



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 18.07.2024 № 156

**ОТЧЕТ
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной
за I полугодие 2024 года**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2024

№ 156

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за I полугодие 2024 года и сведений о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной за I полугодие 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.07.2020 № 16-02, Администрация ЗАТО г. Островной **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за I полугодие 2024 года:

- по доходам в сумме 181 914 720,10 рублей;
- по расходам в сумме 187 593 374,56 рублей;
- с дефицитом бюджета в сумме 5 678 654,46 рублей.

1.2. Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной за I полугодие 2024 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.

Глава ЗАТО г. Островной
ВЕРНО

Начальник отдела
документационного обеспечения управления
муниципальной службы и кадров
18.07.2024

О.А. Огинова

Л.А. Елисеева



Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	План на 2024 год	Исполнение	Процент исполнения
		(руб.)	(руб.)	
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	37 339 989,75	16 254 357,87	43,5
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	22 000 279,00	9 581 892,26	43,6
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	8 119 692,00	3 802 368,20	46,8
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	3 466 074,00	1 148 377,14	33,1
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	31 380,00	16 209,63	51,7
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	230 813,00	249 999,58	108,3
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 525 690,39	826 138,75	32,7
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	249 800,00	66 652,95	26,7
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	580 890,22	548 319,36	94,4
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	59 735,00	1 700,00	2,8
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	75 636,14	12 500,00	16,5
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	329 828 382,83	165 660 362,23	50,2
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	329 828 382,83	165 667 037,19	50,2
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	241 740 692,00	124 576 000,00	51,5
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	39 966 838,31	12 514 777,59	31,3

Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	План на 2024 год	Исполнение	Процент исполнения
		(руб.)	(руб.)	
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	44 490 852,52	25 119 019,60	56,5
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	3 630 000,00	3 457 240,00	95,2
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-6 674,96	0,00
Всего доходов		367 168 372,58	181 914 720,10	49,5
0100	Общегосударственные вопросы	69 448 447,27	29 868 319,81	43,0
0200	Национальная оборона	295 231,65	108 032,90	36,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	23 408 711,02	9 821 007,51	42,0
0400	Национальная экономика	49 902 391,77	22 991 281,68	46,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	98 995 379,70	45 987 742,41	46,5
0600	Охрана окружающей среды	593 802,29	0,00	0,0
0700	Образование	117 951 741,99	65 755 825,45	55,7
0800	Культура, кинематография	20 586 390,94	9 469 172,71	46,0
1000	Социальная политика	7 013 730,12	2 597 869,32	37,0
1100	Физическая культура и спорт	6 488 527,21	264 908,57	4,1
1200	Средства массовой информации	1 726 597,20	729 214,20	42,2
Всего расходов		396 410 951,16	187 593 374,56	47,3
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)		-29 242 578,58	-5 678 654,46	

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 18.07.2024 № 156

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной
за I полугодие 2024 года

Наименование	Среднесписочная численность (чел.)	Фактические расходы на оплату труда (руб.)
Муниципальные служащие	14,9	8 832 416,14
Работники муниципальных учреждений	128,2	67 320 887,39

Аналитические данные о ходе выполнения муниципальных программ бюджета
ЗАТО г. Островной на 01.07.2024

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год	Исполнено	Исполнение плана (%)
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной"	118 871 639,39	58 238 960,54	48,99%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства"	68 412 086,49	34 206 264,53	50,00%
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории муниципального образования"	593 802,29	0,00	0,00%
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	47 782 570,68	22 956 965,89	48,04%
Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани"	2 000 353,40	1 075 730,12	53,78%
Подпрограмма "Содержание мест захоронения"	82 826,53	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной"	120 665 852,82	67 022 547,62	55,54%
Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	24 514 236,93	12 761 379,69	52,06%
Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	38 303 314,12	21 153 274,24	55,23%
Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования"	7 864 252,44	4 915 363,41	62,50%
Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи"	527 077,38	143 393,94	27,21%
Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"	47 023 061,12	26 892 375,76	57,19%
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования"	2 433 910,83	1 156 760,58	47,53%
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной"	20 586 390,94	9 469 172,71	46,00%
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной"	6 488 527,21	264 908,57	4,08%
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной"	3 123 166,20	1 716 317,69	54,95%
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной"	52 872 117,41	19 890 406,54	37,62%
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования"	49 042 453,41	18 724 915,38	38,18%

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год	Исполнено	Исполнение плана (%)
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	2 039 589,00	795 003,75	38,98%
Подпрограмма "Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних"	1 787 075,00	370 487,41	20,73%
Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления"	3 000,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной"	32 812 853,91	14 962 194,78	45,60%
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной"	31 404 582,67	12 435 490,19	39,60%
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной"	1 260 446,42	17 969,06	1,43%
Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной"	1 260 446,42	17 969,06	1,43%
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	0,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной"	214 924,34	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной"	125 560,84	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной"	622 500,00	622 500,00	100,00%
Всего расходов:	389 048 562,15	184 640 467,70	47,46%

Раздел 2. Расходование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

рублей

Наименование показателя	№ строки	За отчетный период				С начала года			
		За счет средств областного бюджета		За счет средств местного бюджета		За счет средств областного бюджета		За счет средств местного бюджета	
		план	исполнение	план	исполнение	план	исполнение	план	исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Израсходовано средства за отчетный период всего (сумма строк 02-07), в том числе на:</i>	01	0,00	0,00	356 335,80	0,00	11 875 321,70	0,00	3 446 032,40	3 446 032,40
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	02								
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт, ремонт и содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	03								
Содержание и обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения и оборудования в границах охранной зоны дорог в целях повышения	04	0,00	0,00	356 335,80	0,00	11 875 321,70	0,00	3 446 032,40	3 446 032,40
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства	05								
Научно-исследовательские, проектно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с осуществлением деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением средств регионального бюджета)	06								
Формирование резервных средств в размере 1% общего объема муниципального дорожного фонда, с дальнейшим расходованием их на цели связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае возникновения необходимости ликвидации последствий аварийных ситуаций, которые явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера: природных явлений, стихийных бедствий, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок и т.д.	07								

Раздел 3. Сводные сведения о доходах и расходах муниципального дорожного фонда

рублей

Наименование показателя	№ строки	За отчетный период				С начала года			
		За счет средств областного бюджета		За счет средств местного бюджета		За счет средств областного бюджета		За счет средств местного бюджета	
		план	исполнение	план	исполнение	план	исполнение	план	исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованные в отчетном финансовом году на 1 января текущего финансового года, направленные на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объемы поступлений в местный бюджет и иных средств, учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда		0,00	0,00	356 335,80	0,00	11 875 321,70	0,00	8 119 692,00	3 446 032,40
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в соответствии с решением о бюджете		0,00	0,00	356 335,80	0,00	11 875 321,70	0,00	8 119 692,00	3 446 032,40
Объем финансирования из муниципального дорожного фонда по основным направлениям расходования		0,00	0,00	356 335,80	0,00	11 875 321,70	0,00	8 119 692,00	3 446 032,40
<i>Израсходовано средств - всего</i>		0,00	0,00	356 335,80	0,00	11 875 321,70	0,00	8 119 692,00	3 446 032,40

Аналитическая информация о расходовании средств резервного фонда
Администрации ЗАТО г. Островной
по состоянию на 01 июля 2024 года

Утверждено расходов на 2024 год в сумме 1 000 000,00 руб.

Расход средств Резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной:

№ п/п	Дата, номер	Основание выплаты	КБК	Сумма, руб.
1	14.06.2024 № 134	Постановление	001 0501 01110420090 244 22600	986 986,01
Итого расходов:				986 986,01

Аналитическая информация об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной
по ведомственной и функциональной структуре расходов за I полугодие 2024 года

рублей

Наименование показателя	Ведомство	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2024 год	Исполнено	Процент исполнения
Администрация городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области	001	00	00	384 308 942,58	181 906 800,47	47,33
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	001	01	00	57 346 438,69	24 181 745,72	42,17
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	001	01	02	3 376 525,85	1 356 630,31	40,18
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	001	01	04	25 321 074,59	10 091 387,86	39,85
Судебная система	001	01	05	281,65	0,00	0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	1	01	07	1 400 987,31	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	001	01	13	27 247 569,29	12 733 727,55	46,73
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	001	02	00	295 231,65	108 032,90	36,59
Мобилизационная и высвойсковая подготовка	001	02	03	295 231,65	108 032,90	36,59
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	001	03	00	23 408 711,02	9 821 007,51	41,95
Органы юстиции	001	03	04	70 055,22	35 452,78	50,61
Гражданская оборона	001	03	09	2 700,00	0,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	001	03	10	23 332 955,80	9 785 554,73	41,94
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	001	03	14	3 000,00	0,00	0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	001	04	00	49 902 391,77	22 991 281,68	46,07
Сельское хозяйство и рыболовство	001	04	05	234 026,00	15 720,13	6,72
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	001	04	09	48 367 763,35	22 956 965,89	47,46
Связь и информатика	001	04	10	38 548,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	001	04	12	1 262 054,42	18 595,66	1,47
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	001	05	00	98 995 379,70	45 987 742,41	46,45
Жилищное хозяйство	001	05	01	22 788 161,07	10 313 395,62	45,26
Коммунальное хозяйство	001	05	02	37 167 558,89	16 705 762,96	44,95
Благоустройство	001	05	03	3 573 114,70	1 836 517,50	51,40
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	001	05	05	35 466 545,04	17 132 066,33	48,30
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	001	06	00	593 802,29	0,00	0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	001	06	05	593 802,29	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	001	07	00	117 951 741,99	65 755 825,45	55,75
Дошкольное образование	001	07	01	24 164 036,93	12 651 418,10	52,36
Общее образование	001	07	02	38 373 314,12	21 153 274,24	55,12
Дополнительное образование детей	001	07	03	7 864 252,44	4 915 363,41	62,50
Другие вопросы в области образования	001	07	09	47 550 138,50	27 035 769,70	56,86
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	001	08	00	20 586 390,94	9 469 172,71	46,00
Культура	001	08	01	20 586 390,94	9 469 172,71	46,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	001	10	00	7 013 730,12	2 597 869,32	37,04
Пенсионное обеспечение	001	10	01	2 764 319,28	1 347 696,13	48,75
Социальное обеспечение населения	001	10	03	78 602,94	0,00	0,00
Охрана семьи и детства	001	10	04	4 123 850,00	1 250 173,19	30,32
Другие вопросы в области социальной политики	001	10	06	46 957,90	0,00	0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	001	11	00	6 488 527,21	264 908,57	4,08
Физическая культура	001	11	01	6 488 527,21	264 908,57	4,08
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	001	12	00	1 726 597,20	729 214,20	42,23
Периодическая печать и издательства	001	12	02	1 726 597,20	729 214,20	42,23
Совет депутатов городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области	002	00	00	4 209 648,94	2 181 947,84	51,83
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01	00	4 209 648,94	2 181 947,84	51,83

Наименование показателя	Ведомство	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2024 год	Исполнено	Процент исполнения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	002	01	03	4 209 648,94	2 181 947,84	51,83
Финансовый отдел Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области	003	00	00	6 153 620,87	2 733 667,23	44,42
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	003	0100		6 153 620,87	2 733 667,23	44,42
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	003	01	04	6 140 606,88	2 733 667,23	44,52
Резервные фонды	003	01	11	13 013,99	0,00	0,00
Контрольно-счётный орган ЗАТО г. Островной	004	00	00	1 738 738,77	770 959,02	44,34
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	004	01	00	1 738 738,77	770 959,02	44,34
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	004	01	06	1 738 738,77	770 959,02	44,34
ВСЕГО РАСХОДОВ:				396 410 951,16	187 593 374,56	47,32

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 1 полугодие
2024 года

1. Организационная структура

Бюджет ЗАТО г. Островной на 2024 год утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2023 № 75-04 «О бюджете ЗАТО г. Островной на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - решение о бюджете).

На начало года утверждены основные характеристики бюджета ЗАТО г. Островной на 2024 год:

- общий объем доходов в сумме 363 656 747,53 рублей;
- общий объем расходов в сумме 363 656 747,53 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ЗАТО г. Островной в сумме 0,00 рублей;
- дефицит (профицит) бюджета – 0,00 рублей.

В вышеуказанное решение о бюджете внесено изменение решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.03.2024 № 78-03.

На конец отчетного периода основные характеристики бюджета ЗАТО г. Островной на 2024 год (с учетом изменений показателей сводной бюджетной росписи по решению начальника финансового органа) составили:

- общий объем доходов в сумме 367 168 372,58 рублей;
- общий объем расходов в сумме 396 410 951,16 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 июля 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ЗАТО г. Островной в сумме 0,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета ЗАТО г. Островной – 29 242 578,58 рублей.

2. Анализ отчета об исполнении бюджета
Анализ исполнения бюджета по доходам

Бюджет ЗАТО г. Островной по доходам с учетом безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 полугодие 2024 года исполнен в сумме 181 914 720,10 или на 49,5% от утвержденного годового плана.

Основные показатели исполнения доходов бюджета ЗАТО г. Островной за 1 полугодие 2024 года представлены в следующей таблице:

(рублей)			
Наименование	План	Исполнение	% исполнения
Налоговые доходы	33 848 238,00	14 799 046,81	43,7
Неналоговые доходы	3 491 751,75	1 455 311,06	41,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	329 828 382,83	165 660 362,23	50,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-6 674,96	0
Всего доходов	367 168 372,58	181 914 720,10	49,5

Объем собственных доходов за 1 полугодие 2024 года составил 16 254 357,87 рублей или 43,5% к уточненному годовому плану.

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2024 года
характеризуется следующими данными:

(рублей)

Наименование	Утверждено (руб.)	Исполнено (руб.)	Исполнено в (%)
Налоговые доходы	33 848 238,00	14 799 046,81	43,7
<i>в том числе:</i>			
Налог на доходы физических лиц	22 000 279,00	9 581 892,26	43,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 119 692,00	3 802 368,20	46,8
Налоги на совокупный доход	3 466 074,00	1 148 577,14	33,1
Земельный налог	31 380,00	16 209,63	51,7
Государственная пошлина	230 813,00	249 999,58	108,3
Неналоговые доходы	3 491 751,75	1 455 311,06	41,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 525 690,39	826 138,75	32,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	249 800,00	66 652,95	26,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	580 890,22	548 319,36	94,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	59 735,00	1 700,00	2,8
Прочие неналоговые доходы	75 636,14	12 500,00	16,5
Налоговые и неналоговые доходы	37 339 989,75	16 254 357,87	43,5

Из данных, приведенных в таблице видно, что поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2024 года, выполнено в большей степени за счет налога на доходы физических лиц в сумме 9 581 892,26 рублей, что составляет 58,9% от общей суммы собственных доходов, поступивших за 1 полугодие 2024 года.

Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы за 1 полугодие 2024 года составили 165 660 362,23 рублей и характеризуются следующими основными данными:

(рублей)

Наименование	Назначено (руб.)	Исполнено (руб.)	Исполнено в (%)
Безвозмездные поступления	329 828 382,83	165 660 362,23	50,2
<i>в том числе:</i>			
Дотации бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований	241 740 692,00	124 576 000,00	51,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	39 966 838,31	12 514 777,59	31,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	44 490 852,52	25 119 019,60	56,5
Иные межбюджетные трансферты	3 630 000,00	3 457 240,00	95,2

Основная часть безвозмездных поступлений в размере 124 576 000,0 рублей приходится на дотацию бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований и составляет 68,5% в общем объеме доходов.

Анализ исполнения бюджета по расходам

Бюджет ЗАТО г. Островной за 1 полугодие 2024 года по расходам исполнен в сумме 187 593 374,56 рублей или на 47,3% от утвержденных бюджетных назначений.

Анализ исполнения бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета.

Структура расходов бюджета по разделам показана в таблице:

Наименование показателя	Раздел	Первоначальный план	Уточненный план	(рублей)	
				Исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	69 766 417,94	69 448 447,27	29 868 319,81	43,0
Национальная оборона	0200	295 231,65	295 231,65	108 032,90	36,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	23 194 037,42	23 408 711,02	9 821 007,51	42,0
Национальная экономика	0400	44 631 322,20	49 902 391,77	22 991 281,68	46,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	85 753 699,25	98 995 379,70	45 987 742,41	46,5
Охрана окружающей среды	0600	249 800,00	593 802,29	0,00	0,0
Образование	0700	113 188 498,87	117 951 741,99	65 755 825,45	55,7
Культура, кинематография	0800	17 487 888,86	20 586 390,94	9 469 172,71	46,0
Социальная политика	1000	7 013 730,12	7 013 730,12	2 597 869,32	37,0
Физическая культура и спорт	1100	349 524,02	6 488 527,21	264 908,57	4,1
Средства массовой информации	1200	1 726 597,20	1 726 597,20	729 214,20	42,2
ВСЕГО:		363 656 747,53	396 410 951,16	187 593 374,56	47,3

В большей степени план исполнен по разделам: «Образование» - 55,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 46,5%, «Национальная экономика» - 46,1% «Культура, кинематография» - 46,0%.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2024 года исполнение составляет 43,0%.

Требования бюджетного законодательства в части не превышения нормативов по расходам на содержание органов местного самоуправления соблюдены.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» произведены расходы в размере 1 356 630,31 рублей и составили 40,2% от плана.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы в размере 2 181 947,84 рублей и составили 51,8% от плана.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» произведены расходы в размере 12 825 055,09 рублей и составили 40,8% от плана.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» произведены расходы в размере 770 959,02 рублей и составили 44,3% от плана.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы в размере 12 733 727,55 рублей и составили 46,7% от плана.

По разделу 0200 «Национальная оборона» отражены расходы на исполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Средства субвенции исполнены на 36,6% в размере 108 032,90 рубля.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составляет 42% в размере 9 821 007,51 рублей.

По данному разделу произведены расходы на содержание отдела ЗАГС за счет средств субвенции из федерального бюджета в размере 35 452,78 рубля или 50,6% от утвержденного плана, за счет средств местного бюджета - расходы на содержание МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» составляют 8 990 550,98 рублей или 42,2% от утвержденного плана, расходы на развитие АПК «Безопасный город» 795 003,75 рубля.

По разделу 0400 «Национальная экономика» при плане 49 902 391,77 рубль исполнение составляет 46,1% в размере 22 991 281,68 рубль; в том числе:

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при плане 234 026,00 рублей исполнение составляет 6,7% или 15 720,13 рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при плане 48 367 763,35 рубль исполнение 22 956 965,89 рублей, что составляет 47,5%.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане 1 262 054,42 рубль расходы составили 18 595,66 рублей или 1,5%. Низкое исполнение расходов связано с тем, что мероприятия по проведению кадастровых работ запланированы на 3 квартал.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 98 995 379,70 рублей исполнено расходов на сумму 45 987 742,41 рубль или 46,5%, в том числе:

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнено расходов на сумму 10 313 395,62 рублей, что составляет 45,3% от плановых назначений;

по подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** исполнено расходов на сумму 16 705 762,96 рубля, что составляет 44,9% от плановых назначений;

по подразделу **0503 «Благоустройство»** исполнено 51,4% от плановых назначений, что составляет 1 836 517,50 рублей;

по подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** исполнено на сумму 17 132 066,33 рублей, что составляет 48,3% от плановых назначений.

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** при утвержденном плане 593 802,29 рубля исполнение составляет 0,00% от плановых назначений.

По разделу **0700 «Образование»** исполнено 55,7%. При плане 117 951 741,99 рубль расходы составили 65 755 825,45 рублей, в том числе:

по подразделу **0701 «Дошкольное образование»** произведены расходы на содержание МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» в общей сумме 12 651 418,10 рублей или 52,4%, в том числе за счет средств областного бюджета 6 109 238,00 рублей - Единая субвенция бюджетам городских округов, 779 243,76 рубля - субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципального учреждения;

по подразделу **0702 «Общее образование»** произведены расходы на содержание МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной». При утвержденных ассигнованиях в 38 373 314,12 рублей исполнение составило 21 153 274,24 рубля, что составляет 55,1%. За счет средств федерального и областного бюджетов исполнение составило 20 162 631,00 рубль, из них: вознаграждение за классное руководство – 1 861 860,00 рублей, Единая субвенция бюджетам городских округов – 17 567 119,00 рублей, субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста – 11 615,00 рублей, субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся – 32 657,00 рублей; бесплатное горячее питание – 55 000,00 рублей, выплаты педагогическим работникам за руководство школьными спортивными клубами – 318 420,00 рублей; субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора – 315 960,00 рублей.

по подразделу **0703 «Дополнительное образование детей»** произведены расходы на содержание МБОУ «ДЦТ ЗАТО г. Островной». При утвержденных ассигнованиях в 7 864 252,44 рубля исполнение составило 4 915 363,41 рубля, что составляет 62,5% от плана, в том числе за счет средств областного бюджета 2 485 052,69 рубль – субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений;

по подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** при плане в 47 550 138,50 рублей сумма расходов составила 27 035 769,70 рублей или 56,9%.

По данному подразделу произведены расходы на содержание МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» в сумме 26 892 375,76 рублей, в том числе за счет средств субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципального учреждения – 4 580 837,46 рублей. На исполнение мероприятий связанных с отдыхом

и оздоровлением детей при плане в 527 077,38 рублей сумма расходов составила 143 393,94 рубля или 27,2%.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнение составляет 46,0% в том числе:

по подразделу 0801 «Культура» при плане в сумме 20 586 390,94 рублей исполнение составило 9 469 172,71 рубля. Расходы за счет средств областного бюджета составили 3 560 925,92 рублей.

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане 7 013 730,12 рублей исполнение составило 2 597 869,32 рублей или 37% к утвержденному плану, расходы осуществляются в соответствии с фактической потребностью.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при утвержденном плане 6 488 527,21 рублей исполнение составляет 264 908,57 рублей или 4,1% от плановых назначений. Субсидия выделенная из областного бюджета на открытие спортивных пространств для молодежи в сумме 6 000 000,00 рублей будет освоена в 3 квартале.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» при утвержденном плане в 1 726 597,20 рублей исполнение составляет 729 214,20 рублей или 42,2% к плану.

Анализ расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств в отчетном периоде текущего финансового года указаны в прилагаемой таблице.

(рублей)					
Наименование показателя	код ведомства	Утвержденные сметные назначения	% утвержденных ассигнований ГРБС от общего объема утвержденных ассигнований	Исполнено	% исполнения от общего объема исполнения
Администрация ЗАТО г. Островной	001	384 308 942,58	96,9	181 906 800,47	97,0
Совет депутатов ЗАТО г. Островной	002	4 209 648,94	1,1	2 181 947,84	1,2
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	003	6 153 620,87	1,6	2 733 667,23	1,4
Контрольно-счетный орган ЗАТО г. Островной	004	1 738 738,77	0,4	770 959,02	0,4
ВСЕГО РАСХОДОВ:		396 410 951,16	100,0	187 593 374,56	100,0

3. Анализ расходов бюджета в разрезе муниципальных программ

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2023 году реализуется программно-целевой метод бюджетного планирования, путем принятия муниципальных программ.

Аналитические данные о ходе выполнения муниципальных программ за отчетный период представлены в Приложении № 1 к пояснительной записке.

4. Особенности исполнения бюджета по расходам

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от решения о бюджете ЗАТО г. Островной.

Код				Сумма изменений (+, -)
главного распорядителя средств	подраздела	целевой статьи	вида расходов	текущий финансовый год
Администрация городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области				
001	0104	120027751U	100	130 200,00
001	0113	120027751U	100	234 360,00
001	0409	0110349250	200	585 192,67
001	1101	0400171340	610	6 000 000,00
Итого:				6 949 752,67
Финансовый отдел Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области				
003	0104	120027751U	100	257 940,00
Итого:				257 940,00
Всего:				7 207 692,67

Изменения внесены в сводную бюджетную роспись по решению начальника Финансового отдела.

Аналитическая информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной по состоянию на 01.07.2024 представлена в Приложении № 2 к пояснительной записке.

Аналитическая информация об использовании средств резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной за 1 полугодие 2024 года представлена в Приложении № 3 к пояснительной записке.

5. Источники финансирования дефицита бюджета

Первоначально бюджет ЗАТО г. Островной был утвержден без дефицита. С учетом внесенных в бюджет изменений в 1 полугодие 2024 года дефицит бюджета составил 29 242 578,58 рублей.

Бюджет муниципального образования за 1 полугодие 2024 года исполнен с дефицитом в объеме 5 678 654,46 рубля.

Остаток средств на едином счете бюджета ЗАТО г. Островной по состоянию на 01.07.2024 составил 23 006 784,57 рубля, остаток целевых средств на конец отчетного периода составляет 274 364,06 рубля.

Начальника отдела администрации



Н.В. Яшутина