

Сведения об использовании Контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск выделяемых бюджетных средств, за 2024 год

Исполнение и структура расходов главного распорядителя по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2024 год представлены в таблице (тыс. рублей):

Наименование	Раз дел	Под раз дел	Исполнено 2023 год	2023 год				Отклонение исполнения 2024 к 2023
				Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Отклонение	%	%
Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск			3 714,4	4 390,9	4 337,5	53,4	98,8	+16,8
Общегосударственные вопросы	01		3 714,4	4 390,9	4 337,5	53,4	98,8	+16,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	3 323,1	3 878,9	3 832,0	46,9	98,8	+15,3
Другие общегосударственные вопросы	01	13	391,3	511,9	505,5	6,5	98,7	+29,2

Утвержденные бюджетные ассигнования в целом исполнены в сумме 4 337,5 тыс. рублей или на 98,8%. Отклонение от плановых уточненных назначений составило 53,4 тыс. рублей, или 1,2%. По отношению к прошлому отчетному периоду, исполнение расходной части бюджета 2024 года увеличилось на 16,8% или на 623,1 тыс. рублей, что связано с увеличением оплаты труда с 01.01.2024 года, а также значительным увеличением расходов на программной обеспечение.

Расходы по подразделу функциональной классификации расходов бюджета «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнены в сумме 3 832,0 тыс. рублей (88,3% общего объема утвержденных бюджетных ассигнований).

Структура расходов по итогам 2024 года в разрезе видов расходов бюджетной классификации представлена в таблице (тыс. рублей):

Наименование показателя	Вид расх.	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Удельный вес
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	3 792,4	3 776,7	99,6	87,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	588,5	550,8	93,6	12,7
Иные бюджетные ассигнования	800	10,0	10,0	100,0	0,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:		4 390,9	4 337,5	98,8	100,0

Освоение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ (подпрограмм) представлено в следующей таблице (тыс. рублей):

Наименование показателя	Ц.ст.	Уточненная роспись	Касс. расход	% исполнения
Муниципальная программа 3. "Развитие муниципального управления и гражданского общества"	0300000000	726,8	689,1	94,8
Подпрограмма 2. "Развитие информационного общества и системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск"	0320000000	501,9	495,5	98,7
Подпрограмма 3. " Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск "	0330000000	224,9	193,6	86,1
ВСЕГО		726,8	689,1	94,8

Непрограммная часть бюджета исполнена в сумме 3 648,4 тыс. рублей, или на 99,6%, Ее объем в общей сумме расходов ГАБС составляет 84,1%.