**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.12.2023 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.12.2023 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь-ноябрь2023 года составили 366 128,1тыс.рублей или к годовому назначению, которое составляет 396 276,7 т. р. исполнение составило 92,4 %.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило – 27,9 % (102 279,3 тыс.рублей).

Безвозмездные поступленияиз областного бюджета всего составили–72,1%в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 163 568,9 тыс.рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 8 742,1тыс.рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –66 990,6 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 27 005,2 тыс.рублей

- и минус возврат в областной бюджет не использованных в 2022 году целевых средств из остатка на начало года с единого счета местного бюджета- 2 458 479 рублей.

Перевыполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь-ноябрь 2023 года составило в сумме 4 818,3 тыс. рублей или на 4,3 % установленного норматива за отчетный период (87,0%).

Информация

об исполнении доходной части бюджета

Гаринского городского округа на 01.12.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код классификации  доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Объем средств по решению о бюджете  на 2023г.  сумма  в рублях | Исполнение за отчетный период  сумма в рублях | Исполнение в % | Снижение / рост к 2022 г.  в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе: | **112 024 692** | **102 279 733** | **91,3** | **+34,5** |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | **104 910 100** | **95 538 307** | **91,1** | **+39,8** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 95 000 000 | 85 458 548 | 90,0 | +32,5 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 7 819 100 | 8 219 650 | 105,1 | +481,6 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 109 000 | 989 353 | 89,2 | -36,0 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 125 000 | 110 346 | 88,3 | +69,1 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 502 000 | 460 745 | 91,8 | -11,6 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 355 000 | 299 665 | 84,4 | +1,0 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **7 114 592** | **6 741 426** | **94,8** | **-12,4** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 181 343 | 1 886 017 | 86,5 | +13,3 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 300 | 6 198 | 144,1 | +63,1 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 286 521 | 1 257 574 | 97,7 | +21,4 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 40 000 | 24 040 | 60,1 | -82,8 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 602 407 | 3 567 576 | 99,0 | -26,5 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 1 17 05000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21 | 21 | 100,0 | -5,5 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | **284 252 052,96** | **263 848 390** | **92,8** | **-6,6** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **284 252 052,96** | **266 306 869** | **93,7** | **-8,0** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **172 340 923** | **163 568 923** | **94,9** | **+30,0** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 624 000 | 55 572 000 | 91,7 | -44,0 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 111 609 000 | 107 889 000 | 96,7 | +306,2 |
|  | 000 2 02 16549 00 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 107 923 | 107 923 | 100,0 | -6,6 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **8 953 149** | **8 742 149** | **97,6** | **-91,5** |
|  | 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 218 400 | 218 400 | 100,0 | +25,9 |
|  | 000 2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 2 151 000 | 2 151 000 | 100,0 | 0 |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 6 583 749 | 6 372 749 | 96,8 | -93,7 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **67 526 200** | **66 990 606** | **99,2** | **+18,7** |
|  | 000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. ф00 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 13 063 600 | 12 971 300 | 99,3 | +7,7 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336 400 | 309 309 | 91,9 | +16,6 |
|  | 000 2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 700 | 100,0 | -92,3 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 099 100 | 969 497 | 88,2 | +19,6 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 53 017 400 | 52 739 800 | 99,5 | +21,8 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **35 431 780,96** | **27 005 191** | **76,2** | **+482,1** |
|  | 000 2 02 45179 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 686 900 | 581 236 | 75,4 | 0 |
|  | 000 2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 969 000 | 1 675 903 | 85,1 | -11,8 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 32 775 880,96 | 24 748 052 | 75,5 | +803,8 |
|  | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **0** | **- 2 458 479** | **0** | **-65,8** |
|  |  | ИТОГО ДОХОДОВ | **396 276 744,96** | **366 128 123** | **92,4** | **+2,1** |

**НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**(90,0%) –плановые показателей по данному налогу выполнены.

**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (105,1%) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (89,2%) –плановые показателей по данному налогу выполнены.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (88,3%) –плановые показателей по данному налогу выполнены.

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (91,8%) –плановые показателей по данному налогу выполнены.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (84,4%) – неисполнение плановых показателей по данному доходу связано с уменьшением обращения юридических и физических лиц в судебные органы, инстанции требующие уплаты госпошлины.

**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (86,5%) –неисполнение плановых показателей связано с тем, что запланированная задолженность прошлых лет по арендной плате за земельные участки потупила в бюджет не в полном объеме.

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (144,1%) -плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (97,7%) –перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступил возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (60,1%) –неисполнение плановых показателей связано с тем, что нет обращения граждан о предоставлении в собственность земельных участков за плату.

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (99,0%) - перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступили незапланированные платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ**  Бюджет Гаринского городского округа по расходам по состоянию на 01.12.2023 года исполнен в размере 336 097,9 тыс. руб.,или к годовому назначению 446 082,4 тыс. руб., выполнение составило 75,3% , что ниже установленного норматива (87,0% ) на 11,7% в сумме неисполнение составило 51 993,8 тыс. рублей .  **Исполнение бюджета в разрезе подразделов за период январь –ноябрь 2023 г. (руб.коп.)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Разд. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **0102** | **1 989 102,00** | **1 822 234,77** | **166 867,23** | **91,61%** | | **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **0103** | **3 353 288,56** | **2 976 230,19** | **377 058,37** | **88,76%** | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** | **23 165 000,00** | **19 471 471,96** | **3 693 528,04** | **84,06%** | | **Судебная система** | **0105** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **100,00%** | | **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | **0106** | **10 888 962,79** | **9 750 865,06** | **1 138 097,73** | **89,55%** | | **Резервные фонды** | **0111** | **517 941,12** | **0,00** | **517 941,12** | **0,00%** | | **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | **18 873 616,58** | **16 955 399,66** | **1 918 216,92** | **89,84%** | | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **0203** | **336 400,00** | **309 309,49** | **27 090,51** | **91,95%** | | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **0310** | **12 069 951,19** | **8 683 133,66** | **3 386 817,53** | **71,94%** | | **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** | **19 900,00** | **11 900,00** | **8 000,00** | **59,80%** | | **Сельское хозяйство и рыболовство** | **0405** | **92 300,00** | **0,00** | **92 300,00** | **0,00%** | | **Транспорт** | **0408** | **20 145 086,00** | **18 987 521,31** | **1 157 564,69** | **94,25%** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** | **47 824 703,00** | **20 418 295,66** | **27 406 407,34** | **42,69%** | | **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **35 588 082,20** | **12 199 134,40** | **23 388 947,80** | **34,28%** | | **Жилищное хозяйство** | **0501** | **5 074 442,00** | **1 185 843,15** | **3 888 598,85** | **23,37%** | | **Коммунальное хозяйство** | **0502** | **9 261 271,71** | **7 985 311,37** | **1 275 960,34** | **86,22%** | | **Благоустройство** | **0503** | **39 374 928,00** | **29 157 640,27** | **10 217 287,73** | **74,05%** | | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **0505** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | **0603** | **6 134 800,00** | **6 034 800,00** | **100 000,00** | **98,37%** | | **Дошкольное образование** | **0701** | **23 720 105,00** | **23 002 505,00** | **717 600,00** | **96,97%** | | **Общее образование** | **0702** | **78 789 108,00** | **60 664 597,55** | **18 124 510,45** | **77,00%** | | **Дополнительное образование детей** | **0703** | **32 793 735,96** | **28 163 564,17** | **4 630 171,79** | **85,88%** | | **Молодежная политика** | **0707** | **171 566,00** | **74 429,72** | **97 136,28** | **43,38%** | | **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **15 674 270,46** | **13 388 324,74** | **2 285 945,72** | **85,42%** | | **Культура** | **0801** | **39 049 139,00** | **35 911 077,34** | **3 138 061,66** | **91,96%** | | **Пенсионное обеспечение** | **1001** | **5 977 803,00** | **5 446 158,01** | **531 644,99** | **91,11%** | | **Социальное обеспечение населения** | **1003** | **12 409 000,00** | **11 621 201,05** | **787 798,95** | **93,65%** | | **Охрана семьи и детства** | **1004** | **200 000,00** | **76 302,50** | **123 697,50** | **38,15%** | | **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** | **1 562 300,00** | **1 092 140,87** | **470 159,13** | **69,91%** | | **Массовый спорт** | **1102** | **452 400,00** | **230 321,29** | **222 078,71** | **50,91%** | | **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** | **572 450,00** | **477 450,00** | **95 000,00** | **83,40%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **446 082 352,57** | **336 097 863,19** | **109 984 489,38** | **75,34%** |  |  | | --- | |  |   **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей за период январь – ноябрь 2023 года** (руб. коп)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **107 753 201,38** | **73 271 380,81** | **34 481 820,57** | **68,00%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **3 866 973,56** | **3 443 701,18** | **423 272,38** | **89,05%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **3 185 334,84** | **2 831 934,49** | **353 400,35** | **88,91%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **12 503 049,00** | **10 122 484,66** | **2 380 564,34** | **80,96%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **116 324 394,65** | **74 775 500,20** | **41 548 894,45** | **64,28%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **69 894 970,00** | **53 821 822,75** | **16 073 147,25** | **77,00%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **10 158 678,19** | **7 116 404,89** | **3 042 273,30** | **70,05%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | **36 630 273,46** | **33 686 465,10** | **2 943 808,36** | **91,96%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **32 968 635,96** | **28 338 464,17** | **4 630 171,79** | **85,96%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **39 367 139,00** | **36 112 058,24** | **3 255 080,76** | **91,73%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **13 429 702,53** | **12 577 646,70** | **852 055,83** | **93,66%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **446 082 352,57** | **336 097 863,19** | **109 984 489,38** | **75,34%** |  |  | | --- | |  | |  |  |  | | --- | |  |   Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.12.2023 года отсутствует.  **Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ**  **за период 01.01.2023г-30.11.2023г**  В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.12.2023 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 395 795,1тыс. руб, из общей суммы объема расходов 446 082,4 тыс.руб. и составляют 88,7% .  Исполнение за период январь-ноябрь 2023 года составило в размере 292 266,2 тыс.руб. на 73,8% от утвержденных назначений , в том числе в разрезе муниципальных программ:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019 - 2025 годы"** | **0100000000** | **5 995 803,00** | **5 453 364,01** | **542 438,99** | **90,95%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы"** | **0200000000** | **8 045 535,00** | **6 987 541,27** | **1 057 993,73** | **86,85%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 7 666 535,00 | 6 708 541,27 | 957 993,73 | 87,50% | | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 0220000000 | 379 000,00 | 279 000,00 | 100 000,00 | 73,61% | | **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0300000000** | **58 713 523,12** | **31 218 847,16** | **27 494 675,96** | **53,17%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0400000000** | **2 693 737,00** | **1 957 504,01** | **736 232,99** | **72,67%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **0500000000** | **74 000,00** | **68 384,40** | **5 615,60** | **92,41%** | | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0600000000** | **144 121 937,00** | **119 343 894,84** | **24 778 042,16** | **82,81%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0610000000 | 23 007 923,00 | 22 290 323,00 | 717 600,00 | 96,88% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0620000000 | 78 862 308,80 | 60 725 389,28 | 18 136 919,52 | 77,00% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0630000000 | 24 705 334,00 | 21 130 364,93 | 3 574 969,07 | 85,53% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0640000000 | 2 556 925,00 | 2 556 721,81 | 203,19 | 99,99% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0660000000 | 2 661 809,20 | 2 447 091,24 | 214 717,96 | 91,93% | | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0670000000 | 12 327 637,00 | 10 194 004,58 | 2 133 632,42 | 82,69% | | **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **359 000,00** | **216 480,90** | **142 519,10** | **60,30%** | | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 290 000,00 | 169 980,90 | 120 019,10 | 58,61% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 95,00% | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики | 0750000000 | 30 000,00 | 21 000,00 | 9 000,00 | 70,00% | | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений" | 0760000000 | 11 500,00 | 3 500,00 | 8 000,00 | 30,43% | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 0770000000 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00% | | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0800000000** | **39 021 139,00** | **35 887 077,34** | **3 134 061,66** | **91,97%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 32 755 639,00 | 30 107 036,59 | 2 648 602,41 | 91,91% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 6 265 500,00 | 5 780 040,75 | 485 459,25 | 92,25% | | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0900000000** | **171 566,00** | **74 429,72** | **97 136,28** | **43,38%** | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **230 321,29** | **222 078,71** | **50,91%** | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **8 346 216,00** | **7 594 993,96** | **751 222,04** | **91,00%** | | Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" | 1220000000 | 730 500,00 | 730 500,00 | 0,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы" | 1230000000 | 7 615 716,00 | 6 864 493,96 | 751 222,04 | 90,14% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1300000000** | **244 000,00** | **199 182,58** | **44 817,42** | **81,63%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2023-2029 годы"** | **1400000000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"** | **1500000000** | **62 578 845,00** | **29 876 527,14** | **32 702 317,86** | **47,74%** | | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1600000000** | **176 000,00** | **15 448,50** | **160 551,50** | **8,78%** | | **Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы** | **1700000000** | **3 689 493,20** | **713 562,96** | **2 975 930,24** | **19,34%** | | **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1800000000** | **1 670 888,00** | **588 887,19** | **1 082 000,81** | **35,24%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **1 926 273,00** | **1 581 728,77** | **344 544,23** | **82,11%** | | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 911 273,00 | 1 566 728,77 | 344 544,23 | 81,97% | | Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа" | 1920000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% | | **Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **2000000000** | **8 400,00** | **8 400,00** | **0,00** | **100,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"** | **2100000000** | **57 506 316,00** | **50 249 596,05** | **7 256 719,95** | **87,38%** | | Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 572 450,00 | 477 450,00 | 95 000,00 | 83,40% | | Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | 2120000000 | 22 949,00 | 0,00 | 22 949,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 2130000000 | 13 644 300,00 | 12 522 361,02 | 1 121 938,98 | 91,78% | | Подпрограмма "Организация похоронного дела в Гаринском городском округе" | 2140000000 | 207 000,00 | 187 088,12 | 19 911,88 | 90,38% | | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 2150000000 | 125 919,00 | 110 304,00 | 15 615,00 | 87,60% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"" | 2160000000 | 35 464 975,00 | 30 222 815,99 | 5 242 159,01 | 85,22% | | Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 6 165 272,00 | 5 506 527,43 | 658 744,57 | 89,32% | | Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 336 400,00 | 309 309,49 | 27 090,51 | 91,95% | | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 967 051,00 | 913 740,00 | 53 311,00 | 94,49% | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **395 795 071,32** | **292 266 172,09** | **103 528 899,23** | **73,84%** |  |  | | --- | |  | |  |  |  | | --- | |  | |  |  |  | | --- | |  | |
| Единица измерения: руб. | |