**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.02.2024 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.02.2024 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь 2024 года составили 26 222,7 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 629 129,4 т. р. исполнение составило 4,2%.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило –24,9% ( 6 536,60 тыс.рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 75,1 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 35 606,0 тыс.рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 179,0 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –8 534,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты –0 тыс.рублей

- и минус возврат в областной бюджет не использованных в 2023 году целевых средств из остатка на начало года с единого счета местного бюджета**-** 24 633,0 тыс. рублей.

Невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь 2024 года от норматива 6,6% составило в сумме 1986,0 тыс. рублей или на 1,5 % ниже от выше установленного норматива.

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

**Гаринского городского округа на 01.02.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код классификации  доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Объем средств по решению о бюджете  на 2024г.  сумма  в рублях | Исполнение за отчетный период  сумма в рублях | Исполнение в % | Снижение / рост к 2023 г.  в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 000 1 00 00000 00 0000 000 | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе:** | **129 129 500** | **6 536 584,94** | **5,1** | **+66,2** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **123 324 600** | **6 345 380,01** | **5,1** | **+198,1** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 111 700 000 | 5 349 912,60 | 4,8 | +182,1 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 9 158 600 | 793 706,25 | 8,7 | +136,2 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 256 000 | 170 745,00 | 13,6 | 0 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 120 000 | 2 156,56 | 1,8 | 0 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 740 000 | 3 471,73 | 0,5 | 0 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 350 000 | 25 387,87 | 7,3 | +10,4 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **5 804 900** | **191 204,93** | **3,3** | **-89,4** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 816 600 | 116 324,39 | 6,4 | +9,6 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 773 300 | 74 880,54 | 2,7 | -95,4 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **499 999 900** | **19 686 146,28** | **3,9** | **+241,4** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **499 999 900** | **44 319 174,04** | **8,9** | **+615,4** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **427 274 000** | **35 606 000** | **8,3** | **0** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 332 800 000 | 27 733 000 | 8,3 | 0 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 94 474 000 | 7 873 000 | 8,3 | 0 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **2 946 700** | **179 000** | **6,1** | **0** |
|  | 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 2 846 700 | 179 000 | 6,3 | 0 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **69 779 200** | **8 534 174,04** | **12,2** | **+37,8** |
|  | 000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 0 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 13 412 500 | 4 000 000 | 29,8 | +99,9 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 403 100 | 31 554,23 | 7,8 | 0 |
|  | 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 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 000 000 | 36 619,81 | 3,7 | 0 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 54 952 000 | 4 466 000 | 8,1 | +6,5 |
|  | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **0** | **- 24 633 027,76** | **0** | **+5632,6** |
|  |  | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **629 129 400** | **26 222 731,22** | **4,2** | **+170,4** |

**НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (4,8 %) –неисполнение плановых показателей по данному налогу связано с неуплатой текущих платежей.

**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (8,7 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (13,6%) – перевыполнение плановых показателей по УСН.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (1,8 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2024 года.

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (0,5 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2024 года.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (7,3 %) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (6,4 %) –неисполнение плановых показателей связано с тем, что запланированная к поступлению просроченная задолженность за аренду земельных участков и наём муниципального жилья не поступает в бюджет.

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (0,0%) - неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты по данному доходу не наступил.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (0,0 %) –неисполнение плановых показателей связано с тем, что общеобразовательные учреждения вносят изменения в учредительные документы и квитанции за платное питание временно не выставляются учащимся.

**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (0,0 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что нет обращения граждан о предоставлении в собственность за плату земельных участков.

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (2,7 %) - неисполнение плановых показателей по штрафам связано с уменьшением количества нарушений действующего законодательства.

|  |
| --- |
|  |
| **РАСХОДЫ**  Бюджет Гаринского городского округа по расходам по состоянию на 01.02.2024 года исполнен в размере 17 469,5 тыс. руб., или к годовому назначению 636 884,9 тыс. руб, выполнение составило 2,7 % , что ниже установленного норматива (6,6 % ) на 3,9 % в сумме 24 564,9 тыс. рублей   |  |  | | --- | --- | | **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей** |  | | **за период с 01.01.2024г. по 31.01.2024 г.** |  | | Единица измерения: руб. | |  |  | | --- | |  | |  | | Наименование показателя | | Разд. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | | **0102** | **2 079 683,00** | **251 997,29** | **1 827 685,71** | **12,12%** | | **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | | **0103** | **3 135 650,00** | **230 524,14** | **2 905 125,86** | **7,35%** | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | | **0104** | **25 656 643,00** | **1 783 444,53** | **23 873 198,47** | **6,95%** | | **Судебная система** | | **0105** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00%** | | **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | | **0106** | **11 575 655,00** | **832 050,47** | **10 743 604,53** | **7,19%** | | **Резервные фонды** | | **0111** | **3 000 000,00** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00%** | | **Другие общегосударственные вопросы** | | **0113** | **22 068 089,00** | **1 981 548,13** | **20 086 540,87** | **8,98%** | | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | | **0203** | **403 100,00** | **31 554,23** | **371 545,77** | **7,83%** | | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | | **0310** | **11 327 031,00** | **694 588,14** | **10 632 442,86** | **6,13%** | | **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | | **0314** | **19 900,00** | **0,00** | **19 900,00** | **0,00%** | | **Сельское хозяйство и рыболовство** | | **0405** | **177 600,00** | **0,00** | **177 600,00** | **0,00%** | | **Транспорт** | | **0408** | **42 152 272,00** | **0,00** | **42 152 272,00** | **0,00%** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | | **0409** | **177 600 998,00** | **517 745,00** | **177 083 253,00** | **0,29%** | | **Другие вопросы в области национальной экономики** | | **0412** | **1 209 780,00** | **0,00** | **1 209 780,00** | **0,00%** | | **Жилищное хозяйство** | | **0501** | **42 671 560,00** | **0,00** | **42 671 560,00** | **0,00%** | | **Коммунальное хозяйство** | | **0502** | **6 165 000,00** | **235 574,38** | **5 929 425,62** | **3,82%** | | **Благоустройство** | | **0503** | **43 832 718,00** | **274 199,27** | **43 558 518,73** | **0,63%** | | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | | **0505** | **38 000,00** | **0,00** | **38 000,00** | **0,00%** | | **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | | **0603** | **382 000,00** | **0,00** | **382 000,00** | **0,00%** | | **Дошкольное образование** | | **0701** | **28 086 331,00** | **4 270 971,00** | **23 815 360,00** | **15,21%** | | **Общее образование** | | **0702** | **107 898 224,00** | **913 985,08** | **106 984 238,92** | **0,85%** | | **Дополнительное образование детей** | | **0703** | **28 982 301,00** | **276 469,97** | **28 705 831,03** | **0,95%** | | **Молодежная политика** | | **0707** | **265 235,00** | **0,00** | **265 235,00** | **0,00%** | | **Другие вопросы в области образования** | | **0709** | **14 566 057,54** | **778 215,00** | **13 787 842,54** | **5,34%** | | **Культура** | | **0801** | **41 627 000,00** | **3 064 191,52** | **38 562 808,48** | **7,36%** | | **Пенсионное обеспечение** | | **1001** | **6 526 285,00** | **529 180,56** | **5 997 104,44** | **8,11%** | | **Социальное обеспечение населения** | | **1003** | **12 497 900,00** | **645 823,83** | **11 852 076,17** | **5,17%** | | **Охрана семьи и детства** | | **1004** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00%** | | **Другие вопросы в области социальной политики** | | **1006** | **1 712 500,00** | **146 521,97** | **1 565 978,03** | **8,56%** | | **Массовый спорт** | | **1102** | **452 400,00** | **10 898,50** | **441 501,50** | **2,41%** | | **Другие вопросы в области средств массовой информации** | | **1204** | **572 450,00** | **0,00** | **572 450,00** | **0,00%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **636 884 862,54** | **17 469 483,01** | **619 415 379,53** | **2,74%** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей** | |  | | | **за период с 01.01.2024г. по 31.01.2024 г.** | |  | | | Единица измерения: руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **71 839 167,00** | **4 268 659,49** | **67 570 507,51** | **5,94%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **3 696 454,00** | **276 737,84** | **3 419 716,16** | **7,49%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **3 210 001,00** | **246 815,52** | **2 963 185,48** | **7,69%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **12 472 053,27** | **44 437,73** | **12 427 615,54** | **0,36%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **312 862 188,00** | **1 063 912,56** | **311 798 275,44** | **0,34%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **98 832 618,27** | **869 547,35** | **97 963 070,92** | **0,88%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **9 432 798,00** | **694 588,14** | **8 738 209,86** | **7,36%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" Гаринского городского округа** | **40 154 163,00** | **5 090 817,00** | **35 063 346,00** | **12,68%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **29 233 906,00** | **276 469,97** | **28 957 436,03** | **0,95%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **41 787 000,00** | **3 064 191,52** | **38 722 808,48** | **7,33%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **13 364 514,00** | **1 573 305,89** | **11 791 208,11** | **11,77%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **636 884 862,54** | **17 469 483,01** | **619 415 379,53** | **2,74%** | | | | | | |  | | --- | |  | | | |  | | |  |   Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.02.2024 года отсутствует.  **Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ**  **за период 01.01.2024г-31.01.2024г**   |  | | --- | | В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.02.2024 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 619 860,5 тыс. руб, из общей суммы объема расходов 636 884,9 тыс.руб. и составляют 97,3% .Исполнение за период январь 2024 года составило в размере 16 200,9 тыс.руб. на 2,6% 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 2024- 2029 годы"** | **0100000000** | **6 544 285,00** | **529 180,56** | **6 015 104,44** | **8,09%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2024-2029 годы"** | **0200000000** | **6 432 000,00** | **235 574,38** | **6 196 425,62** | **3,66%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 6 050 000,00 | 235 574,38 | 5 814 425,62 | 3,89% | | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 0220000000 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00% | | **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2024 - 2029 годы"** | **0300000000** | **213 572 998,00** | **517 745,00** | **213 055 253,00** | **0,24%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2024 - 2029 годы"** | **0400000000** | **7 150 000,00** | **235 244,27** | **6 914 755,73** | **3,29%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **0500000000** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **0600000000** | **175 115 613,54** | **6 239 641,05** | **168 875 972,49** | **3,56%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0610000000 | 27 305 886,00 | 4 270 971,00 | 23 034 915,00 | 15,64% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0620000000 | 80 042 852,54 | 913 985,08 | 79 128 867,46 | 1,14% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0630000000 | 22 898 703,00 | 276 469,97 | 22 622 233,03 | 1,21% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0640000000 | 2 343 581,00 | 0,00 | 2 343 581,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2024-2029 годы" | 0650000000 | 27 940 000,00 | 0,00 | 27 940 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0660000000 | 3 039 243,00 | 0,00 | 3 039 243,00 | 0,00% | | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0670000000 | 11 545 348,00 | 778 215,00 | 10 767 133,00 | 6,74% | | **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **489 000,00** | **30 000,00** | **459 000,00** | **6,13%** | | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 420 000,00 | 30 000,00 | 390 000,00 | 7,14% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики" | 0750000000 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений" | 0760000000 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 0770000000 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00% | | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **0800000000** | **41 599 000,00** | **3 064 191,52** | **38 534 808,48** | **7,37%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 34 580 034,00 | 2 545 177,46 | 32 034 856,54 | 7,36% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 7 018 966,00 | 519 014,06 | 6 499 951,94 | 7,39% | | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **0900000000** | **265 235,00** | **0,00** | **265 235,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **10 898,50** | **441 501,50** | **2,41%** | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **11 187 054,00** | **1 237 834,95** | **9 949 219,05** | **11,06%** | | Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" | 1220000000 | 2 821 400,00 | 652 600,00 | 2 168 800,00 | 23,13% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы" | 1230000000 | 8 365 654,00 | 585 234,95 | 7 780 419,05 | 7,00% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **1300000000** | **325 000,00** | **0,00** | **325 000,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"** | **1500000000** | **41 093 684,00** | **38 955,00** | **41 054 729,00** | **0,09%** | | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **1600000000** | **176 000,00** | **0,00** | **176 000,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы** | **1700000000** | **43 580 000,00** | **0,00** | **43 580 000,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1800000000** | **125 560,00** | **0,00** | **125 560,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **11 342 031,00** | **694 588,14** | **10 647 442,86** | **6,12%** | | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 894 233,00 | 0,00 | 1 894 233,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа" | 1920000000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия экстренных служб на территории Гаринского городского округа" | 1930000000 | 9 432 798,00 | 694 588,14 | 8 738 209,86 | 7,36% | | **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** | **0,00** | **8 400,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"** | **2100000000** | **60 302 268,00** | **3 367 057,85** | **56 935 210,15** | **5,58%** | | Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 572 450,00 | 0,00 | 572 450,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | 2120000000 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 2130000000 | 13 787 400,00 | 762 345,80 | 13 025 054,20 | 5,53% | | Подпрограмма "Организация похоронного дела в Гаринском городском округе" | 2140000000 | 234 434,00 | 0,00 | 234 434,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 2150000000 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года" | 2160000000 | 38 746 812,00 | 2 573 157,82 | 36 173 654,18 | 6,64% | | Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 6 165 272,00 | 0,00 | 6 165 272,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 403 100,00 | 31 554,23 | 371 545,77 | 7,83% | | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00% | |  |  | **619 860 528,54** | **16 200 911,22** | **603 659 617,32** | **2,61%** | | **Непрограммные расходы** | 7000000000 | **17 024 334,00** | **1 268 571,79** | **15 755 762,21** | **7,45%** |   **Исполнение бюджета в разрезе видов расхода**  **за период 01.01.2024г-31.01.2024г**   |  | | --- | |  | |  | | Наименование показателя | | Расх. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Фонд оплаты труда учреждений** | | **111** | **107 578 275,00** | **4 571 477,82** | **103 006 797,18** | **4,25%** | | **Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда** | | **112** | **385 100,00** | **4 700,00** | **380 400,00** | **1,22%** | | **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | | **119** | **32 406 474,54** | **1 047 736,05** | **31 358 738,49** | **3,23%** | | **Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов** | | **121** | **29 184 394,40** | **2 359 998,35** | **26 824 396,05** | **8,09%** | | **Иные выплаты персрналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда** | | **122** | **343 180,00** | **21 998,00** | **321 182,00** | **6,41%** | | **Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)органов, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий** | | **123** | **36 720,00** | **0,00** | **36 720,00** | **0,00%** | | **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов** | | **129** | **8 756 913,72** | **711 685,60** | **8 045 228,12** | **8,13%** | | **Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества** | | **243** | **27 940 000,00** | **0,00** | **27 940 000,00** | **0,00%** | | **Прочая закупка товаров, работ и услуг** | | **244** | **129 604 097,25** | **1 480 575,54** | **128 123 521,71** | **1,14%** | | **Закупка энергетических ресурсов** | | **247** | **8 994 932,63** | **505 570,06** | **8 489 362,57** | **5,62%** | | **Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств** | | **321** | **21 110 724,00** | **1 201 722,37** | **19 909 001,63** | **5,69%** | | **Иные выплаты населению** | | **360** | **61 000,00** | **0,00** | **61 000,00** | **0,00%** | | **Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность** | | **412** | **42 546 000,00** | **0,00** | **42 546 000,00** | **0,00%** | | **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности** | | **414** | **173 561 908,00** | **0,00** | **173 561 908,00** | **0,00%** | | **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)** | | **611** | **27 305 886,00** | **4 270 971,00** | **23 034 915,00** | **15,64%** | | **Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели** | | **612** | **780 445,00** | **0,00** | **780 445,00** | **0,00%** | | **Гранты в форме субсидии автономным учреждениям** | | **623** | **572 450,00** | **0,00** | **572 450,00** | **0,00%** | | **Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат** | | **631** | **110 000,00** | **0,00** | **110 000,00** | **0,00%** | | **Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством(реализацией) товаров, выполненим работ, оказанием услуг** | | **811** | **18 420 362,00** | **1 004 751,42** | **17 415 610,58** | **5,45%** | | **Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому исполнению** | | **813** | **1 907 000,00** | **0,00** | **1 907 000,00** | **0,00%** | | **Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда** | | **831** | **1 599 000,00** | **287 802,80** | **1 311 197,20** | **18,00%** | | **Уплата налога на имущество организаций и земельного налога** | | **851** | **540 000,00** | **494,00** | **539 506,00** | **0,09%** | | **Уплата прочих налогов, сборов** | | **852** | **45 000,00** | **0,00** | **45 000,00** | **0,00%** | | **Уплата иных платежей** | | **853** | **95 000,00** | **0,00** | **95 000,00** | **0,00%** | | **Резервные средства** | | **870** | **3 000 000,00** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **636 884 862,54** | **17 469 483,01** | **619 415 379,53** | **2,74%** | |  |  |  | | --- | --- | |  |  | |