|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |  |  |  |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | | 0503160 |
| на   1 января 2025 г. | | Дата | 01.01.2025 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  | Код субъекта бюджетной отчетности | ГРБС |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |  |  |
| администратор доходов бюджета, |  | по ОКПО |  |
| главный администратор, администратор |  |  |  |
| администратор источников финансирования |  |  |  |
| дефицита бюджета Тайшетское городское поселение | | Глава по БК | 951 |
| Наименование бюджета |  |  |  |
| (публично-правового образования) Бюджет городских поселений | | по ОКТМО | 25636101 |
| Периодичность:    месячная, квартальная, годовая |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |
|  |  |  |  |
|  | | | |

**АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА**

 Бюджет Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2024  год первоначально утвержден решением Думы Тайшетского городского поселения от 14.12.2023 г. №79 по доходам в сумме 283322,9 тыс. рублей, в том числе по собственным источникам доходов в сумме 163465,9  тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – в сумме 119857,0 тыс. рублей.

В результате уточнения бюджета Тайшетского городского поселения, доходная часть бюджета была увеличена на 175634,7 тыс. рублей или 62,0 % и составила 458957,6 тыс. рублей, в том числе:

-по собственным доходным источникам увеличение составило 32773,6 тыс. рублей, так по налогу на доходы физических лиц план увеличился на 9197,0 тыс. рублей, по доходам от уплаты акцизов на 1133,2 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц план увеличился на 2800,0 тыс. рублей, по земельному налогу физических лиц на 1052,1 тыс. руб., план по доходам от использования имущества увеличен на 2698,7 тыс. рублей, план по доходам от платных услуг и компенсации затрат государства план добавлен в сумме 3460,4 тыс. рублей, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов увеличение составило 3920,8 тыс. рублей по штрафным санкциям 1611,4 тыс. руб., по прочим неналоговым доходам план увеличился на 7200,0 тыс. рублей.

-по безвозмездным поступлениям увеличение составило 142861,1 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета за 2024 год выполнена на 102,3 %, при плане 458957,6 тыс. рублей, поступило доходов 469663,7 тыс. рублей, в том числе исполнение по собственным источникам составляет 105,5 %, по безвозмездным поступлениям –100 %.

Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов занимают налог на доходы физических лиц – 52,2%, земельный налог– 11,9%,  налог на имущество физических лиц – 10,7%, акцизы – 8,7%, арендная плата за землю – 5,0%,  инициативные платежи – 4,0 %, доходы от платных услуг и компенсации затрат государства – 2,7%, доходы от продажи активов – 2,0%, доходы от сдачи в аренду имущества – 1,4%, штрафные санкции – 0,8 %, , неналоговые доходы (плата за соц. наем)  – 0,3%, доходы от перечисления части прибыли предприятий - 0,2%, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении – 0,1%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **План**  **2024 год** | **Фактическое исполнение за 2024 г** | | |
| **тыс. руб.** | **% исполнения** | **Уд. вес в общем объеме** |
| НДФЛ | 101097,0 | 108107,8 | 106,9 | 52,2 |
| АКЦИЗЫ | 17917,1 | 18003,6 | 100,5 | 8,7 |
| ЕСН | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | 18900,0 | 22241,9 | 117,7 | 10,7 |
| Земельный налог | 26452,1 | 24635,0 | 93,1 | 11,9 |
| Аренда земли, плата за сервитуты, плата за НТО | 9718,4 | 10449,1 | 107,5 | 5,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опер. управлении | 155,0 | 165,1 | 106,5 | 0,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну | 2754,0 | 2862,4 | 103,9 | 1,4 |
| Доходы от перечисления части прибыли предприят. | 461,3 | 461,3 | 100,0 | 0,2 |
| Доходы от оказ. платных услуг и компен. затрат гос. | 5402,4 | 5516,1 | 102,1 | 2,7 |
| Доходы от продажи активов | 4120,8 | 4170,7 | 101,2 | 2,0 |
| Штрафы | 1611,4 | 1749,2 | 108,6 | 0,8 |
| Неналоговые доходы | 550,0 | 570,2 | 103,7 | 0,3 |
| Инициативные платежи | 7100,0 | 8099,8 | 114,1 | 4,0 |
| **Итого собственные доходы** | 196239,5 | 207024,6 | 105,5 | 100,0 |
| **Безвозмездные поступления** | 262718,1 | 262639,1 | 100,0 |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | 458957,6 | 469663,7 | 102,3 |  |

Сравнительный анализ структуры собственных доходных

источников бюджета за 2023, 2024года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид доходов | 2023 год | | 2024год | | |
| Сумма, тыс.руб. | уд. вес в общем объеме | Сумма, тыс. руб. | уд. вес в общем объеме | % к 2023 году |
| НДФЛ | 97209,1 | 53,4 | 108107,8 | 52,2 | 111,2 |
| АКЦИЗЫ | 15918,5 | 8,7 | 18003,6 | 8,7 | 113,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | -0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | 18957,2 | 10,4 | 22241,9 | 10,7 | 117,3 |
| Земельный налог | 26452,9 | 14,5 | 24635,0 | 11,9 | 93,1 |
| Аренда земли | 9111,3 | 5,0 | 10449,1 | 5,0 | 114,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опер. управлении | 155,0 | 0,1 | 165,1 | 0,1 | 106,5 |
| Прочие поступления от использования имущества | 2813,0 | 1,5 | 2862,4 | 1,4 | 101,8 |
| Доходы от перечисления части прибыли | 2190,4 | 1,2 | 461,3 | 0,2 | 21,1 |
| Доходы от оказ. платных услуг и компен. затрат гос. | 5363,8 | 3,0 | 5516,1 | 2,7 | 102,8 |
| Доходы от продажи активов | 1380,0 | 0,8 | 4170,7 | 2,0 | 302,2 |
| Штрафы | 1913,5 | 1,1 | 1749,2 | 0,8 | 91,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 629,4 | 0,3 | 570,2 | 0,3 | 90,6 |
| Инициативные платежи | 0 | 0 | 8099,8 | 4,0 |  |
| **ВСЕГО** | 182093,8 | 100,0 | 207024,6 | 100,0 | 113,7 |

 Из таблицы видно, что собственные поступления за 2024 год составили 113,7 к уровню прошлого года.

По налогу на доходы физических лиц план выполнен на 106,9 %, при плане 101097,0 тыс. рублей, исполнение составило 108107,8 тыс. рублей, перевыполнение сложилось в сумме  7010,8 тыс. рублей. Поступления в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличились  на 10898,7 тыс. рублей или на 11,2%. Увеличение плановых показателей и показателей за прошлый год произошло за счет увеличения отчислений налога на доходы физических лиц организациями по причине роста заработной платы и увеличения МРОТ.

План поступления от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - акцизы на нефтепродукты на 2024 год выполнен на 100,5 %, при плане 17917,1 тыс. рублей, поступило 18003,6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 13,1% или на 2085,1 тыс. рублей.

План поступления по налогу на имущество физических лиц выполнен на 117,7 %, при плане 18900,0 тыс. рублей, поступило 22241,9 тыс. рублей, перевыполнение составило 3341,9 тыс. рублей. Перевыполнение плана, а также увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц на 17,3% или на 3284,7 тыс. рублей по сравнению с 2023 годом обусловлено

применением [абзаца 2 пункта.8.1 статьи 408  НК РФ](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9aa69b8504295f7fce85452466c428d2522a89c8/) при расчете налога, а также оплатой задолженности за прошлые периоды.

(8.1. В случае, если сумма налога, исчисленная в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4, 5, 6 настоящей статьи), превышает сумму налога, исчисленную исходя из кадастровой стоимости в отношении этого объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4, 5, 6 настоящей статьи) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой стоимости этого объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4, 5, 6 настоящей статьи) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом положений пунктов 4, 5, 6 настоящей статьи, примененных к налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.

(в ред. Федерального закона от 31.07.2023 N 389-ФЗ)                  Положения настоящего пункта применяются при исчислении налога начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса.)

План поступления по земельному налогу выполнен на 93,1%, при плане 26452,1 тыс. рублей, поступило налога 24635,0 тыс. рублей, невыполнение составило 1817,1 тыс. рублей, в том числе по земельному налогу, взимаемому с юридических лиц план не выполнен на 12,9% или 2063,9 тыс. рублей, по земельному налогу с физических лиц план перевыполнен на 2,4% или 246,8 тыс. руб. По сравнению с 2023 годом,  уменьшение поступлений составило 1817,9 тыс. рублей, или 6,9%. В том числе: поступления по земельному налогу юридических лиц по сравнению с 2023 годом уменьшились на 12,9% или 2063,9 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением налоговой базы за счет переоценки кадастровой стоимости согласно постановления Правительства Иркутской области от 25.11.2022 г. №924-пп "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков по кадастровым номерам и средних уровней кадастровой стоимости земельных участков по муниципальным районам и городским округам на территории Иркутской области".

Поступления по земельному налогу физических лиц по сравнению с 2023 годом увеличились незначительно на 2,4% или 246,0 тыс. рублей, в связи с оплатой задолженности за прошлые периоды.

План по поступлениям по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, плате за сервитуты, за предоставление права на размещение нестационарных торговых точек выполнен на 107,5%, при плане 9718,4 тыс. рублей, поступило 10449,1 тыс. рублей.

План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена выполнен на 101,4%, при плане 3200,0 тыс. рублей, поступления составили 3245,9 тыс. рублей.

План по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения выполнен на 110,6%, при плане 4618,1 тыс. рублей, поступления составили 5105,9 тыс. рублей, перевыполнение сложилось в сумме 487,8 тыс. рублей.

Плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (НТО) в 2024 году поступила в сумме 2097,0 тыс. рублей при плане 1900,0 тыс. рублей, выполнение плана составило 110,4%, перевыполнение сложилось в сумме 197,0 тыс. рублей.

Поступления по арендной плате за земельные участки по сравнению с 2023 годом увеличились на 746,7 тыс. рублей, в том числе поступления по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена увеличились на 221,3 тыс. рублей, по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности поселения увеличились на 525,4 тыс. рублей.

 По сравнению с 2023 годом поступления за размещение НТО увеличились на 609,5 тыс. рублей или на 41%.

Причиной перевыполнения плановых показателей и увеличения поступлений по вышеперечисленным источникам доходов по сравнению с прошлым годом являются увеличения количества договоров,  применения индекса-дифлятора, и оплаты задолженности за прошлые периоды.

План от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, созданных органами Тайшетского городского поселения в 2024  году выполнен на 106,5%, поступило в бюджет 165,1 тыс. рублей, при плане 155,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом сумма поступлений увеличились на 10,1 тыс. рублей (поступления в 2023 году от сдачи в аренду имущества МКУ «БО ТГП»-155,0 тыс. рублей).

План поступления арендной платы от использования имущества, составляющего казну поселения выполнен на 103,9%, при плане 2754,0 тыс. рублей, поступило 2862,4 тыс. рублей, перевыполнение составило 108,4 тыс. рублей. Поступления от сдачи в аренду имущества по сравнению с прошлым годом увеличилось незначительно на 49,4 тыс. рублей  или 1,8%.

План доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государству выполнен на 102,1%. Поступления сложились в сумме 5516,1 тыс. рублей, в том числе поступило в бюджет доходов от оказания платных услуг 2226,4 тыс. рублей, при плане 2130,0 тыс. рублей, исполнение составило 104,5%. Поступления по доходам от компенсации затрат поступили в сумме 3289,7 тыс. рублей, при плане 3272,4 тыс. рублей, или 100,5%, в том числе: по решению суда возмещение убытков от Министерства финансов Иркутской области за приобретенное в 2023 году жилое помещение инвалиду по решению суда в сумме 3170,0 тыс. рублей, компенсация затрат Тайшетского городского поселения –119,7 тыс. рублей.

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 101,2%. При плане по доходам от продажи 4120,8 тыс. рублей, поступило 4170,7 тыс. рублей, в  том числе план от продажи имущества выполнен на 100%, поступило в бюджет 593,6 тыс. рублей, при плане 593,6 тыс. рублей.

От реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 2024 году получено 699,2 тыс. рублей  при плане 670,0 тыс. рублей или 104,4%. Перевыполнение сложилось в сумме 29,2 тыс. рублей. В 2024 году заключено 276 договоров купли - продажи земельных участков до разграничения государственной собственности.

 План по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений выполнен на 100,6%, при плане 2836,7 тыс. рублей поступило 2854,3 тыс. рублей.

Плановые показатели по штрафным санкциям выполнены на 108,6 %, при плане 1611,4 тыс. рублей, поступило в бюджет 1749,2 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступление штрафных санкций уменьшилось на 164,3 тыс. рублей или на 9,4%.

План поступлений прочих неналоговых доходов (плата за социальный наем жилых помещений) в 2024  году выполнен на 103,7%, при плане 550,0 тыс. рублей поступило 570,2 тыс. рублей, перевыполнение сложилось в сумме 20,2 тыс. рублей в связи с оплатой задолженности за прошлые периоды.

 Поступление неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 59,2 тыс. рублей в  связи с приватизацией жилого фонда и как следствие уменьшением начислений по плате за социальный наем жилых помещений.

План по поступлению доходов от инициативных платежей перевыполнен на 14,1%, при плане 7100,0 тыс. руб., поступило 8099,8 тыс. руб. Перевыполнение произошло по причине не включения в план поступления инициативных платежей по двум договорам пожертвования на реализацию проектов с ООО «АЯКС» каждый на сумму 500,0 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления: план – 262718,2 тыс. рублей, факт – 262639,2 тыс. рублей, исполнение – 100 %.**

От других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации безвозмездные поступления получены в сумме 229472,7 тыс. рублей при плане 229585,6 тыс. рублей, исполнение составляет 100 %.

**Безвозмездные поступления:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расшифровка безвозмездных поступлений за 2024 год** | | | |
|  | **План тыс. руб.** | **Факт**  **тыс. руб.** | **% исполнения** |
| **ВСЕГО:** | **262718,1** | **262639,1** | **100,0** |
| **в том числе от других бюджетов бюджетной системы** | **229585,6** | **229472,7** | **100,0** |
| **Дотации, в том числе** | 28342,5 | 28342,5 | **100,0** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 28342,5 | 28342,5 | 100,0 |
| **Субсидии, в том числе** | **193815,0** | **193702,1** | **99,9** |
| 1.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 3411,9 | 3303,7 | 96,8 |
| 2.Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды | 14011,9 | 14011,9 | 100,0 |
| 3. Прочие субсидии, в том числе: | 176391,2 | 176386,5 | 100,0 |
| народный бюджет | 13412,6 | 13412,6 | 100,0 |
| инициативные проекты граждан | 24000,0 | 23999,0 | 100,0 |
| переоснащение библиотеки по модельному стандарту | 13050,0 | 13050,0 | 100,0 |
| осуществление дорожной деятельности - транспортный каркас | 118587,6 | 118587,6 | 100,0 |
| создание мест ТКО | 7188,0 | 7184,4 | 99,9 |
| содействие развитию и модернизации электроэнергетики | 153,0 | 153,0 | 100,0 |
| **Субвенции, в том числе** | 242,2 | 242,2 | 100,0 |
| на осуществление переданных полном. в сфере водоснабжения и водоотведения | 241,5 | 241,5 | 100,0 |
| на осуществление переданных полном. в сфере составления административных правонарушений | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| **ИНЫЕ МБТ** | **7185,9** | **7185,9** | **100,0** |
| в формате дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (из районного б-та) | 5434,3 | 5434,3 | 100,0 |
| на реализацию мероприятий в связи с достижением наилучших результатов по увеличению доходов бюджета (обл. б-т) | 1751,6 | 1751,6 | 100,0 |
| **Безвозмездные поступления от негосударственных организаций** | 32932,4 | 32866,3 | 99,8 |
| **Поступления от денежных пожертвований** | **3986,0** | **3986,0** | **100,0** |
| Поступления от денежных пожертвований (МУК "БО" ТГП") Благотворительный фонд Тимченко | 417,2 | 417,2 | 100,0 |
| Договор пож. БО Фонда "ЦСП"  с МКУ "КСЦ "Сибирь"№ Т-ЦСП-Д -24-646 от 29.10.2024 г. (ТМЦ) | 248,6 | 248,6 | 100,0 |
| Договор БО Фонда "ЦСП"  с МКУ "КСЦ "Сибирь"№ БПП/Тш-ЦСП-Д -24-653 от 29.10.2024 г. (ТМЦ) | 525,2 | 525,2 | 100,0 |
| Договор с АНО "Центр Спорта и Здоровья" с МКУ "КСЦ "Сибирь"№ Т-ЦСиЗ-Д -24-0042 от 24.10.2024 г. (ТМЦ) | 2654,1 | 2654,1 | 100,0 |
| Договор пож. БО Фонда "ЦСП"  с МКУ "КСЦ "Сибирь"№ БПП/Тш-ЦСП-Д -24-664 от 14.11.2024 г. (турнир по мини-футболу) | 141,0 | 141,0 | 100,0 |
| **Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций** | **28946,4** | **28880,3** | **99,8** |
| Договор с ООО "РУСАЛ ТАЗ"   № БПП/Тш-ЦСП-Д-24-275 от 27.06.2024 г. (трансп. каркас) | 16372,4 | 16372,4 | 100,0 |
| Договор с БО Фондом "ЦСП" БПП/Тш-ЦСП-Д-23-081 от 21.03.2023 г. (остатки трансп. каркас 2023 г.) | 28,4 | 28,4 | 100,0 |
| Договор с АНО "Центр Спорта и Здоровья" с МКУ "КСЦ "Сибирь" ЦСиЗ-Д -0003 от 02.02.2024 г. (соревнования) | 346,7 | 345,7 | 99,7 |
| Договор с АНО "Центр Спорта и Здоровья" с МКУ "КСЦ "Сибирь" ЦСиЗ-Д 24 -0009 от 29.03.2024 г. (доплата тренерам ЦСЕ) | 2458,2 | 2393,1 | 97,4 |
| Договор с АНО "Центр Спорта и Здоровья" с МКУ "КСЦ "Сибирь" ЦСиЗ-Д -0013 от 12.03.24 (соревнования) | 4007,3 | 4007,2 | 100,0 |
| Договор с АНО "Центр Спорта и Здоровья" с МКУ "КСЦ "Сибирь" ГК/УГР-ЦСП-Д-24-568 от 01.10.24 (грант) | 4892,3 | 4892,3 | 100,0 |
| Договор с БО Фондом "ЦСП" №БПП/Тайшет-СИП-Д-24-102 от 01.07.2024 г. (НДС ИРНИТУ) | 450,8 | 450,8 | 100,0 |
| Договор с БО Фондом "ЦСП" №БПП/Тайшет-СИП-Д-24-468 от   17.09.2024 г. (музей под открытым  небом) | 390,3 | 390,3 | 100,0 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | 200,0 | 300,0 | 150,0 |

 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного бюджета поступила в сумме 5434,3тыс. рублей или 100% от плана.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024 год была предусмотрена из районного бюджета в сумме 28345,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), поступила в полном объеме – 100%.

Субсидии из областного  бюджета на реализацию программы "Молодым семьям - доступное жилье" получены в объеме, необходимом для исполнения программы сумме 3303,7 тыс. рублей,  при плане 3411,9 тыс. рублей исполнение составило 96,8%.

Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды исполнены в полном объеме в размере 14011,9 тыс. рублей.

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив исполнены в полном объеме в размере 13412,6 тыс. рублей. поступило 13412,6 тыс. рублей.

Субсидии на финансовую поддержку реализации инициативных проектов при плане 24000,0 тыс. рублей получены в сумме 23999,0 тыс. рублей или 100%. Натуральные показатели исполнены в полном объеме. Экономия в сумме 1 тыс. рублей, сложилась ходе проведения торгов по реализации мероприятия по установке горки в парке.

Субсидии из областного бюджета на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту получена в сумме 13050,0 тыс. рублей или 100% от плановых показателей.

Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области получены в полном объеме 118587,6 тыс. рублей.

Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств  по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов получены в  размере 7184,4 тыс. руб., при плане 7188,0 тыс. рублей или 99,9%.

Субсидии из областного бюджета на содействие развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области получены в полном объеме в сумме 153,0 тыс. рублей.

Субвенции на выполнение переданных полномочий исполнены на 100% или 242,2 тыс. рублей.

Поступления от денежных пожертвований получены в полном объеме в сумме 3986,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены на 99,8%, при плане 28946,4 тыс. рублей поступило в бюджет поселения 28880,3 тыс. рублей. Средства получены в объеме, требуемом для исполнения поставленных задач в рамках заключенных договоров благотворительного целевого пожертвования, договора о предоставлении гранта бюджетополучателю средств - "КСЦ "Сибирь".

План по прочим безвозмездным поступлениям выполнен на 150,0%, поступления по заключенным соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве получены в размере 300,0 тыс. рублей, при плане 200,0 тыс. рублей.

**Анализ расходной части бюджета**

Расходная часть бюджета исполнена на 95,2 % при плане 480601,0 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 457564,0 тыс.рублей в т.ч. направлено на заработную плату 65554,4 тыс.рублей или 99,7%.

**Раздел 01 «Общегосударственные расходы»**

В целом расходы составили 93414,9 тыс.рублей, при плане 93778,9тыс.рублей или 99,6%, в т.ч на заработную плату направлено 65554,4тыс.рублей, при плане 65761,34 тыс.рублей или 99,7%.

Расходы на содержание главы администрации КБК 0102 8110099240 средства направлены в размере 2589,3 тыс.рублей, при плане 2589,3 тыс.рублей или на 100%. в т.ч. на оплату труда направлено 1976,8,0 тыс.рублей, на уплату ЕСН 597,0 тыс.рублей.

Направлено на руководство и управление местных администраций КБК 0104 8110099240 всего 87468,3 тыс.рублей, при плане 87767,3 тыс.рублей или 99,6% в т.ч. на заработную плату направлено 61545,7 тыс.рублей при плане 61702,8 или 99,7%, на ЕСН 18421,0 тыс.рублей при плане 18425,3тыс.рублей или 99,9%.

По КБК 0106 8110099240 направлено 2645,5 тыс.рублей при плане 2710,4тыс.рублей или 97,6%. Расходы направлены на содержание Контрольно- счетной палаты Тайшетского городского поселения, в том числе на оплату труда направлено 2031,9 тыс.рублей при плане 2081,7 тыс.рублей или 97,6%, на ЕСН направлено 613,6 тыс. рублей при плане 628,7 тыс.рублей  или 97,6%.

По КБК 0107 8110099140 исполнено 124,8 тыс.рублей при плане 4949,4 тыс.рублей или 2,5%. Расходы направлены на проведение внеочередных выборов главы Тайшетского городского поселения. Экономия по расходам произошла по причине проведения выборов главы, которые пройдут 02.02.2025г. Расходы будут проведены в 2025 году.

По КБК 0113 8100001010 на реализацию муниципальной программы «Поощрение граждан, организаций за высокие показатели в общественной деятельности» при плане 835,8 тыс.рублей направлено 811,6 тыс.рублей или 97,1%. В рамках данной программы реализованы мероприятия в целях поощрения граждан, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и коллективов Тайшетского городского поселения. Экономия сложилась по мероприятиям по чествованию граждан.

По КБК 0113 8100001020 на реализацию муниципальной программы «Содержание имущества казны Тайшетского городского поселения» при плане 1232,3 тыс.рублей направлено1230,6 тыс.рублей или 99,9%.

Расходы по КБК 0113 8100001030 направлены на реализацию муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в сумме 2298,3 тыс.рублей при плане 2298,9 тыс.рублей или 99,9%. Данная программа обеспечивает эффективное использование муниципального имущества и земель Тайшетского городского поселения, выполнение работ по проведению инвентаризации, паспортизации и государственному кадастровому учету объектов, проведение земельно-кадастровых работ, проведение независимой оценки недвижимого имущества и земельных участков.

Расходы по КБК 0113 8100073150 направлены в сумме 0,7 тыс.рублей при плане 0,7 тыс.рублей или 100%. Расходы произведены за счет субвенции из областного бюджета на осуществление госполномочий по определению перечня должностных лиц ОМС, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Расходы по КБК 0113 8100001180 направлены на реализацию муниципальной программы " Социальная поддержка населения и общественных организаций" в размере 23,8 тыс.рублей при плане 29,6 тыс.рублей или 80,4%. Данная программа направлена для стимулирования социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом развитии города. Экономия сложилась по предоставлению адресной поддержки отдельных категорий жителей города.

По КБК 0113 8110099240 расходы направлены на информационное обеспечение органов местного самоуправления. При плане 347,9 тыс.рублей кассовое исполнение составило 265,1 тыс.рублей или 76,2%. Невыполнение сложилась в результате не оплаты счетов за декабрь за иформационное сопровождение работы органов местного самоуправления.

По КБК 0113 8110099350 расходы направлены на оплату налога на добавленную стоимость в сумме 452,7 тыс.рублей или 100%.

По КБК 0113 81000S2370 расходы направлены за счет областного и местного бюджетов в рамках реализации проектов народных инициатив на материальное обеспечение МКУ "КСЦ Сибирь" в сумме 500,0 тыс.рублей при плане 500,0 тыс.рублей или 100,0%.

По КБК 0113 81000S2380 расходы направлены за счет областного и местного бюджетов в рамках реализации инициативных проектов на поставку горки для катания при плане 2500,0 тыс.рублей, исполнено 2498,8 тыс.рублей или 99,5%.Экономия произошла за счет торгов в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие исполненов полном объеме.

По КБК 0113 8110099260 расходы на уплату исполнительного листа ресурсоснабжающей организации за муниципальное имущество в сумме 53,9 тыс.рублей или 100%.

Остатки плана резервного фонда КБК 0111 8110099110 составили 500,0 тыс.рублей.

**Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"**

По данному разделу предусмотрены расходы для создания резерва для устранения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по КБК 0309 8110099290 в сумме 400,0 тыс.рублей, исполнения нет. В связи с тем, что на территории Тайшетского городского поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не возникало, средства были не востребованы.

**Раздел 04 «Национальная экономика»**

Всего по разделу план составил 219435,9 тыс.рублей, кассовые расходы составили 218955,1 тыс.рублей или 99,8 % от плана.

По подразделу 0401 «Общеэкономические расходы»

Целевая статья 8100073110 субвенция на исполнение госполномочий по регулированию тарифов на товары и услуги коммунального комплекса из средств областного бюджета. При плане 241,5 тыс.рублей, исполнение составило 241,5 тыс.рублей или 100%.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство», целевая статья 8100001330, вид расхода 244 в рамках реализации МП "Развитие водохозяйственного комплекса на территории ТГП" запланировано 50,0 тыс.рублей, кассовые расходы составили 39,2 тыс.руб.или 78,4%. Расходы направлены на страхование гидротехнического сооружения "Дамба" на реке Тайшетка. Экономия произошла за счет выбора страховой компании.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство», на реализацию муниципальной программы «Благоустройство на территории Тайшетского городского поселения» целевая статья 8100001130, вид расхода 244 расходы запланированы на охрану городских лесов в сумме 843,0 тыс.рублей, исполнение составило 843,0 тыс.рублей или 100% от плана.

По подразделу 0408 «Транспорт», на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности на территории Тайшетского городского поселения» целевая статья 8100001050, вид расхода 244 предусмотрены расходы для контроля за движением общественного транспорта в сумме 3041,1 тыс.рублей, кассовые расходы составили 3041,1тыс.рублей или 100%.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»

В целом по р.0409 "Дорожное хозяйство" расходы исполнены в сумме 212835,1 тыс.рублей при плане 213225,1 тыс.рублей или 99,8%, в том числе:

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности на территории Тайшетского городского поселения» целевая статья 8100001050, вид расхода 244 предусмотрены расходы в размере 4566,6тыс.рублей, кассовое исполнение составило 4176,6 тыс.рублей или 91,5%. Экономия сложилась в результате проведенных торгов в рамках законодательства о закупках.

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности на территории Тайшетского городского поселения» целевая статья 8100001050, вид расхода 611 предусмотрены расходы в размере 30836,8тыс.рублей, кассовое исполнение составило 30836,8,0 тыс.рублей или 100%. Расходы предусмотрены на выполнение муниципального задания по содержанию улично-дорожной сети.

целевая статья 81000S2370 вид расхода 244 на реализацию проекта народных инициатив направлено 14014,1 тыс.рублей при плане 14014,1  или 100% от плана. Расходы направлены на текущий ремонт дорог и тротуаров, обустройство пешеходных переходов средствами организации дорожного движения, обустройство остановочных пунктов, в том числе за счет субсидии из областного бюджета12192,3 тыс.рублей, за счет местного бюджета 1821,8 тыс.рублей.

целевая статья 81000S2380 вид расхода 244 cофинансирование из местного бюджета на реализацию инициативных проектов направлено 27500,0 тыс.рублей при плане 27500,0 тыс.рублей или 100% от плана.

В том числе за счет субсидии из областного бюджета 22000,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 5500,0 тыс.рублей. Мероприятия выполнены в полном объеме.

целевая статья 81000S2916 вид расхода 244 предусмотрены расходы на ремонт автомобильных дорог в рамках транспортного "каркаса" Иркутской области в сумме 136307,6 тыс.рублей, освоено 136307,6 тыс.рублей или 100%. в том числе за счет областного бюджета 118587,6 тыс.рублей, из местного бюджета 17720,0 тыс.рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в целом исполнение составило 1955,2 тыс.рублей при плане 2035,2 тыс.рублей или 96,1%. В том числе:

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тайшетского городского поселения целевая статья 8100001060, вид расходов 244 предусмотрены расходы в размере 546,0 тыс.рублей кассовое исполнение 546,0 тыс.рублей или 100%.

Целевая статья 8100001070, вид расхода 244 предусмотрены расходы в размере 68,2 тыс.рублей, исполнение 100%. Мероприятия в рамках реализации МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тайшетского городского поселения" проведены в полном объеме.

Целевая статья 8100001180 вид расхода 631 предусмотрены расходы на реализацию МП" Социальная поддержка отдельных категорий населения и общественных организаций" в размере 500,0 тыс.рублей исполнение составило 500,0 тыс.рублей или 100%. Расходы направлены на реализацию мероприятий в области охраны общественного порядка.

Целевая статья 8100001180 вид расхода 244 предусмотрены расходы на реализацию МП" Социальная поддержка отдельных категорий населения и общественных организаций" в размере 10,9 тыс.рублей исполнение составило 10,9 тыс.рублей или 100%. Расходы направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Целевая статья 8100001320, вид расхода 244 предусмотрены расходы в размере 780,7 тыс.рублей, кассовые расходы составили 700,7 тыс.рублей или 89,8% . Расходы направлены на проведение кадастровых работ в рамках реализации МП "Разработка территориального планирования и градостроительной документации на территории Тайшетского городского поселения". Экономия произошла в ходе проведенных торгов в рамках законодательства о закупках.

Целевая статья 8100001040, вид расхода 813 предусмотрены расходы в размере 125,0 тыс.рублей, освоено 100% . Расходы предусмотрены в рамках реализации МП "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского городского поселения".

Целевая статья 8100001320, вид расхода 244 предусмотрены расходы в размере 4,4 тыс.рублей, освоено 100% . Расходы предусмотрены в рамках реализации МП "Профилактика правонарушений на территории Тайшетского городского поселения". Расходы направлены на профилактику правонарушений.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

В целом по разделу исполнение составляет 85,8 %, при плане 40953,7тыс.рублей кассовые расходы составили 35133,7 тыс.рублей.

По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство**», при плане 1333,5 тыс.рублей. исполнено 1270,9 тыс.рублей или 95,3%, в том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Тайшетского городского поселения» целевая статья 8100001120 вид расходов 244 предусмотрены расходы в сумме 868,0 тыс.рублей исполнено 805,4 тыс.рублей или 92,8%. Неисполнение обусловлено тем, что Фонд капитального ремонта Иркутской области не предьявил счет на оплату за декабрь за муниципальное жилье.

-на реализацию муниципальной программы " Содержание имущества казны " целевая статья 8100001020 вид расходов 244 предусмотрены расходы в сумме 465,5 тыс.рублей, исполнено 100%. Расходы направлены на ремонт муниципального имущества.

По подразделу **0502 "Коммунальное хозяйство"** при плане 9113,5 тыс.рублей исполнено 3465,0 тыс.рублей или 38,0%.

по КБК 0502 целевая статья 8100001120 вид расходов 244 при плане 2411,3 тыс.рублей исполнено 2384,1 тыс.рублей или 98,9 %. Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию МП" Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".

По КБК 0502 81000S2430 вид расходов 414 при плане 5641,3тыс.рублей освоения нет. Бюджетные ассигнования предусмотрены из   местного бюджета на продолжение строительства напорного коллектора в южной части города. Не выполнение данного мероприятия обусловлено следующим. В ходе исполнения контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, выразившиеся в невозможности продолжения работ. В связи с перепроектированием проекта по строительству напорного коллектора произошло удорожание проекта. Подрядная организация не смогла завершить работы без увеличения лимитов из областного бюджета. Контракт продлен.Администрация направила в Министерство ЖКХ заявку о дополнительной потребности средств для окончания работ в 2024 году. Не смотря на все усилия администрации по привлечению средств из областного бюджета, администрация не получила средства на окончание строительства напорного коллектора в южной части города.

По целевой статье 81000S2370 вид расхода 244 на реализацию проекта народных инициатив направлено 902,7 тыс.рублей при плане 902,7  или 100% от плана, в том числе за счет средств областного бюджета 785,4 тыс.рублей, за счет местного бюджета 117,3 тыс.рублей.

По целевой статье 81000S2981 вид расхода 244 за счет субсидии на реализацию мероприятий в области развития и модернизации электроэнергетики освоено средств 178,2 тыс.рублей или 100%. В том числе за счет обоастного бюджета 153,0 тыс.рублей, за счет местного бюджета 25,2 тыс.рублей.

По подразделу **0503 «Благоустройство»** при плане 30506,7 тыс.рублей, освоено средств 30397,8 тыс.рублей или 99,6 %.

По КБК 0503 8100001130 вид расходов 244 при плане 3359,9 тыс.рублей освоено в размере 3251,9 тыс.рублей или 96,8% бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий МП" Благоустройство на территории ТГП". Экономия сложилась  в рамках проведенных торгов.

По КБК 0503 8100001130 вид расходов 247 при плане 2656,7 тыс.рублей освоено в размере 2656,7 тыс.рублей или 100% бюджетные ассигнования направлены на реализацию мероприятий МП" Благоустройство на территории ТГП". Расходы направлены на оплату уличного освещения.

По КБК 0503 8100001130 вид расходов 611 при плане 7037,2 тыс.рублей освоено 7037,2 тыс.рублей или 100%. расходы произведены в рамках МП "Благоустройство" и направлены на выполнение муниципального задания.

По КБК 0503 8100001020 вид расходов 611 при плане 400,0 тыс.рублей освоено 400,0 тыс.рублей или 100%. Средства направлены на реализацию МП" Содержание имущества казны ТГП" в рамках выполнения муниципального задания.

По КБК 0503 810F255551 вид расходов 244 при плане 4008,8тыс.рублей освоено 4008,8 тыс.рублей или 100%. Средства направлены в рамках муниципального контракта на реализацию мероприятий формирования современной городской среды, за счет федерального 3033,8 тыс.рублей, областного 848,3 тыс.рублей и местного бюджета 126,8 тыс.рублей.Расходы направлены на благоустройство общественной территории.

По КБК 0503 810F25551 вид расходов 811 при плане 10460,7 тыс.рублей освоено 10460,7 тыс.рублей или 100%. Средства направлены в рамках соглашения на реализацию мероприятий формирования современной городской среды, за счет федерального 7916,3 тыс.рублей, областного 2213,6тыс.рублей и местного бюджета 330,8 тыс.рублей. Расходы направлены на благоустройство дворовой территории.

По КБК 0503 8100001310 вид расходов 244 при плане 1549,9 тыс.рублей освоено в размере 1549,9 тыс.рублей или 100% бюджетные ассигнования направлены в рамках МП" Формирование современной городской среды" . Средства направлены на эксперитизу проектов по современной городской среде, выполнение работ по благоустройству дворовой территории за счет средств местного бюджета.

По КБК 0503 810001120 вид расходов 244 в рамках МП "Модернизаия объектов ЖКХ" при плане 52,7 тыс.рублей освоено 51,8 тыс.рублей или 98,3%. Средства местного бюджета направлены на ремонт ТП.

По КБК 0503 8110099260 вид расходов 247 оплачен исполнительный лист в пользу АО "ИркутскЭнергосбыт" за потери по электрической энергии на сетях без прибора учета в сумме 980,8 тыс.рублей.

**Раздел 06 Охрана окружающей среды**

Всего расходов по подразделу 0605 целевой статье 81000S2971 вид расхода 244 запланировано в сумме 8262,0тыс.рублей исполнено 8258,0 тыс.рублей или 99,9% от плана. Расходы исполнены в целях софинансирования мероприятий по созданию мест (площадок) наеопления твердых коммунальных отходов. За счет средств областного бюджета направлено 7184,4 тыс.рублей при плане 7188,0 тыс.рублей или 100%, за счет местного бюджета исполнено 1073,6 тыс.рублей при плане 1074,1 тыс.рублей или 100%. Создано 10 площадок накопления ТКО , приобретено  270   контейнеров накопления ТКО.

**Раздел 07 Образование**

Всего расходов по подразделу 0707 целевой статье 8100001140 вид расхода 244 запланировано расходов 391,6 тыс.рублей исполнено 391,6 тыс.рублей или 100% от плана. Расходы направлены на реализацию МП " Развитие молодежной политики на территории ТГП". Задачи программы нацелены на формирование условий, направленных на гражданско- патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. Развитие волонтерского движения, творческого потенциала молодежи.

**Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»**

Всего расходов по 08 разделу запланировано в сумме 43708,5 тыс.рублей исполнено 43705,2 тыс.рублей или 100,0% от плана.

По подразделу0801целевая статья 8100001150 вид расходов 244 расходы исполнены в размере 2360,0 тыс.рублей при плане 2361,1 тыс.рублей. или 100%. Расходы направлены на реализацию МП"Сохранение и развитие культуры".

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:

-мероприятия ко дню празднования Масленицы, день защиты детей, день знаний, мероприятия, посвященные 1 мая и в честь Дня Победы, мероприятия, посвященные награждению выпускников-медалистов школьников города, мероприятия, посвященные Дню города, цикл новогодних мероприятияй.

По подразделу 0801 целевой статье 8100001160 предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию МП" Развитие библиотечного дела" для казенного учреждения МКУ «БО» ТГП в размере 22779,4 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 22777,2 тыс.рублей или 100% от плана. В том числе на выплату заработной платы направлено 15092,4 тыс.рублей при плане 15092,4 тыс.рублей или 100% от плана, на ЕСН 4557,9 тыс.рублей при плане 4558,4 тыс.руб.или 100% от плана.

по КБК 0801 8110099160 направлены расходы в объеме 583,4 тыс.рублей при плане 583,4 тыс.рублей или 100 %. Расходы направлены за счет договора о предоставлении гранта в рамках открытого конкурса **«Туда,где семья».**

по КБК 0801 8110099160 расходы направлены в объеме 2984,6 тыс.рублей или 100%. В рамках договора о предоставлении гранта на реализацию проекта "ПроДворДвижение" в рамках грантового конкурса проектов социального воздействия "Устойчивые города РУСАЛа". Создана первая многофункциональная площадка, предназначенная для отдыха и проведение творческих, городских мероприятий при участии активных жителей города.

по КБК 0801 81000S2908 расходы направлены в объеме 15000.0 тыс.рублей или 100%. В том числе за счет субсидии из областного бюджета 13050,0 тыс.рублей, за счет местного бюджета 1950,0 тыс.рублей. Расходы проведены в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту.

**Раздел 10 «Социальная политика»**

Всего по разделу исполнено 12170,3 тыс. рублей при плане 12353,9 тыс. рублей, или 98,5% от плана.

По подразделу 1001«Пенсионное обеспечение», целевая статья 8110099120, вид расхода 312 запланированы расходы в сумме 6597,0 тыс.рублей на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим, кассовые расходы составили 6580,8 тыс.рублей или 99,8% от плана.

По подразделу 1003 всего исполнено 5589,5 тыс.рублей при плане 5756,9 тыс.рублей или 97,1% из них :

по целевой статье 81000L4970, вид расхода 322 запланированы бюджетные ассигнования федерального бюджета на субсидию по программе «Молодым семьям- доступное жилье» в размере 672,4 тыс.рублей, кассовые расходы исполнены в сумме 651,1тыс.рублей или 96,8% .

-по целевой статье 8100L4970, вид расхода 322 запланированы бюджетные ассигнования из областного бюджета на субсидию по программе «Молодым семьям- доступное жилье» в размере 2739,5 тыс.рублей, кассовые исполнение составило 2652,6 тыс.рублей или 96,8% от плана.

По подразделу 1003, целевой статье 81000L4970, вид расхода 322 запланированы бюджетные ассигнования на исполнение целевой муниципальной программы из местного бюджета «Молодым семьям- доступное жилье» направлено 1800,9 тыс.рублей, при плане 1859,9 тыс.рублей или 96,8%. Экономия по расходам произошла за счет замены семьи претендентов на получение субсидии. В 2024 году освоено 4 свидетельства на получение подекржки, семьи улучшили свои жилищные условия.

По КБК 1003 целевая статья 8100001180 вид расходов 853 при плане 485,0 тыс.рублей исполнено 485,0 тыс.рублей или 100,0 %. Расходы направлены на реализацию МП" Социальная отдельных категорий населения и общественных организаций".

**Раздел 1102«физическая культура и спорт»**

Всего расходы по разделу запланированы в сумме 47614,9 тыс.рублей , кассовые исполнение составило 37274,9 тыс.рублей или 78,3%.

 Низкий процент исполнения за счет того, что не освоены средства договора пожертвования и договора о предоставлении гранта. Учитывая то, что договоры заключены в конце 2024 года, а именно в октябре. Учреждение работает в рамках законодательства о закупках, которое требует соблюдения всех сроков осуществления закупки, а это невозможно провести в кратчайшие сроки. Поэтому учреждение не смогло обеспечить освоение данных договоров. Срок исполнения вышеперечисленных договоров не наступил, так как исполнение мероприятий 2025 год.

По подразделу 1102 «Физкультура и спорт», целевая статья 8100001200, вид расхода 244 на реализацию муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения» запланировано бюджетных ассигнований 1275,0 тыс.рублей кассовые исполнение 1274,6 тыс.рублей или 100,0% на мероприятия по физкультуре и спорту. Основной целью муниципальной программы является повышение мотивации граждан Тайшетского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

В рамках данной программы проведены спортивные мероприятия, содержание спортивных объектов, приобретение наградной продукции.

На содержание муниципального казенного учреждения "Сибирь" предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 46339,9 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 36000,3 тыс.рублей или 77,7%.

В том числе:

- по целевой статье 8110099280 за счет средств местного бюджета направлено 14141,9 тыс.рублей при плане 14280,6 тыс.рублей или 99,0%, в том числе на оплату труда направлено 9837,0 тыс.рублей при плане 9924,1 тыс.рублей или 99,1%. На оплату ЕСН направлено 2972,0 тыс.рублей при плане 2995,3 тыс.рублей или 99,2%.

 -по целевой статье 8110099380 за счет платных услуг учреждения направлено 1728,5 тыс.руб. при плане 2000,0 тыс.рублей или 86,4%, в том числе на оплату труда направлено 1164,5 тыс.рублей при плане 1200 тыс.рублей или 97,0%, на ЕСН направлено 330,4 тыс.рублей при плане 364,4 тыс.рублей или 90,7%.

  -по целевой статье 8110099390 за счет договоров пожертвования Центра социальных программ направлено 11255,2 тыс.рублей при плане 15545,6 тыс.рублей или 72,4%. Срок реализации договора до 28 февраля 2025 года.

-по целевой статье 8110099390 за счет средств местного бюджета направлено 8874,7 тыс.рублей при плане 9621,4 тыс.рублей или 92,2%.

 -по целевой статье 8110099390 за счет договора о предоставлении гранта на реализацию проекта в рамках грантового конкурса "Устойчивые города города РУСАЛа" предусмотрено 4892,3 тыс.рублей, исполнения нет. Срок исполнения по данному проекту 30 сентября 2025 года.

 исп.Витрук О.А

Кобякова Л.В.