

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ
в сравнении с первоначально утвержденными решением Совета о бюджете значениями за 2023 год
(по бюджету городского округа город Салават Республики Башкортостан)

(в рублях)

| Наименование показателя | КБК | Утвержденный план | Уточненный план | Отчет | Темп исполнения (отчет к утвержденному плану), % | Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями* |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | X | 3 838 592 287,87 | 4 058 120 626,26 | 3 918 472 688,62 | 2,1% | x |
| <i>Программные расходы</i> | | <i>3 765 465 162,87</i> | <i>3 974 946 129,25</i> | <i>3 839 613 862,35</i> | <i>2,0%</i> | <i>x</i> |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 0100000000 | 88 902 000,00 | 98 064 782,34 | 93 074 023,70 | 4,7% | x |
| Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 0200000000 | 45 583 000,00 | 43 002 000,00 | 41 289 590,66 | -9,4% | Перераспределены зарезервированные в составе бюджетных ассигнований средств бюджета городского округа по отдельным направлениям расходов в соответствии с решением Совета городского округа. |
| Муниципальная программа «Транспортное развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 0300000000 | 360 550 673,93 | 264 837 596,74 | 258 876 463,45 | -28,2% | x |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 0400000000 | 8 200 000,00 | 10 290 424,00 | 10 290 424,00 | 25,5% | Предоставлены бюджету городского округа субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета РБ |
| Муниципальная программа «Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 0500000000 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,0% | x |
| Муниципальная программа «Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 0600000000 | 17 100 000,00 | 189 662 585,65 | 188 067 490,94 | | |
| Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 0700000000 | 434 153 160,00 | 517 211 462,52 | 494 971 160,60 | 14,0% | В утвержденном бюджете были предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство инженерных сетей МР-8 ВЖР ГО г.Салават РБ за счет средств РФ, РБ и местного бюджета. Уведомлением Министерства строительства и архитектуры РБ от 10.02.2022 года бюджетные ассигнования были сняты. |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 0800000000 | 2 293 991 030,01 | 2 286 957 272,54 | 2 218 400 580,25 | -3,3% | x |

| Наименование показателя | КБК | Утвержденный план | Уточненный план | Отчет | Темп исполнения (отчет к утвержденному плану), % | Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями* |
|--|------------|-------------------|-----------------|----------------|--|---|
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 0900000000 | 21 590 000,00 | 23 473 662,66 | 22 052 877,55 | 2,1% | x |
| Муниципальная программа «Национально-культурное развитие в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 1000000000 | 107 204 048,66 | 118 583 013,13 | 114 328 560,74 | 6,6% | Доведение средней заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Башкортостан с учетом темпов роста среднемесячной заработной платы в Республике Башкортостанх |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 1100000000 | 2 178 000,00 | 2 178 000,00 | 2 176 099,10 | -0,1% | x |
| Муниципальная программа «Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | 1200000000 | 7 256 940,00 | 7 221 503,63 | 7 193 030,51 | -0,9% | x |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 1300000000 | 130 169 282,70 | 134 901 180,36 | 120 019 655,68 | -7,8% | Уменьшены субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта из бюджета РБ. |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 1400000000 | 9 775 000,00 | 10 040 000,00 | 9 630 536,45 | -1,5% | x |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 1500000000 | 475 000,00 | 475 000,00 | 474 920,00 | 0,0% | x |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 1700000000 | 63 074 000,00 | 81 460 871,88 | 75 696 539,76 | 20,0% | Увеличины бюджетные ассигнования для выплаты своевременной заработной платы и выплату пособий по временной нетрудоспособности |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 1800000000 | 76 316 976,43 | 76 247 343,62 | 76 247 343,61 | -0,1% | x |

| Наименование показателя | КБК | Утвержденный план | Уточненный план | Отчет | Темп исполнения (отчет к утвержденному плану), % | Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями расходов и их фактическими значениями* |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Муниципальная программа «Развитие центра информационного технического обслуживания в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 1900000000 | 42 745 000,00 | 46 046 653,13 | 42 811 010,67 | 0,2% | x |
| Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | 2000000000 | 563 000,00 | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,0% | x |
| Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 2100000000 | 49 171 051,14 | 57 584 777,05 | 57 584 777,05 | 17,1% | Увеличены субсидии на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» из бюджета РБ |
| Муниципальная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 2200000000 | 3 797 000,00 | 5 075 000,00 | 4 835 777,63 | 27,4% | Увеличины бюджетные ассигнования для выплаты своевременной заработной платы и выплаты пособий по временной нетрудоспособности |
| Муниципальная программа «Охрана здоровья населения городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 2400000000 | 2 140 000,00 | 540 000,00 | 500 000,00 | -76,6% | Сокращены бюджетные ассигнования в связи с уточнением численности отдельных категорий граждан, получающих отдельные меры социальной поддержки и социальные выплаты, установленные решениями органов местного самоуправления. |
| <i>Непрограммные расходы</i> | <i>9900000000</i> | <i>73 127 125,00</i> | <i>83 174 497,01</i> | <i>78 858 826,27</i> | <i>7,8%</i> | <i>Экономия расходов по результатам проведенных торгов в рамках 44 - ФЗ и по смете расходов.</i> |

Примечание
* Пояснение различий в случае отклонения менее или более 5%

И.о. заместителя главы Администрации-
начальника Финансового управления

(подпись)

У.Ш.Магизов
(расшифровка)

"25" марта 2024 года

Исп. Киреева Л.А. 8(3476)35-20-20