**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.04.2024 года**

 Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.04.2024 года.

 **Доходы**

 *Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь- март 2024 года составили 152 779,9 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 656 487,7 т. р. исполнение составило 23,3%.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило –18,8% ( 28 792,4 тыс.рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 81,2 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 106 818,0 тыс.рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 703,4 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –17043,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты –1 073,4 тыс.рублей

- и минус возврат в областной бюджет не использованных в 2023 году целевых средств из остатка на начало года с единого счета местного бюджета (с учетом восстановлений)**-** 1651,2 тыс. рублей.

 Перевыполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь-март 2024 года составило в сумме 2 966,5 тыс. рублей или на 2,3 % выше установленного норматива 20,0 %

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

 **Гаринского городского округа на 01.04.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код классификации доходов бюджета  | Наименование доходов бюджета | Объем средств по решению о бюджете на 2024г. суммав рублях | Исполнение за отчетный период сумма в рублях | Исполнение в % | Снижение / рост к 2023 г.в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 000 1 00 00000 00 0000 000 | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе:** | **129 129 500** | **28 792 387,47** | **22,3** | **+ 18,6** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **123 324 600** | **27 032 857,38** | **21,9** | **+ 26,5** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ(Налог на доходы с физических лиц) | 111 700 000 | 22 575 797,55 | 20,2 | + 18,9 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 9 158 600 | 2 327 669,09 | 25,4 | + 10,7 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 256 000 | 1 940 945,52 | 154,5 | + 2208,4 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 120 000 | 4 630,57 | 3,9 | - 83,9 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 740 000 | 99 442,99 | 13,4 | - 6,6 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 350 000 | 84 371,66 | 24,1 | + 15,2 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**  | **5 804 900** | **1 759 530,09** | **30,3** | **- 39,2** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  | 1 816 600 | 569 987,5 | 31,4 | - 9,9 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 000 | 841,51 | 16,8 | - 48,2 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 170 000 | 363 482,07 | 31,1 | + 21,1 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 773 300 | 824 622,04 | 29,7 | - 57,7 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 596,97 | 0 | 0 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **527 358 188,54** | **123 987 520,64** | **23,5** | **+122,9** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | **527 358 188,54** | **125 638 688,40** | **23,8** | **+116,6** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **427 274 000** | **106 818 000** | **25,0** | **+181,0** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 332 800 000 | 83 199 000 | 25,0 | +723,4 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  | 94 474 000 | 23 619 000 | 25,0 | -15,4 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **2 946 700** | **703 400** | **23,9** | **- 52,2** |
|  | 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 2 846 700 | 703 400 | 24,7 | - 43,8 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **69 779 200** | **17 043 892,87** | **24,4** | **- 4,0** |
|  | 000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 0
 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 13 412 500 | 6 287 850 | 46,9 | + 13,2 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 403 100 | 98 830,53 | 24,5 | + 41,0 |
|  | 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 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 000 000 | 299 712,34 | 30,0 | + 53,0 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 54 952 000 | 10 357 500 | 18,8 | - 13,2 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **27 358 288,54** | **1 073 395,53** | **3,9** | **+ 39,4** |
|  | 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 | 677 128,54 | 154 843,35 | 22,9 | + 45,3 |
|  | 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 | 455 140,87 | 23,1 | - 5,8 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 24 712 160 | 463 411,31 | 1,9 | +156,5 |
|  | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **0** | **- 1 651 167,76** | **0** | **- 30,1** |
|  |  | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **656 487 688,54** | **152 779 908,11** | **23,3** | **+ 91,2** |

 **НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (20,2 %) – плановые показатели по данному налогу выполнены.

 **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (25,4 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (154,5 %) – перевыполнение плановых показателей связано с тем, что увеличился дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа по УСН с 15% на 100 %.

 **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (3,9 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2024 года.

 **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (13,4 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2024 года.

 **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (24,1 %) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (31,4 %) –перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступила в бюджет просроченная задолженность за аренду земельных участков и наём муниципального жилья.

 **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (16,8%) - неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты по данному доходу во втором квартале 2024 года.

 **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (31,1 %) –перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступила в бюджет задолженность прошлых лет.

 **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (0,0 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что нет обращения граждан о предоставлении в собственность за плату земельных участков.

 **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (29,7%) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** Бюджет Гаринского городского округа по расходам по состоянию на 01.04.2024 года исполнен в размере 89 198,4 тыс. руб., или к годовому назначению 683 025,7 тыс. руб, выполнение составило 13,1 % , что ниже установленного норматива (20 % ) на 6,9 % в сумме 47406,7 тыс. рублей **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей****за период с 01.01.2024г. по 31.03.2024 г.****Единица измерения: руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Разд. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **0102** | **2 079 683,00** | **580 094,28** | **1 499 588,72** | **27,89%** |
|  **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **0103** | **3 135 650,00** | **687 725,34** | **2 447 924,66** | **21,93%** |
|  **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** | **25 696 643,00** | **5 610 210,34** | **20 086 432,66** | **21,83%** |
|  **Судебная система** | **0105** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00%** |
|  **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | **0106** | **11 575 655,00** | **2 539 072,80** | **9 036 582,20** | **21,93%** |
|  **Резервные фонды** | **0111** | **2 504 598,00** | **0,00** | **2 504 598,00** | **0,00%** |
|  **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | **22 068 089,00** | **5 853 887,85** | **16 214 201,15** | **26,53%** |
|  **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **0203** | **403 100,00** | **98 830,53** | **304 269,47** | **24,52%** |
|  **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **0310** | **11 327 031,00** | **2 279 053,63** | **9 047 977,37** | **20,12%** |
|  **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** | **383 572,00** | **363 672,00** | **19 900,00** | **94,81%** |
|  **Сельское хозяйство и рыболовство** | **0405** | **177 600,00** | **0,00** | **177 600,00** | **0,00%** |
|  **Транспорт** | **0408** | **55 996 592,00** | **651 803,66** | **55 344 788,34** | **1,16%** |
|  **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** | **182 523 998,00** | **23 672 629,86** | **158 851 368,14** | **12,97%** |
|  **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **24 685 920,00** | **15 000,00** | **24 670 920,00** | **0,06%** |
|  **Жилищное хозяйство** | **0501** | **43 714 803,00** | **56 170,33** | **43 658 632,67** | **0,13%** |
|  **Коммунальное хозяйство** | **0502** | **6 165 000,00** | **2 821 401,58** | **3 343 598,42** | **45,76%** |
|  **Благоустройство** | **0503** | **44 733 309,00** | **1 184 119,88** | **43 549 189,12** | **2,65%** |
|  **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **0505** | **38 000,00** | **0,00** | **38 000,00** | **0,00%** |
|  **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | **0603** | **382 000,00** | **0,00** | **382 000,00** | **0,00%** |
|  **Дошкольное образование** | **0701** | **28 086 331,00** | **6 449 082,00** | **21 637 249,00** | **22,96%** |
|  **Общее образование** | **0702** | **108 373 224,00** | **13 023 387,41** | **95 349 836,59** | **12,02%** |
|  **Дополнительное образование детей** | **0703** | **30 059 838,00** | **4 165 423,94** | **25 894 414,06** | **13,86%** |
|  **Молодежная политика** | **0707** | **265 235,00** | **36 285,00** | **228 950,00** | **13,68%** |
|  **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **14 748 757,54** | **2 676 667,36** | **12 072 090,18** | **18,15%** |
|  **Культура** | **0801** | **41 627 000,00** | **9 979 983,54** | **31 647 016,46** | **23,97%** |
|  **Пенсионное обеспечение** | **1001** | **6 526 285,00** | **1 587 541,68** | **4 938 743,32** | **24,33%** |
|  **Социальное обеспечение населения** | **1003** | **12 507 900,00** | **4 158 023,97** | **8 349 876,03** | **33,24%** |
|  **Охрана семьи и детства** | **1004** | **200 000,00** | **24 966,00** | **175 034,00** | **12,48%** |
|  **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** | **2 012 500,00** | **599 963,90** | **1 412 536,10** | **29,81%** |
|  **Массовый спорт** | **1102** | **452 400,00** | **31 799,00** | **420 601,00** | **7,03%** |
|  **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** | **572 450,00** | **51 602,77** | **520 847,23** | **9,01%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **683 025 663,54** | **89 198 398,65** | **593 827 264,89** | **13,06%** |

**Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей****за период с 01.01.2024г. по 31.03.2024 г.**Единица измерения: руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **95 355 307,00** | **18 231 305,59** | **77 124 001,41** | **19,12%** |
|  **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **3 696 454,00** | **826 366,44** | **2 870 087,56** | **22,36%** |
|  **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **3 210 001,00** | **658 961,32** | **2 551 039,68** | **20,53%** |
|  **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **12 472 053,27** | **2 011 546,39** | **10 460 506,88** | **16,13%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **333 741 612,00** | **26 817 564,61** | **306 924 047,39** | **8,04%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **99 500 318,27** | **11 264 197,77** | **88 236 120,50** | **11,32%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **9 432 798,00** | **2 229 053,63** | **7 203 744,37** | **23,63%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" Гаринского городского округа** | **40 154 163,00** | **9 064 536,61** | **31 089 626,39** | **22,57%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **30 311 443,00** | **4 165 423,94** | **26 146 019,06** | **13,74%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **41 787 000,00** | **9 986 183,54** | **31 800 816,46** | **23,90%** |
|  **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **13 364 514,00** | **3 943 258,81** | **9 421 255,19** | **29,51%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **683 025 663,54** | **89 198 398,65** | **593 827 264,89** | **13,06%** |

|  |
| --- |
|  |

Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.04.2024 года отсутствует.**Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ****за период 01.01.2024г-31.03.2024г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.04.2024 г. утвержденные назначениябюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 652 157,0 тыс. руб, из общей суммы объема запланированных бюджетных ассигнований 683 025,7 тыс. руб. составляют 95,5% . Исполнение за период январь-март 2024 года составило в размере 85 479,7 тыс. руб. на 13,1% от утвержденных назначений , в том числе в разрезе муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2024- 2029 годы"** | **0100000000** | **6 544 285,00** | **1 587 541,68** | **4 956 743,32** | **24,26%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2024-2029 годы"** | **0200000000** | **6 432 000,00** | **2 821 401,58** | **3 610 598,42** | **43,87%** |
|  Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 6 050 000,00 | 2 821 401,58 | 3 228 598,42 | 46,63% |
|  Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 0220000000 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00% |
|  **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2024 - 2029 годы"** | **0300000000** | **218 495 998,00** | **23 672 629,86** | **194 823 368,14** | **10,83%** |
|  **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2024 - 2029 годы"** | **0400000000** | **8 409 457,00** | **858 697,88** | **7 550 759,12** | **10,21%** |
|  **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **0500000000** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **0600000000** | **175 783 313,54** | **26 313 526,71** | **149 469 786,83** | **14,97%** |
|  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0610000000 | 27 305 886,00 | 6 253 971,00 | 21 051 915,00 | 22,90% |
|  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0620000000 | 80 052 852,54 | 13 066 238,46 | 66 986 614,08 | 16,32% |
|  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0630000000 | 22 898 703,00 | 3 891 346,84 | 19 007 356,16 | 16,99% |
|  Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0640000000 | 2 526 281,00 | 31 262,40 | 2 495 018,60 | 1,24% |
|  Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2024-2029 годы" | 0650000000 | 28 415 000,00 | 0,00 | 28 415 000,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0660000000 | 3 039 243,00 | 580 146,40 | 2 459 096,60 | 19,09% |
|  Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0670000000 | 11 545 348,00 | 2 490 561,61 | 9 054 786,39 | 21,57% |
|  **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **489 000,00** | **61 200,00** | **427 800,00** | **12,52%** |
|  Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 420 000,00 | 41 200,00 | 378 800,00 | 9,81% |
|  Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 16 000,00 | 4 000,00 | 80,00% |
|  Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики" | 0750000000 | 30 000,00 | 4 000,00 | 26 000,00 | 13,33% |
|  Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений" | 0760000000 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 0770000000 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00% |
|  **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **0800000000** | **41 599 000,00** | **9 963 983,54** | **31 635 016,46** | **23,95%** |
|  Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 34 580 034,00 | 8 372 147,65 | 26 207 886,35 | 24,21% |
|  Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 7 018 966,00 | 1 591 835,89 | 5 427 130,11 | 22,68% |
|  **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **0900000000** | **265 235,00** | **36 285,00** | **228 950,00** | **13,68%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **31 799,00** | **420 601,00** | **7,03%** |
|  **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **11 187 054,00** | **3 082 711,48** | **8 104 342,52** | **27,56%** |
|  Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" | 1220000000 | 2 821 400,00 | 1 202 600,00 | 1 618 800,00 | 42,62% |
|  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы" | 1230000000 | 8 365 654,00 | 1 880 111,48 | 6 485 542,52 | 22,47% |
|  **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **1300000000** | **325 000,00** | **48 387,54** | **276 612,46** | **14,89%** |
|  **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"** | **1500000000** | **65 288 495,00** | **356 422,00** | **64 932 073,00** | **0,55%** |
|  **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2024-2029 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 2024-2029 годы** | **1700000000** | **43 580 000,00** | **0,00** | **43 580 000,00** | **0,00%** |
|  **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1800000000** | **1 168 803,00** | **56 170,33** | **1 112 632,67** | **4,81%** |
|  **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **11 342 031,00** | **2 294 053,63** | **9 047 977,37** | **20,23%** |
|  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 894 233,00 | 50 000,00 | 1 844 233,00 | 2,64% |
|  Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа" | 1920000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия экстренных служб на территории Гаринского городского округа" | 1930000000 | 9 432 798,00 | 2 229 053,63 | 7 203 744,37 | 23,63% |
|  **Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **2000000000** | **176 670,00** | **168 270,00** | **8 400,00** | **95,25%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"** | **2100000000** | **60 342 268,00** | **14 126 656,19** | **46 215 611,81** | **23,41%** |
|  Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 572 450,00 | 51 602,77 | 520 847,23 | 9,01% |
|  Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | 2120000000 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 2130000000 | 13 787 400,00 | 4 407 787,87 | 9 379 612,13 | 31,97% |
|  Подпрограмма "Организация похоронного дела в Гаринском городском округе" | 2140000000 | 234 434,00 | 0,00 | 234 434,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 2150000000 | 81 600,00 | 3 984,00 | 77 616,00 | 4,88% |
|  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года" | 2160000000 | 38 786 812,00 | 8 884 095,36 | 29 902 716,64 | 22,90% |
|  Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 6 165 272,00 | 651 803,66 | 5 513 468,34 | 10,57% |
|  Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 403 100,00 | 98 830,53 | 304 269,47 | 24,52% |
|  Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 285 000,00 | 28 552,00 | 256 448,00 | 10,02% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **652 157 009,54** | **85 479 736,42** | **566 677 273,12** | **13,11%** |
|  **Непрограммные расходы** | 7000000000 | **30 868 654,00** | **3 718 662,23** | **27 149 991,77** | **12,05%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **683 025 663,54** | **89 198 398,65** | **593 827 264,89** | **13,06%** |
|  |   |   |   |   |   |

 |
|  |  |

 |
| **Исполнение бюджета в разрезе видов расхода**  |  |
| **за период с 01.01.2024г. по 31.03.2024 г.** |  |
| Единица измерения: руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Расх. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Фонд оплаты труда учреждений** | 111 | **107 578 275,00** | **21 651 551,09** | **85 926 723,91** | **20,13%** |
|  **Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда** | 112 | **385 100,00** | **85 730,00** | **299 370,00** | **22,26%** |
|  **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | 119 | **32 406 474,54** | **6 118 963,41** | **26 287 511,13** | **18,88%** |
|  **Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов** | 121 | **29 184 394,40** | **6 781 292,98** | **22 403 101,42** | **23,24%** |
|  **Иные выплаты персрналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда** | 122 | **343 180,00** | **32 682,00** | **310 498,00** | **9,52%** |
|  **Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)органов, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий** | 123 | **36 720,00** | **806,00** | **35 914,00** | **2,19%** |
|  **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов** | 129 | **8 756 913,72** | **2 043 361,08** | **6 713 552,64** | **23,33%** |
|  **Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества** | 243 | **34 949 537,00** | **0,00** | **34 949 537,00** | **0,00%** |
|  **Прочая закупка товаров, работ и услуг** | 244 | **145 149 690,41** | **8 559 172,79** | **136 590 517,62** | **5,90%** |
|  **Закупка энергетических ресурсов** | 247 | **9 016 304,47** | **2 443 614,07** | **6 572 690,40** | **27,10%** |
|  **Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств** | 321 | **21 448 883,00** | **6 124 648,75** | **15 324 234,25** | **28,55%** |
|  **Иные выплаты населению** | 360 | **71 000,00** | **5 000,00** | **66 000,00** | **7,04%** |
|  **Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность** | 412 | **42 546 000,00** | **0,00** | **42 546 000,00** | **0,00%** |
|  **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности** | 414 | **173 561 908,00** | **22 063 639,86** | **151 498 268,14** | **12,71%** |
|  **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)** | 611 | **27 305 886,00** | **6 253 971,00** | **21 051 915,00** | **22,90%** |
|  **Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели** | 612 | **780 445,00** | **195 111,00** | **585 334,00** | **25,00%** |
|  **Гранты в форме субсидии автономным учреждениям** | 623 | **572 450,00** | **51 602,77** | **520 847,23** | **9,01%** |
|  **Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат** | 631 | **110 000,00** | **0,00** | **110 000,00** | **0,00%** |
|  **Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством(реализацией) товаров, выполненим работ, оказанием услуг** | 811 | **18 645 764,00** | **5 204 729,96** | **13 441 034,04** | **27,91%** |
|  **Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому исполнению** | 813 | **25 353 140,00** | **651 803,66** | **24 701 336,34** | **2,57%** |
|  **Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда** | 831 | **1 599 000,00** | **717 542,91** | **881 457,09** | **44,87%** |
|  **Уплата налога на имущество организаций и земельного налога** | 851 | **540 000,00** | **111 971,00** | **428 029,00** | **20,74%** |
|  **Уплата прочих налогов, сборов** | 852 | **41 195,00** | **2 400,00** | **38 795,00** | **5,83%** |
|  **Уплата иных платежей** | 853 | **138 805,00** | **98 804,32** | **40 000,68** | **71,18%** |
|  **Резервные средства** | 870 | **2 504 598,00** | **0,00** | **2 504 598,00** | **0,00%** |
| **Всего**  |  | **683025663,54** | **89198398,65** | **593827264,89** | **13,06%** |