**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.11.2023 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.11.2023 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь – октябрь 2023 года составили 332 497,4 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 378 264,3 т. р. исполнение составило 87,9 %.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило – 28,1 % (93 314 575 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 71,9 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 154 797,9 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 8 534,1 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –63 497,6 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 14 811,7 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-октябрь 2023 года составило в сумме 19 044,9 тыс. рублей или на 20,3 % выше установленного норматива за отчетный период (79,0%).

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

**Гаринского городского округа на 01.11.2023 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** | **93 314 575** | **99,3** | **+ 34,6** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **89 747 100** | **87 261 936** | **97,2** | **+ 40,1** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 79 075 000 | 78 008 783 | 98,7 | + 32,9 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 7 819 100 | 7 463 077 | 95,4 | + 480,2 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 714 000 | 991 446 | 57,8 | - 34,6 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 227 000 | 95 356 | 42,0 | + 119,4 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 557 000 | 425 327 | 76,4 | - 6,7 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 355 000 | 277 947 | 78,3 | + 4,1 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **4 265 100** | **6 052 639** | **141,9** | **- 14,0** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 935 200 | 1 728 746 | 89,3 | + 12,6 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 300 | 3 055 | 71,0 | - 19,6 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 143 000 | 953 468 | 83,4 | + 4,2 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 40 000 | 24 040 | 60,1 | - 82,6 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 142 600 | 3 343 309 | 292,6 | - 24,8 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 1 17 05000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 21 | 0 | 0 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **284 252 052,96** | **239 182 850** | **84,1** | **- 9,0** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **284 252 052,96** | **241 641 329** | **85,0** | **- 10,5** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **172 340 923** | **154 797 923** | **89,8** | **+ 23,0** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 624 000 | 50 520 000 | 83,3 | - 49,1 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 111 609 000 | 104 170 000 | 93,3 | + 292,2 |
|  | 000 2 02 16549 00 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 107 923 | 107 923 | 100,0 | - 6,6 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **8 953 149** | **8 534 149** | **95,3** | **- 90,2** |
|  | 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 218 400 | 218 400 | 100,0 | + 25,9 |
|  | 000 2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 2 151 000 | 2 151 000 | 100,0 | 0 |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 6 583 749 | 6 164 749 | 93,6 | - 92,9 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **67 526 200** | **63 497 566** | **94,0** | **+ 20,9** |
|  | 000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. ф00 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 13 063 600 | 12 539 011 | 96,0 | + 17,8 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336 400 | 287 763 | 85,5 | + 20,8 |
|  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 099 100 | 863 992 | 78,6 | + 19,3 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 53 017 400 | 49 806 800 | 93,9 | + 21,8 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **35 431 780,96** | **14 811 691** | **41,8** | **+ 245,6** |
|  | 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 | 514 279 | 74,9 | 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 | 1 517 921 | 77,1 | - 12,9 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 32 775 880,96 | 12 779 491 | 39,0 | + 402,6 |
|  | 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** | **378 264 252,96** | **332 497 425** | **87,9** | **+ 0,1** |

**НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (98,7%) –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)** (95,4 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (57,8%) – неисполнение плановых показателей обусловлено снижением поступлении по УСН.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (42,0 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2023 года.

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (76,4 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты земельного налога до 01 декабря 2023 года.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (78,3 %) – 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** (89,3 %) –перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступила задолженность прошлых лет.

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (71,0 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (83,4 %) –плановые показатели 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** (292,6 %) - 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 01.11.2023 года исполнен в размере 298 179,6 тыс. руб., или к годовому назначению 434 376,5 тыс. руб., выполнение составило 68,7% , что ниже установленного норматива (79,0 % ) на 10,3% в сумме неисполнение составило 44 977,8 тыс. рублей .  **Исполнение бюджета в разрезе подразделов за период январь –октябрь 2023 г. (руб.коп.)**   |  | | --- | |  | |  | | Наименование показателя | | Разд. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальгого образования** | | **0102** | **1 989 102,00** | **1 662 082,22** | **327 019,78** | **83,56%** | | **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти ипредставительных органов муниципальных образований** | | **0103** | **3 353 288,56** | **2 705 027,91** | **648 260,65** | **80,67%** | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | | **0104** | **23 165 000,00** | **17 408 897,99** | **5 756 102,01** | **75,15%** | | **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** | **10 888 962,79** | **8 841 548,51** | **2 047 414,28** | **81,20%** | | **Резервные фонды** | | **0111** | **517 941,12** | **0,00** | **517 941,12** | **0,00%** | | **Другие общегосударственные вопросы** | | **0113** | **19 073 616,58** | **15 880 111,19** | **3 193 505,39** | **83,26%** | | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | | **0203** | **336 400,00** | **287 762,53** | **48 637,47** | **85,54%** | | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | | **0310** | **12 069 951,19** | **7 016 045,35** | **5 053 905,84** | **58,13%** | | **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** | **32 839 134,00** | **18 214 424,51** | **14 624 709,49** | **55,47%** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | | **0409** | **47 824 703,00** | **20 313 943,66** | **27 510 759,34** | **42,48%** | | **Другие вопросы в области национальной экономики** | | **0412** | **12 606 222,20** | **12 146 120,40** | **460 101,80** | **96,35%** | | **Жилищное хозяйство** | | **0501** | **4 138 802,00** | **1 165 938,53** | **2 972 863,47** | **28,17%** | | **Коммунальное хозяйство** | | **0502** | **7 454 073,10** | **7 427 650,10** | **26 423,00** | **99,65%** | | **Благоустройство** | | **0503** | **39 374 928,00** | **15 954 380,76** | **23 420 547,24** | **40,52%** | | **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** | **5 996 800,00** | **138 000,00** | **97,75%** | | **Дошкольное образование** | | **0701** | **23 720 105,00** | **22 536 105,00** | **1 184 000,00** | **95,01%** | | **Общее образование** | | **0702** | **78 789 108,00** | **53 905 063,44** | **24 884 044,56** | **68,42%** | | **Дополнительное образование детей** | | **0703** | **32 793 735,96** | **24 532 010,35** | **8 261 725,61** | **74,81%** | | **Молодежная политика** | | **0707** | **171 566,00** | **65 501,00** | **106 065,00** | **38,18%** | | **Другие вопросы в области образования** | | **0709** | **15 674 270,46** | **12 242 990,62** | **3 431 279,84** | **78,11%** | | **Культура** | | **0801** | **39 049 139,00** | **33 096 439,04** | **5 952 699,96** | **84,76%** | | **Пенсионное обеспечение** | | **1001** | **5 977 803,00** | **4 902 197,67** | **1 075 605,33** | **82,01%** | | **Социальное обеспечение населения** | | **1003** | **12 409 000,00** | **10 250 715,27** | **2 158 284,73** | **82,61%** | | **Охрана семьи и детства** | | **1004** | **1 419 807,00** | **65 686,50** | **1 354 120,50** | **4,63%** | | **Другие вопросы в области социальной политики** | | **1006** | **1 562 300,00** | **842 785,83** | **719 514,17** | **53,95%** | | **Массовый спорт** | | **1102** | **452 400,00** | **230 021,29** | **222 378,71** | **50,84%** | | **Другие вопросы в области средств массовой информации** | | **1204** | **477 450,00** | **477 450,00** | **0,00** | **100,00%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **434 376 508,96** | **298 179 599,67** | **136 196 909,29** | **68,65%** |     **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей за период январь – октябрь 2023 года** (руб. коп)   |  | | --- | |  | |  | | Наименование показателя | | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | | **82 608 037,77** | **67 243 410,13** | **15 364 627,64** | **81,40%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | | **3 866 973,56** | **3 126 285,20** | **740 688,36** | **80,85%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | | **3 185 334,84** | **2 589 796,52** | **595 538,32** | **81,30%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | | **12 503 049,00** | **9 264 400,31** | **3 238 648,69** | **74,10%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | | **129 743 714,65** | **59 983 536,64** | **69 760 178,01** | **46,23%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | | **69 894 970,00** | **47 833 871,16** | **22 061 098,84** | **68,44%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | | **10 158 678,19** | **6 213 133,13** | **3 945 545,06** | **61,16%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | | **36 630 273,46** | **32 100 057,09** | **4 530 216,37** | **87,63%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | | **32 968 635,96** | **24 706 910,35** | **8 261 725,61** | **74,94%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | | **39 387 139,00** | **33 261 556,94** | **6 125 582,06** | **84,45%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | | **13 429 702,53** | **11 856 642,20** | **1 573 060,33** | **88,29%** | | **Всего в разрезе учреждений** | | **434 376 508,96** | **298 179 599,67** | **136 196 909,29** | **68,65%** |  |  | | --- | |  |     Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.11.2023 года отсутствует.  **Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ**  **за период 01.01.2023г-31.10.2023г**  В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.11.2023 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 370 711 ,5 тыс. руб, из общей суммы объема расходов 434 376,5 тыс. руб. и составляют 85,3 % .  Исполнение за период январь-октябрь 2023 года составило в размере 256 168,8 тыс. руб. на 69,1% от утвержденных назначений , в том числе в разрезе муниципальных программ:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019 - 2025 годы"** | **0100000000** | **5 995 803,00** | **4 909 403,67** | **1086 399,33** | **81,88%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы"** | **0200000000** | **6 529 880,00** | **6 391 880,00** | **138 000,00** | **97,89%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 6 150 880,00 | 6 150 880,00 | 0,00 | 100,00% | | 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** | **58 713 523,12** | **31 114 495,16** | **27 599 027,96** | **52,99%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0400000000** | **2 693 737,00** | **1 503 791,83** | **1 189 945,17** | **55,83%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **0500000000** | **74 000,00** | **68 384,40** | **5 615,60** | **92,41%** | | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0600000000** | **144 121 937,00** | **107 560 069,31** | **36 561 867,69** | **74,63%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0610000000 | 23 007 923,00 | 21 890 323,00 | 1 117 600,00 | 95,14% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0620000000 | 78 862 308,80 | 53 998 280,86 | 24 864 027,94 | 68,47% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0630000000 | 24 705 334,00 | 17 717 517,85 | 6 987 816,15 | 71,72% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0640000000 | 2 556 925,00 | 2 550 741,81 | 6 183,19 | 99,76% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0660000000 | 2 661 809,20 | 2 225 235,70 | 436 573,50 | 83,60% | | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0670000000 | 12 327 637,00 | 9 177 970,09 | 3 149 666,91 | 74,45% | | **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **359 000,00** | **180 617,90** | **178 382,10** | **50,31%** | | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 290 000,00 | 142 117,90 | 147 882,10 | 49,01% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 95,00% | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики | 0750000000 | 30 000,00 | 13 000,00 | 17 000,00 | 43,33% | | 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** | **33 072 439,04** | **5 948 699,96** | **84,76%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 32 755 639,00 | 27 800 468,68 | 4 955 170,32 | 84,87% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 6 265 500,00 | 5 271 970,36 | 993 529,64 | 84,14% | | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0900000000** | **171 566,00** | **65 501,00** | **106 065,00** | **38,18%** | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **230 021,29** | **222 378,71** | **50,84%** | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **8 346 216,00** | **6 958 354,75** | **1 387 861,25** | **83,37%** | | Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" | 1220000000 | 730 500,00 | 730 500,00 | 0,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы" | 1230000000 | 7 615 716,00 | 6 227 854,75 | 1 387 861,25 | 81,78% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1300000000** | **244 000,00** | **179 471,24** | **64 528,76** | **73,55%** | | **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** | **39 596 985,00** | **17 022 129,81** | **22 574 855,19** | **42,99%** | | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1600000000** | **176 000,00** | **13 448,50** | **162 551,50** | **7,64%** | | **Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы** | **1700000000** | **2 753 853,20** | **713 562,96** | **2 040 290,24** | **25,91%** | | **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1800000000** | **1 670 888,00** | **568 982,57** | **1 101 905,43** | **34,05%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **1 926 273,00** | **817 912,22** | **1 108 360,78** | **42,46%** | | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 911 273,00 | 802 912,22 | 1 108 360,78 | 42,01% | | 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** | **56 636 044,00** | **44 789 964,10** | **11 846 079,90** | **79,08%** | | Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 477 450,00 | 477 450,00 | 0,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | 2120000000 | 22 949,00 | 0,00 | 22 949,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 2130000000 | 13 644 300,00 | 10 938 383,20 | 2 705 916,80 | 80,17% | | 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 | 35 439 975,00 | 27 208 479,62 | 8 231 495,38 | 76,77% | | Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 5 415 000,00 | 4 733 430,63 | 681 569,37 | 87,41% | | Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 336 400,00 | 287 762,53 | 48 637,47 | 85,54% | | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 967 051,00 | 900 080,00 | 66 971,00 | 93,07% | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **370 711 451,32** | **256 168 829,75** | **114 542 621,57** | **69,10%** |  |  | | --- | |  | |  |  |  | | --- | |  | |  |  |  | | --- | |  | |
| Единица измерения: руб. | |