**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2024 года**

 **(до заключительных оборотов)**

 Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2024 года.

 **Доходы**

 *Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь-декабрь2023 года составили 426 846,9 тыс.рублей или к годовому назначению, которое составляет 421 938,2 т. р. исполнение составило 101,2 %.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило – 28,2 % (120 373,3 тыс.рублей).

Безвозмездные поступленияиз областного бюджета всего составили–71,8%в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 172 340,9 тыс.рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 35 608,9 тыс.рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –66 968,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 34 014,1 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- 2 458 479 рублей.

 Перевыполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь-декабрь 2023 года составило в сумме 8251,8 тыс. рублей или на 7,4 % установленного норматива за отчетный период 100,0%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация****об исполнении доходной части бюджета**  **Гаринского городского округа на 01.01.2024 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:** | **112 121 513** | **120 373 330** | **107,4** | **+ 28,5** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **104 910 100** | **113 131 003** | **107,8** | **+ 37,6** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ(Налог на доходы с физических лиц) | 95 000 000 | 102 158 521 | 107,5 | + 30,7 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 7 819 100 | 9 101 337 | 116,4 | + 491,0 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 109 000 | 959 643 | 86,5 | - 38,7 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 125 000 | 133 687 | 106,9 | + 74,7 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 502 000 | 451 157 | 89,9 | - 20,5 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 355 000 | 326 658 | 92,0 | + 0,9 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**  | **7 211 413** | **7 242 327** | **100,4** | **- 36,9** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  | 2 181 343 | 2 044 819 | 93,7 | + 6,1 |
|  | 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 | 1 383 342 | 1 430 404 | 103,4 | + 15,7 |
|  | 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 | 3 736 845 | 103,7 | - 54,3 |
|  | 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** | **309 816 712,96** | **306 473 659** | **98,9** | **- 11,8** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | **309 816 712,96** | **308 932 138** | **99,7** | **- 12,8** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **172 340 923** | **172 340 923** | **100,0** | **- 8,7** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 624 000 | 60 624 000 | 100,0 | - 38,9 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  | 111 609 000 | 111 609 000 | 100,0 | + 320,2 |
|  | 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) | **35 608 909** | **35 608 909** | **100,0** | **- 65,9** |
|  | 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 | 33 239 509 | 33 239 509 | 100,0 | - 67,3 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **66 435 100** | **66 968 201** | **100,8** | **+ 18,1** |
|  | 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 | 13 613 000 | 104,2 | + 13,0 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336 400 | 336 400 | 100,0 | + 26,8 |
|  | 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 | 1 091 801 | 99,3 | + 34,7 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 51 926 300 | 51 926 300 | 100,0 | + 19,9 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **35 431 780,96** | **34 014 105** | **96,0** | **+ 570,0** |
|  | 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 | 686 900 | 100,0 | 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 | 1 829 166 | 92,9 | - 3,8 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 32 775 880,96 | 31 498 039 | 96,1 | +1050,3 |
|  | 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** | **421 938 225,96** | **426 846 989** | **101,2** | **- 3,2** |

 **НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (107,5%) –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)** (116,4 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены. **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (86,5%) – неисполнение плановых показателей обусловлено снижением поступлений доходов по УСН. **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (106,9 %) – перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступила задолженность прошлых лет. **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ** (89,9 %) – неисполнение плановых показателей связано с уклонением от уплаты земельного налога физическими лицами. **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (92,0 %) – 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** (93,7 %) – неисполнениеплановых 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 %) - перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступил незапланированный платеж за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от АО «Транснефть-Сибирь». **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (103,4%) –плановые показателей по данному доходу выполнены. **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** (103,7 %) - плановые показателей по данному доходу выполнены.**РАСХОДЫ**Бюджет Гаринского городского округа по расходам по состоянию на 01.01.2024 года исполнен в размере 387 915,8 тыс. руб.,или к годовому назначению 449 403,7 тыс. руб., выполнение составило 86,3% , что ниже установленного норматива ( 100% ) на 13,7 % в сумме неисполнение составило 61 487,8 тыс. рублей .**Исполнение бюджета в разрезе подразделов за период январь –декабрь 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** | **1 986 283,27** | **2 818,73** | **99,86%** |
|  **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **0103** | **3 353 288,56** | **3 308 354,04** | **44 934,52** | **98,66%** |
|  **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** | **23 164 209,00** | **22 621 298,11** | **542 910,89** | **97,66%** |
|  **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** | **11 014 095,98** | **10 962 750,67** | **51 345,31** | **99,53%** |
|  **Резервные фонды** | **0111** | **517 941,12** | **0,00** | **517 941,12** | **0,00%** |
|  **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | **18 978 090,39** | **18 809 957,33** | **168 133,06** | **99,11%** |
|  **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **0203** | **336 400,00** | **336 400,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **0310** | **12 069 951,19** | **11 626 896,19** | **443 055,00** | **96,33%** |
|  **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** | **19 900,00** | **19 900,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Сельское хозяйство и рыболовство** | **0405** | **92 300,00** | **0,00** | **92 300,00** | **0,00%** |
|  **Транспорт** | **0408** | **20 145 086,00** | **20 046 265,88** | **98 820,12** | **99,51%** |
|  **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** | **47 824 703,00** | **21 078 277,34** | **26 746 425,66** | **44,07%** |
|  **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **35 588 082,20** | **12 238 350,00** | **23 349 732,20** | **34,39%** |
|  **Жилищное хозяйство** | **0501** | **5 074 442,00** | **4 002 393,50** | **1 072 048,50** | **78,87%** |
|  **Коммунальное хозяйство** | **0502** | **9 261 271,71** | **9 248 248,71** | **13 023,00** | **99,86%** |
|  **Благоустройство** | **0503** | **39 245 398,00** | **37 382 507,37** | **1 862 890,63** | **95,25%** |
|  **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** | **24 129 005,00** | **24 129 005,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Общее образование** | **0702** | **77 289 108,00** | **74 366 016,17** | **2 923 091,83** | **96,22%** |
|  **Дополнительное образование детей** | **0703** | **34 289 935,96** | **32 228 251,51** | **2 061 684,45** | **93,99%** |
|  **Молодежная политика** | **0707** | **171 566,00** | **162 889,72** | **8 676,28** | **94,94%** |
|  **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **15 674 270,46** | **14 637 465,69** | **1 036 804,77** | **93,39%** |
|  **Культура** | **0801** | **41 226 839,00** | **41 145 290,02** | **81 548,98** | **99,80%** |
|  **Пенсионное обеспечение** | **1001** | **5 975 338,00** | **5 975 337,57** | **0,43** | **100,00%** |
|  **Социальное обеспечение населения** | **1003** | **13 050 700,00** | **13 016 976,25** | **33 723,75** | **99,74%** |
|  **Охрана семьи и детства** | **1004** | **200 000,00** | **98 330,70** | **101 669,30** | **49,17%** |
|  **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** | **1 562 300,00** | **1 428 063,61** | **134 236,39** | **91,41%** |
|  **Массовый спорт** | **1102** | **452 400,00** | **452 400,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** | **572 450,00** | **572 450,00** | **0,00** | **100,00%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **449 403 673,57** | **387 915 858,65** | **61 487 814,92** | **86,32%** |

|  |
| --- |
|  |

**Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей за период январь – декабрь 2023 года** (руб. коп)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **108 592 577,50** | **84 165 797,38** | **24 426 780,12** | **77,51%** |
|  **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **3 866 973,56** | **3 822 038,73** | **44 934,83** | **98,84%** |
|  **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **3 185 334,84** | **3 182 756,52** | **2 578,32** | **99,92%** |
|  **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **12 615 685,59** | **11 941 926,94** | **673 758,65** | **94,66%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **116 118 096,53** | **85 554 761,67** | **30 563 334,86** | **73,68%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **68 282 333,41** | **65 915 469,46** | **2 366 863,95** | **96,53%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **10 158 678,19** | **9 997 034,12** | **161 644,07** | **98,41%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | **37 039 173,46** | **36 002 553,88** | **1 036 619,58** | **97,20%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **34 464 835,96** | **32 403 151,51** | **2 061 684,45** | **94,02%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **41 544 839,00** | **41 443 990,02** | **100 848,98** | **99,76%** |
|  **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **13 535 145,53** | **13 486 378,42** | **48 767,11** | **99,64%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **449 403 673,57** | **387 915 858,65** | **61 487 814,92** | **86,32%** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.01.2024 года отсутствует.**Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ****за период 01.01.2023г-31.12.2024г** В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2024 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 399 012,7 тыс. руб, из общей суммы объема расходов 449 403,7 тыс.руб. и составляют 88,8% .Исполнение за период январь-декабрь 2023 года составило в размере 339 294,2 тыс. руб. на 85,0% 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** | **5 993 338,00** | **5 993 043,57** | **294,43** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы"** | **0200000000** | **8 045 535,00** | **7 945 535,00** | **100 000,00** | **98,76%** |
|  Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 7 666 535,00 | 7 666 535,00 | 0,00 | 100,00% |
|  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** | **31 878 828,84** | **26 834 694,28** | **54,30%** |
|  **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0400000000** | **2 693 737,00** | **2 264 949,55** | **428 787,45** | **84,08%** |
|  **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **0500000000** | **74 000,00** | **74 000,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0600000000** | **144 527 037,00** | **139 310 659,80** | **5 216 377,20** | **96,39%** |
|  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0610000000 | 23 416 823,00 | 23 416 823,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0620000000 | 77 362 308,80 | 74 356 750,25 | 3 005 558,55 | 96,11% |
|  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0630000000 | 26 201 534,00 | 25 022 545,56 | 1 178 988,44 | 95,50% |
|  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 | 2 654 282,55 | 7 526,65 | 99,72% |
|  Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0670000000 | 12 327 637,00 | 11 303 536,63 | 1 024 100,37 | 91,69% |
|  **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **359 000,00** | **339 682,00** | **19 318,00** | **94,62%** |
|  Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 290 000,00 | 279 700,00 | 10 300,00 | 96,45% |
|  Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  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 | 11 500,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 0770000000 | 4 500,00 | 4 482,00 | 18,00 | 99,60% |
|  **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0800000000** | **41 198 839,00** | **41 117 290,02** | **81 548,98** | **99,80%** |
|  Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 34 495 529,00 | 34 433 539,50 | 61 989,50 | 99,82% |
|  Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 6 703 310,00 | 6 683 750,52 | 19 559,48 | 99,71% |
|  **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0900000000** | **171 566,00** | **162 889,72** | **8 676,28** | **94,94%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **452 400,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **8 471 349,19** | **8 422 582,20** | **48 766,99** | **99,42%** |
|  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 | 7 740 849,19 | 7 692 082,20 | 48 766,99 | 99,37% |
|  **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1300000000** | **244 000,00** | **244 000,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **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** | **62 449 315,00** | **37 748 823,70** | **24 700 491,30** | **60,45%** |
|  **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1600000000** | **176 000,00** | **145 448,50** | **30 551,50** | **82,64%** |
|  **Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы** | **1700000000** | **3 689 493,20** | **3 553 761,00** | **135 732,20** | **96,32%** |
|  **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1800000000** | **1 670 888,00** | **598 839,50** | **1 072 048,50** | **35,84%** |
|  **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **1 926 273,00** | **1 644 862,07** | **281 410,93** | **85,39%** |
|  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 911 273,00 | 1 629 862,07 | 281 410,93 | 85,28% |
|  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** | **58 148 016,00** | **57 388 247,94** | **759 768,06** | **98,69%** |
|  Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 572 450,00 | 572 450,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | 2120000000 | 23 740,00 | 23 740,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 2130000000 | 14 286 000,00 | 14 144 339,86 | 141 660,14 | 99,01% |
|  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 | 116 281,00 | 9 638,00 | 92,35% |
|  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"" | 2160000000 | 35 464 184,00 | 34 901 876,96 | 562 307,04 | 98,41% |
|  Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 6 165 272,00 | 6 165 272,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 336 400,00 | 336 400,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 967 051,00 | 940 800,00 | 26 251,00 | 97,29% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **399 012 709,51** | **339 294 243,41** | **59 718 466,10** | **85,03%** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Единица измерения: руб. |