198,14	-31,23
1200	1 338 592,50	1 338 592,50	0,00	0,00
1202	1 338 592,50	1 338 592,50	0,00	0,00
<b>Всего расходов</b>	<b>210 855 968,26</b>	<b>233 377 596,30</b>	<b>22 521 628,04</b>	<b>10,68</b>

### III

#### По муниципальным программам

<i>Наименование</i>	<i>Исполнение на 01.10.2020</i>	<i>Уточненный план на 01.10.2021</i>	<i>Исполнение на 01.10.2021</i>	<i>Процент исполнения в 2021</i>	<i>Отклонение фактических поступлений в текущем году от поступлений за соответствующий период прошлого года</i>	<i>Рост/снижение (%)</i>
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	67 698 687,18	139 295 482,56	81 567 613,35	58,56%	13 868 926,17	20,49
Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов"	47 279 585,88	81 807 960,60	56 244 165,49	68,75%	8 964 579,61	18,96

коммунального хозяйства и благоустройства на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"						
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	12 225 868,90	41 446 270,35	11 790 194,13	28,45%	-435 674,77	-3,56
Подпрограмма "Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	5 052 038,09	11 390 679,18	10 405 935,19	91,35%	5 353 897,10	105,97
Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	1 712 709,00	2 174 854,00	1 435 297,00	66,00%	-277 412,00	-16,20



Подпрограмма "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,00	128 844,35	0,00	0,00%	0	0
Подпрограмма "Обеспечение социальных гарантий для населения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	1 428 485,31	2 346 874,08	1 692 021,54	72,10%	263 536,23	18,45
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	68 914 371,15	99 182 162,43	71 783 219,66	72,38%	2 868 848,51	4,16
Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2021 год и	42 420 734,89	15 949 285,74	11 707 462,54	73,40%	-30 713 272,35	-72,40

на плановый период 2022 и 2023 годов"						
Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	15 360 018,01	22 452 830,82	16 447 491,83	73,25%	1 087 473,82	7,08
Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	8 701 111,42	10 960 879,20	8 319 379,58	75,90%	-381 731,84	-4,39
Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных	258 040,00	2 273 230,16	947 085,11	41,66%	689 045,11	267,03

мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"						
Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	26 702 783,70	40 814 801,44	30 590 328,90	74,95%	3 887 545,20	14,56
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	4 245 531,52	6 731 135,07	3 771 471,70	56,03%	-474 059,82	-11,17
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО	12 433 529,38	14 278 887,02	10 647 575,87	74,57%	-1 785 953,51	-14,36

г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"						
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	378 463,36	424 528,01	260 265,22	61,31%	-118 198,14	-31,23
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	3 005 462,10	4 037 215,19	2 659 519,34	65,88%	-345 942,76	-11,51
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	15 084 329,90	1 274 543,33	600 687,24	47,13%	-14 483 642,66	-96,02

годов"						
Подпрограмма "Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	626 454,86	1 269 000,00	600 687,24	47,34%	-25 767,62	-4,11
Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,00	5 543,33	0,00	0,00%	0,00	0,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2021 год	3 921 883,70	5 002 267,34	3 748 702,54	74,94%	-173 181,16	-4,42

и на плановый период 2022 и 2023 годов"						
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	35 442 052,83	48 764 753,36	35 480 948,29	72,76%	38 895,46	0,11
Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	16 447 476,89	23 475 605,20	16 603 329,20	70,73%	155 852,31	0,95
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	205 284,00	1 207 096,75	245 967,16	20,38%	40 683,16	19,82

Подпрограмма "Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	18 789 291,94	24 082 051,41	18 631 651,93	77,37%	-157 640,01	-0,84
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,00	254 713,62	144 590,61	56,77%	144 590,61	0,00
Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,00	251 713,62	144 590,61	57,44%	144 590,61	0,00

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018- 2024 годы"	0,00	150 547,77	0,00	0,00%	0,00	0,00
Муниципальная программа "Обеспечение системы безопасности населения муниципального образования ЗАТО	14 457 875,04	35 440 855,53	23 502 632,78	66,32%	9 044 757,74	62,56



г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"						
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	13 806 911,31	33 628 556,56	22 597 867,18	67,20%	8 790 955,87	63,67
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	650 963,73	1 812 298,97	904 765,60	49,92%	253 801,87	38,99
Непрограммная деятельность	3 977 188,66	6 114 849,34	2 790 155,33	45,63%	-1 187 033,33	-29,85
Непрограммная деятельность Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город Островной	3 977 188,66	5 164 849,34	2 790 155,33	54,02%	-1 187 033,33	-29,85

Мурманской области						
Иная непрограммная деятельность	0	950 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00