**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.12.2020 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.12.2020 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь-ноябрь 2020 года составили 207 590 830 рублей или к годовому назначению (которое составляет 268 839 583 р.), исполнение составило 77,2 %.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило – 19,4%( 40 321 003 рублей).

Безвозмездные поступления всего составили– 80,6% в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 105 453 000 рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 16 135 826  рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило – 45 399 088 рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 2 172 766 рублей

- и минус возврат в областной бюджет не использованных в 2019 году целевых средств из остатка на начало года с единого счета местного бюджета **- 2 390 853 рублей**.

б) безвозмездные поступления от негосударственных организации: - добровольные пожертвования от негосударственных организаций составили 0,4 % в сумме 500 тысяч рублей.

Не исполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь- ноябрь 2020 года от норматива 87,1 % составило в сумме 1 233,4 тыс. рублей или на 2,6 % ниже установленного норматива.

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

**Гаринского городского округа на 01.12.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код классификации  доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Объем средств по решению о бюджете  на 2020г.  сумма  в рублях | Исполнение за отчетный период  сумма в рублях | Исполнение в % | Снижение / рост к 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 000 1 00 00000 00 0000 000 | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе:** | **47 708 860** | **40 321 003** | **84,5** | **- 39,1** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **43 374 200** | **37 464 899** | **86,4** | **-40,4** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 38 996 300 | 33 367 197 | 85,6 | -43,5 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 573 700 | 470 471 | 82,0 | 5,7 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 604 200 | 2 878 175 | 110,5 | +29,1 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 296 000 | 253 683 | 85,7 | -1,7 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 663 000 | 316 752 | 47,8 | -49,3 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 241 000 | 178 621 | 74,1 | -8,6 |
|  | 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность по отмененным налогам | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **4 334 660** | **2 856 104** | **65,9** | **-14,8** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 647 640 | 1 639 532 | 61,9 | -19,8 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 66 000 | 41 146 | 62,3 | 32,9 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 359 800 | 633 390 | 46,6 | -40,3 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 221 670 | 199 710 | 90,1 | + 610,9 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 38 150 | 341 326 | 894,7 | +122,1 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
|  | 000 1 17 05000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **221 130 723,3** | **167 269 827** | **75,6** | **+ 42,3** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **220 630 723,3** | **169 160 680** | **76,7** | **+ 41,9** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **155 192 000** | **105 453 000** | **68,0** | **+ 448,2** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59 689 000 | 49 740 000 | 83,3 | +158,6 |
|  | 000 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 95 503 000 | 55 713 000 | 58,3 | 0 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **17 147 523,3** | **16 135 826** | **94,1** | **- 62,50** |
|  | 000 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 614 719 | 317 022 | 51,6 | 0 |
|  | 000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 217 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 16 315 504,3 | 15 818 804 | 97,0 | - 62,7 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **45 506 600** | **45 399 088** | **99,8** | **- 6,1** |
|  | 000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 0 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 9 156 500 | 9 820 765 | 107,3 | + 4,1 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 268 800 | 205 750 | 76,5 | - 16,5 |
|  | 000 2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 066 700 | 790 573 | 74,1 | - 26,8 |
|  | 000 2 02 35469 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 61 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 34 929 000 | 34 582 000 | 99,0 | - 8,0 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **2 784 600** | **2 172 766** | **78,0** | **-74,7** |
|  | 000 2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 968 700 | 356 866 | 36,8 | 0 |
| 1. 0 | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 815 900 | 1 815 900 | 100,0 | - 74,7 |
|  | 000 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | **500 000** | **500 000** | **100,0** | **0** |
|  | 000 2 04 04020 00 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 0 |
|  | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **0** | **- 2 390 853** | **0** | **+ 50,6** |
|  |  | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **268 839 583,3** | **207 590 830** | **77,2** | **+ 12,9** |

**НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (85,6%) - неисполнение плановых показателей связано с неуплатой текущих платежей (недоимка по НДФД составляет 573,2 тыс. руб.)

**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (82,0%) - неисполнение плановых показателей связано с уменьшением поступления доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (110,5%) - перевыполнение плановых показателей обусловлено тем, что в январе 2020 года поступили платежи по УСН от физических лиц за 2019 год (авансовые платежи в 2019 году не платились).

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (85,7%) - неисполнение плановых показателей связано с неуплатой текущих платежей.

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ** (47,8 %) неисполнение плановых показателей связано с неуплатой текущих платежей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (74,1 %) – неисполнение плановых показателей по госпошлине связано с уменьшением обращения юридических и физических лиц в судебные органы, инстанции требующие уплаты госпошлины.

**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (61,9%) - неисполнение плановых показателей связано с тем, что запланированная к поступлению просроченная задолженность за аренду земельных участков и наём муниципального жилья не поступает в бюджет;

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (62,3 %) – неисполнение плановых показателей за негативное воздействие на окружающую среду обусловлено уменьшением количества плательщиков.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (46,6%) - неисполнение плановых показателей по доходам от оказания платных услуг (питание в школах, содержание детей в интернате) связано с тем, что общеобразовательные учреждения работали в условиях дистанционного обучения, в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.

**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (90,1%) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (894,7%) перевыполнение плановых показателей по штрафам обусловлено изменениями бюджетного законодательства, устанавливающего новые принципы зачисления доходов от штрафов в местный бюджет.

**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** (71,4%) - неисполнение плановых показателей связано с тем, что платеж за размещение нестационарного торгового объекта за 2020 год поступил в декабре 2019 года.

**РАСХОДЫ**

Бюджет Гаринского городского округа по расходам по состоянию на 01.12.2020 года исполнен в размере 234 781,9 тыс. рублей,или к годовому назначению (304 миллиона 514 тысяч 049 рублей) выполнение составило 77,1 % , что ниже установленного норматива (87,1 % ) на 10 % в сумме 30 449,8 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение бюджета по подразделам** | | | | | | |
| **за период с 01.01.2020г. по 30.11.2020г.** | | | | | | |
|  |
| Наименование показателя | | Разд. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | | 0102 | **1 518 712,00** | **1 349 667,39** | **169 044,61** | **88,87%** |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | | 0103 | **2 125 685,00** | **1 927 260,06** | **198 424,94** | **90,67%** |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | | 0104 | **19 419 193,00** | **16 614 419,42** | **2 804 773,58** | **85,56%** |
| **Судебная система** | | 0105 | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00%** |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | | 0106 | **9 186 203,00** | **7 761 587,32** | **1 424 615,68** | **84,49%** |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | | 0107 | **1 031 589,00** | **1 031 589,00** | **0,00** | **100,00%** |
| **Резервные фонды** | | 0111 | **163 455,00** | **0,00** | **163 455,00** | **0,00%** |
| **Другие общегосударственные вопросы** | | 0113 | **10 335 558,26** | **7 374 761,76** | **2 960 796,50** | **71,35%** |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | | 0203 | **268 800,00** | **205 749,82** | **63 050,18** | **76,54%** |
| **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона** | | 0309 | **7 158 000,00** | **5 954 588,92** | **1 203 411,08** | **83,19%** |
| **Обеспечение пожарной безопасности** | | 0310 | **2 289 520,00** | **201 244,73** | **2 088 275,27** | **8,79%** |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | | 0314 | **11 500,00** | **5 160,00** | **6 340,00** | **44,87%** |
| **Сельское хозяйство и рыболовство** | | 0405 | **94 703,00** | **0,00** | **94 703,00** | **0,00%** |
| **Транспорт** | | 0408 | **4 890 333,00** | **4 333 131,83** | **557 201,17** | **88,61%** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | | 0409 | **12 547 851,00** | **10 046 649,16** | **2 501 201,84** | **80,07%** |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** | | 0412 | **19 247 676,17** | **16 010 720,67** | **3 236 955,50** | **83,18%** |
| **Жилищное хозяйство** | | 0501 | **895 811,00** | **122 656,40** | **773 154,60** | **13,69%** |
| **Коммунальное хозяйство** | | 0502 | **7 535 950,10** | **5 901 796,89** | **1 634 153,21** | **78,32%** |
| **Благоустройство** | | 0503 | **23 514 429,05** | **10 335 150,31** | **13 179 278,74** | **43,95%** |
| **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | | 0603 | **241 000,00** | **0,00** | **241 000,00** | **0,00%** |
| **Дошкольное образование** | | 0701 | **22 261 740,00** | **21 338 025,00** | **923 715,00** | **95,85%** |
| **Общее образование** | | 0702 | **80 941 659,02** | **59 204 262,63** | **21 737 396,39** | **73,14%** |
| **Дополнительное образование детей** | | 0703 | **19 349 731,20** | **14 700 218,77** | **4 649 512,43** | **75,97%** |
| **Молодежная политика и оздоровление детей** | | 0707 | **1 333 023,80** | **350 057,99** | **982 965,81** | **26,26%** |
| **Другие вопросы в области образования** | | 0709 | **11 413 700,00** | **10 129 136,55** | **1 284 563,45** | **88,75%** |
| **Культура** | | 0801 | **28 592 000,00** | **24 999 271,29** | **3 592 728,71** | **87,43%** |
| **Пенсионное обеспечение** | | 1001 | **4 611 518,27** | **4 192 022,53** | **419 495,74** | **90,90%** |
| **Социальное обеспечение населения** | | 1003 | **10 752 336,00** | **8 574 262,46** | **2 178 073,54** | **79,74%** |
| **Охрана семьи и детства** | | 1004 | **639 573,00** | **609 540,00** | **30 033,00** | **95,30%** |
| **Другие вопросы в области социальной политики** | | 1006 | **1 273 000,00** | **897 173,34** | **375 826,66** | **70,48%** |
| **Массовый спорт** | | 1102 | **419 500,00** | **236 922,70** | **182 577,30** | **56,48%** |
| **Другие вопросы в области средств массовой информации** | | 1204 | **450 000,00** | **374 910,55** | **75 089,45** | **83,31%** |
| **итог** | |  | **304 514 049,87** | **234 781 937,49** | **69 732 112,38** | **77,10%** |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Исполнение бюджета в разрезе учреждений** | | | | | | | | | |
| **за период с 01.01.2020г. по 30.11.2020г.**  единица измерения руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **39 820 370,60** | **33 193 357,90** | **6 627 012,70** | **83,36%** | | **администрация** | **39 656 915,60** | **33 193 157,90** | **6 463 557,70** | **83,70%** | | **резервный фонд** | **163 455,00** | **0,00** | **163 455,00** | **0,00%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **2 580 126,00** | **2 342 161,58** | **237 964,42** | **90,78%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **2 219 525,00** | **1 715 986,58** | **503 538,42** | **77,31%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **11 604 680,00** | **9 598 898,05** | **2 005 781,95** | **82,72%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **71 930 039,70** | **51 192 426,45** | **20 737 613,25** | **71,17%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пуксинская средняя общеобразовательная школа** | **121 336,12** | **121 336,12** | **0,00** | **100,00%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **7 158 000,00** | **5 954 588,92** | **1 203 411,08** | **83,19%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **71 414 339,90** | **45 908 546,87** | **25 505 793,03** | **64,28%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | **33 262 176,30** | **31 013 753,18** | **2 248 423,12** | **93,24%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **19 716 831,20** | **15 067 318,77** | **4 649 512,43** | **76,42%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **36 028 500,00** | **31 260 888,01** | **4 767 611,99** | **86,77%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **8 658 125,05** | **7 412 675,06** | **1 245 449,99** | **85,62%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **304 514 049,87** | **234 781 937,49** | **69 732 112,38** | **77,10%** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.12.2020 года отсутствует.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | **Исполнение по муниципальным программам** | | **за период с 01.01.2020г. по 30.11.2020г.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.12.2020 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам из общей суммы расходов составляют 73,9 % в сумме 224 966,1тыс. рублей.Исполнение за период январь-ноябрь 2020 года составило в размере 167 471,9 тыс. рублей,или 74,4% от утвержденных назначений , в том числе по видам программ :  Единица измерения: руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | | | Ц.ст. | | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Исполнение лимитов | | | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019- 2024 годы»** | | | **0100000000** | | **4 626 258,27** | **4 206 762,53** | **90,93%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"** | | | **0200000000** | | **1 042 000,00** | **76 873,00** | **7,38%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | | | 0210000000 | | **801 000,00** | **76 873,00** | **9,60%** | | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | | | 0220000000 | | **241 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2024 годы"** | | | **0300000000** | | **17 407 363,50** | **14 910 716,26** | **85,66%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2024 годы"** | | | **0400000000** | | **11 051 649,00** | **1 318 333,85** | **11,93%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | | | **0500000000** | | **74 000,00** | **71 207,50** | **96,23%** | | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | | | **0600000000** | | **132 871 107,02** | **103 500 992,95** | **77,90%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | | | 0610000000 | | 20 115 900,00 | 19 318 900,00 | 96,04% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | | | 0620000000 | | 54 661 666,02 | 47 644 098,26 | 87,16% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | | | 0630000000 | | 16 695 251,20 | 12 574 128,97 | 75,32% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления в Гаринском городском округе на 2019-2024годы" | | | 0640000000 | | 932 223,80 | 35 630,00 | 3,82% | | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" | | | 0650000000 | | 24 309 066,00 | 10 191 968,61 | 41,93% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | | | 0660000000 | | 5 921 400,00 | 4 762 030,56 | 80,42% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | | | 0670000000 | | 10 235 600,00 | 8 974 236,55 | 87,68% | | **Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | | | **0700000000** | | **448 500,00** | **290 843,14** | **64,85%** | | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа» | | | 0710000000 | | 220 000,00 | 107 683,14 | 48,95% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | | | 0720000000 | | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% | | Подпрограмма "Доступная среда на территории Гаринского городского округа" | | | 0730000000 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | | | 0740000000 | | 20 000,00 | 17 000,00 | 85,00% | | Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики" | | | 0750000000 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений" | | | 0760000000 | | 11 500,00 | 5 160,00 | 44,87% | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | | | 0770000000 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% | | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | | | **0800000000** | | **28 050 000,00** | **24 462 271,29** | **87,21%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | | | 0810000000 | | 23 228 917,00 | 20 221 376,04 | 87,05% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | | | 0820000000 | | 4 821 083,00 | 4 240 895,25 | 87,97% | | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | | | **0900000000** | | **408 000,00** | **314 427,99** | **77,07%** | | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»** | | | **1000000000** | | **419 500,00** | **236 922,70** | **56,48%** | | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | | | **1100000000** | | **2 289 520,00** | **201 244,73** | **8,79%** | | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | | | **1200000000** | | **6 966 678,00** | **6 045 600,74** | **86,78%** | | Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» | | | 1220000000 | | 532 843,00 | 532 843,00 | 100,00% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" | | | 1230000000 | | 6 433 835,00 | 5 512 757,74 | 85,68% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | | | 1300000000 | | **181 000,00** | **95 867,59** | **52,97%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | | | 1400000000 | | **508 036,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | | | 1500000000 | | **12 698 451,52** | **9 145 810,84** | **72,02%** | | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | | | 1600000000 | | **176 000,00** | **95 718,49** | **54,39%** | | **Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы** | | | 1700000000 | | **5 748 000,00** | **2 498 334,00** | **43,46%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | | | **224 966 063,31** | **167 471 927,60** | **74,44%** | |  | | |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | | | | |  |  | |  | | | | **за период с 01.01.2020г. по 31.07.2020г.**  В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.08.2020 г, утвержденные назначения бюджетных расходов по муниципальным программам из общей суммы расходов составляют 73,38 % в сумме **216 238 363 рублей.** По состоянию на 01.08.2020 года исполнение составило в размере 88 946 426 рублей,или 41,13% от утвержденных назначений , в том числе по видам программ :   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | | |