

**Анализ исполнения бюджета _Токмакского муниципального округа на 2024 год
на 01 ноября_2024 г.**

в рублях

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за октябрь-м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 ноября 2024 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от утвержденного бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета +/-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +/-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +/-
1										
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА										
ИТОГО ДОХОДОВ		247 639 730	284 039 223	36 844 671	196 907 418	79,5	69,3	-50 732 312	-87 131 805	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	100 00000 00 0000 000	247 639 730	284 039 223	36 844 671	196 907 418	79,5	69,3	-50 732 312	-87 131 805	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		61 973 000	61 973 000	3 413 632	33 830 338	54,6	54,6	-28 142 662	-28 142 662	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	56 741 600	56 741 600	2 425 068	28 748 961	50,7	50,7	-27 992 639	-27 992 639	
Акцизы	1 03 02000 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	907 564	4 507 440	89,5	89,5	-526 790	-526 790	
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	197 170	197 170	0	2 52 008	127,8	127,8	54 838	54 838	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	1 05 04060 02 1000 110			0	91 203				91 203	
Госпошлина				81 000	230 726				230 726	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		185 666 730	222 066 223	33 431 039	163 077 080	87,8	73,4	-22 589 650	-58 989 143	
БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		185 666 730	222 066 223	33 431 039	163 077 080	87,8	73,4	-22 589 650	-58 989 143	
Дотации, в т.ч.:		185 166 090	185 166 090	20 835 086	143 495 919	77,5	77,5	-41 670 171	-41 670 171	
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	136 951 170	136 951 170	8 781 356	119 388 459	87,2	87,2	-17 562 711	-17 562 711	
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	48 214 920	48 214 920	12 053 730	24 107 460	50,0	50,0	-24 107 460	-24 107 460	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 35120 02 0000 150			0			0,0	0	-10 600	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание виртуальных концертных залов	2 02 25453 14 0000 150		2 525 252	2 525 253	2 525 253		100,0		1	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек	2 02 25454 14 0000 150		8 000 000	4 227 593	5 228 900		65,4		-2 771 100	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	2 02 25519 14 0000 150		25 101 010	5 843 108	11 827 009		47,1		-13 274 001	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	2 02 25044 14 0000 150		762 631							
Штрафы	1 16 01000 01 0000 140	500 640	500 640	0			0,0	-500 640	-500 640	
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты МО										
Перечисление из бюджетов МО для осуществления возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов или иных платежей	90 120 804 000 140 000 000			0					0	

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за октябрь м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 ноября 2024 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА									
Раздел I. Социально значимые расходы									
Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплатами, в т.ч.:		195 785 965	193 451 096	7 162 521	106 396 734	54,3	55,0	-89 389 231	-87 054 362
Глава администрации		195 785 965	193 451 096	7 162 521	106 396 734	54,3	55,0	-89 389 231	-87 054 362
окружной совет депутатов	901 01 02 027 00 01 000		3 350 000	87 124	2 013 500		60,1		-1 336 500
муниципальные служащие	901 01 03 029 00 01 000		3 281 125	87 177	2 274 537		69,3	-1 006 588	-1 006 588
работники бюджетной сферы, в.ч.:	901 01 04 030 00 04 000		78 009 307	3 567 668	47 765 803		61,2	-30 243 504	-25 379 504
Казенное учреждение ЦОДА	901 01 04 030 00 04 000	114 495 533	113 674 664	3 420 552	54 342 894		47,5	-60 152 639	-59 331 770
Культура	901 01 04 030 00 04 000	30 030 762	30 030 762	619 356	15 334 289		51,1	-14 696 473	-14 696 473
Спорт	901 08 01 010 00 00 000	52 431 298	52 431 298	2 208 608	21 480 443		41,0	-30 950 855	-30 950 855
Спортивные сооружения	901 11 01 010 00 00 000	32 033 473	31 212 604	592 587	17 528 161		54,7	-14 505 312	-13 684 443
Раздел II. Первоочередные расходы		18 275 760	20 465 129	1 310 125	10 040 958		54,9	-8 234 802	-10 424 171
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд (за исключением закупок в целях капитального ремонта), в т.ч.:									
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000	18 271 560	20 422 429	1 310 125	10 037 979		54,9	-8 233 581	-10 384 450
Муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	5 837 430	5 041 000	346 610	1 963 230		33,6	-3 874 200	-3 077 770
работники бюджетной сферы, в.ч.:	901 01 04 030 00 04 000	12 434 130	15 381 429	963 515	8 074 749		64,9	-4 359 381	-7 306 680
Казенное учреждение ЦОДА									
Культура	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	7 331 100	243 365	1 225 933		56,9	-3 818 996	-3 818 996
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 895 399	200 736	3 336 711		56,6	-1 766 319	-2 558 688
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901 01 04 030 00 04 000	4 200	42 700	0	2 979		70,9	-1 221	-39 721
Раздел III. Расходы		62 500	62 500	0	0		0,0	-62 500	-62 500
Резервный фонд	901 01 09 002 00 04 000	62 500	62 500	0	0		0,0	-62 500	-62 500
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3), в т.ч.:		33 526 105	70 060 498	22 719 537	40 388 453		120,5	6 862 348	-29 672 045
Дорожное хозяйство	901 04 09 043 11 12 000	5 034 230	5 034 230	0	7 161		0,1	-5 027 069	-5 027 069
Работы на благоустройство городов, сел, поселков	901 05 03 043 00 09 000	15 776 375	16 172 375	3 579 757	13 459 747		85,3	-2 316 628	-2 712 628
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения	901 05 03 043 00 11 000	10 800 000	10 894 900	990 000	6 690 000		61,9	-4 110 000	-4 204 900
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения	901 05 03 043 00 11 000	1 904 900	1 559 500	64 628	650 383		41,7	-1 254 517	-909 117
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек	901 08 01 012 A1 54 540		8 000 000	4 987 093	5 228 900		65,4		-2 771 100
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)									
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации)									
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)									
Субсидии на создание виртуальных концертных залов									
Субсидии бюджетам муниципальных округов на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки									
	901 08 01 012 A1 55 194		9 000 000	8 761 707	8 761 707		97,4		-238 293
	901 08 01 012 A1 55 194		10 101 010	0			0,0		-10 101 010
	901 08 01 012 A1 55 193		6 000 000	1 811 099	3 065 302		51,1		-2 934 698
	901 08 01 012 A3 54 530		2 525 252	2 525 253	2 525 253		100,0		1
	901 11 03 013 12 L0 440		762 631				0,0		-762 631

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за октябрь-м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 ноября 2024 г.	% исполнения от утвержденного го бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	901 01 05 009 00 51 200	10 600	10 600				0,0		
ИТОГО РАСХОДОВ		247 650 330	284 039 223	31 192 183	156 826 145	63,3	55,2	-90 824 185	-127 213 078

А.Е.Алипов

Глава администрации Токмакского муниципального округа