



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МУРМАНСКА

пр. Ленина, д. 75, г. Мурманск, 183006

Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный анализ исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск за 2024 год»

(утверждено коллегией контрольно-счетной палаты города Мурманска,
протокол от 26.02.2025 № 04)

1. Общие положения

Оперативный анализ исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск за 2024 год подготовлен контрольно-счетной палатой города Мурманска на основании пункта 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», пункта 9 части 1 статьи 8 Положения о контрольно-счетной палате города Мурманска, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 24.03.2009 № 62-763, пункта 1.1 плана работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2025 год, утвержденного коллегией контрольно-счетной палаты города Мурманска (протокол от 27.12.2024 № 34).

Информационной основой для проведения анализа являются оперативные данные, представленные управлением финансов администрации города Мурманска письмом от 31.01.2025 № 24-02-16/142.

Анализ исполнения расходов бюджета проведен в сравнении с показателями сводной бюджетной росписи расходов муниципального образования город Мурманск на 31.12.2024 (далее – утвержденные бюджетные назначения, Сводная бюджетная роспись).

2. Общие итоги исполнения бюджета города Мурманска

Решением Совета депутатов города Мурманска от 19.12.2023 № 53-731 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»¹ (далее – Решение о бюджете) утверждены основные характеристики бюджета города Мурманска на 2024 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 823 414,9 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 26 855 492,9 тыс. рублей; дефицит в сумме 1 032 078,0 тыс. рублей.

¹ В редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 29.11.2024 № 5-65 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 19.12.2023 № 53-731 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 24.10.2024 № 3-32)».

Согласно оперативным данным по итогам 2024 года бюджет муниципального образования город Мурманск исполнен:

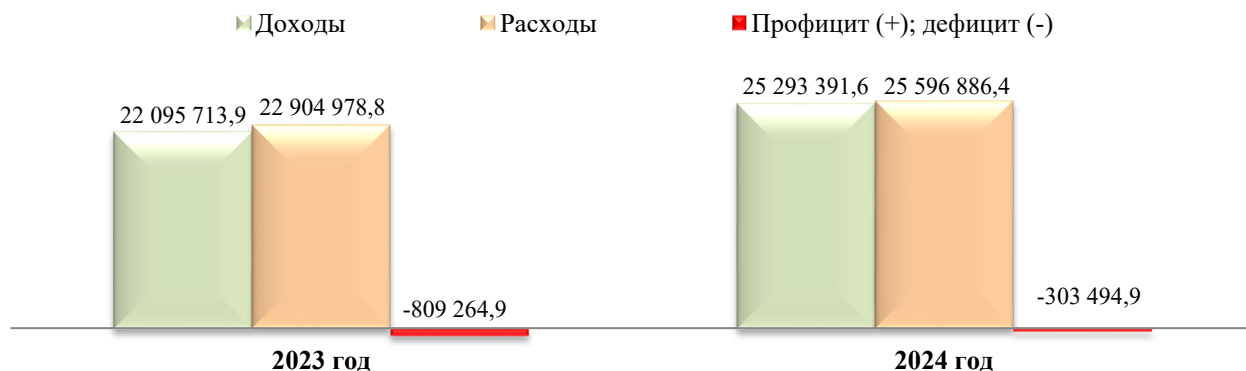
по доходам в сумме 25 293 391,6 тыс. рублей или 97,9 % прогнозируемого общего объема доходов, утвержденного Решением о бюджете на 2024 год;

по расходам в сумме 25 596 886,4 тыс. рублей или 96,2 % утвержденных бюджетных назначений;

с дефицитом в сумме 303 494,9 тыс. рублей.

Общие итоги исполнения бюджета города Мурманска за 2024 год в сравнении с показателями 2023 года представлены на следующей диаграмме.

Общие итоги исполнения бюджета города Мурманска, тыс. рублей



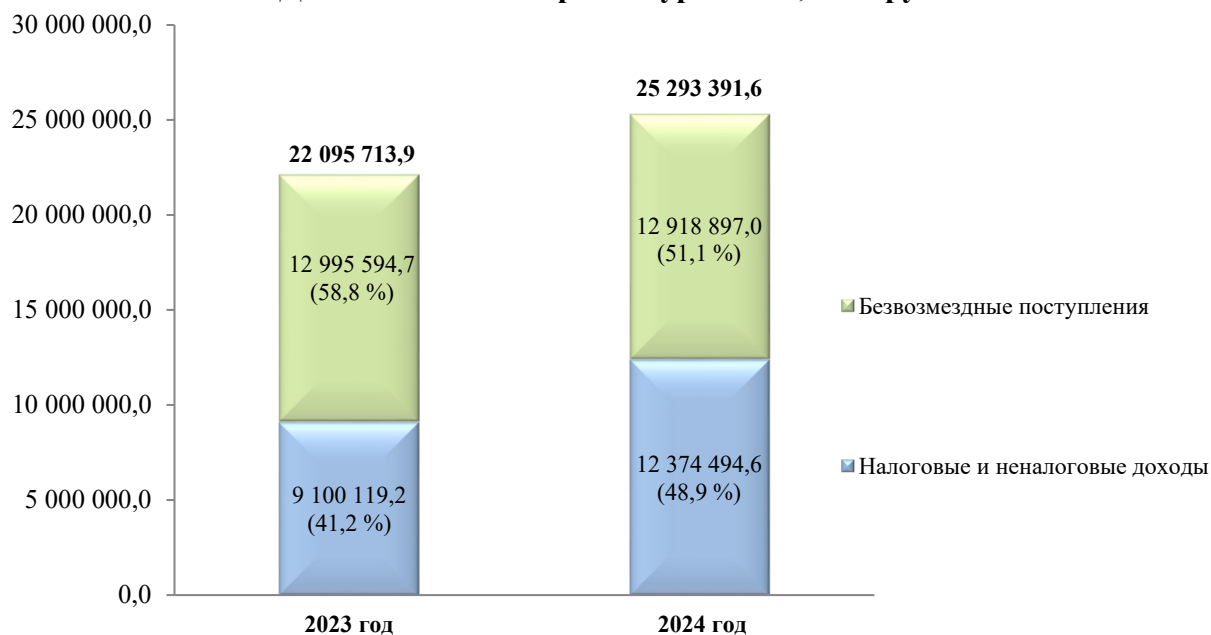
3. Итоги исполнения доходной части бюджета города Мурманска

В 2024 году исполнение доходной части бюджета города Мурманска обеспечено:

на 48,9 % поступлениями налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 12 374 494,6 тыс. рублей или 102,1 % прогнозируемого объема (в 2023 году на 41,2 % в сумме 9 100 119,2 тыс. рублей);

на 51,1 % безвозмездными поступлениями на общую сумму 12 918 897,0 тыс. рублей или 94,3 % прогнозируемого объема (в 2023 году на 58,8 % в сумме 12 995 594,7 тыс. рублей).

Доходы бюджета города Мурманска, тыс. рублей



В 2024 году по сравнению с 2023 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 3 197 677,7 тыс. рублей или 14,5 %, что преимущественно связано с ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом:

объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 3 274 375,4 тыс. рублей или 36,0 %;

объем безвозмездных поступлений уменьшился на 76 697,7 тыс. рублей или 0,6 %.

3.1. Налоговые доходы

В 2024 году исполнение доходной части бюджета города Мурманска по налоговым доходам составило 11 808 407,3 тыс. рублей или 102,0 % прогнозируемого объема (11 579 066,4 тыс. рублей).

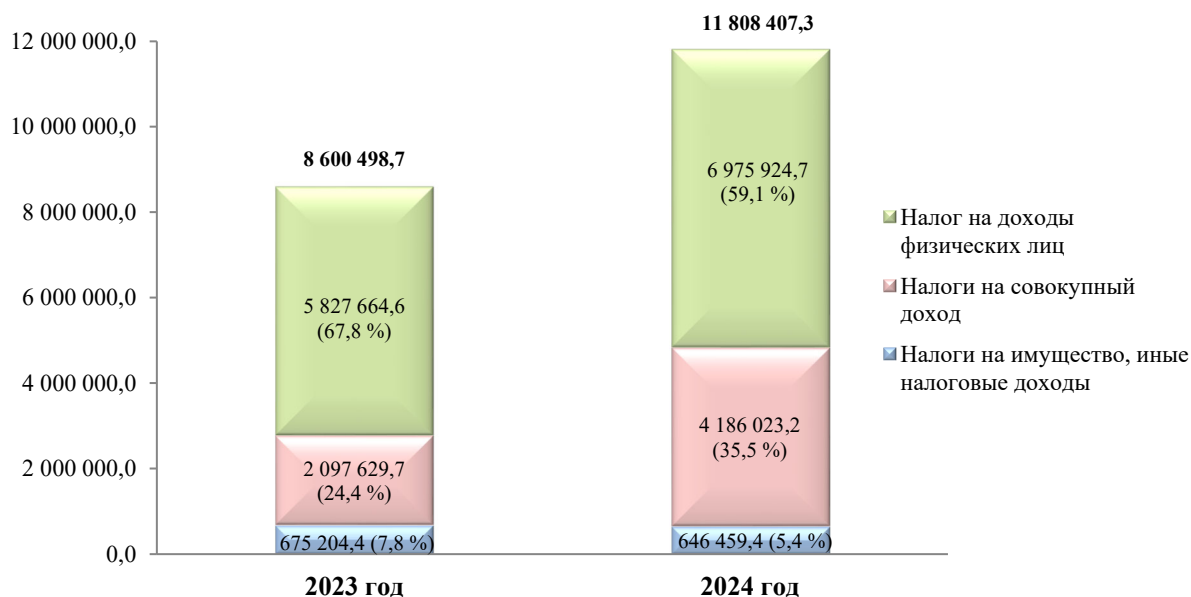
Доля налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Мурманска составляет 46,7 % (в 2023 году – 38,9 %).

Показатели исполнения по подгруппам налоговых доходов представлены в следующей таблице.

Наименование	Исполнено за 2023 год	2024 год			тыс. рублей	
		Утверждено	Исполнено		Отклонение по исполнению	
			Сумма	%	сумма	%
Всего налоговые доходы, из них:	8 600 498,7	11 579 066,4	11 808 407,3	102,0	3 207 908,6	37,3
Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ)	5 827 664,6	6 836 759,9	6 975 924,7	102,0	1 148 260,1	19,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	40 251,7	44 961,5	46 667,2	103,8	6 415,5	15,9
Налоги на совокупный доход	2 097 629,7	4 141 910,1	4 186 023,2	101,1	2 088 393,5	99,6
Налоги на имущество	562 300,5	460 638,2	479 545,4	104,1	-82 755,1	-14,7
Государственная пошлина	72 646,2	94 796,7	120 246,8	126,8	47 600,6	65,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	6,0	-	-	-	-6,0	-100,0

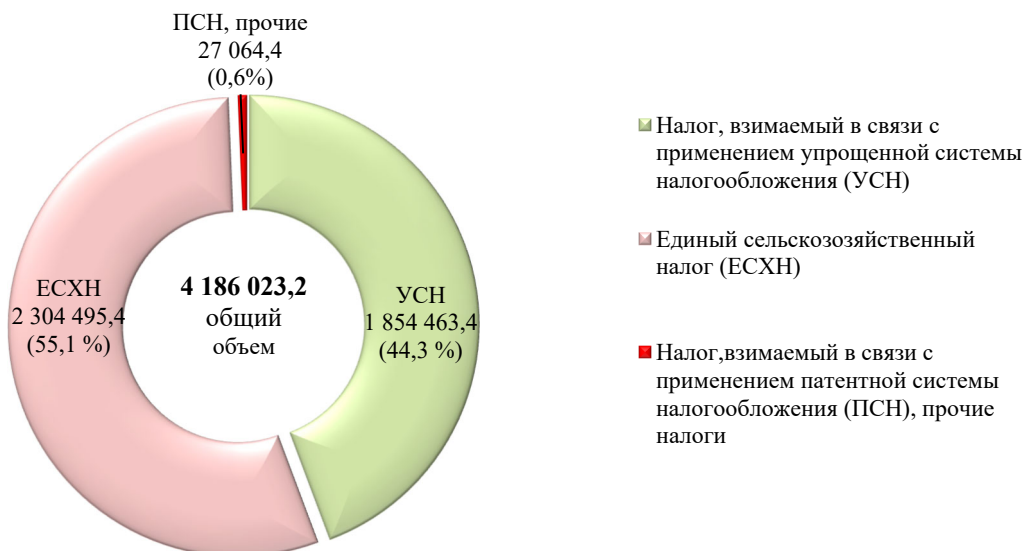
В 2024 году по сравнению с 2023 годом наблюдается увеличение общего объема поступлений налоговых доходов на 3 207 908,6 тыс. рублей или 37,3 % за счет увеличения поступлений по всем подгруппам налоговых доходов.

Структура поступлений налоговых доходов, тыс. рублей



Наибольший рост поступлений в структуре налоговых доходов в 2024 году по сравнению с 2023 годом отмечен по единому сельскохозяйственному налогу на 1 486 088,8 тыс. рублей или в 1,8 раза, налогу на доходы физических лиц на 1 148 260,1 тыс. рублей или 19,7 %, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 579 815,1 тыс. рублей или 45,5 %.

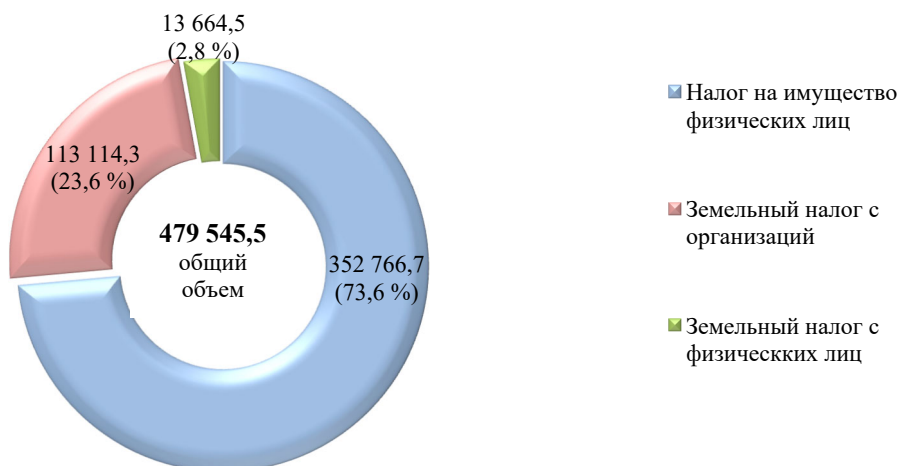
Структура поступлений налогов на совокупный доход, тыс. рублей



В структуре налогов на совокупный доход наименьшее исполнение сложилось по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в сумме 26 094,3 тыс. рублей или 91,2 % прогнозируемого объема.

Исполнение показателей по налоговым доходам, превысившее прогнозируемые объемы, также сложилось по налогам на имущество в сумме 479 545,4 тыс. рублей или 104,1 %. Вместе с тем по сравнению с 2023 годом сократились поступления по земельному налогу с организаций на 112 184,2 тыс. рублей или 49,8 %.

Структура поступлений налогов на имущество, тыс. рублей



3.2. Неналоговые доходы

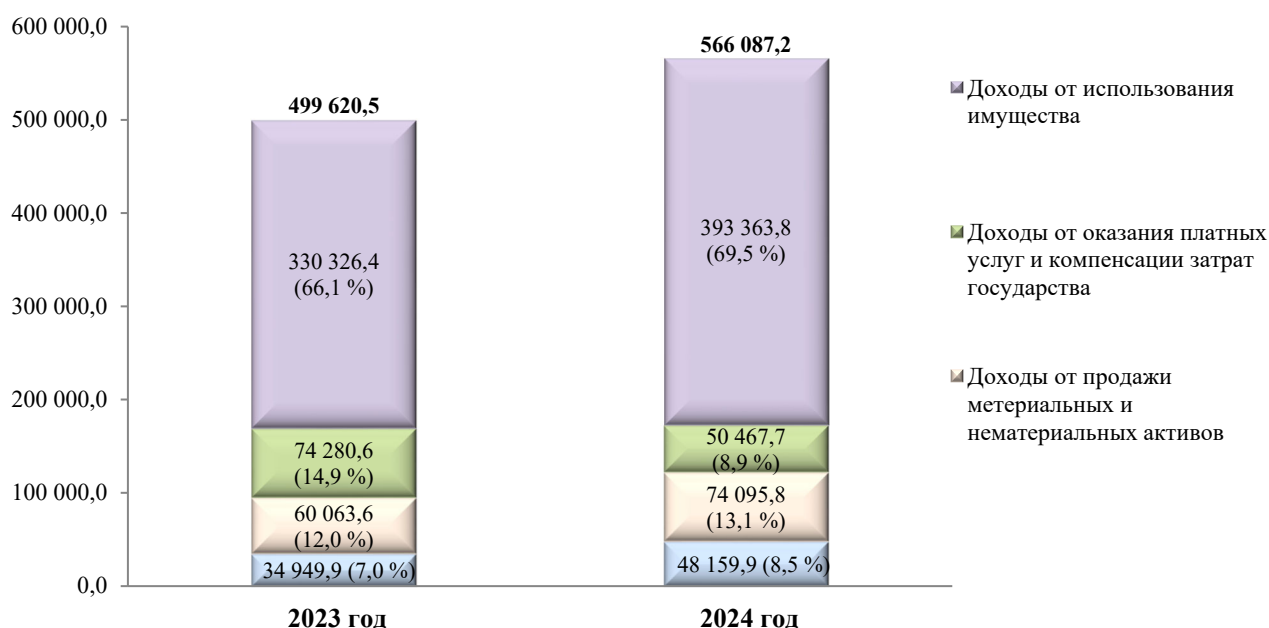
В 2024 году исполнение доходной части бюджета города Мурманска по неналоговым доходам составило 566 087,2 тыс. рублей или 105,1 % прогнозируемого объема (538 756,8 тыс. рублей).

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходной части бюджета города Мурманска составляет 2,2 % (в 2023 году – 2,3 %).

Показатели исполнения бюджета по подгруппам неналоговых доходов представлены в следующей таблице.

Наименование	Исполнено за 2023 год	2024 год			тыс. рублей	
		Утверждено	Исполнено		Отклонение по исполнению	
			Сумма	%	сумма	%
Всего неналоговые доходы, из них:	499 620,5	538 756,8	566 087,2	105,1	66 466,7	13,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	330 326,4	395 465,6	393 363,8	99,5	63 037,4	19,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	8 420,5	8 797,0	6 636,0	75,4	-1 784,5	-21,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	74 280,6	37 489,6	50 467,7	134,6	-23 812,9	-32,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	60 063,6	63 400,0	74 095,8	116,9	14 032,2	23,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22 159,8	22 457,5	30 398,5	135,4	8 238,7	37,2
Прочие неналоговые доходы	4 369,6	11 147,1	11 125,4	99,8	6 755,8	154,6

Структура поступлений неналоговых доходов, тыс. рублей



В 2024 году по сравнению с 2023 годом наблюдается увеличение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в целом на общую сумму 66 466,7 тыс. рублей или 13,3 % в основном за счет:

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 63 037,4 тыс. рублей или 19,1 % в основном за счет увеличения поступлений по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 14 032,2 тыс. рублей или 23,4 % за счет увеличения поступлений от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- штрафов, санкций, возмещения ущерба на 8 238,7 тыс. рублей или 37,2 % в основном за счет увеличения поступлений по штрафам за просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам.

При этом уменьшение поступлений неналоговых доходов в наибольшей сумме сложилось по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 23 812,9 тыс. рублей или 32,1 % в основном в связи с поступлением в 2023 году возвратов прошлых лет.

3.3. Безвозмездные поступления

В 2024 году исполнение доходной части бюджета города Мурманска по безвозмездным поступлениям составило 12 918 897,0 тыс. рублей или 94,3 % прогнозируемого объема (13 705 591,7 тыс. рублей).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходной части бюджета города Мурманска составляет 51,1 % (в 2023 году – 58,8 %).

Показатели исполнения бюджета по подгруппам безвозмездных поступлений представлены в следующей таблице.

Наименование	Исполнено за 2023 год	2024 год			тыс. рублей Отклонение по исполнению	
		Утверждено	Исполнено		сумма	%
			сумма	%		
Всего безвозмездные поступления, из них:	12 995 594,7	13 705 591,7	12 918 897,0	94,3	-76 697,7	-0,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	12 837 964,3	13 705 391,7	12 946 233,7	94,5	108 269,4	0,8
дотации бюджетам бюджетной системы РФ	1 499 915,2	747 918,7	747 918,7	100,0	-751 996,5	50,1
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 206 163,0	3 006 667,0	2 441 663,7	81,2	-764 499,3	-23,9
субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	6 887 742,3	7 642 224,6	7 603 652,1	99,5	715 909,8	10,4
иные межбюджетные трансферты	1 244 143,8	2 308 581,4	2 152 999,2	93,3	908 855,4	73,1
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	-	200,0	300,0	150,0	300,0	-
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	5 000,0	-	230,0	-	-4 770,0	-95,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	198 138,8	-	26 605,1	-	-171 533,7	-86,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-45 508,3	-	-54 471,8	-	-8 963,5	19,7

Наименьшее исполнение показателей по безвозмездным поступлениям в бюджет сложилось:

- по субсидиям бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетным субсидиям) в общей сумме 2 441 663,7 тыс. рублей или 81,2 % прогнозируемого объема;

- по иным межбюджетным трансфертам в общей сумме 2 152 999,2 тыс. рублей или 93,3 % прогнозируемого объема.

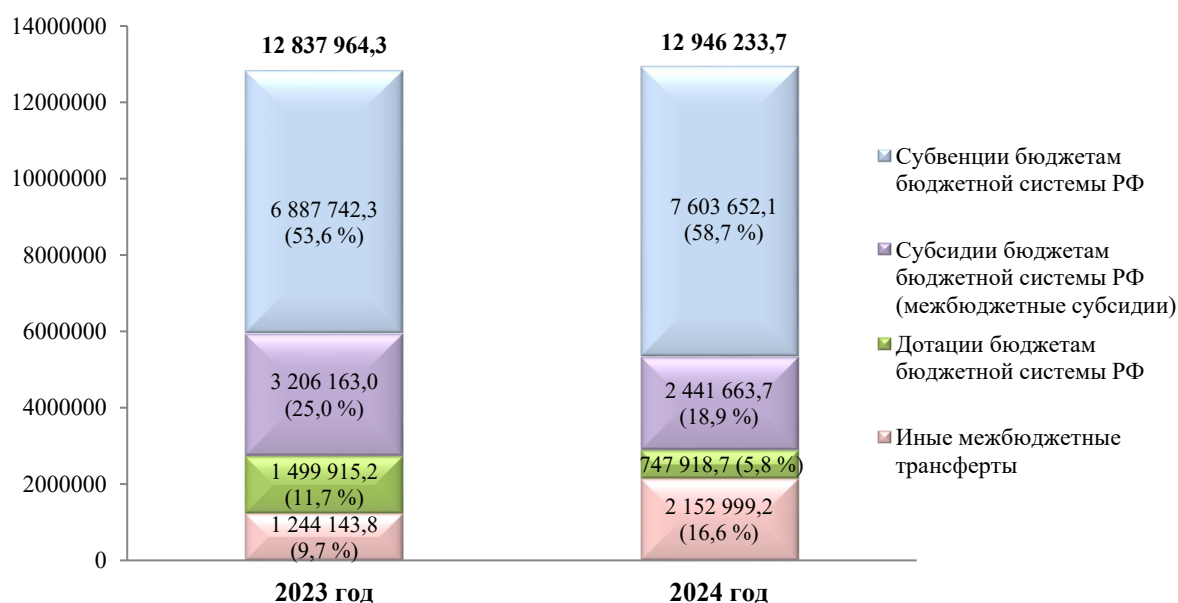
В 2024 году наблюдается уменьшение общего объема безвозмездных поступлений по сравнению с 2023 годом на общую сумму 76 697,7 тыс. рублей или 0,6 % в основном за счет снижения поступлений:

дотаций бюджетам бюджетной системы РФ на 751 996,5 тыс. рублей или 50,1 %,

субсидий бюджетам бюджетной системы РФ на 764 499,3 тыс. рублей или 23,9 %.

При этом объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в целом увеличился на 108 269,4 тыс. рублей или 0,8 % и составил 12 946 233,7 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ, тыс. рублей



В 2024 году объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличился за счет:

субвенций на 715 909,8 тыс. рублей или 10,4 %, в том числе за счет единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности на 507 435,2 тыс. рублей или 8,6 %;

иных межбюджетных трансфертов на 908 855,4 тыс. рублей или 73,1 %.

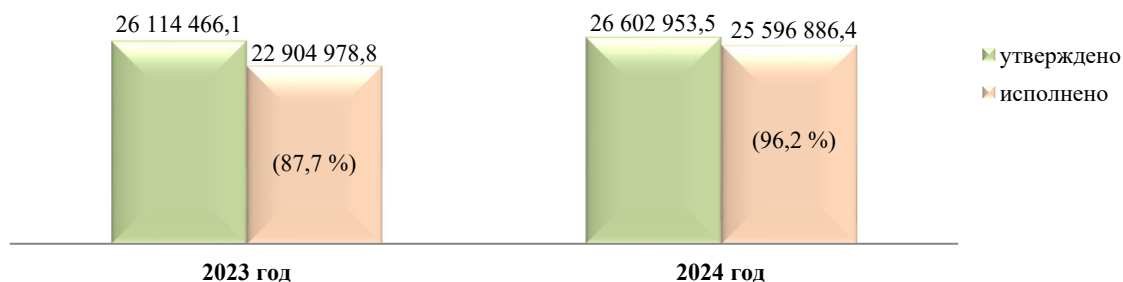
4. Итоги исполнения расходной части бюджета города Мурманска

По состоянию на 31 декабря 2024 года объем утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета составил 26 602 953,5 тыс. рублей² и относительно 2023 года увеличился на 488 487,4 тыс. рублей или 1,9 %.

Согласно оперативным данным исполнение бюджета по расходам в 2024 году составило 25 596 886,4 тыс. рублей или 96,2 % утвержденных бюджетных назначений, что на 8,5 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за 2023 год (в 2023 году – 22 904 978,8 тыс. рублей или 87,7 %).

² В ходе исполнения бюджета внесены изменения в Сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 10 Решения о бюджете и Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета), утвержденным приказом управления финансов администрации города Мурманска от 22.12.2015 № 272 (сумма отклонения от показателей Решения о бюджете составила 252 539,4 тыс. рублей).

Расходы бюджета, тыс. рублей



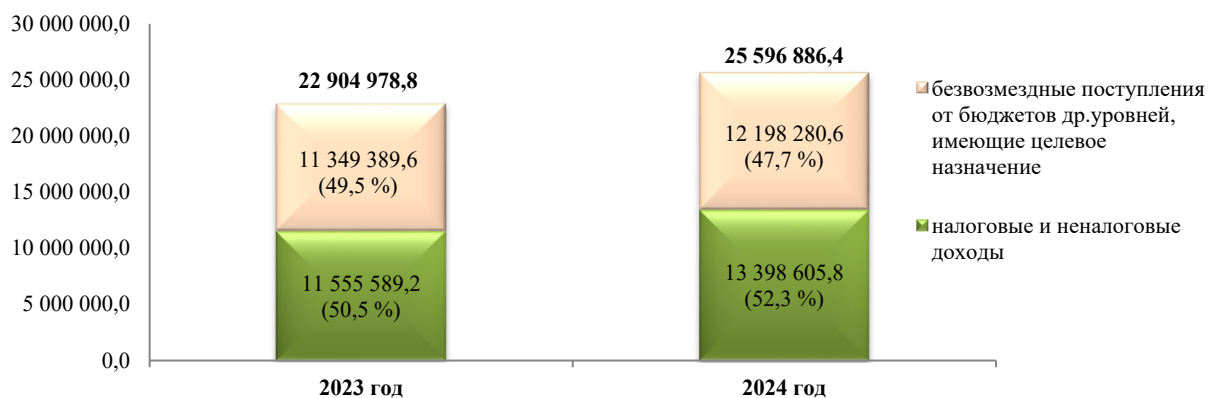
В 2024 году по сравнению с 2023 годом общий объем неисполненных расходов бюджета города Мурманска уменьшился на 2 203 420,2 тыс. рублей или 68,7 % и составил 1 006 067,1 тыс. рублей. Из них на межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение, приходится 506 423,0 тыс. рублей или 50,3 % общего объема неисполненных расходов.

В разрезе источников финансирования исполнение расходов бюджета города Мурманска сложилось следующим образом:

- за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций из бюджетов других уровней в общей сумме 13 398 605,8 тыс. рублей или 96,4 % утвержденных бюджетных назначений (13 898 249,9 тыс. рублей);

- за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение, – 12 198 280,6 тыс. рублей или 96,0 % утвержденных бюджетных назначений (12 704 703,6 тыс. рублей).

Исполнение расходов бюджета города Мурманска в разрезе источников, тыс. рублей



4.1. По итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом наблюдается:

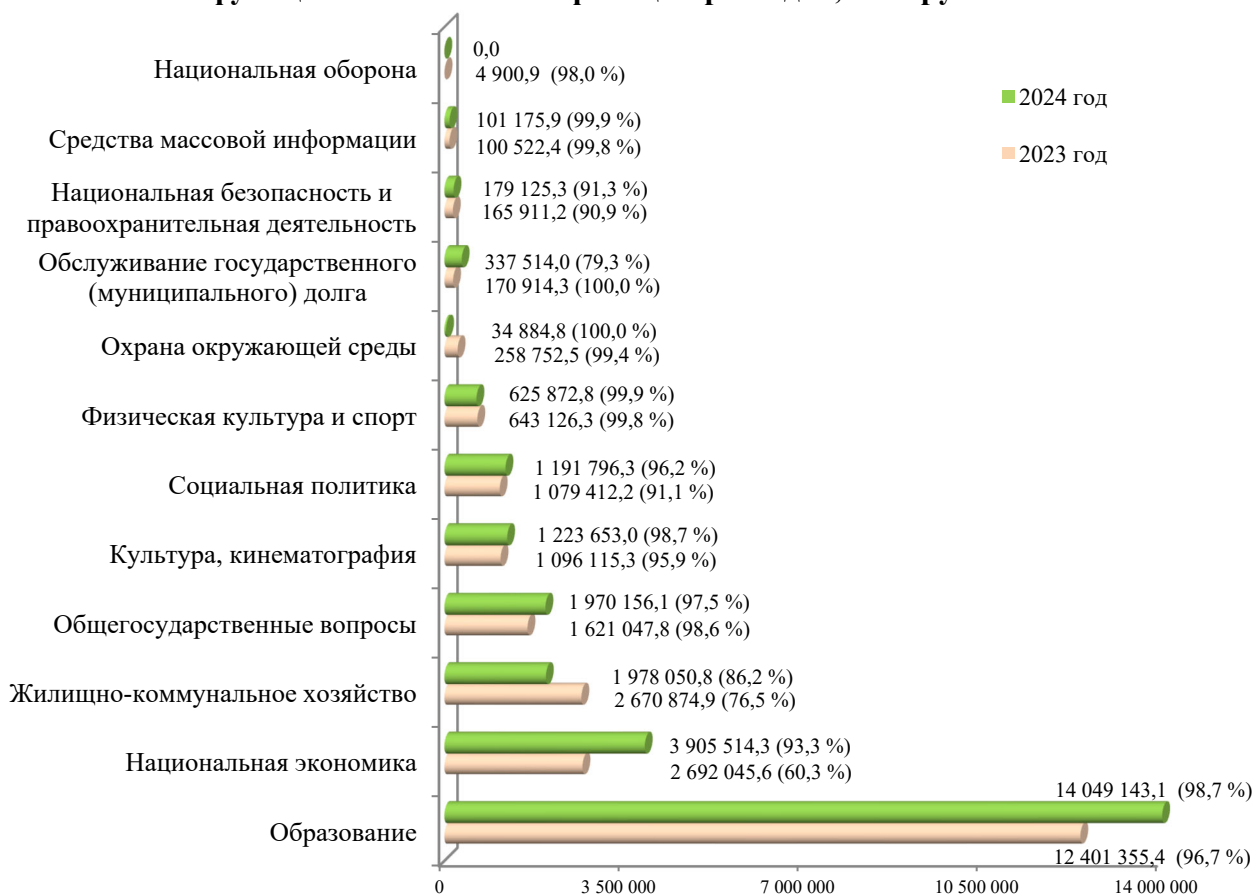
увеличение расходов по 8 разделам бюджетной классификации расходов, из них наиболее значительное по разделу 07 «Образование» в сумме 1 647 787,7 тыс. рублей или 13,3 %, 04 «Национальная экономика» в сумме 1 213 468,7 тыс. рублей или 45,1 %;

снижение расходов по 4 разделам, из них наиболее значительное по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 692 824,1 тыс. рублей или 25,9 % (по разделу 02 «Национальная оборона» в 2024 году расходы не предусмотрены, в 2023 году – 4 900,9 тыс. рублей).

Сведения об исполнении расходов бюджета за 2024 год в разрезе **разделов функциональной классификации расходов бюджета** города Мурманска представлены в следующей таблице.

Наименование	Исполнено за 2023 год	2024 год			Отклонение по исполнению	
		Утверждено бюджетных назначений	Исполнено		сумма	%
			сумма	%		
Общегосударственные вопросы	1 621 047,8	2 020 993,2	1 970 156,1	97,5	349 108,3	21,5
Национальная оборона	4 900,9	-	-	-	-4 900,9	-100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	165 911,2	196 173,9	179 125,3	91,3	13 214,1	8,0
Национальная экономика	2 692 045,6	4 184 723,6	3 905 514,3	93,3	1 213 468,7	45,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 670 874,9	2 295 116,8	1 978 050,8	86,2	-692 824,1	-25,9
Охрана окружающей среды	258 752,5	34 884,8	34 884,8	100,0	-223 867,7	-86,5
Образование	12 401 355,4	14 238 897,7	14 049 143,1	98,7	1 647 787,7	13,3
Культура, кинематография	1 096 115,3	1 239 255,4	1 223 653,0	98,7	127 537,7	11,6
Социальная политика	1 079 412,2	1 239 358,7	1 191 796,3	96,2	112 384,1	10,4
Физическая культура и спорт	643 126,3	626 662,5	625 872,8	99,9	-17 253,5	-2,7
Средства массовой информации	100 522,4	101 283,0	101 175,9	99,9	653,5	0,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	170 914,3	425 603,9	337 514,0	79,3	166 599,7	97,5
Всего расходов	22 904 978,8	26 602 953,5	25 596 886,4	96,2	2 691 907,6	11,8

Исполнение расходов бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов, тыс. рублей



В 2024 году на уровне ниже 95,0 % исполнены расходы по следующим разделам функциональной классификации расходов бюджета:

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 91,3 % (в 2023 году – 90,9 %);

0400 «Национальная экономика» – 93,3 % (в 2023 году – 60,3 %).
Основная доля бюджетных ассигнований по данному разделу приходится на бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Мурманск в рамках подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», которые

по итогам 2024 года исполнены в сумме 3 509 438,1 тыс. рублей или 92,9 % утвержденных бюджетных назначений (3 775 512,3 тыс. рублей);

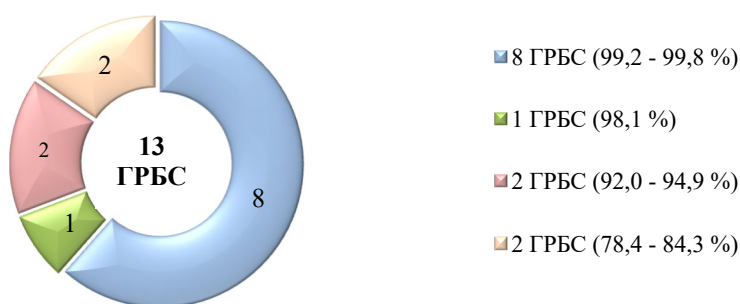
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 86,2 % (в 2023 году – 76,5 %). Основная доля неисполненных бюджетных ассигнований по данному разделу приходится на сферы обеспечения жильем (инженерной инфраструктурой земельных участков) и благоустройство территорий;

1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» – 79,3 % (в 2023 году – 100,0 %).

4.2. Исполнение бюджета города Мурманска в разрезе ведомственной структуры расходов за 2024 год варьируется в диапазоне от 78,4 % до 99,8 % утвержденных бюджетных назначений.

По 4 из 13 главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) исполнение по расходам сложилось менее 95,0 %³, из них наиболее низкое исполнение приходится на управление финансов администрации города Мурманска – 78,4 %, комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска – 84,3 %.

Уровень исполнения расходов бюджета ГРБС, тыс. рублей



В 2024 году наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований (более 100,0 млн. рублей) приходится на:

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска – 386,0 млн. рублей или 38,4 % общего объема неисполненных бюджетных назначений в основном средства на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска – 349,5 млн. рублей или 34,7 % в основном средства на создание и (или) модернизацию инфраструктуры в сфере культуры, строительство (реконструкцию) объектов образования, расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши;

управление финансов администрации города Мурманска – 126,3 млн. рублей или 12,6 % в основном средства на обслуживание муниципального долга (в связи с досрочным погашением кредитов коммерческих банков), зарезервированные средства, носящие заявительный характер.

³ Постановление администрации города Мурманска от 28.12.2023 № 4625 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Мурманска от 28.12.2023 № 53-731 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

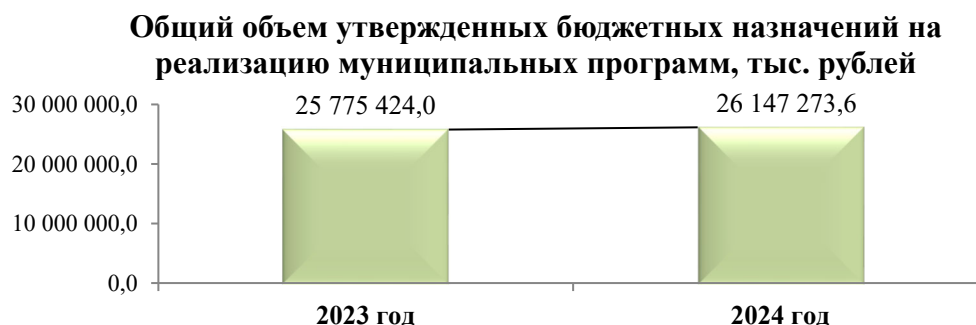
Ведомственная структура расходов бюджета города Мурманска, тыс. рублей



Показатели исполнения расходной части бюджета города Мурманска в разрезе ГРБС представлены в приложении 1.

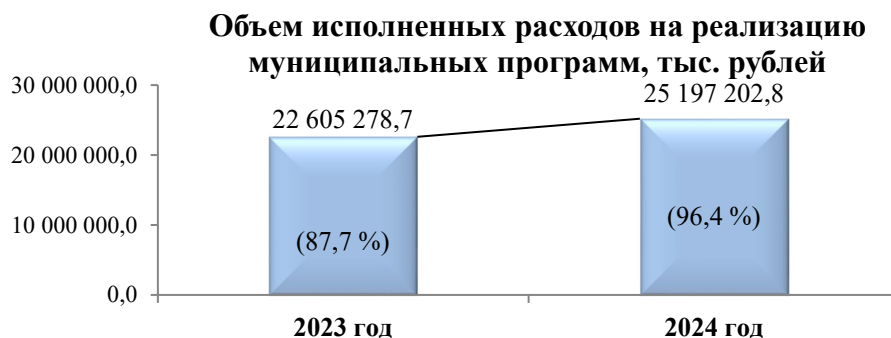
4.3. В 2024 году утвержденные бюджетные назначения на реализацию 16 муниципальных программ города Мурманска (далее – муниципальная программа) составили 26 147 273,6 тыс. рублей или 98,3 % общего объема утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ увеличился на 371 849,6 тыс. рублей или 1,4 %.



В 2024 году расходы бюджета города Мурманска на реализацию мероприятий 16 муниципальных программ исполнены на общую сумму 25 197 202,8 тыс. рублей или 96,4 % утвержденных бюджетных назначений, что на 8,7 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за 2023 год (22 605 278,7 тыс. рублей или 87,7 %).

В 2024 году общий объем исполненных расходов бюджета города Мурманска на реализацию муниципальных программ по сравнению с 2023 годом увеличился на 2 591 924,1 тыс. рублей или 11,5 %.



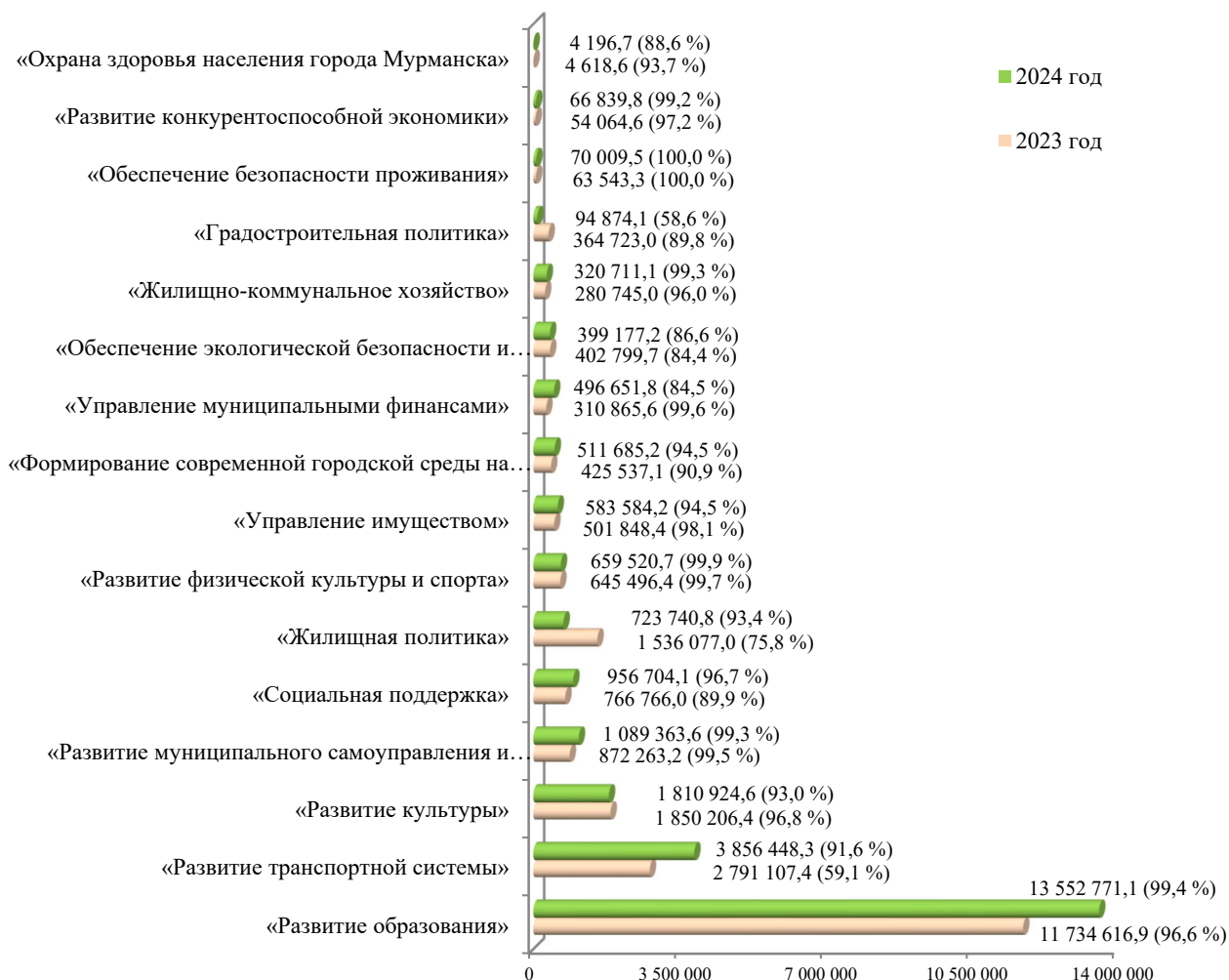
В 2024 году общий объем неисполненных бюджетных ассигнований на реализацию 16 муниципальных программ составил 950 070,8 тыс. рублей и по сравнению с 2023 годом уменьшился на 2 220 074,5 тыс. рублей или 70,0 %.

В 2024 году наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований (более 100,0 млн. рублей) приходится на реализацию двух муниципальных программ:

«Развитие транспортной системы» в сумме 351,7 млн. рублей или 37,0 % общего объема неисполненных бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ;

«Развитие культуры» в сумме 136,4 млн. рублей или 14,4 %.

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ, тыс. рублей



В 2024 году на уровне ниже 95,0 % исполнены расходы на реализацию 9 муниципальных программ, из них наиболее низкое исполнение сложилось по муниципальным программам:

- «Градостроительная политика» – 58,6 %;
- «Управление муниципальными финансами» – 84,5 %;
- «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» – 86,6 %;
- «Охрана здоровья населения города Мурманска» – 88,6 %.

4.4. В 2024 году бюджетные ассигнования на реализацию 8 региональных проектов, направленных на достижение показателей 4 национальных проектов, утверждены в общей сумме 1 721 499,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 1 221 729,4 тыс. рублей или 71,0 % утвержденных бюджетных ассигнования на реализацию региональных проектов.

По итогам 2024 года общий объем исполненных расходов бюджета города Мурманска на реализацию мероприятий региональных проектов составил 1 711 245,7 тыс. рублей или 99,4 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 1 216 142,5 тыс. рублей или 71,1 % общего объема исполненных расходов на реализацию региональных проектов.

Исполнение расходов в разрезе региональных проектов, тыс. рублей



По итогам 2024 года расходы по 6 региональным проектам исполнены на уровне 100,0 %.

По 2 региональным проектам расходы исполнены не в полном объеме, в том числе:

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на уровне 99,7 %;
- «Формирование комфортной городской среды» – 97,1 %.

В 2024 году объем неисполненных бюджетных ассигнований на реализацию 2 региональных проектов составил 10 253,4 тыс. рублей. Информация об исполнении мероприятий региональных проектов в разрезе ГРБС представлена в приложении 2.

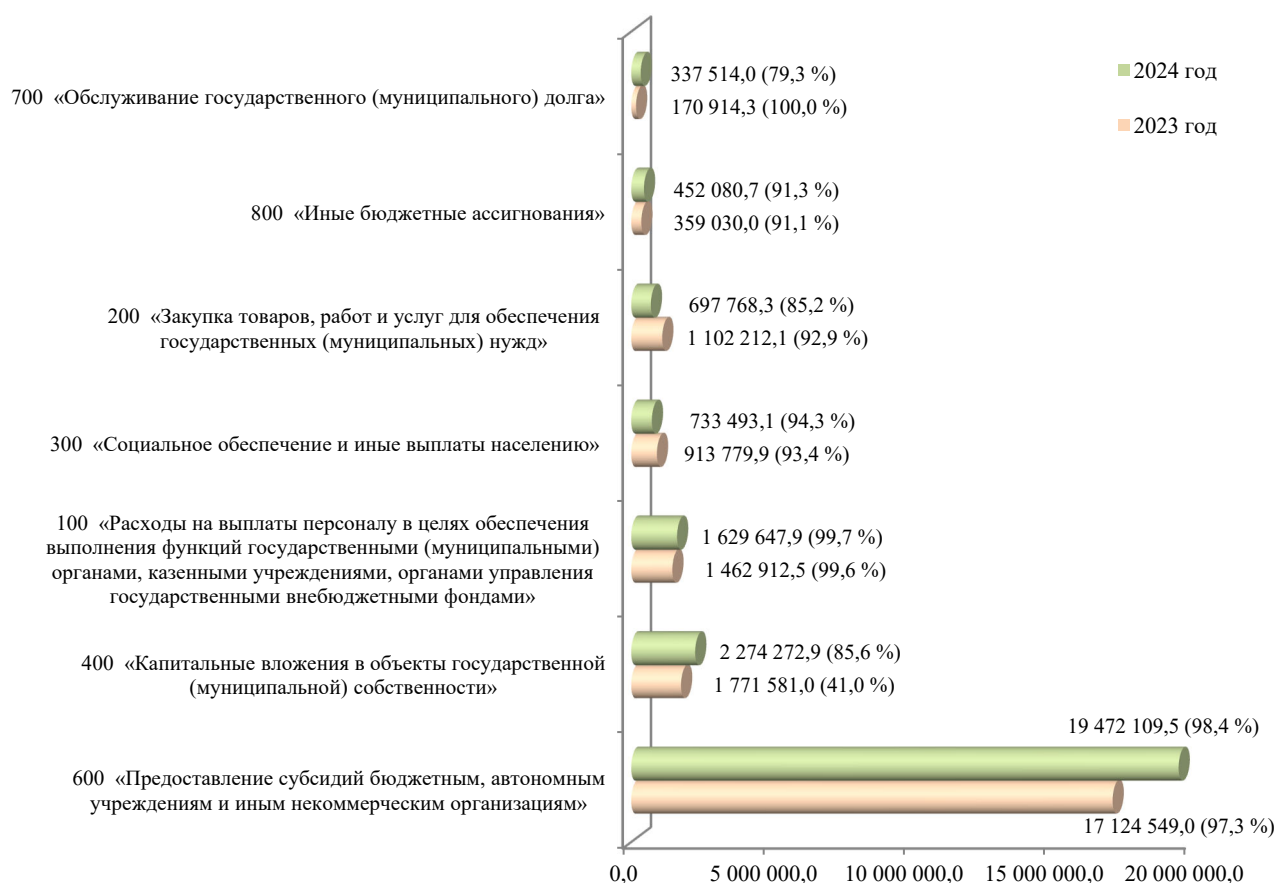
4.5. По итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом по расходам в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджета наблюдается:

рост доли расходов по 4 группам видов расходов, из них наибольший по субсидиям бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 1,3 процентных пункта;

снижение доли расходов по 2 группам видам расходов, в том числе на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 2,1 процентных пункта, на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 1,1 процентных пункта.

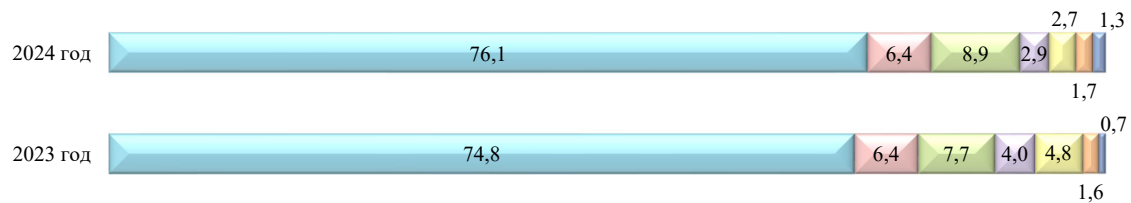
Сведения об исполнении расходов бюджета в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджета города Мурманска представлены в следующей диаграмме.

Сведения об исполнении расходов бюджета в разрезе видов расходов, тыс. рублей



За 2024 год в структуре расходов бюджета города Мурманска наибольший удельный вес составляют расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 19 472 109,5 тыс. рублей или 76,1 % (за 2023 год – 17 124 549,0 тыс. рублей или 74,8 %).

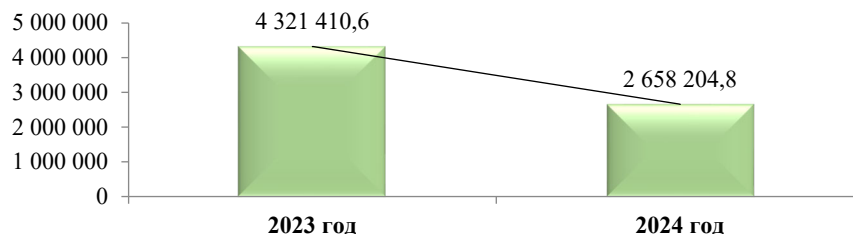
Структура видов расходов бюджета в 2023 - 2024 годах, %



- 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»
- 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
- 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»
- 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
- 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
- 800 «Иные бюджетные ассигнования»

4.6. За 2024 год расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (далее – капитальные вложения) составили 2 274 272,9 тыс. рублей или 85,6 % утвержденных бюджетных назначений (2 658 204,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджетов других уровней 1 238 132,2 тыс. рублей или 88,3 % утвержденных бюджетных ассигнований (1 402 879,0 тыс. рублей).

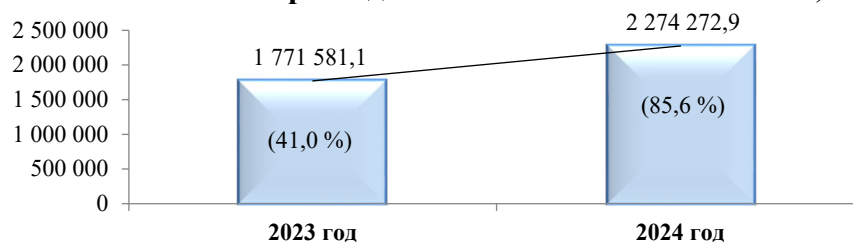
Общий объем утвержденных расходов на капитальные вложения, тыс. рублей



По сравнению с 2023 годом общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на капитальные вложения сократился на 1 663 205,8 тыс. рублей или 38,5 %.

Исполнение расходов на капитальные вложения в отчетном периоде в сравнении с 2023 годом представлено в диаграмме.

Общий объем исполненных расходов на капитальные вложения, тыс. рублей



По сравнению с 2023 годом общий объем исполненных бюджетных ассигнований на капитальные вложения увеличился на 502 691,8 тыс. рублей или 28,4 %.

Исполнение расходов на капитальные вложения в разрезе ГРБС варьируется от 52,7 % до 100,0 % утвержденных бюджетных назначений

4.7. Статьей 8 Решения о бюджете на 2024 год по разделу 10 «Социальная политика» предусмотрен объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение **публичных нормативных обязательств**, в сумме 250 532,9 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета объем бюджетных ассигнований уменьшен на 2,1 % до 245 208,7 тыс. рублей в связи с уменьшением расходов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье за счет межбюджетных трансфертов согласно уведомлению Министерства финансов Мурманской области от 19.12.2024.

Исполнение публичных нормативных обязательств составило 238 719,4 тыс. рублей или 97,4 % утвержденных назначений (в 2023 году – 235 823,4 тыс. рублей или 97,3 %).

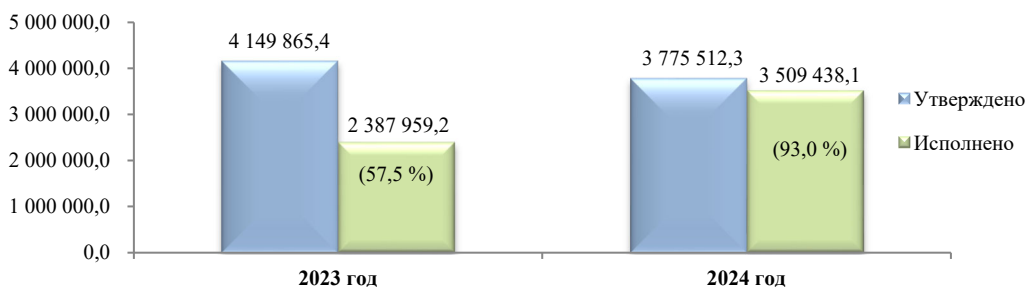
4.8. Статьей 10 Решения о бюджете на 2024 год размер **резервного фонда администрации города Мурманска** первоначально утвержден в объеме 30 000,0 тыс. рублей, в ходе исполнения бюджета размер резервного фонда увеличен до 39 726,8 тыс. рублей.

В 2024 году средства резервного фонда распределены на основании постановлений администрации города Мурманска в общей сумме 23 195,3 тыс. рублей (в 2023 году – 29 732,1 тыс. рублей), остаток зарезервированных средств составил 16 531,5 тыс. рублей.

4.9. В статье 13 Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований **муниципального дорожного фонда города Мурманска** на 2024 год (далее – Дорожный фонд) предусмотрен в размере 3 797 024,9 тыс. рублей.

Согласно Сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 объем утвержденных бюджетных назначений Дорожного фонда относительно показателя Решения о бюджете уменьшен на 21 512,6 тыс. рублей и составил 3 775 512,3 тыс. рублей.

**Общий объем утвержденных и исполненных бюджетных ассигнований
Дорожного фонда, тыс. рублей**



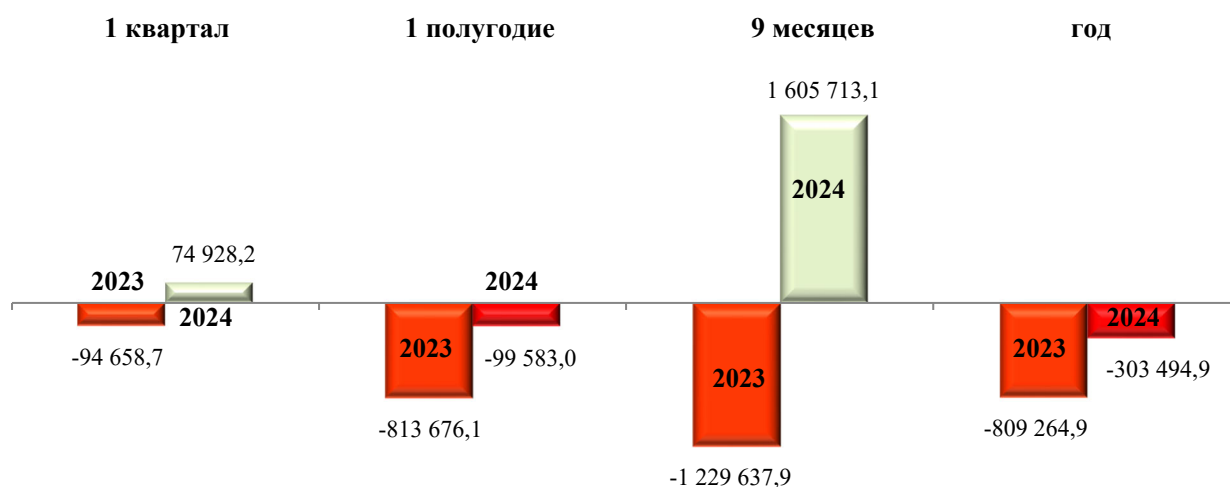
За 2024 года согласно данным отчета об использовании бюджета (ф.0503117) расходы за счет средств Дорожного фонда исполнены в общей сумме 3 509 438,1 тыс. рублей или 93,0 % утвержденных бюджетных назначений, что на 35,5 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за 2023 год (2 387 959,2 тыс. рублей или 57,5 %).

5. Дефицит бюджета

Решением о бюджете дефицит на 2024 год утвержден в сумме 1 032 078,0 тыс. рублей, что составляет 8,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и соответствует ограничениям, установленным положениями пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Исходя из представленных оперативных данных результатом исполнения бюджета по итогам 2024 года является дефицит в сумме 303 494,9 тыс. рублей, что на 505 770,0 тыс. рублей или 62,5 % ниже аналогичного показателя 2023 года.

Динамика дефицита/профицита бюджета в 2023-2024 годах, тыс. рублей

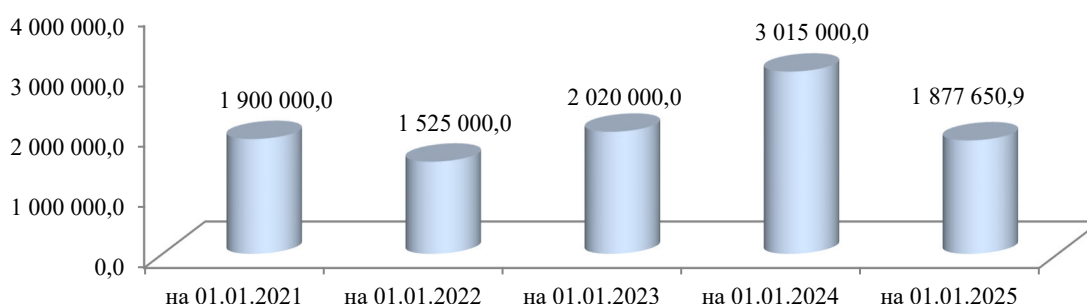


6. Муниципальный долг

Согласно выписке из муниципальной долговой книги муниципального образования город Мурманск по состоянию на 01 января 2025 года муниципальный долг составил 1 877 650,9 тыс. рублей и по сравнению с началом отчетного финансового года уменьшился на 1 137 349,1 тыс. рублей или 37,7 %.

Муниципальный долг города Мурманска включает:
 кредиты, полученные от кредитных организаций, на общую сумму 1 815 000,0 тыс. рублей;
 муниципальные гарантии⁴ – 62 650,9 тыс. рублей.

Динамика муниципального долга города Мурманска, тыс. рублей



⁴ Договор о предоставлении муниципальной гарантии от 14.06.2024 АО «Электротранспорт города Мурманска».

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024 году составили 337 514,0 тыс. рублей и по сравнению с 2023 годом увеличились на 166 599,7 тыс. рублей или 97,5 %, что обусловлено ростом объемов привлеченных кредитов кредитных организаций в конце предыдущего отчетного периода и процентных ставок по ним.

Выводы

1. В 2024 году бюджет города Мурманска исполнен с дефицитом в сумме 303 494,9 тыс. рублей, что на 505 770,0 тыс. рублей или 62,5 % ниже аналогичного показателя 2023 года.

2. В 2024 году общий объем доходов бюджета составил 25 293 391,6 тыс. рублей или 97,9 % прогнозируемого общего объема доходов, из них:

налоговые и неналоговые доходы – 12 374 494,6 тыс. рублей или 102,1 %;
безвозмездные поступления – 12 918 897,0 тыс. рублей или 94,3 %.

2.1. В 2024 году по сравнению с 2023 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 3 197 677,7 тыс. рублей или 14,5 %, что преимущественно связано с ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Мурманска увеличился на 3 274 375,4 тыс. рублей или 36,0 %;

объем безвозмездных поступлений уменьшился на 76 697,7 тыс. рублей или 0,6 %.

2.2. В структуре доходов увеличилась доля налоговых и неналоговых доходов с 41,2 % в 2023 году до 48,9 % в 2024 году, доля безвозмездных поступлений уменьшилась с 58,8 % до 51,1 %.

2.3. Наибольший рост поступлений в структуре налоговых доходов в 2024 году по сравнению с 2023 годом отмечен по единому сельскохозяйственному налогу на 1 486 088,8 тыс. рублей или в 1,8 раза, налогу на доходы физических лиц на 1 148 260,1 тыс. рублей или 19,7 %, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 579 815,1 тыс. рублей или 45,5 %.

В то же время в структуре налоговых доходов наблюдается снижение объема поступлений земельного налога с организаций на 112 184,2 тыс. рублей или 49,8 %.

2.4. Наибольший рост в структуре безвозмездных поступлений по сравнению с 2023 годом отмечен по единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности на 507 435,2 тыс. рублей или 8,6 %, иным межбюджетным трансфертам на 908 855,4 тыс. рублей или 73,1 %.

3. В 2024 году расходы бюджета города Мурманска исполнены на общую сумму 25 596 886,4 тыс. рублей или 96,2 % утвержденных показателей Сводной бюджетной росписи на 31.12.2024, в том числе за счет:

налоговых, неналоговых доходов – 13 398 605,8 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение – 12 198 280,6 тыс. рублей.

3.1. В 2024 году по сравнению с 2023 годом:

общий объем исполненных расходов увеличился на 2 691 907,6 тыс. рублей или 11,8 %, при незначительном росте утвержденных бюджетных ассигнований на 488 487,4 тыс. рублей или 1,9 %;

общий объем неисполненных расходов уменьшился на 2 203 420,2 тыс. рублей или 68,7 % и составил 1 006 067,1 тыс. рублей. Из них на межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение, приходится 506 423,0 тыс. рублей или 50,3 % общего объема неисполненных расходов.

3.2. В структуре расходов основная доля приходится на разделы: 07 «Образование» – 54,9 %, 04 «Национальная экономика» – 15,3 %, 01 «Общегосударственные вопросы» – 7,7 %, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 7,7 %.

3.3. Из тринадцати ГРБС у четырех показатели исполнения утвержденных расходов составили менее 95,0 %, из них наименьшее: управление финансов администрации города Мурманска – 78,4 %, комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска – 84,3 %.

В 2024 году значительные объемы неисполненных бюджетных ассигнований (более 100,0 млн. рублей) приходятся на:

комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска – 386,0 млн. рублей или 38,4 % общего объема неисполненных бюджетных назначений;

комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска – 349,5 млн. рублей или 34,7 %;

управление финансов администрации города Мурманска – 126,3 млн. рублей или 12,6 %.

3.4. В 2024 году расходы бюджета города Мурманска на реализацию мероприятий 16 муниципальных программ исполнены на общую сумму 25 197 202,8 тыс. рублей или 96,4 % утвержденных бюджетных назначений, что на 8,7 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за 2023 год.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом:

общий объем исполненных расходов на реализацию муниципальных программ увеличился на 2 591 924,1 тыс. рублей или 11,5 %, при незначительном росте утвержденных бюджетных ассигнований на 371 849,6 тыс. рублей или 1,4 %;

общий объем неисполненных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составил 950 070,8 тыс. рублей и по сравнению с 2023 годом уменьшился на 2 220 074,5 тыс. рублей или 70,0 %.

В 2024 году наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований (более 100,0 млн. рублей) приходится на реализацию двух муниципальных программ:

«Развитие транспортной системы» в сумме 351,7 млн. рублей или 37,0 % общего объема неисполненных бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ;

«Развитие культуры» в сумме 136,4 млн. рублей или 14,4 %.

3.5. Расходы бюджета за 2024 год на реализацию мероприятий 8 региональных проектов в рамках 4 национальных проектов составили 1 711 245,7 тыс. рублей или 99,4 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 1 216 142,5 тыс. рублей или 71,1 % общего объема исполненных расходов на реализацию региональных проектов.

По двум региональным проектам из восьми расходы исполнены не в полном объеме, в том числе:

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на уровне 99,7 %;

«Формирование комфортной городской среды» – 97,1 %.

3.6. Расходы бюджета на капитальные вложения составили 2 274 272,9 тыс. рублей или 85,6 % утвержденных назначений, что на 44,6 процентных пункта выше уровня исполнения 2023 года (1 771 581,1 тыс. рублей или 41,0 %).

3.7. За 2024 год расходы за счет средств Дорожного фонда исполнены в общей сумме 3 509 438,1 тыс. рублей или 93,0 %, что на 35,5 процентных пункта выше уровня исполнения 2023 года (2 387 959,2 тыс. рублей или 57,5 %).

3.8. В структуре групп видов расходов основную долю составляют расходы по предоставлению субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 19 472 109,5 тыс. рублей или 76,1 % (за 2023 год – 17 124 549,0 тыс. рублей или 74,8 %).

4. По состоянию на 01 января 2025 года муниципальный долг города Мурманска составил 1 877 650,9 тыс. рублей и по сравнению с началом отчетного финансового года уменьшился на 1 137 349,1 тыс. рублей или 37,7 %.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024 году составили 337 514,0 тыс. рублей и по сравнению с 2023 годом увеличились на 166 599,7 тыс. рублей или в 2 раза, что обусловлено ростом объемов привлеченных кредитов кредитных организаций в конце предыдущего отчетного периода и процентных ставок по ним.

Приложения на 3 л.

Председатель

Аудитор

Аудитор

А.М. Суббота

А.В. Андреева

Л.А. Забурчик

**Исполнение расходной части бюджета города Мурманска в разрезе
главных распорядителей бюджетных средств за 2024 года**

тыс. рублей

Раздел, подраздел		Утверждено по отчету	Исполнено	Процент исполнения (гр.4/гр.2)*100
1		2	3	4
905 Комитет имущественных отношений города Мурманска		1 564 622,5	1 484 606,3	94,9
01 00	Общегосударственные вопросы	175 094,8	174 843,3	99,9
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	161 654,9	161 417,9	99,9
01 13	Другие общегосударственные вопросы	13 439,9	13 425,4	99,9
04 00	Национальная экономика	113 366,3	113 026,1	99,7
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	113 366,3	113 026,1	99,7
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	722 373,2	663 171,6	91,8
05 01	Жилищное хозяйство	721 615,2	662 426,1	91,8
05 02	Коммунальное хозяйство	758,0	745,5	98,4
10 00	Социальная политика	553 788,2	533 565,3	96,3
10 03	Социальное обеспечение населения	15 321,5	14 385,2	93,9
10 04	Охрана семьи и детства	538 466,7	519 180,1	96,4
950 Совет депутатов города Мурманска		132 949,6	131 948,2	99,2
01 00	Общегосударственные вопросы	132 156,9	131 309,2	99,4
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 899,2	3 896,8	99,9
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	63 055,2	62 780,3	99,6
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	49 756,9	49 756,9	100,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	15 445,6	14 875,2	96,3
04 00	Национальная экономика	38,5	38,5	99,9
04 10	Связь и информатика	38,5	38,5	99,9
10 00	Социальная политика	754,2	600,5	79,6
10 03	Социальное обеспечение населения	754,2	600,5	79,6
951 Администрация города Мурманска		1 326 948,4	1 302 015,6	98,1
01 00	Общегосударственные вопросы	1 015 099,0	1 007 942,7	99,3
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 013,3	1 013,2	100,0
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	365 962,4	365 453,1	99,9
01 05	Судебная система	54,2	0,0	
01 13	Другие общегосударственные вопросы	648 069,1	641 476,4	99,0
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	196 173,9	179 125,3	91,3
03 04	Органы юстиции	24 858,3	24 674,1	99,3
03 09	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	66 204,8	66 204,8	100,0
03 11	Миграционная политика	104 452,6	87 588,2	83,9
03 14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	658,2	658,2	100,0
04 00	Национальная экономика	2 592,0	2 573,8	99,3
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	2 592,0	2 573,8	99,3
10 00	Социальная политика	11 800,5	11 197,9	94,9
10 03	Социальное обеспечение населения	864,1	863,0	
10 04	Охрана семьи и детства	10 936,4	10 334,9	94,5
12 00	Средства массовой информации	101 283,0	101 175,9	99,9
12 02	Периодическая печать и издательства	101 283,0	101 175,9	99,9

Раздел, подраздел		Утверждено по отчету	Исполнено	Процент исполнения (гр.4/гр.2)*100
1		2	3	4
953 Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями		287 605,6	285 754,3	99,4
01 00	Общегосударственные вопросы	42 366,9	42 212,5	99,6
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	38 755,4	38 603,0	99,6
01 13	Другие общегосударственные вопросы	3 611,5	3 609,5	99,9
07 00	Образование	151 910,1	151 895,3	100,0
07 07	Молодежная политика	151 732,0	151 731,5	100,0
07 09	Другие вопросы в области образования	178,1	163,8	92,0
10 00	Социальная политика	93 328,6	91 646,5	98,2
10 01	Пенсионное обеспечение	50 182,4	50 061,4	99,8
10 03	Социальное обеспечение населения	20 352,0	19 976,4	98,2
10 04	Охрана семьи и детства	22 794,2	21 608,7	94,8
954 Комитет по культуре администрации города Мурманска		1 726 626,9	1 718 712,3	99,5
01 00	Общегосударственные вопросы	18 896,1	18 660,6	98,8
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	17 808,2	17 681,2	99,3
01 13	Другие общегосударственные вопросы	1 087,9	979,4	90,0
04 00	Национальная экономика	181,0	181,0	100,0
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	181,0	181,0	100,0
07 00	Образование	500 903,6	500 839,6	100,0
07 03	Дополнительное образование детей	500 903,6	500 839,6	100,0
08 00	Культура, кинематография	1 206 646,1	1 199 031,1	99,4
08 01	Культура	1 197 032,0	1 189 417,0	99,4
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 614,1	9 614,1	100,0
955 Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска		723 254,9	721 910,4	99,8
01 00	Общегосударственные вопросы	37 549,2	36 994,4	98,5
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	32 216,4	32 205,0	100,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	5 332,8	4 789,4	89,8
07 00	Образование	59 977,1	59 977,1	100,0
07 03	Дополнительное образование детей	59 977,1	59 977,1	100,0
10 00	Социальная политика	99,6	99,6	100,0
10 03	Социальное обеспечение населения	99,6	99,6	100,0
11 00	Физическая культура и спорт	625 629,0	624 839,3	99,9
11 01	Физическая культура	310 556,2	309 818,6	99,8
11 02	Массовый спорт	26 855,7	26 803,6	99,8
11 03	Спорт высших достижений	288 217,1	288 217,1	100,0
956 Комитет по образованию администрации города Мурманска		12 682 647,4	12 658 445,1	99,8
01 00	Общегосударственные вопросы	78 000,8	77 550,8	99,4
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	76 675,9	76 381,6	99,6
01 13	Другие общегосударственные вопросы	1 324,9	1 169,2	88,2
07 00	Образование	12 146 488,2	12 146 275,4	100,0
07 01	Дошкольное образование	4 983 385,6	4 983 385,6	100,0
07 02	Общее образование	5 220 783,1	5 220 783,1	100,0
07 03	Дополнительное образование детей	819 291,0	819 078,2	100,0
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	58 290,5	58 290,5	100,0
07 07	Молодежная политика	27 032,2	27 032,2	100,0
07 09	Другие вопросы в области образования	1 037 705,8	1 037 705,8	100,0

Раздел, подраздел		Утверждено по отчету	Исполнено	Процент исполнения (гр.4/гр.2)*100
1		2	3	4
10 00	Социальная политика	458 158,4	434 618,9	94,9
10 03	Социальное обеспечение населения	3 145,8	3 145,7	100,0
10 04	Охрана семьи и детства	455 012,6	431 473,2	94,8
957 Управление финансов администрации города Мурманска		586 107,1	459 787,2	78,4
01 00	Общегосударственные вопросы	160 374,3	122 144,3	76,2
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	103 968,5	103 967,0	100,0
01 11	Резервные фонды	16 531,5	0,0	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	39 874,3	18 177,3	45,6
10 00	Социальная политика	128,9	128,9	100,0
10 03	Социальное обеспечение населения	128,9	128,9	100,0
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	425 603,9	337 514,0	79,3
13 01	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	425 603,9	337 514,0	79,3
958 Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска		4 800 844,5	4 414 888,9	92,0
01 00	Общегосударственные вопросы	97 092,4	96 255,5	99,1
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	89 818,7	89 172,8	99,3
01 13	Другие общегосударственные вопросы	7 273,7	7 082,7	97,4
04 00	Национальная экономика	3 895 261,3	3 625 030,8	93,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	119 308,7	115 351,4	96,7
0408	Транспорт	40,3	28,6	71,0
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 775 912,3	3 509 650,8	92,9
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	772 546,6	658 012,3	85,2
05 01	Жилищное хозяйство	732,9	732,9	100,0
05 02	Коммунальное хозяйство	11 606,6	11 606,6	100,0
05 03	Благоустройство	760 207,1	645 672,8	84,9
06 00	Охрана окружающей среды	34 884,8	34 884,8	100,0
06 05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	34 884,8	34 884,8	100,0
10 00	Социальная политика	1 059,4	705,5	66,6
10 03	Социальное обеспечение населения	1 059,4	705,5	66,6
965 Контрольно-счетная палата города Мурманска		61 519,0	61 231,0	99,5
01 00	Общегосударственные вопросы	61 519,0	61 231,0	99,5
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	58 598,5	58 328,3	99,5
01 13	Другие общегосударственные вопросы	2 920,5	2 902,7	99,4
966 Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска		2 229 964,3	1 880 455,4	84,3
01 00	Общегосударственные вопросы	75 198,0	73 600,8	97,9
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	70 271,9	70 270,6	100,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	4 926,1	3 330,2	67,6
04 00	Национальная экономика	159 463,1	151 270,9	94,9
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	159 463,1	151 270,9	94,9
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	567 394,1	425 910,1	75,1
05 01	Жилищное хозяйство	229 661,2	146 357,6	63,7
05 02	Коммунальное хозяйство	30 803,8	30 503,0	99,0
05 03	Благоустройство	306 929,1	249 049,5	81,1
07 00	Образование	1 379 618,6	1 190 155,7	86,3
07 01	Дошкольное образование	186,7	186,7	100,0
07 02	Общее образование	1 051 042,7	982 218,4	93,5
07 03	Дополнительное образование детей	328 389,2	207 750,6	63,3

Раздел, подраздел		Утверждено по отчету	Исполнено	Процент исполнения (гр.4/гр.2)*100
1		2	3	4
08 00	Культура, кинематография	32 609,3	24 621,9	75,5
08 01	Культура	32 609,3	24 621,9	75,5
10 00	Социальная политика	14 647,7	13 862,5	94,6
10 03	Социальное обеспечение населения	7 073,4	6 296,9	89,0
10 04	Охрана семьи и детства	7 574,3	7 565,6	99,9
11 00	Физическая культура и спорт	1 033,5	1 033,5	100,0
11 01	Физическая культура	1 033,5	1 033,5	100,0
968 Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска		169 531,5	168 980,6	99,7
01 00	Общегосударственные вопросы	53 476,1	53 353,5	99,8
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	51 634,1	51 545,0	99,8
01 13	Другие общегосударственные вопросы	1 842,0	1 808,5	98,2
04 00	Национальная экономика	13 821,4	13 393,1	96,9
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	13 821,4	13 393,1	96,9
10 00	Социальная политика	102 234,0	102 234,0	100,0
10 03	Социальное обеспечение населения	102 234,0	102 234,0	100,0
969 Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска		310 331,8	308 151,1	99,3
01 00	Общегосударственные вопросы	74 169,7	74 057,5	99,8
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	71 609,3	71 497,1	99,8
01 13	Другие общегосударственные вопросы	2 560,4	2 560,4	100,0
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	232 802,9	230 956,9	99,2
05 01	Жилищное хозяйство	65 858,0	64 085,5	97,3
05 02	Коммунальное хозяйство	88 934,1	88 934,1	100,0
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	78 010,8	77 937,3	99,9
10 00	Социальная политика	3 359,2	3 136,7	93,4
10 03	Социальное обеспечение населения	3 359,2	3 136,7	93,4
ВСЕГО		26 602 953,6	25 596 886,4	96,2

Информация об исполнении мероприятий региональных проектов в разрезе ГРБС
за 2024 год

тыс.рублей

Наименование	Утверждено				Исполнено на 31.12.2024		
	Решением о бюджете		Сводной бюджетной росписью на 31.12.2024		Сумма	в том числе за счет средств бюджетов других уровней	%
	Сумма	в том числе за счет средств бюджетов других уровней	Сумма	в том числе за счет средств бюджетов других уровней			
Национальный проект «Образование»							
Региональный проект «Современная школа» (Е1)							
966 Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска							
Строительство общеобразовательной школы по улице Советская в городе Мурманске	410 522,6	201 143,1	406 335,2	201 143,1	406 335,2	201 143,1	100,0
Итого по региональному проекту	410 522,6	201 143,1	406 335,2	201 143,1	406 335,2	201 143,1	100,0
Региональный проект «Успех каждого ребенка» (Е2)							
956 Комитет по образованию администрации города Мурманска							
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	6 567,6	3 283,8	6 567,6	3 283,8	6 567,6	3 283,8	100,0
Итого по региональному проекту	6 567,6	3 283,8	6 567,6	3 283,8	6 567,6	3 283,8	100,0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ)							
956 «Комитет по образованию администрации города Мурманска»							
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях города Мурманска	25 804,5	25 804,5	25 804,5	25 804,5	25 804,5	25 804,5	100,0
Итого по региональному проекту	25 804,5	25 804,5	25 804,5	25 804,5	25 804,5	25 804,5	100,0
Национальный проект «Культура»							
Региональный проект «Культурная среда» (А1)							
954 Комитет по культуре администрации города Мурманска							
Создание модельных муниципальных библиотек	15 000,0	14 550,0	15 000,0	14 550,0	15 000,0	14 550,0	100,0
Итого по комитету	15 000,0	14 550,0	15 000,0	14 550,0	15 000,0	14 550,0	100,0
966 Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска							
Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО ДШИ № 3 по адресу: город Мурманск, улица Александра Торцева, дом 14	13 286,9	11 391,7	11 832,0	9 936,8	11 832,0	9 936,8	100,0
Строительство здания центра культурного развития в городе Мурманске, улица Аскольдовцев	293 552,2	186 466,1	-	-	-	-	-
Итого по комитету	306 839,1	197 857,8	11 832,0	9 936,8	11 832,0	9 936,8	100,0
Итого по региональному проекту	321 839,1	212 407,8	26 832,0	24 486,8	26 832,1	24 486,8	100,0
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»							
Региональный проект «Дорожная сеть» (R1)							
958 Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска							
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда (ремонт дорог)	603 263,5	540 000,0	603 263,5	540 000,0	603 263,5	540 000,0	100,0
Итого по региональному проекту	603 263,5	540 000,0	603 263,5	540 000,0	603 263,5	540 000,0	100,0
Национальный проект «Жилье и городская среда»							
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3)							
905 Комитет имущественных отношений города Мурманска							
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	577 272,7	471 184,0	330 227,4	265 776,8	329 291,1	264 848,4	99,7
Итого по региональному проекту	577 272,7	471 184,0	330 227,4	265 776,8	329 291,1	264 848,4	99,7
Региональный проект «Жилье» (F1)							
966 Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска							
Обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	6 418,0	3 209,0	3 360,9	1 680,5	3 360,9	1 680,5	100,0
Итого по региональному проекту	6 418,0	3 209,0	3 360,9	1 680,5	3 360,9	1 680,5	100,0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (F2)							
954 Комитет по культуре администрации города Мурманска							
Реализация программ формирования современной городской среды (реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами современной городской среды)	114 813,9	57 406,9	114 813,9	57 406,9	114 813,9	57 406,9	100,0
958 Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска							
Благоустройство дворовых территорий	204 294,0	102 147,0	204 294,0	102 147,0	194 976,9	97 488,5	95,4
Итого по региональному проекту	319 107,9	159 553,9	319 107,9	159 553,9	309 790,8	154 895,4	97,1
Всего расходов:	1 977 243,7	1 430 120,0	1 721 499,0	1 221 729,4	1 711 245,6	1 216 142,5	99,4