**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.05.2023 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.05.2023 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь –апрель 2023 года составили 123 774,6 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 368 372,3 т. р. исполнение составило 33,6%.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило –27,5% (34 068,9 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 72,5 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 57 412,0 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 3 252,8 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –23 886,1 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты –7 516,4 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- апрель 2023 года от норматива 30,0% составило в сумме 5 865,3 тыс. рублей или на 6,2 % выше установленного норматива.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация**  **об исполнении доходной части бюджета**  **Гаринского городского округа на 01.05.2023 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** | **34 068 942** | **36,2** | **+31,6** | |  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **89 747 100** | **30 823 482** | **34,3** | **+24,7** | |  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 79 075 000 | 27 997 792 | 35,4 | +20,1 | |  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 7 819 100 | 2 139 886 | 27,4 | +395,2 | |  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 714 000 | 396 470 | 23,1 | -45,2 | |  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 227 000 | 29 491 | 13,0 | +191,4 | |  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 557 000 | 153 682 | 27,6 | -8,9 | |  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 355 000 | 106 161 | 29,9 | +53,1 | |  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **4 265 100** | **3 245 460** | **76,1** | **+176,7** | |  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 935 200 | 762 992 | 39,4 | +11,5 | |  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 300 | 2 339 | 54,4 | -12,1 | |  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 143 000 | 421 966 | 36,9 | +3,9 | |  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 40 000 | 7 577 | 18,9 | -27,2 | |  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 142 600 | 2 050 586 | 179,5 | +2835 | |  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **274 360 111,6** | **89 705 665** | **32,7** | **+81,7** | |  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **274 360 111,6** | **92 067 323** | **33,6** | **+ 62,8** | |  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **172 233 000** | **57 412 000** | **33,3** | **+ 82,6** | |  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 624 000 | 20 208 000 | 33,3 | -18,5 | |  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 111 609 000 | 37 204 000 | 33,3 | + 460,3 | |  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **6 160 900** | **3 252 830** | **52,8** | **+ 15,8** | |  | 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 218 400 | 218 400 | 100,0 | 0 | |  | 000 2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 2 151 000 | 285 930 | 13,3 | 0 | |  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 3 791 500 | 2 748 500 | 72,5 | + 34,3 | |  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **67 127 600** | **23 886 080** | **35,6** | **+ 13,3** | |  | 000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 000 | 0 | 0 | 0 | | 1. ф00 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 13 098 600 | 7 558 190 | 57,7 | + 21,1 | |  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336 400 | 97 143 | 28,9 | + 6,1 | |  | 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 | 390 747 | 41,4 | + 27,5 | |  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 52 739 800 | 15 840 000 | 30,0 | + 9,8 | |  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **28 838 611,6** | **7 516 413** | **26,1** | **+ 507,5** | |  | 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 | 163 773 | 23,8 | 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 | 632 502 | 32,1 | - 10,5 | |  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 26 182 711,6 | 6 720 138 | 25,7 | + 1167 | |  | 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** | **368 372 311,6** | **123 774 607** | **33,6** | **+ 64,5** |     **НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (35,4 %) –плановые показатели по данному налогу выполнены.  **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (27,4 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.  **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (23,1%) – неисполнение плановых показателей обусловлено снижением поступлении по УСН.  **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (13,0 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2023 года.  **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (27,6 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2023 года.  **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (29,9 %) – плановые показатели по данному доходу выполнены.  **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (39,4 %) –перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступила просроченная задолженность прошлых лет за аренду земельного участка.  **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (54,4%) - перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступили платежи ранее установленного срока.  **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (36,9 %) –плановые показатели по данному доходу выполнены.  **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (18,9 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что нет обращения граждан о предоставлении в собственность за плату земельных участков.  **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (179,5 %) - 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 01.05.2023 года исполнен в размере 113 705,2 тыс. руб., или к годовому назначению 408 588,0 тыс. руб., выполнение составило 27,8 % , что ниже установленного норматива (30,0 % ) на 2,2% в сумме неисполнение составило 8 871,2 тыс. рублей  **Исполнение бюджета в разрезе подразделов за январь – апрель 2023 года (руб.коп)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Разд. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **0102** | **1 878 509,00** | **629 170,50** | **1 249 338,50** | **33,49%** | | **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **0103** | **3 564 113,00** | **1 129 057,90** | **2 435 055,10** | **31,68%** | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** | **22 558 515,00** | **6 020 046,10** | **16 538 468,90** | **26,69%** | | **Судебная система** | **0105** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00%** | | **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | **0106** | **10 776 845,00** | **3 507 356,95** | **7 269 488,05** | **32,55%** | | **Резервные фонды** | **0111** | **1 000 000,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **0,00%** | | **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | **14 857 460,00** | **4 921 273,38** | **9 936 186,62** | **33,12%** | | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **0203** | **336 400,00** | **97 142,61** | **239 257,39** | **28,88%** | | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **0310** | **9 738 000,00** | **2 526 848,11** | **7 211 151,89** | **25,95%** | | **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** | **19 900,00** | **3 500,00** | **16 400,00** | **17,59%** | | **Сельское хозяйство и рыболовство** | **0405** | **92 300,00** | **0,00** | **92 300,00** | **0,00%** | | **Транспорт** | **0408** | **33 559 320,00** | **2 180 539,52** | **31 378 780,48** | **6,50%** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** | **46 824 703,00** | **18 725 534,30** | **28 099 168,70** | **39,99%** | | **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **12 671 689,00** | **9 140 675,00** | **3 531 014,00** | **72,13%** | | **Жилищное хозяйство** | **0501** | **3 914 401,00** | **428 606,93** | **3 485 794,07** | **10,95%** | | **Коммунальное хозяйство** | **0502** | **8 028 680,00** | **3 985 533,23** | **4 043 146,77** | **49,64%** | | **Благоустройство** | **0503** | **33 441 349,00** | **2 591 407,41** | **30 849 941,59** | **7,75%** | | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **0505** | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00%** | | **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | **0603** | **379 000,00** | **0,00** | **379 000,00** | **0,00%** | | **Дошкольное образование** | **0701** | **23 445 105,00** | **9 538 107,00** | **13 906 998,00** | **40,68%** | | **Общее образование** | **0702** | **77 960 274,00** | **18 407 576,60** | **59 552 697,40** | **23,61%** | | **Дополнительное образование детей** | **0703** | **28 285 564,60** | **5 882 443,62** | **22 403 120,98** | **20,80%** | | **Молодежная политика** | **0707** | **171 566,00** | **16 448,50** | **155 117,50** | **9,59%** | | **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **15 589 292,00** | **4 081 124,45** | **11 508 167,55** | **26,18%** | | **Культура** | **0801** | **37 465 090,00** | **12 247 246,38** | **25 217 843,62** | **32,69%** | | **Пенсионное обеспечение** | **1001** | **5 899 241,00** | **1 939 731,16** | **3 959 509,84** | **32,88%** | | **Социальное обеспечение населения** | **1003** | **12 253 000,00** | **5 335 353,94** | **6 917 646,06** | **43,54%** | | **Охрана семьи и детства** | **1004** | **1 419 807,00** | **34 502,00** | **1 385 305,00** | **2,43%** | | **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** | **1 492 300,00** | **150 920,75** | **1 341 379,25** | **10,11%** | | **Массовый спорт** | **1102** | **452 400,00** | **26 366,10** | **426 033,90** | **5,83%** | | **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** | **477 450,00** | **158 672,19** | **318 777,81** | **33,23%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **408 587 973,60** | **113 705 184,63** | **294 882 788,97** | **27,83%** | | **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей** | | | | | | | | **за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г.** | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | Наименование показателя | | | | | | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | | | | | | **66 909 594,00** | **28 393 281,90** | **38 516 312,10** | **42,44%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | | | | | | **4 071 047,00** | **1 295 743,94** | **2 775 303,06** | **31,83%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | | | | | | **3 154 160,00** | **1 072 383,43** | **2 081 776,57** | **34,00%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | | | | | | **12 474 582,00** | **3 262 798,66** | **9 211 783,34** | **26,16%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | | | | | | **131 561 676,00** | **26 865 341,10** | **104 696 334,90** | **20,42%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | | | | | | **69 094 603,00** | **15 456 221,63** | **53 638 381,37** | **22,37%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | | | | | | **8 361 497,00** | **2 476 848,11** | **5 884 648,89** | **29,62%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | | | | | | **36 264 214,00** | **13 512 394,26** | **22 751 819,74** | **37,26%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | | | | | | **28 460 464,60** | **5 882 443,62** | **22 578 020,98** | **20,67%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | | | | | | **37 803 090,00** | **12 296 732,38** | **25 506 357,62** | **32,53%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | | | | | | **10 433 046,00** | **3 190 995,60** | **7 242 050,40** | **30,59%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | | | | **408 587 973,60** | **113 705 184,63** | **294 882 788,97** | **27,83%** |  |  | | --- | |  |   Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.05.2023 года отсутствует.  **Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ**  **за период 01.01.2023г-30.04.2023г**  В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.05.2023 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 360 465,9 тыс. руб, из общей суммы объема расходов 408 588,0 тыс.руб. и составляют 88,2 % .Исполнение за период январь-апрель 2023 года составило в размере 99 313,7 тыс..руб. на 27,6% от утвержденных назначений , в том числе в разрезе муниципальных программ:   |  | | --- | |  | | Наименование показателя | | Ц.ст. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019 - 2025 годы"** | | **0100000000** | **5 917 241,00** | **1 939 731,16** | **3 977 509,84** | **32,78%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы"** | | **0200000000** | **6 529 880,00** | **3 208 393,23** | **3 321 486,77** | **49,13%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | | 0210000000 | 6 150 880,00 | 3 208 393,23 | 2 942 486,77 | 52,16% | | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | | 0220000000 | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00% | | **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | | **0300000000** | **61 109 703,00** | **18 725 534,30** | **42 384 168,70** | **30,64%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | | **0400000000** | **2 678 960,00** | **865 355,97** | **1 813 604,03** | **32,30%** | | **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** | **139 572 224,00** | **37 906 478,67** | **101 665 745,33** | **27,16%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0610000000 | 22 799 323,00 | 9 376 661,00 | 13 422 662,00 | 41,13% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0620000000 | 78 153 674,00 | 18 441 565,59 | 59 712 108,41 | 23,60% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0630000000 | 21 107 140,00 | 5 524 723,37 | 15 582 416,63 | 26,17% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0640000000 | 2 556 925,00 | 99 720,00 | 2 457 205,00 | 3,90% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0660000000 | 2 609 695,00 | 646 177,45 | 1 963 517,55 | 24,76% | | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | | 0670000000 | 12 345 467,00 | 3 817 631,26 | 8 527 835,74 | 30,92% | | **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | | **0700000000** | **289 000,00** | **55 986,00** | **233 014,00** | **19,37%** | | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | | 0710000000 | 220 000,00 | 47 486,00 | 172 514,00 | 21,58% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | | 0720000000 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 66,67% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | | 0740000000 | 20 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 | 5,00% | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики | | 0750000000 | 30 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 | 6,67% | | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений" | | 0760000000 | 11 500,00 | 3 500,00 | 8 000,00 | 30,43% | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | | 0770000000 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00% | | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **0800000000** | **37 437 090,00** | **12 245 546,38** | **25 191 543,62** | **32,71%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | | 0810000000 | 31 171 590,00 | 10 105 932,77 | 21 065 657,23 | 32,42% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | | 0820000000 | 6 265 500,00 | 2 139 613,61 | 4 125 886,39 | 34,15% | | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **0900000000** | **171 566,00** | **16 448,50** | **155 117,50** | **9,59%** | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **1000000000** | **452 400,00** | **26 366,10** | **426 033,90** | **5,83%** | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | | **1200000000** | **8 353 185,00** | **3 019 073,52** | **5 334 111,48** | **36,14%** | | 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 | 2 434 973,52 | 5 187 711,48 | 31,94% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **1300000000** | **244 000,00** | **61 675,76** | **182 324,24** | **25,28%** | | **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** | **30 723 689,00** | **1 762 026,44** | **28 961 662,56** | **5,74%** | | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | | **1600000000** | **176 000,00** | **0,00** | **176 000,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы** | | **1700000000** | **5 715 200,00** | **367 338,22** | **5 347 861,78** | **6,43%** | | **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | | **1800000000** | **1 603 201,00** | **61 268,71** | **1 541 932,29** | **3,82%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | | **1900000000** | **1 391 503,00** | **65 000,00** | **1 326 503,00** | **4,67%** | | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | | 1910000000 | 1 376 503,00 | 50 000,00 | 1 326 503,00 | 3,63% | | Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа" | | 1920000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% | | **Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | | **2000000000** | **8 400,00** | **0,00** | **8 400,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"** | | **2100000000** | **56 798 814,00** | **18 987 501,73** | **37 811 312,27** | **33,43%** | | Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | | 2110000000 | 477 450,00 | 158 672,19 | 318 777,81 | 33,23% | | Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | | 2120000000 | 22 949,00 | 0,00 | 22 949,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | | 2130000000 | 13 523 300,00 | 5 436 788,69 | 8 086 511,31 | 40,20% | | Подпрограмма "Организация похоронного дела в Гаринском городском округе" | | 2140000000 | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | | 2150000000 | 125 919,00 | 41 675,00 | 84 244,00 | 33,10% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"" | | 2160000000 | 34 649 508,00 | 10 254 563,72 | 24 394 944,28 | 29,60% | | Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | | 2170000000 | 5 415 000,00 | 2 180 539,52 | 3 234 460,48 | 40,27% | | Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | | 2180000000 | 336 400,00 | 97 142,61 | 239 257,39 | 28,88% | | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | | 2190000000 | 2 041 288,00 | 818 120,00 | 1 223 168,00 | 40,08% | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **360 465 863,00** | **99 313 724,69** | **261 152 138,31** | **27,55%** | | **Непрограммные расходы** | | 7000000000 | **48 122 110,60** | **14 391 459,94** | **33 730 650,66** | **29,91%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | **408 587 973,60** | **113 705 184,63** | **294 882 788,97** | **27,83%** |  |  |  | | --- | --- | |  |  | |