**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2022 года**

 Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2022 года.

**Доходы**

 *Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь- декабрь 2021 года составили 300 117 706 рублей или к годовому назначению, которое составляет 308 754 508 р. исполнение составило 97,2 %.*

 В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило – 26,6% (79 894 952 рублей).

Безвозмездные поступления всего составили– 73,4% в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 152 493 218 рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило –5 131 508  рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило – 54 988 409 рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 10 449 069 рублей

- и минус возврат в областной бюджет не использованных в 2020 году целевых средств из остатка на начало года с единого счета местного бюджета **- 2 839 450 рублей**.

 Неисполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь- декабрь 2021 года от норматива 95,0 % составило в сумме 2 893,4 тыс. рублей или на 3,3 % ниже установленного норматива.

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

 **Гаринского городского округа на 01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код классификации доходов бюджета  | Наименование доходов бюджета | Объем средств по решению о бюджете на 2021г. суммав рублях | Исполнение за отчетный период сумма в рублях | Исполнение в % | Снижение / рост к 2020 г.в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 000 1 00 00000 00 0000 000 | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе:** | **87 145 620** | **79 894 952** | **91,7** | **+ 71,7** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **83 393 500** | **76 311 949** | **91,5** | **+ 76,8** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ(Налог на доходы с физических лиц) | 77 901 000 | 70 961 251 | 91,1 | + 83,2 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 1 270 000 | 1 294 388 | 101,9 | +152,7 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 167 500 | 3 175 792 | 100,3 | + 5,0 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 171 000 | 71 924 | 42,1 | - 77,5 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 659 000 | 556 708 | 84,5 | + 51,2 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 225 000 | 251 886 | 111,9 | + 24,6 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**  | **3 752 120** | **3 583 003** | **95,5** | **+ 6,7** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  | 2 329 210 | 1 905 841 | 81,8 | - 1,4 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 38 000 | 499 | 1,3 | - 98,8 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 062 710 | 1 053 120 | 99,1 | + 43,6 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 50 000 | 330 435 | 660,9 | + 65,5 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 272 200 | 292 727 | 107,5 | - 34,8 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 381 | 0 | - 61,9 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **221 608 888** | **220 222 754** | **99,4** | **- 1,3** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | **221 608 888** | **223 062 204** | **100,7** | **- 0,8** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **152 493 218** | **152 493 218** | **100,0** | **- 1,7** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 68 808 000 | 68 808 000 | **100,0** | + 15,3 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  | 83 590 000 | 83 590 000 | **100,0** | - 12,5 |
|  | 000 2 02 16549 00 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 95 218 | 95 218 | **100,0** | 0 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **3 526 600** | **5 131 508** | **145,5** | **- 69,3** |
|  | 000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 928 800 | 928 800 | 100,0 | 0 |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 2 597 800 | 4 202 708 | 161,8 | - 74,2 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **54 603 400** | **54 988 409** | **100,7** | **+ 9,0** |
|  | 000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 24 700 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 0
 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 12 351 100 | 12 305 025 | 99,6 | + 18,1 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 305 600 | 305 600 | 100,0 | + 13,7 |
|  | 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 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 968 500 | 1 063 884 | 109,8 | + 5,7 |
|  | 000 2 02 35469 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 59 600 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 40 887 700 | 41 313 900 | 101,0 | + 6,7 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **10 985 670** | **10 449 069** | **95,1** | **+ 304,1** |
|  | 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 | 2 406 100 | 2 406 100 | 100,0 | + 227,2 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 8 579 570 | 8 042 969 | 93,7 | + 334,7 |
|  | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **0** | **- 2 839 450** | **0** | **+18,1** |
|  |  | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **308 754 508** | **300 117 706** | **97,2** | **+ 11,3** |

 **НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (91,1%) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что уменьшились поступления НДФЛ от крупных предприятий, зарегистрированных на территории Гаринского ГО.

 **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (101,9%) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (100,9%) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (42,1%) – неисполнение плановых показателей связано с уклонением от уплаты налога.

 **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (84,5%) – неисполнение плановых показателей связано с уклонением от уплаты налога.

 **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (111,9%) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (81,8%) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что запланированная к поступлению просроченная задолженность за аренду земельных участков и наём муниципального жилья не поступила в бюджет;

 **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (1,3%) –неисполнение плановых показателей связано с уклонением от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду.

 **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (99,1%) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (660,9%) – перевыполнение плановых показателей связано с увеличением обращения граждан о предоставлении в собственность за плату земельных участков.

 **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (107,5%) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**РАСХОДЫ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Гаринского городского округа по расходам по состоянию на 01.01.2022 года исполнен в размере 250 148 847 рублей, или к годовому назначению 332 803 307 рублей выполнение составило 75,2 % , что ниже установленного норматива (95 % ) на 16,8 % не освоение средств в сумме составило 82 654,5 тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнение бюджета** |  |
| **за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.** |  |
| Единица измерения: руб. |
| Наименование показателя | Разд. | Первоначальная роспись/план | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципалього образования** | **0102** | **1 550 281,00** | **1 606 391,94** | **1 606 391,94** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти ипредставительных органов муниципальных образований** | **0103** | **2 899 788,00** | **2 895 498,77** | **2 878 167,94** | **17 330,83** | **99,40%** |
|  **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** | **20 832 972,00** | **20 902 143,00** | **20 583 899,73** | **318 243,27** | **98,48%** |
|  **Судебная система** | **0105** | **6 200,00** | **6 200,00** | **0,00** | **6 200,00** | **0,00%** |
|  **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | **0106** | **8 558 516,00** | **8 567 152,00** | **8 506 117,85** | **61 034,15** | **99,29%** |
|  **Резервные фонды** | **0111** | **8 500 000,00** | **5 256 605,01** | **0,00** | **5 256 605,01** | **0,00%** |
|  **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | **8 527 370,00** | **9 086 793,11** | **8 594 942,96** | **491 850,15** | **94,59%** |
|  **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **0203** | **305 600,00** | **305 600,00** | **305 600,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Гражданская оборона** | **0309** | **7 195 675,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **0310** | **235 000,00** | **8 516 208,25** | **8 126 859,68** | **389 348,57** | **95,43%** |
|  **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** | **11 500,00** | **11 500,00** | **11 500,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Сельское хозяйство и рыболовство** | **0405** | **88 000,00** | **88 000,00** | **0,00** | **88 000,00** | **0,00%** |
|  **Транспорт** | **0408** | **6 250 000,00** | **13 534 970,00** | **6 738 777,48** | **6 796 192,52** | **49,79%** |
|  **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** | **2 544 000,00** | **2 544 000,00** | **2 228 900,65** | **315 099,35** | **87,61%** |
|  **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **174 000,00** | **219 598,00** | **84 181,00** | **135 417,00** | **38,33%** |
|  **Жилищное хозяйство** | **0501** | **701 700,00** | **2 444 283,00** | **1 473 298,29** | **970 984,71** | **60,28%** |
|  **Коммунальное хозяйство** | **0502** | **4 300 000,00** | **9 514 088,72** | **8 417 327,69** | **1 096 761,03** | **88,47%** |
|  **Благоустройство** | **0503** | **4 883 800,00** | **7 198 032,91** | **5 937 883,93** | **1 260 148,98** | **82,49%** |
|  **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **0505** | **60 027 000,00** | **60 000 000,00** | **0,00** | **60 000 000,00** | **0,00%** |
|  **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | **0603** | **241 000,00** | **241 000,00** | **196 306,80** | **44 693,20** | **81,46%** |
|  **Дошкольное образование** | **0701** | **23 278 400,00** | **23 565 982,50** | **23 378 704,20** | **187 278,30** | **99,21%** |
|  **Общее образование** | **0702** | **57 753 229,00** | **68 360 345,60** | **65 942 510,25** | **2 417 835,35** | **96,46%** |
|  **Дополнительное образование детей** | **0703** | **18 653 345,00** | **21 470 708,88** | **20 239 284,01** | **1 231 424,87** | **94,26%** |
|  **Молодежная политика и оздоровление детей** | **0707** | **2 774 200,00** | **2 136 280,00** | **1 723 854,89** | **412 425,11** | **80,69%** |
|  **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **11 392 894,00** | **11 389 505,00** | **11 094 378,53** | **295 126,47** | **97,41%** |
|  **Культура** | **0801** | **27 964 575,00** | **32 359 680,00** | **31 652 009,42** | **707 670,58** | **97,81%** |
|  **Пенсионное обеспечение** | **1001** | **5 012 963,00** | **5 059 329,45** | **5 059 328,59** | **0,86** | **100,00%** |
|  **Социальное обеспечение населения** | **1003** | **10 178 552,00** | **12 063 460,00** | **11 950 640,93** | **112 819,07** | **99,06%** |
|  **Охрана семьи и детства** | **1004** | **0,00** | **1 438 411,20** | **1 427 058,20** | **11 353,00** | **99,21%** |
|  **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** | **1 116 940,00** | **1 156 940,00** | **1 130 631,32** | **26 308,68** | **97,73%** |
|  **Массовый спорт** | **1102** | **300 000,00** | **264 600,00** | **264 600,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** | **450 000,00** | **450 000,00** | **445 690,57** | **4 309,43** | **99,04%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **296 707 500,00** | **332 803 307,34** | **250 148 846,85** | **82 654 460,49** | **75,16%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |
| **Исполнение бюджета в разрезе учреждений**  |  |
| **за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.** |  |
| Единица измерения: руб. |
| Наименование показателя | Первоначальная роспись/план | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **45 726 986,00** | **58 451 229,49** | **44 906 801,25** | **13 544 428,24** | **76,83%** |
|  **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **3 363 457,04** | **3 363 457,04** | **3 346 126,21** | **17 330,83** | **99,48%** |
|  **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **1 789 050,00** | **1 789 050,00** | **1 788 957,56** | **92,44** | **99,99%** |
|  **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **11 535 709,00** | **11 932 727,38** | **11 577 205,30** | **355 522,08** | **97,02%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **87 970 270,00** | **91 497 768,79** | **27 891 818,87** | **63 605 949,92** | **30,48%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **48 584 220,00** | **58 763 383,22** | **56 277 303,84** | **2 486 079,38** | **95,77%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **7 195 675,00** | **7 195 675,00** | **7 033 072,19** | **162 602,81** | **97,74%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | **35 062 026,00** | **35 349 728,50** | **34 867 310,93** | **482 417,57** | **98,64%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **19 053 345,00** | **21 643 408,88** | **20 411 984,01** | **1 231 424,87** | **94,31%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **28 222 575,00** | **34 530 626,60** | **33 822 956,02** | **707 670,58** | **97,95%** |
|  **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **8 204 186,96** | **8 286 252,44** | **8 225 310,67** | **60 941,77** | **99,26%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **296 707 500,00** | **332 803 307,34** | **250 148 846,85** | **82 654 460,49** | **75,16%** |

 |  |
|  |  |
|  |

 |  |
|  |  |

 |

 Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.

**Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ за период 01.01.2021г-31.12.2021г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2021 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам из общей суммы расходов 332 803,3 тыс. руб. составили 73,5 % в сумме 244 594,0тыс. рублей.Исполнение за период января –декабрь 2021 года составило в размере 176 630,7 тыс. рублей,или 72,2% от утвержденных назначений, в том числе по видам программ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Первоначальная роспись/план | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019- 2024 годы»** | **0100000000** | **5 097 963,00** | **5 081 909,45** | **5 081 908,59** | **0,86** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"** | **0200000000** | **60 241 000,00** | **60 241 000,00** | **196 306,80** | **60 044 693,20** | **0,33%** |
|  Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 0220000000 | 241 000,00 | 241 000,00 | 196 306,80 | 44 693,20 | 81,46% |
|  **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2024 годы"** | **0300000000** | **2 529 000,00** | **2 529 000,00** | **2 221 293,65** | **307 706,35** | **87,83%** |
|  **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2024 годы"** | **0400000000** | **735 700,00** | **1 546 492,80** | **1 346 488,96** | **200 003,84** | **87,07%** |
|  **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **0500000000** | **74 000,00** | **74 000,00** | **74 000,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **0600000000** | **112 701 568,00** | **126 279 306,98** | **121 731 401,99** | **4 547 904,99** | **96,40%** |
|  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0610000000 | 21 261 800,00 | 21 549 382,50 | 21 549 382,50 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0620000000 | 56 945 529,00 | 65 504 586,60 | 63 359 118,16 | 2 145 468,44 | 96,72% |
|  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0630000000 | 16 478 245,00 | 19 295 608,88 | 18 139 217,85 | 1 156 391,03 | 94,01% |
|  Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления в Гаринском городском округе на 2019-2024годы" | 0640000000 | 2 177 100,00 | 1 939 300,00 | 1 534 401,00 | 404 899,00 | 79,12% |
|  Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" | 0650000000 | 0,00 | 2 155 044,00 | 1 974 201,53 | 180 842,47 | 91,61% |
|  Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0660000000 | 4 453 200,00 | 4 453 200,00 | 4 088 022,42 | 365 177,58 | 91,80% |
|  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0670000000 | 11 385 694,00 | 11 382 185,00 | 11 087 058,53 | 295 126,47 | 97,41% |
|  **Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | **0700000000** | **289 000,00** | **289 000,00** | **288 988,00** | **12,00** | **100,00%** |
|  Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа» | 0710000000 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики" | 0750000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений" | 0760000000 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 0770000000 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 488,00 | 12,00 | 99,73% |
|  **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **0800000000** | **27 936 575,00** | **32 331 680,00** | **31 624 009,42** | **707 670,58** | **97,81%** |
|  Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 22 537 575,00 | 26 525 576,00 | 26 435 974,25 | 89 601,75 | 99,66% |
|  Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 5 399 000,00 | 5 806 104,00 | 5 188 035,17 | 618 068,83 | 89,35% |
|  **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **0900000000** | **604 300,00** | **204 300,00** | **196 773,89** | **7 526,11** | **96,32%** |
|  **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»** | **1000000000** | **300 000,00** | **264 600,00** | **264 600,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **1100000000** | **235 000,00** | **1 320 533,25** | **1 093 787,49** | **226 745,76** | **82,83%** |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | **1200000000** | **6 769 466,00** | **6 765 445,00** | **6 704 503,29** | **60 941,71** | **99,10%** |
|  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» | 1220000000 | 611 166,00 | 611 166,00 | 608 666,00 | 2 500,00 | 99,59% |
|  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" | 1230000000 | 6 158 300,00 | 6 154 279,00 | 6 095 837,29 | 58 441,71 | 99,05% |
|  **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **1300000000** | **189 000,00** | **189 000,00** | **189 000,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **1400000000** | **222 092,00** | **1 238 426,20** | **1 238 426,20** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | **1500000000** | **3 633 800,00** | **3 770 714,71** | **2 960 569,57** | **810 145,14** | **78,51%** |
|  **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **1600000000** | **176 000,00** | **176 000,00** | **18 607,00** | **157 393,00** | **10,57%** |
|  **Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы** | **1700000000** | **650 000,00** | **2 292 583,00** | **1 400 000,00** | **892 583,00** | **61,07%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **222 384 464,00** | **244 593 991,39** | **176 630 664,85** | **67 963 326,54** | **72,21%** |
|  **Непрограммные расходы** | **7000000000** | **74 323 036,00** | **88 209 315,95** | **73 518 182,00** | **14 691 133,95** | **83,35%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **296 707 500,00** | **332 803 307,34** | **250 148 846,85** | **82 654 460,49** | **75,16%** |

 |
|  |  |
|  |  |
|  |