ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ПАЛЛАСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 16 августа 2024 года № 10/2

**Об утверждении отчета об исполнении**

**бюджета городского поселения г. Палласовка**

**за 2023 г.**

В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета городского поселения г. Палласовка и руководствуясь ч.10 ст.35 , ч.6 ст.52 Федерального закона № 131 – ФЗ от 6.10.2003г., ст.264.6 Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с гл.6 ст.21 «Положения о бюджетном процессе в городском поселении г. Палласовка», принятого Решением Палласовской городской Думы № 13/2 от 26.12.2016 г., Палласовская городская Дума

**Р Е Ш И Л А:**

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения г. Палласовка за 2023 г. по доходам в сумме 93 442,25 тыс.руб., по расходам – 120 670,95 тыс. руб., дефицит бюджета 27 228,70 тыс. руб. согласно приложений № 1,2,3,4 к отчету об исполнении бюджета городского поселения г. Палласовка за 2023 год.

2.Опубликовать (обнародовать) данное решение c приложениями.

Глава

городского поселения г. Палласовка В.В. Гронин

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 1 | |  |
|  |  |  | к отчету об исполнении бюджета городского поселения г. Палласовка за 12 месяцев 2023 года | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Доходы бюджета по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения г. Палласовка за 12 месяцев 2023 года.** | | | | | |
|
| **КБК** | **Наименование доходов** | **План 2023 г.** | **Факт 12 месяцев 2023 г.** | **Отклонение от плана 2023 года** | **% исполнения от плана 2023 г.** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **31991,10** | **35946,77** | **3955,67** | **112,36** |
|  | ***Налоги на прибыль, доходы*** | **24353,67** | **27609,59** | **3255,92** | **113,37** |
| 182.10102000000000.110 | Налог на доходы с физических лиц | *24353,67* | *27609,59* | 3255,92 | 113,37 |
|  | ***Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ*** | ***2751,33*** | ***3202,49*** | **451,16** | **116,40** |
| 182.10302200010000.110 | Итого акцизы | 2751,33 | 3202,49 | 451,16 | 116,40 |
| 182.10302231010000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1303,17 | 1659,39 | 356,22 | 127,33 |
| 182.10302241010000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 9,05 | 8,66 | -0,39 | 95,69 |
| 182.10302251010000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1610,98 | 1715,10 | 104,12 | 106,46 |
| 182.10302261010000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -171,87 | -180,66 | -8,79 | 105,11 |
|  | ***Налоги на совокупный доход*** | ***426,75*** | ***426,75*** | **0,00** | **100,00** |
| 182.10503000010000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 426,75 | 426,75 | 0,00 | 100,00 |
|  | ***Налоги на имущество*** | ***4459,35*** | ***4707,94*** | **248,59** | **105,57** |
| 182.10601030100000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектамналогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 1299,35 | 1412,49 | 113,14 | 108,71 |
| *182.10606013100000.110* | *Земельный налог* | *3160,00* | *3295,45* | *135,45* | *104,29* |
| 182.10606043130000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1460,00 | 1460,20 | 0,20 | 100,01 |
| 182.10606033130000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1700,00 | 1835,25 | 135,25 | 107,96 |
|  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **5053,24** | **4876,95** | **-176,29** | **96,51** |
|  | ***Штрафы, санкции, возмещение ущерба*** | ***15,00*** | ***11,82*** | **-3,18** | **78,80** |
| 000.11610123010131.140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений | 15,00 | 11,82 | -3,18 | 78,80 |
|  | ***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** | ***4384,92*** | ***4251,91*** | ***-141,05*** | **96,97** |
| 918.11105013130000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1410,00 | 1419,84 | 9,84 | 100,70 |
| 941.11105025130000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1176,00 | 1164,37 | -11,63 | 99,01 |
| 941.11105035130000.120 | 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) | 600,00 | 537,44 | -62,56 | 89,57 |
| 941.11109045130000.120 | 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) | 250,00 | 173,30 | -76,70 | 69,32 |
| 91.11107015130000,120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 100,00 |
| 941.11705050130000.180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 933,00 | 941,04 | 8,04 | 100,86 |
|  | ***Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства*** | ***261,32*** | ***263,12*** | ***1,80*** | **100,69** |
| 941.11301995130000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 248,00 | 249,80 | 1,80 | 100,73 |
| 941.11302995130000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 13,32 | 13,32 | 0,00 | 100,00 |
|  | ***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** | ***392,00*** | ***350,10*** | ***-41,90*** | **89,31** |
| 000.11406013130000.430 | Доходы от прожади земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 124,00 | 103,85 | -20,15 | 83,75 |
| 941.11406013130000.430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за тсключением земельных участокв муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 268,00 | 246,25 | -21,75 | 91,88 |
|  | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **37044,34** | **40823,72** | **3779,38** | **110,20** |
| 971.20215001130000.150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 19646,00 | 19646,00 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20220302130000.150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (из областного бюджета) | 2783,36 | 2783,36 | 0,00 | 100,00 |
| 971. 20225555130000.150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования комфортной городской среды | 5360,34 | 5360,34 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20230024130000.150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (Административная комиссия) | 45,11 | 45,11 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Иные МБТ на реализацию проектов местных инициатив за счет средств областного бюджета | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Прочие МБТ(соф-ие на реализацию проектов местных инициатив, средства поселения) | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Прочие МБТ(соф-е на реализацию проектов местных инициатив, средства населения) | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на содержание объектов благоустройства) | 3882,10 | 3882,10 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Прочие МБТ софинансирование расходов, связанных с содержанием объектов благоустройства) | 431,34 | 431,34 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Иные МБТ на мероприятия в сфере дорожной деятельности (средства бюджета на стимулироване поселений) | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Иные МБТ на ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейская г. Палласовка (пешеходная дорожка) | 620,00 | 452,60 | -167,40 | 73,00 |
| 971.20249999130000.150 | Иные МБТ на приобретение сплит-системы для СК "Колос" | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Иные МБТ на ремонт дорожного покрытия ул.Пушкина г. Палласовка на условиях софинансирования. | 3869,53 | 3869,53 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Иные МБТ на ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская г. Палласовка на условиях софинансирования. | 10502,52 | 10502,52 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Прочие МБТ софинансирование расходов, связанных с ремонтом дорог местного значения | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Субсидия на организацию водоснабжения населения г. Палласовка | 4756,52 | 4756,52 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Софинансирование расходов 1% на мероприятия в фере дорожной деятельности | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Субсидия из областного бюджета на освещение улично-дорожной сети | 2324,62 | 2324,62 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (иные мбт "Победителей и призеров областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления Волгоградской области) | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| 971.20249999130000.150 | Прочие межбюджетные трансферты (Субсидия на сбалансированность местных бюджетов), в т.ч. | 2058,00 | 2058,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *субсидии на сбалансированность местных бюджетов* | *423,30* | *423,30* | *0,00* | *100,00* |
|  | *мероприятия в сфере дорожной деятельности* | *1634,70* | *1634,70* | *0,00* | *100,00* |
|  | **ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **62383,44** | **62216,04** | **-167,40** | **99,73** |
| 971 2.19.60010.13.0000.150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | **0,00** | **-9597,51** | **-9597,51** | **0,00** |
|  | **ВСЕГО** | **99427,78** | **93442,25** | **-5985,53** | **93,98** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 | |
|  |  |  |  | к отчету об исполнении бюджета городского поселения г. Палласовка за 12 месяцев 2023 года | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расходы бюджета городского поселения г. Палласовка** | | | | | |
| **за 12 месяцев 2023 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ** | | | | | |
|
|  | | |  |  |  |
| **Код** | **Наименование** | **Сумма** | | | |
|  |  | **План 2023 г.** | **Факт 12 месяцев 2023 г.** | **Отклонение от плана 2023 г.** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5** |
| .0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 206 162,09 | 1 094 175,54 | -111 986,55 | 90,72 |
| .0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 565 550,69 | 6 428 324,24 | -137 226,45 | 97,91 |
| .0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 15 438,00 | 15 438,00 | 0,00 | 100,00 |
| .0111 | Резервные фонды | 52 100,00 | 0,00 | -52 100,00 | 0,00 |
| .0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8 431 202,00 | 8 222 261,89 | -208 940,11 | 97,52 |
|  | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **16 270 452,78** | **15 760 199,67** | **-510 253,11** | **96,86** |
| .0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| .0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 35 000,00 | 31 860,29 | -3 139,71 | 91,03 |
|  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **75 000,00** | **71 860,29** | **-3 139,71** | **95,81** |
| .0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 29 453 315,21 | 28 901 532,73 | -551 782,48 | 98,13 |
|  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **29 453 315,21** | **28 901 532,73** | **-551 782,48** | **98,13** |
| .0501 | Жилищное хозяйство | 32 658 878,10 | 23 007 104,90 | -9 651 773,20 | 70,45 |
| .0502 | Коммунальное хозяйство | 10 795 407,23 | 10 585 554,30 | -209 852,93 | 98,06 |
| .0503 | Благоустройство | 21 310 954,00 | 20 680 769,33 | -630 184,67 | 97,04 |
|  | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **64 765 239,33** | **54 273 428,53** | **-10 491 810,80** | **83,80** |
| **.0707** | **МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА** | **8 948 152,66** | **8 518 326,90** | **-429 825,76** | **95,20** |
| **.0801** | **КУЛЬТУРА** | **8 762 632,95** | **8 762 632,95** | **0,00** | **100,00** |
|  | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **764 700,00** | **754 438,28** | **-10 261,72** | **98,66** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 764 700,00 | 754 438,28 | -10 261,72 | 98,66 |
|  | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **3 736 570,00** | **3 628 526,30** | **-108 043,70** | **97,11** |
| 1101 | Физическая культура | 3 736 570,00 | 3 628 526,30 | -108 043,70 | 97,11 |
|  | условно-утверждаемые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **132 776 062,93** | **120 670 945,65** | **-12 105 117,28** | 90,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 | |
|  |  |  |  |  |  | к отчету об исполнении бюджета городского поселения г. Палласовка за 12 месяцев 2023 года | | |
| Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 12 месяцев 2023 года. | | | | | | | | |
| **Наименование статей расходов** | **Ведомство** | **Раздел, подраздел** | **Целевая статья** | **Код вида расходов** | **План 12 месяцев 2023 г.** | **Факт 12 месяцев 2023 г.** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **941** | **0100** |  |  | **16 270 452,78** | **15 760 199,67** | **-510 253,11** | **96,86** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования** | **941** | **0102** |  |  | **1 206 162,09** | **1 094 175,54** | **-111 986,55** | **90,72** |
| **Функционирование исполнительных органов местного самоуправления** | **941** | **0104** |  |  | **6 565 550,69** | **6 428 324,24** | **-137 226,45** | **97,91** |
| Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 941 | 0104 | 90 0 00 00000 |  | 6 520 445,69 | 6 383 219,24 | -137 226,45 | 97,90 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. Органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами | 941 | 0104 | 90 0 00 00010 | 100 | 6 136 245,69 | 6 024 318,33 | -111 927,36 | 98,18 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд | 941 | 0104 | 90 0 00 00010 | 200 | 384 200,00 | 358 900,91 | 30,00 | 93,42 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 941 | 0104 | 99 0 00 00000 |  | 45 105,00 | 45 105,00 | 0,00 | 100,00 |
| Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий | 941 | 0104 | 99 0 00 70010 | 200 | 45 105,00 | 45 105,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | **941** | **0106** |  |  | **15 438,00** | **15 438,00** | **0,00** | **100,00** |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 941 | 0106 | 99 0 00 00000 |  | 15 438,00 | 15 438,00 | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 941 | 0106 | 99 0 00 00400 | 500 | 15 438,00 | 15 438,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Резервные фонды** | **941** | **0111** |  |  | **52 100,00** | **0,00** | **-52 100,00** | **0,00** |
| Резервный фонд | 941 | 0111 | 99 0 00 00670 |  | 52 100,00 | 0,00 | -52 100,00 | 0,00 |
| Резервный фонд | 941 | 0111 | 99 0 00 00670 | 800 | 52 100,00 | 0,00 | -52 100,00 | 0,00 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **941** | **0113** |  |  | **8 431 202,00** | **8 222 261,89** | **-208 940,11** | **97,52** |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 941 | 0113 | 99 0 00 00000 |  | 8 431 202,00 | 8 222 261,89 | -208 940,11 | 97,52 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. Органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами | 941 | 0113 | 99 0 00 00590 | 100 | 5 020 000,00 | 4 965 860,80 | -54 139,20 | 98,92 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд | 941 | 0113 | 99 0 00 00590 | 200 | 960 000,00 | 922 399,74 | -37 600,26 | 96,08 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд | 941 | 0113 | 99 0 00 00900 | 200 | 1 755 460,00 | 1 671 661,85 | -83 798,15 | 95,23 |
| Иные межбюджетные трансферты | 941 | 0113 | 99 0 00 00400 | 500 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| Уплата прочих налогов и сборов | 941 | 0113 | 99 0 00 00590 | 800 | 5 000,00 | 2 123,00 | -2 877,00 | 42,46 |
| Уплата прочих налогов и сборов | 941 | 0113 | 99 0 00 00900 | 800 | 539 342,00 | 508 816,50 | -30 525,50 | 94,34 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд (представительный орган) | 941 | 0113 | 99 0 00 S0070 | 200 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **941** | **0300** |  |  | **75 000,00** | **71 860,29** | **-3 139,71** | **95,81** |
| **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **941** | **0310** |  |  | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **941** | **0314** |  |  | **35 000,00** | **31 860,29** | **-3 139,71** | **91,03** |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 941 | 0314 | 99 0 00 00000 |  | 35 000,00 | 31 860,29 | -3 139,71 | 91,03 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **941** | **0400** |  |  | **29 453 315,21** | **28 901 532,73** | **-551 782,48** | **98,13** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **941** | **0409** |  |  | **29 453 315,21** | **28 901 532,73** | **-551 782,48** | **98,13** |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения г. Палласовка» | 941 | 0409 | 23 0 00 00000 |  | 5 095 302,80 | 4 718 651,80 | -376 651,00 | 92,61 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд | 941 | 0409 | 23 0 01 01352 | 200 | 5 095 302,80 | 4 718 651,80 | -376 651,00 | 92,61 |
| Муниципальная программа «Проведение мероприятий по ремонту дорог с твердым покрытием городского поселения г. Палласовка» | 941 | 0409 | 26 0 00 00000 |  | 22 153 685,74 | 21 978 554,26 | -175 131,48 | 99,21 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд | 941 | 0409 | 26 0 01 01000 | 200 | 22 153 685,74 | 21 978 554,26 | -175 131,48 | 99,21 |
| Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования » | 941 | 0409 | 69 0 00 S1930 |  | 2 204 326,67 | 2 204 326,67 | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетне трансферты | 941 | 0409 | 69 0 00 S1930 | 500 | 2 204 326,67 | 2 204 326,67 | 0,00 | 100,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **941** | **0500** |  |  | **64 765 239,33** | **54 273 428,53** | **-10 491 810,80** | **83,80** |
| **Жилищное хозяйство** | **941** | **0501** |  |  | **32 658 878,10** | **23 007 104,90** | **-9 651 773,20** | **70,45** |
| Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Палласовка» | 941 | 0501 | 62 0 00 00000 |  | 520 000,00 | 465 740,30 | -54 259,70 | 89,57 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд (кап. И текущий ремонт) | 941 | 0501 | 62 0 00 01700 | 200 | 207 000,00 | 189 549,49 | -17 450,51 | 91,57 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд (мероприятия в области жилищного хозяйства) | 941 | 0501 | 62 0 00 01760 | 200 | 313 000,00 | 276 190,81 | -36 809,19 | 88,24 |
| Расходы на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 941 | 0501 | 62 1 F3 674000 | 400 | 28 776 320,72 | 19 413 495,60 | -9 362 825,12 | 67,46 |
| Расходы на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 941 | 0501 | 62 1 F3 674000 | 800 | 3 362 557,38 | 3 127 869,00 | -234 688,38 | 93,02 |
| **Коммунальное хозяйство** | **941** | **0502** |  |  | **10 795 407,23** | **10 585 554,30** | **-209 852,93** | **98,06** |
| Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Палласовка на 2020-2022 годы» | 941 | 0502 | 62 0 00 00000 |  | 5 510 383,23 | 5 300 530,30 | -209 852,93 | 96,19 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд (кап. И текущий ремонт) | 941 | 0502 | 62 0 00 01900 | 200 | 5 510 383,23 | 5 300 530,30 | -209 852,93 | 96,19 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 941 | 0502 | 99 0 00 00000 |  | 5 285 024,00 | 5 285 024,00 | 0,00 | 100,00 |
| Обводнение и питьевое водоснабжение (доля поселения) | 941 | 0502 | 99 0 00 S0540 | 500 | 4 756 521,60 | 4 756 521,60 | 0,00 | 100,00 |
| Субсидия на обводнение и питьевое водоснабжение | 941 | 0502 | 99 0 00 S0541 | 500 | 528 502,40 | 528 502,40 | 0,00 | 100,00 |
| **Благоустройство** | **941** | **0503** |  |  | **21 310 954,00** | **20 680 769,33** | **-630 184,67** | **97,04** |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы» | 941 | 0503 | 40 0 00 00000 |  | 5 371 080,91 | 5 371 080,91 | 0,00 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд (ул. Коммунистическая) | 941 | 0503 | 40 0 F2 55550 | 200 | 5 371 080,91 | 5 371 080,91 | 0,00 | 100,00 |
| Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории городского поселения г. Палласовка на 2020-2022 годы» | 941 | 0503 | 68 0 00 00000 |  | 11 626 430,98 | 10 996 246,31 | -630 184,67 | 94,58 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд (уличное освещение) | 941 | 0503 | 68 0 00 01720 | 200 | 5 334 700,87 | 4 939 553,65 | -395 147,22 | 92,59 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд (содержание мест захоронения) | 941 | 0503 | 68 0 00 01740 | 200 | 419 730,00 | 419 730,00 | 0,00 | 100,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд (прочее благоустройство) | 941 | 0503 | 68 0 00 01750 | 200 | 4 162 000,11 | 4 137 012,71 | -24 987,40 | 99,40 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд | 941 | 0503 | 68 0 00 S2270 | 200 | 4 313 442,11 | 4 313 442,11 | 0,00 | 100,00 |
| Содержание МАУ "СГСГП" | 941 | 0503 | 68 0 00 00570 | 600 | 1 710 000,00 | 1 499 949,95 | -210 050,05 | 87,72 |
| **Молодежная политика** | **941** | **0707** |  |  | **8 948 152,66** | **8 518 326,90** | **-429 825,76** | **95,20** |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 941 | 0707 | 70 0 00 00580 | 600 | 7 969 152,66 | 7 539 326,90 | -429 825,76 | 94,61 |
| Инициативное бюджетирование | 941 | 0707 | 70 0 00 S1771 | 600 | 899 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Инициативное бюджетирование | 941 | 0707 | 70 0 00 S1771 | 500 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **941** | **0800** |  |  | **8 762 632,95** | **8 762 632,95** | **0,00** | **100,00** |
| **Культура** | **941** | **0801** |  |  | **8 762 632,95** | **8 762 632,95** | **0,00** | **100,00** |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 941 | 0801 | 99 0 00 00000 |  | 8 762 632,95 | 8 762 632,95 | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 941 | 0801 | 99 0 00 04000 | 500 | 8 762 632,95 | 8 762 632,95 | 0,00 | 100,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **941** | **1000** |  |  | **764 700,00** | **754 438,28** | **-10 261,72** | **98,66** |
| **Пенсионное обеспечение** | **941** | **1001** |  |  | **764 700,00** | **754 438,28** | **-10 261,72** | **98,66** |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 941 | 1001 | 99 0 00 00000 |  | 764 700,00 | 754 438,28 | -10 261,72 | 98,66 |
| Пенсионное обеспечение | 941 | 1001 | 99 0 00 00900 | 300 | 764 700,00 | 754 438,28 | -10 261,72 | 98,66 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **941** | **1100** |  |  | **3 736 570,00** | **3 628 526,30** | **-108 043,70** | **97,11** |
| **Физическая культура** | **941** | **1101** |  |  | **3 736 570,00** | **3 628 526,30** | **-108 043,70** | **97,11** |
| Содержание МКУ СК"КОЛОС" | 941 | 1101 | 71 0 00 00000 |  | 3 736 570,00 | 3 628 526,30 | -108 043,70 | 97,11 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики в городскогом поселении . Палласовка на 2020-2022 годы" | 941 | 1101 | 71 0 00 00590 |  | 3 616 570,00 | 3 508 526,30 | -108 043,70 | 97,01 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. Органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами | 941 | 1101 | 71 0 00 00590 | 100 | 3 048 000,00 | 3 012 267,30 | -35 732,70 | 98,83 |
| Закупка товаров, работ, услуг для гос. (муниц) нужд | 941 | 1101 | 71 0 00 00590 | 200 | 468 570,00 | 442 058,94 | -26 511,06 | 94,34 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 941 | 1101 | 71 0 00 00590 | 800 | 100 000,00 | 54 200,06 | -45 799,94 | 54,20 |
| Иные межбюджетные трансферты | 941 | 1101 | 99 0 00 04000 | 500 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **132 776 062,93** | **120 670 945,65** | **-12 105 117,28** | **90,88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНАЛИЗ** | | | | | | | | |
| **исполнения расходной части бюджета** | | | | | | | | |
| **городского поселения г. Палласовка за 2023 г** | | | | | | | | |
| **Наименование статей** | **КБК** | | |  | **План 2023 г.** | **факт 2023 г.** | **отклонение от плана 2023 г.** | **% выполнения** |
| **раздел. подраздел** | **кцср** | **квр** | **косгу** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** |  |  |  | **16 270 452,78** | **15 760 199,67** | **-510253,11** | **96,86** |
| **Функционированне высшего должностного лица** | **0102** |  |  |  | **1 206 162,09** | **1 094 175,54** | **-111986,55** | **90,72** |
| Заработная плата | 0102 | 90 0 00 00030 | 121 | 211 | 904 560,00 | 823 751,19 | -80808,81 | 91,07 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0102 | 90 0 00 00030 | 121 | 266 | 13 200,00 | 12 169,44 | -1030,56 | 92,19 |
| Прочие выплаты | 0102 | 90 0 00 00030 | 122 | 212 | 8 000,00 | 6 500,00 | -1500,00 | 81,25 |
| Прочие работы, услуги | 0102 | 90 0 00 00030 | 122 | 226 | 6 000,00 | 4 190,00 | -1810,00 | 69,83 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0102 | 90 0 00 00030 | 129 | 213 | 274 402,09 | 247 564,91 | -26837,18 | 90,22 |
| **Функционирование органов исполнительной власти** | **0104** |  |  |  | **6 565 550,69** | **6 428 324,24** | **-137226,45** | **97,91** |
| Заработная плата | 0104 | 90 0 00 00010 | 121 | 211 | 4 674 245,11 | 4 622 622,22 | -51622,89 | 98,90 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0104 | 90 0 00 00010 | 121 | 266 | 25 000,58 | 21 360,60 | -3639,98 | 85,44 |
| Прочие выплаты | 0104 | 90 0 00 00010 | 122 | 212 | 5 000,00 | 1 700,00 | -3300,00 | 34,00 |
| Прочие работы, услуги | 0104 | 90 0 00 00010 | 122 | 226 | 1 000,00 | 270,00 | -730,00 | 27,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 90 0 00 00010 | 129 | 213 | 1 431 000,00 | 1 378 365,51 | -52634,49 | 96,32 |
| Услуги связи | 0104 | 90 0 00 00010 | 244 | 221 | 182 000,00 | 164 772,53 | -17227,47 | 90,53 |
| Коммунальные услуги | 0104 | 90 0 00 00010 | 244 | 223 | 25 000,00 | 21 268,45 | -3731,55 | 85,07 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0104 | 90 0 00 00010 | 244 | 225 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 0104 | 90 0 00 00010 | 244 | 226 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 0104 | 90 0 00 00010 | 247 | 223 | 150 000,00 | 145 659,93 | -4340,07 | 97,11 |
| Содержание адм комиссии | 0104 | 99 0 00 70010 | 244 | 310 | 45 105,00 | 45 105,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Обеспечение деятельности контролирующих органов** | **0106** | **99 0 00 00400** | **540** | **251** | **15 438,00** | **15 438,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Резервный фонд** | **0111** | **99 0 00 00670** | **870** | **200** | **52 100,00** | **0,00** | **-52100,00** |  |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** |  |  |  | **8 431 202,00** | **8 222 261,89** | **-208 940,11** | **97,52** |
| Передаваемые полномочия | 0113 | 99 0 00 00400 | 540 | 251 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| Содержание "ЦБ" |  |  |  |  | 5 985 000,00 | 5 890 383,54 | -94616,46 | 98,42 |
| Заработная плата | 0113 | 99 0 00 00590 | 111 | 211 | 3 817 000,00 | 3 811 919,54 | -5080,46 | 99,87 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0113 | 99 0 00 00590 | 111 | 266 | 30 000,00 | 18 510,54 | -11489,46 | 61,70 |
| Прочие выплаты | 0113 | 99 0 00 00590 | 112 | 212 | 15 000,00 | 5 700,00 | -9300,00 | 38,00 |
| Прочие работы, услуги | 0113 | 99 0 00 00590 | 112 | 226 | 3 000,00 | 348,00 | -2652,00 | 11,60 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0113 | 99 0 00 00590 | 119 | 213 | 1 155 000,00 | 1 129 382,72 | -25617,28 | 97,78 |
| Коммунальные услуги | 0113 | 99 0 00 00590 | 244 | 223 | 2 500,00 | 1 724,52 | -775,48 | 68,98 |
| Услуги, работы по содержанию имущества | 0113 | 99 0 00 00590 | 244 | 225 | 55 000,00 | 34 995,00 | -20005,00 | 63,63 |
| Прочие работы, услуги | 0113 | 99 0 00 00590 | 244 | 226 | 110 000,00 | 103 967,00 | -6033,00 | 94,52 |
| Услуги страхования | 0113 | 99 0 00 00590 | 244 | 227 | 7 270,00 | 5 595,92 | -1674,08 | 76,97 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0113 | 99 0 00 00590 | 244 | 310 | 150 000,00 | 146 074,00 | -3926,00 | 97,38 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ) | 0113 | 99 0 00 00590 | 244 | 343 | 182 730,00 | 182 709,60 | -20,40 | 99,99 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0113 | 99 0 00 00590 | 244 | 346 | 392 500,00 | 391 229,00 | -1271,00 | 99,68 |
| Коммунальные услуги | 0113 | 99 0 00 00590 | 247 | 223 | 60 000,00 | 56 104,70 | -3895,30 | 93,51 |
| Прочие налоги и сборы | 0113 | 99 0 00 00590 | 852 | 291 | 5 000,00 | 2 123,00 | -2877,00 | 42,46 |
| Прочие расходы |  |  |  |  | 2 444 802,00 | 2 330 478,35 | -114323,65 | 95,32 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0113 | 99 0 00 00900 | 244 | 225 | 41 460,00 | 25 500,00 | -15960,00 | 61,51 |
| Прочие работы, услуги | 0113 | 99 0 00 00900 | 244 | 226 | 1 500 000,00 | 1 452 875,87 | -47124,13 | 96,86 |
| Услуги страхования | 0113 | 99 0 00 00900 | 244 | 227 | 30 000,00 | 14 918,98 | -15081,02 | 49,73 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0113 | 99 0 00 00900 | 244 | 310 | 84 000,00 | 83 767,00 | -233,00 | 99,72 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0113 | 99 0 00 00590 | 244 | 346 | 50 000,00 | 48 200,00 | -1800,00 | 96,40 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0113 | 99 0 00 00900 | 244 | 349 | 50 000,00 | 46 400,00 | -3600,00 | 92,80 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 0113 | 99 0 00 00900 | 831 | 295 | 295 000,00 | 290 000,00 | -5000,00 | 98,31 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 0113 | 99 0 00 00900 | 852 | 291 | 94 000,00 | 72 000,00 | -22000,00 | 76,60 |
| Уплата иных платежей | 0113 | 99 0 00 00900 | 853 | 297 | 23 000,00 | 21 049,50 | -1950,50 | 91,52 |
| Уплата иных платежей | 0113 | 99 0 00 00900 | 853 | 291 | 1 000,00 | 767,00 | -233,00 | 76,70 |
| Уплата иных платежей | 0113 | 99 0 00 00900 | 853 | 295 | 126 342,00 | 125 000,00 | -1342,00 | 98,94 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0113 | 99 0 00 70070 | 244 | 310 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИЕТЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** |  |  |  | **75 000,00** | **71 860,29** | **-3139,71** | **95,81** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 99 0 00 00900 | 244 | 225 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности** | **0314** |  |  |  | **35 000,00** | **31 860,29** | **-3139,71** | **91,03** |
| Коммунальные услуги | 0314 | 99 0 00 00900 | 247 | 223 | 35 000,00 | 31 860,29 | -3139,71 | 91,03 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** |  |  |  | **29 453 315,21** | **28 901 532,73** | **-551782,48** | **98,13** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** |  |  |  | **29 453 315,21** | **28 901 532,73** | **-551782,48** | **98,13** |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения г. Палласовка» | 0409 | 23 0 01 01352 | 244 | 225 | 5 095 302,80 | 4 718 651,80 | -376651,00 | 92,61 |
| Муниципальная программа «Проведение мероприятий по ремонту дорог с твердым покрытием городского поселения г. Палласовка» | 0409 | 26 0 01 01000 | 244 | 225 | 22 153 685,74 | 21 978 554,26 | -175131,48 | 99,21 |
| Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования » | 0409 | 69000S1930 | 540 | 251 | 2 182 283,40 | 2 182 283,40 | 0,00 | 100,00 |
| Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования » | 0409 | 69000S1931 | 540 | 251 | 22 043,27 | 22 043,27 | 0,00 | 100,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** |  |  |  | **64 765 239,33** | **54 273 428,53** | **-10491810,80** | **83,80** |
| **Жилищное хозяйство** | **0501** |  |  |  | **32 658 878,10** | **23 007 104,90** | **-9651773,20** | **70,45** |
| Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Палласовка», содержание имущества | 0501 | 62 0 00 01700 | 244 | 225 | 207 000,00 | 189 549,49 | -17450,51 | 91,57 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Палласовка» , формирование фонда капитального ремонта | 0501 | 62 0 00 01760 | 243 | 225 | 313 000,00 | 276 190,81 | -36809,19 | 88,24 |
| Расходы на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 0501 | 62 1 F3 67483 | 412 | 310 | 25 393 596,15 | 16 203 872,47 | -9189723,68 | 63,81 |
| Расходы на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 0501 | 62 1 F3 67483 | 853 | 298 | 3 300 000,00 | 3 065 311,62 | -234688,38 | 92,89 |
| Расходы на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 0501 | 62 1 F3 67484 | 412 | 310 | 3 382 724,57 | 3 209 623,13 | -173101,44 | 94,88 |
| Расходы на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. | 0501 | 62 1 F3 67484 | 853 | 298 | 62 557,38 | 62 557,38 | 0,00 | 100,00 |
| **Коммунальное хозяйство** | **0502** |  |  |  | **10 795 407,23** | **10 585 554,30** | **-209852,93** | **98,06** |
| Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Палласовка на 2020-2022 годы», работы, услуги по содержанию имущества | 0502 | 62 0 00 01900 | 244 | 225 | 4 682 899,97 | 4 599 118,10 | -83781,87 | 98,21 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Палласовка на 2020-2022 годы», работы, услуги по содержанию имущества | 0502 | 62 0 00 01900 | 244 | 310 | 541 497,60 | 426 437,20 | -115060,40 | 78,75 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Палласовка на 2020-2022 годы» , увеличение стоимости материальных запасов | 0502 | 62 0 00 01900 | 244 | 346 | 285 985,66 | 274 975,00 | -11010,66 | 96,15 |
| Передаваемые полномочия муниципальному району на проектирование объектов водоснабжения | 0502 | 99 0 00 S0540 | 540 | 251 | 4 756 521,60 | 4 756 521,60 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги (обводнение, доля поселения) | 0502 | 99 0 00 S0541 | 540 | 251 | 528 502,40 | 528 502,40 | 0,00 | 100,00 |
| **Благоустройство** | **0503** |  |  |  | **21 310 954,00** | **20 680 769,33** | **-630184,67** | **97,04** |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы», благоустройство ул. Ленина | 0503 | 40 0 F2 55550 | 244 | 226 | 5 371 080,91 | 5 371 080,91 | 0,00 | 100,00 |
| Субсидии на ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МАУ | 0503 | 68 0 00 00570 | 621 | 241 | 860 000,00 | 649 949,95 | -210050,05 | 75,58 |
| Субсидии на иные цели МАУ | 0503 | 68 0 00 00570 | 622 | 241 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| ***Уличное освещение*** |  |  |  |  | ***5 334 700,87*** | ***4 939 553,65*** | ***-395147,22*** | ***92,59*** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0503 | 68 0 00 01720 | 244 | 225 | 748 708,80 | 748 708,80 | 0,00 | 100,00 |
| Уличное освещение | 0503 | 68 0 00 01720 | 247 | 223 | 3 943 778,84 | 3 548 631,62 | -395147,22 | 89,98 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0503 | 68 0 00 01720 | 244 | 346 | 642 213,23 | 642 213,23 | 0,00 | 100,00 |
| ***Содержание мест захороненя*** |  |  |  |  | ***419 730,00*** | ***419 730,00*** | *0,00* | *100,00* |
| Санитарое содержание кладбища | 0503 | 68 0 00 01740 | 244 | 225 | 419 730,00 | 419 730,00 | 0,00 | 100,00 |
| ***Прочее благоустройство*** |  |  |  |  | ***8 475 442,22*** | ***8 450 454,82*** | ***-24987,40*** | ***99,71*** |
| Работы, услуги по содержанию территории | 0503 | 68 0 00 01750 | 244 | 225 | 3 386 658,00 | 3 372 663,89 | -13994,11 | 99,59 |
| Прочие работы, услуги | 0503 | 68 0 00 01750 | 244 | 226 | 224 000,00 | 213 426,71 | -10573,29 | 95,28 |
| Работы, услуги по содержанию территории | 0503 | 68 0 00 01750 | 244 | 227 | 30 000,00 | 29 580,00 | -420,00 | 98,60 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0503 | 68 0 00 01750 | 244 | 310 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 0503 | 68 0 00 S2270 | 244 | 225 | 4 313 442,11 | 4 313 442,11 | 0,00 | 100,00 |
| Передаваемые полномочия | 0503 | 99 0 00 01750 | 540 | 251 | 431 342,11 | 431 342,11 | 0,00 | 100,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** |  |  |  | **8 948 152,66** | **9 318 326,90** | **370174,24** | **104,14** |
| **Молодежная политика** | **0707** |  |  |  | **8 948 152,66** | **8 518 326,90** | **-429825,76** | **95,20** |
| соержание МКУ МЦ "СПЕКТР" |  |  |  |  | 7 969 152,66 | 7 539 326,90 | -429825,76 | 94,61 |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 0707 | 67 0 00 00580 | 612 | 241 | 7 969 152,66 | 7 539 326,90 | -429825,76 | 94,61 |
| Инициативное бюджетирование | 0707 | 70 0 00 S1771 | 612 | 241 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Инициативное бюджетирование | 0707 | 70 0 00 S1777 | 540 | 251 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Инициативное бюджетирование | 0707 | 70 0 00 S1777 | 612 | 241 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Инициативное бюджетирование | 0707 | 70 0 00 S1778 | 612 | 241 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** |  |  |  | **8 762 632,95** | **8 762 632,95** | **0,00** | **100,00** |
| **Культура** | **0801** |  |  |  | **8 762 632,95** | **8 762 632,95** | **0,00** | **100,00** |
| передаваемые полномочия | 0801 | 99 0 00 00400 | 540 | 251 | 8 762 632,95 | 8 762 632,95 | 0,00 | 100,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** |  |  |  | **764 700,00** | **754 438,28** | **-10261,72** | **98,66** |
| **Пенсионное обеспечение** | **1001** |  |  |  | **764 700,00** | **754 438,28** | **-10261,72** | **98,66** |
| Пенсия. Пособия | 1001 | 99 0 00 00940 | 312 | 264 | 764 700,00 | 754 438,28 | -10261,72 | 98,66 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** |  |  |  | **3 736 570,00** | **3 628 526,30** | **-108043,70** | **97,11** |
| **Физическая культура** | **1101** |  |  |  | **3 736 570,00** | **3 628 526,30** | **-108043,70** | **97,11** |
| Содержание МКУ "Колос" |  |  |  |  | 3 616 570,00 | 3 508 526,30 | -108043,70 | 97,01 |
| Заработная плата | 1101 | 71 0 00 00590 | 111 | 211 | 2 323 000,00 | 2 320 043,52 | -2956,48 | 99,87 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0707 | 71 0 00 00590 | 111 | 266 | 25 000,00 | 2 386,89 | -22613,11 | 9,55 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1101 | 71 0 00 00590 | 119 | 213 | 700 000,00 | 689 836,89 | -10163,11 | 98,55 |
| Услуги связи | 1101 | 71 0 00 00590 | 244 | 221 | 20 000,00 | 17 280,00 | -2720,00 | 86,40 |
| Коммунальные услуги | 1101 | 71 0 00 00590 | 244 | 223 | 22 000,00 | 15 792,19 | -6207,81 | 71,78 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1101 | 71 0 00 00590 | 244 | 225 | 162 000,00 | 160 209,45 | -1790,55 | 98,89 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1101 | 71 0 00 00590 | 244 | 226 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0707 | 71 0 00 00590 | 244 | 310 | 56 000,00 | 44 990,00 | -11010,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0707 | 71 0 00 00590 | 244 | 346 | 35 370,00 | 31 594,00 | -3776,00 | 89,32 |
| Коммунальные услуги | 1101 | 71 0 00 00590 | 247 | 223 | 160 000,00 | 158 993,30 | -1006,70 | 99,37 |
| Налог на имущество | 1101 | 71 0 00 00590 | 851 | 291 | 75 000,00 | 54 200,00 | -20800,00 | 72,27 |
| Налог на имущество | 1101 | 71 0 00 00590 | 853 | 292 | 25 000,00 | 0,06 | -24999,94 | 0,00 |
| Передаваемые полномочия | 1101 | 99 0 00 00400 | 540 | 251 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  | **132 776 062,93** | **121 470 945,65** | **-11 305 117,28** | **91,49** |

**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета городского поселения г. Палласовка**

за 2023 год

Основными итогами реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения г. Палласовка являются:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения;

- создание нормативно правовой базы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также выполнение организационных мероприятий по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет поселения, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- оптимизация структуры расходов бюджета поселения;

- продолжение оптимизации бюджетной сети;

- сокращение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (без изменения объема муниципальных услуг);

- направление экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в ходе проведения конкурсных процедур на сокращение дефицита бюджета.

**ДОХОДЫ**

Поступление собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило 40 млн. 823,72 тыс. руб., при плановых назначениях 12 месяцев 2023 года 37 млн. 044,34 тыс. руб., или 110,2 %.

Анализ

Основным составляющим собственных доходов бюджета городского поселения г. Палласовка является налог на доходы физических лиц, который получен в сумме – 27 млн. 609,59 тыс. руб., при плане года 24 млн. 353,67 тыс. руб. или 113,37 % от плана 12 месяцев. Отклонение от плана обусловлено тем, что в последние дни бюджетного года были большие поступления по данному виду доходов.

Доходы от налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) – при плане 2 млн. 751,33 тыс. руб. поступило 3 млн. 202,49 тыс. руб., или 116,40 %. Увеличение обусловлено поступлением доходов от уплаты акцизов больше, чем регламентировалось Законом о бюджете Волгоградской области. Корректировка планов в Законе о бюджете Волгоградской области на 2023-2025 годы не проводилась. Единый сельскохозяйственный налог – поступление составляет 100%.

Налог на имущество физических лиц – при плане года 1299,35 тыс. руб. поступило 1412,49 тыс. руб., или 108,71%. Обусловлено активной гражданской позицией населения при оплате налоговых платежей, а также оплата задолженности за прошлые периоды.

Земельный налог исполнен на 104,29% (при плане года 3160,00 тыс. руб. поступило 3295,45 тыс. руб.) Оплата задолженности за прошлые периоды.

Анализ поступления неналоговых доходов в бюджет городского поселения г. Палласовка в 2023 году

%

Основным видом поступления неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Плановые показатели доходов от использования имущества исполнены на 96,97% (При плане года 4 млн. 384,92 тыс. руб. поступление составило 4 млн. 251,91 тыс. руб.).

Поступления **доходов от использования имущества** представлены следующими видами доходов:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- 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);

-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.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений. Исполнение составило 100,70%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Исполнение составило 99,01%. Неисполнение плана поступления денежных средств объясняется низкой платежной дисциплиной плательщиков, несмотря на проведенную претензионную работу.

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) поступление доходов составило 537,44 тыс. руб. при плане года 600 тыс. руб. Неисполнение плана поступления денежных средств обусловлено тем, что некоторые арендаторы осуществили оплату последних месяцев отчетного бюджетного года уже в новом бюджетном году.

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 исполнены в сумме 173,30 тыс. руб. при плане года 250,00 тыс. руб. или 69,32%. Плата за найм муниципального жилья. На данный момент ведется инвентаризация договоров социального найма жилых помещений и работа с должниками по оплате за найм жилого помещения.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями. Исполнено 100%

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат**. Поступление доходов от муниципального казенного учреждения «Спортивный клуб «Колос». Исполнение по доходам составило 100,73 %. Предоставление платных услуг населению по физкультурно-оздоровительным мероприятиям составило 249,80 тыс. руб.

Поступление от денежных **штрафов, санкций, возмещения ущерба** составило 11,82 к плановым 15,00 тыс. руб. Так как данный вид доходов является плавающий величиной, спрогнозировать поступление штрафов невозможно.

Доходы от **продажи материальных и нематериальных активов** исполнены на 89,31 %. Поступления представлены следующими видами доходов:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

Поступления доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений в 2023г. не планировались и не поступили.

Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений поступило 103,85 тыс. руб. Поступления по данному виду доходного источника носят заявительный характер, что создает трудности с планированием поступлений.

**Прочие неналоговые доходы** бюджетов городских поселений при плане 933,00 тыс. руб. исполнены в сумме 941,04 тыс. руб. или 100,86%.

Анализ поступления безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения г. Палласовка

Плановый объем финансовой помощи в бюджет городского поселения г. Палласовка за 12 месяцев 2023 года составил 62 млн. 216,04 тыс. руб., фактическое поступление – 62 млн. 383,44 тыс. руб. или 99,73%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 19646,00 | 19646,00 | 0,00 | 100,00 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (из областного бюджета) | 2783,36 | 2783,36 | 0,00 | 100,00 |
| Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования комфортной городской среды | 5360,34 | 5360,34 | 0,00 | 100,00 |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (Административная комиссия) | 45,11 | 45,11 | 0,00 | 100,00 |
| Иные МБТ на реализацию проектов местных инициатив за счет средств областного бюджета | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие МБТ(софинансирование на реализацию проектов местных инициатив, средства поселения) | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие МБТ(софинансирование на реализацию проектов местных инициатив, средства населения) | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на содержание объектов благоустройства) | 3882,10 | 3882,10 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие МБТ софинансирование расходов, связанных с содержанием объектов благоустройства) | 431,34 | 431,34 | 0,00 | 100,00 |
| Иные МБТ на мероприятия в сфере дорожной деятельности (средства бюджета на стимулирование поселений) | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 100,00 |
| Иные МБТ на ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейская г. Палласовка (пешеходная дорожка) | 620,00 | 452,60 | -167,40 | 73,00 |
| Иные МБТ на приобретение сплит-системы для СК "Колос" | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 100,00 |
| Иные МБТ на ремонт дорожного покрытия ул.Пушкина г. Палласовка на условиях софинансирования. | 3869,53 | 3869,53 | 0,00 | 100,00 |
| Иные МБТ на ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская г. Палласовка на условиях софинансирования. | 10502,52 | 10502,52 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие МБТ софинансирование расходов, связанных с ремонтом дорог местного значения | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Субсидия на организацию водоснабжения населения г. Палласовка | 4756,52 | 4756,52 | 0,00 | 100,00 |
| Софинансирование расходов 1% на мероприятия в сфере дорожной деятельности | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 100,00 |
| Субсидия из областного бюджета на освещение улично-дорожной сети | 2324,62 | 2324,62 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (иные мбт "Победителей и призеров областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления Волгоградской области) | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты (Субсидия на сбалансированность местных бюджетов), в т.ч. | 2058,00 | 2058,00 | 0,00 | 100,00 |
| *субсидии на сбалансированность местных бюджетов* | *423,30* | *423,30* | *0,00* | *100,00* |
| *мероприятия в сфере дорожной деятельности* | *1634,70* | *1634,70* | *0,00* | *100,00* |
| **ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **62383,44** | **62216,04** | **-167,40** | **99,73** |

Иные МБТ на ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейская г. Палласовка (пешеходная дорожка) поступили не в полном объеме в связи с отсутствием потребности, так как по итогам электронного аукциона образовалось падение цены.

Анализ доходов бюджета городского поселения г. Палласовка в сравнении

с 2022 годом

Поступление собственных доходов в бюджет городского поселения г. Палласовка в суммарном выражении в разрезе налогов выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогов | Тыс. руб. | | |
| Фактическое исполнение за 12 месяцев 2022 г. (тыс. руб.) | Фактическое исполнение за 12 месяцев 2023 г. (тыс. руб.) | % исполнения от прошлого года |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | | |
| **Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ)** | **24438,81** | **27609,60** | **112,97** |
| **Налоги на товары, (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (АКЦИЗЫ)** | **3420,04** | **3202,50** | **93,64** |
| **Налоги на совокупный доход (ЕСХН)** | **421,33** | **426,75** | **101,28** |
| **Налоги на имущество, в т. ч.** | **2992,00** | **4707,95** | **157,35** |
| *Налог на имущество с физ. лиц.* | *912,84* | *1412,50* | *154,73* |
| *Земельный налог* | *2079,16* | *3295,45* | *158,50* |
| **Итого налоговые доходы** | **31272,18** | **35946,80** | **114,95** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | | |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **3,23** | **11,82** | **365,94** |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **3256,39** | **3294,32** | **101,16** |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат поселения** | **73,45** | **279,59** | **380,65** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **491,08** | **350,10** | **71,29** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **883,74** | **941,05** | **106,48** |
| **Итого неналоговые доходы** | **4707,89** | **4876,88** | **103,30** |
| **ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ** | **35980,07** | **40823,68** | **113,42** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | |
| **Дотации, в том числе:** | **18522,00** | **19646,00** | **106,07** |
| *Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности* | *18522,00* | *19646,00* | *106,07* |
| **Субсидии, в том числе:** | **87447,11** | **13473,56** | **15,4** |
| *Субсидии бюджетам городских поселений (на реализацию программ формирования современной городской среды)* | *5537,58* | *5360,34* | *96,80* |
| *Субсидии бюджетам городских поселений на обводнение и водоснабжение* | *5040,00* | *4756,52* | *94,38* |
| *Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из областного бюджета* | *4914,91* | *0,00* |  |
| *Субсидия из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* | *37709,18* | *0,00* |  |
| *Субсидии из областного бюджета в рамках подпрограммы на «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* | *433,25* | *2783,4* | *642,45* |
| *Субсидия из областного бюджета на софинансирование мероприятий по благоустройству муниципальных территорий* | *30000,00* | *0,00* |  |
| *Премия "Лучшая организация работы в представительных органах местного самоуправления Волгоградской области "* | *70,00* | *150,00* | *200,00* |
| *Субсидия из областного бюджета на обеспечение сохранения,использования и популяризацию объектов культурного наследия в 2021-2022г.* | *3318,90* | *0,00* |  |
| *Субсидии на сбалансированность местных бюджетов* | *423,29* | *423,30* | *100,00* |
| **Субвенции, в т. числе:** | **41,40** | **45,10** | **100,00** |
| Субвенции (на обеспечение деятельности административных комиссий) | *41,40* | *45,10* | *100,00* |
| **Прочие межбюджетные трансферты, в том числе:** | **21325,38** | **29051,42** | **136,30** |
| *Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства* | *1121,50* | *3882,10* | *346,15* |
| *Софинансирование расходов, связанных с содержанием объектов благоустройства* | *124,61* | *431,34* | *346,15* |
| *Иные МБТ на ремонт котла КВС-4,5 котельной г. Палласовка* | *350,00* | *0,00* |  |
| *Иные МБТ на софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *16121,96* | *19827,24* | *122,98* |
| *Иные МБТ на приобретение сплит системы для "СК Колос" на условиях софинасирования* | *00,00* | *36,00* |  |
| *Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений* | *0,00* | *19,00* |  |
| *Субсидия из областного бюджета на освещение улично-дорожной сети* | *0,00* | *2324,63* |  |
| *Иные МБТ на реализацию проектов местных инициатив за счет областного бюджета* | *0,00* | *880,00* |  |
| *Прочие межбюджетные трансферты (мероприятия в сфере дорожной деятельности (районные средства 1%,)* | *16,40* | *16,40* | *100,00* |
| *Иные МБТ на зимнее содержание автомобильных дорог городского поселения г. Палласовка* | *1100,00* | *0,00* |  |
| *Иные МБТ на ремонт дорожного покрытия ул. Юбилейная г. Палласовка* | *432,90* | *0,00* |  |
| *Прочие межбюджетные трансферты (мероприятия в сфере дорожной деятельности* | *1634,71* | *1634,71* | *100,00* |
| **Итого финансовая помощь** | **126912,61** | **62216,08** | **49,02** |
| **ИТОГО ДОХОДЫ** | **162892,73** | **103039,76** | **63,25** |

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета городского поселения г. Палласовка за 12 месяцев 2023 г. выполнена на 90,88%. При плане 132 млн. 776,06 тыс. руб. фактические расходы составили 120  млн. 670,94 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

Общегосударственные расходы направлены на обеспечение:

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования.

Функционирование местных администраций.

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора.

Другие общегосударственные вопросы.

**Функционирование высшего должностного лица муниципального образования.**

Исполнение составило 90,72%. При плановых назначениях 1206,16 тыс. руб. освоено 1094,17 тыс. руб.

**Функционирование местных администраций**.

Исполнение - 6428,32 тыс. руб. При плановых назначениях 6565,55 тыс. руб. 97,91%.

**Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора.**

Передаваемые полномочия КСП и Отделу финансов Палласовского муниципального района. Освоено в полном объеме – 15,44 тыс. руб.

**Другие общегосударственные вопросы.**

Исполнение составило 97,52%. При плановых назначениях 8431,20 тыс. руб. освоено 8222,26 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Исполнение составило 95,81% при плановых назначениях 75,00 тыс. руб. исполнение составило 71,86 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность направлены на обеспечение:

- противопожарная деятельность;

- другие вопросы в области национальной безопасности.

Национальная экономика

Исполнение составило 98,13%. При плановых назначениях 29453,31 тыс. руб. Освоено 28901,53 тыс. руб. Расходы направлены на ремонт дорог общего пользования местного значения города Палласовка и содержание искусственных сооружений. Экономия при падениях на электронных аукционах.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнение составило 83,80% при плановых назначениях 64 765,24 тыс. руб. исполнение составило 54273,43 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство направлено на обеспечение:

- жилищного хозяйства;

- коммунального хозяйства;

- благоустройства.

**Жилищное хозяйство.**

Исполнение составило 70,45%.

Расходы направлены на ремонт муниципального жилья, на оплату региональному оператору на формирование фонда капитального ремонта. В 2023г. было произведено изъятие жилых помещений из аварийного дома по адресу ул. Юбилейная д.48, оплата была произведена 3 жителям. Также был выплачен аванс для строительство многоквартирного дома.

**Коммунальное хозяйство.**

Исполнение составило 98,06%.

Расходы направлены на:

разработка проектной документации, обслуживание пожарных гидрантов, ремонт водопроводных сетей, ремонт котла КВС-4.0, ремонт напорной канализации, приобретение материалов для коммунального хозяйства (трубы и т.д.) ,софинансирование расходов на организацию водоснабжения населения.

Экономия за счет проведения конкурсных процедур.

**Благоустройство.**

Исполнение составило 97,04%.

Неисполнение сложилось за счет экономии расходов на уличное освещение (замена ламп освещения на энергосберегающие), а также экономия за счет проведения конкурсных процедур.

Молодежная политика и оздоровление детей

Исполнение составило 95,20%.

Неисполнение сложилось за счет экономии расходов по отдельным статьям КОСГУ.

Культура

Исполнено в полном объеме. При плановых назначениях 8762,63 тыс. руб. исполнено 8762,63 тыс. руб.

Социальная политика

Исполнено на 98,66%. Расходы направлены на выплату муниципальной пенсии бывшим муниципальным служащим администрации городского поселения г. Палласовка.

Физическая культура и спорт

Исполнено на 97,11%. При плановых назначениях 3736,57 тыс. руб. освоено 3628,52 тыс. руб.

Расходы направлены на содержание МКУ «СК «Колос» и передаваемые полномочия Палласовскому муниципальному району в сфере физической культуры и спорта.

Неисполнение сложилось за счет экономии расходов по отдельным статьям КОСГУ.

**Отраслевая структура расходов городского поселения г. Палласовка представлена в таблице:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 206 162,09 | 1 094 175,54 | -111 986,55 | 90,72 |
| .0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 565 550,69 | 6 428 324,24 | -137 226,45 | 97,91 |
| .0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 15 438,00 | 15 438,00 | 0,00 | 100,00 |
| .0111 | Резервные фонды | 52 100,00 | 0,00 | -52 100,00 | 0,00 |
| .0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8 431 202,00 | 8 222 261,89 | -208 940,11 | 97,52 |
|  | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **16 270 452,78** | **15 760 199,67** | **-510 253,11** | **96,86** |
| .0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| .0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 35 000,00 | 31 860,29 | -3 139,71 | 91,03 |
|  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **75 000,00** | **71 860,29** | **-3 139,71** | **95,81** |
| .0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 29 453 315,21 | 28 901 532,73 | -551 782,48 | 98,13 |
|  | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **29 453 315,21** | **28 901 532,73** | **-551 782,48** | **98,13** |
| .0501 | Жилищное хозяйство | 32 658 878,10 | 23 007 104,90 | -9 651 773,20 | 70,45 |
| .0502 | Коммунальное хозяйство | 10 795 407,23 | 10 585 554,30 | -209 852,93 | 98,06 |
| .0503 | Благоустройство | 21 310 954,00 | 20 680 769,33 | -630 184,67 | 97,04 |
|  | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **64 765 239,33** | **54 273 428,53** | **-10 491 810,80** | **83,80** |
| **.0707** | **МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА** | **8 948 152,66** | **8 518 326,90** | **-429 825,76** | **95,20** |
| **.0801** | **КУЛЬТУРА** | **8 762 632,95** | **8 762 632,95** | **0,00** | **100,00** |
|  | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **764 700,00** | **754 438,28** | **-10 261,72** | **98,66** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 764 700,00 | 754 438,28 | -10 261,72 | 98,66 |
|  | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **3 736 570,00** | **3 628 526,30** | **-108 043,70** | **97,11** |
| 1101 | Физическая культура | 3 736 570,00 | 3 628 526,30 | -108 043,70 | 97,11 |
|  | условно-утверждаемые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **132 776 062,93** | **120 670 945,65** | **-12 105 117,28** | 90,88 |

Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю затрат в расходах бюджета городского поселения г. Палласовка составляют расходы на работы, услуги по содержанию имущества, заработная плата с начислениями, коммунальные услуги.

Предельный объем муниципального долга городского поселения г. Палласовка в 2023 году составил 0,00 руб.

Межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Палласовского муниципального района на 01.01.2024 год освоены в полном объеме.