**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.04.2023 года**

 Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.04.2023 года.

 **Доходы**

 *Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь –март 2023 года составили 79 905,7 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 339 477,9 т. р. исполнение составило 23,5%.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило –30,4% ( 24 268,7 тыс.рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 69,6 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 38 007,0 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 1470,8 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –17 750,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты –770,1 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- март 2023 года от норматива 20,0% составило в сумме 5 466,3 тыс. рублей или на 5,8 % выше установленного норматива.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация****об исполнении доходной части бюджета**  **Гаринского городского округа на 01.04.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код классификации доходов бюджета  | Наименование доходов бюджета | Объем средств по решению о бюджете на 2023г. суммав 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** | **24 268 705** | **25,8** | **+ 42,8** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **89 747 100** | **21 375 375** | **23,8** | **+ 32,7** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ(Налог на доходы с физических лиц) | 79 075 000 | 18 980 605 | 24,0 | + 24,4 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 7 819 100 | 2 102 235 | 26,9 | + 510,8 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 714 000 | 84 081 | 4,9 | - 71,0 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 227 000 | 28 740 | 12,7 | + 249,8 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 557 000 | 106 494 | 19,1 | - 30,7 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 355 000 | 73 220 | 20,6 | + 45,9 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**  | **4 265 100** | **2 893 330** | **67,8** | **+ 225,1** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  | 1 935 200 | 632 838 | 32,7 | + 21,9 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 300 | 1 627 | 37,8 | 0 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 143 000 | 300 123 | 26,3 | - 3,2 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 40 000 | 7 577 | 18,9 | + 570,5 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 142 600 | 1 951 165 | 170,8 | +3259,6 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **245 465 700** | **55 636 965** | **22,7** | **+ 33,4** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | **245 465 700** | **57 998 623** | **23,6** | **+ 18,6** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **172 233 000** | **38 007 000** | **22,1** | **+ 20,9** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 624 000 | 10 104 000 | 16,7 | - 59,2 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  | 111 609 000 | 27 903 000 | 25,0 | - 320,2 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **6 160 900** | **1 470 800** | **23,9** | **+ 84,6** |
|  | 000 2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 2 151 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 218 400 | 218 400 | 100,0 | 0 |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 3 791 500 | 1 252 400 | 33,0 | + 57,2 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **62 127 800** | **17 750 702** | **28,6** | **+ 11,7** |
|  | 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 | 13 098 600 | 5 554 690 | 42,4 | + 15,9 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336 400 | 70 094 | 20,8 | + 4,6 |
|  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 943 100 | 195 918 | 20,8 | + 2,6 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 47 740 000 | 11 930 000 | 25,0 | + 10,1 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **4 944 000** | **770 121** | **15,6** | **+ 0,8** |
|  | 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 | 106 532 | 15,5 | 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 | 482 947 | 24,5 | - 8,3 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 288 100 | 180 642 | 7,9 | 0 |
|  | 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** | **339 477 900** | **79 905 670** | **23,5** | **+ 36,1** |

 **НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (24,0 %) –плановые показатели по данному налогу выполнены. **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (26,9 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены. **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (4,9%) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты по данному налогу во втором квартале 2023 года. **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (12,7 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2023 года.  **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (19,1 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2023 года.  **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (20,6 %) – плановые показатели по данному доходу выполнены.  **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (32,7 %) –плановые показатели по данному доходу выполнены. **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (37,8%) - плановые показатели по данному доходу выполнены. **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (26,3 %) –плановые показатели по данному доходу выполнены. **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (18,9 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что нет обращения граждан о предоставлении в собственность за плату земельных участков. **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (170,8 %) - 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 01.04.2023 года исполнен в размере 85 778,4 тыс. руб., или к годовому назначению 376 079,9 тыс. руб., выполнение составило 22,8 % , что выше установленного норматива (20,0 % ) на 2, 8% в сумме 10,562,4 тыс. рублей **Исполнение бюджета в разрезе подразделов за январь – март 2023 года (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** | **1 878 509,00** | **522 946,07** | **1 355 562,93** | **27,84%** |
|  **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **0103** | **3 564 113,00** | **875 626,19** | **2 688 486,81** | **24,57%** |
|  **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** | **22 558 515,00** | **4 666 261,36** | **17 892 253,64** | **20,69%** |
|  **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** | **2 734 714,44** | **8 042 130,56** | **25,38%** |
|  **Резервные фонды** | **0111** | **1 000 000,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **0,00%** |
|  **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | **14 857 460,00** | **3 922 904,34** | **10 934 555,66** | **26,40%** |
|  **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **0203** | **336 400,00** | **70 094,28** | **266 305,72** | **20,84%** |
|  **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **0310** | **9 738 000,00** | **1 986 717,17** | **7 751 282,83** | **20,40%** |
|  **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** | **19 900,00** | **3 500,00** | **16 400,00** | **17,59%** |
|  **Сельское хозяйство и рыболовство** | **0405** | **92 300,00** | **0,00** | **92 300,00** | **0,00%** |
|  **Транспорт** | **0408** | **33 559 320,00** | **600 000,00** | **32 959 320,00** | **1,79%** |
|  **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** | **46 824 703,00** | **17 889 789,77** | **28 934 913,23** | **38,21%** |
|  **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **12 671 689,00** | **9 118 517,00** | **3 553 172,00** | **71,96%** |
|  **Жилищное хозяйство** | **0501** | **1 694 353,00** | **18 876,80** | **1 675 476,20** | **1,11%** |
|  **Коммунальное хозяйство** | **0502** | **4 877 800,00** | **3 277 701,84** | **1 600 098,16** | **67,20%** |
|  **Благоустройство** | **0503** | **14 145 249,00** | **796 317,43** | **13 348 931,57** | **5,63%** |
|  **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **0505** | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00%** |
|  **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | **0603** | **379 000,00** | **0,00** | **379 000,00** | **0,00%** |
|  **Дошкольное образование** | **0701** | **23 445 105,00** | **5 856 276,00** | **17 588 829,00** | **24,98%** |
|  **Общее образование** | **0702** | **77 960 274,00** | **12 454 182,15** | **65 506 091,85** | **15,98%** |
|  **Дополнительное образование детей** | **0703** | **21 599 555,00** | **3 759 424,06** | **17 840 130,94** | **17,41%** |
|  **Молодежная политика** | **0707** | **171 566,00** | **7 650,00** | **163 916,00** | **4,46%** |
|  **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **15 522 914,00** | **3 176 128,39** | **12 346 785,61** | **20,46%** |
|  **Культура** | **0801** | **36 376 400,00** | **8 625 677,43** | **27 750 722,57** | **23,71%** |
|  **Пенсионное обеспечение** | **1001** | **5 899 241,00** | **1 454 798,37** | **4 444 442,63** | **24,66%** |
|  **Социальное обеспечение населения** | **1003** | **12 253 000,00** | **3 765 807,24** | **8 487 192,76** | **30,73%** |
|  **Охрана семьи и детства** | **1004** | **1 419 807,00** | **23 222,50** | **1 396 584,50** | **1,64%** |
|  **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** | **1 492 300,00** | **61 295,86** | **1 431 004,14** | **4,11%** |
|  **Массовый спорт** | **1102** | **452 400,00** | **26 066,10** | **426 333,90** | **5,76%** |
|  **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** | **477 450,00** | **83 881,94** | **393 568,06** | **17,57%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **376 079 868,00** | **85 778 376,73** | **290 301 491,27** | **22,81%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |   |
|  |
|  |

 **Исполнение бюджета за период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г****в разрезе бюджетополучателей****(руб.коп)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **63 758 714,00** | **22 538 947,26** | **41 219 766,74** | **35,35%** |
|  **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **4 071 047,00** | **1 000 640,72** | **3 070 406,28** | **24,58%** |
|  **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **3 154 160,00** | **850 691,46** | **2 303 468,54** | **26,97%** |
|  **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **12 474 582,00** | **2 246 480,65** | **10 228 101,35** | **18,01%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **110 125 528,00** | **22 832 687,05** | **87 292 840,95** | **20,73%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **69 028 225,00** | **10 372 022,07** | **58 656 202,93** | **15,03%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **8 361 497,00** | **1 936 717,17** | **6 424 779,83** | **23,16%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | **36 264 214,00** | **9 015 073,32** | **27 249 140,68** | **24,86%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **21 774 455,00** | **3 759 424,06** | **18 015 030,94** | **17,27%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **36 634 400,00** | **8 628 628,43** | **28 005 771,57** | **23,55%** |
|  **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **10 433 046,00** | **2 597 064,54** | **7 835 981,46** | **24,89%** |
|  | **376 079 868,00** | **85 778 376,73** | **290 301 491,27** | **22,81%** |

|  |
| --- |
|  |

 Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.04.2023 года отсутствует.**Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ****за период 01.01.2023г-31.03.2023г** В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.04.2023 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 333 636,3 тыс. руб, из общей суммы объема расходов 376 079,9 тыс.руб. и составляют 88,7 % .Исполнение за период январь-март 2023 года составило в размере 72 508,4 тыс..руб. на 21,7% 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** | **1 454 798,37** | **4 462 442,63** | **24,59%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы"** | **0200000000** | **3 379 000,00** | **2 500 561,84** | **878 438,16** | **74,00%** |
|  Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 3 000 000,00 | 2 500 561,84 | 499 438,16 | 83,35% |
|  Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 0220000000 | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00% |
|  **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0300000000** | **61 109 703,00** | **17 889 789,77** | **43 219 913,23** | **29,27%** |
|  **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0400000000** | **2 678 960,00** | **285 662,43** | **2 393 297,57** | **10,66%** |
|  **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** | **138 498 348,00** | **25 248 108,10** | **113 250 239,90** | **18,23%** |
|  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0610000000 | 22 799 323,00 | 5 694 830,00 | 17 104 493,00 | 24,98% |
|  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0620000000 | 78 153 674,00 | 12 474 905,72 | 65 678 768,28 | 15,96% |
|  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0630000000 | 20 099 642,00 | 3 455 918,56 | 16 643 723,44 | 17,19% |
|  Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0640000000 | 2 490 547,00 | 29 916,00 | 2 460 631,00 | 1,20% |
|  Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0660000000 | 2 609 695,00 | 552 857,50 | 2 056 837,50 | 21,18% |
|  Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0670000000 | 12 345 467,00 | 3 039 680,32 | 9 305 786,68 | 24,62% |
|  **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **289 000,00** | **9 451,00** | **279 549,00** | **3,27%** |
|  Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 220 000,00 | 951,00 | 219 049,00 | 0,43% |
|  Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 66,67% |
|  Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 | 5,00% |
|  Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики | 0750000000 | 30 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 | 6,67% |
|  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** | **36 348 400,00** | **8 625 677,43** | **27 722 722,57** | **23,73%** |
|  Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 30 082 900,00 | 7 051 705,23 | 23 031 194,77 | 23,44% |
|  Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 6 265 500,00 | 1 573 972,20 | 4 691 527,80 | 25,12% |
|  **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0900000000** | **171 566,00** | **7 650,00** | **163 916,00** | **4,46%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **26 066,10** | **426 333,90** | **5,76%** |
|  **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **8 353 185,00** | **2 468 122,98** | **5 885 062,02** | **29,55%** |
|  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 | 1 884 022,98 | 5 738 662,02 | 24,72% |
|  **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1300000000** | **244 000,00** | **42 148,42** | **201 851,58** | **17,27%** |
|  **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** | **11 427 589,00** | **528 780,00** | **10 898 809,00** | **4,63%** |
|  **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 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 2019-2025 годы** | **1700000000** | **5 015 200,00** | **0,00** | **5 015 200,00** | **0,00%** |
|  **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1800000000** | **83 153,00** | **18 876,80** | **64 276,20** | **22,70%** |
|  **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **1 391 503,00** | **65 000,00** | **1 326 503,00** | **4,67%** |
|  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 376 503,00 | 50 000,00 | 1 326 503,00 | 3,63% |
|  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** | **0,00** | **8 400,00** | **0,00%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"** | **2100000000** | **56 798 814,00** | **13 337 702,60** | **43 461 111,40** | **23,48%** |
|  Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 477 450,00 | 83 881,94 | 393 568,06 | 17,57% |
|  Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | 2120000000 | 22 949,00 | 0,00 | 22 949,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 2130000000 | 13 523 300,00 | 3 824 152,10 | 9 699 147,90 | 28,28% |
|  Подпрограмма "Организация похоронного дела в Гаринском городском округе" | 2140000000 | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 2150000000 | 125 919,00 | 19 517,00 | 106 402,00 | 15,50% |
|  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"" | 2160000000 | 34 649 508,00 | 7 935 597,28 | 26 713 910,72 | 22,90% |
|  Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 5 415 000,00 | 600 000,00 | 4 815 000,00 | 11,08% |
|  Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 336 400,00 | 70 094,28 | 266 305,72 | 20,84% |
|  Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 2 041 288,00 | 804 460,00 | 1 236 828,00 | 39,41% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **333 636 269,00** | **72 508 395,84** | **261 127 873,16** | **21,73%** |
|  **Непрограммные расходы** | 7000000000 | **42 443 599,00** | **13 269 980,89** | **29 173 618,11** | **31,26%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **376 079 868,00** | **85 778 376,73** | **290 301 491,27** | **22,81%** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |