



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

299003, г. Севастополь, ул. Шварца/Пирогова, д. 26/3

e-mail: ksp@ksp-sev.ru

«25» 11 2024

НА № _____

№ 1407

ОТ «__» _____ 20__

Председателю
Законодательного собрания
города Севастополя
В.В. НЕМЦЕВУ

ул. Ленина, д. 3,
г. Севастополь, 299011

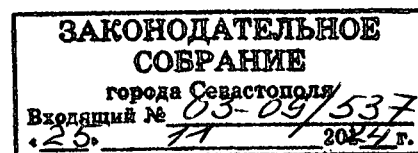
Уважаемый Владимир Владимирович!

Направляем Вам результаты мониторинга исполнения местных бюджетов 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя за 9 месяцев 2024 года.

Приложение: на 30 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя

Н.В. СЕРЕДА



Контрольно-счетная палата города Севастополя

Отчет
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ (мониторинг) исполнения местных бюджетов
10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя»
за 9 месяцев 2024 года

г. Севастополь
2024 год



Анализ исполнения бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя за 9 месяцев 2024 года¹

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 10 внутригородских муниципальных образований города Севастополя (далее – ВМО) представили в Контрольно-счетную палату города Севастополя отчеты об исполнении бюджетов ВМО за 9 месяцев 2024 года (приложение № 1).

1. Доходы бюджетов ВМО

Утвержденные годовые бюджетные назначения по доходам ВМО на 2024 год составили 611 276,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам – 51 119,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам – 1 793,6 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 558 364,0 тыс. рублей (приложение № 2).

По состоянию на 01.10.2024 бюджеты ВМО² по доходам исполнены на 63,2% от утвержденных годовых бюджетных назначений³. Поступления по доходам составили 386 096,9 тыс. рублей, что выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года на 136 736,6 тыс. рублей или на 54,8% (таблица № 1).

Таблица № 1, тыс. рублей

№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	Доходы, всего				
		Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.4/гр.3*100)	Темп роста, % (гр.4/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Андреевский муниципальный округ	34 353,1	22 511,2	16 004,1	65,5	140,7
2.	Балаклавский муниципальный округ	119 316,4	71 563,0	47 410,1	60,0	150,9

¹В соответствии с пунктом 19 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Севастополя на 2024 год, утвержденного Постановлением Коллеги Контрольно-счетной палаты города Севастополя от 25.12.2023 № 136

² Сведения об исполнении доходов бюджетов ВМО представлены в приложениях 1, 2 к настоящему Отчету

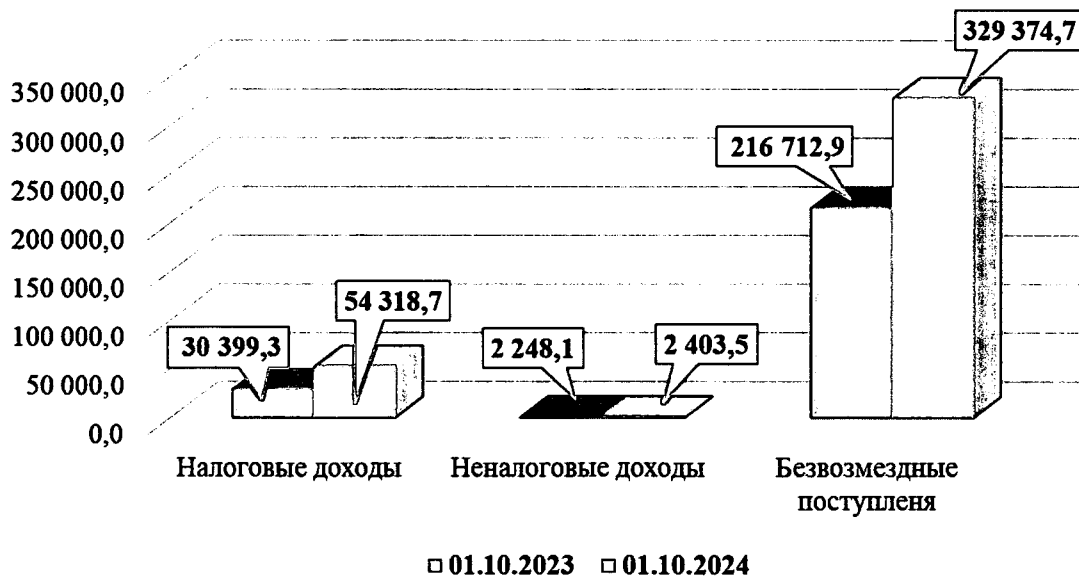
³ Здесь и далее по тексту утвержденные бюджетные назначения и исполнение доходов по состоянию на 01.10.2023, на 01.10.2024 – показатели отчетов об исполнении бюджета (ф.0503117) (далее – Отчет (ф.0503117))



№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	Доходы, всего				
		Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.4/гр.3*100)	Темп роста, % (гр.4/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7
3.	Верхнесадовский муниципальный округ	43 139,3	20 341,6	16 003,1	47,2	127,1
4.	Гагаринский муниципальный округ	77 498,8	42 200,5	32 349,6	54,5	130,5
5.	город Инкерман	52 237,6	34 659,8	23 721,1	66,4	146,1
6.	Качинский муниципальный округ	44 651,9	32 566,3	21 776,8	72,9	149,5
7.	Ленинский муниципальный округ	57 487,9	42 720,4	20 126,7	74,3	212,3
8.	Нахимовский муниципальный округ	86 485,7	56 149,0	35 086,7	64,9	160,0
9.	Орлиновский муниципальный округ	62 227,4	45 086,8	22 522,2	72,5	200,2
10.	Герновский муниципальный округ	33 878,5	18 298,3	14 359,9	54,0	127,4
ВСЕГО		611 276,6	386 096,9	249 360,3	63,2	154,8

Диаграмма № 1, тыс. рублей

Динамика исполнения доходов бюджетов ВМО
(в сравнении с аналогичным периодом 2023 года)



Основным источником доходов бюджетов ВМО по состоянию на 01.10.2024 являлись безвозмездные поступления (85,3 % от общей суммы поступления по доходам).

Объем налоговых и неналоговых поступлений составил 56 722,2 тыс. рублей или 107,2 % от утвержденных годовых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам. В сравнении с соответствующими поступлениями по состоянию на 01.10.2023 в объеме 32 647,4 тыс. рублей увеличение составило 73,7%.

Объем безвозмездных поступлений составил 329 374,7 тыс. рублей⁴ или 59,0% от утвержденных годовых бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям. В сравнении с соответствующими поступлениями по состоянию на 01.10.2023 в объеме 216 712,9 тыс. рублей увеличение составило 52,0% или 112 661,8 тыс. рублей.

1.1. Налоговые доходы бюджетов ВМО по состоянию на 01.10.2024 сформированы за счет налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (далее – ПСН)) (приложение № 2.1).

Доля НДФЛ в структуре исполненных бюджетных назначений по налоговым доходам составляет 38,5%; доля налогов, взимаемых в связи с применением ПСН – 61,5%.

Поступление НДФЛ по итогам 9 месяцев 2024 года составило 20 933,2 тыс. рублей или 75,3% от утвержденных годовых бюджетных назначений, с увеличением на 18,8%⁵ в сравнении с поступлениями по состоянию на 01.10.2023 – 17 626,0 тыс. рублей. Поступление налогов, взимаемых в связи с применением ПСН составили 33 385,5 тыс. рублей или 143,3% от утвержденных годовых бюджетных назначений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 161,4%⁶ (12 773,3 тыс. рублей).

Утвержденные годовые бюджетные назначения по НДФЛ по состоянию на 01.10.2024 исполнены в диапазоне от 27,3% (Качинский муниципальный округ) до 100,3% (Орлиновский муниципальный округ);

⁴ Безвозмездные поступления в бюджеты по всем ВМО сложились за счет дотаций бюджетам ВМО в целях обеспечения сбалансированности бюджетов и за счет субвенций бюджетам ВМО для реализации отдельных переданных государственных полномочий.

⁵ По 7 ВМО поступление по НДФЛ превышает уровень показателя по состоянию на 01.10.2023. По 3 ВМО поступления ниже уровня показателя аналогичного периода 2023 года (Качинский муниципальный округ, Нахимовский муниципальный округ, Терновский муниципальный округ).

⁶ По 10 ВМО поступление по налогам, взимаемым в связи с применением ПСН выше уровня показателя по состоянию на 01.10.2023.



по налогам, взимаемым в связи с применением ПСН – от 80,3% (Терновский муниципальный округ) до 274,7% (Андреевский муниципальный округ).

1.2. Доля неналоговых доходов в общем объеме исполненных доходов бюджетов ВМО незначительна и составляет 0,6%. Бюджетные назначения по неналоговым доходам на 2024 год утверждались в бюджетах 5 ВМО: Андреевского муниципального округа в объеме 6,0 тыс. рублей, Верхнесадовского муниципального округа в объеме 584,7 тыс. рублей, города Инкермана в объеме 79,8 тыс. рублей, Нахимовского муниципального округа в объеме 148,7 тыс. рублей, Орлиновского муниципального округа в объеме 974,4 тыс. рублей. Поступление за 9 месяцев 2024 года неналоговых доходов по 5 ВМО составило 2 331,2 тыс. рублей (130,0% от кассового плана на 9 месяцев 2024 года).

Всего за 9 месяцев 2024 года неналоговые доходы поступили в бюджеты 9 ВМО на сумму 2 403,5 тыс. рублей или 134,0% от кассового плана на 9 месяцев 2024 года: Балаклавский муниципальный округ, Верхнесадовский муниципальный округ, Гагаринский муниципальный округ, город Инкерман, Качинский муниципальный округ, Ленинский муниципальный округ, Нахимовский муниципальный округ, Орлиновский муниципальный округ, Терновский муниципальный округ.

За аналогичный период прошлого года поступления составили 2 248,1 тыс. рублей по 9 ВМО.

Согласно отчетам об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117) неналоговые доходы сформированы за счет поступлений от сдачи в аренду имущества, составляющего казну ВМО, штрафов, санкций, возмещений ущерба.

1.3. Сведения о структуре безвозмездных поступлений в бюджеты ВМО по состоянию на 01.10.2024 года отражены в приложении № 2.2.

Безвозмездные поступления в бюджеты ВМО на 2024 год утверждены в размере 558 364,0 тыс. рублей, что составляет 91,3 % от общей суммы утвержденных годовых бюджетных назначений, в том числе:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 133 379,0 тыс. рублей (исполнение составило 100 033,2 тыс. рублей или 75% от утвержденных бюджетных назначений);

– субвенции из бюджета города Севастополя на выполнение переданных государственных полномочий – 423 811,1 тыс. рублей (исполнение составило 229 280,9 тыс. рублей или 54,1 % от утвержденных



бюджетных назначений⁷⁾.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 92,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения составили 152,5 тыс. рублей.

1.4. В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации местными администрациями ВМО утверждены кассовые планы по доходам и расходам.

1.4.1. Согласно представленным кассовым планам ВМО бюджетные назначения по доходам на 9 месяцев 2024 года составили 504 783,7 тыс. рублей.

Исполнение по доходам составило 386 096,9 тыс. рублей или 76,5 % от бюджетных назначений, установленных кассовыми планами ВМО на 9 месяцев 2024 года (таблица № 2).

Таблица № 2, тыс. рублей

№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	Доходы, всего			Налоговые и неналоговые поступления			Безвозмездные поступления		
		Кассовый план на 9 месяцев 2023 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения	Кассовый план на 9 месяцев 2023 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения	Кассовый план на 9 месяцев 2023 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Андреевский муниципальный округ	27 423,4	22 511,2	82,1	359,2	843,9	234,9	27 064,2	21 667,3	80,1
2.	Балаклавский муниципальный округ	88 562,3	71 563,0	80,8	5 983,3	8 869,1	148,2	82 579,0	62 693,9	75,9
3.	Верхнесадовский муниципальный округ	37 341,3	20 341,6	54,5	1 621,6	1 582,2	97,6	35 719,7	18 759,4	52,5

⁷ В соответствии с Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя».



№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	Доходы, всего			Налоговые и неналоговые поступления			Безвозмездные поступления		
		Кассовый план на 9 месяцев 2023 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения	Кассовый план на 9 месяцев 2023 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения	Кассовый план на 9 месяцев 2023 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Гагаринский муниципальный округ	68 199,4	42 200,5	61,9	8 808,0	13 043,8	148,1	59 391,4	29 156,7	49,1
5.	город Инкерман	47 322,5	34 659,8	73,2	1 684,5	3 013,2	178,9	45 638,0	31 646,6	69,3
6.	Качинский муниципальный округ	37 223,0	32 566,3	87,5	2 156,0	2 639,9	122,4	35 067,0	29 926,4	85,3
7.	Ленинский муниципальный округ	50 812,9	42 720,4	84,1	12 348,0	16 700,7	135,3	38 464,9	26 019,7	67,6
8.	Нахимовский муниципальный округ	71 028,7	56 149,0	79,1	5 271,4	5 881,8	111,6	65 757,3	50 267,2	76,4
9.	Орлиновский муниципальный округ	50 763,7	45 086,8	88,8	2 556,3	3 441,0	134,6	48 207,4	41 645,9	86,4
10.	Терновский муниципальный округ	26 106,6	18 298,3	70,1	652,5	706,6	108,3	25 454,1	17 591,7	69,1
	ВСЕГО	504 783,7	386 096,9	76,5	41 440,7	56 722,2	136,9	463 343,0	329 374,7	71,1

По результатам проведенного анализа установлено **неисполнение** в полном объеме бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям во всех ВМО. По всем ВМО исполнение кассового плана за 9 месяцев 2024 года составляет более 50 %, что соответствует тенденции исполнения кассовых планов по доходам за 9 месяцев за последние 5 лет:

- в 2019 году – 67,0%;
- в 2020 году – 71,8%;
- в 2021 году – 66,8%;
- в 2022 году – 75,1%;
- в 2023 году – 82,1%;
- в 2024 году – 76,5 %.



В ходе анализа структуры исполнения бюджетных назначений по доходам бюджетов ВМО по состоянию на 01.10.2024 установлено невыполнение показателей кассовых планов по безвозмездным поступлениям анализируемом периоде по всем ВМО.

Наибольший уровень исполнения наблюдался в Орлиновском муниципальном округе – 86,4% (41 645,9 тыс. рублей), наименьший уровень исполнения в Гагаринском муниципальном округе – 49,1% (29 156,7 тыс. рублей).

По результатам проведенного анализа поступлений в бюджеты ВМО по состоянию на 01.10.2024 установлено невыполнение кассового плана по доходам по всем ВМО в общем объеме 118 686,8 тыс. рублей, что обусловлено планированием реализации мероприятий в сфере благоустройства за счет средств субвенции из бюджета города Севастополя на выполнение переданных государственных полномочий в 4 квартале 2024 года⁸.

2. Расходы бюджетов ВМО

Утвержденные бюджетные ассигнования по расходам составили 613 445,9 тыс. рублей, в том числе по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ 449 506,1 тыс. рублей, что составляет 73,3% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований по расходам (приложение № 3).

Расходы бюджетов ВМО по состоянию на 01.10.2024 исполнены в объеме 355 027,2 тыс. рублей или 57,9% от утвержденных годовых бюджетных назначений, в том числе программные расходы исполнены в объеме 243 063,3 тыс. рублей или 54,1% (таблица № 3).

⁸ Пояснительные записки к отчетам об исполнении бюджетов: Андреевский муниципальный округ, Верхнесадовый муниципальный округ, Гагаринский муниципальный округ, Качинский муниципальный округ, Орлиновский муниципальный округ

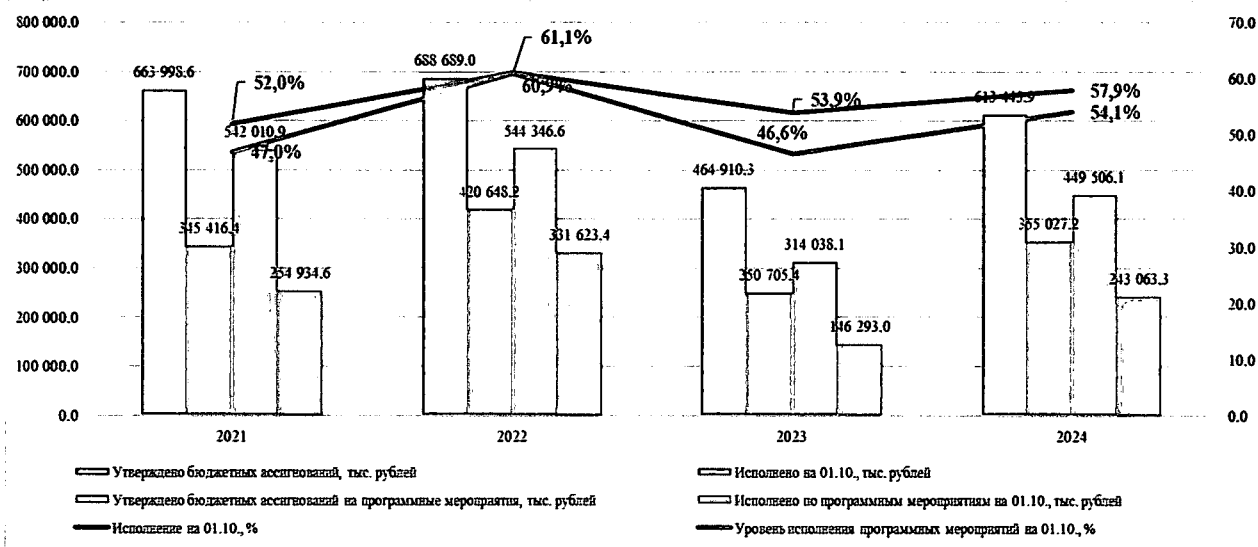


Таблица № 3, тыс. рублей

№ п/ п	Наименование внутригородског о муниципального образования города Севастополя	Расходы, всего					в том числе «программные» расходы				
		Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.3/гр.2*100)	Темп роста, % (гр.3/гр.4*100)	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.8/гр.7*100)	Темп роста, % (гр.8/гр.9*100)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Андреевский муниципальный округ	34 353,1	21 225,7	15 823,4	61,8	134,1	23 558,5	13 929,6	8 688,0	59,1	160,3
2.	Балаклавский муниципальный округ	119 316,4	64 831,2	47 644,8	54,3	136,1	92 178,2	46 402,7	34 594,4	50,3	134,1
3.	Верхнесадовый муниципальный округ	43 289,3	19 284,0	14 960,4	44,5	128,9	31 436,5	10 807,9	7 133,0	34,4	151,5
4.	Гагаринский муниципальный округ	77 498,8	36 852,6	32 679,1	47,6	112,8	56 866,9	21 724,3	17 583,2	38,2	123,6
5.	город Инкерман	52 237,6	31 232,0	24 387,5	59,8	128,1	34 357,7	20 393,7	14 647,9	59,4	139,2
6.	Качинский муниципальный округ	45 319,6	30 904,1	22 596,7	68,2	136,8	31 545,5	21 330,2	12 899,3	67,6	165,4
7.	Ленинский муниципальный округ	57 487,9	34 390,3	21 314,1	59,8	161,3	39 568,1	23 773,0	8 761,7	60,1	271,3
8.	Нахимовский муниципальный округ	87 056,2	56 000,4	35 562,3	64,3	157,5	65 950,3	40 233,6	21 021,8	61,0	191,4
9.	Орлиновский муниципальный округ	62 627,4	43 552,7	22 223,1	69,5	196,0	50 091,6	34 625,0	13 929,0	69,1	248,6
10.	Терновский муниципальный округ	34 259,6	16 754,2	13 514,0	48,9	124,0	23 952,8	9 843,3	7 034,7	41,1	139,9
	ВСЕГО	613 445,9	355 027,2	250 705,4	57,9	141,6	449 506,1	243 063,3	146 293,0	54,1	166,1



Диаграмма № 2, тыс. рублей



Сравнительный анализ исполнения бюджета по расходам по состоянию на 01.10.2024 и аналогичный период 2021-2023 годов показал снижение уровня исполнения по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и увеличение уровня исполнения по сравнению с аналогичными периодами 2021 и 2023 годов.

По всем ВМО установлено увеличение уровня исполнения бюджета по расходам по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в диапазоне от 12,8 % до 96,0%.

2.1. Использование субвенции из бюджета города Севастополя на выполнение переданных государственных полномочий осуществляется в рамках муниципальных программ по благоустройству территорий ВМО и непрограммных мероприятий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них.

2.1.1. Анализ кассового исполнения бюджетных ассигнований ВМО, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства, за 9 месяцев 2024 года представлен в таблице № 4.

Таблица № 4, тыс. рублей

Наименование внутригородского муниципального образования	Утвержденные годовые бюджетные ассигнования*	Заключенные контракты по состоянию на 01.10.2024	Доля объема финансирования заключенных контрактов (гр.3/гр.2), %	Исполнено на 01.10.2024	Исполнение, % (гр.5/гр.2)
1	2	3	4	5	6



Наименование внутригородского муниципального образования	Утвержденные годовые бюджетные ассигнования*	Заклученные контракты по состоянию на 01.10.2024	Доля объема финансирования заключенных контрактов (гр.3/гр.2), %	Исполнено на 01.10.2024	Исполнение, % (гр.5/гр.2)
1	2	3	4	5	6
Андреевский муниципальный округ	21 681,7	18 077,3	83,4	12 528,8	57,8
Балаклавский муниципальный округ	94 123,3	81 206,5	86,3	48 790,7	51,8
Верхнесадовый муниципальный округ	29 307,9	20 451,2	69,8	9 875,4	33,7
Гагаринский муниципальный округ	50 574,7	31 735,0	62,7	17 702,4	35,0
город Инкерман	35 061,7	26 343,3	75,1	20 573,2	58,7
Качинский муниципальный округ	28 791,9	24 693,4	85,8	19 801,5	68,8
Ленинский муниципальный округ	34 952,2	25 625,9	73,3	21 542,1	61,6
Нахимовский муниципальный округ	61 354,8	46 016,8	75,0	37 305,4	60,8
Орлиновский муниципальный округ	46 801,3	39 480,7	84,4	32 487,1	69,4
Терновский муниципальный округ	21 184,5	14 227,5	67,2	8 787,8	41,5
ВСЕГО	423 834,0	327 857,6	77,4	229 394,3	54,1

* с учетом расходов на оплату труда с начислениями и на прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия.

В ходе анализа кассового исполнения бюджетных ассигнований ВМО, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства, по состоянию на 01.10.2024 уровень исполнения менее 50,0% сложился по 3 ВМО. Наименьший уровень кассового



исполнения установлен по Верхнесадовскому муниципальному округу – 33,7%, наибольший по Орлиновскому муниципальному округу – 69,4%.

Согласно пояснительным запискам (ф.0503160) к отчетам об исполнении бюджетов ВМО за 9 месяцев 2024 года и отчетам ВМО о расходовании субвенции, выделяемой из бюджета города Севастополя ВМО для реализации отдельных переданных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства на 01.10.2024⁹, низкое исполнение по расходам на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства по итогам 9 месяцев 2024 года обусловлено наличием вакантных ставок в отделах благоустройства ВМО, оплатой за фактически выполненные работы и проведением конкурсных процедур, а также с планированием расходов в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства на IV квартал 2024 года.

Объем финансирования контрактов, заключенных ВМО в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства, в сравнении с утвержденными годовыми бюджетными поступлениями сложился в диапазоне от 62,7% (Терновский муниципальный округ) до 86,3% (Балаклавский муниципальный округ).

Уровень кассового исполнения бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2024 года, направленных на реализацию муниципальных программ в сфере благоустройства (без учета расходов на оплату труда с начислениями и на прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия), по состоянию на 01.10.2024 года составил 52,8%, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 11,3 процентного пункта (41,5%).

2.1.2. Анализ кассового исполнения бюджетных ассигнований ВМО, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них, за 9 месяцев 2024 года представлен в таблице № 5.

⁹ по форме Приложения № 4 к Правилам предоставления субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя в рамках реализации государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя», утвержденной Постановлением Правительства Севастополя от 25.12.2021 № 706-ПП с изменениями



Таблица № 5, тыс. рублей

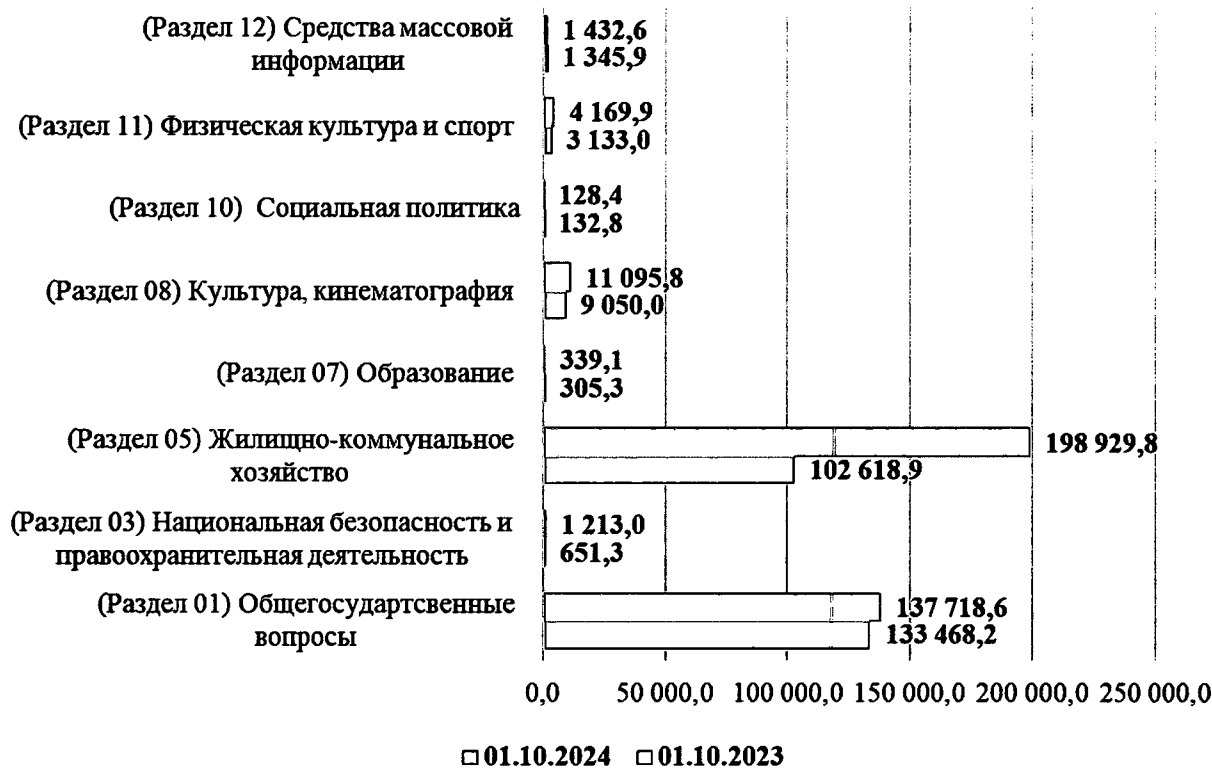
Наименование внутригородского муниципального образования	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год	Кассовый план на 9 месяцев 2024 года	Исполнено на 01.10.2024	Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, % гр.5/гр.2*100	Уровень исполнения от кассового плана на 9 месяцев 2024 года, % гр.5/гр.3*100
1	2	3	5	7	8
Андреевский муниципальный округ	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
Балаклавский муниципальный округ	318,0	318,0	0,0	0,0	0,0
Верхнесадовый муниципальный округ	117,3	117,3	0,0	0,0	0,0
Гагаринский муниципальный округ	60,2	60,2	0,0	0,0	0,0
город Инкерман	71,4	71,4	0,0	0,0	71,4
Качинский муниципальный округ	217,3	217,3	0,0	0,0	0,0
Ленинский муниципальный округ	101,3	101,3	0,0	0,0	0,0
Нахимовский муниципальный округ	485,5	485,5	0,0	0,0	0,0
Орлиновский муниципальный округ	211,7	211,7	0,00	0,0	0,00
Терновский муниципальный округ	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	1 767,6	1 682,1	0,0	0,0	0,0

Бюджетных ассигнования ВМО, выделенные на реализацию отдельных государственных полномочий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них, по итогам 9 месяцев 2024 года не исполнялись.



3. Динамика исполнения расходов бюджетов ВМО по разделам бюджета за 9 месяцев 2024 года и аналогичный период 2023 года представлена на диаграмме № 3.

Диаграмма № 3, тыс. рублей



3.1. Сравнительный анализ использования бюджетных средств по состоянию на 01.10.2024 и аналогичный период 2023 года показал увеличение объема кассового исполнения в 2023 году по всем разделам бюджета, кроме «Социальной политики», а именно:

- 01 «Общегосударственные вопросы» – на 3,2%;
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 86,2%;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 93,9%;
- 07 «Образование» – на 11,1%;
- 08 «Культура, кинематография» - на 22,6 %;
- 11 «Физическая культура и спорт» - на 33,1 %;
- 12 «Средства массовой информации» –6,4%.

По разделу 10 «Социальная политика» установлено снижение уровня использования бюджетных средств по итогам 9 месяцев 2024 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года на 3,3%..

3.2. Исполнение бюджетных ассигнований по расходам по итогам



9 месяцев 2024 года по 3 разделам классификации расходов бюджетов составило менее 50,0%.

Показатели исполнения расходов бюджетов ВМО по разделам классификации расходов бюджетов:

- 01 «Общегосударственные вопросы» – 67,4%;
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 37,3%;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 52,8%;
- 07 «Образование» – 36,0%;
- 08 «Культура, кинематография» – 58,6%;
- 10 «Социальная политика» – 26,3%;
- 11 «Физическая культура и спорт» – 58,7%;
- 12 «Средства массовой информации» – 45,3%.

Согласно информации, отраженной в текстовой части Пояснительных записок (ф.0503160), низкое исполнение расходов бюджетов ВМО обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур и оплатой за фактически выполненные работы после анализируемого периода.

4. Установленные бюджетные ассигнования по расходам на 9 месяцев 2024 года согласно представленным кассовым планам ВМО составили 504 793,7 тыс. рублей в том числе программные расходы – 379 636,9 тыс. рублей (таблица № 6).

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2024 года составило 355 027,2 тыс. рублей или 70,3% от бюджетных ассигнований, установленных кассовыми планами ВМО, в том числе по программным расходам – 243 063,3 тыс. рублей или 64,0% от бюджетных ассигнований, установленных кассовыми планами ВМО на программные расходы.

Таблица № 6, тыс. рублей

№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	Расходы, всего			в том числе «программные» расходы		
		Кассовый план на 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения	Кассовый план на 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения
1	1	2	3	4	5	6	7
1.	Андреевский муниципальный	27 423,4	21 225,7	77,4	19 234,4	13 929,6	72,4



№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	Расходы, всего			в том числе «программные» расходы		
		Кассовый план на 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения	Кассовый план на 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения
1	1	2	3	4	5	6	7
	округ						
2.	Балаклавский муниципальный округ	85 375,0	64 831,2	75,9	65 441,7	46 402,7	70,9
3.	Верхнесадовский муниципальный округ	37 341,3	19 284,0	51,6	28 470,0	10 807,9	38,0
4.	Гагаринский муниципальный округ	68 733,9	36 852,6	53,6	52 618,1	21 724,3	41,3
5.	город Инкерман	47 800,2	31 232,0	65,3	34 357,7	20 393,7	59,4
6.	Качинский муниципальный округ	36 890,3	30 904,1	83,8	26 672,8	21 330,2	80,0
7.	Ленинский муниципальный округ	50 746,9	34 390,3	67,8	37 181,7	23 773,0	63,9
8.	Нахимовский муниципальный округ	71 754,4	56 000,4	78,0	54 136,1	40 233,6	74,3
9.	Орлиновский муниципальный округ	52 250,6	43 552,7	83,4	42 802,7	34 625,0	80,9
10.	Терновский муниципальный округ	26 477,7	16 754,2	63,3	18 721,7	9 843,3	52,6
	ВСЕГО	504 793,7	355 027,2	70,3	379 636,9	243 063,3	64,0

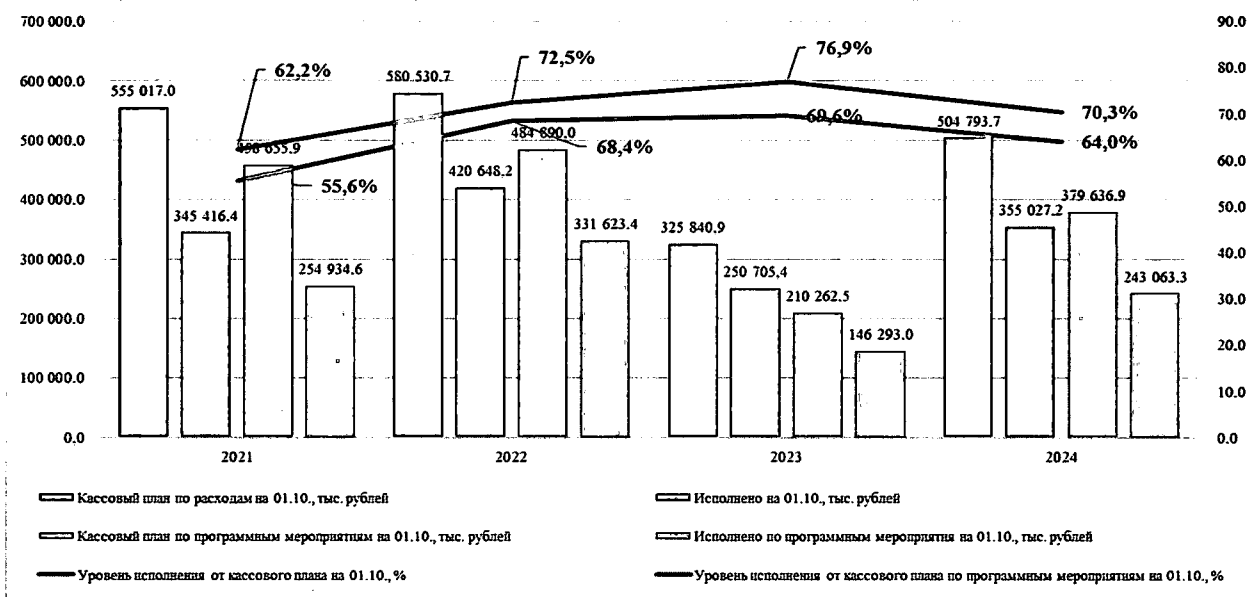
По результатам проведенного анализа установлено неисполнение бюджетных ассигнований в полном объеме по всем ВМО. Наименьший уровень исполнения установлен в Верхнесадовском муниципальном округе – 51,6% от установленных бюджетных назначений кассового плана по расходам за 9 месяцев 2024 года.

В ходе анализа исполнения программных расходов бюджетов ВМО по состоянию на 01.10.2024 установлено невыполнение плановых показателей по всем ВМО. Диапазон исполнения составил от 38,0% (Верхнесадовский муниципальный округ) до 80,9% (Орлиновский муниципальный округ).



Сравнительный анализ исполнения бюджетов ВМО по расходам, установленных кассовыми планами за 9 месяцев 2021-2024 годов

Диаграмма № 4, тыс. рублей



Сравнительный анализ исполнения бюджетов ВМО по расходам, установленных кассовыми планами на 9 месяцев 2021-2024 годов показал снижение уровня исполнения в 2024 году к 2023 году на 6,6 процентного пункта, в том числе на «программные» расходы на 5,6 процентного пункта, при этом в сравнении с аналогичным периодом 2021года исполнение бюджетов по расходам на 01.10.2024 выше на 8,1 и 8,4 процентного пункта.

В абсолютных показателях исполненные расходы бюджетов 2024 года выше аналогичного периода 2023 года на 41,6 %, по «программным» расходам - на 66,1%.

5. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации местными администрациями ВМО составляются и ведутся сводные бюджетные росписи.

Утвержденные показатели сводных бюджетных росписей ВМО на 2024 год, с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.10.2024, соответствуют решениям о бюджетах ВМО на 2024 год (с изменениями).

Результаты проведенного анализа исполнения бюджетов ВМО по состоянию на 01.10.2024 указывают на необходимость повышения качества планирования, управления закупками и финансами с целью



исключения отклонений кассового исполнения бюджетов ВМО от плановых показателей, установленных кассовыми планами.

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита бюджетов ВМО

По состоянию на 01.10.2024 бюджеты ВМО исполнены с превышением доходов над расходами бюджета (профицитом) по всем ВМО (наибольший объем профицита бюджета сложился в Ленинском муниципальном округе – 8 330,1тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2024 муниципальный долг в 10 ВМО отсутствует.

Председатель



Ю.В. КОКАРЕВА



**Сведения
об исполнении бюджетов ВМО по состоянию на 01.10.2024**

№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	Доходы				Расходы						в том числе "программные" расходы				Результат исполнения бюджета (профицит (+)/дефицит (-))			
		Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Кассовый план на 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, гр.5/гр.3*100	Уровень исполнения от кассового плана, гр.5/гр.4*100	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Кассовый план на 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, гр.10/гр.8*100	Уровень исполнения от кассового плана, гр.10/гр.9*100	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Кассовый план на 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, гр.15/гр.13*100	Уровень исполнения от кассового плана, гр.15/гр.14*100	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Кассовый план на 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Андреевский муниципальный округ	34 353,1	27 423,4	22 511,2	65,5	82,1	34 353,1	27 423,4	21 225,7	61,8	77,4	23 558,5	19 234,4	13 929,6	59,1	72,4	0,0	0,0	1285,5
2.	Балаклавский муниципальный округ	119 316,4	88 562,3	71 563,0	60,0	80,8	119 316,4	85 375,0	64 831,2	54,3	75,9	92 178,2	65 441,7	46 402,7	50,3	70,9	0,0	3187,2	6731,8
3.	Верхнесадовский муниципальный округ	43 139,3	37 341,3	20 341,6	47,2	54,5	43 289,3	37 341,3	19 284,0	44,5	51,6	31 436,5	28 470,0	10 807,9	34,4	38,0	-150,0	0,0	1057,6
4.	Гагаринский муниципальный округ	77 498,8	68 199,4	42 200,5	54,5	61,9	77 498,8	68 733,9	36 852,6	47,6	53,6	56 866,9	52 618,1	21 724,3	38,2	41,3	0,0	-534,5	5347,9
5.	город Инкерман	52 237,6	47 322,5	34 659,8	66,4	73,2	52 237,6	47 800,2	31 232,0	59,8	65,3	34 357,7	34 357,7	20 393,7	59,4	59,4	0,0	-477,7	3427,8
6.	Качинский муниципальный округ	44 651,9	37 223,0	32 566,3	72,9	87,5	45 319,6	36 890,3	30 904,1	68,2	83,8	31 545,5	26 672,8	21 330,2	67,6	80,0	-667,7	332,7	1662,2
7.	Ленинский муниципальный округ	57 487,9	50 812,9	42 720,4	74,3	84,1	57 487,9	50 746,9	34 390,3	59,8	67,8	39 568,1	37 181,7	23 773,0	60,1	63,9	0,0	66,0	8330,1
8.	Нахимовский муниципальный округ	86 485,7	71 028,7	56 149,0	64,9	79,1	87 056,2	71 754,4	56 000,4	64,3	78,0	65 950,3	54 136,1	40 233,6	61,0	74,3	-570,5	-725,7	148,6
9.	Орлиновский муниципальный округ	62 227,4	50 763,7	45 086,8	72,5	88,8	62 627,4	52 250,6	43 552,7	69,5	83,4	50 091,6	42 802,7	34 625,0	69,1	80,9	-400,0	-1486,9	1534,1
10.	Терновский муниципальный округ	33 878,5	26 106,6	18 298,3	54,0	70,1	34 259,6	26 477,7	16 754,2	48,9	63,3	23 952,8	18 721,7	9843,3	41,1	52,6	-381,1	-371,1	1544,1
	Всего	611 276,6	504 783,7	386 096,9	63,2	76,5	613 445,9	504 793,7	355 027,2	57,9	70,3	449 506,1	379 636,9	243 063,3	54,1	64,0	-2169,3	-10,0	31 069,7

Сведения об исполнении бюджетов ВМО по доходам по состоянию на 01.10.2024

Сведения о структуре доходов бюджетов ВМО

№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	Доходы, всего					Налоговые доходы					Неналоговые доходы					Безвозмездные поступления				
		Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.4/гр.3*100)	Темп роста, % (гр.4/гр.3*100)	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.9/гр.8*100)	Темп роста, % (гр.9/гр.8*100)	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.14/гр.13*100)	Темп роста, % (гр.14/гр.13*100)	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.19/гр.18*100)	Темп роста, % (гр.19/гр.18*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Андреевский муниципальный округ	34 353,1	22 511,2	16 004,1	65,5	140,7	381,0	843,9	143,5	221,5	588,1	6,0	0,0	0,0	X	X	33 966,1	21 667,3	15 860,6	63,8	136,6
2.	Балаклавский муниципальный округ	119 316,4	71 563,0	47 410,1	60,0	150,9	6337,0	8857,7	3371,2	139,8	262,7	0,0	11,4	74,9	X	15,2	112 979,4	62 693,9	43 964,0	55,5	142,6
3.	Верхнесадовский муниципальный округ	43 139,3	20 341,6	16 003,1	47,2	127,1	1284,0	1167,7	867,0	90,9	134,7	584,7	414,6	425,7	70,9	97,4	41 270,6	18 759,4	14 710,4	45,5	127,5
4.	Гагаринский муниципальный округ	77 498,8	42 200,5	32 349,6	54,5	130,5	11 591,0	13 024,5	7193,1	112,4	181,1	0,0	19,3	44,3	X	43,6	65 907,8	29 156,7	25 112,2	44,2	116,1
5.	город Инкерман	52 237,6	34 659,8	23 721,1	66,4	146,1	2138,0	2748,7	1007,2	128,6	272,9	79,8	264,5	137,1	331,4	192,9	50 019,8	31 646,6	22 576,8	63,3	140,2
6.	Качинский муниципальный округ	44 651,9	32 566,3	21 776,8	72,9	149,5	2608,0	2625,2	1274,3	100,7	206,0	0,0	14,7	26,8	X	54,8	42 043,9	29 926,4	20 475,7	71,2	146,2
7.	Ленинский муниципальный округ	57 487,9	42 720,4	20 126,7	74,3	212,3	16 464,0	16 695,8	10 552,5	101,4	158,2	0,0	4,9	51,8	X	9,5	41 023,9	26 019,7	9522,4	63,4	273,2
8.	Нахимовский муниципальный округ	86 485,7	56 149,0	35 086,7	64,9	160,0	7214,0	5725,7	4430,8	79,4	129,2	148,7	156,1	94,4	104,9	165,3	79 123,0	50 267,2	30 561,5	63,5	164,5
9.	Орлиновский муниципальный округ	62 227,4	45 086,8	22 522,2	72,5	200,2	2232,0	1944,9	1099,5	87,1	176,9	974,4	1496,1	1391,1	153,5	107,5	59 021,0	41 645,9	20 031,6	70,6	207,9
10.	Терновский муниципальный округ	33 878,5	18 298,3	14 359,9	54,0	127,4	870,0	684,6	460,2	78,7	148,8	0,0	22,1	2,0	X	1102,5	33 008,5	17 591,7	13 897,7	53,3	126,6
	Всего	611 276,6	386 096,9	249 360,3	63,2	154,8	51 119,0	54 318,7	30 399,3	106,3	178,7	1793,6	2403,5	2248,1	134,0	106,9	558 364,0	329 374,7	216 712,9	59,0	152,0

Сведения о структуре налоговых поступлений в бюджеты ВМО по состоянию на 01.10.2024

№ п/п	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя	в том числе														
		Налоговые поступления, всего					НДФЛ (1 01 00)					Налоги, взимаемые в связи с применением ПСН (1 05 00)				
		Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.4/гр.3*100)	Темп роста, % (гр.4/гр.5*100)	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.9/гр.8*100)	Темп роста, % (гр.9/гр.10*100)	Утверждено на 2024 год (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	Исполнение, % (гр.14/гр.13*100)	Темп роста, % (гр.14/гр.15*100)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Андреевский муниципальный округ	381,0	843,9	143,5	221,5	588,1	99,0	69,3	63,1	70,0	109,8	282,0	774,7	80,4	274,7	963,5
2.	Балаклавский муниципальный округ	6337,0	8857,7	3371,2	139,8	262,7	1455,0	1102,0	809,5	75,7	136,1	4882,0	7755,7	2561,7	158,9	302,8
3.	Верхнесадовый муниципальный округ	1284,0	1167,7	867,0	90,9	134,7	79,0	63,1	50,9	79,9	124,0	1205,0	1104,6	816,1	91,7	135,3
4.	Гагаринский муниципальный округ	11 591,0	13 024,5	7193,1	112,4	181,1	8240,0	7467,0	5075,6	90,6	147,1	3351,0	5557,5	2117,5	165,8	262,5
5.	город Инкерман	2138,0	2748,7	1007,2	128,6	272,9	293,0	217,9	191,1	74,4	114,0	1845,0	2530,8	816,1	137,2	310,1
6.	Качинский муниципальный округ	2608,0	2625,2	1274,3	100,7	206,0	805,0	219,5	562,4	27,3	39,0	1803,0	2405,8	711,9	133,4	337,9
7.	Ленинский муниципальный округ	16 464,0	16 695,8	10 552,5	101,4	158,2	11 250,0	8841,9	7326,2	78,6	120,7	5214,0	7853,9	3226,3	150,6	243,4
8.	Нахимовский муниципальный округ	7214,0	5725,7	4430,8	79,4	129,2	5466,0	2842,1	3467,6	52,0	82,0	1748,0	2883,7	963,2	165,0	299,4
9.	Орлиновский муниципальный округ	2232,0	1944,9	1099,5	87,1	176,9	103,0	103,3	63,0	100,3	164,0	2129,0	1841,6	1036,5	86,5	177,7
10.	Терновский муниципальный округ	870,0	684,6	460,2	78,7	148,8	26,0	7,2	16,6	27,7	43,3	844,0	677,4	443,6	80,3	152,7
	Всего	51 119,0	54 318,7	30 399,3	106,3	178,7	27 816,0	20 933,2	17 626,0	75,3	118,8	23 303,0	33 385,5	12 773,3	143,3	261,4

Сведения об исполнении бюджетов ВМО по расходам по состоянию на 01.10.2024

Сведения о структуре расходов бюджетов ВМО

Показатель	Всего	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя									
		Андреевский муниципальный округ	Балаклавский муниципальный округ	Верхнесадовский муниципальный округ	Гагаринский муниципальный округ	город Инкерман	Качинский муниципальный округ	Ленинский муниципальный округ	Нахимовский муниципальный округ	Орлиновский муниципальный округ	Терновский муниципальный округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы, всего											
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	355 027,2	21 225,7	64 831,2	19 284,0	36 852,6	31 232,0	30 904,1	34 390,3	56 000,4	43 552,7	16 754,2
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	613 445,9	34 353,1	119 316,4	43 289,3	77 498,8	52 237,6	45 319,6	57 487,9	87 056,2	62 627,4	34 259,6
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	57,9	61,8	54,3	44,5	47,6	59,8	68,2	59,8	64,3	69,5	48,9
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	250 705,4	15 823,4	47 644,8	14 960,4	32 679,1	24 387,5	22 596,7	21 314,1	35 562,3	22 223,1	13 514,0
Темп роста, %	141,6	134,1	136,1	128,9	112,8	128,1	136,8	161,3	157,5	196,0	124,0

Показатель	Всего	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя									
		Андреевский муниципальный округ	Балаклавский муниципальный округ	Верхнесадовский муниципальный округ	Гагаринский муниципальный округ	город Инкерман	Качинский муниципальный округ	Ленинский муниципальный округ	Нахимовский муниципальный округ	Орлиновский муниципальный округ	Терновский муниципальный округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Общегосударственные вопросы											
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	137 718,6	9 772,5	18 548,5	10 815,2	20 108,2	10 930,7	12 585,0	13 295,6	20 180,1	12 573,1	8 909,7
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	204 418,5	14 586,3	27 106,6	15 914,5	28 233,8	18 059,7	17 950,4	22 460,7	28 714,7	17 568,7	13 823,1
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	67,4	67,0	68,4	68,0	71,2	60,5	70,1	59,2	70,3	71,6	64,5
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	133 468,2	9 223,0	17 509,1	10 098,6	19 978,7	11 841,9	12 013,4	15 544,2	18 131,2	11 267,9	7 860,2
Темп роста, %	103,2	106,0	105,9	107,1	100,6	92,3	104,8	85,5	111,3	111,6	113,4
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность											
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	1 213,0	X	100,0	19,9	27,8	80,0	85,0	0,0	862,2	0,0	38,1

Показатель	Всего	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя									
		Андреевский муниципальный округ	Балаклавский муниципальный округ	Верхнесадовский муниципальный округ	Гагаринский муниципальный округ	город Инкерман	Качинский муниципальный округ	Ленинский муниципальный округ	Нахимовский муниципальный округ	Орлиновский муниципальный округ	Терновский муниципальный округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	1 746,8	X	120,0	104,0	27,8	200,0	200,0	10,0	910,0	52,1	122,9
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	37,3	X	83,3	19,1	100,0	40,0	42,5	0,0	94,7	0,0	31,0
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	651,3	X	0,0	30,9	32,5	40,0	46,8	14,9	449,8	0,0	36,4
Темп роста, %	186,2	X	X	64,4	85,5	200,0	181,6	0,0	191,7	X	104,6
05 Жилищно-коммунальное хозяйство											
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	198 929,8	10 261,8	44 250,3	7 555,7	12 910,8	18 404,8	17 203,9	18 868,8	32 892,0	29 826,5	6 755,2
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	376 641,7	18 120,0	87 000,0	25 746,2	43 451,4	31 500,0	25 230,2	30 500,0	54 231,5	43 239,6	17 622,8

Показатель	Всего	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя									
		Андреевский муниципальный округ	Балаклавский муниципальный округ	Верхесадовский муниципальный округ	Гагаринский муниципальный округ	город Инкерман	Качинский муниципальный округ	Ленинский муниципальный округ	Нахимовский муниципальный округ	Орлиновский муниципальный округ	Терновский муниципальный округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	52,8	56,6	50,9	29,3	29,7	58,4	68,2	61,9	60,7	69,0	38,3
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	102 618,9	5 652,5	27 519,8	4 292,0	9 867,7	11 581,2	9 222,4	4 099,3	14 923,3	10 466,2	4 994,5
Темп роста, %	193,9	181,5	160,8	176,0	130,8	158,9	186,5	460,3	220,4	285,0	135,3
07 Образование											
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	339,1	X	X	X	159,5	X	X	179,6	X	X	X
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	942,0	X	X	X	643,3	X	X	298,7	X	X	X
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	36,0	X	X	X	24,8	X	X	60,1	X	X	X

Показатель	Всего	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя									
		Андреевский муниципальный округ	Балаклавский муниципальный округ	Верхесадовский муниципальный округ	Гагаринский муниципальный округ	город Инкерман	Качинский муниципальный округ	Ленинский муниципальный округ	Нахимовский муниципальный округ	Орлинский муниципальный округ	Терновский муниципальный округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	305,3	X	X	X	243,9	X	X	61,4	X	X	X
Темп роста, %	111,1	X	X	X	65,4	X	X	292,4	X	X	X
08 Культура, кинематография											
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	11 095,8	800,1	1 471,3	810,8	1 662,4	1 568,0	627,8	1 073,3	1 384,1	861,5	836,5
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	18 942,9	1 221,8	3 775,1	1 323,6	2 064,7	1 817,9	1 293,6	2 208,5	2 200,0	993,5	2 044,2
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	58,6	65,5	39,0	61,3	80,5	86,3	48,5	48,6	62,9	86,7	40,9
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	9 050,0	740,2	1 948,8	475,0	1 025,7	737,4	608,3	838,5	1 858,0	345,6	472,5
Темп роста, %	122,6	108,1	75,5	170,7	162,1	212,6	103,2	128,0	74,5	249,3	177,0
10 Социальная политика											

Показатель	Всего	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя									
		Андреевский муниципальный округ	Балаклавский муниципальный округ	Верхнесадовский муниципальный округ	Гагаринский муниципальный округ	город Инкерман	Качинский муниципальный округ	Ленинский муниципальный округ	Нахимовский муниципальный округ	Орлиновский муниципальный округ	Терновский муниципальный округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	128,4	X	0,0	X	60,8	X	33,8	X	X	X	33,8
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	487,5	X	314,7	X	82,0	X	45,4	X	X	X	45,4
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	26,3	X	0,0	X	74,1	X	74,4	X	X	X	74,4
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	132,8	X	0,0	X	58,5	X	35,3	X	X	X	39,0
Темп роста, %	96,7	X	X	X	103,9	X	X	X	X	X	86,7
11 Физическая культура и спорт											
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	4 169,9	175,0	461,1	82,4	1 072,6	112,0	249,7	973,0	682,0	291,6	70,5
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	7 106,5	175,0	1 000,0	90,0	1 491,2	500,0	300,0	2 000,0	1 000,0	349,5	200,8

Показатель	Всего	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя									
		Андреевский муниципальный округ	Балаклавский муниципальный округ	Верхнесадовский муниципальный округ	Гагаринский муниципальный округ	город Инкерман	Качинский муниципальный округ	Ленинский муниципальный округ	Нахимовский муниципальный округ	Орлиновский муниципальный округ	Терновский муниципальный округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	58,7	100,0	46,1	91,6	71,9	22,4	83,2	48,7	68,2	83,4	35,1
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	3 133,0	168,3	667,1	63,9	840,0	82,0	171,3	755,8	200,0	143,4	41,2
Темп роста, %	133,1	104,0	69,1	129,0	127,7	136,6	145,8	128,7	341,0	203,3	171,1
12 Средства массовой информации											
Исполнено на 01.10.2024 (тыс. рублей)	1 432,6	216,3	X	0,0	850,5	136,5	118,9	0,0	X	0,0	110,4
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. рублей)	3 160,0	250,0	X	111,0	1 504,6	160,0	300,0	10,0	X	424,0	400,4
Уровень исполнения от утвержденных бюджетных назначений, %	45,3	86,5	X	0,0	56,5	85,3	39,6	0,0	X	0,0	27,6

Показатель	Всего	Наименование внутригородского муниципального образования города Севастополя									
		Андреевский муниципальный округ	Балаклавский муниципальный округ	Верхнесадовский муниципальный округ	Гагаринский муниципальный округ	город Инкерман	Качинский муниципальный округ	Ленинский муниципальный округ	Нахимовский муниципальный округ	Орлиновский муниципальный округ	Терновский муниципальный округ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исполнено на 01.10.2023 (тыс. рублей)	1 345,9	39,4	X	0,0	632,1	105,0	499,2	0,0	X	0,0	70,2
Темп роста,%	106,4	549,0	X	X	134,6	130,0	23,8	X	X	X	157,3