

**Контрольно-счетная комиссия**

**Тернейского муниципального округа**

**Заключение. Аналитическая информация**

|  |  |
| --- | --- |
| «10» ноября 2023 г. | № 61-Э |

О ходе исполнения бюджета Тернейского муниципального округа за девять месяцев 2023 года

Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Тернейского муниципального округа (далее – бюджет округа) за девять месяцев 2023 года подготовлена в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), ст. 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Тернейского муниципального округа Приморского края, утвержденного решением Думы Тернейского муниципального округа от 24.11.2021 № 290, планом работы Контрольно-счетной комиссии Тернейского муниципального округа на 2023 год.

При подготовке аналитической информации использованы:

1) Решение Думы Тернейского муниципального округа от 20.12.2022 № 395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с изм. от 26.09.2023 № 464;

2) Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н.

3) Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года.

**1. Общая характеристика исполнения бюджета за девять месяцев 2023 года**

Отчет об исполнении бюджета, утвержденный постановлением исполняющего обязанности главы Тернейского муниципального округа от 20.10.2023 № 951, представлен в Контрольно-счетную комиссию 24.10.2023 года. Аналитическая информация подготовлена на основании представленного администрацией Тернейского муниципального округа отчета об исполнении бюджета Тернейского муниципального округа за девять месяцев 2023 года.

Решением Думы Тернейского муниципального округа от 26.09.2023 № 464 «О внесении изменений в решение Думы Тернейского муниципального округа от 20.12.2022 № 395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее – решение о бюджете ТМО) бюджет на 2023 год утвержден со следующими параметрами:

- доходы – 1 159 665 773,29 руб.;

- расходы – 1 204 042 719,15 рублей;

- дефицит – 44 376 945,86 рублей.

**2.1. Исполнение доходной части бюджета**

За девять месяцев 2023 года поступило доходов в сумме 710 101 567,15 руб., или 61,23% от годовых плановых назначений.

В абсолютных цифрах поступление доходов в 2023 году увеличилось на 78 650 425,20 руб. в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В процентном исчислении исполнение годовых назначений по доходам в отчетном периоде снижено на 7,7 процентных пункта.

В структуре поступлений за девять месяцев 2023 года безвозмездные поступления составляют 626 624 637,21 рублей, на их долю приходится 88,24% доходов бюджета.

Поступления за отчетный период в разрезе видов доходов и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отражены в таблице № 1.

Таблица 1 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2022 год | | | 2023 год | | |
| Утвержденный план | Исполнено за 9 месяцев | % испол-нения | Утвержденный план | Исполнено за 9 месяцев | % испол-нения |
| **Доходы, в том числе:** | **916 064 510,69** | **631 451 141,95** | **68,93** | **1 159 665 773,29** | **710 101 567,15** | **61,23** |
| **Налоговые и неналоговые** | **229 527 305,00** | **179 095 604,94** | **78,03** | **132 288 000,00** | **83 476 929,94** | **63,10** |
| 1. Налоговые доходы, из них: | 206 467 355,00 | 160 086 820,49 | 77,54 | 112 118 290,00 | 70 186 537,57 | 62,60 |
| Налог на доходы физических лиц | 159 558 665,00 | 120 716 172,90 | 75,66 | 68 686 000,00 | 42 882 571,56 | 62,43 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 23 379 690,00 | 20 111 725,71 | 86,02 | 29 090 400,00 | 21 897 296,20 | 75,27 |
| Налоги на совокупный доход | 13 649 000,00 | 14 599 796,91 | 106,97 | 4 378 890,00 | 2 566 069,12 | 58,60 |
| Налоги на имущество | 8 930 000,00 | 3 674 637,79 | 41,15 | 8 608 000,00 | 2 133 724,14 | 24,79 |
| Государственная пошлина | 950 000,00 | 984 487,18 | 103,63 | 1 355 000,00 | 725 161,45 | 53,52 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | - | - | 0,00 | -18 284,90 | - |
| 2.Неналоговые доходы, из них: | 23 059 950,00 | 19 008 784,45 | 82,43 | 20 169 710,00 | 13 290 392,37 | 65,89 |
| Доходы от использования имущества | 7 931 980,00 | 5 890 205,57 | 74,26 | 8 891 350,00 | 5 596 229,66 | 62,94 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 221 000,00 | 215 926,06 | 97,70 | 221 000,00 | 103 116,70 | 46,66 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 9 709 330,00 | 6 094 530,44 | 62,77 | 9 693 100,00 | 6 066 300,17 | 62,58 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 945 740,00 | 5 908 304,40 | 119,46 | 895 360,00 | 1 070 557,49 | 119,57 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 251 900,00 | 892 718,85 | 354,39 | 468 900,00 | 452 056,41 | 96,41 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 7 099,13 | - | - | 2 131,94 | - |
| **3.Безвозмездные поступления, из них:** | **686 537 205,69** | **452 355 537,01** | **65,89** | **1 027 377 773,29** | **626 624 637,21** | **60,99** |
| Дотации | 129 743 284,00 | 104 676 091,00 | 80,68 | 232 733 300,62 | 183 525 661,62 | 78,86 |
| Субсидии | 297 590 559,18 | 175 189 290,72 | 58,87 | 500 356 612,82 | 276 538 069,11 | 55,27 |
| Субвенции | 225 234 581,51 | 142 118 353,45 | 63,10 | 271 015 291,25 | 155 269 510,90 | 57,29 |
| Иные межбюджетные трансферты | 18 214 870,00 | 14 483 677,08 | 79,52 | 20 120 868,60 | 8 154 728,97 | 40,53 |
| Прочие безвозмездные поступления | 15 753 911,00 | 15 826 411,00 | 100,46 | 3 151 700,00 | 3 151 700,00 | 100,00 |
| Возврат остатков субсидий. субвенций и иных МБ трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 0,00 | 61 713,76 | - | 0,00 | -15 033,39 | - |

Основным доходным источником в структуре налоговых доходов в течении продолжительного периода времени является налог на доходы физических лиц, за отчетный период поступил в сумме 42 882 571,56 руб., удельный вес, которого составил 61,10% от общего объема поступлений налоговых доходов.

Процент исполнения плана по налогу на *доходы физических лиц* в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снижен на 13,22 процентных пункта, в суммовом выражении поступления снизились на 77 833 601,34 руб. или на 64,48 %.

Процент исполнения плана по налогу *на товары* (работы, услуги), *реализуемые на территории РФ*, ниже аналогичного периода 2022 года на 10,75 процентных пункта, в суммовом выражении доход увеличился на 1 785 570,49 руб. или на 8,88%.

Налог *на совокупный доход,* по факту исполнения снижен в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 12 033 727,79 руб. или на 82,42%, исполнение составило 2 566 069,12 руб. или 58,60 % от плановых назначений.

Исполнение дохода *по налогу на имущество* составило 24,79%, в суммовом выражении доход по данному виду налога составил 2 133 724,14 рублей, что на 1 540 913,65 руб. меньше аналогичного периода 2022 г. Сумма недополученного дохода за девять месяцев составила 4 322 275,86 руб.

Доходы *по государственной пошлине* исполнены на 53,52% в объеме 725 161,45 руб., в суммовом выражении поступления в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снижены на 259 325,73 рублей.

В структуре налоговых доходов ниже уровня 70,0 % сложилось исполнение плана по четырем доходам. Общая сумма недополученного дохода за девять месяцев составила 13 963 391,23 руб. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшиеся в первом квартале 2023 года, не изменились и составляют -18 284,90 руб.

План по **неналоговым доходам** за девять месяцев 2023 года исполнен на 65,89 %, в бюджет округа поступило 13 290 392,37 рублей.

Проведенным анализом динамики поступлений неналоговых доходов в местный бюджет за 9 месяцев 2022 и 2023 годов установлено в текущем году снижение указанных поступлений (-5 718 392,08 руб.) или на 30,08% к поступившим доходам 2022 года. Утвержденные назначения на текущий год снижены в сравнении с плановыми поступлениями 2022 года (- 2 890 240,00 руб. или – 15,20%).

Плановые показатели по доходам от продажи материальных и нематериальных активов и штрафов, санкций, возмещении ущерба исполнены на 119,57% и 96,41% соответственно.

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 46,66% в сумме 103 116,70 рублей.

Доходы от использования имущества и от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены на 63% от плановых назначений каждый в объеме 5 596 229,66 руб. и 6 066 300,17 руб. соответственно.

Утвержденный план **безвозмездных поступлений** исполнен на 60,99%, что ниже на 4,9 процентных пункта аналогичного периода 2022 г., в суммовом выражении поступления увеличены на 174 269 100,20 руб. больше и составили 626 624 637,21 руб.

Поступления за отчетный период 2023 года отсутствуют по:

- межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (742 068,60 рублей);

- прочим межбюджетным трансфертам, передаваемые бюджетам муниципальных округов (2 250 000,00 рублей).

В отчетном периоде произведен возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 15 033,39 рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).

**2.2. Исполнение расходной части бюджета**

Исполнение расходов за девять месяцев 2023 года составило 720 887 254,35 руб., или 57,49% от планового показателя. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (593 548 523,19 руб.) исполнение расходов за отчетный период 2023 г. увеличилось на 127 338 731,16 руб. или на 21,45 %.

Результаты исполнения расходной части бюджета за девять месяцев в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов отражены в таблице 2. (приложение №1 к заключению).

Низкий процент исполнения плановых годовых назначений бюджета округа за девять месяцев 2023 года составляют расходы по следующим разделам, подразделам:

0502 «Коммунальное хозяйство» 53,66%;

0503 «Благоустройство» 47,71 %;

0702 «Общее образование» 50,93%;

0703 «Дополнительное образование детей» 53,73%;

1003 «Социальное обеспечение населения» 46,41%;

1004 «Охрана семьи и детства» 45,83%.

Отмечается низкое исполнение расходов на закупку товаров, работ и услуг по подразделам 0103 – Дума ТМО (29,01%), 0104 – ЕДДС (35,62%) 0106 – Финансовое управление АТМО (17,38%), 0113 – субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния (31,28%), субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда (46,69%), 0203 – субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (37,65%), 0503 – организация и содержание мест захоронения (33,54%), 1004 – предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет краевого бюджета (44,18%), 1202 – информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации за счет платных услуг (29,77%).

Нулевое исполнение:

– подраздел 0105 «Судебная система» субвенции по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в РФ (2 041,00 руб.);

– подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» установка ограждения с целью ограничения доступа на опасный объект, расположенный в пгт. Пластун, ул. Лермонтова (неэксплуатируемый объект незавершенного строительства – здание спорткомплекса) за счёт средств добровольных пожертвований (300 000,00 руб.);

– подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета (268 277,00 руб.);

– подраздел 0408 «Транспорт» (3 387,08 руб.);

– подраздел 0503 «Благоустройство» реализация проектов, инициируемых жителями Тернейского округа, по решению вопросов местного значения, за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края (2 250 000,00 руб.);

– 0702 «Общее образование» обеспечение деятельности школьного лесничества "Созидатель" (МКОУ СОШ с.Амгу) в рамках договора о сотрудничестве по организации деятельности школьного лесничества за счет средств добровольных пожертвований (64 800,00 руб.).

В разрезе классификации исполнения бюджета по расходам за 9 месяцев 2023 года основную долю составляет раздел 0700 «Образование» – 60,86 %, доля расходов на раздел 0100 «Общегосударственные расходы» – 13,44%. Доля расходов по разделам бюджета округа в общем объеме расходов за 9 месяцев 2023 года представлена на диаграмме.

**2.3. Муниципальные программы**

Объем финансирования на реализацию муниципальных программ за счет средств местного бюджета утвержден решением о бюджете Тернейского округа на 2023 год, с изм. от 26.09.2023 № 464 в объеме 268 369 112,97 рублей. К финансированию приняты 18 муниципальных программ на общую сумму 1 069 936 296,99 руб., из них 801 567 184,02 руб. средства краевого бюджета (софинансирование 11 программ).

Из 18 программ четыре программы исполнены в полном объеме (Обеспечение жильем молодых семей ТМО – 4 685 310,00 руб., Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в ТМО – 465 608,46 руб., Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в ТМО – 23 000,00 руб., Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон населенных пунктов ТМО – 1 200 000,00 руб.).

Крайне низкое исполнение отмечается по трем программам (Охрана окружающей среды ТМО 29,26%, Развитие культуры и туризма в ТМО 47,52%, Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ТМО 4,95%). По двум программам (Охрана окружающей среды, Развитие культуры и туризма) в Контрольно-счетную комиссию от разработчиков программ поступили пояснения, согласно которым контракты по неисполненным мероприятиям (обустройство контейнерных площадок, капитальный ремонт нежилого здания (2,3 этаж), расположенного на территории Тернейского муниципального округа Приморского края, по адресу: пгт. Терней, ул. Ивановская, д.4, частичный ремонт здания СК с. Усть-Соболевка, реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект») заключены (в стадии исполнения), работы планируются завершить в 4 квартале 2023 года. Пояснения по другим неисполненным, частично исполненным мероприятиям отсутствуют.

На территории Тернейского муниципального округа за девять месяцев 2023 года в рамках двух муниципальных программ за счет федерального, краевого и местного бюджетов частично реализованы мероприятия двух национальных проектов (Образование и Культура) в рамках федеральных проектов (Современная школа и Культурная среда соответственно). Исполнение составило 140 788 085,78 руб., или 39,6 % от плановых назначений. Доля в общем объеме исполненных расходов 19,53 %. Запланированные расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», муниципальной программы «Развитие образования» в объеме 742 068,60 руб. не исполнены (пояснения отсутствуют).

Общее процентное исполнение расходов на реализацию 18 муниципальных программ за девять месяцев 2023 года сложилось ниже, чем в соответствующий период 2022 года, на 6,8 процентных пункта и составило 56,85 %, или 608 215 879,19 рублей. Доля в общем объеме исполненных расходов – 84,37%.

Исполнение муниципальных программ представлены в таблице 3, в том числе и изменения плановых назначений без внесения изменений в решение о бюджете (приложение №2 к заключению).

**4. Резервный фонд.**

Решением о бюджете утверждены бюджетные ассигнования по резервному фонду в размере 2 542 458,92 руб. Средства резервного фонда в течении 9 месяцев 2023 года перераспределены без внесения изменений в решение о бюджете (ст. 217 Бюджетного кодекса) в сумме 1 817 333,50 руб. Исполнение за счет средств резервного фонда по подразделам представлено в таблице 4.

Таблица 4 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел | Утвержденный план согласно решению о бюджете | Утвержденный план согласно отчету от 20.10.2023 № 951 | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения |
| Резервные фонды | 0111 | 2 542 458,92 | 725 125,42 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы, из них: | *0113* | *0,00* | *578 430,00* | *540 137,24* | *93,38* |
| - награждение граждан, трудовых коллективов, а также организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ТМО | | | *64 500,00* | *40 551,24* | *62,87* |
| - оказание материальной помощи в связи со смертью граждан ТМО, наградами, почетными и специальными званиями ТМО | | | *7 750,00* | *7 750,00* | *100,00* |
| - организация проведения профилактических медицинских осмотров населения ТМО | | | *250 000,00* | *238 520,00* | *95,41* |
| - организация проведения мероприятий по захоронению военнослужащих, погибших в ходе СВО | | | *198 750,00* | *195 886,00* | *98,56* |
| - организация мероприятий, связанных с СВО (организация проезда и приобретение сухого пайка для питания) | | | *57 430,00* | *57 430,00* | *100,00* |
| Национальная безопасность | *0310* | *0,00* | *89 640,00* | *89 640,00* | *100,00* |
| - пополнение, обновление целевого резерва материальных ресурсов ТМО | | | *52 640,00* | *52 640,00* | *100,00* |
| - расчистка моста через реку Серебрянка в пгт. Терней от затора (завала) с целью предотвращения смыва | | | *37 000,00* | *37 000,00* | *100,00* |
| Сельское хозяйство и рыболовство | *0405* | *0,00* | *171 120,00* | *160 080,00* | *93,55* |
| - оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории населенных пунктов ТМО | | | *171 120,00* | *160 080,00* | *93,55* |
| Общее образование | *0702* | *0,00* | *22 750,00* | *22 750,00* | *100,00* |
| - поездка участников команды юнармейцев "Монолит" на Яхтенные походы-2023 | | | *22 750,00* | *22 750,00* | *100,00* |
| Социальное обеспечение населения | *1003* | *0,00* | *955 393,50* | *829 883,50* | *86,86* |
| - оказание единовременной материальной помощи семье военнослужащего, погибшего в ходе СВО | | | *729 268,00* | *603 758,00* | *82,79* |
| - осуществление расходов, связанных с оказанием мер социальной поддержки семьям военнослужащих, участвующих в СВО | | | *196 125,50* | *196 125,50* | *100,00* |
| - оказание единовременной материальной помощи гражданам при утрате или уничтожении имущества первой необходимости в результате пожара жилых помещений | | | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00* |
| **ИТОГО** |  | **2 542 458,92** | **2 542 458,92** | **1 642 490,74** | **64,60** |

**5. Источники финансирования дефицита бюджета округа.**

Планируемые муниципальные внутренние заимствования на погашение дефицита бюджета утверждены в размере 25 000,00 руб. В отчетном периоде бюджетные кредиты не привлекались.

За отчетный период 2023 года расходы бюджета превысили доходы в объеме 10 785 687,20 руб. Дефицит покрывался за счет остатков средств на едином счету по учету средств бюджета, сформировавшегося на 01.01.2023 год. Объем неисполненных средств на едином счету по учету средств бюджета (источник внутреннего финансирования дефицита бюджета) составил 27 202 972,66 руб.

**6. Выводы, замечания, предложения**

1. Исполнение бюджета за девять месяцев 2023 года по доходам составляет **710 101 567,15** руб. или 61,23 % от годовых плановых назначений. В сравнении с периодами трех предыдущих лет исполнение бюджета по доходам в процентном исчислении остается на уровне 2020 года (60-70%), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года исполнение повысилось на 7,08 процентных пункта, в сравнении с 2022 годом снижение составило 7,70 процентных пункта. При этом в числовом измерении (объем поступивших доходов) исполнение с каждым годом увеличивается, увеличение в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составило – 302 165 516,78 руб., с 2021 годом – 281 889 720,26 руб., с 2022 годом – 78 650 425,20 руб.

Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 11,76% от общего объема поступивших доходов, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года их доля в структуре доходов снизилась более чем в два раза (показатель 2022 года – 28,36%). Поступления по налоговым доходам составили 70 186 537,57 руб. (исполнение 62,60%), по неналоговым доходам – 13 290 392,37 руб. (65,89%).

2. Исполнение по расходам бюджета округа за отчетный период составило 720 887 254,35 руб. или 57,49% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (593 548 523,19 руб.) расходы бюджета за отчетный период увеличились на 127 338 731,16 рублей или на 21,45%, при этом процент исполнения снизился на 5,89 процентных пункта.

3. Исполнение по муниципальным программам Тернейского муниципального округа составило 608 215 879,19 рублей или 56,85% от плановых годовых назначений (1 069 936 296,99 руб.). Бюджетные ассигнования утверждены на исполнение 18 муниципальных программы. Четыре программы исполнены в полном объеме. Крайне низкое исполнение отмечается по трем программам (4,95%-47,52%). В Контрольно-счетную комиссию от разработчиков программ поступили пояснения, согласно которым частично объяснено низкое кассовое исполнение программных мероприятий (контракты заключены, работы планируются завершить в 4 квартале 2023 года).

4. Бюджет округа в отчетном периоде текущего года исполнен с дефицитом в размере 10 785 687,20 рублей. Дефицит покрывался за счет остатков средств на едином счету по учету средств бюджета, сформировавшегося на 01.01.2023 год.

В отчетном периоде бюджетные кредиты не привлекались.

Представленный отчет об исполнении бюджета Тернейского муниципального округа за девять месяцев 2023 года рекомендован депутатам Думы Тернейского муниципального округа для рассмотрения в установленном порядке.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Контрольно-счетной комиссии Тернейского муниципального округа | О.С. Тарасова |

Приложение №1 к Заключению

Таблица 2 (руб.) Результаты исполнения расходной части бюджета за первое полугодие в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел | 2022 год | | | 2023 год | | | |
| Утвержденный план | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения | Утвержденный план согласно решению о бюджете | Утвержденный план согласно отчету от 20.10.2023 № 951 | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения |
| **Общегосударственные расходы, из них:** | **0100** | **145 643 981,87** | **92 695 255,46** | **63,65** | **146 613 481,21** | **145 374 577,71** | **96 882 094,21** | **66,64** |
| Глава муниципального образования | 0102 | 3 019 776,00 | 2 447 385,89 | 81,05 | 3 137 600,00 | 3 137 600,00 | 2 515 671,73 | 80,18 |
| Функционирование Думы ТМО | 0103 | 2 481 786,00 | 1 633 953,39 | 65,84 | 2 597 613,00 | 2 597 613,00 | 1 699 908,97 | 65,44 |
| Функционирование местных администраций, из них: | 0104 | 74 696 515,57 | 47 253 167,38 | 63,26 | 79 138 191,00 | 79 138 191,00 | 50 785 445,79 | 64,17 |
| *- руководство и управление в сфере установленных функций органов МС (администрация)* | *0104* | *68 410 023,28* | *42 786 779,16* | *62,54* | *73 612 991,00* | *73 612 991,00* | *46 837 706,58* | *63,63* |
| *- руководство и управление в сфере установленных функций органов МС (ЕДДС)* | *0104* | *4 277 183,00* | *2 880 709,93* | *67,35* | *4 925 200,00* | *4 925 200,00* | *3 439 439,21* | *69,83* |
| Судебная система | 0105 | 112 473,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов МС (Финансовое управление) | 0106 | 9 596 188,00 | 5 988 017,69 | 62,40 | 10 002 140,00 | 10 002 140,00 | 6 305 899,96 | 63,05 |
| Контрольно-счетный орган | 0106 | 2 142 456,00 | 1 391 667,41 | 64,96 | 2 364 806,00 | 2 364 806,00 | 1 682 476,68 | 71,15 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Резервные фонды | 0111 | 4 993 710,48 | 0,00 | 0,00 | 2 542 458,92 | 725 125,42 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы, из них: | 0113 | 48 601 076,82 | 33 981 063,70 | 69,92 | 46 528 631,29 | 47 107 061,29 | 33 592 691,08 | 71,31 |
| *- содержание и обслуживание казны* | *0113* | *1 735 050,00* | *978 184,61* | *56,38* | *2 255 749,15* | *2 255 749,15* | *1 538 371,30* | *68,20* |
| *- обеспечение деятельности учреждений хоз. обслуживания* | *0113* | *30 267 791,14* | *21 091 545,57* | *69,68* | *29 199 149,00* | *29 199 149,00* | *21 614 318,53* | *74,02* |
| *- установка ограждения с целью ограничения доступа на опасный объект, расположенный в пгт.Пластун, ул. Лермонтова* | *0113* | *-* | *-* | *-* | *300 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- резервные фонды местных администраций* | *0113* | *289 200,00* | *213 088,00* | *73,68* | *0,00* | *578 430,00* | *540 137,24* | *93,38* |
| *- исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда* | *0113* | *100 000,00* | *10 674,20* | *10,67* | *100 000,00* | *100 000,00* | *48 446,31* | *48,45* |
| *- обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий* | *0113* | *8 114 580,03* | *5 380 344,50* | *66,30* | *8 543 661,00* | *8 543 661,00* | *5 547 566,85* | *64,93* |
| **Национальная оборона, из них:** | **0200** | **830 194,00** | **603 721,08** | **72,72** | **1 035 130,00** | **1 035 130,00** | **696 105,51** | **67,25** |
| **Национальная безопасность, в том числе** | **0300** | **3 433 530,00** | **639 433,53** | **18,62** | **4 369 550,00** | **4 459 190,00** | **4 032 761,09** | **90,44** |
| Резервные фонды местных администраций | *0310* | *2 083 530,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *89 640,00* | *89 640,00* | *100,00* |
| **Национальная экономика** | **0400** | **42 563 109,54** | **30 844 013,83** | **72,47** | **169 943 472,02** | **170 114 592,02** | **116 062 478,28** | **68,23** |
| Сельское хозяйство и рыболовство, из них: | 0405 | 816 448,80 | 549 023,23 | 67,25 | 555 180,10 | 726 300,10 | 672 661,10 | 92,61 |
| *Резервные фонды местных администраций* | *0405* | *261 268,70* | *261 268,70* | *100,00* | *0,00* | *171 120,00* | *160 080,00* | *93,55* |
| Транспорт | 0408 | 3 387,08 | 0,00 | 0,00 | 3 387,08 | 3 387,08 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 41 163 273,66 | 30 294 990,60 | 73,60 | 168 184 904,84 | 168 184 904,84 | 114 189 817,18 | 67,90 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **26 338 110,40** | **19 316 206,13** | **73,34** | **33 653 101,71** | **33 653 101,71** | **17 738 933,63** | **52,71** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 3 578 136,80 | 3 473 136,80 | 97,07 | 2 654 000,00 | 2 654 000,00 | 2 378 544,40 | 89,62 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 5 477 010,19 | 4 382 465,31 | 80,02 | 9 403 130,56 | 9 403 130,56 | 5 045 284,55 | 53,66 |
| Благоустройство | 0503 | 17 237 610,29 | 11 426 589,15 | 66,29 | 21 548 606,08 | 21 548 606,08 | 10 279 969,19 | 47,71 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 0505 | 45 353,12 | 34 014,87 | 75,00 | 47 365,07 | 47 365,07 | 35 135,49 | 74,18 |
| **Образование** | **0700** | **655 039 957,04** | **409 208 159,44** | **62,47** | **768 363 227,57** | **818 385 977,57** | **438 703 353,90** | **53,61** |
| Дошкольное образование | 0701 | 109 263 191,47 | 74 244 928,41 | 67,95 | 131 126 116,15 | 131 126 116,15 | 80 273 063,75 | 61,22 |
| Общее образование, из них: | 0702 | 482 618 014,13 | 293 109 965,19 | 60,73 | 541 050 666,74 | 591 024 856,74 | 301 021 622,66 | 50,93 |
| *МП "Развитие образования"* | *0702* | *480 519 644,13* | *0,00* | *0,00* | *540 985 866,74* | *590 937 306,74* | *300 998 872,66* | *50,94* |
| *Обеспечение деятельности школьного лесничества "Созидатель" (МКОУ СОШ с.Амгу)* | *0702* | *1 080 120,00* | *482 649,98* | *44,68* | *64 800,00* | *64 800,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Резервные фонды местных администраций* | *0702* | *56 000,00* | *56 000,00* | *100,00* | *0,00* | *22 750,00* | *22 750,00* | *100,00* |
| Дополнительное образование детей, из них: | 0703 | 34 475 112,90 | 23 090 494,37 | 66,98 | 68 321 768,35 | 68 370 328,35 | 36 736 723,60 | 53,73 |
| *МП "Развитие образования"* | *0703* | *33 967 112,90* | *23 078 494,37* | *67,94* | *34 696 779,26* | *34 745 339,26* | *26 977 149,96* | *77,64* |
| *МП "Развитие культуры и туризма"* | *0703* | *-* | *-* | *-* | *33 624 989,09* | *33 624 989,09* | *9 759 573,64* | *29,02* |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 3 058 275,54 | 2 967 164,62 | 97,02 | 120 000,00 | 120 000,00 | 105 000,00 | 87,50 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 25 625 363,00 | 15 795 606,85 | 61,64 | 27 744 676,33 | 27 744 676,33 | 20 566 943,89 | 74,13 |
| **Культура и кинематография** | **0800** | **31 898 562,25** | **20 621 271,08** | **64,65** | **36 237 258,48** | **36 237 258,48** | **23 442 026,19** | **64,69** |
| **Социальная политика, из них:** | **1000** | **21 362 303,71** | **12 275 089,07** | **57,46** | **35 003 205,40** | **35 958 598,90** | **16 498 507,06** | **45,88** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 3 385 000,00 | 234 762,00 | 6,94 | 2 200 977,00 | 3 156 370,50 | 1 464 883,50 | 46,41 |
| *Резервные фонды местных администраций* | *1003* | *90 000,00* | *90 000,00* | *100,00* | *0,00* | *955 393,50* | *829 883,50* | *86,86* |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 17 977 303,71 | 12 040 327,07 | 66,98 | 32 802 228,40 | 32 802 228,40 | 15 033 623,56 | 45,83 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **6 215 909,44** | **5 227 993,53** | **84,11** | **4 947 940,00** | **4 947 940,00** | **4 375 490,00** | **88,43** |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **3 201 492,73** | **2 117 380,04** | **66,14** | **3 851 352,76** | **3 851 352,76** | **2 455 504,48** | **63,76** |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **1300** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО** |  | **936 552 150,98** | **593 548 523,19** | **63,38** | **1 204 042 719,15** | **1 254 042 719,15** | **720 887 254,35** | **57,49** |

Приложение №2 к Заключению

Таблица 3 (руб.) Исполнение муниципальных программ,

в том числе и изменения плановых назначений без внесения изменений в решение о бюджете

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Утвержденный план согласно решению о бюджете | Утвержденный план согласно отчету от 20.10.2023 № 951 | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **МП «Основные направления реализации молодёжной политики в ТМО на 2023-2027 годы» МБ** | **120 000,00** | **120 000,00** | **105 000,00** | **87,50** |
| 2 | **МП «Развитие образования» на 2021-2025 годы** | **730 868 580,15** | **780 868 580,15** | **424 622 719,47** | **54,38** |
| в том числе за счет средств МБ | 180 805 849,00 | 180 805 849,00 | 130 621 763,03 | 72,24 |
| за счет средств КБ | 550 062 731,15 | 600 062 731,15 | 294 000 956,44 | 49,00 |
| ***Основное мероприятие:*** Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений | 131 126 116,15 | 131 126 116,15 | 80 273 063,75 | 61,22 |
| в том числе за счет средств МБ | 55 212 946,15 | 55 212 946,15 | 38 897 912,88 | 70,45 |
| за счет средств КБ | 75 913 170,00 | 75 913 170,00 | 41 375 150,87 | 54,50 |
| ***Основное мероприятие:*** Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений | 234 418 890,66 | 234 013 362,66 | 148 121 789,61 | 63,30 |
| в том числе за счет средств МБ | 63 481 488,66 | 63 075 960,66 | 44 953 046,22 | 71,27 |
| за счет средств КБ | 170 937 402,00 | 170 937 402,00 | 103 168 743,39 | 60,35 |
| ***Основное мероприятие:*** Ремонт и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | 34 553 578,13 | 34 959 106,13 | 21 170 629,26 | 60,56 |
| в том числе за счет средств МБ | 1 231 486,78 | 1 637 014,78 | 1 487 677,72 | 90,88 |
| за счет средств КБ | 33 322 091,35 | 33 322 091,35 | 19 682 951,54 | 59,07 |
| ***Основное мероприятие:*** Привлечение специалистов для работы в сфере образования ТМО МБ | 473 547,91 | 473 547,91 | 257 255,72 | 54,33 |
| ***Основное мероприятие:*** Реализация национального проекта "Образование", федерального проекта "Современная школа" | 272 904 394,35 | 322 904 394,35 | 132 038 613,15 | 40,89 |
| в том числе за счет средств МБ | 3 756 395,15 | 3 756 395,15 | 2 264 502,51 | 60,28 |
| за счет средств КБ | 269 147 999,20 | 319 147 999,20 | 129 774 110,64 | 40,66 |
| ***Основное мероприятие:*** Реализация нац. проекта "Образование", фед. проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" КБ | 742 068,60 | 742 068,60 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие:*** Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования МБ | 34 645 166,35 | 34 645 166,35 | 26 928 762,88 | 77,73 |
| ***Основное мероприятие:*** Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания учреждений МБ | 21 904 818,00 | 21 904 818,00 | 15 738 633,10 | 71,85 |
| ***Основное мероприятие:*** Мероприятия, связанные с деят-тью школьных клубов и иных объединений образовательных учреждений, проведение и участие в общественнозначимых мероприятиях различного уровня, в том числе за счет добровольных пожертвований МБ | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 972,00 | 93,97 |
| 3 | **МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ТМО на 2021 - 2023 годы»** | **8 463 485,15** | **8 463 485,15** | **4 456 595,47** | **52,66** |
| в том числе за счет средств МБ | 84 634,85 | 84 634,85 | 59 407,43 | 70,19 |
| за счет средств КБ | 8 378 850,30 | 8 378 850,30 | 4 397 188,04 | 52,48 |
| ***Основное мероприятие:*** Капитальный ремонт котельной №2 в п.Терней | 1 530 591,41 | 1 530 591,41 | 14 991,39 | 0,98 |
| в том числе за счет средств МБ | 15 305,91 | 15 305,91 | 14 991,39 | 97,95 |
| за счет средств КБ | 1 515 285,50 | 1 515 285,50 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие:*** Капитальный ремонт теплотрассы котельной №9 в п.Терней от тепловой камеры №2 до тепловой камеры №6, от тепловой камеры №8 до ввода в жилой дом №8 по ул.Тернейская | 6 932 893,74 | 6 932 893,74 | 4 441 604,08 | 64,07 |
| в том числе за счет средств МБ | 69 328,94 | 69 328,94 | 44 416,04 | 64,07 |
| за счет средств КБ | 6 863 564,80 | 6 863 564,80 | 4 397 188,04 | 64,07 |
| 4 | **МП «Формирование современной городской среды ТМО на 2021-2027 годы»** | **18 998 606,08** | **18 998 606,08** | **10 179 348,69** | **53,58** |
| в том числе за счет средств МБ | 12 998 606,08 | 12 998 606,08 | 4 774 837,70 | 36,73 |
| за счет средств КБ | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 404 510,99 | 90,08 |
| ***Основное мероприятие:*** Уличное освещение МБ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие:*** Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов МБ | 4 694 246,95 | 4 609 645,61 | 3 393 443,42 | 73,62 |
| ***Основное мероприятие:*** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 3 030 303,04 | 3 114 904,38 | 3 114 904,38 | 100,00 |
| в том числе за счет средств МБ | 30 303,04 | 114 904,38 | 114 904,38 | 100,00 |
| за счет средств КБ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| ***Основное мероприятие:*** Благоустройство общественных территорий | 11 224 056,09 | 11 224 056,09 | 3 671 000,89 | 32,71 |
| в том числе за счет средств МБ | 8 224 056,09 | 8 224 056,09 | 1 266 489,90 | 15,40 |
| за счет средств КБ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 404 510,99 | 80,15 |
| 5 | **МП «Охрана окружающей среды ТМО на 2021-2023 годы» МБ** | **421 000,00** | **421 000,00** | **123 200,00** | **29,26** |
| 6 | **МП «Обеспечение населения ТМО твёрдым топливом на 2021-2023годы»** | **518 645,41** | **518 645,41** | **465 489,08** | **89,75** |
| в том числе за счет средств МБ | 57 811,22 | 57 811,22 | 4 654,89 | 8,05 |
| за счет средств КБ | 460 834,19 | 460 834,19 | 460 834,19 | 100,00 |
| 7 | **МП «Развитие физической культуры и спорта в ТМО» на 2021-2027 годы** | **4 947 940,00** | **4 947 940,00** | **4 375 490,00** | **88,43** |
| в том числе за счет средств МБ | 2 881 810,00 | 2 881 810,00 | 2 365 790,00 | 82,09 |
| за счет средств КБ | 2 066 130,00 | 2 066 130,00 | 2 009 700,00 | 97,27 |
| ***Основное мероприятие:***Создание условий для привлечения населения ТМО к занятиям физической культурой и спортом | 4 947 940,00 | 4 947 940,00 | 4 375 490,00 | 88,43 |
| в том числе за счет средств МБ | 2 881 810,00 | 2 881 810,00 | 2 365 790,00 | 82,09 |
| за счет средств КБ | 2 066 130,00 | 2 066 130,00 | 2 009 700,00 | 97,27 |
| 8 | **МП «Обеспечение жильем молодых семей ТМО на период 2013-2027 годы»** | **4 685 310,00** | **4 685 310,00** | **4 685 310,00** | **100,00** |
| в том числе за счет средств МБ | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| за счет средств КБ | 3 485 310,00 | 3 485 310,00 | 3 485 310,00 | 100,00 |
| 9 | **МП «Модернизация дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории ТМО на 2021-2023 гг.»** | **168 184 904,84** | **168 184 904,84** | **114 189 817,18** | **67,90** |
| в том числе за счет средств МБ | 34 272 621,90 | 34 272 621,90 | 20 089 817,18 | 58,62 |
| за счет средств КБ | 133 912 282,94 | 133 912 282,94 | 94 100 000,00 | 70,27 |
| ***Основное мероприятие:*** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них МБ | 15 629 304,05 | 14 095 009,12 | 6 863 723,48 | 48,70 |
| ***Основное мероприятие:*** Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 143 648 133,89 | 146 734 428,82 | 103 621 996,66 | 70,62 |
| в том числе за счет средств МБ | 9 735 850,95 | 12 822 145,88 | 9 521 996,66 | 74,26 |
| за счет средств КБ | 133 912 282,94 | 133 912 282,94 | 94 100 000,00 | 70,27 |
| ***Основное мероприятие:***Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения МБ | 8 907 466,90 | 7 355 466,90 | 3 704 097,04 | 50,36 |
| 10 | **МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в ТМО» на 2021-2025 годы МБ** | **23 000,00** | **23 000,00** | **23 000,00** | **100,00** |
| ***Основное мероприятие:*** Обеспечение организационно-методической помощи | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| ***Основное мероприятие:*** Совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 11 | **МП «Развитие культуры и туризма в ТМО на период 2023-2025 годы»,** | **69 862 247,57** | **69 862 247,57** | **33 201 599,83** | **47,52** |
| в том числе за счет средств МБ | 27 001 081,11 | 27 001 081,11 | 18 197 377,86 | 67,39 |
| за счет средств КБ | 42 861 166,46 | 42 861 166,46 | 15 004 221,97 | 35,01 |
| ***Основное мероприятие:*** *У*частие творческих коллективов в краевых и региональных мероприятиях МБ | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| ***Основное мероприятие:***Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в ТМО МБ | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 1 193 575,42 | 87,63 |
| ***Основное мероприятие:***Укрепление материально-технической базы учреждений | 4 130 763,11 | 4 130 763,11 | 4 130 763,11 | 100,00 |
| в том числе за счет средств МБ | 41 307,63 | 41 307,63 | 41 307,63 | 100,00 |
| за счет средств КБ | 4 089 455,48 | 4 089 455,48 | 4 089 455,48 | 100,00 |
| ***Основное мероприятие:*** Обеспечение деятельности дворцов, домов культуры и других учреждений культуры | 17 977 990,05 | 17 292 535,50 | 11 616 769,53 | 67,18 |
| в том числе за счет средств МБ | 16 977 990,05 | 16 292 535,50 | 10 616 769,53 | 65,16 |
| за счет средств КБ | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| ***Основное мероприятие:***Обеспечение деятельности подведомственных библиотечных учреждений МБ | 7 635 171,00 | 7 635 171,00 | 5 380 151,64 | 70,47 |
| ***Основное мероприятие:***Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 5 538 355,33 | 6 223 809,88 | 1 885 787,50 | 30,30 |
| в том числе за счет средств МБ | 55 383,55 | 740 838,10 | 706 375,90 | 95,35 |
| за счет средств КБ | 5 482 971,78 | 5 482 971,78 | 1 179 411,60 | 21,51 |
| ***Основное мероприятие:***Реализация национального проекта "Культура", федеральный проект "Культурная среда" | 32 614 888,08 | 32 614 888,08 | 8 749 472,63 | 26,83 |
| в том числе за счет средств МБ | 326 148,88 | 326 148,88 | 14 117,74 | 4,33 |
| за счет средств КБ | 32 288 739,20 | 32 288 739,20 | 8 735 354,89 | 27,05 |
| ***Основное мероприятие:***Строительство, реконструкция, капитальный ремон и ремонт учреждений культуры, обустройство прилегающих к ним территорий МБ | 403 080,00 | 403 080,00 | 45 080,00 | 11,18 |
| 12 | **МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ТМО на период 2018-2021 гг.» МБ** | **2 654 000,00** | **2 654 000,00** | **2 378 544,40** | **89,62** |
| 13 | **МП «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков ТМО на 2019-2023 годы»,** | **3 402 039,33** | **3 402 039,33** | **3 285 235,52** | **96,57** |
| в том числе за счет средств МБ | 1 939 108,73 | 1 939 108,73 | 1 939 108,72 | 100,00 |
| за счет средств КБ | 1 462 930,60 | 1 462 930,60 | 1 346 126,80 | 92,02 |
| ***Основное мероприятие:***Организация работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | 2 376 512,05 | 2 376 512,05 | 2 259 708,24 | 95,09 |
| в том числе за счет средств МБ | 913 581,45 | 913 581,45 | 913 581,44 | 100,00 |
| за счет средств КБ | 1 462 930,60 | 1 462 930,60 | 1 346 126,80 | 92,02 |
| **Основное мероприятие:** Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан МБ | 1 025 527,28 | 1 025 527,28 | 1 025 527,28 | 100,00 |
| 14 | **МП «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в ТМО» на 2019-2023 годы,** | **465 608,46** | **465 608,46** | **465 608,46** | **100,00** |
| **в том числе за счет средств МБ** | 4 656,08 | 4 656,08 | 4 656,08 | 100,00 |
| **за счет средств КБ** | 460 952,38 | 460 952,38 | 460 952,38 | 100,00 |
| 15 | **МП «Защита населения и территории ТМО от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы»** | **4 369 550,00** | **4 369 550,00** | **3 943 121,09** | **90,24** |
| **в том числе за счет средств МБ** | 1 953 554,00 | 1 953 554,00 | 1 549 831,73 | 79,33 |
| **за счет средств КБ** | 2 415 996,00 | 2 415 996,00 | 2 393 289,36 | 99,06 |
| ***Основное мероприятие:*** Обеспечение пожарной безопасности на территории ТМО МБ | 1 032 690,00 | 1 032 690,00 | 637 681,00 | 61,75 |
| ***Основное мероприятие:*** Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера во время прохождения паводков МБ | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 290,00 | 82,58 |
| ***Основное мероприятие:***Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории ТМО | 3 286 860,00 | 3 286 860,00 | 3 264 150,09 | 99,31 |
| в том числе за счет средств МБ | 870 864,00 | 870 864,00 | 870 860,73 | 100,00 |
| за счет средств КБ | 2 415 996,00 | 2 415 996,00 | 2 393 289,36 | 99,06 |
| 16 | **МП «Информатизация администрации ТМО» на 2020-2023гг. МБ** | **600 000,00** | **600 000,00** | **508 300,00** | **84,72** |
| 17 | **МП «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ТМО» на 2023-2025 гг. МБ** | **151 380,00** | **151 380,00** | **7 500,00** | **4,95** |
| 18 | **МП «Внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон населенных пунктов ТМО» на 2022-2024гг. МБ** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **100,00** |
|  | **ВСЕГО** | **1 019 936 296,99** | **1 069 936 296,99** | **608 215 879,19** | **56,85** |
| **в том числе МБ** | **268 369 112,97** | **268 369 112,97** | **185 152 789,02** | **68,99** |
| **КБ** | **751 567 184,02** | **801 567 184,02** | **423 063 090,17** | **52,78** |