**ПРОЕКТ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА**

**Кондинского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

##### РЕШЕНИЕ

**Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2019год**

# 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 2019 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 2019 год по доходам в сумме 107814329,43 рублей, по расходам в сумме 112313379,54 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 4499050,11 рублей и со следующими показателями:

1.1. по доходам бюджета городского поселения Мортка по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. по доходам бюджета городского поселения Мортка по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Мортка за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4. по ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения Мортка за 2019год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения Мортка по группам, подгруппам и статьям классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.6. использование бюджетных ассигнований резервного фонда за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

1. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу городского поселения Мортка.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Мортка №48 от 31 марта 2009 «Об обнародовании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка».

Председатель Совета депутатов

городского поселения Мортка И.В.Карякин

Глава городского поселения Мортка А.А.Тагильцев

пгт. Мортка

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. №

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | |  | Приложение 1 | | |
|  | |  | к решению Совета депутатов | | |
|  | |  | городского поселения Мортка | | |
|  | |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № | | |
| **Доходы бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2019 год  по кодам классификации доходов бюджетов** | | | | | |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Код бюджетной классификации** | **Источник доходов** | | **план** | **исполнено** | **% исполнения** |
|
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **Налоговые и неналоговые доходы** | | **21 011 421,11** | **21 095 580,29** | **100,4** |
| **000 1 01 00000 00 0000 000** | **Налоги на прибыль, доходы** | | **4 355 451,79** | **4 441 432,27** | **102,0** |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | | 4 355 451,79 | 4 441 432,27 | 102,0 |
| **000 1 03 00 000 00 0000 000** | **Налоги на товары (работы, услуги), рализуемые на территории Российской Федерации** | | **9 866 706,38** | **9 866 706,38** | **100,0** |
| 000 1 03 02 000 01 0000 100 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | | 9 866 706,38 | 9 866 706,38 | 100,0 |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **Налоги на совокупный доход** | | **240 276,44** | **240 276,43** | **100,0** |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | | 232 515,48 | 232 515,47 | 100,0 |
| 000 1 05 03000 10 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | | 7 760,96 | 7 760,96 | 100,0 |
| **000 1 06 00000 00 0000 000** | **Налоги на имущество** | | **2 600 000,00** | **2 593 785,69** | **99,8** |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имщество | | 650 000,00 | 655 952,18 | 100,9 |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | | 1 950 000,00 | 1 937 833,51 | 99,4 |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | | **90 000,00** | **90 100,00** | **100,1** |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | | **3 075 820,78** | **3 077 263,27** | **100,0** |
| **000 1 11 05000 00 0000 120** | **Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | | **1 678 000,00** | **1 663 050,54** | **99,1** |
| 000 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | | 1 160 000,00 | 1 159 515,37 | 100,0 |
| 000 1 11 05030 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | | 518 000,00 | 503 535,17 | 97,2 |
| **000 1 11 09000 00 0000 120** | **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества АУ, а также имущества ГУП и МУП, в т.ч. казенных)** | | **1 397 820,78** | **1 414 212,73** | **101,2** |
| 000 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества АУ и МУП, в т.ч. казенных) | | 1 397 820,78 | 1 414 212,73 | 101,2 |
| **000 1 13 02000 00 0000 130** | **Прочие доходы от компенсации затрат** | | **237 202,00** | **237 202,00** | **100,0** |
| 000 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | | 237 202,00 | 237 202,00 | 100,0 |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | | **534 500,00** | **537 350,53** | **100,5** |
| 000 1 14 02000 00 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,0 |
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | | 204 500,00 | 207 350,53 | 101,4 |
| **000 116 00000 00 0000 000** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | | **11 463,72** | **11 463,72** | 100,0 |
| 000 116 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | | 11 463,72 | 11 463,72 | 100,0 |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | | **92 927 169,94** | **86 718 749,14** | **93,3** |
| **000 2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** | | **92 927 169,94** | **86 718 749,14** | **93,3** |
| 000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | 50 460 147,18 | 50 460 147,18 | 100,0 |
| 000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | 553 759,36 | 553 759,36 | 100,0 |
| 000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | | 41 913 263,40 | 35 704 842,60 | 85,2 |
| **Всего доходов** | | | **113 938 591,05** | **107 814 329,43** | **94,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | Приложение 2 | | |
|  | |  | к Решению Совета депутатов | | | | |
| городского поселения Мортка | | | | |
|  | |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № | | | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Доходы бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2019 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета поселения** | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  |
| **Код дохода по бюджетной классификации доходов** | **Наименование показателя** | | | **План  на 2019 год** | | **Исполнено  за 2019год** | **%  исполнения** |
| 1 | 2 | | |  | | 3 |  |
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | | **21011421,11** | | **21095580,29** | **100,40** |
| **000 1 01 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | | | **4355451,79** | | **4441432,27** | **101,97** |
| *000 1 01 02000 01 0000 110* | *Налог на доходы физических лиц* | | | *4355451,79* | | *4441432,27* | *101,97* |
| 000 1 01 02010 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 | | | 4 336 328,23 | | 4 422 357,84 | 101,98 |
| 000 1 01 02020 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 | | | 400,00 | | 363,30 | 90,83 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | | | 18 713,56 | | 18 709,10 | 99,98 |
| 000 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | | | 10,00 | | 2,03 | 20,30 |
| 000 1 03 00 000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | 9866706,38 | | 9866706,38 | 100,00 |
| 000 1 03 02 000 01 0000 100 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | | | 9866706,38 | | 9866706,38 | 100,00 |
| 000 1 03 02 230 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 | | | 4 491 158,56 | | 4 491 158,56 | 100,00 |
| 000 1 03 02 240 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 | | | 33 011,19 | | 33 011,19 | 100,00 |
| 000 1 03 02 250 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 | | | 6 000 203,12 | | 6 000 203,12 | 100,00 |
| 000 1 03 02 260 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 | | | -657 666,49 | | -657 666,49 | 100,00 |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | | | **240276,44** | | **240276,43** | **100,00** |
| 000 1 05 02000 02 0000 000 | Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности | | | 232 515,48 | | 232 515,47 | 100,00 |
| 000 1 05 03000 02 0000 000 | Единый сельскохозяйственный налог | | | 7 760,96 | | 7 760,96 | 100,00 |
| **000 1 06 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | | | **2600000,00** | | **2593785,69** | **99,76** |
| *000 1 06 01000 00 0000 000* | *Налог на имущество физических лиц* | | | *650000,00* | | *655952,18* | *100,92* |
| 000 1 06 01030 01 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенному в границах поселения | | | 650 000,00 | | 655 952,18 | 100,92 |
| *000 1 06 06000 00 0000 000* | *Земельный налог* | | | *1950000,00* | | *1937833,51* | *99,38* |
| 000 1 06 06030 00 0000 000 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ | | | 1530000,00 | | 1519060,31 | 99,28 |
| *000 1 06 06033 13 0000 110* | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком расположенным в границах городских поселений | | | 1 530 000,00 | | 1 519 060,31 | 99,28 |
| 000 1 06 06040 00 0000 000 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | | | 420000,00 | | 418773,20 | 99,71 |
| 000 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком расположенным в границах городских поселений | | | 420 000,00 | | 418 773,20 | 99,71 |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | | | **90000,00** | | **90100,00** | **100,11** |
| 000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ | | | 90 000,00 | | 90 100,00 | 100,11 |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | | | **3075820,78** | | **3077263,27** | **100,05** |
| *000 1 11 05000 00 0000 000* | *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* | | | *1160000,00* | | *1159515,37* | 99,96 |
| 000 1 11 05013 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 | | | 1 160 000,00 | | 1 159 515,37 | 99,96 |
|
| *000 1 11 05030 10 0000 120* | *Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* | | | *518000,00* | | 503535,17 | 97,21 |
| 000 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | | | 518 000,00 | | 503 535,17 | 97,21 |
| *000 1 11 09000 00 0000 000* | *Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества АУ, а также имущества ГУП и МУП, в т.ч. казенных)* | | | *1397820,78* | | *1414212,73* | 101,17 |
| 000 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества АУ и МУП, в т.ч. казенных) | | | 1 397 820,78 | | 1 414 212,73 | 101,17 |
| **000 1 13 02000 00 0000 130** | **Прочие доходы от компенсации затрат** | | | **237202,00** | | **237202,00** | **100,0** |
| 000 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | | | 237 202,00 | | 237 202,00 | 100,0 |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | | | **534500,00** | | **537350,53** | **100,53** |
| *000 1 14 02000 00 0000 000* | *Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | | | *330000,00* | | *330000,00* | *100,00* |
| 000 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 100,00 |
| *000 1 14 06000 00 0000 000* | *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)* | | | *204500,00* | | *207350,53* | 101,39 |
| 000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | | | 204 500,00 | | 207 350,53 | 101,39 |
| *000 1 16 33000 00 0000 000* | *Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд* | | | *11463,72* | | *11463,72* | 100,00 |
| *000 116 33050 10 0000 140* | *Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений* | | | 11 463,72 | | 11 463,72 | 100,00 |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | **92927169,94** | | **86718749,14** | **93,32** |
| ***000 2 02 00000 00 0000 000*** | ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*** | | | ***92927169,94*** | | ***86718749,14*** | **93,32** |
| *000 2 02 10000 00 0000 000* | *Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | | | *50460147,18* | | *50460147,18* | 100,00 |
| *000 2 02 15001 00 0000 000* | *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности* | | | *50460147,18* | | *50460147,18* | 100 |
| 000 2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | | | 48 085 900,00 | | 48 085 900,00 | 100,00 |
| 000 2 02 15002 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 | 100,00 |
| 000 2 02 19999 13 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских поселений | | | 74 247,18 | | 74 247,18 | 100,00 |
| ***000 2 02 30000 00 0000 000*** | ***Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*** | | | ***553759,36*** | | ***553759,36*** | **100** |
|
| ***000 2 02 30024 00 0000 000*** | ***Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации*** | | | ***3307,56*** | | ***3307,56*** | ***100,0*** |
| *000 2 02 30024 13 0000 151* | *Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ* | | | 3 307,56 | | 3 307,56 | ***100,0*** |
| *000 2 02 35930 00 0000 000* | *Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния* | | | *114951,80* | | *114951,80* | 100 |
| 000 2 02 35930 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | | | 114 951,80 | | 114 951,80 | 100 |
| *000 2 02 35118 00 0000 000* | *Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты* | | | *435500,00* | | *435500,00* | 100 |
|
| 000 2 02 35118 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | 435 500,00 | | 435 500,00 | 100 |
|
| **000 2 02 40000 00 0000 000** | **Иные межбюджетные трансферты** | | | **41913263,40** | | **35704842,60** | **85,19** |
| 000 2 02 49999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | | | 41 913 263,40 | | 35 704 842,60 | 85,19 |
|
| 000 8 50 00000 00 0000 000 | **ИТОГО ДОХОДОВ** | | | **113938591,05** | | **107814329,43** | **94,62** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3  к Решению Совета депутатов | | |
|  |  |  | городского поселения Мортка | | |
|  |  |  | От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № | | |
| **Расходы бюджета городского поселения Мортка за 2019год** | | | | | |
| **по разделам, подразделам функциональной классификации расходов** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование расходов** | **Раздел** | **Подраздел** | **Бюджетные ассигнования** | **Исполнено за 2019год** | **Результат исполнения, %** |
|
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **30 734 936,27** | **30 473 618,71** | **99,1** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1 967 853,18 | 1 967 853,18 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 10 885 800,66 | 10 885 800,46 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 17 881 282,43 | 17 619 965,07 | 98,5 |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **435 500,00** | **435 500,00** | **100,0** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 435 500,00 | 435 500,00 | 100,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **137 290,93** | **137 291,93** | **100,0** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 114 951,80 | 114 951,80 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и провоохранительной деятельности | 03 | 14 | 22 339,13 | 22 339,13 | 100,0 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **15 686 581,39** | **15 685 482,39** | **100,0** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 3 997 615,83 | 3 997 615,83 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 11 635 034,56 | 11 635 034,56 | 100,0 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 53 931,00 | 52 831,00 | 98,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **48 693 089,39** | **39 279 747,46** | **80,7** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 733 261,46 | 733 261,46 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 29 054 537,80 | 22 846 117,00 | 78,6 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 18 411 154,13 | 15 206 233,00 | 82,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств | 05 | 05 | 494 136,00 | 494 136,00 | 100,0 |
| ***Охрана окружающей среды*** | ***06*** |  | ***3 307,56*** | ***3 307,56*** | 100,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 3 307,56 | 3 307,56 | **100,0** |
| **Образование** | **07** |  | **2 041 178,00** | **2 041 178,00** | **100,0** |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 2 041 178,00 | 2 041 178,00 | 100,0 |
| **Культура,кинематография** | **08** |  | **24 205 695,49** | **24 205 695,49** | **100,0** |
| Культура | 08 | 01 | 24 205 695,49 | 24 205 695,49 | 100,0 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **70 000,00** | **51 560,00** | **73,7** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 70 000,00 | 51 560,00 | 73,7 |
| **ИТОГО БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ** |  |  | **122 007 579,03** | **112 313 381,54** | **92,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | | Приложение № 4 | | | | |  |
|  | | | |  | |  | | к Решению Совета депутатов | | | | |  |
|  | | | |  | |  | | городского поселения Мортка   от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № | | | | |  |
| **Расходы бюджета городского поселения Мортка по ведомственной структуре расходов за 2019 год** | | | | | | | | | | | |  | |
| Наименование показателя | Раздел | Подраздел | Целевая статья | | вид расходов | | План на 2019 год | | Исполнение за 2019 год | в том числе  за счет субвенций | Исполение за год, % |  | |
|  | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |  | 8 |  |  | |
| **Администрация городского посления Мортка** |  |  |  | |  | | **122007579,03** | | **112313379,54** | **550 451,8** | **92,1** |  | |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** |  |  | |  | | **30734936,27** | | **30473618,71** | **0,0** | **98,5** |  | |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **01** | **02** |  | |  | | **1967853,18** | | **1967853,18** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **01** | **02** | **0900000000** | |  | | **1967853,18** | | **1967853,18** | **0,0** | **100,0** |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | *01* | *02* | *0940000000* | |  | | *1967853,18* | | *1967853,18* | *0,0* | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие "Содержание главы городского поселения Мортка" | 01 | 02 | 0941102030 | |  | | 1967853,18 | | 1967853,18 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 0941102030 | | 100 | | 1967853,18 | | 1967853,18 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 01 | 02 | 0941102030 | | 120 | | 1967853,18 | | 1967853,18 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 0941102030 | | 121 | | 1566741,99 | | 1566741,99 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 0941102030 | | 129 | | 401 111,19 | | 401 111,19 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **01** | **04** |  | |  | | **10885800,66** | | **10885800,46** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **01** | **04** | **0900000000** | |  | | **10885800,66** | | **10885800,46** | **0,0** | **100,0** |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | *01* | *04* | *0940000000* | |  | | *10885800,66* | | *10885800,46* | *0,0* | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Содержание администрации городского поселения Мортка, в том числе расходы на администрирование полномочий, переданных администрации Кондинского района" | 01 | 04 | 0941202040 | |  | | 10885800,66 | | 10885800,46 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 0941202040 | | 100 | | 10474020,66 | | 10474020,46 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 01 | 04 | 0941202040 | | 120 | | 10474020,66 | | 10474020,46 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 0941202040 | | 121 | | 8310702,07 | | 8310702,07 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 0941202040 | | 122 | | 61391,00 | | 61390,80 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 0941202040 | | 129 | | 2 101 927,59 | | 2 101 927,59 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **01** | **04** | **0900000000** | |  | | **411780,00** | | **411780,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка" | 01 | 04 | 0940000000 | |  | | 411780,00 | | 411780,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 0941202040 | | 500 | | 411780,00 | | 411780,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 0941202040 | | 540 | | 411 780,00 | | 411 780,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **01** | **13** |  | |  | | **17881282,43** | | **17619965,07** | **0,0** | **98,5** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **01** | **13** | **0900000000** | |  | | **17881282,43** | | **17619965,07** | **0,00** | **98,5** |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | ***01*** | ***13*** | ***0940000000*** | |  | | ***2446595,21*** | | ***2446595,21*** | ***0,00*** | **100,0** |  | |
| Основное мероприятие"Выплаты дополнительных гарантий и льгот муниципальным служащим администрации городского поселения Мортка" | 01 | 13 | 0941302400 | |  | | 179693,12 | | 179693,12 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 0941302400 | | 100 | | 179693,12 | | 179693,12 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 01 | 13 | 0941302400 | | 120 | | 179693,12 | | 179693,12 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 0941302400 | | 122 | | 179 693,12 | | 179 693,12 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие" Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности администрации городского поселения Мортка" | 01 | 13 | 0941402400 | |  | | 2065019,09 | | 2065019,09 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0941402400 | | 200 | | 2065019,09 | | 2065019,09 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0941402400 | | 240 | | 2065019,09 | | 2065019,09 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0941402400 | | 244 | | 2065019,09 | | 2065019,09 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Оплата налогов и сборов на имущество городского поселения Мортка" | 01 | 13 | 0941502400 | |  | | 201883,00 | | 201883,00 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 0941502400 | | 800 | | 201883,00 | | 201883,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 0941502400 | | 850 | | 201883,00 | | 201883,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 0941502400 | | 851 | | 3177,00 | | 3177,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 13 | 0941502400 | | 852 | | 60956,00 | | 60956,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Уплата иных платежей | 01 | 13 | 0941502400 | | 853 | | 137750,00 | | 137750,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **01** | **13** | **0900000000** | |  | | **15434687,22** | | **15173369,86** | **0,0** | **98,3** |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | *01* | *13* | *0940000000* | |  | | *15434687,22* | | *15173369,86* | *0,0* | 98,3 |  | |
| Основное мероприятие"Содержание работников МКУ "Хозяйственная служба администрация городского поселения Мортка" | 01 | 13 | 0941600590 | |  | | 7603732,79 | | 7603732,79 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 0941600590 | | 100 | | 7603732,79 | | 7603732,79 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 0941600590 | | 110 | | 7603732,79 | | 7603732,79 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 01 | 13 | 0941600590 | | 111 | | 5922758,70 | | 5922758,70 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 0941600590 | | 112 | | 22490,55 | | 22490,55 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трудаработников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 01 | 13 | 0941600590 | | 119 | | 1 658 483,54 | | 1 658 483,54 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на повышение оплаты труда | 1 | 13 | 941675150 | |  | | 636 000,00 | | 636 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 | 13 | 941675150 | | 100 | | 636 000,00 | | 636 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 1 | 13 | 941675150 | | 110 | | 636 000,00 | | 636 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 1 | 13 | 941675150 | | 111 | | 488 500,00 | | 488 500,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1 | 13 | 941675150 | | 119 | | 147 500,00 | | 147 500,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Содержание имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения" | 01 | 13 | 0941700590 | |  | | 6529900,43 | | 6268583,07 | 0,0 | 96,0 |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0941700590 | | 200 | | 6529900,43 | | 6268583,07 | 0,0 | 96,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0941700590 | | 240 | | 6529900,43 | | 6268583,07 | 0,0 | 96,0 |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 0941700590 | | 242 | | 453 100,00 | | 430 940,07 | 0,0 | 95,1 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0941700590 | | 244 | | 6076800,43 | | 5837643,00 | 0,0 | 96,1 |  | |
| Основное мероприятие"Оплата налогов и сборов на имущество, находящегося в оперативном управлении учреждения"" | 01 | 13 | 0941800590 | |  | | 665054,00 | | 665054,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 0941800590 | | 800 | | 665054,00 | | 665054,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 0941800590 | | 850 | | 665054,00 | | 665054,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 0941800590 | | 851 | | 665 054,00 | | 665 054,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **02** |  |  | |  | | **435500,00** | | **435500,00** | **435 500,0** | **100,0** |  | |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **02** | **03** |  | |  | | **435500,00** | | **435500,00** | **435 500,0** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **02** | **03** | **0900000000** | |  | | **435500,00** | | **435500,00** | **435 500,0** | **100,0** |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | *02* | *03* | *0940000000* | |  | | *435500,00* | | *435500,00* | *435 500,0* | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | 02 | 03 | 0941151180 | |  | | 435500,00 | | 435500,00 | 435 500,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 0941151180 | | 100 | | 435500,00 | | 435500,00 | 435 500,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 02 | 03 | 0941151180 | | 120 | | 435500,00 | | 435500,00 | 435 500,0 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 0941151180 | | 121 | | 334 490,00 | | 334 490,00 | 334 490,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 0941151180 | | 129 | | 101 010,00 | | 101 010,00 | 101 010,0 | 100,0 |  | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** |  |  | |  | | **137290,93** | | **137290,93** | **114 951,8** | **100,0** |  | |
| **Органы юстиции** | **03** | **04** |  | |  | | **114951,80** | | **114951,80** | **114 951,8** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **03** | **04** | **0900000000** | |  | | **114951,80** | | **114951,80** | **114 951,8** | **100,0** |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | *03* | *04* | *0940000000* | |  | | *114951,80* | | *114951,80* | *114 951,8* | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Федеральный бюджет))" | 03 | 04 | 0941159300 | |  | | 82473,27 | | 82473,27 | 82 473,3 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 04 | 0941159300 | | 100 | | 82473,27 | | 82473,27 | 82 473,3 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 03 | 04 | 0941159300 | | 120 | | 82473,27 | | 82473,27 | 82 473,3 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 03 | 04 | 0941159300 | | 121 | | 63 380,00 | | 63 380,00 | 63 380,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 03 | 04 | 0941159300 | | 129 | | 19 093,27 | | 19 093,27 | 19 093,3 | 100,0 |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | *03* | *04* | *094000000* | |  | | *32478,53* | | *32478,53* | *32 478,5* | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния ( бюджет автономного округа)" | 03 | 04 | 09411D9300 | |  | | 32478,53 | | 32478,53 | 32 478,5 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 04 | 09411D9300 | | 100 | | 32478,53 | | 32478,53 | 32 478,5 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | 03 | 04 | 09411D9300 | | 120 | | 32478,53 | | 32478,53 | 32 478,5 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 03 | 04 | 09411D9300 | | 121 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 03 | 04 | 09411D9300 | | 129 | | 7 478,53 | | 7 478,53 | 7 478,5 | 100,0 |  | |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **03** | **14** |  | |  | | **22339,13** | | **22339,13** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа"О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка( о добровольных дружинах) на территории городского поселения Мортка Кондинского района на 2015-2020 годы"** | **03** | **14** | **0300000000** | |  | | **16790,00** | | **16790,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Основное мероприятие "создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материального стимулирования граждан, учавствующих в охране общественного порядка, пресечения преступлений и иных правонарушений(бюджет Кондинского района) | 03 | 14 | 0301182300 | |  | | 16790,00 | | 16790,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 14 | 0301182300 | | 100 | | 16790,00 | | 16790,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 03 | 14 | 0301182300 | | 120 | | 16790,00 | | 16790,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 03 | 14 | 0301182300 | | 123 | | 16 790,00 | | 16 790,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Муниципальная программа"О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка( о добровольных дружинах) на территории городского поселения Мортка Кондинского района на 2015-2020 годы"** | **03** | **14** | **0300000000** | |  | | **5549,13** | | **5549,13** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Основное мероприятие "Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материального стимулирования граждан, учавствующих в охране общественного порядка, пресечения преступлений и иных правонарушений(бюджет городского поселения) | 03 | 14 | 03011S2300 | |  | | 5549,13 | | 5549,13 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 14 | 03011S2300 | | 100 | | 5549,13 | | 5549,13 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 03 | 14 | 03011S2300 | | 120 | | 5549,13 | | 5549,13 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 03 | 14 | 03011S2300 | | 123 | | 5 549,13 | | 5 549,13 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** |  |  | |  | | **15686581,39** | | **15685481,39** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Общеэкономические вопросы** | **04** | **01** |  | |  | | **3997615,83** | | **3997615,83** | **0,00** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **04** | **01** | **0900000000** | |  | | **3997615,83** | | **3997615,83** | **0,00** | **100,0** |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | *04* | *01* | *0940000000* | |  | | *3997615,83* | | *3997615,83* | *0,00* | 100,0 |  | |
| Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 4 | 1 | 941975060 | |  | | *2355337,83* | | *2355337,83* | *0,00* | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 4 | 1 | 941975060 | | 100 | | *2355337,83* | | *2355337,83* | *0,00* | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 4 | 1 | 941975060 | | 110 | | *2355337,83* | | *2355337,83* | *0,00* | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 4 | 1 | 941975060 | | 111 | | 1 833 943,46 | | 1 833 943,46 | *0,00* | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 4 | 1 | 941975060 | | 119 | | 521 394,37 | | 521 394,37 | *0,00* | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Организация общественных работ для жителей городского поселения Мортка (бюджет округа)" | 04 | 01 | 0941985060 | |  | | 1642278,00 | | 1642278,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 01 | 0941985060 | | 100 | | 1290289,81 | | 1290289,81 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 01 | 0941985060 | | 110 | | 1290289,81 | | 1290289,81 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 04 | 01 | 0941985060 | | 111 | | 963 273,87 | | 963 273,87 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  |  |  | | 119 | | 327 015,94 | | 327 015,94 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 01 | 0941985060 | | 600 | | 351988,19 | | 351988,19 | 0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 01 | 0941985060 | | 610 | | 351988,19 | | 351988,19 | 0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 04 | 01 | 0941985060 | | 612 | | 351 988,19 | | 351 988,19 | 0 | 100,0 |  | |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **04** | **09** |  | |  | | **11635034,56** | | **11635034,56** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Мортка на 2016-2020 годы"** | **04** | **09** | **0700000000** | |  | | **11635034,56** | | **11635034,56** | **0,0** | **100,0** |  | |
| *Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог в границах поселений в рамках благоустройства* | *04* | *09* | *0700104190* | |  | | *9205034,56* | | *9205034,56* | *0,0* | 100,0 |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0700104190 | | 200 | | 9205034,56 | | 9205034,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0700104190 | | 240 | | 9205034,56 | | 9205034,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0700104190 | | 244 | | 9 205 034,56 | | 9 205 034,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Формирование дорожного фонда Кондинского района для решения вопросов местного значения в части дорожной деятельности** | **04** | **09** | **0700104190** | |  | | **2430000,00** | | **2430000,00** | 0,0 | 100,0 |  | |
| Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 0700104190 | | 500 | | 2430000,00 | | 2430000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 0700104190 | | 540 | | 2430000,00 | | 2430000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Связь и информатика** | **04** | **10** |  | |  | | **53931,00** | | **52831,00** | **0,00** | **98,0** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **04** | **10** | **0900000000** | |  | | **53931,00** | | **52831,00** | **0,00** | **98,0** |  | |
| *Подпрограмма" Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров"* | *04* | *10* | *0940000000* | |  | | *53931,00* | | *52831,00* | *0,00* | 98,0 |  | |
| Основное мероприятие"Использование информационно-правовых систем для повышения эффективности деятельности муниципальных служащих" | 04 | 10 | 0944402400 | |  | | 53931,00 | | 52831,00 | 0,0 | 98,0 |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 10 | 0944402400 | | 200 | | 53931,00 | | 52831,00 | 0,0 | 98,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 10 | 0944402400 | | 240 | | 53931,00 | | 52831,00 | 0,0 | 98,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 10 | 0944402400 | | 242 | | 53931,00 | | 52831,00 | 0,0 | 98,0 |  | |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** |  |  | |  | | **48693089,39** | | **39279747,46** | **0,0** | **80,7** |  | |
| **Жилищное хозяйство** | **05** | **01** |  | |  | | **733261,46** | | **733261,46** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт госудаственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и муниципального жилищного фонда"** | **05** | **01** | **0800103540** | |  | | **733261,46** | | **733261,46** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 0800103540 | | 200 | | 733261,46 | | 733261,46 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 0800103540 | | 240 | | 733261,46 | | 733261,46 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 0800103540 | | 244 | | 733 261,46 | | 733 261,46 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Коммунальное хозяйство** | **05** | **02** |  | |  | | **29054537,80** | | **22846117,00** | **0,0** | **78,6** |  | |
| **Непрограммные расходы** | **05** | **02** | **6000000000** | |  | | **29054537,80** | | **22846117,00** | **0,0** | **78,6** |  | |
| **Непрограммные расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности** | **05** | **02** |  | |  | | **29054537,80** | | **22846117,00** | **0,0** | **24,6** |  | |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 6000070010 | | 500 | | 7 508 413,73 | | 1 844 413,73 | 0,0 | 24,6 |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 6000070010 | | 540 | | 7 508 413,73 | | 1 844 413,73 | 0,0 | 24,6 |  | |
| Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищно - коммунального комплекса(Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) | 05 | 02 | 6000082591 | |  | | 19 391 511,66 | | 18 901 532,94 | 1,0 | 97,5 |  | |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 6000082591 | | 500 | | 19 391 511,66 | | 18 901 532,94 | 2,0 | 97,5 |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 6000082591 | | 540 | | 19 391 511,66 | | 18 901 532,94 | 3,0 | 97,5 |  | |
| Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищно - коммунального комплекса(Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) | 05 | 02 | 60000S2591 | |  | | 2 154 612,41 | | 2 100 170,33 | 4,0 | 97,5 |  | |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 60000S2591 | | 500 | | 2 154 612,41 | | 2 100 170,33 | 5,0 | 97,5 |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 60000S2591 | | 540 | | 2 154 612,41 | | 2 100 170,33 | 6,0 | 97,5 |  | |
| **Благоустройство** | **05** | **03** |  | |  | | **18411154,13** | | **15206233,00** | **0,0** | **82,6** |  | |
| **Муниципальная программа" Благоустройство населенных пунктов муниципального образования городское поселение Мортка на 2016-2020 годы"** | **05** | **03** | **0600000000** | |  | | **3021950,00** | | **2876323,24** | **0,0** | **95,2** |  | |
| Основное мероприятие"Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение" | 05 | 03 | 0600106100 | |  | | 2325450,00 | | 2183592,84 | 0,0 | 93,9 |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600106100 | | 200 | | 2325450,00 | | 2183592,84 | 0,0 | 93,9 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600106100 | | 240 | | 2325450,00 | | 2183592,84 | 0,0 | 93,9 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600106100 | | 244 | | 2 325 450,00 | | 2 183 592,84 | 0,0 | 93,9 |  | |
| Основное мероприятие"Проведение работ по содержанию и текущему ремонту светильников наружного освещения, приобретение и монтаж новогодней уличной иллиминации" | 05 | 03 | 0600206100 | |  | | 696500,00 | | 692730,40 | 0,0 | 99,5 |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600206100 | | 200 | | 696500,00 | | 692730,40 | 0,0 | 99,5 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600206100 | | 240 | | 696500,00 | | 692730,40 | 0,0 | 99,5 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600206100 | | 244 | | 696 500,00 | | 692 730,40 | 0,0 | 99,5 |  | |
| **Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений** | **05** | **03** |  | |  | | **15389204,13** | | **12329909,76** | **0,0** | **80,1** |  | |
| **Муниципальная программа" Благоустройство населенных пунктов муниципального образования городское поселение Мортка на 2016-2020 годы"** | **05** | **03** | **0600000000** | |  | | **15389204,13** | | **12329909,76** | **0,0** | **80,1** |  | |
| **Основное мероприятие"Санитарная очистка поселка, уборка несанкционированных свалок, вывоз крупногабаритного мусора** | **05** | **03** | **0600606500** | |  | | **1481850,40** | | **1481850,40** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600606500 | | 200 | | 1481850,40 | | 1481850,40 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600606500 | | 240 | | 1481850,40 | | 1481850,40 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0600606500 | | 244 | | 1 481 850,40 | | 1 481 850,40 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Основное мероприятие" Устройство контейнерных площадок в пгт.Мортка, д.Юмас, с.Ямки "** | **05** | **03** | **0601306500** | |  | | **1292133,22** | | **1292133,22** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0601306500 | | 200 | | 1292133,22 | | 1292133,22 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0601306500 | | 240 | | 1292133,22 | | 1292133,22 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0601306500 | | 244 | | 1 292 133,22 | | 1 292 133,22 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Основное мероприятие"Оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в местах массового отдыха населения"** | **05** | **03** | **0601406500** | |  | | **500000,00** | | **500000,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0601406500 | | 200 | | 500000,00 | | 500000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0601406500 | | 240 | | 500000,00 | | 500000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0601406500 | | 244 | | 500000,00 | | 500000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Основное мероприятие"Прочие мероприятия по благоустройству"** | **05** | **03** | **0602306500** | |  | | **6415220,51** | | **5655926,14** | **0,0** | **88,2** |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0602306500 | | 200 | | 6415220,51 | | 5655926,14 | 0,0 | 88,2 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0602306500 | | 240 | | 6415220,51 | | 5655926,14 | 0,0 | 88,2 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0602306500 | | 244 | | 6415220,51 | | 5655926,14 | 0,0 | 88,2 |  | |
| **Расходы на прочие мероприятия по благоустройству** | **05** | **03** | **0602370990** | |  | | **1200000,00** | | **1200000,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0602370990 | | 200 | | 1200000,00 | | 1200000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0602370990 | | 240 | | 1200000,00 | | 1200000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05 | 03 | 0602370990 | | 244 | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Расходы на прочие мероприятия по благоустройству** | **05** | **03** | **0602370430** | |  | | **2 200 000,00** | | **2 200 000,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0602370430 | | 200 | | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0602370430 | | 240 | | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05 | 03 | 0602370430 | | 244 | | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Расходы на прочие мероприятия по благоустройству** | **05** | **03** | **0602377770** | |  | | **2 300 000,00** | |  | **0,0** | **0,0** |  | |
| Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 0602377770 | | 800 | | 2 300 000,00 | |  | 0,0 | 0,0 |  | |
| Резервные средства | 05 | 03 | 0602377770 | | 870 | | 2 300 000,00 | |  | 0,0 | 0,0 |  | |
| **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **05** | **05** |  | |  | | **494136,00** | | **494136,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **05** | **05** | **0900000000** | |  | | **494136,00** | | **494136,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| *Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка"* | *05* | *05* | *0940000000* | |  | | *494136,00* | | *494136,00* | *0,0* | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Содержание администрации городского поселения Мортка, в том числе расходы на администрирование полномочий, переданных администрации Кондинского района" | 05 | 05 | 0941202040 | |  | | 494136,00 | | 494136,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 05 | 0941202040 | | 500 | | 494136,00 | | 494136,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 05 | 05 | 0941202040 | | 540 | | 494 136,00 | | 494 136,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  |  | |  | | **3307,56** | | **3307,56** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 |  | |  | | 3307,56 | | 3307,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы" | 06 | 05 | 0900000000 | |  | | 3307,56 | | 3307,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Подпрограмма"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мортка и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка" | 06 | 05 | 0940000000 | |  | | 3307,56 | | 3307,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа–Югры по организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" | 06 | 05 | 0941284290 | |  | | 3307,56 | | 3307,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 | 05 | 0941284290 | | 100 | | 3307,56 | | 3307,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 06 | 05 | 0941284290 | | 120 | | 3307,56 | | 3307,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 06 | 05 | 0941284290 | | 121 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 06 | 05 | 0941284290 | | 129 | | 767,56 | | 767,56 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** |  |  | |  | | **2041178,00** | | **2041178,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Молодежная политика и оздоровление детей** | **07** | **07** |  | |  | | **2041178,00** | | **2041178,00** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Не программные расходы** | **07** | **07** | **6000000000** | |  | | **2041178,00** | | **2041178,00** | 0,0 | 100,0 |  | |
| Межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 6000000540 | | 500 | | 1986078,00 | | 1986078,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 6000000540 | | 540 | | 1 986 078,00 | | 1 986 078,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 6000075150 | | 500 | | 55100,00 | | 55100,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 6000075150 | | 540 | | 55 100,00 | | 55 100,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** |  |  | |  | | **24205695,49** | | **24205695,49** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Культура** | **08** | **01** |  | |  | | **24205695,49** | | **24205695,49** | **0,0** | **100,0** |  | |
| **Муниципальная программа"Развитие многонациональной культуры на террирории городского поселения Мортка муниципального образования Кондинский район на 2016-2020 годы"** | **08** | **01** | **0400000000** | |  | | **23865860,34** | | **23865860,34** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Основное мероприятие"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" | 08 | 01 | 0402400590 | |  | | 16861602,74 | | 16861602,74 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 0402400590 | | 600 | | 16861602,74 | | 16861602,74 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 0402400590 | | 610 | | 16861602,74 | | 16861602,74 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 0402400590 | | 611 | | 16 861 602,74 | | 16 861 602,74 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Основное мероприятие"Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств бюджета автономномного округа | 08 | 01 | 0402472580 | |  | | 6206157,60 | | 6206157,60 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 0402472580 | | 600 | | 6206157,60 | | 6206157,60 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 0402472580 | | 610 | | 6206157,60 | | 6206157,60 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 0402472580 | | 611 | | 6 206 157,60 | | 6 206 157,60 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Расходы на повышение оплаты труда | 08 | 01 | 0402475150 | |  | | 798100,00 | | 798100,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 0402475150 | | 600 | | 798100,00 | | 798100,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 0402475150 | | 610 | | 798100,00 | | 798100,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 08 | 01 | 0402475150 | | 611 | | 798 100,00 | | 798 100,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Не программные расходы** | 08 | 01 | **6000000000** | |  | | **339835,15** | | **339835,15** | **0,0** | **100,0** |  | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 6000000590 | | 600 | | 235535,15 | | 235535,15 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 6000000590 | | 610 | | 235535,15 | | 235535,15 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 6000000590 | | 612 | | 235 535,15 | | 235 535,15 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 6000085160 | | 600 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 6000070050 | | 610 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 6000070050 | | 612 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 6000070050 | | 600 | | 44300,00 | | 44300,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 6000070050 | | 610 | | 44300,00 | | 44300,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 08 | 01 | 6000070050 | | 612 | | 44 300,00 | | 44 300,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** |  |  | |  | | **70000,00** | | **51560,00** | **0,0** | **73,7** |  | |
| **Физическая культура** | **11** | **01** |  | |  | | **70000,00** | | **51560,00** | **0,0** | **73,7** |  | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Мортка в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы"** | **11** | **01** | **0900000000** | |  | | **70000,00** | | **51560,00** | **0,0** | **73,7** |  | |
| *Подпрограмма" Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров"* | ***11*** | ***01*** | *0910000000* | |  | | ***70000,00*** | | ***51560,00*** | ***0,0*** | **73,7** |  | |
| Основное мероприятие"Организация спортивно-массовыхмероприятий с участием муниципальных служащих" | 11 | 01 | 0914600040 | |  | | 40000,00 | | 21560,00 | 0,0 | 53,9 |  | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 0914600040 | | 200 | | 40000,00 | | 21560,00 | 0,0 | 53,9 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 0914600040 | | 240 | | 40000,00 | | 21560,00 | 0,0 | 53,9 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 0914600040 | | 244 | | 40000,00 | | 21 560,00 | 0,0 | 53,9 |  | |
| Основное мероприятие"Расходы на проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» | 11 | 01 | 914670040 | |  | | 30000,00 | | 30000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 914670040 | | 240 | | 30000,00 | | 30000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 914670040 | | 244 | | 30000,00 | | 30000,00 | 0,0 | 100,0 |  | |
| **Итого** |  |  |  | |  | | **122007579,03** | | **112313379,54** | **550 451,8** | **92,1** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | Приложение 5 | | |
|  | |  |  | к Решению Совета депутатов | | |
|  | |  |  | городского поселения Мортка | | |
|  | |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020года № | | |
|  | |  |  |  | |  |
| **Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Мортка за 2019 год** | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |
| Наименование показателя | Код источника финансирования | | | | Утвержденные  бюджетные  назначения | Исполнено |
| 1 | 3 | | | | 4 | 5 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |  | | | | 8 068 987,98 | 4 499 052,11 |
| в том числе: |  | | | |  |  |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |  | | | | - | - |
| Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов |  | | | | - | - |
| Изменение остатков средств |  | | | | 8 068 987,98 | 4 499 052,11 |
| Увеличение остатков средств | 000 01 05 02 01 13 0000 510 | | | | - 113 938 591,05 | - 107 814 329,43 |
| Уменьшение остатков средств | 000 01 05 02 01 13 0000 610 | | | | 122 007 579,03 | 112 313 381,54 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 6 | |
|  |  | | к решению Совета депутатов | |
|  |  | | городского поселения Мортка | |
|  |  | | от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. № | |
| **Отчет об использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Мортка за 2019 год** | | | | |
| В бюджете поселения за 2019 год резервный фонд исполнен в соответствии с требованиями постановления администрации городского поселения Мортка от 09.11.2009г. № 86 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Мортка». | | | | |
|  |  | |  | |
| **ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2019 год** | | | | |
| Код БК | | Направление использования | | Сумма, руб. |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с участием волонтерского объединения "Ритм" в слете (Распоряжение от 16.01.2019 № 9-р) | | 1 500,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с поздравительными мероприятиями чествование юбиляров (Распоряжение от 28.01.2019 № 22-р) | | 2 300,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с проведением праздничных рождественских мероприятий (Распоряжение от 29.01.2019 № 24-р) | | 15 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с поздравительными мероприятиями «Педагог года Кондинского района -2019" (Распоряжение от 29.03.2019 №25-р) | | 2 500,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта (Распоряжение от 04.03.2019 № 48-р) | | 20 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с участие команды гп.Мортка в зачет Спартакиада трудящихся Кондинского района (Распоряжение от 21.03.2019 № 54-р) | | 5 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с поздравительными мероприятиями чествование юбиляра (Распоряжение от 09.04.2019 № 67-р) | | 1 605,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с поздравительными мероприятиями чествование юбиляра (Распоряжение от 15.04.2019 № 71-р) | | 6 131,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с праздничными мероприятиями 74- годовщине Победы в ВОВ (Распоряжение от 06.05.2019 № 80-р) | | 11 500,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с поздравительными мероприятиями Последний звонок (Распоряжение от 22.05.2019 № 87-р) | | 2 600,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с поздравительными мероприятиями чествование юбиляра (Распоряжение от 29.05.2019 № 90-р) | | 1 200,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с проведением мероприятия "День призывника" (Распоряжение от 03.06.2019 № 96-р) | | 1 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с поздравительными мероприятиями чествование юбиляра (Распоряжение от 07.08.2019 № 135-р) | | 2 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с проведением территориального фестиваля поэзии и бардовской песни "Струны тайги" в пгт.Мортка (Распоряжение от 07.08.2019 № 136-р) | | 8 500,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связаны с решением суда штраф ГИБДД (Распоряжение от 12.08.2019 № 137-р) | | 50 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связаны с решением суда штраф пож.водоем (Распоряжение от 13.08.2019 № 139-р) | | 37 500,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с поздравительными мероприятиями День знаний (Распоряжение от 28.08.2019 № 146-р) | | 2 800,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с празднованием Дня поселка Мортка (Распоряжение от 09.09.2019 № 151-р) | | 19 500,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с празднованием Дня работника леса (Распоряжение от 13.09.2019 № 157-р) | | 5 500,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связаны с решением суда штраф ГИБДД (Распоряжение от 01.10.2019 № 167-р) | | 50 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с празднованием Дня учителя (Распоряжение от 03.10.2019 № 172-р) | | 1 850,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с проведение дня призывника(Распоряжение от 21.10.2019 № 177-р) | | 2 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с приездом Владыки Фотия Епископа Югорского и Няганского (Распоряжение от 28.10.2019 № 181-р) | | 9 000,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с проведением конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов (Распоряжение от 25.12.2019 № 237-р) | | 25 500,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с приобретением подарков детям инвалидам (Распоряжение от 25.12.2019 № 237-р) | | 10 514,00 |
| 650 0113 0941402400 244 290 | | Расходы, связанные с проведением территориального конкурса новогодних поделок (Распоряжение от 25.12.2019 № 238-р) | | 5 000,00 |
|  | | **ИТОГО** | | **300 000,00** |

**Пояснительная записка**

**Финансового отдела администрации городского поселения Мортка**

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

**«Об исполнении бюджета городского поселения Мортка за 2019 год»**

Пояснительная записка к проекту решения об исполнении бюджета городского поселения Мортка за 2019 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 01.01.2019 года МО Городское поселение Мортка;
  + Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года по МО Городское поселение Мортка.

**Основные показатели отчета об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2019 год в сравнении с аналогичными показателями 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год (руб.) | 2019 год (руб.) | % увеличения к 2018году |
| Доходы | 87 250 539,75 | 107 814 329,43 | 23,6% |
| Расходы | 82 386 614,79 | 112 313 379,54 | 36,3% |
| Дефицит (-), профицит (+) | 4 863 924,96 | -4 499 050,11 |  |
| Источники внутреннего финансирования профицита бюджета | 8 068 987,98 | 3 569 937,87 |  |

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2019 год составило 107 814 329,43руб.

Расходная часть бюджета исполнена за 2019 год в сумме 112 313 379,54руб.

Дефицит бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2019год сложился в сумме 4 499 050,11руб.

**Доходы бюджета**

**муниципального образования городское поселение Мортка**

Анализ доходов бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2019 год в сравнении с уровнем 2018 года

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Доходы | Налоговые доходы | Неналоговые доходы |
| 2018 | 87 250 539,75 | 18 111 889,95 | 3 390 491,61 |
| 2019 | 107 814 329,43 | 17 232 300,77 | 3 863 279,52 |
| Процент роста (снижения), % | +23,6 | -5,0 | +13,9 |

В структуре доходов бюджета за 2019 год (по данным исполнения): налоговые доходы в сумме 17 232 300,77 руб., что составляет 16,0 % от доходной части бюджета в целом; неналоговые доходы в объеме 3 863 279,52руб., или 3,6%. Итоги исполнения за 2019 год выше данных бюджета 2018 года, рост составил 23,6 %.

Лидирующее место в структуре *налоговых доходов* при исполнении бюджета за 2019 год занимают *акцизы*, удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет 9866706,38 руб. или 57,3%.

Второе место в налоговых доходах при исполнении бюджета поселения занимает *налог на доходы физических лиц* 4441432,27 рублей или 25,8% , в 2018 г. –40,5% (7338786,99 руб.). В сравнении с отчетными данными за 2018 год наблюдается снижение поступлений от налога на доходы физических лиц в сумме 2897354,72рублей (в связи с закрытием градостроительного предприятия Завода МДФ).

Третье место в налоговых доходах при исполнении бюджета поселения занимают *налоги на имущество*: 2593785,69 рублей, или 15,1% от общей суммы налоговых доходов при исполнении бюджета. Размер исполнения по данным налогам: за 2018 – 1632713,57 руб. Увеличение поступлений в сумме 961072,12 руб(увеличение по земельному налогу юридических лиц).

Четвертое место в налоговых доходах при исполнении бюджета занимает *Единый налог на вмененный доход* 1,3% (или 232515,47 руб.) от общей суммы налоговых доходов при исполнении бюджета за 2019 год. По сравнению с данными за 2018 год наблюдается снижение поступлений по налогу на 156596,69 рубля.

Поступления *государственной пошлины* за совершение нотариальных действий составили в 2019 году 90100,00 руб., что на 4,5% ниже итогов за 2018 год.

**Объем неналоговых доходов** за 2019 год составляет – 3 863 279,52руб. (3,6% от общей суммы доходов бюджета). Наибольшее поступление доходов обеспечено за счет использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1917747,9руб., или 49,6 %, из них плата за пользование жилым помещением составила – 1 414 212,73 руб., плата за аренду имущества – 503535,17 руб. Арендная плата земельных участков – 1159515,37руб., или 30,0% от общей суммы неналоговых поступлений доходов. Поступления от продажи земельных участков –207350,53руб., прочие доходы от компенсации затрат- 237202руб., доходы от реализации иного имущества – 330000 руб.

**Расходы бюджета**

**муниципального образования городское поселение Мортка**

Общий объем программных расходов бюджета составил: за 2019 год в сумме 112 313 379,54руб., или повышение к уровню 2018 года на 36,3% .

Одним из направлений расходов бюджета поселения за 2019 год являются расходы на жилищно – коммунальное хозяйство в сумме 39279747,46 или 35,0%, на общегосударственные вопросы 30473618,71 или 27,1% в общем объеме расходов, на расходы по молодежной политике, культуре, физической культуре и спорту приходится 26298433,49 руб. или 23,4 % , национальная экономика – 15685481,39 рублей или 14,0%, национальная оборона 435500,00 руб. или 0,4%национальная безопасность и правоохранительная деятельность 137290,93 руб. или 0,1%.

В 2019 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 2014-2020 годы"-1642278 руб., Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов , предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - 1844413,73руб., Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищно - коммунального комплекса(Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)-21001703,77 рублей, "Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 " в сумме- 6206157,60 рублей.

Общая сумма расходов по реализации программ составила 30694553,10 руб или 27,3% от общей суммы расходов.

В бюджете поселения за 2019 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