**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.03.2024 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.03.2024 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь 2024 года составили 43 371,7 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 633 323,1 т. р. исполнение составило 6,8%.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило –38,6% ( 16723,4 тыс.рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 61,4 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 35 606,0 тыс.рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 502,4 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –14467,4 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты –705,5 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**-** 24 633,0 тыс. рублей.

Невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь-февраль 2024 года составило в сумме 450,8 тыс. рублей или на 0,3 % ниже установленного норматива 13,3 %

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

**Гаринского городского округа на 01.03.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код классификации  доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Объем средств по решению о бюджете  на 2024г.  сумма  в 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** | **16 723 421,43** | **13,0** | **+121,2** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **123 324 600** | **15 737 279,99** | **12,8** | **+208,2** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 111 700 000 | 13 837 126,32 | 12,4 | +227,3 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 9 158 600 | 1 590 507,28 | 17,4 | +60,0 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 256 000 | 170 745,00 | 13,6 | -249,6 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 120 000 | 3 337,56 | 2,8 | -14,3 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 740 000 | 73 199,90 | 9,9 | -97,1 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 350 000 | 62 363,93 | 17,8 | +20,5 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **5 804 900** | **986 141,44** | **17,0** | **-59,8** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 816 600 | 416 949,89 | 23,0 | +35,1 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 000 | 841,51 | 16,8 | +4105 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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 | 568 350,04 | 20,5 | -69,2 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **504 193 628,54** | **26 648 245,16** | **5,3** | **+3,5** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **504 193 628,54** | **51 281 272,92** | **10,2** | **+82,4** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **427 274 000** | **35 606 000** | **8,3** | **+91,4** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 332 800 000 | 27 733 000 | 8,3 | 0 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 94 474 000 | 7 873 000 | 8,3 | -57,7 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **2 946 700** | **502 400** | **17,0** | **-45,5** |
|  | 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 | 502 400 | 17,6 | -45,5 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **69 779 200** | **14 467 361,15** | **20,7** | **+71,6** |
|  | 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 | 5 287 850,00 | 39,4 | +65,5 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 403 100 | 63 373,06 | 15,7 | +147,4 |
|  | 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 | 180 138,09 | 18,0 | +51,5 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 54 952 000 | 8 936 000 | 16,3 | +75,4 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **4 193 728,54** | **705 511,77** | **16,8** | **+333,6** |
|  | 000 2 02 45179 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 677 128,54 | 101 883,54 | 15,0 | 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 | 303 978,67 | 15,4 | +86,8 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 547 600 | 299 649,56 | 19,4 | 0 |
|  | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **0** | **- 24 633 027,76** | **0** | **+943,0** |
|  |  | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **633 323 128,54** | **43 371 666,59** | **6,8** | **+30,2** |

**НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (12,4 %) –неисполнение плановых показателей по данному налогу связано с неуплатой текущих платежей.

**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (17,4 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (13,6 %) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (2,8 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2024 года.

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (9,9 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2024 года.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (17,8 %) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (23,0 %) –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%) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (0,0 %) –неисполнение плановых показателей связано с тем, что общеобразовательные учреждения вносят изменения в учредительные документы и квитанции за платное питание временно не выставляются учащимся.

**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** (20,5%) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **РАСХОДЫ**  Бюджет Гаринского городского округа по расходам по состоянию на 01.03.2024 года исполнен в размере 43 716,6 тыс. руб., или к годовому назначению 657 233,1 тыс. руб, выполнение составило 6,6 % , что ниже установленного норматива (13,3 % ) на 6,7 % в сумме 43695,4 тыс. рублей  **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей**  **за период с 01.01.2024г. по 29.02.2024 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** | **416 045,79** | **1 663 637,21** | **20,01%** | | **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **0103** | **3 135 650,00** | **461 555,38** | **2 674 094,62** | **14,72%** | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** | **25 696 643,00** | **3 516 506,41** | **22 180 136,59** | **13,68%** | | **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** | **1 669 289,07** | **9 906 365,93** | **14,42%** | | **Резервные фонды** | **0111** | **2 807 418,00** | **0,00** | **2 807 418,00** | **0,00%** | | **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | **22 068 089,00** | **4 328 696,54** | **17 739 392,46** | **19,62%** | | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **0203** | **403 100,00** | **63 373,06** | **339 726,94** | **15,72%** | | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **0310** | **11 327 031,00** | **1 514 480,78** | **9 812 550,22** | **13,37%** | | **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** | **280 752,00** | **92 582,00** | **188 170,00** | **32,98%** | | **Сельское хозяйство и рыболовство** | **0405** | **177 600,00** | **0,00** | **177 600,00** | **0,00%** | | **Транспорт** | **0408** | **55 996 592,00** | **300 000,00** | **55 696 592,00** | **0,54%** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** | **182 523 998,00** | **1 037 857,00** | **181 486 141,00** | **0,57%** | | **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **1 209 780,00** | **0,00** | **1 209 780,00** | **0,00%** | | **Жилищное хозяйство** | **0501** | **43 679 560,00** | **0,00** | **43 679 560,00** | **0,00%** | | **Коммунальное хозяйство** | **0502** | **6 165 000,00** | **2 125 683,52** | **4 039 316,48** | **34,48%** | | **Благоустройство** | **0503** | **44 014 638,00** | **654 136,16** | **43 360 501,84** | **1,49%** | | **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** | **5 436 082,00** | **22 650 249,00** | **19,35%** | | **Общее образование** | **0702** | **107 898 224,00** | **7 323 246,74** | **100 574 977,26** | **6,79%** | | **Дополнительное образование детей** | **0703** | **28 982 301,00** | **2 272 743,47** | **26 709 557,53** | **7,84%** | | **Молодежная политика** | **0707** | **265 235,00** | **24 453,00** | **240 782,00** | **9,22%** | | **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **14 748 757,54** | **1 719 394,41** | **13 029 363,13** | **11,66%** | | **Культура** | **0801** | **41 627 000,00** | **6 666 250,91** | **34 960 749,09** | **16,01%** | | **Пенсионное обеспечение** | **1001** | **6 526 285,00** | **1 058 361,12** | **5 467 923,88** | **16,22%** | | **Социальное обеспечение населения** | **1003** | **12 497 900,00** | **2 648 282,46** | **9 849 617,54** | **21,19%** | | **Охрана семьи и детства** | **1004** | **200 000,00** | **11 789,50** | **188 210,50** | **5,89%** | | **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** | **1 812 500,00** | **304 404,08** | **1 508 095,92** | **16,79%** | | **Массовый спорт** | **1102** | **452 400,00** | **23 683,50** | **428 716,50** | **5,24%** | | **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** | **572 450,00** | **47 704,16** | **524 745,84** | **8,33%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **657 233 072,54** | **43 716 601,06** | **613 516 471,48** | **6,65%** |   **Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей**  **за период с 01.01.2024г. по 29.02.2024 г.**  Единица измерения: руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **71 879 167,00** | **11 965 149,93** | **59 914 017,07** | **16,65%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **3 696 454,00** | **553 982,78** | **3 142 471,22** | **14,99%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **3 210 001,00** | **452 573,63** | **2 757 427,37** | **14,10%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **12 472 053,27** | **931 581,45** | **11 540 471,82** | **7,47%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **332 987 698,00** | **2 617 369,63** | **330 370 328,37** | **0,79%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **99 015 318,27** | **6 529 791,33** | **92 485 526,94** | **6,59%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **9 432 798,00** | **1 514 480,78** | **7 918 317,22** | **16,06%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" Гаринского городского округа** | **40 154 163,00** | **7 136 854,87** | **33 017 308,13** | **17,77%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **29 233 906,00** | **2 272 743,47** | **26 961 162,53** | **7,77%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **41 787 000,00** | **6 666 250,91** | **35 120 749,09** | **15,95%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **13 364 514,00** | **3 075 822,28** | **10 288 691,72** | **23,01%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **657 233 072,54** | **43 716 601,06** | **613 516 471,48** | **6,65%** |  |  | | --- | |  |   Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.03.2024 года отсутствует.  **Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ**  **за период 01.01.2024г-29.02.2024г**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.03.2024 г. утвержденные назначениябюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 626 364,4 тыс. руб, из общей суммы объема запланированных бюджетных ассигнований 657 233,1 тыс. руб. и составляют 95,3% . Исполнение за период январь-февраль 2024 года составило в размере 41 053,7 тыс. руб. на 6,55% 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** | **1 058 361,12** | **5 485 923,88** | **16,17%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2024-2029 годы"** | **0200000000** | **6 432 000,00** | **2 125 683,52** | **4 306 316,48** | **33,05%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 6 050 000,00 | 2 125 683,52 | 3 924 316,48 | 35,14% | | 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** | **1 037 857,00** | **217 458 141,00** | **0,48%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2024 - 2029 годы"** | **0400000000** | **7 331 920,00** | **615 181,16** | **6 716 738,84** | **8,39%** | | **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** | **175 298 313,54** | **16 763 256,12** | **158 535 057,42** | **9,56%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0610000000 | 27 305 886,00 | 5 240 971,00 | 22 064 915,00 | 19,19% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0620000000 | 80 042 852,54 | 7 324 961,48 | 72 717 891,06 | 9,15% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0630000000 | 22 898 703,00 | 2 044 761,92 | 20 853 941,08 | 8,93% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0640000000 | 2 526 281,00 | 0,00 | 2 526 281,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2024-2029 годы" | 0650000000 | 27 940 000,00 | 0,00 | 27 940 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0660000000 | 3 039 243,00 | 535 050,85 | 2 504 192,15 | 17,60% | | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы" | 0670000000 | 11 545 348,00 | 1 617 510,87 | 9 927 837,13 | 14,01% | | **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **489 000,00** | **37 000,00** | **452 000,00** | **7,57%** | | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 420 000,00 | 35 000,00 | 385 000,00 | 8,33% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00% | | 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 | 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** | **6 666 250,91** | **34 932 749,09** | **16,03%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 34 580 034,00 | 5 609 861,33 | 28 970 172,67 | 16,22% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 7 018 966,00 | 1 056 389,58 | 5 962 576,42 | 15,05% | | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **0900000000** | **265 235,00** | **24 453,00** | **240 782,00** | **9,22%** | | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **23 683,50** | **428 716,50** | **5,24%** | | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **11 187 054,00** | **2 419 315,44** | **8 767 738,56** | **21,63%** | | 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 | 1 216 715,44 | 7 148 938,56 | 14,54% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2024-2029 годы"** | **1300000000** | **325 000,00** | **6 459,49** | **318 540,51** | **1,99%** | | **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"** | **1500000000** | **41 093 684,00** | **38 955,00** | **41 054 729,00** | **0,09%** | | **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** | **1 133 560,00** | **0,00** | **1 133 560,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **11 342 031,00** | **1 514 480,78** | **9 827 550,22** | **13,35%** | | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 894 233,00 | 0,00 | 1 894 233,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа" | 1920000000 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия экстренных служб на территории Гаринского городского округа" | 1930000000 | 9 432 798,00 | 1 514 480,78 | 7 918 317,22 | 16,06% | | **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** | **0,00** | **176 670,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"** | **2100000000** | **60 342 268,00** | **8 722 800,28** | **51 619 467,72** | **14,46%** | | Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 572 450,00 | 47 704,16 | 524 745,84 | 8,33% | | 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 | 2 815 686,54 | 10 971 713,46 | 20,42% | | 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 | 5 477 776,52 | 33 309 035,48 | 14,12% | | Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 6 165 272,00 | 300 000,00 | 5 865 272,00 | 4,87% | | Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 403 100,00 | 63 373,06 | 339 726,94 | 15,72% | | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 285 000,00 | 14 276,00 | 270 724,00 | 5,01% | | Итого по МП |  | 626364418,54 | 41053737,32 | 585310681,22 | 6,55% | |  |  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |
| **Исполнение бюджета в разрезе видов расхода** | |  |
| **за период с 01.01.2024г. по 29.02.2024 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** | **12 992 765,12** | **94 585 509,88** | **12,08%** |
| **Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда** | **112** | **385 100,00** | **37 132,00** | **347 968,00** | **9,64%** |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | **119** | **32 406 474,54** | **3 573 672,18** | **28 832 802,36** | **11,03%** |
| **Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов** | **121** | **29 184 394,40** | **4 452 951,73** | **24 731 442,67** | **15,26%** |
| **Иные выплаты персрналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда** | **122** | **343 180,00** | **28 442,00** | **314 738,00** | **8,29%** |
| **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** | **1 344 558,19** | **7 412 355,53** | **15,35%** |
| **Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества** | **243** | **28 948 000,00** | **0,00** | **28 948 000,00** | **0,00%** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг** | **244** | **148 767 619,41** | **5 622 566,47** | **143 145 052,94** | **3,78%** |
| **Закупка энергетических ресурсов** | **247** | **8 996 380,47** | **1 427 169,69** | **7 569 210,78** | **15,86%** |
| **Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств** | **321** | **21 345 964,00** | **3 852 151,06** | **17 493 812,94** | **18,05%** |
| **Иные выплаты населению** | **360** | **61 000,00** | **0,00** | **61 000,00** | **0,00%** |
| **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** | **0,00** | **173 561 908,00** | **0,00%** |
| **Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг (выполнение работ)** | **611** | **27 305 886,00** | **5 240 971,00** | **22 064 915,00** | **19,19%** |
| **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** | **47 704,16** | **524 745,84** | **8,33%** |
| **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, выполнением работ, оказанием услуг** | **811** | **18 512 944,00** | **3 835 058,90** | **14 677 885,10** | **20,72%** |
| **Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому исполнению** | **813** | **1 907 000,00** | **300 000,00** | **1 607 000,00** | **15,73%** |
| **Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда** | **831** | **1 599 000,00** | **561 170,56** | **1 037 829,44** | **35,10%** |
| **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** | **45 000,00** | **2 400,00** | **42 600,00** | **5,33%** |
| **Уплата иных платежей** | **853** | **135 000,00** | **90 000,00** | **45 000,00** | **66,67%** |
| **Резервные средства** | **870** | **2 807 418,00** | **0,00** | **2 807 418,00** | **0,00%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **657 233 072,54** | **43 716 601,06** | **613 516 471,48** | **6,65%** |