**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.10.2023 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.10.2023 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь – сентябрь 2023 года составили 281 943,6 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 378 108,3 т. р. исполнение составило 74,6%.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило –31,3 % ( 88 250,5 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 68,7 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 118 651,9 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 8 326,1 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –55 528,3 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 13 548,4 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-сентябрь 2023 года составило в сумме 22 442,0 тыс. рублей или на 23,9 % выше установленного норматива за отчетный период (70,0%).

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

**Гаринского городского округа на 01.10.2023 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** | **88 250 541** | **93,9** | **+ 43,8** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **89 747 100** | **82 579 416** | **92,0** | **+ 50,7** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 79 075 000 | 74 569 462 | 94,3 | + 43,8 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 7 819 100 | 6 584 450 | 84,2 | + 473,5 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 714 000 | 769 492 | 44,9 | - 38,3 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 227 000 | 56 573 | 24,9 | + 273,4 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 557 000 | 364 914 | 65,5 | + 14,3 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 355 000 | 234 525 | 66,1 | + 1,7 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **4 265 100** | **5 671 125** | **133,0** | **- 13,7** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 935 200 | 1 575 993 | 81,4 | + 15,5 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 300 | 3 050 | 70,9 | - 5,6 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 143 000 | 799 144 | 70,0 | - 1,6 |
|  | 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 | 3 268 877 | 286,1 | - 23,2 |
|  | 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** | **284 096 052,96** | **193 693 090** | **68,2** | **- 24,6** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **284 096 052,96** | **196 054 748** | **69,0** | **- 25,8** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **172 340 923** | **118 651 923** | **68,9** | **- 5,7** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 624 000 | 40 416 000 | 66,7 | - 59,2 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 111 609 000 | 78 128 000 | 70,0 | + 194,2 |
|  | 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** | **8 326 149** | **93,0** | **- 90,5** |
|  | 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 | 5 956 749 | 90,5 | - 93,1 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **67 370 200** | **55 528 323** | **82,4** | **+ 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 | 11 488 690 | 87,9 | + 18,9 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336 400 | 238 295 | 70,8 | + 12,5 |
|  | 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 | 830 538 | 88,1 | + 20,6 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 53 017 400 | 42 970 800 | 81,1 | + 17,9 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **35 431 780,96** | **13 548 353** | **38,2** | **+ 241,1** |
|  | 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 | 445 208 | 64,8 | 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 | 1 366 652 | 69,4 | - 13,1 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 32 775 880,96 | 11 736 493 | 35,8 | + 289,0 |
|  | 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** | **378 108 252,96** | **281 943 631** | **74,6** | **- 11,4** |

**НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (94,3%) –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)** (84,2 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (44,9%) – неисполнение плановых показателей обусловлено снижением поступлении по УСН.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (24,9 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2023 года.

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (65,5 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты земельного налога до 01 декабря 2023 года.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (66,1 %) – 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** (81,4 %) –перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступила задолженность прошлых лет.

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (70,9 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (70,0 %) –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** (286,1 %) - 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 01.10.2023 года исполнен в размере 264 499,8 тыс. руб., или к годовому назначению 434 220,5 тыс. руб., выполнение составило 60,9% , что ниже установленного норматива (70,0 % ) на 9,1% в сумме неисполнение составило 39 454,5 тыс. рублей .  **Исполнение бюджета в разрезе подразделов за период январь –сентябрь 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** | **1 495 844,04** | **493 257,96** | **75,20%** | | **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | | **0103** | **3 360 039,56** | **2 408 970,57** | **951 068,99** | **71,69%** | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | | **0104** | **23 223 761,00** | **15 661 817,93** | **7 561 943,07** | **67,44%** | | **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** | **10 895 931,79** | **7 971 750,98** | **2 924 180,81** | **73,16%** | | **Резервные фонды** | | **0111** | **517 941,12** | **0,00** | **517 941,12** | **0,00%** | | **Другие общегосударственные вопросы** | | **0113** | **16 917 299,90** | **13 140 805,25** | **3 776 494,65** | **77,68%** | | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | | **0203** | **336 400,00** | **238 294,28** | **98 105,72** | **70,84%** | | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | | **0310** | **12 069 951,19** | **6 223 630,63** | **5 846 320,56** | **51,56%** | | **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | | **0314** | **19 900,00** | **11 900,00** | **8 000,00** | **59,80%** | | **Сельское хозяйство и рыболовство** | | **0405** | **92 300,00** | **0,00** | **92 300,00** | **0,00%** | | **Транспорт** | | **0408** | **33 905 828,88** | **17 001 104,37** | **16 904 724,51** | **50,14%** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | | **0409** | **47 824 703,00** | **20 170 695,66** | **27 654 007,34** | **42,18%** | | **Другие вопросы в области национальной экономики** | | **0412** | **14 173 904,80** | **12 077 736,00** | **2 096 168,80** | **85,21%** | | **Жилищное хозяйство** | | **0501** | **3 660 741,20** | **723 986,22** | **2 936 754,98** | **19,78%** | | **Коммунальное хозяйство** | | **0502** | **7 468 850,10** | **6 923 736,92** | **545 113,18** | **92,70%** | | **Благоустройство** | | **0503** | **39 360 151,00** | **14 460 345,87** | **24 899 805,13** | **36,74%** | | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | | **0505** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | | **0603** | **6 134 800,00** | **241 000,00** | **5 893 800,00** | **3,93%** | | **Дошкольное образование** | | **0701** | **23 720 105,00** | **17 794 829,00** | **5 925 276,00** | **75,02%** | | **Общее образование** | | **0702** | **78 789 108,00** | **48 141 179,44** | **30 647 928,56** | **61,10%** | | **Дополнительное образование детей** | | **0703** | **32 781 986,96** | **22 777 768,16** | **10 004 218,80** | **69,48%** | | **Молодежная политика** | | **0707** | **171 566,00** | **65 501,00** | **106 065,00** | **38,18%** | | **Другие вопросы в области образования** | | **0709** | **15 692 100,46** | **11 424 156,78** | **4 267 943,68** | **72,80%** | | **Культура** | | **0801** | **39 049 139,00** | **29 796 055,32** | **9 253 083,68** | **76,30%** | | **Пенсионное обеспечение** | | **1001** | **5 899 241,00** | **4 364 395,11** | **1 534 845,89** | **73,98%** | | **Социальное обеспечение населения** | | **1003** | **12 253 000,00** | **10 025 344,18** | **2 227 655,82** | **81,82%** | | **Охрана семьи и детства** | | **1004** | **1 419 807,00** | **55 070,50** | **1 364 736,50** | **3,88%** | | **Другие вопросы в области социальной политики** | | **1006** | **1 562 300,00** | **670 488,74** | **891 811,26** | **42,92%** | | **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** | **403 337,27** | **74 112,73** | **84,48%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **434 220 508,96** | **264 499 765,51** | **169 720 743,45** | **60,91%** |     **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей за период январь – сентябрь 2023 года** (руб. коп)   |  | | --- | |  | |  | | Наименование показателя | | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | | **79 814 878,50** | **61 161 400,48** | **18 653 478,02** | **76,63%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | | **3 866 973,56** | **2 784 014,16** | **1 082 959,40** | **71,99%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | | **3 185 334,84** | **2 341 171,37** | **844 163,47** | **73,50%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | | **12 503 049,00** | **8 398 347,32** | **4 104 701,68** | **67,17%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | | **133 979 690,60** | **52 376 201,99** | **81 603 488,61** | **39,09%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | | **69 894 970,00** | **42 856 156,26** | **27 038 813,74** | **61,32%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | | **10 158 678,19** | **5 660 718,41** | **4 497 959,78** | **55,72%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | | **36 642 022,46** | **26 567 584,14** | **10 074 438,32** | **72,51%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | | **32 956 886,96** | **22 952 668,16** | **10 004 218,80** | **69,64%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | | **39 387 139,00** | **29 958 918,22** | **9 428 220,78** | **76,06%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | | **11 830 885,85** | **9 442 585,00** | **2 388 300,85** | **79,81%** | | **всего** | | **434 220 508,96** | **264 499 765,51** | **169 720 743,45** | **60,91%** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | |     Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.10.2023 года отсутствует.  **Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ**  **за период 01.01.2023г-30.09.2023г**  В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.10.2023 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 372 954,8 тыс. руб, из общей суммы объема расходов 434 220,5 тыс. руб. и составляют 85,9 % .  Исполнение за период январь-сентябрь 2023 года составило в размере 232 060,9 тыс. руб. на 62,2% 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** | **4 371 601,11** | **1 545 639,89** | **73,88%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы"** | | **0200000000** | **6 529 880,00** | **5 887 966,82** | **641 913,18** | **90,17%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | | 0210000000 | 6 150 880,00 | 5 646 966,82 | 503 913,18 | 91,81% | | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | | 0220000000 | 379 000,00 | 241 000,00 | 138 000,00 | 63,59% | | **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | | **0300000000** | **60 587 553,00** | **30 971 247,16** | **29 616 305,84** | **51,12%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | | **0400000000** | **2 678 960,00** | **1 339 979,54** | **1 338 980,46** | **50,02%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | | **0500000000** | **74 000,00** | **0,00** | **74 000,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **0600000000** | **144 128 018,00** | **94 477 217,28** | **49 650 800,72** | **65,55%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0610000000 | 23 007 923,00 | 17 310 492,00 | 5 697 431,00 | 75,24% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0620000000 | 78 862 308,80 | 48 213 453,57 | 30 648 855,23 | 61,14% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0630000000 | 24 705 334,00 | 16 155 450,81 | 8 549 883,19 | 65,39% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0640000000 | 2 556 925,00 | 2 550 544,81 | 6 380,19 | 99,75% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0660000000 | 2 650 060,20 | 1 818 871,95 | 831 188,25 | 68,64% | | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0670000000 | 12 345 467,00 | 8 428 404,14 | 3 917 062,86 | 68,27% | | **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | | **0700000000** | **359 000,00** | **162 362,90** | **196 637,10** | **45,23%** | | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | | 0710000000 | 290 000,00 | 141 862,90 | 148 137,10 | 48,92% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | | 0720000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | | 0740000000 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 15,00% | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики | | 0750000000 | 30 000,00 | 11 000,00 | 19 000,00 | 36,67% | | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений" | | 0760000000 | 11 500,00 | 3 500,00 | 8 000,00 | 30,43% | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | | 0770000000 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00% | | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **0800000000** | **39 021 139,00** | **29 788 055,32** | **9 233 083,68** | **76,34%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | | 0810000000 | 32 755 639,00 | 25 381 339,19 | 7 374 299,81 | 77,49% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | | 0820000000 | 6 265 500,00 | 4 406 716,13 | 1 858 783,87 | 70,33% | | **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** | **8 353 185,00** | **6 214 679,61** | **2 138 505,39** | **74,40%** | | 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 | 5 630 579,61 | 1 992 105,39 | 73,87% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **1300000000** | **244 000,00** | **149 816,66** | **94 183,34** | **61,40%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2023-2029 годы"** | | **1400000000** | **1 219 807,00** | **0,00** | **1 219 807,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"** | | **1500000000** | **39 364 845,00** | **15 691 907,21** | **23 672 937,79** | **39,86%** | | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **1600000000** | **176 000,00** | **7 448,50** | **168 551,50** | **4,23%** | | **Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы** | | **1700000000** | **4 075 615,00** | **713 562,96** | **3 362 052,04** | **17,51%** | | **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | | **1800000000** | **1 670 888,00** | **127 030,26** | **1 543 857,74** | **7,60%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | | **1900000000** | **1 926 273,00** | **577 912,22** | **1 348 360,78** | **30,00%** | | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | | 1910000000 | 1 911 273,00 | 562 912,22 | 1 348 360,78 | 29,45% | | Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа" | | 1920000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% | | **Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | | **2000000000** | **8 400,00** | **8 400,00** | **0,00** | **100,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"** | | **2100000000** | **55 996 082,00** | **41 276 169,23** | **14 719 912,77** | **73,71%** | | Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | | 2110000000 | 477 450,00 | 403 337,27 | 74 112,73 | 84,48% | | Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | | 2120000000 | 22 949,00 | 0,00 | 22 949,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | | 2130000000 | 13 488 300,00 | 10 542 970,02 | 2 945 329,98 | 78,16% | | Подпрограмма "Организация похоронного дела в Гаринском городском округе" | | 2140000000 | 207 000,00 | 187 088,12 | 19 911,88 | 90,38% | | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | | 2150000000 | 125 919,00 | 57 290,00 | 68 629,00 | 45,50% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"" | | 2160000000 | 34 941 236,00 | 24 633 324,05 | 10 307 911,95 | 70,50% | | Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | | 2170000000 | 5 415 000,00 | 4 327 445,49 | 1 087 554,51 | 79,92% | | Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | | 2180000000 | 336 400,00 | 238 294,28 | 98 105,72 | 70,84% | | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | | 2190000000 | 981 828,00 | 886 420,00 | 95 408,00 | 90,28% | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **372 954 852,00** | **232 060 879,07** | **140 893 972,93** | **62,22%** | | **Непрограммные расходы** | | **7000000000** | **61 265 656,96** | **32 438 886,44** | **28 826 770,52** | **52,95%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **434 220 508,96** | **264 499 765,51** | **169 720 743,45** | **60,91%** |  |  | | --- | |  | |  |  |  | | --- | |  | |
| Единица измерения: руб. | |