



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

каб.49, ул. Карла Маркса, д. 6,  
г. Соль-Илецк, Соль-Илецкий район  
Оренбургская область, 461500  
тел. 8(35336)2-70-67  
E-mail: [mng@si.orb.ru](mailto:mng@si.orb.ru)

Первому заместителю главы  
администрации городского округа  
– заместителю главы  
администрации городского округа  
по строительству, транспорту,  
благоустройству и ЖКХ

Полосухину В.Н.

2 мая 2024 № 22

Макуринов Ю. Ю.

В.С. Работу  
И.Ф. Шеймурзов  
06.05.24

Уважаемый Владимир Николаевич!

Контрольно-счетная палата Соль-Илецкого городского округа на основании статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 29.09.2021 №113, направляет:

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области за 1 квартал 2024 года» от 02.05.2024 №5 (далее – Заключение № 5).

Приложение: Заключение № 5 на 26 л. в 1 экз.

Председатель

М.Н. Гайворонская



**КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

02 мая 2024 года

№ 5

**Заключение**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Анализ исполнения бюджета муниципального образования Соль-Илецкий**  
**городской округ Оренбургской области за 1 квартал 2024 года»**  
*(утверждено распоряжением Контрольно-счетной палаты Соль-Илецкого*  
*городского округа от 02.05.2024 № 6-р)*

**1. Общие положения**

Заключение Контрольно-счетной палаты Соль-Илецкого городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области за 1 квартал 2024 года подготовлено в соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 29.09.2021 №113, планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области на 2024 год (пункт 3.4), утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты Соль-Илецкого городского округа от 29.12.2023 № 20-р (в редакции распоряжения от 29.01.2024 № 3-р).

Анализ исполнения бюджета городского округа проведен на основе представленных финансовым управлением администрации Соль-Илецкого городского округа документов и материалов: «Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117) на 01.04.2024, «Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164) на 01.04.2024, информация об остатках средств на счетах бюджета городского округа на 01.04.2024, информация о долговых обязательствах муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, отраженных в муниципальной долговой книге по состоянию на 01.04.2024.

**2. Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года**

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ за 1 квартал 2024 года исполнение основных параметров бюджета городского округа сложилось следующим образом: по доходам – на уровне 20,3% или в сумме 381 934,9 тыс. рублей от утвержденных бюджетных назначений (1 880 339,0 тыс. рублей); по расходам – на уровне 21,2% или в сумме 428 632,2 тыс.

рублей от утвержденных бюджетных назначений (2 024 553,0 тыс. рублей); превышение расходов над доходами (дефицит) составило 46 697,3 тыс. рублей.

Относительно 1 квартала 2023 года доходы бюджета городского округа увеличились на 76 279,8 тыс. рублей (25%), расходы увеличились на 64 843,5 тыс. рублей (17,8%). По состоянию на 01.04.2023 бюджет городского округа был исполнен с дефицитом в размере 58 133,6 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 27.03.2024 № 345 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.12.2023 № 307 «О бюджете муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение о бюджете) доходы бюджета городского округа на 2024 год утверждены в сумме 1 880 339,0 тыс. рублей, расходы – 2 024 553,0 тыс. рублей, дефицит бюджета сложился в размере 144 214,0 тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Годовые бюджетные назначения по доходам и расходам, отраженные в отчете об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года не имеют расхождений от величины бюджетных назначений, утвержденных Решением о бюджете (таблица 1).

Таблица 1  
(тыс. руб.)

Наименование кода бюджетной классификации	Код раздела классификации расходов бюджета	Бюджетные назначения на 2024 год	
		согласно Решению о бюджете	согласно отчету финансового отдела
1	2	3	4
Налоговые и неналоговые доходы		613 831,8	613 831,8
Безвозмездные поступления		1 266 507,2	1 266 507,2
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>		<b>1 880 339,0</b>	<b>1 880 339,0</b>
Общегосударственные вопросы	0100	156 138,5	156 138,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	23 276,5	23 276,5
Национальная экономика	0400	198 116,8	198 116,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	202 583,8	202 583,8
Образование	0700	1 130 339,3	1 130 339,3
Культура, кинематография	0800	174 087,6	174 087,6
Социальная политика	1000	121 341,7	121 341,7
Физическая культура и спорт	1100	18 668,8	18 668,8
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>2 024 553,0</b>	<b>2 024 553,0</b>
<b>ДЕФИЦИТ</b>		<b>144 214,0</b>	<b>144 214,0</b>

### 3. Анализ исполнения бюджета городского округа по доходам

Основные показатели исполнения бюджета городского округа по группам доходов за 1 квартал 2024 года отражены в приложении 1 к настоящему заключению.

Общий объем доходов, зачисленных в бюджет городского округа за 1 квартал 2024 года, составил 381 934,9 тыс. рублей, или 20,3% от годового объема утвержденных назначений (1 880 339,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (305 655,1 тыс. рублей) доходы увеличились на 76 279,8 тыс. рублей (25%). В структуре доходной части бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года налоговые и неналоговые доходы составили 31,2% (119 331,9 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 68,8% (262 603,0 тыс. рублей).

Анализ исполнения доходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года отражен в приложении 2 к настоящему заключению.

### **Налоговые и неналоговые доходы**

За 1 квартал 2024 года бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам, утвержденные в размере 613 831,8 тыс. рублей, исполнены в размере 19,4%, или в сумме 119 331,9 тыс. рублей. Относительно поступлений за аналогичный период 2023 года (85 892,6 тыс. рублей) сумма собственных доходов увеличилась на 33 439,3 тыс. рублей, или на 38,9%.

В структуре собственных доходов бюджета городского округа на 01.04.2024 основная доля поступлений приходится на подгруппы налоговых доходов: «Налоги на прибыль, доходы» – 49,2% (налог на доходы физических лиц), «Налоги на совокупный доход» – 28,4%, «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ» – 5,6% (акцизы), «Налоги на имущество» – 5,9%, «Государственная пошлина» – 1,3%. На долю неналоговых поступлений приходится 11,4% собственных доходов (из них «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 4,6%, «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 2,1%, «Прочие неналоговые доходы» – 2,3%).

### **Налоговые доходы**

Совокупный годовой объем бюджетных назначений по налоговым доходам бюджета городского округа (513 144,0 тыс. рублей) исполнен в размере 107 844,9 тыс. рублей (21%).

Исполнение бюджетных назначений по *налогу на доходы физических лиц* (далее – *НДФЛ*), утвержденных в размере 368 830,0 тыс. рублей, на 01.04.2024 составило 58 739,1 тыс. рублей, или 15,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года (44 246,6 тыс. рублей) данные поступления увеличились на 14 492,5 тыс. рублей или на 32,8%.

На уровень исполнения доходов по статье оказало влияние сложившееся исполнение по подстатье «НДФЛ 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 НК РФ, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов», поскольку данные доходы занимают 103,5% от общего объема поступившего НДФЛ. Поступления сложились в размере 56 544,4 тыс. рублей или 16,0% от годовых назначений (352 914,0 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных назначений по «НДФЛ 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 НК РФ», утвержденных в размере 890,0 тыс. рублей, на 01.04.2024 составило 57,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных назначений по «НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ», утвержденных в размере 2 216,0 тыс. рублей, на 01.04.2024 составило 473,4 тыс. рублей.

При утвержденных бюджетных назначениях в размере 441,0 тыс. рублей по подстатье «НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)» исполнения нет.

При утвержденных бюджетных назначениях в размере 2 753,0 тыс. рублей поступления по подстатье «НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)» и по аналогичной подстатье НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, составили в совокупности 1 627,3 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных назначений по «НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов)», утвержденных в размере 8 987,6 тыс. рублей, на 01.04.2024 составило 36,6 тыс. рублей.

В I квартале 2024 года не исполнены бюджетные назначения по «Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)» в размере 629,0 тыс. рублей.

Поступления по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ составили 6 644,5 тыс. рублей, или 25,4% от годового объема утвержденных назначений (26 128,0 тыс. рублей) и 110,7% от объема поступлений в аналогичном периоде прошлого года (6 000,0 тыс. рублей).

Исполнение «Доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 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 РФ)»

составило 3 715,5 тыс. рублей (26,3%) от годового объема утвержденных назначений (14 129,0 тыс. рублей).

Исполнение «Доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 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 РФ)» составило 3 257,7 тыс. рублей (23,9%) от утвержденного годового объема бюджетных назначений (13 627,0 тыс. рублей).

Исполнение «Доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ)» составило 17,1 тыс. рублей (26,3%) от утвержденных годовых бюджетных назначений (65,0 тыс. рублей).

Исполнение «Доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ 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 РФ)» составило 345,9 тыс. рублей (со знаком «минус») (20,4%) от утвержденных годовых бюджетных назначений (1 693,0 тыс. рублей (со знаком «минус»)).

При годовых бюджетных назначениях, утвержденных в размере 79 318,0 тыс. рублей, *налоги на совокупный доход* поступили в размере 33 893,3 тыс. рублей (42,7%). Относительно поступлений в аналогичном периоде прошлого года (15 807,2 тыс. рублей) данные доходы увеличились на 18 086,1 тыс. рублей, или 114,4%. В том числе:

- «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» исполнен в размере 12 201,3 тыс. рублей или 18,2% от утвержденных годовых бюджетных назначений (66 730,0 тыс. рублей);

- по подстатье «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» в размере 2,9 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения не предусмотрены. Данная система налогообложения отменена с 01.01.2021;

- «Единый сельскохозяйственный налог» исполнен в размере 19 636,2 тыс. рублей или 191,9% от утвержденных годовых бюджетных назначений (10 230,0 тыс. рублей);

- по подстатье «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» в размере 2 052,8 тыс. рублей при утвержденных бюджетных назначениях в размере 2 358,0 тыс. рублей.

При годовых бюджетных назначениях в размере 32 818,0 тыс. рублей поступления по *налогам на имущество* составили 7 050,5 тыс. рублей (21,50%), и 133,0% от объема поступлений в аналогичном периоде прошлого года (5 299,0 тыс. рублей). Основную долю в налогах на имущество составляет земельный налог,

исполнение которого на 01.04.2024 составило 6 821,6 тыс. рублей или 22,5% от годового объема утвержденных назначений (30 330,0 тыс. рублей). По подстатье «Налог на имущество физических лиц» в размере 228,9 тыс. рублей при утвержденных бюджетных назначениях в размере 2 488,0 тыс. рублей.

Поступления *государственной пошлины* по состоянию на 01.04.2024 составили 1 517,6 тыс. рублей или 25,1% от утвержденных на год бюджетных назначений (6 050,0 тыс. рублей) и 133,3% от соответствующих поступлений за аналогичный период 2023 года (1 138,8 тыс. рублей). Исполнение по подгруппе обеспечено только за счет следующего поступления:

«Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)» исполнение составило 1 517,6 тыс. рублей или 25,1% от утвержденных на год бюджетных назначений (6 040,0 тыс. рублей).

### ***Неналоговые доходы***

Совокупный объем бюджетных назначений по статьям, образующим неналоговые доходы (100 687,8 тыс. рублей), по состоянию на 01.04.2024 исполнен в размере 11 487,0 тыс. рублей или 11,4%.

Поступления *доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности* за 1 квартал 2024 года составили 2 526,0 тыс. рублей или 8,4% от утвержденных годовых назначений (30 147,7 тыс. рублей) и 90,9% к аналогичному периоду 2023 года (2 779,0 тыс. рублей). Исполнение бюджетных назначений по статье обеспечено, прежде всего, за счет следующих поступлений в бюджет городского округа:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 1 792,3 тыс. рублей или 8,9% к годовым бюджетным назначениям (20 247,5 тыс. рублей);

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – 283,9 тыс. рублей или 14,7% к годовым бюджетным назначениям (1 929,4 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 45,5 тыс. рублей или 3,7% к годовым бюджетным назначениям (1 223,6 тыс. рублей);

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 404,2 тыс. рублей или 6,2% к годовым бюджетным назначениям (6 550,2 тыс. рублей);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных

городскими округами утвержденные бюджетные назначения составили 197,0 тыс. рублей, исполнение – 0,0.

При бюджетных назначениях, утвержденных в размере 46,8 тыс. рублей, *плата за негативное воздействие на окружающую среду* на 01.04.2024 исполнена в размере 407,4 тыс. рублей (870,5%).

При отсутствии утвержденных бюджетных назначений *доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* исполнены в размере 24,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (63,4 тыс. рублей) доходы уменьшились на 38,6 тыс. рублей.

Поступления *доходов от продажи материальных и нематериальных активов* за 1 квартал 2024 года составили 5 440,1 тыс. рублей или 23,3% от утвержденных на год бюджетных назначений (23 329,8 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 846,6 тыс. рублей) доходы уменьшились на 2 406,5 тыс. рублей. Из них:

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, исполнены в размере 31,5 тыс. рублей или 6,1% к годовым бюджетным назначениям (518,0 тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, исполнены в размере 5 311,9 тыс. рублей или 23,9% к годовым бюджетным назначениям (22 193,0 тыс. рублей);

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, исполнена в размере 96,7 тыс. рублей или 15,6% к годовым бюджетным назначениям (618,8 тыс. рублей).

Сумма поступивших за 1 квартал 2024 года в бюджет городского округа *штрафов, санкций, возмещения ущерба* составила 345,6 тыс. рублей (21,7%) от утвержденных на год бюджетных назначений (1 595,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года данные поступления уменьшились на 121,7 тыс. рублей (467,3 тыс. рублей).

Исполнение по *Прочим неналоговым доходам* на 01.04.2024 составило 2 743,2 тыс. рублей или 6,0% от утвержденных годовых бюджетных назначений в размере 45 568,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года доходы увеличились на 523,1 тыс. рублей (2 220,1 тыс. рублей).

#### **Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления на 01.04.2024 сложились в размере 262 603,0 тыс. рублей или 20,7% от годового объема бюджетных назначений 1 266 507,2 тыс. рублей и 119,5% к аналогичному периоду прошлого года (219 762,5 тыс. рублей).

*Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ* за 1 квартал 2024 года составили 262 603,0 тыс. рублей или 20,7% от утвержденных годовых бюджетных назначений (1 266 507,2 тыс. рублей). Из них:

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в размере 57 258,0 тыс. рублей или 14,4% от годовых бюджетных назначений (398 027,0 тыс. рублей);
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в размере 30 638,6 тыс. рублей или 20,1% от годовых бюджетных назначений (152 305,7 тыс. рублей);
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в размере 165 240,1 тыс. рублей или 24,4% от годовых бюджетных назначений (677 813,7 тыс. рублей);
- иные межбюджетные трансферты в размере 9 466,3 тыс. рублей или 24,7% от годовых бюджетных назначений (38 360,8 тыс. рублей).

#### **4. Исполнение бюджета городского округа по расходам**

Расходы бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года профинансированы в сумме 428 632,2 тыс. рублей или на уровне 21,2% к годовым бюджетным назначениям (2 024 553,0 тыс. рублей). Исполнение бюджета городского округа по расходам за 1 квартал 2024 года на 64 843,5 тыс. рублей больше (17,8%), чем за аналогичный период прошлого года (363 788,7 тыс. рублей).

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года приведен в приложении 3 к настоящему заключению.

В структуре расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года наибольший удельный вес приходится на расходы по разделу 0700 «Образование» - 66,0% (282 753,6 тыс. рублей). Удельный вес остальных расходов на 01.04.2024 составляет: 0800 «Культура, кинематография» - 10,4% (44 701,1 тыс. рублей), «Общегосударственные вопросы» - 8,2% (35 229,5 тыс. рублей), 0400 «Национальная экономика» - 6,5% (27 818,4 тыс. рублей), 1000 «Социальная политика» - 5,2% (22 415,0 тыс. рублей), 1100 «Физическая культура и спорт» - 1,0% (4 469,7 тыс. рублей), 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1,5% (6 254,3 тыс. рублей), 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1,2% (4 990,6 тыс. рублей).

В разрезе видов расходов высокой долей отличаются расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (56,4%) и автономным учреждениям (21,5%) на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наибольший уровень исполнения расходов относительно годовых бюджетных ассигнований на 01.04.2024 обеспечен по следующим видам расходов: 100,0% - «Субсидии гражданам на приобретение жилья», 100,0% - «Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда», 100% - «Уплата прочих налогов и сборов», 27,9% - «Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям», 26,3% - «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 36,1% - «Иные выплаты населению», 25,6% - «Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)».

Подо́бная информация об исполнении расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года в разрезе видов расходов приведена в приложении 4 к настоящему заключению.

Пояснения причин отклонений фактического исполнения бюджета от планового процента исполнения в части расходов (менее 20%) приведены в «Сведениях об исполнении бюджета» (ф.0503164) на 01.04.2024. Основными причинами исполнения расходов ниже планового процента являются: иные причины; сезонность осуществления расходов; оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ.

Исполнение расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года по разделам классификации расходов сложилось следующим образом.

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» по состоянию на 01.04.2024 исполнены в размере 35 229,5 тыс. рублей или 22,6% от годовых бюджетных назначений (156 138,5 тыс. рублей), что на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (28 265,9 тыс. рублей). В разрезе подразделов исполнение сложилось следующим образом:

- расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» исполнены в сумме 644,3 тыс. рублей или 24,5% от годовых бюджетных назначений (2 626,1 тыс. рублей);
- расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнены в сумме 320,0 тыс. рублей или 18,5% от годовых бюджетных назначений (1 733,4 тыс. рублей);
- расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнены в сумме 13 974,4 тыс. рублей или 24,1% от годовых бюджетных назначений (58 097,7 тыс. рублей);
- расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнены в сумме 3 759,9 тыс. рублей или 23,8% от годовых бюджетных назначений (15 770,5 тыс. рублей);
- по подразделу 0111 «Резервные фонды» отражены утвержденные на 2024 год бюджетные ассигнования в сумме 9 809,4 тыс. рублей;
- расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 16 530,9 тыс. рублей или 24,3% от годовых бюджетных назначений (68 101,4 тыс. рублей).

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», утвержденные в размере 23 276,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2024 исполнены на 21,4% или в размере 4 990,6 тыс. рублей, что на 35,0% выше аналогичного периода прошлого года (3 697,8 тыс. рублей). В разрезе подразделов исполнение сложилось следующим образом:

- по подразделу 0304 «Органы юстиции» годовые бюджетные назначения в сумме 2 773,8 тыс. рублей исполнены на 25,0% (693,5 тыс. рублей);

- по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» годовые бюджетные назначения в сумме 19 502,7 тыс. рублей исполнены на 22,0% (4 297,1 тыс. рублей);

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» годовые бюджетные назначения в сумме 1 000,00 тыс. рублей по состоянию на 01.04.2024 не исполнены.

Утвержденные бюджетные назначения по разделу 0400 «Национальная экономика» (198 116,8 тыс. рублей) за 1 квартал 2024 года исполнены в размере 27 818,4 тыс. рублей или 14,0%, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (20 624,4 тыс. рублей). В разрезе подразделов исполнение сложилось следующим образом:

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» утвержденные годовые бюджетные назначения в размере 10 352,2 тыс. рублей на 01.04.2024 исполнены в размере 1 390,7 тыс. рублей или 13,4%;

- по подразделу 0408 «Транспорт» утвержденные годовые бюджетные назначения в размере 70 134,0 тыс. рублей исполнены в размере 1 024,2 тыс. рублей или 1,5%;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 20 290,2 тыс. рублей или 20,7% от годовых бюджетных назначений (97 939,5 тыс. рублей);

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 5 113,3 тыс. рублей или 26,0% от годовых бюджетных назначений (19 691,1 тыс. рублей).

Проверкой исполнения расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» установлено следующее.

Исходя из данных, отраженных в «Отчете об исполнении бюджета» (ф.0503117) и форме статистической отчетности 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ, муниципальных дорожных фондов», за 1 квартал 2024 года доходы, формирующие дорожный фонд, поступили в общей сумме 12 982,0 тыс. рублей, из них: акцизы на нефтепродукты в размере 6 644,5 тыс. рублей, поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования в размере 5 728,1 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы (инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов) в размере 609,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований по расходам по подразделу 0409 в сумме 20 290,2 тыс. рублей превышает объем доходов, формирующих дорожный фонд, поступивших в сумме 12 982,0 тыс. рублей, на 7 308,2 тыс. рублей (за счет остатка муниципального дорожного фонда на начало года).

Удельный вес расходов по подразделу (20 290,2 тыс. рублей) в общем объеме расходов бюджета городского округа (428 632,2 тыс. рублей) составил 4,7%.

Исполнение расходов бюджета городского округа по подразделу осуществлялось одним главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Соль-Илецкого городского округа.

Наибольший объем расходов в рамках подраздела составили расходы по коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (16 248,5 тыс. рублей, или 80,1% от объема расходов подраздела) и 247 «Закупка энергетических ресурсов» (4 041,7 тыс. рублей или 20,0% от объема расходов подраздела).

Расходы дорожного фонда сформированы на мероприятия муниципальных программ. По состоянию на 01.04.2024 исполнение расходов осуществлено в следующих объемах:

по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа», комплексу процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа» исполнено 4 620,8 тыс. рублей, или 13,8% объема бюджетных ассигнований, утвержденных в размере 33 503,6 тыс. рублей;

по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа», комплексу процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнено 15 669,4 тыс. рублей или 27,7% объема бюджетных ассигнований, утвержденных в размере 56 619,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 6 254,3 тыс. рублей или 3,1% от утвержденного объема годовых бюджетных назначений (202 583,8 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 061,1 тыс. рублей) расходы уменьшились на 806,8 тыс. рублей. В разрезе подразделов исполнение сложилось следующим образом:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированные бюджетные ассигнования в сумме 7 064,2 тыс. рублей за 1 квартал 2024 года исполнены в размере 81,1 тыс. рублей или 1,2%;

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированные бюджетные ассигнования в размере 22 917,1 тыс. рублей исполнены в размере 112,0 тыс. рублей или 0,5%;

- по подразделу 0503 «Благоустройство» запланированные бюджетные ассигнования в размере 146 036,8 тыс. рублей исполнены в размере 361,1 тыс. рублей или 0,2%;

- по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы профинансированы в объеме 5 700,1 тыс. рублей, что составляет 21,5% от годовых бюджетных ассигнований (26 565,7 тыс. рублей).

Расходы по разделу 0700 «Образование» за 1 квартал 2024 года профинансированы в размере 282 753,6 тыс. рублей или 25,0% от годовых бюджетных назначений (1 130 339,3 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года (245 570,1 тыс. рублей) расходы увеличились на 37 183,5 тыс.

рублей (15,1%). Исполнение расходов в разрезе подразделов сложилось следующим образом:

- расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнены в размере 62 659,4 тыс. рублей или 23,5% от годовых бюджетных назначений (267 060,1 тыс. рублей);

- расходы по подразделу 0702 «Общее образование» исполнены в размере 192 718,9 тыс. рублей или 25,6% от годовых бюджетных назначений (752 965,2 тыс. рублей);

- расходы по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнены в размере 17 145,7 тыс. рублей или 27,0% от годовых бюджетных назначений (63 398,0 тыс. рублей);

- расходы по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» исполнены в размере 7,0 тыс. рублей или 10,0% от годовых бюджетных назначений (70,0 тыс. рублей);

- расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика» за 1 квартал 2024 года не осуществлялись (годовые бюджетные назначения утверждены в размере 36,0 тыс. рублей);

- расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнены в размере 10 222,6 тыс. рублей или 21,8% от годовых бюджетных назначений (46 810,0 тыс. рублей).

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы профинансированы в размере 44 701,1 тыс. рублей, что составляет 25,7% от годовых бюджетных назначений (174 087,6 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37 068,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 7 633,1 тыс. рублей.

Основную долю расходов по разделу составили расходы по подразделу 0801 «Культура» (82,7%) в размере 36 959,0 тыс. рублей или 25,7% от годовых бюджетных назначений (143 975,9 тыс. рублей).

Доля расходов по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» составила 17,3% от расходов раздела. Расходы по данному подразделу исполнены в размере 7 742,1 тыс. рублей или 25,7% от годовых бюджетных назначений (30 111,7 тыс. рублей).

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» за 1 квартал 2024 года профинансированы в сумме 22 415,0 тыс. рублей, что составляет 18,5% к годовым бюджетным назначениям (121 341,7 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12 677,2 тыс. рублей) расходы увеличились на 76,8%.

Исполнение расходов в разрезе подразделов сложилось следующим образом:

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение сложилось в размере 864,8 тыс. рублей или 27,9% от годовых бюджетных назначений (3 100,0 тыс. рублей);

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение сложилось в сумме 72,0 тыс. рублей или 12,2% от годовых бюджетных назначений (590,4 тыс. рублей);

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение сложилось в сумме 21 478,2 тыс. рублей или 18,3% от годовых бюджетных назначений (117 651,3 тыс. рублей).

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» профинансированы в сумме 4 469,7 тыс. рублей, что составляет 23,9% к годовым бюджетным назначениям (18 668,8 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года (3 529,0 тыс. рублей) расходы увеличились на 940,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов сложилось по подразделу 1101 «Физическая культура».

## 5. Муниципальные программы

Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (ф. 0503117) на 01.04.2024, утвержденные годовые бюджетные ассигнования на реализацию 23 муниципальных программ предусмотрены в размере 2 015 609,6 тыс. рублей, что составляет 99,6% от общего объема бюджетных ассигнований (2 024 553,0 тыс. рублей).

Уровень финансирования муниципальных программ за 1 квартал 2024 года составил 426 948,1 тыс. рублей или 21,2% от годовых бюджетных назначений (2 015 609,6 тыс. рублей), что составляет 99,6% от общей суммы произведенных расходов (428 631,9 тыс. рублей). На непрограммные мероприятия приходится 0,4% от суммы расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года, или 1 683,8 тыс. рублей.

Более 20,0% от плановых назначений (от 20,5% до 35,2%) составило исполнение по 8 муниципальным программам:

«Экономическое развитие Соль-Илецкого городского округа»;

«Защита населения и территории Соль-Илецкого городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

«Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

«Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа»;

«Развитие физической культуры и спорта в Соль-Илецком городском округе»;

«Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа»;

«Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа».

Менее 20,0% от плановых назначений (от 1,0% до 17,9%) составило исполнение по 9 муниципальным программам:

«Развитие муниципальной службы»;

«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

«Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа»;

«Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа»;

«Закрепление медицинских кадров в Соль-Илецком городском округе и обеспечение их жильем»;

«Комплексное развитие сельских территорий, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа»;

«Управление муниципальным имуществом Соль-Илецкого городского округа»;

«Обеспечение жильем жителей Соль-Илецкого городского округа»;

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

За 1 квартал 2024 года плановые назначения не исполнены по 6 муниципальным программам:

«Молодежь Соль-Илецкого городского округа»;

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

«Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»;

«О противодействии коррупции в Соль-Илецком городском округе»;

«Профилактика терроризма и экстремизма, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области»;

«Отходы».

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года в разрезе муниципальных программ отражен в приложении 5 к настоящему заключению.

## **6. Региональные и приоритетные проекты**

Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (ф.0503117) сводной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию трех региональных проектов на общую сумму 29 794,4 тыс. рублей и одного приоритетного проекта на сумму 56 402,9 тыс. рублей, а именно:

региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 19 232,6 тыс. рублей;

региональный проект «Успех каждого ребенка» - 5 362,0 тыс. рублей;

региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 5 199,8 тыс. рублей;

приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» - 26 608,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 1 квартале 2024 года произведены только по одному региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 1 300,0 тыс. рублей или 25,0% от годовых бюджетных назначений (5 199,8 тыс. рублей).

Кассовые расходы на реализацию приоритетного проекта в 1 квартале 2024 года не производились.

## **7. Исполнение бюджета городского округа в части источников финансирования дефицита бюджета городского округа**

Бюджет городского округа за 1 квартал 2024 года исполнен с дефицитом в сумме 46 697,3 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2023 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 58 133,6 тыс. рублей.

Согласно представленной финансовым управлением информации, остатки средств на счетах бюджета городского округа на 01.04.2024 составили 128 572,2 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 69 303,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 59 268,9 тыс. рублей.

## **8. Муниципальный долг**

Согласно информации о долговых обязательствах муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, отраженных в муниципальной долговой книге, по состоянию на 01.01.2023 муниципальный долг составлял 0,0 тыс. рублей. С начала текущего года муниципальный долг не изменился и по состоянию на 01.04.2024 составляет 0,0 тыс. рублей.

## **ВЫВОДЫ**

1. Общий объем доходов, зачисленных в бюджет городского округа за 1 квартал 2024 года, составил 381 934,9 тыс. рублей, или 20,3% от годового объема утвержденных назначений (1 880 339,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (305 655,1 тыс. рублей) доходы увеличились на 76 279,8 тыс. рублей (25%). В структуре доходной части бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года налоговые и неналоговые доходы составили 31,2% (119 331,9 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 68,8% (262 603,0 тыс. рублей).

1.1. За 1 квартал 2024 года бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам, утвержденные в размере 613 831,8 тыс. рублей, исполнены в размере 19,4%, или в сумме 119 331,9 тыс. рублей. Относительно поступлений за аналогичный период 2023 года (85 892,6 тыс. рублей) сумма собственных доходов увеличилась на 33 439,3 тыс. рублей, или на 38,9%.

В структуре собственных доходов бюджета городского округа на 01.04.2024 основная доля поступлений приходится на подгруппы налоговых доходов: «Налоги на прибыль, доходы» – 49,2% (налог на доходы физических лиц), «Налоги на совокупный доход» – 28,4%, «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ» – 5,6% (акцизы), «Налоги на имущество» – 5,9%, «Государственная пошлина» – 1,3%. На долю неналоговых поступлений приходится 11,4% собственных доходов (из них «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 4,6%, «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 2,1%, «Прочие неналоговые доходы» – 2,3%).

1.2. Безвозмездные поступления на 01.04.2024 сложились в размере 262 603,0 тыс. рублей или 20,7% от годового объема бюджетных назначений 1 266 507,2 тыс. рублей и 119,5% к аналогичному периоду прошлого года (219 762,5 тыс. рублей).

2. Расходы бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года профинансированы в сумме 428 632,2 тыс. рублей или на уровне 21,2% к годовым бюджетным назначениям (2 024 553,0 тыс. рублей). Исполнение бюджета городского округа по расходам за 1 квартал 2024 года на 64 843,5 тыс. рублей больше (17,8%), чем за аналогичный период прошлого года (363 788,7 тыс. рублей).

2.1. В структуре расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года наибольший удельный вес приходится на расходы по разделу 0700 «Образование» - 66,0% (282 753,6 тыс. рублей). Удельный вес остальных расходов на 01.04.2024 составляет: 0800 «Культура, кинематография» - 10,4% (44 701,1 тыс. рублей), «Общегосударственные вопросы» - 8,2% (35 229,5 тыс. рублей), 0400 «Национальная экономика» - 6,5% (27 818,4 тыс. рублей), 1000 «Социальная политика» - 5,2% (22 415,0 тыс. рублей), 1100 «Физическая культура и спорт» - 1,0% (4 469,7 тыс. рублей), 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1,5% (6 254,3 тыс. рублей), 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1,2% (4 990,6 тыс. рублей).

В разрезе видов расходов высокой долей отличаются расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (56,4%) и автономным учреждениям (21,5%) на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Кассовое исполнение расходов за счет средств дорожного фонда (подраздел 0409) по состоянию на 01.04.2023 составило 20 290,2 тыс. рублей, или 20,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (97 939,5 тыс. рублей).

2.2. Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (ф. 0503117) на 01.04.2024, утвержденные годовые бюджетные ассигнования на реализацию 23 муниципальных программ предусмотрены в размере 2 015 609,6 тыс. рублей, что составляет 99,6% от общего объема бюджетных ассигнований (2 024 553,0 тыс. рублей).

Уровень финансирования муниципальных программ за 1 квартал 2024 года составил 426 948,1 тыс. рублей или 21,2% от годовых бюджетных назначений (2 015 609,6 тыс. рублей), что составляет 99,6% от общей суммы произведенных расходов (428 631,9 тыс. рублей). На непрограммные мероприятия приходится 0,4% от суммы расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года, или 1 683,8 тыс. рублей.

По 8 муниципальным программам исполнение сложилось в размере более 20,0%, по 9 муниципальным программам – менее 20,0%. За 1 квартал 2024 года плановые назначения не исполнены по 6 муниципальным программам.

2.3. Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (ф.0503117) сводной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию трех региональных проектов на общую сумму 29 794,4 тыс. рублей и одного приоритетного проекта на сумму 56 402,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2024 из 3 реализуемых региональных проектов профинансирован 1 региональный проект (уровень исполнения 25%). По приоритетному проекту за 1 квартал 2024 года кассовые расходы не производились.

3. Бюджет городского округа за 1 квартал 2024 года исполнен с дефицитом в сумме 46 697,3 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2023 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 58 133,6 тыс. рублей.

4. Остатки средств на счетах бюджета городского округа на 01.04.2024 составили 128 572,2 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 69 303,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 59 268,9 тыс. рублей.

5. С начала текущего года муниципальный долг не изменился и по состоянию на 01.04.2024 составляет 0,0 тыс. рублей.

Инспектор



И.В.Дружченко

# Основные показатели исполнения бюджета городского округа по группам доходов за 1 квартал 2024 года

Наименование доходов	Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено на 01.04.2024		Процент исполнения (гр.4/гр.2 *100%)	Отклонение суммы исполнения от объема утвержденных бюджетных назначений	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение от 2023 года (гр.4-гр.8)	В % к исполнению 2023 года (гр.4/гр.8*100)
	сумма	удельный вес (%)	сумма	удельный вес (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа «Налоговые и неналоговые доходы», в том числе:	613 831,8	32,6	119 331,9	31,2	19,4	-494 499,9	85 892,6	33 439,3	138,9
налоговые доходы	513 144,0	27,3	107 844,9	28,2	21,0	-405 299,1	72 491,1	35 353,8	148,8
неналоговые доходы	100 687,8	5,3	11 487,0	3,0	11,4	-89 200,8	13 401,5	- 1 914,5	85,7
Группа «Безвозмездные поступления» всего, в том числе:	1 266 507,2	67,4	262 603,0	68,8	20,7	-1 003 904,2	219 762,5	42 840,5	119,5
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1 266 507,2	67,4	262 603,0	68,8	20,7	- 1 003 904,2	219 762,5	42 840,5	119,5
ДОХОДОВ ВСЕГО	1 880 339,0	100,0	381 934,9	100,0	20,3	- 1 498 404,1	305 655,1	76 279,8	125,0

## Анализ исполнения доходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года

Наименование показателя	КБК	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2024	Процент исполнения	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение от 2023 года (гр.4-гр.6)	Отклонение от 2023 года в % (гр.4/гр.6 *100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>1 880 339,0</b>	<b>381 934,9</b>	<b>20,3</b>	<b>305 655,1</b>	<b>76 279,8</b>	<b>125,0</b>
в том числе:							
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 00 00000 00 0000 0000</b>	<b>613 831,8</b>	<b>119 331,9</b>	<b>19,4</b>	<b>85 892,6</b>	<b>33 439,3</b>	<b>138,9</b>
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 01 00000 00 0000 0000	368 830,0	58 739,1	15,9	44 246,6	14 492,5	132,8
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	368 830,0	58 739,1	15,9	44 246,6	14 492,5	132,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 03 00000 00 0000 0000	26 128,0	6 644,5	25,4	6 000,0	644,5	110,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	26 128,0	6 644,5	25,4	6 000,0	644,5	110,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 05 00000 00 0000 0000	79 318,0	33 893,2	42,7	15 807,2	18 086,0	214,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	66 730,0	12 201,3	18,3	7 895,4	4 305,9	154,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	0,0	2,9	0,0	-118,4	121,3	-2,4
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	10 230,0	19 636,2	191,9	8 982,3	10 653,9	218,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	2 358,0	2 052,8	87,1	-952,1	3 004,9	-215,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 06 00000 00 0000 0000	32 818,0	7 050,5	21,5	5 299,0	1 751,5	133,1
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 110	2 488,0	228,9	9,2	- 152,1	381,0	-150,5
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	30 330,0	6 821,6	22,5	5 451,1	1 370,5	125,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 08 00000 00 0000 0000	6 050,0	1 517,6	25,1	1 138,8	378,0	133,3
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	1 09 00000 00 0000 0000						
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 11 00000 00 0000 0000	30 147,7	2 525,9	8,4	2 779,0	- 253,1	90,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков		20 247,5	1 792,3	8,9	2 251,3	- 459,0	79,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05010 00 0000 120						
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	1 11 05020 00 0000 120	1 929,4	283,9	14,7	352,9	-69,0	80,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	1 11 05070 00 0000 120	1 223,6	45,5	3,7	37,9	7,6	120,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 11 05300 00 0000 120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	КБК	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2024	Процент исполнения	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение от 2023 года (гр.4-гр.6)	Отклонение от 2023 года в % (гр.4/гр.6 *100)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	197,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09000 00 0000 120	6 550,2	404,2	6,2	136,9	267,3	295,3
<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	<b>1 12 00000 00 0000 000</b>	<b>46,8</b>	<b>407,4</b>	<b>870,5</b>	<b>25,1</b>	<b>382,3</b>	<b>1 623,1</b>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	46,8	407,4	870,5	25,1	382,3	1 623,1
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	<b>113 00000 00 0000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>63,4</b>	<b>-38,6</b>	<b>39,1</b>
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>1 14 00000 00 0000 000</b>	<b>23 329,8</b>	<b>5 440,1</b>	<b>23,3</b>	<b>7 846,6</b>	<b>- 2406,5</b>	<b>69,3</b>
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 14 02040 04 0000 410	518,0	31,5	6,1	378,8	- 347,3	8,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 14 06000 00 0000 430	22 193,0	5 311,9	23,9	7 314,8	- 2002,9	72,6
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 14 06300 00 0000 430	618,8	96,7	15,6	153,0	- 53,6	63,2
<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	<b>1 16 00000 00 0000 000</b>	<b>1 595,0</b>	<b>345,6</b>	<b>21,7</b>	<b>467,3</b>	<b>- 121,7</b>	<b>73,9</b>
<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 17 00000 00 0000 000</b>	<b>45 568,5</b>	<b>2 743,2</b>	<b>6,0</b>	<b>2 220,1</b>	<b>523,1</b>	<b>123,6</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 00 00000 00 0000 000</b>	<b>1 266 507,2</b>	<b>262 603,0</b>	<b>20,7</b>	<b>219 762,5</b>	<b>42 840,5</b>	<b>119,5</b>
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 02 00000 00 0000 000	1 266 507,2	262 603,0	20,7	219 762,5	42 840,5	119,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 10000 00 0000 150	398 027,0	57 258,0	14,4	62 644,0	- 5 386,0	91,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	152 305,7	30 638,6	20,1	13 770,6	16 868,0	222,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 30000 00 0000 150	677 813,7	165 240,1	24,4	133 915,0	31 325,1	123,4
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	38 360,8	9 466,3	24,7	9 432,9	33,4	100,4

## Анализ исполнения расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя	КБК	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2024	Процент исполнения	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение от 2023 года (гр.4-гр.6)	Отклонение от 2023 года в % (гр.4/гр.6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>2 024 553,0</b>	<b>428 632,2</b>	<b>21,2</b>	<b>363 788,7</b>	<b>64 843,5</b>	<b>117,8</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>156 138,5</b>	<b>35 229,5</b>	<b>22,6</b>	<b>28 265,9</b>	<b>6 963,6</b>	<b>124,6</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 626,1	644,3	24,5	527,0	117,3	122,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 733,4	320,0	18,5	295,3	24,7	108,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	58 097,7	13 974,4	24,1	11 620,9	2 353,5	120,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	15 770,5	3 759,9	23,8	2 702,0	1 057,9	139,2
Резервные фонды	0111	9 809,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	68 101,4	16 530,9	24,3	13 120,8	3 410,1	126,0
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>23 276,5</b>	<b>4 990,6</b>	<b>21,4</b>	<b>3 697,8</b>	<b>1 292,8</b>	<b>135,0</b>
Органы юстиции	0304	2 773,8	693,5	25,0	578,2	115,3	119,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	19 502,7	4 297,1	22,0	3 119,6	1 177,5	137,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>198 116,8</b>	<b>27 818,4</b>	<b>14,0</b>	<b>20 624,4</b>	<b>7 194,0</b>	<b>134,9</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	10 352,2	1 390,7	13,4	1 034,6	356,1	134,4
Транспорт	0408	70 134,0	1 024,2	1,5	561,2	463,0	182,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	97 939,5	20 290,2	20,7	16 623,4	3 666,8	122,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	19 691,1	5 113,3	26,0	2 405,2	2 708,1	212,6
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>202 583,8</b>	<b>6 254,3</b>	<b>3,1</b>	<b>7 061,1</b>	<b>- 806,8</b>	<b>88,6</b>
Жилищное хозяйство	0501	7 064,2	81,1	1,15	181,5	- 100,4	44,7
Коммунальное хозяйство	0502	22 917,1	112,0	0,5	476,5	- 364,5	23,5
Благоустройство	0503	146 036,8	361,1	0,2	169,6	191,5	212,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	26 565,7	5 700,1	21,5	6 233,6	- 533,5	91,4
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>1 130 339,3</b>	<b>282 753,6</b>	<b>25,0</b>	<b>245 570,1</b>	<b>37 183,5</b>	<b>115,1</b>
Дошкольное образование	0701	267 060,1	62 659,4	23,5	59 530,3	3 129,1	105,3
Общее образование	0702	752 965,2	192 718,9	25,6	168 615,6	24 103,3	114,3
Дополнительное образование детей	0703	63 398,0	17 145,7	27,0	8 996,4	8 149,3	190,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	70,0	7,0	10,0	24,6	- 17,6	28,5
Молодежная политика	0707	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	КБК	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2024	Процент исполнения	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение от 2023 года (гр.4- гр.6)	Отклонение от 2023 года в % (гр.4/гр.6*100)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Другие вопросы в области образования	0709	46 810,0	-	21,8	8 403,3	1 819,3	121,6
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>174 087,6</b>	<b>44 701,1</b>	<b>25,7</b>	<b>37 068,0</b>	<b>7 633,1</b>	<b>120,6</b>
Культура	0801	143 975,9	36 959,0	25,7	31 079,0	5 880,0	118,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	30 111,7	7 742,1	25,7	5 988,9	1 753,2	129,3
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>121 341,7</b>	<b>22 415,0</b>	<b>18,5</b>	<b>12 677,2</b>	<b>9 737,8</b>	<b>176,8</b>
Пенсионное обеспечение	1001	3 100,0	864,8	27,9	700,0	164,8	123,5
Социальное обеспечение населения	1003	590,4	72,0	12,2	61,0	11,0	118,0
Охрана семьи и детства	1004	117 651,3	21 478,2	18,3	11 916,2	9 562,0	180,2
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>18 668,8</b>	<b>4 469,7</b>	<b>23,9</b>	<b>8 824,1</b>	<b>- 4 354,4</b>	<b>50,7</b>
Физическая культура	1101	18 668,8	4 469,7	23,9	3 529,0	- 4 354,4	50,7
Массовый спорт	1102				-		
Спорт высших достижений	1103				5 295,1		

## Анализ расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года в разрезе видов расходов

(тыс. рублей)

Наименование вида расходов	Код вида расходов	Утверждено бюджетных назначений на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024	Процент исполнения	Удельный вес
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Фонд оплаты труда учреждений	111	41 774,7	10 077,0	24,1	2,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	12 615,9	3 010,4	23,9	0,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	73 728,6	17 183,8	23,3	4,1
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам	123	135,4	25,7	19,0	0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	22 191,5	5 126,1	23,1	1,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	15 381,4	0,0	0,0	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	304 744,9	20 441,1	6,7	4,9
Закупка энергетических ресурсов	247	17 386,0	4 213,0	24,2	1,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	312	3 100,0	864,8	27,9	0,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	313	23 728,7	4 136,1	17,4	1,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	6 304,7	1 277,2	20,3	0,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья	322	16 104,9	16 098,4	100,0	3,9
Иные выплаты населению	360	79,6	28,7	36,1	0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	412	74 048,7	0,0	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям	466	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	611	895 948,4	235 907,0	26,3	56,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	45 423,0	674,6	1,5	0,2

<i>I</i>		2	3	4	5	6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		<b>621</b>	351 973,2	89 971,1	25,6	21,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		<b>622</b>	11 635,3	193,6	1,7	0,0
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению		<b>632</b>	14 685,8	3 140,9	21,4	0,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		<b>811</b>	23 377,1	0,0	0,0	0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		<b>831</b>	1 787,2	1 787,1	100,0	0,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		<b>851</b>	19 406,4	3 790,6	19,5	0,9
Уплата прочих налогов, сборов		<b>852</b>	2,0	2,0	100,0	0,0
Уплата иных платежей		<b>853</b>	1 118,0	118,8	10,6	0,0
Резервные средства		<b>870</b>	9 809,4	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>1 986 490,8</b>	<b>418 068,0</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0</b>

# Анализ исполнения расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года в разрезе муниципальных программ

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование государственной программы	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено на 01.04.2024	Процент исполнения
1	2	3	4	5
1	«Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа»	199 495,5	51 354,7	25,0
2	«Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа», в т.ч. региональные проекты 4 986,8 тыс. рублей.	1 128 595,4	280 053,6	24,8
3	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»	23 583,2	3 313,2	14,0
4	«Развитие физической культуры и спорта в Соль-Илецком городском округе»	18 668,8	4 469,7	23,9
5	«Молодежь Соль-Илецкого городского округа»	36,0	0,0	0,0
6	«Экономическое развитие Соль-Илецкого городского округа»	14 534,1	3 399,80	23,4
7	«Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа»	5 469,8	1 366,2	25,0
8	«Обеспечение жильем жителей Соль-Илецкого городского округа»	90 743,1	16 217,7	17,9
9	«Закрепление медицинских кадров в Соль-Илецком городском округе и обеспечение их жильем»	450,0	72,0	16,0
10	«О противодействии коррупции в Соль-Илецком городском округе»	4,0	0,0	0,0
11	«Развитие муниципальной службы»	570,0	7,0	1,4
12	«Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»	133 115,2	0,0	0,0
13	«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»	6 778,6	361,1	5,3
14	«Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа»	61 729,8	10 320,9	16,7
15	«Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа»	132 409,4	16 693,6	12,6
16	«Отходы»	5 643,0	0,0	0,0
17	«Комплексное развитие сельских территорий, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа»	10 352,2	1 390,7	13,4
18	«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального	129 075,1	31 724,3	24,6

## Наименование государственной программы

№ п/п	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено на 01.04.2024	Процент исполнения
1	3	4	5
19	3 550,0	0,0	0,0
20	315,0	3,0	1,0
21	21 002,7	4 297,1	20,5
22	4 865,6	1 710,5	35,2
23	24 123,1	193,0	0,0
	<b>2 015 609,6</b>	<b>426 948,1</b>	<b>21,2</b>
	8 943,4	1 683,8	18,8
	<b>2 024 553,0</b>	<b>428 631,9</b>	<b>21,2</b>

ИТОГО