**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА**

**Кондинского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

##### РЕШЕНИЕ

**Об исполнении бюджета муниципального образования**

**городское поселение Мортка за 2023 год**

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом городского поселения Мортка, рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2022 год, внесенный главой городского поселения Мортка, учитывая мнения постоянных комиссий, Совет депутатов городского поселения Мортка решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Мортка за 2023 год по доходам в сумме 115 105 367,29 рублей, по расходам в сумме 110 154 230,18 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 4 951 137,11 рублей и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов городского поселения Мортка за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов городского поселения Мортка согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета по ведомственной структуре городского поселения Мортка за 2023год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения Мортка по группам, подгруппам и статьям классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2023 год согласно приложению 4к настоящему решению;

2. Организационному отделу администрации городского поселения Мортка обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 31 марта 2009 года № 48 «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Мортка И.В.Карякина и главу городского поселения Мортка А.А.Тагильцева в соответствии с их компетенцией.

Председатель Совета депутатов

городского поселения Мортка И.В.Карякин

Глава городского поселения Мортка А.А.Тагильцев

пгт. Мортка

«24» апреля 2024 г.

№39

Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Мортка

от «24» апреля 2024 №39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2023 год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | | | | | **Наименование кода классификации доходов** | **план 2023** | **исполнено 2023** | **% исполнения** |
| **код главного адм-ра доходов бюджетов** | **код вида и подвида доходов бюджета** | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **040** |  |  |  |  | **Администрация Кондинского района** | **2 503 000,00** | **2 504 866,71** | 100,07 |
| 040 | 11105013 | 13 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 400 000,00 | 2 399 348,15 | 99,97 |
| 040 | 11406013 | 13 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 103 000,00 | 105 518,56 | 102,45 |
| **182** |  |  |  |  | **Федеральная налоговая служба** | **21 507 291,50** | **23 597 637,33** | **109,72** |
| 182 | 10102010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 5 368 600,00 | 5 814 183,83 | 108,30 |
| 182 | 10102020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000,00 | 1 198,65 | 119,87 |
| 182 | 10102030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 54 000,00 | 53 612,87 | 99,28 |
| 182 | 10102080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 2,00 | 1,26 | 63,00 |
| 182 | 10102130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 1,00 | 0,20 | 20,00 |
| 182 | 10302231 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 6 477 700,00 | 6 796 731,95 | 104,93 |
| 182 | 10302241 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 37 100,00 | 35 498,65 | 95,68 |
| 182 | 10302251 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 6 765 500,00 | 7 024 952,94 | 103,83 |
| 182 | 10302261 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -743 000,00 | -739 991,90 | 99,60 |
| 182 | 10503010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 088,50 | -1 088,50 | -100,00 |
| 182 | 10601030 | 13 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 1 277 000,00 | 1 281 544,53 | 100,36 |
| 182 | 10604011 | 02 | 0000 | 110 | Транспортный налог с организаций | 17 000,00 | 20 049,31 | 117,94 |
| 182 | 10604012 | 02 | 0000 | 110 | Транспортный налог с физических лиц | 93 000,00 | 92 928,16 | 99,92 |
| 182 | 10606033 | 13 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1 478 300,00 | 2 551 886,31 | 172,62 |
| 182 | 10606043 | 13 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 680 000,00 | 666 129,07 | 97,96 |
| **650** |  |  |  |  | **Администрация городского поселения Мортка** | **89 176 255,96** | **89 002 863,25** | 99,81 |
| 650 | 10804020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 49 000,00 | 46 650,00 | 95,20 |
| 650 | 11105035 | 13 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 673 765,82 | 661 723,13 | 98,21 |
| 650 | 11109045 | 13 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 142 421,17 | 1 139 133,10 | 99,71 |
| 650 | 11301995 | 13 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 128 590,00 | 128 590,00 | 100,00 |
| 650 | 11302995 | 13 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 195 578,83 | 195 578,83 | 100,00 |
| 650 | 11402053 | 13 | 0000 | 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2 456 000,00 | 2 316 000,00 | 94,30 |
| 650 | 11607010 | 13 | 0000 | 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | 2 120,18 | 2 120,18 | 100,00 |
| 650 | 20215001 | 13 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации. | 54 025 400,00 | 54 025 400,00 | 100,00 |
| 650 | 20230024 | 13 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20 300,60 | 20 300,60 | 100,00 |
| 650 | 20235118 | 13 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 594 700,00 | 594 700,00 | 100,00 |
| 650 | 20235930 | 13 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 181 008,10 | 181 008,10 | 100,00 |
| 000 | 20249999 | 13 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 29 707 371,26 | 29 691 659,31 | 99,95 |
| **ИТОГО** | | | | | | **113 186 547,46** | **115 105 367,29** | **101,70** |

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Мортка

от «24» апреля 2024 года №39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета городского поселения Мортка за 2023год** | | | | | |
| **по разделам, подразделам функциональной классификации расходов** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование расходов** | **Раздел** | **Подраздел** | **Бюджетные ассигнования** | **Исполнено за 2023год** | **Результат исполнения, %** |
|
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **38 282 212,55** | **37 545 136,04** | **98,1** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 149 566,18 | 2 149 566,18 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 12 737 690,42 | 12 737 690,42 | 100,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 849 881,00 | 849 881,00 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 22 545 074,95 | 21 807 998,44 | 96,7 |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **594 700,00** | **594 700,00** | **100,0** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 594 700,00 | 594 700,00 | 100,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **207 195,60** | **207 195,60** | **100,0** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 181 008,10 | 181 008,10 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 26 187,50 | 26 187,50 | 100,0 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **37 070 773,03** | **35 754 573,82** | **96,4** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 6 256 573,98 | 6 213 730,52 | 99,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 30 203,01 | 30 203,01 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 30 663 458,04 | 29 391 457,29 | 95,9 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 120 538,00 | 119 183,00 | 98,9 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **19 227 247,38** | **13 239 649,34** | **68,9** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 488 160,83 | 485 893,87 | 99,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2 517 840,95 | 2 517 840,95 | 100,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 15 652 136,60 | 9 666 805,52 | 61,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств | 05 | 05 | 569 109,00 | 569 109,00 | 100,0 |
| **Образование** | **07** |  | **554 911,92** | **554 911,92** | **100,0** |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 554 911,92 | 554 911,92 | 100,0 |
| **Культура, ,кинематография** | **08** |  | **22 395 067,71** | **22 174 063,46** | **99,0** |
| Культура | 08 | 01 | 22 395 067,71 | 22 174 063,46 | 99,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** |  | **84 000,00** | **84 000,00** | **100,0** |
| **Пенсионное обеспечение** | 10 | 01 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| **ИТОГО БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ** |  |  | **118 416 108,19** | **110 154 230,18** | **93,0** |

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

городского поселения Мортка

от «24» апреля 2024 года №39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета городского поселения Мортка по ведомственной структуре расходов за 2023 год** | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Вед | Раздел | Подраздел | Целевая статья | вид расходов | План на 2022 год | Исполнение за 2022 год | в том числе  за счет субвенций | Исполение за год, % |
|
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| **Администрация городского посления Мортка** | **650** |  |  |  |  | **118416108,19** | **110154230,18** | **775 708,1** | **93,0** |
| **Общегосударственные вопросы** | **650** | **01** |  |  |  | **38282212,55** | **37545136,04** | **0,0** | **96,7** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **650** | **01** | **02** |  |  | **2149566,18** | **2149566,18** | **0,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка "** | **650** | **01** | **02** | **0400000000** |  | **2149566,18** | **2149566,18** | **0,0** | **100,0** |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *01* | *02* | *0400400000* |  | *2149566,18* | *2149566,18* | *0,0* | 100,0 |
| Глава муниципального образования | **650** | 01 | 02 | 0400402030 |  | 2149566,18 | 2149566,18 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 01 | 02 | 0400402030 | 100 | 2149566,18 | 2149566,18 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 02 | 0400402030 | 120 | 2149566,18 | 2149566,18 | 0,0 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 02 | 0400402030 | 121 | 1 652 917,16 | 1 652 917,16 | 0,0 | 100,0 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | **650** | 01 | 02 | 0400402030 | 129 | 496 649,02 | 496 649,02 | 0,0 | 100,0 |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **650** | **01** | **04** |  |  | **12737690,42** | **12737690,42** | **0,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка "** | **650** | **01** | **04** | 0400000000 |  | **12737690,42** | **12737690,42** | **0,0** | **100,0** |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *01* | *04* | 0400400000 |  | *12737690,42* | *12737690,42* | *0,0* | 100,0 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | **650** | 01 | 04 | 0400402040 |  | 12737690,42 | 12737690,42 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 100 | 12310858,42 | 12310858,42 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 120 | 12310858,42 | 12310858,42 | 0,0 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 121 | 9758448,90 | 9758448,90 | 0,0 | 100,0 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 122 | 8874,00 | 8874,00 | 0,0 | 100,0 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 129 | 2 543 535,52 | 2 543 535,52 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 500 | 426832,00 | 426832,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 540 | 426 832,00 | 426 832,00 | 0,0 | 100,0 |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | 650 | 01 | 07 |  |  | **849881,00** | **849881,00** | **0,0** | **100,0** |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | 650 | 01 | 07 | 0400000000 |  | **849881,00** | **849881,00** | **0,0** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | 650 | 01 | 07 | 0400400000 |  | *849881,00* | *849881,00* | *0,0* | 100,0 |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | 650 | 01 | 07 | 0400479990 |  | 807387,00 | 807387,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов | 650 | 01 | 07 | 0400479990 | 800 | 807387,00 | 807387,00 | 0,0 | 100,0 |
| Специальные расходы | 650 | 01 | 07 | 0400479990 | 880 | 807 387,00 | 807 387,00 | 0,0 | 100,0 |
| Софинансирование расходов на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов | 650 | 01 | 07 | 0400499990 |  | 42 494,00 | 42 494,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 650 | 01 | 07 | 0400499990 | 800 | 42 494,00 | 42 494,00 | 0,0 | 100,0 |
| Специальные расходы | 650 | 01 | 07 | 0400499990 | 880 | 42 494,00 | 42 494,00 | 0,0 | 100,0 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **650** | **01** | **13** |  |  | **22545074,95** | **21807998,44** | **0,0** | **96,7** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка "** | **650** | **01** | **13** | 0400000000 |  | **22545074,95** | **21807998,44** | **0,00** | **96,7** |
| **Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» "** | **650** | ***01*** | ***13*** | 0400400000 |  | ***22545074,95*** | ***21807998,44*** | ***0,00*** | **96,7** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400402400 |  | 1613956,00 | 1531029,12 | 0,0 | 94,9 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 100 | 73956,00 | 73956,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 120 | 73956,00 | 73956,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 122 | 73 956,00 | 73 956,00 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 200 | 893000,00 | 810473,12 | 0,0 | 90,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 240 | 893000,00 | 810473,12 | 0,0 | 90,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 244 | 893000,00 | 810473,12 | 0,0 | 90,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 800 | 647000,00 | 646600,00 | 0,0 | 99,9 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 850 | 647000,00 | 646600,00 | 0,0 | 99,9 |
| Уплата прочих налогов, сборов | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 852 | 622 000,00 | 621 600,00 | 0,0 | 99,9 |
| Уплата иных платежей | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 853 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расхода на реализацию плана мероприятий 100 летия Кондинского района | 650 | 01 | 13 | 0400470050 |  | 96000,00 | 96000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 01 | 13 | 0400470050 | 200 | 96000,00 | 96000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 01 | 13 | 0400470050 | 240 | 96000,00 | 96000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400470050 | 244 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400400590 |  | 20835118,95 | 20180969,32 | 0,0 | 96,9 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 100 | 15354508,46 | 15354508,46 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 110 | 15354508,46 | 15354508,46 | 0,0 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 111 | 11 832 179,84 | 11 832 179,84 | 0,0 | 100,0 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 112 | 37 284,17 | 37 284,17 | 0,0 | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 119 | 3 485 044,45 | 3 485 044,45 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 200 | 5043567,49 | 4389417,86 | 0,0 | 87,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 240 | 5043567,49 | 4389417,86 | 0,0 | 87,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 242 | 660 000,00 | 613 922,50 | 0,0 | 93,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 244 | 2755133,79 | 2531473,76 | 0,0 | 91,9 |
| Закупка энергетических ресурсов | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 247 | 1 628 433,70 | 1 244 021,60 | 0,0 | 76,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 800 | 437043,00 | 437043,00 | 0,0 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 850 | 437043,00 | 437043,00 | 0,00 | 100,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 851 | 437 043,00 | 437 043,00 | 0,0 | 100,0 |
| **Национальная оборона** | **650** | **02** |  |  |  | **594700,00** | **594700,00** | **594 700,0** | **100,0** |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **650** | **02** | **03** |  |  | **594700,00** | **594700,00** | **594 700,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка "** | **650** | **02** | **03** | 0400000000 |  | **594700,00** | **594700,00** | **594 700,0** | **100,0** |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *02* | *03* | 0400400000 |  | *594700,00* | *594700,00* | *594 700,0* | 100,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | **650** | 02 | 03 | 0400451180 |  | 594700,00 | 594700,00 | 594 700,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 02 | 03 | 0400451180 | 100 | 594700,00 | 594700,00 | 594 700,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 02 | 03 | 0400451180 | 120 | 594700,00 | 594700,00 | 594 700,0 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | **650** | 02 | 03 | 0400451180 | 121 | 456 759,00 | 456 759,00 | 456 759,0 | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 02 | 03 | 0400451180 | 129 | 137 941,00 | 137 941,00 | 137 941,00 | 100,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **650** | **03** |  |  |  | **207195,60** | **207195,60** | **181 008,1** | **100,0** |
| **Органы юстиции** | **650** | **03** | **04** |  |  | **181008,10** | **181008,10** | **181 008,1** | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении "** | **650** | **03** | **04** | **0400000000** |  | **181008,10** | **181008,10** | **181 008,1** | **100,0** |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *03* | *04* | *0400400000* |  | *181008,10* | *181008,10* | *102 039,8* | 100,0 |
| Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | **650** | 03 | 04 | 0400459300 |  | 102039,79 | 102039,79 | 102 039,8 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 03 | 04 | 0400459300 | 100 | 102039,79 | 102039,79 | 102 039,8 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 0400459300 | 120 | 102039,79 | 102039,79 | 102 039,8 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 0400459300 | 121 | 78 372,00 | 78 372,00 | 78 372,0 | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 0400459300 | 129 | 23 667,79 | 23 667,79 | 23 667,8 | 100,0 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 |  | 78968,31 | 78968,31 | 78 968,3 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 | 100 | 78968,31 | 78968,31 | 78 968,3 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 | 120 | 78968,31 | 78968,31 | 78 968,3 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 | 121 | 60 651,89 | 60 651,89 | 60 651,9 | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 | 129 | 18 316,42 | 18 316,42 | 18 316,4 | 100,0 |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **650** | **03** | **14** |  |  | **26187,50** | **26187,50** | **0,0** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в городском поселении Мортка " | **650** | **03** | **14** | **0200000000** |  | **26187,50** | **26187,50** | **0,0** | **100,0** |
| Расходы на мероприятия по созданию условия для деятельности народных дружин | **650** | 03 | 14 | 0200082300 |  | 20950,00 | 20950,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 100 | 19740,40 | 19740,40 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 120 | 19740,40 | 19740,40 | 0,0 | 100,0 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 123 | 19 740,40 | 19 740,40 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 03 | 14 | 0200082300 | 200 | 1 209,60 | 1 209,60 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 240 | 1 209,60 | 1 209,60 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 244 | 1 209,60 | 1 209,60 | 0,0 | 100,0 |
| Софинансирование расходов на мероприятия по созданию условия для деятельности народных дружин | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 |  | 5237,50 | 5237,50 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 100 | 4935,10 | 4935,10 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 120 | 4935,10 | 4935,10 | 0,0 | 100,0 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 123 | 4 935,10 | 4 935,10 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 200 | 302,40 | 302,40 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 240 | 302,40 | 302,40 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 244 | 302,40 | 302,40 | 0,0 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **650** | **04** |  |  |  | **37070773,03** | **35754573,82** | **0,0** | **96,4** |
| **Общеэкономические вопросы** | **650** | **04** | **01** |  |  | **6256573,98** | **6213730,52** | **0,00** | **99,3** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка " | **650** | **04** | **01** | 0400000000 |  | **5626481,21** | **5583637,75** | **0,00** | **99,2** |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | 04 | 01 | 0400400000 |  | *5626481,21* | *5583637,75* | *0,00* | 99,2 |
| Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан | **650** | 04 | 01 | 0400405060 |  | *1185989,21* | *1185989,21* | *0,00* | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 04 | 01 | 0400405060 | 100 | *1185989,21* | *1185989,21* | *0,00* | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400405060 | 110 | *1185989,21* | *1185989,21* | *0,00* | 100,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400405060 | 111 | *939736,88* | *939736,88* | *0,00* | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400405060 | 119 | *246252,33* | *246252,33* | *0,00* | 100,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий на организацию временного трудоустройства граждан | **650** | 04 | 01 | 0400475060 |  | *2000000,00* | *1972868,49* | *0,00* | 98,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 04 | 01 | 0400475060 | 100 | *2000000,00* | *1972868,49* | *0,00* | 98,6 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400475060 | 110 | *2000000,00* | *1972868,49* | *0,00* | 98,6 |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400475060 | 111 | 1 516 123,00 | 1 489 834,95 | *0,00* | 98,3 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400475060 | 119 | 483 877,00 | 483 033,54 | *0,00* | 99,8 |
| Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | **650** | 04 | 01 | 0400485060 |  | 2440492,00 | 2424780,05 | 0,0 | 99,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 04 | 01 | 0400485060 | 100 | 2440492,00 | 2424780,05 | 0,0 | 99,4 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400485060 | 110 | 2440492,00 | 2424780,05 | 0,0 | 99,4 |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400485060 | 111 | 1 874 417,00 | 1 862 350,30 | 0,0 | 99,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400485060 | 119 | 566 075,00 | 562 429,75 | 0,0 | 99,4 |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, и молодёжной политики городского поселения Мортка " | **650** | *04* | *01* | 0600000000 |  | 630 092,77 | 630 092,77 |  | 100,0 |
| Подпрограмма "Организация деятельности муниципального учреждения и организация деятельности молодёжной политики. " | 650 | 04 | 01 | 0600300000 |  | 630 092,77 | 630 092,77 |  | 100,0 |
| Расходы на организацию трудозанятости подростков | 650 | 04 | 01 | 0600370145 |  | 45 369,29 | 45 369,29 |  | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 100 | 45 369,29 | 45 369,29 |  | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 110 | 45 369,29 | 45 369,29 |  | 100,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 111 | 34 846,04 | 34 846,04 |  | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 119 | 10 523,25 | 10 523,25 |  | 100,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 650 | 04 | 01 | 0600385060 |  | 584 723,48 | 584 723,48 |  | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 650 | 04 | 01 | 0600385060 | 100 | 584 723,48 | 584 723,48 |  | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600385060 | 110 | 584 723,48 | 584 723,48 |  | 100,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600385060 | 111 | 449 096,20 | 449 096,20 |  | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600385060 | 119 | 135 627,28 | 135 627,28 |  | 100,0 |
| **Сельское хозяйство и рыболовство** | **650** | **04** | **05** |  |  | **30 203,01** | **30 203,01** | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка " | **650** | 04 | 05 | 0300000000 |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | **650** | 04 | 05 | 0330000000 |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Содержание и благоустройство населенных пунктов " | **650** | 04 | 05 | 0330200000 |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | **650** | 04 | 05 | 0330284200 |  | 20 097,59 | 20 097,59 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 05 | 0330284200 | 200 | 20 097,59 | 20 097,59 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 05 | 0330284200 | 240 | 20 097,59 | 20 097,59 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **655** | 04 | 05 | 0330284200 | 244 | 20 097,59 | 20 097,59 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 650 | 04 | 05 | 0330294200 |  | 9 902,41 | 9 902,41 |  | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 05 | 0330294200 | 200 | 9 902,41 | 9 902,41 |  | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 05 | 0330294200 | 240 | 9 902,41 | 9 902,41 |  | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 05 | 0330294200 | 244 | 9 902,41 | 9 902,41 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка " | **650** | 04 | 05 | 0400000000 |  | 203,01 | 203,01 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | 04 | 05 | 0400400000 |  | 203,01 | 203,01 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Расходы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней» | **650** | 04 | 05 | 0400484200 |  | 203,01 | 203,01 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 04 | 05 | 0400484200 | 100 | 203,01 | 203,01 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 04 | 05 | 0400484200 | 120 | 203,01 | 203,01 | 0,0 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | **650** | 04 | 05 | 0400484200 | 121 | 156,00 | 156,00 | 0,0 | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 04 | 05 | 0400484200 | 129 | 47,01 | 47,01 | 0,0 | 100,0 |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **650** | **04** | **09** |  |  | **30663458,04** | **29391457,29** | **0,0** | **95,9** |
| Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка " | **650** | **04** | **09** | 0300000000 |  | 30663458,04 | 29391457,29 | **0,0** | **95,9** |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | **651** | **04** | **09** | 0310000000 |  | 30663458,04 | 29391457,29 | **0,0** | **95,9** |
| Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования " | **652** | **04** | **09** | 0310100000 |  | 19758459,12 | 19758459,12 | **0,0** | **100,0** |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | **650** | *04* | *09* | 0310104190 |  | *7782159,12* | *7782159,12* | *0,0* | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310104190 | 200 | 7782159,12 | 7782159,12 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310104190 | 240 | 7782159,12 | 7782159,12 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310104190 | 244 | 7 782 159,12 | 7 782 159,12 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования местного значения | **650** | 04 | 09 | 0310182390 |  | 7984200,00 | 7984200,00 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310182390 | 200 | 7984200,00 | 7984200,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310182390 | 240 | 7984200,00 | 7984200,00 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310182390 | 244 | 7984200,00 | 7984200,00 | 0,0 | 100,0 |
| Софинансирование на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования местного значения | **650** | 04 | 09 | 03101S2390 |  | 3992100,00 | 3992100,00 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 03101S2391 | 200 | 3992100,00 | 3992100,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 03101S2392 | 240 | 3992100,00 | 3992100,00 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 03101S2393 | 244 | 3992100,00 | 3992100,00 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Содержание дорог общего пользования » | **651** | 04 | 09 | 0310200000 |  | 10904998,92 | 9632998,17 | 0,0 | 88,3 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | **652** | 04 | 09 | 0310204190 |  | 10904998,92 | 9632998,17 | 0,0 | 88,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **653** | 04 | 09 | 0310204190 | 200 | 10904998,92 | 9632998,17 | 0,0 | 88,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **654** | 04 | 09 | 0310204190 | 240 | 10904998,92 | 9632998,17 | 0,0 | 88,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **655** | 04 | 09 | 0310204191 | 244 | 10904998,92 | 9632998,17 | 0,0 | 88,3 |
| **Связь и информатика** | **650** | **04** | **10** |  |  | **120538,00** | **119183,00** | **0,00** | **98,9** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка " | **650** | **04** | **10** | **0400000000** |  | **120538,00** | **119183,00** | **0,00** | **98,9** |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *04* | *10* | *0400400000* |  | *120538,00* | *119183,00* | *0,00* | 98,9 |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | **650** | 04 | 10 | 0400402400 |  | 120538,00 | 119183,00 | 0,0 | 98,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 10 | 0400402400 | 200 | 120538,00 | 119183,00 | 0,0 | 98,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 10 | 0400402400 | 240 | 120538,00 | 119183,00 | 0,0 | 98,9 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | **650** | 04 | 10 | 0400402400 | 242 | 120538,00 | 119183,00 | 0,0 | 98,9 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **650** | **05** |  |  |  | **19227247,38** | **13239649,34** | **0,0** | **68,9** |
| **Жилищное хозяйство** | **650** | **05** | **01** |  |  | **488160,83** | **485893,87** | **0,0** | **99,5** |
| Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка " | **650** | **05** | **01** | **0300000000** |  | **488160,83** | **485893,87** | **0,0** | **99,5** |
| Подпрограмма «Жилищный фонд» | **651** | 05 | 01 | 0340000000 |  | 488160,83 | 485893,87 | 0,0 | 99,5 |
| Основное мероприятие "Содержание муниципального фонда" | **652** | 05 | 01 | 0340100000 |  | 488160,83 | 485893,87 | 0,0 | 99,5 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | **650** | 05 | 01 | 0340103540 |  | 488160,83 | 485893,87 | 0,0 | 99,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **651** | 05 | 01 | 0340103540 | 200 | 488160,83 | 485893,87 | 0,0 | 99,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 01 | 0340103540 | 240 | 488160,83 | 485893,87 | 0,0 | 99,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 01 | 0340103540 | 244 | 348 160,83 | 348 160,83 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка энергетических ресурсов | **651** | 05 | 01 | 0340103540 | 247 | 140 000,00 | 137 733,04 | 0,0 | 98,4 |
| **Коммунальное хозяйство** | **650** | **05** | **02** |  |  | **2 517 840,95** | **2 517 840,95** | 0,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка " | 650 | 05 | 02 | 0400000000 |  | 2 517 840,95 | 2 517 840,95 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | 650 | 05 | 02 | 0400400000 |  | 2517840,95 | 2517840,95 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | 650 | 05 | 02 | 0400470010 |  | 2517840,95 | 2517840,95 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | 650 | 05 | 02 | 0400470010 | 500 | 2517840,95 | 2517840,95 | 0,0 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 05 | 02 | 0400470010 | 540 | 2517840,95 | 2517840,95 | 0,0 | 100,0 |
| **Благоустройство** | **650** | **05** | **03** |  |  | **15652136,60** | **9666805,52** | **0,0** | **61,8** |
| Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка " | 650 | 05 | 03 | 0300000000 |  | **3804916,35** | **3523104,45** | **0,0** | **92,6** |
| Подпрограмма "Уличное освещение" | 650 | 05 | 03 | 0320000000 |  | 3804916,35 | 3523104,45 | 0,0 | 92,6 |
| Основное мероприятие "Оплата за потребленную электрическую энергию " | 650 | 05 | 03 | 0320100000 |  | 3456054,05 | 3174242,15 | 0,0 | 91,8 |
| Уличное освещение | 650 | 05 | 03 | 0320106100 |  | 3456054,05 | 3174242,15 | 0,0 | 91,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320106100 | 200 | 3456054,05 | 3174242,15 | 0,0 | 91,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320106100 | 240 | 3456054,05 | 3174242,15 | 0,0 | 91,8 |
| Закупка энергетических ресурсов | **650** | 05 | 03 | 0320106100 | 247 | 3 456 054,05 | 3 174 242,15 | 0,0 | 91,8 |
| Основное мероприятие "Содержание и ремонт уличного освещения | **650** | 05 | 03 | 0320200000 |  | 348862,30 | 348862,30 | 0,0 | 100,0 |
| Уличное освещение | **651** | 05 | 03 | 0320206100 |  | 348862,30 | 348862,30 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320206100 | 200 | 348862,30 | 348862,30 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320206100 | 240 | 348862,30 | 348862,30 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320206100 | 244 | 348 862,30 | 348 862,30 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | **650** | **05** | **03** | **0330000000** |  | **11847220,25** | **6143701,07** | **0,0** | **51,9** |
| Основное мероприятие "Обустройство мест захоронения " | **650** | 05 | 03 | 0330100000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие мероприятия по благоустройство | **650** | 05 | 03 | 0330106500 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330106500 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330106500 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330106500 | 244 |  |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие "Содержание и благоустройство населенных пунктов " | **650** | 05 | 03 | 0330200000 |  | 10910007,51 | 5206488,33 | 0,0 | 47,7 |
| Прочие мероприятия по благоустройство |  |  |  | 0330206500 |  | 10910007,51 | 5206488,33 | 0,0 | 47,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330206500 | 200 | 10910007,51 | 5206488,33 | 0,0 | 47,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330206500 | 240 | 10910007,51 | 5206488,33 | 0,0 | 47,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330206500 | 244 | 10910007,51 | 5206488,33 | 0,0 | 47,7 |
| Основное мероприятие "Санитарная очистка населенных пунктов " | **650** | 05 | 03 | 0330300000 |  | 437212,74 | 437212,74 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройство | **651** | 05 | 03 | 0330306500 |  | 437212,74 | 437212,74 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330306500 | 200 | 437212,74 | 437212,74 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330306500 | 240 | 437212,74 | 437212,74 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330306500 | 244 | 437212,74 | 437212,74 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Устройство снежных городков " | **650** | 05 | 03 | 0330400000 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройство | **651** | 05 | 03 | 0330406500 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330406500 | 200 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330406500 | 240 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330406500 | 244 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **650** | **05** | **05** |  |  | **569109,00** | **569109,00** | **0,0** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка " | **650** | **05** | **05** | 0400000000 |  | **569109,00** | **569109,00** | **0,0** | **100,0** |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *05* | *05* | 0400400000 |  | *569109,00* | *569109,00* | *0,0* | 100,0 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | **650** | 05 | 05 | 0400402040 |  | 569109,00 | 569109,00 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | **650** | 05 | 05 | 0400402040 | 500 | 569109,00 | 569109,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | **650** | 05 | 05 | 0400402040 | 540 | 569 109,00 | 569 109,00 | 0,0 | 100,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **650** | **07** |  |  |  | **554911,92** | **554911,92** | **0,0** | **100,0** |
| Молодежная политика | **650** | **07** | **07** |  |  | **554911,92** | **554911,92** | **0,0** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, и молодёжной политики городского поселения Мортка " | **650** | **07** | **07** | 0600000000 |  | **554911,92** | **554911,92** | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Организация деятельности муниципального учреждения и организация деятельности молодёжной политики. " | **650** | **07** | **07** | 0600300000 |  | 554911,92 | 554911,92 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на обеспечение полномочий по молодежной политике | **650** | 07 | 07 | 0600300540 |  | 554911,92 | 554911,92 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | **650** | 07 | 07 | 0600300540 | 500 | 554911,92 | 554911,92 | 0,0 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | **650** | 07 | 07 | 0600300540 | 540 | 554 911,92 | 554 911,92 | 0,0 | 100,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **650** | **08** |  |  |  | **22395067,71** | **22174063,46** | **0,0** | **99,0** |
| **Культура** | **650** | **08** | **01** |  |  | **22395067,71** | **22174063,46** | **0,0** | **99,0** |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, и молодёжной политики городского поселения Мортка " | **650** | **08** | **01** | **0600000000** |  | **22395067,71** | **22174063,46** | **0,0** | **99,0** |
| Подпрограмма "Организация деятельности муниципального учреждения и организация деятельности молодёжной политики. " | **650** | 08 | 01 | 0600300000 |  | 22395067,71 | 22174063,46 | 0,0 | 99,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) | **650** | 08 | 01 | 0600300590 |  | 20561276,23 | 20340271,98 | 0,0 | 98,9 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 100 | 15075043,25 | 15008559,43 | 0,0 | 99,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 110 | 15 075 043,25 | 15 008 559,43 | 0,0 | 99,6 |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 111 | 11571774,70 | 11511248,66 | 0,0 | 99,5 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 112 | 38759,46 | 38759,46 | 0,0 | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 119 | 3464509,09 | 3458551,31 | 0,0 | 99,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 200 | 5 120 008,98 | 4 965 488,55 | 0,0 | 97,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 240 | 5120008,98 | 4965488,55 | 0,0 | 97,0 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 242 | 295590,00 | 261645,44 | 0,0 | 88,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 244 | 1738875,66 | 1708202,07 | 0,0 | 98,2 |
| Закупка энергетических ресурсов | **651** | 08 | 01 | 0600300590 | 247 | 3085543,32 | 2995641,04 | 0,0 | 97,1 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 800 | 366224,00 | 366224,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 850 | 366224,00 | 366224,00 | 0,0 | 100,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 851 | 366224,00 | 366224,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на реализацию прочих расходов (мероприятий) в сфере культура | **650** | 08 | 01 | 0600370050 |  | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600370050 | 200 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600370050 | 240 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,0 | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600370050 | 244 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | **650** | 08 | 01 | 0600372580 |  | 1 798 291,48 | 1 798 291,48 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600372580 | 100 | 1 798 291,48 | 1 798 291,48 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 08 | 01 | 0600372580 | 110 | 1 798 291,48 | 1 798 291,48 | 0,0 | 100,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600372580 | 111 | 1 381 176,25 | 1 381 176,25 | 0,0 | 100,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600372580 | 119 | 417 115,23 | 417 115,23 | 0,0 | 100,0 |
| Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | **650** | 08 | 01 | 0600385160 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600385160 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600385160 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600385160 | 244 |  |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **650** | **10** |  |  |  | **84000,00** | **84000,00** | **0,0** | **100,0** |
| **Пенсионное обеспечение** | **650** | **10** | **01** |  |  | **84000,00** | **84000,00** | **0,0** | **100,0** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка " | **650** | **10** | **01** | **0400000000** |  | **84000,00** | **84000,00** | **0,0** | **100,0** |
| Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" | 650 | 10 | 01 | 0400200000 |  | ***84000,00*** | ***84000,00*** | ***0,0*** | **100,0** |
| Мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан за счет средств бюджета поселения" | 650 | 10 | 01 | 0400200220 |  | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Социальные выплаты | 650 | 10 | 01 | 0400200220 |  | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 650 | 10 | 01 | 0400200220 | 300 | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 650 | 10 | 01 | 0400200220 | 310 | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 660 | 20 | 01 | 0400200220 | 312 | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |
| **Итого** |  |  |  |  |  | **118416108,19** | **110154230,18** | **775708,10** | **93,0** |

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов

городского поселения Мортка

от «24» апреля 2024 года №39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Мортка за 2023 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код источника финансирования | | Утвержденные  бюджетные  назначения | Исполнено |
| 1 | 3 | | 4 | 5 |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **650 01 05 00 00 00 0000 000** | | **5 229 560,73** | **- 4 951 137,11** |
| **Увеличение остатков средств бюджетов** | **650 01 05 00 00 00 0000 500** | | **-113 186 547,5** | **-117 654 861,3** |
| **Увеличение прочих остатков средств бюджетов** | **650 01 05 02 00 00 0000 500** | | **-113 186 547,5** | **-117 654 861,3** |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 650 01 05 02 01 00 0000 510 | | - 113 186 547,46 | - 117 654 861,30 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 650 01 05 02 01 13 0000 510 | | - 113 186 547,46 | - 117 654 861,30 |
| **Уменьшение остатков средств бюджетов** | **650 01 05 00 00 00 0000 600** | | **118 416 108,19** | **112 703 724,19** |
| **Уменьшение прочих остатков средств бюджетов** | **650 01 05 02 00 00 0000 600** | | **118 416 108,19** | **112 703 724,19** |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 650 01 05 02 01 00 0000 610 | | 118 416 108,19 | 112 703 724,19 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 650 01 05 02 01 13 0000 610 | | 118 416 108,19 | 112 703 724,19 |
| **Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета** |  | |  |  |

**Пояснительная записка**

**Финансового отдела администрации городского поселения Мортка**

**к проекту решения Совета депутатов городского поселения Мортка**

**«Об исполнении бюджета городского поселения Мортка за 2023год»**

Пояснительная записка к проекту решения об исполнении бюджета городского поселения Мортка за 2023 год, составлена Финансово-экономическим отделом администрации городского поселения Мортка в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законами Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, нормативно-правовыми актами местного самоуправления, регулирующими деятельность в сфере осуществления бюджетного процесса.

К проекту решения представлены приложения, содержащие следующие показатели:

1. Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
2. Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
3. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, по кодам групп, подгрупп, статей, видам источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета.

Одновременно с проектом решения представлены следующие документы:

* + Итоги социально-экономического развития поселения за отчетный финансовый год;
  + Информация о расходовании средств резервного фонда администрации городского поселения Мортка;
  + Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 года МО Городское поселение Мортка;
  + Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 года по МО Городское поселение Мортка.

**Основные показатели отчета об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2023 год в сравнении с аналогичными показателями 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год (руб.) | 2023 год (руб.) | % увеличение к 2022году |
| Доходы | 104 575 249,79 | 115 105 367,29 | 10% |
| Расходы | 102 311 467,62 | 110 154 230,18 | 7,2% |
| Дефицит (-), профицит (+) | 2 263 782,17 | 4 951 137,11 |  |
| Источники внутреннего финансирования профицита бюджета | 5 229 560,73 | 10 180 697,84 |  |

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2023 год составило 115 105 367,29 руб., что на 9,2 % больше чем в 2022 году.

Расходная часть бюджета исполнена за 2023 год в сумме 110 154 230,18 руб. к аналогичному показателю 2022 года, что на 7,2% больше чем в 2022 году.

Профицит бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2023 год составил в сумме 4 951 137,11 руб.

**Доходы бюджета**

**муниципального образования городское поселение Мортка**

Анализ доходов бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2023 год в сравнении с уровнем 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Доходы | Налоговые доходы | Неналоговые доходы |
| 2022 | 104 575 249,79 | 21 553 328,50 | 3 111 214,55 |
| 2023 | 115 105 367,29 | 23 644 287,33 | 6 948 011,95 |
| Процент роста (увеличение), % | + 10 | +9,7 | +123,3 |

В структуре доходов бюджета за 2023 год (по данным исполнения): налоговые доходы в сумме 23 644 287,33 руб., что составляет 20,5 % от доходной части бюджета в целом; неналоговые доходы в объеме 6 948 011,95., или 6%. Дотации 84 513 068,01 тыс. рублей или 73,5 %.

Итоги исполнения за 2023 год выше данных бюджета 2022 года, увеличение составило 10 %.

Лидирующее место в структуре *налоговых доходов* при исполнении бюджета за 2023 год занимают *акцизы*, удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет 13 117 191,64 руб. или 55,5%.

Второе место в налоговых доходах при исполнении бюджета поселения занимает *налог на доходы физических лиц* 5 868 996,81 рублей или 24,8%, в 2022 г. 5 845 802,51 руб. или 27,1% .

Третье место в налоговых доходах при исполнении бюджета поселения занимают *налоги на имущество*: 4 611 448,88 рублей, или 19,5% от общей суммы налоговых доходов при исполнении бюджета. Размер исполнения по данным налогам: за 2022 – 3 274 960,31 руб. Увеличение поступлений составило в сумме 1 336 488,57 руб.

Четвертое место в налоговых доходах при исполнении бюджета занимает *государственной пошлины* за совершение нотариальных действий составили в 2023 году 46 650,00., что на 13,9% ниже итогов за 2022 год.

**Наибольшее поступление** **неналоговых доходов в** 2023 году обеспечено за счет от продажи имущества находящегося в муниципальной собственности (муниципальное жилье квартира), – 2 316 000,00 руб., или 33,3%, использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1 800 856,23., или 25,9%, из них плата за пользование жилым помещением составила – 1 139133,10 ., плата за аренду имущества – 661 723,13 руб. Арендная плата земельных участков – 2 399 348,15, или 34,5 % от общей суммы неналоговых поступлений доходов. Прочие доходы от платных услуг- 128 590,00. или 1,8%. Поступления от продажи земельных участков –105 518,56. или 1,5 %. Штрафы, неустойки, пени-2 120,18. или 0,03%, Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений – 195 578,83 или 2,97%.

**Расходы бюджета**

**муниципального образования городское поселение Мортка**

Общий объем программных расходов бюджета составил: за 2023 год в сумме 110 154 230,18 руб., или увеличение к уровню 2022 года составило 7,2% .

Одним из направлений расходов бюджета поселения за 2023 год являются расходы на дорожного хозяйства 29 391 457,29 рублей или 26,7%, на расходы благоустройство 9 666 805,52 рублей или 8,8% в общем объеме расходов, расходы жилищного фонда составляет 485 893,87 рублей или 0,4%. Расходы на содержание подведомственного муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» приходится 20 180 969,32 руб. или 18,3 %, содержание органов местного самоуправления 15 662 964,7 или 14,2 %, развитие сферы культуры 22 174 063,46 рублей или 20,1%.

Доля расходов муниципальных программ в бюджете городского поселения Мортка составляет 100% в общем объеме расходов.

В том числе 02. «Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в городском поселении Мортка "» направлено 26 187,50 рублей,

06. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, и молодёжной политики городского поселения Мортка» составили 23 359 068,15 .рублей.

03. Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка " составило 39 574 156,68. рублей.

03.1 Подпрограмма «Дорожное хозяйство»- расходы всего в сумме 29 391 457,29 рублей

Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования" в сумме 19 758 459,12 рублей., в том числе выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Индустриальная в пгт. Мортка – 15 968 418,83, так же устройство пешеходного тротуара протяженностью 420 м.п. по ул. Ф. Новикова в пгт. Мортка – 3 790 040,29.

Основное мероприятие "Содержание дорог общего пользования" в сумме 9 632 998,17

рублей, в том числе уборка улиц от снега, вывоз снега, грейдирование дорог, противопаводковые работы, мероприятие по безопасности дорожного движения разметка дорожного покрытия.

03.4 Подпрограмма «Жилищный фонд» расходы всего в сумме -485 893,87 рублей

Основное мероприятие "Содержание муниципального фонда" в сумме 485 893,87 рублей

03.2 Подпрограмма "Уличное освещение" расходы всего в сумме -3 523 104,45 рублей

Основное мероприятие "Оплата за потребленную электрическую" – 3 174 242,15 рублей

Основное мероприятие " Содержание и ремонт уличного освещения "- 348 862,30 рублей

03.3 Подпрограмма "Благоустройство" расходы всего в сумме 6 173 701,07 рубля

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство населенных пунктов" 5 236 488,33 рублей

Основное мероприятие "Санитарная очистка населенных пунктов" 437 212,74 рублей

Основное мероприятие "Устройство снежных городков" 500 000,00 рублей

04. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка " направлено 47 194 817,85. рублей.

Цель муниципальной программы:

Осуществление возложенных на администрацию городского поселения Мортка полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий

Задачи муниципальной программы:

1.Предоставление муниципальных и государственных услуг в соответствии с действующим законодательством.

2.Выполнение муниципальных функций для реализации вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий.

3.Разработка, реализация муниципальных программ и планов.

4.Повышение результативности и качества управленческих процессов.

5.Материально-техническое обеспечение деятельности администрации городского поселения Мортка.

В 2023 году в муниципальном образовании городское поселение Мортка активно реализовывались окружные и районные целевые программы такие как, программа Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2021-2023 годы"-3 009 503,53 руб., "Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в сумме- 1 798 291,48 рублей.

В бюджете поселения за 2023 год резервный фонд исполнен в сумме – 300,0 тыс. руб. Расходование средств резервного фонда соответствует требованиям ст. 81 БК РФ, а также требованиям постановления администрации городского поселения Мортка от 09.11.2009 г. № 86 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Мортка».

Заведующая финансово-экономическим отделом С.В.Кавардакова