**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА**

**Кондинского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

##### РЕШЕНИЕ

**Об исполнении бюджета муниципального образования**

**городское поселение Мортка за 2022год**

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Мортка за 2022 год по доходам в сумме 104 575 249,79 рублей, по расходам в сумме 102 311 467,62 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2 263 782,17 рублей и со следующими показателями:

 1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов городского поселения Мортка за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

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

 1.3. расходов бюджета по ведомственной структуре городского поселения Мортка за 2022год согласно приложению 3 к настоящему решению;

 1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения Мортка по группам, подгруппам и статьям классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2022 год согласно приложению 4к настоящему решению;

 2. 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

от «05» мая 2023 г.

№ 285

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к решению Совета депутатов |
| городского поселения Мортка |
| от 05 мая 2023 № 285 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Доходы бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2022 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Наименование кода классификации доходов** | **план** | **исполнено** | **% исполнения** |
| **код главного адм-ра доходов бюджетов** | **код вида и подвида доходов бюджета** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **040** |  |  |  |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА** | **1 055 061,51** | **1 029 809,03** | 97,61 |
| 040 | 11105013 | 13 | 0000 | 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 | 944 946,69 | 919 694,21 | 97,33 |
| 040 | 11406013 | 13 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 110 114,82 | 110 114,82 | 100,00 |
| **100** |  |  |  |  | **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ** | **12 662 550,00** | **12 377 287,34** | **97,75** |
| 100 | 10302231 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 6 427 170,00 | 6 204 821,27 | 96,54 |
| 100 | 10302241 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 34 080,00 | 33 515,67 | 98,34 |
| 100 | 10302251 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 6 930 300,00 | 6 850 823,44 | 98,85 |
| 100 | 10302261 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -729 000,00 | -711 873,04 | 97,65 |
| **182** |  |  |  |  | **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ** | **9 096 387,04** | **9 121 891,16** | **100,28** |
| 182 | 10102010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 5 754 785,20 | 5 859 828,95 | 101,83 |
| 182 | 10102020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 100,00 | -72 167,49 | -72 167,49 |
| 182 | 10102030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 58 500,00 | 58 141,05 | 99,39 |
| 182 | 10503010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 128,34 | 1 128,34 | 100,00 |
| 182 | 10601030 | 13 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 662 000,00 | 662 318,57 | 100,05 |
| 182 | 10604011 | 02 | 0000 | 110 | Транспортный налог с организаций | 17 000,00 | 16 498,75 | 97,05 |
| 182 | 10604012 | 02 | 0000 | 110 | Транспортный налог с физических лиц | 109 000,00 | 107 444,61 | 98,57 |
| 182 | 10606033 | 13 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1 913 873,50 | 1 913 420,93 | 99,98 |
| 182 | 10606043 | 13 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 580 000,00 | 575 277,45 | 99,19 |
| **650** |  |  |  |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА** | **82 057 716,50** | **82 046 262,26** | 99,99 |
| 650 | 10804020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 55 000,00 | 54 150,00 | 98,45 |
| 650 | 11105035 | 13 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 342 956,86 | 342 956,86 | 100,00 |
| 650 | 11109045 | 13 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 573 970,80 | 1 590 424,87 | 101,05 |
| 650 | 11301995 | 13 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 118 430,00 | 118 430,00 | 100,00 |
| 650 | 11302995 | 13 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 27 100,29 | 27 100,29 | 100,00 |
| 650 | 11607010 | 13 | 0000 | 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | 2 493,50 | 2 493,50 | 100,00 |
| 650 | 20215001 | 13 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 53 137 198,00 | 53 137 198,00 | 100,00 |
| 650 | 20230024 | 13 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 42 374,50 | 42 374,50 | 100,00 |
| 650 | 20235118 | 13 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 523 500,00 | 523 500,00 | 100,00 |
| 650 | 20235930 | 13 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 110 538,11 | 110 538,11 | 100,00 |
| 000 | 20249999 | 13 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 25 524 154,44 | 25 497 096,13 | 99,89 |
| 650 | 20705030 | 13 | 0000 | 150 | Прочие безвоздмездные поступления в бюджеты городских плселений | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| **ИТОГО** | **104 871 715,05** | **104 575 249,79** | **99,72** |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |
| к Решению Совета депутатов |
| городского поселения Мортка |
| от 05 мая 2023 года№285 |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
| **Расходы бюджета городского поселения Мортка за 2022год**  |
| **по разделам, подразделам функциональной классификации расходов**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование расходов** | **Раздел** | **Подраздел** | **Бюджетные ассигнования** | **Исполнено за 2022год** | **Результат исполнения, %** |
|
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **32 643 593,69**  | **32 237 417,17**  |  **98,8**  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1 976 940,96  | 1 966 940,96  |  99,5  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 11 916 788,14  | 11 916 788,14  |  100,0  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 18 749 864,59  | 18 353 688,07  |  97,9  |
| **Национальная оборона** | **02** |   | **523 500,00**  | **523 500,00**  |  **100,0**  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 523 500,00  | 523 500,00  |  100,0  |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **138 438,11**  | **138 438,11**  |  **100,0**  |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 110 538,11  | 110 538,11  |  100,0  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и провоохранительной деятельности | 03 | 14 | 27 900,00  | 27 900,00  |  100,0  |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **32 762 198,75**  | **30 877 780,44**  |  **94,2**  |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 6 497 022,39  | 6 469 964,08  |  99,6  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 45 423,74  | 45 423,74  |  100,0  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 26 114 424,38  | 24 258 424,38  |  92,9  |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 105 328,24  | 103 968,24  |  98,7  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |   | **15 421 645,06**  | **12 902 550,72**  |  **83,7**  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 403 769,51  | 399 667,54  |  99,0  |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 4 101 132,30  | 4 101 132,30  |  100,0  |
| Благоустройство | 05 | 03 | 10 374 527,25  | 7 859 534,88  |  75,8  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств | 05 | 05 | 542 216,00  | 542 216,00  |  100,0  |
| **Образование** | **07** |   | **1 517 360,40**  | **1 517 360,40**  |  **100,0**  |
| Молодежная политика  | 07 | 07 | 1 517 360,40  | 1 517 360,40  |  100,0  |
| **Культура,кинематография** | **08** |  | **24 522 323,10**  | **23 805 986,28**  |  **97,1**  |
| Культура | 08 | 01 | 24 522 323,10  | 23 805 986,28  |  97,1  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** |  | **84 000,00**  | **84 000,00**  |  **100,0**  |
| **Пенсионное обеспечение** | 10 | 01 | 84 000,00  | 84 000,00  |  100,0  |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **224 434,50**  | **224 434,50**  | **100,00**  |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 224 434,50  | 224 434,50  |  100,0  |
| **ИТОГО БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ**  |  |  | **107 837 493,61**  | **102 311 467,62**  |  **94,9**  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 |
| к Решению Совета депутатов |
| городского поселения Мортка |
| от 05 мая 2023 года № |

|  |  |
| --- | --- |
| **Расходы бюджета городского поселения Мортка по ведомственной структуре расходов за 2022 год** |  |
| Наименование показателя | Вед | Раздел | Подраздел | Целевая статья | вид расходов | План на 2022 год | Исполнение за 2022 год | в том числе за счет субвенций | Исполение за год, % |  |
|  |
| 1 |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | 8 |   |  |
| Глава муниципального образования | **650** | 01 | 02 | 0400402030 |   | 1976940,96 | 1966940,96 | 0,0 | 99,5 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 01 | 02 | 0400402030 | 100 | 1976940,96 | 1966940,96 | 0,0 | 99,5 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 02 | 0400402030 | 120 | 1976940,96 | 1966940,96 | 0,0 | 99,5 |  |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  | **650** | 01 | 02 | 0400402030 | 121 | 1 579 274,61 | 1 569 274,61 | 0,0 | 99,4 |  |
|  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 02 | 0400402030 | 129 | 397 666,35 | 397 666,35 | 0,0 | 100,0 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | **650** | **01** | **04** |  |  | **11916788,14** | **11916788,14** | **0,0** | **100,0** |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **01** | **04** | 0400000000 |  | **11916788,14** | **11916788,14** | **0,0** | **100,0** |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *01* | *04* | 0400400000 |  | *11916788,14* | *11916788,14* | *0,0* | 100,0 |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | **650** | 01 | 04 | 0400402040 |   | 11916788,14 | 11916788,14 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 100 | 11510127,14 | 11510127,14 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 120 | 11510127,14 | 11510127,14 | 0,0 | 100,0 |  |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 121 | 9161352,14 | 9161352,14 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 122 | 10950,00 | 10950,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 129 | 2 337 825,00 | 2 337 825,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 500 | 406661,00 | 406661,00 | 0,0 | 100,0 |  |
|  Иные межбюджетные трансферты | **650** | 01 | 04 | 0400402040 | 540 | 406 661,00 | 406 661,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **650** | **01** | **13** |  |  | **18749864,59** | **18353688,07** | **0,0** | **97,9** |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **01** | **13** | 0400000000 |  | **18749864,59** | **18353688,07** | **0,00** | **97,9** |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | ***01*** | ***13*** | 0400400000 |  | ***18749864,59*** | ***18353688,07*** | ***0,00*** | **97,9** |  |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | **650** | 01 | 13 | 0400402400 |   | 1720777,67 | 1697712,09 | 0,0 | 98,7 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 100 | 326562,70 | 326562,70 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 120 | 326562,70 | 326562,70 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 122 | 326 562,70 | 326 562,70 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 200 | 1241861,97 | 1218796,39 | 0,0 | 98,1 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 240 | 1241861,97 | 1218796,39 | 0,0 | 98,1 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 244 | 1241861,97 | 1218796,39 | 0,0 | 98,1 |  |
| Иные бюджетные ассигнования | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 800 | 152353,00 | 152353,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Исполнение судебных актов  | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 830 | 4500,00 | 4500,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 831 | 4500,00 | 4500,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 850 | 147853,00 | 147853,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Уплата прочих налогов, сборов | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 852 | 72 853,00 | 72 853,00 | 0,0 | 100,0 |  |
|  Уплата иных платежей | **650** | 01 | 13 | 0400402400 | 853 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400400590 |   | 17029086,92 | 16655975,98 | 0,0 | 97,8 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 100 | 12215576,35 | 12187524,91 | 0,0 | 99,8 |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 110 | 12215576,35 | 12187524,91 | 0,0 | 99,8 |  |
|  Фонд оплаты труда казенных учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 111 | 9 304 844,62 | 9 276 793,18 | 0,0 | 99,7 |  |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 112 | 63 337,82 | 63 337,82 | 0,0 | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате трудаработников и иные выплаты работникам казенных учреждений | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 119 | 2 847 393,91 | 2 847 393,91 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 200 | 4313510,57 | 3968451,07 | 0,0 | 92,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 240 | 4313510,57 | 3968451,07 | 0,0 | 92,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 242 | 642 160,61 | 623 708,07 | 0,0 | 97,1 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 244 | 2191019,96 | 2110211,62 | 0,0 | 96,3 |  |
| Закупка энергетических ресурсов | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 247 | 1 480 330,00 | 1 234 531,38 | 0,0 | 83,4 |  |
| Иные бюджетные ассигнования | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 800 | 500000,00 | 500000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 850 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | **650** | 01 | 13 | 0400400590 | 851 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **650** | **02** |   |   |   | **523500,00** | **523500,00** | **523 500,0** | **100,0** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | **650** | **02** | **03** |  |  | **523500,00** | **523500,00** | **523 500,0** | **100,0** |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **02** | **03** | 0400000000 |  | **523500,00** | **523500,00** | **523 500,0** | **100,0** |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *02* | *03* | 0400400000 |  | *523500,00* | *523500,00* | *523 500,0* | 100,0 |  |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | **650** | 02 | 03 | 0400451180 |   | 523500,00 | 523500,00 | 523 500,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 02 | 03 | 0400451180 | 100 | 523500,00 | 523500,00 | 523 500,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 02 | 03 | 0400451180 | 120 | 523500,00 | 523500,00 | 523 500,0 | 100,0 |  |
|  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  | **650** | 02 | 03 | 0400451180 | 121 | 402 074,00 | 402 074,00 | 402 074,0 | 100,0 |  |
|  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 02 | 03 | 0400451180 | 129 | 121 426,00 | 121 426,00 | 121 426,00 | 100,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **650** | **03** |   |   |   | **138438,11** | **138438,11** | **110 538,1** | **100,0** |  |
| **Органы юстиции** | **650** | **03** | **04** |  |  | **110538,11** | **110538,11** | **110 538,1** | **100,0** |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **03** | **04** | **0400000000** |  | **110538,11** | **110538,11** | **110 538,1** | **100,0** |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *03* | *04* | *0400400000* |  | *110538,11* | *110538,11* | *84 550,9* | 100,0 |  |
| Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  | **650** | 03 | 04 | 0400459300 |   | 84550,85 | 84550,85 | 84 550,9 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 03 | 04 | 0400459300 | 100 | 84550,85 | 84550,85 | 84 550,9 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 0400459300 | 120 | 84550,85 | 84550,85 | 84 550,9 | 100,0 |  |
|  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  | **650** | 03 | 04 | 0400459300 | 121 | 64 939,00 | 64 939,00 | 64 939,0 | 100,0 |  |
|  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 0400459300 | 129 | 19 611,85 | 19 611,85 | 19 611,9 | 100,0 |  |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 |   | 25987,26 | 25987,26 | 25 987,3 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 | 100 | 25987,26 | 25987,26 | 25 987,3 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 | 120 | 25987,26 | 25987,26 | 25 987,3 | 100,0 |  |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 | 121 | 19 960,00 | 19 960,00 | 19 960,0 | 100,0 |  |
|  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 04 | 04004D9300 | 129 | 6 027,26 | 6 027,26 | 6 027,3 | 100,0 |  |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **650** | **03** | **14** |  |  | **27900,00** | **27900,00** | **0,0** | **100,0** |  |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в городском поселении Мортка на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» | **650** | **03** | **14** | **0200000000** |  | **27900,00** | **27900,00** | **0,0** | **100,0** |  |
| Расходы на мероприятия по созданию условия для деятельности народных дружин | **650** | 03 | 14 | 0200082300 |   | 22320,00 | 22320,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 100 | 21110,40 | 21110,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 120 | 21110,40 | 21110,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 123 | 21 110,40 | 21 110,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 03 | 14 | 0200082300 | 200 | 1 209,60 | 1 209,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 240 | 1 209,60 | 1 209,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 0200082300 | 244 | 1 209,60 | 1 209,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Софинансирование расходов на мероприятия по созданию условия для деятельности народных дружин | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 |   | 5580,00 | 5580,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 100 | 5277,60 | 5277,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 120 | 5277,60 | 5277,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 123 | 5 277,60 | 5 277,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 200 | 302,40 | 302,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 240 | 302,40 | 302,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 03 | 14 | 02000S2300 | 244 | 302,40 | 302,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **650** | **04** |  |  |  | **32762198,75** | **30877780,44** | **0,0** | **94,2** |  |
| **Общеэкономические вопросы** | **650** | **04** | **01** |  |  | **6497022,39** | **6469964,08** | **0,00** | **99,6** |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **04** | **01** | 0400000000 |  | **5752947,58** | **5725889,27** | **0,00** | **99,5** |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *04* | *01* | 0400400000 |  | *5752947,58* | *5725889,27* | *0,00* | 99,5 |  |
| Расходы на реализацию мероприятий на организацию временного трудоустройства граждан  | **650** | 04 | 1 | 0400475060 |   | *2695164,58* | *2695164,58* | *0,00* | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 04 | 1 | 0400475060 | 100 | *2695164,58* | *2695164,58* | *0,00* | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 04 | 1 | 0400475060 | 110 | *2695164,58* | *2695164,58* | *0,00* | 100,0 |  |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 04 | 1 | 0400475060 | 111 | 2 073 826,98 | 2 073 826,98 | *0,00* | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 04 | 1 | 0400475060 | 119 | 621 337,60 | 621 337,60 | *0,00* | 100,0 |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан  | **650** | 04 | 01 | 0400485060 |   | 3057783,00 | 3030724,69 | 0,0 | 99,1 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 04 | 01 | 0400485060 | 100 | 3057783,00 | 3030724,69 | 0,0 | 99,1 |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400485060 | 110 | 3057783,00 | 3030724,69 | 0,0 | 99,1 |  |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400485060 | 111 | 2 348 528,35 | 2 327 746,24 | 0,0 | 99,1 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 04 | 01 | 0400485060 | 119 | 709 254,65 | 702 978,45 | 0,0 | 99,1 |  |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, и молодёжной политики городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | *04* | *01* | 0600000000 |  | 744 074,81 | 744 074,81 |   | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности муниципального учреждения и организация деятельности молодёжной политики. "  | 650 | 04 | 01 | 0600300000 |   | 744 074,81 | 744 074,81 |   | 100,0 |  |
| Расходы на организацию трудозанятости подростков | 650 | 04 | 01 | 0600370145 |   | 154 074,81 | 154 074,81 |   | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 100 | 151 074,81 | 151 074,81 |   | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 110 | 151 074,81 | 151 074,81 |   | 100,0 |  |
| Фонд оплаты труда учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 111 | 116 032,88 | 116 032,88 |   | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 119 | 35 041,93 | 35 041,93 |   | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 200 | 3 000,00 | 3 000,00 |   | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 240 | 3 000,00 | 3 000,00 |   | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 01 | 0600370145 | 244 | 3 000,00 | 3 000,00 |   | 100,0 |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 650 | 04 | 01 | 0600385060 |   | 590 000,00 | 590 000,00 |   | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 650 | 04 | 01 | 0600385060 | 100 | 590 000,00 | 590 000,00 |   | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600385060 | 110 | 590 000,00 | 590 000,00 |   | 100,0 |  |
| Фонд оплаты труда учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600385060 | 111 | 453 148,97 | 453 148,97 |   | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 650 | 04 | 01 | 0600385060 | 119 | 136 851,03 | 136 851,03 |   | 100,0 |  |
| **Сельское хозяйство и рыболовство** | **650** | **04** | **05** |  |  | **45 423,74** | **45 423,74** | 0,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | 04 | 05 | 0300000000 |   | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» | **650** | 04 | 05 | 0330000000 |   | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие "Содержание и благоустройство населенных пунктов " | **650** | 04 | 05 | 0330200000 |   | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | **650** | 04 | 05 | 0330284200 |   | 41 950,76 | 41 950,76 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 05 | 0330284200 | 200 | 41 950,76 | 41 950,76 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 05 | 0330284200 | 240 | 41 950,76 | 41 950,76 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **655** | 04 | 05 | 0330284200 | 244 | 41 950,76 | 41 950,76 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 650 | 04 | 05 | 0330294200 |   | 3 049,24 | 3 049,24 |   | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 05 | 0330294200 | 200 | 3 049,24 | 3 049,24 |   | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 05 | 0330294200 | 240 | 3 049,24 | 3 049,24 |   | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 04 | 05 | 0330294200 | 244 | 3 049,24 | 3 049,24 |   | 100,0 |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | 04 | 05 | 0400000000 |   | 423,74 | 423,74 | 0,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | 04 | 05 | 0400400000 |   | 423,74 | 423,74 | 0,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Расходы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней» | **650** | 04 | 05 | 0400484200 |   | 423,74 | 423,74 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 04 | 05 | 0400484200 | 100 | 423,74 | 423,74 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | **650** | 04 | 05 | 0400484200 | 120 | 423,74 | 423,74 | 0,0 | 100,0 |  |
|  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  | **650** | 04 | 05 | 0400484200 | 121 | 325,00 | 325,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | **650** | 04 | 05 | 0400484200 | 129 | 98,74 | 98,74 | 0,0 | 100,0 |  |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **650** | **04** | **09** |  |  | **26114424,38** | **24258424,38** | **0,0** | **92,9** |  |
| Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **04** | **09** | 0300000000 |  | 26114424,38 | 24258424,38 | **0,0** | **92,9** |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | **651** | **04** | **09** | 0310000000 |  | 26114424,38 | 24258424,38 | **0,0** | **92,9** |  |
| Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования " | **652** | **04** | **09** | 0310100000 |  | 16605891,38 | 16605891,38 | **0,0** | **100,0** |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | **650** | *04* | *09* | 0310104190 |  | *10387517,39* | *10387517,39* | *0,0* | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310104190 | 200 | 10387517,39 | 10387517,39 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310104190 | 240 | 10387517,39 | 10387517,39 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310104190 | 244 | 10 387 517,39 | 10 387 517,39 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310189190 | 200 | 6218373,99 | 6218373,99 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310189190 | 240 | 6218373,99 | 6218373,99 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 09 | 0310189190 | 244 | 6218373,99 | 6218373,99 | 0,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие «Содержание дорог общего пользования » | **651** | 04 | 09 | 0310200000 |   | 9508533,00 | 7652533,00 | 0,0 | 80,5 |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | **652** | 04 | 09 | 0310204190 |   | 9508533,00 | 7652533,00 | 0,0 | 80,5 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **653** | 04 | 09 | 0310204190 | 200 | 9508533,00 | 7652533,00 | 0,0 | 80,5 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **654** | 04 | 09 | 0310204190 | 240 | 9508533,00 | 7652533,00 | 0,0 | 80,5 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **655** | 04 | 09 | 0310204191 | 244 | 9508533,00 | 7652533,00 | 0,0 | 80,5 |  |
| **Связь и информатика** | **650** | **04** | **10** |  |  | **105328,24** | **103968,24** | **0,00** | **98,7** |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **04** | **10** | **0400000000** |  | **105328,24** | **103968,24** | **0,00** | **98,7** |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *04* | *10* | *0400400000* |  | *105328,24* | *103968,24* | *0,00* | 98,7 |  |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | **650** | 04 | 10 | 0400402400 |   | 105328,24 | 103968,24 | 0,0 | 98,7 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 10 | 0400402400 | 200 | 105328,24 | 103968,24 | 0,0 | 98,7 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 04 | 10 | 0400402400 | 240 | 105328,24 | 103968,24 | 0,0 | 98,7 |  |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | **650** | 04 | 10 | 0400402400 | 242 | 105328,24 | 103968,24 | 0,0 | 98,7 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **650** | **05** |   |   |   | **15421645,06** | **12902550,72** | **0,0** | **83,7** |  |
| **Жилищное хозяйство** | **650** | **05** | **01** |  |  | **403769,51** | **399667,54** | **0,0** | **99,0** |  |
| Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **05** | **01** | **0300000000** |  | **403769,51** | **399667,54** | **0,0** | **99,0** |  |
| Подпрограмма «Жилищный фонд» | **651** | 05 | 01 | 0340000000 |   | 403769,51 | 399667,54 | 0,0 | 99,0 |  |
| Основное мероприятие "Содержание муниципального фонда" | **652** | 05 | 01 | 0340100000 |   | 403769,51 | 399667,54 | 0,0 | 99,0 |  |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | **650** | 05 | 01 | 0340103540 |   | 403769,51 | 399667,54 | 0,0 | 99,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **651** | 05 | 01 | 0340103540 | 200 | 403769,51 | 399667,54 | 0,0 | 99,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 01 | 0340103540 | 240 | 403769,51 | 399667,54 | 0,0 | 99,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 01 | 0340103540 | 244 | 248 769,51 | 248 769,51 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка энергетических ресурсов | **651** | 05 | 01 | 0340103540 | 247 | 155 000,00 | 150 898,03 | 0,0 | 97,4 |  |
| **Коммунальное хозяйство** | **650** | **05** | **02** |  |  | **4 101 132,30** | **4 101 132,30** | 0,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | 650 | 05 | 02 | 0400000000 |   | 4 101 132,30 | 4 101 132,30 | 0,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | 650 | 05 | 02 | 0400400000 |   | 4101132,30 | 4101132,30 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения | 650 | 05 | 02 | 0400470010 |   | 4101132,30 | 4101132,30 | 0,0 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты | 650 | 05 | 02 | 0400470010 | 500 | 4101132,30 | 4101132,30 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 05 | 02 | 0400470010 | 540 | 4101132,30 | 4101132,30 | 0,0 | 100,0 |  |
| **Благоустройство** | **650** | **05** | **03** |  |  | **10374527,25** | **7859534,88** | **0,0** | **75,8** |  |
| Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | 650 | 05 | 03 | 0300000000 |   | **3404165,69** | **3169994,46** | **0,0** | **93,1** |  |
| Подпрограмма "Уличное освещение" | 650 | 05 | 03 | 0320000000 |   | 3404165,69 | 3169994,46 | 0,0 | 93,1 |  |
| Основное мероприятие "Оплата за потребленную электрическую энергию " | 650 | 05 | 03 | 0320100000 |   | 2718532,00 | 2486321,12 | 0,0 | 91,5 |  |
| Уличное освещение | 650 | 05 | 03 | 0320106100 |   | 2718532,00 | 2486321,12 | 0,0 | 91,5 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320106100 | 200 | 2718532,00 | 2486321,12 | 0,0 | 91,5 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320106100 | 240 | 2718532,00 | 2486321,12 | 0,0 | 91,5 |  |
| Закупка энергетических ресурсов | **650** | 05 | 03 | 0320106100 | 247 | 2 718 532,00 | 2 486 321,12 | 0,0 | 91,5 |  |
| Основное мероприятие "Содержание и ремонт уличного освещения  | **650** | 05 | 03 | 0320200000 |   | 685633,69 | 683673,34 | 0,0 | 99,7 |  |
| Уличное освещение | **651** | 05 | 03 | 0320206100 |   | 685633,69 | 683673,34 | 0,0 | 99,7 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320206100 | 200 | 685633,69 | 683673,34 | 0,0 | 99,7 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320206100 | 240 | 685633,69 | 683673,34 | 0,0 | 99,7 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0320206100 | 244 | 685 633,69 | 683 673,34 | 0,0 | 99,7 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» | **650** | **05** | **03** | **0330000000** |  | **6970361,56** | **4689540,42** | **0,0** | **67,3** |  |
| Основное мероприятие "Содержание и благоустройство населенных пунктов " | **650** | 05 | 03 | 0330200000 |   | 5172445,96 | 2891624,82 | 0,0 | 55,9 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройство |  |  |  | 0330206500 |  | 5172445,96 | 2891624,82 | 0,0 | 55,9 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330206500 | 200 | 5172445,96 | 2891624,82 | 0,0 | 55,9 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330206500 | 240 | 5172445,96 | 2891624,82 | 0,0 | 55,9 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330206500 | 244 | 5172445,96 | 2891624,82 | 0,0 | 55,9 |  |
| Основное мероприятие "Санитарная очистка населенных пунктов " | **650** | 05 | 03 | 0330300000 |   | 1497915,60 | 1497915,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройство | **651** | 05 | 03 | 0330306500 |   | 1497915,60 | 1497915,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330306500 | 200 | 1497915,60 | 1497915,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330306500 | 240 | 1497915,60 | 1497915,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330306500 | 244 | 1497915,60 | 1497915,60 | 0,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие "Устройство снежных городков " | **650** | 05 | 03 | 0330400000 |   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройство | **651** | 05 | 03 | 0330406500 |   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330406500 | 200 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330406500 | 240 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 05 | 03 | 0330406500 | 244 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **650** | **05** | **05** |  |  | **542216,00** | **542216,00** | **0,0** | **100,0** |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **05** | **05** | 0400000000 |  | **542216,00** | **542216,00** | **0,0** | **100,0** |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | **650** | *05* | *05* | 0400400000 |  | *542216,00* | *542216,00* | *0,0* | 100,0 |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | **650** | 05 | 05 | 0400402040 |   | 542216,00 | 542216,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты | **650** | 05 | 05 | 0400402040 | 500 | 542216,00 | 542216,00 | 0,0 | 100,0 |  |
|  Иные межбюджетные трансферты | **650** | 05 | 05 | 0400402040 | 540 | 542 216,00 | 542 216,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **650** | **07** |  |  |  | **1517360,40** | **1517360,40** | **0,0** | **100,0** |  |
| Молодежная политика | **650** | **07** | **07** |  |  | **1517360,40** | **1517360,40** | **0,0** | **100,0** |  |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, и молодёжной политики городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **07** | **07** | 0600000000 |  | **1517360,40** | **1517360,40** | 0,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности муниципального учреждения и организация деятельности молодёжной политики. "  | **650** | **07** | **07** | 0600300000 |  | 1517360,40 | 1517360,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на обеспечение полномочий по молодежной политике | **650** | 07 | 07 | 0600300540 |  | 1488152,40 | 1488152,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты | **650** | 07 | 07 | 0600300540 | 500 | 1488152,40 | 1488152,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | **650** | 07 | 07 | 0600300540 | 540 | 1 488 152,40 | 1 488 152,40 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью | 650 | 07 | 07 | 0600370280 |   | 29 208,00 | 29 208,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 07 | 07 | 0600370280 | 200 | 29 208,00 | 29 208,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 07 | 07 | 0600370280 | 240 | 29 208,00 | 29 208,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **654** | 07 | 07 | 0600370145 | 244 | 29 208,00 | 29 208,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **650** | **08** |  |  |  | **24522323,10** | **23805986,28** | **0,0** | **97,1** |  |
| **Культура**  | **650** | **08** | **01** |  |  | **24522323,10** | **23805986,28** | **0,0** | **97,1** |  |
| Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, и молодёжной политики городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | **650** | **08** | **01** | **0600000000** |  | **24522323,10** | **23805986,28** | **0,0** | **97,1** |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности муниципального учреждения и организация деятельности молодёжной политики. "  | **650** | 08 | 01 | 0600300000 |  | 24522323,10 | 23805986,28 | 0,0 | 97,1 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) | **650** | 08 | 01 | 0600300590 |   | 20624345,21 | 19908008,39 | 0,0 | 96,5 |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 100 | 13943010,05 | 13943010,05 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 110 | 13 943 010,05 | 13 943 010,05 | 0,0 | 100,0 |  |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 111 | 10684433,32 | 10684433,32 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 112 | 87045,90 | 87045,90 | 0,0 | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 119 | 3171530,83 | 3171530,83 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 200 | 6 256 038,16 | 5 539 701,34 | 0,0 | 88,5 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 240 | 6256038,16 | 5539701,34 | 0,0 | 88,5 |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 242 | 281917,99 | 244062,81 | 0,0 | 86,6 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 244 | 2323599,78 | 2181128,35 | 0,0 | 93,9 |  |
| Закупка энергетических ресурсов | **651** | 08 | 01 | 0600300590 | 247 | 3650520,39 | 3114510,18 | 0,0 | 85,3 |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 800 | 425297,00 | 425297,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 850 | 425297,00 | 425297,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | **650** | 08 | 01 | 0600300590 | 851 | 425297,00 | 425297,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на реализацию прочих расходов (мероприятий) в сфере культура | **650** | 08 | 01 | 0600370050  |   | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600370050  | 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600370050  | 240 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **650** | 08 | 01 | 0600370050  | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | **650** | 08 | 01 | 0600372580 |   | 3 877 977,89 | 3 877 977,89 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600372580 | 100 | 3 877 977,89 | 3 877 977,89 | 0,0 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | **650** | 08 | 01 | 0600372580 | 110 | 3 877 977,89 | 3 877 977,89 | 0,0 | 100,0 |  |
| Фонд оплаты труда учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600372580 | 111 | 2 978 477,00 | 2 978 477,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | **650** | 08 | 01 | 0600372580 | 119 | 899 500,89 | 899 500,89 | 0,0 | 100,0 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **650** | **10** |  |  |  | **84000,00** | **84000,00** | **0,0** | **100,0** |  |
| **Пенсионное обеспечение** | **650** | **10** | **01** |  |  | **84000,00** | **84000,00** | **0,0** | **100,0** |  |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года"** | **650** | **10** | **01** | **0400000000** |  | **84000,00** | **84000,00** | **0,0** | **100,0** |  |
| Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" | 650 | 10 | 01 | 0400200000 |   | ***84000,00*** | ***84000,00*** | ***0,0*** | **100,0** |  |
| Мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан за счет средств бюджета поселения" | 650 | 10 | 01 | 0400200220 |   | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Социальные выплаты | 650 | 10 | 01 | 0400200220 |   | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 650 | 10 | 01 | 0400200220 | 300 | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 650 | 10 | 01 | 0400200220 | 310 | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 660 | 20 | 01 | 0400200220 | 312 | 84000,00 | 84000,00 | 0,0 | 100,0 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **650** | **11** |  |  |  | **224434,50** | **224434,50** | **0,0** | **100,0** |  |
| Массовый спорт | 650 | 11 | 02 |   |   | 224434,50 | 224434,50 |   | 100,0 |  |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года" | 650 | 11 | 02 | 0400000000 |   | 224434,50 | 224434,50 |   | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка, муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» " | 650 | 11 | 02 | 0400400000 |   | 224434,50 | 224434,50 |   | 100,0 |  |
| Мероприятия в области спорта и физической культуры | 650 | 11 | 02 | 0400400040 |   | 24434,50 | 24434,50 |   | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 11 | 02 | 0400400040 | 200 | 24434,50 | 24434,50 |   | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 11 | 02 | 0400400040 | 240 | 24434,50 | 24434,50 |   | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 11 | 02 | 0400400040 | 244 | 24434,50 | 24434,50 |   | 100,0 |  |
| Расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры | 650 | 11 | 02 | 0400470040 |   | 200000,00 | 200000,00 |   | 100,0 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 11 | 02 | 0400470040 | 200 | 200000,00 | 200000,00 |   | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 11 | 02 | 0400470040 | 240 | 200000,00 | 200000,00 |   | 100,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 650 | 11 | 02 | 0400470040 | 244 | 200000,00 | 200000,00 |   | 100,0 |  |
| **Итого** |  |   |   |   |   | **107837493,61** | **102311467,62** | **634038,11** | **94,9** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 4 |  |
| к Решению Совета депутатов |
| городского поселения Мортка |
| от 05 мая 2023года №285 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Мортка** **за 2022 год** |
|  |  |  |  |  |
| Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
|  | 3 |  | 4 | 5 |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **650 01 05 00 00 00 0000 000** |  **2 965 778,56**  | **- 2 263 782,17**  |
| **Увеличение остатков средств бюджетов** | **650 01 05 00 00 00 0000 500** | **-104 871 715,1** | **-104 575 249,8** |
| **Увеличение прочих остатков средств бюджетов** | **650 01 05 02 00 00 0000 500** | **-104 871 715,1** | **-104 575 249,8** |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 650 01 05 02 01 00 0000 510 | - 104 871 715,05  | - 104 575 249,79  |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 650 01 05 02 01 13 0000 510 | - 104 871 715,05  | - 104 575 249,79  |
| **Уменьшение остатков средств бюджетов** | **650 01 05 00 00 00 0000 600** |  **107 837 493,61**  |  **102 311 467,62**  |
| **Уменьшение прочих остатков средств бюджетов** | **650 01 05 02 00 00 0000 600** |  **107 837 493,61**  |  **102 311 467,62**  |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 650 01 05 02 01 00 0000 610 |  107 837 493,61  |  102 311 467,62  |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 650 01 05 02 01 13 0000 610 |  107 837 493,61  |  102 311 467,62  |
| **Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета** |  |

**Пояснительная записка**

**Финансового отдела администрации городского поселения Мортка**

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

**«Об исполнении бюджета городского поселения Мортка за 2022год»**

Пояснительная записка к проекту решения об исполнении бюджета городского поселения Мортка за 2022 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 01.01.2023 года МО Городское поселение Мортка;
	+ Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 года по МО Городское поселение Мортка.

**Основные показатели отчета об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2022 год в сравнении с аналогичными показателями 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год (руб.) | 2022 год (руб.) | % увеличение к 2021году |
| Доходы | 104 489 939,06 | 104 575 249,79 | 0,01% |
| Расходы | 106 131 540,89 | 102 311 467,62 | -3,6% |
| Дефицит (-), профицит (+) | - 1 641 601,83 | 2 263 782,17 |  |
| Источники внутреннего финансирования профицита бюджета | 2 965 778,56 | 5 229 560,73 |  |

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2022 год составило 104 575 249,79 руб., что на 0,01 % больше чем в 2021 году.

Расходная часть бюджета исполнена за 2022 год в сумме 102 311 467,62 руб. к аналогичному показателю 2021 года уменьшение на 3,6.

Профицит бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2022 год составил в сумме 2 263 782,17 руб.

**Доходы бюджета**

**муниципального образования городское поселение Мортка**

Анализ доходов бюджета муниципального образования городское поселение Мортка за 2022 год в сравнении с уровнем 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Доходы | Налоговые доходы | Неналоговые доходы |
| 2021 | 104 489 939,06 | 20 407 791,43 | 4 091 932,15 |
|  | 104 575 249,79 | 21 553 328,50 | 3 111 214,55 |
| Процент роста (увеличение), % | + 0,01 | +5,6 | -23,9 |

В структуре доходов бюджета за 2022 год (по данным исполнения): налоговые доходы в сумме 21 553 328,50 руб., что составляет 20,6 % от доходной части бюджета в целом; неналоговые доходы в объеме 3 111 214,55., или 3%. Дотации 79 910 706,74 тыс. рублей или 76,4 %. В том числе прочее безвозмездное поступление в бюджет от Департамента финансов Тюменской области (департамент культуры Тюменской области) в сумме 600 000,000 рублей (для приобретения оргтехники МКУ «КДЦ гп Мортка)

Итоги исполнения за 2022 год выше данных бюджета 2021 года, увеличение составило 0,01 %.

Лидирующее место в структуре *налоговых доходов* при исполнении бюджета за 2022 год занимают *акцизы*, удельный вес в общей сумме налоговых доходов составляет 12 377 287,34 руб. или 57,4%.

Второе место в налоговых доходах при исполнении бюджета поселения занимает *налог на доходы физических лиц* 5 845 802,51 рублей или 27,1%, в 2021 г. 6 435 217,61 руб. или 31,5% .

Третье место в налоговых доходах при исполнении бюджета поселения занимают *налоги на имущество*: 3 274 960,31 рублей, или 17,1% от общей суммы налоговых доходов при исполнении бюджета. Размер исполнения по данным налогам: за 2021 – 3 488 185,12 руб. Снижение поступлений составило в сумме 213 224,81 руб.

Четвертое место в налоговых доходах при исполнении бюджета занимает *государственной пошлины* за совершение нотариальных действий составили в 2022 году 54 150., что на 43% ниже итогов за 2021 год *Единый сельхозналог* в сумме 1128,34 руб.) от общей суммы налоговых доходов при исполнении бюджета за 2021 год.

**Наибольшее поступление** **неналоговых доходов в** 2022 году обеспечено за счет использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1 933,4 тыс. руб., или 62,1%, из них плата за пользование жилым помещением составила – 1590,4 т. руб., плата за аренду имущества – 343,0т. руб. Арендная плата земельных участков – 919,7 тыс. руб., или 29,6 % от общей суммы неналоговых поступлений доходов. Прочие доходы от платных услуг- 118,4 тыс. руб. или 3,8%. Поступления от продажи земельных участков –110,1 тыс.руб. или 3,5 %. Штрафы, неустойки, пени-2,5 тыс. руб. или 0,08%, Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений – 27,1 или 0,9%.

**Расходы бюджета**

**муниципального образования городское поселение Мортка**

Общий объем программных расходов бюджета составил: за 2022 год в сумме 102 311 467,62 руб., или уменьшение к уровню 2021 года составило 3,6% .

Одним из направлений расходов бюджета поселения за 2022 год являются расходы на дорожного хозяйства 24 258 424,38 рублей или 23,7%, на расходы благоустройство 7 859 534,88 рублей или 7,7% в общем объеме расходов, расходы жилищного фонда составляет 399 667,54 рублей или 0,3%. Расходы на содержание подведомственного муниципального казенного учреждения «Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка» приходится 16 655 975,98 руб. или 16,3 %, содержание органов местного самоуправления 16 215 479,3 или 15,8 %, развитие сферы культуры, и молодёжной политики 25 323 346,68 рублей или 24,7%.

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

В том числе 02.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в городском поселении Мортка на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» направлено 27,9 тыс.рублей,

06. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, и молодёжной политики городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» составили 25 323,3 тыс.рублей.

03. Муниципальная программа "Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030года" составило 32 517,6 тыс. рублей.

03.1 Подпрограмма «Дорожное хозяйство»- расходы всего в сумме 24 258 424,38 рублей

 Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования"в сумме 16 605 891,38 рублей., в том числе ремонт дорожного покрытия по ул. Г.М.Борисова -5 018 236,80 , так же ремонт дорожного покрытия по ул. Ф.Новикова (исправление профиля дорог п. Мортка -6 545 667,60, устройство тротуара по ул. Индустриальной -3 855 241,20, установка сфетофора по ул.Индустриальной -1 186 745,78.

 Основное мероприятие "Содержание дорог общего пользования"в сумме 7 652 533,00рублей, в том числе уборка улиц от снега, вывоз снега, грейдирование дорог, противопаводковые работы, мероприятие по безопасности дорожного движения разметка дорожного покрытия.

03.4 Подпрограмма «Жилищный фонд» расходы всего в сумме -399 667,54 рублей

 Основное мероприятие "Содержание муниципального фонда" в сумме 399 667,54 рублей

03.2 Подпрограмма "Уличное освещение" расходы всего в сумме -3 169 994,46 рублей

 Основное мероприятие "Оплата за потребленную электрическую" - 2 486 321,12 рублей

 Основное мероприятие " Содержание и ремонт уличного освещения "- 683 673,34 рублей

03.3 Подпрограмма "Благоустройство" расходы всего в сумме 4 689 540,42 рубля

 Основное мероприятие "Содержание и благоустройство населенных пунктов" 2 891 624,82рублей

 Основное мероприятие "Санитарная очистка населенных пунктов" 1 497 915,60 рублей

 Основное мероприятие "Устройство снежных городков" 300 000,00 рублей

04. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка на 2021-2025 годы и на период до 2030 года"направлено 44 442,7 тыс. рублей.

Цель муниципальной программы:

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

3.Разработка, реализация муниципальных программ и планов.

4.Повышение результативности и качества управленческих процессов.

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

В 2022 году в муниципальном образовании городское поселение Мортка активно реализовывались окружные и районные целевые программы такие как, программа Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2021-2023 годы"-6 469 964,08 руб., "Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в сумме- 3 877 977,89 рублей.

В бюджете поселения за 2022 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».

Заведующей финансово-экономическим отделом С.В.Кавардакова