**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.08.2023 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.08.2023 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь –июль 2023 года составили 210 671,0 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 376 207,2 т. р. исполнение составило 56,0%.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило –32,9% (69 315,8 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 67,1 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 71 765,0 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 8 118,1 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –50 640,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 13 193,5 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- 2 361 658 рублей.

Перевыполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь- июль 2023 года составило в сумме 18 173,1 тыс. рублей или на 19,3 % выше установленного норматива за отчетный период (54,4%).

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

**Гаринского городского округа на 01.08.2023 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:** | **94 012 200** | **69 315 763** | **73,7** | **+ 51,1** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **89 747 100** | **63 945 834** | **71,3** | **+ 52,7** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 79 075 000 | 57 574 531 | 72,8 | + 46,4 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 7 819 100 | 5 022 654 | 64,2 | + 485,5 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 714 000 | 772 647 | 45,1 | - 37,2 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 227 000 | 43 927 | 19,4 | + 132,5 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 557 000 | 355 236 | 63,8 | + 27,9 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 355 000 | 176 839 | 49,8 | + 6,1 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **4 265 100** | **5 369 929** | **125,9** | **+34,2** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 935 200 | 1 251 075 | 64,6 | +13,2 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 300 | 3 050 | 70,9 | -5,5 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 143 000 | 791 789 | 69,3 | -0,8 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 40 000 | 24 040 | 60,1 | -81,6 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 142 600 | 2 932 443 | 256,6 | +49,4 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 367 532 | 0 | 0 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **282 194 960,6** | **141 355 266** | **50,1** | **+ 20,7** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **282 194 960,6** | **143 716 924** | **50,9** | **+ 15,6** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **172 233 000** | **71 765 000** | **41,7** | **- 8,9** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 624 000 | 25 260 000 | 41,7 | - 59,2 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 111 609 000 | 46 505 000 | 41,7 | + 180,2 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **8 953 149** | **8 118 149** | **90,7** | **+ 151,7** |
|  | 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 218 400 | 218 400 | 100,0 | + 57,3 |
|  | 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 | 5 748 749 | 87,3 | + 147,5 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **67 370 200** | **50 640 240** | **75,2** | **+ 26,1** |
|  | 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 | 9 988 690 | 76,5 | + 19,0 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336 400 | 185 869 | 55,3 | + 12,0 |
|  | 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 | 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 943 100 | 718 881 | 76,2 | + 22,0 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 53 017 400 | 39 746 800 | 75,0 | + 28,3 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **33 638 611,6** | **13 193 535** | **39,2** | **+ 467,8** |
|  | 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 | 366 813 | 53,4 | 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 | 1 152 969 | 58,6 | - 16,0 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 30 982 711,6 | 11 673 753 | 37,7 | + 1127,3 |
|  | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **0** | **- 2 361 658** | **0** | **- 67,1** |
|  |  | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **376 207 160,6** | **210 671 029** | **56,0** | **+ 29,3** |

**НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (72,8 %) –перевыполнение плановых показателей по данному налогу связано с тем, что увеличились поступления НДФЛ от крупных предприятий.

**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (64,2 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (45,1%) – неисполнение плановых показателей обусловлено снижением поступлении по УСН.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (19,4 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2023 года.

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (63,8 %) – плановые показатели по данному налогу выполнены.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (49,8 %) – 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** (64,6 %) –перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступила просроченная задолженность прошлых лет за аренду земельного участка.

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (70,9 %) - перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступили незапланированные платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (69,3 %) –перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступила задолженность по платному питанию.

**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (60,1 %) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (256,6 %) - 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 01.08.2023 года исполнен в размере 218 865,8 тыс. руб., или к годовому назначению 432 319,4 тыс. руб., выполнение составило 50,6% , что ниже установленного норматива (54,4 % ) на 3,8% в сумме неисполнение составило 21728,2 тыс. рублей   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Исполнение бюджета** | | | | | | | |  | | **за период с 01.01.2023г. по 31.07.2023г.** | | | | | | | |  | | 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 | **1 878 509,00** | **1 114 630,19** | **763 878,81** | **59,34%** | | **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | | 0103 | **3 564 113,00** | **1 748 646,74** | **1 815 466,26** | **49,06%** | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | | 0104 | **22 558 515,00** | **11 695 883,88** | **10 862 631,12** | **51,85%** | | **Судебная система** | | 0105 | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00%** | | **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | | 0106 | **10 776 845,00** | **6 398 143,05** | **4 378 701,95** | **59,37%** | | **Резервные фонды** | | 0111 | **517 941,12** | **0,00** | **517 941,12** | **0,00%** | | **Другие общегосударственные вопросы** | | 0113 | **16 575 642,00** | **8 894 816,12** | **7 680 825,88** | **53,66%** | | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | | 0203 | **336 400,00** | **185 868,78** | **150 531,22** | **55,25%** | | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | | 0310 | **11 978 685,00** | **4 740 849,98** | **7 237 835,02** | **39,58%** | | **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 | **33 905 828,88** | **16 273 160,96** | **17 632 667,92** | **48,00%** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | | 0409 | **47 824 703,00** | **19 002 277,66** | **28 822 425,34** | **39,73%** | | **Другие вопросы в области национальной экономики** | | 0412 | **15 492 143,00** | **12 077 736,00** | **3 414 407,00** | **77,96%** | | **Жилищное хозяйство** | | 0501 | **3 282 088,00** | **458 463,86** | **2 823 624,14** | **13,97%** | | **Коммунальное хозяйство** | | 0502 | **6 969 220,00** | **5 553 649,14** | **1 415 570,86** | **79,69%** | | **Благоустройство** | | 0503 | **39 360 151,00** | **10 635 944,89** | **28 724 206,11** | **27,02%** | | **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** | **241 000,00** | **5 893 800,00** | **3,93%** | | **Дошкольное образование** | | 0701 | **23 653 705,00** | **16 751 829,00** | **6 901 876,00** | **70,82%** | | **Общее образование** | | 0702 | **78 709 274,00** | **41 966 937,04** | **36 742 336,96** | **53,32%** | | **Дополнительное образование детей** | | 0703 | **31 883 758,60** | **14 567 769,56** | **17 315 989,04** | **45,69%** | | **Молодежная политика** | | 0707 | **171 566,00** | **42 395,00** | **129 171,00** | **24,71%** | | **Другие вопросы в области образования** | | 0709 | **15 589 292,00** | **9 682 783,54** | **5 906 508,46** | **62,11%** | | **Культура** | | 0801 | **39 049 139,00** | **23 851 878,40** | **15 197 260,60** | **61,08%** | | **Пенсионное обеспечение** | | 1001 | **5 899 241,00** | **3 394 529,53** | **2 504 711,47** | **57,54%** | | **Социальное обеспечение населения** | | 1003 | **12 253 000,00** | **8 676 344,05** | **3 576 655,95** | **70,81%** | | **Охрана семьи и детства** | | 1004 | **1 419 807,00** | **55 070,50** | **1 364 736,50** | **3,88%** | | **Другие вопросы в области социальной политики** | | 1006 | **1 492 300,00** | **431 322,14** | **1 060 977,86** | **28,90%** | | **Массовый спорт** | | 1102 | **452 400,00** | **84 856,10** | **367 543,90** | **18,76%** | | **Другие вопросы в области средств массовой информации** | | 1204 | **477 450,00** | **327 145,59** | **150 304,41** | **68,52%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **432 319 416,60** | **218 865 831,70** | **213 453 584,90** | **50,63%** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей** | | | | | | |  | **за период с 01.01.2023г. по 31.07.2023г. (руб.коп)** | | | | | | | | Наименование показателя | | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | | **76 479 556,20** | **49 229 135,49** | **27 250 420,71** | **64,37%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | | **4 071 047,00** | **2 040 347,31** | **2 030 699,69** | **50,12%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | | **3 154 160,00** | **1 902 696,42** | **1 251 463,58** | **60,32%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | | **12 499 877,00** | **7 344 053,00** | **5 155 824,00** | **58,75%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | | **136 881 486,80** | **48 017 166,34** | **88 864 320,46** | **35,08%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | | **69 818 308,00** | **37 546 506,79** | **32 271 801,21** | **53,78%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | | **10 067 412,00** | **4 304 516,76** | **5 762 895,24** | **42,76%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | | **36 472 814,00** | **23 874 728,29** | **12 598 085,71** | **65,46%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | | **32 058 658,60** | **14 620 239,56** | **17 438 419,04** | **45,60%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | | **39 387 139,00** | **24 011 118,11** | **15 376 020,89** | **60,96%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | | **11 428 958,00** | **5 975 323,63** | **5 453 634,37** | **52,28%** | | **итого** | | **432 319 416,60** | **218 865 831,70** | **213 453 584,90** | **50,63%** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | |     Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.08.2023 года отсутствует.  **Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ**  **за период 01.01.2023г-31.07.2023г**  В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.08.2023 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 373 532,7 тыс. руб, из общей суммы объема расходов 432 319,4 тыс.руб. и составляют 86,4 % .  Исполнение за период январь-июль 2023 года составило в размере 197 687,5 тыс. руб. на 50,6% 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 2019 - 2025 годы"** | **0100000000** | **5 917 241,00** | **3 401 735,53** | **2 515 505,47** | **57,49%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы"** | **0200000000** | **6 529 880,00** | **5 017 509,14** | **1 512 370,86** | **76,84%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | **6 150 880,00** | **4 776 509,14** | **1 374 370,86** | **77,66%** | | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 0220000000 | **379 000,00** | **241 000,00** | **138 000,00** | **63,59%** | | **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0300000000** | **60 587 553,00** | **29 802 829,16** | **30 784 723,84** | **49,19%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0400000000** | **2 678 960,00** | **1 146 956,51** | **1 532 003,49** | **42,81%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **0500000000** | **74 000,00** | **0,00** | **74 000,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0600000000** | **144 128 018,00** | **82 987 114,64** | **61 140 903,36** | **57,58%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0610000000 | 23 007 923,00 | 16 267 492,00 | 6 740 431,00 | 70,70% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0620000000 | 78 862 308,80 | 42 071 326,18 | 36 790 982,62 | 53,35% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0630000000 | 24 705 334,00 | 13 775 885,28 | 10 929 448,72 | 55,76% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0640000000 | 2 556 925,00 | 2 462 344,81 | 94 580,19 | 96,30% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0660000000 | 2 650 060,20 | 1 556 440,08 | 1 093 620,12 | 58,73% | | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0670000000 | 12 345 467,00 | 6 853 626,29 | 5 491 840,71 | 55,52% | | **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **289 000,00** | **88 739,71** | **200 260,29** | **30,71%** | | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 220 000,00 | 68 239,71 | 151 760,29 | 31,02% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 15,00% | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики | 0750000000 | 30 000,00 | 11 000,00 | 19 000,00 | 36,67% | | 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** | **23 847 178,40** | **15 173 960,60** | **61,11%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 32 755 639,00 | 20 359 044,92 | 12 396 594,08 | 62,15% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 6 265 500,00 | 3 488 133,48 | 2 777 366,52 | 55,67% | | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0900000000** | **171 566,00** | **42 395,00** | **129 171,00** | **24,71%** | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **84 856,10** | **367 543,90** | **18,76%** | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **8 353 185,00** | **5 079 546,63** | **3 273 638,37** | **60,81%** | | Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" | 1220000000 | 730 500,00 | 584 100,00 | 146 400,00 | 79,96% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы" | 1230000000 | 7 622 685,00 | 4 495 446,63 | 3 127 238,37 | 58,97% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1300000000** | **244 000,00** | **107 779,72** | **136 220,28** | **44,17%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2023-2029 годы"** | **1400000000** | **1 219 807,00** | **0,00** | **1 219 807,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"** | **1500000000** | **39 364 845,00** | **12 060 229,26** | **27 304 615,74** | **30,64%** | | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1600000000** | **176 000,00** | **4 448,50** | **171 551,50** | **2,53%** | | **Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы** | **1700000000** | **5 015 200,00** | **483 945,22** | **4 531 254,78** | **9,65%** | | **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1800000000** | **1 670 888,00** | **91 125,64** | **1 579 762,36** | **5,45%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **1 926 273,00** | **451 333,22** | **1 474 939,78** | **23,43%** | | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 911 273,00 | 436 333,22 | 1 474 939,78 | 22,83% | | 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** | **55 704 354,00** | **32 981 346,21** | **22 723 007,79** | **59,21%** | | Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 477 450,00 | 327 145,59 | 150 304,41 | 68,52% | | Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | 2120000000 | 22 949,00 | 0,00 | 22 949,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 2130000000 | 13 488 300,00 | 9 028 426,48 | 4 459 873,52 | 66,94% | | 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 | 57 290,00 | 68 629,00 | 45,50% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"" | 2160000000 | 34 649 508,00 | 18 736 925,16 | 15 912 582,84 | 54,08% | | Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 5 415 000,00 | 3 599 502,08 | 1 815 497,92 | 66,47% | | Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 336 400,00 | 185 868,78 | 150 531,22 | 55,25% | | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 981 828,00 | 859 100,00 | 122 728,00 | 87,50% | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **373 532 709,00** | **197 687 468,59** | **175 845 240,41** | **52,92%** | | **Непрограммные расходы** | 7000000000 | **58 786 707,60** | **21 178 363,11** | **37 608 344,49** | **36,03%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **432 319 416,60** | **218 865 831,70** | **213 453 584,90** | **50,63%** |  |  | | --- | |  | |
| Единица измерения: руб. | |