**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.09.2023 года**

 Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.09.2023 года.

 **Доходы**

 *Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь –август 2023 года составили 268 857,5 тыс. рублей или к годовому назначению, которое составляет 377 087,3 т. р. исполнение составило 71,3%.*

 В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило –29,0 % ( 77 834,6 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления из областного бюджета всего составили– 71,0 % в том числе :

а) безвозмездные поступления из областного бюджета :

- дотации из областного бюджета поступило – 118 651,9 тыс. рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 8 118,1 тыс. рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило –53 342,4 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 13 272,1 тыс. рублей

- и минус возврат в областной бюджет не использованных в 2022 году целевых средств из остатка на начало года с единого счета местного бюджета- 2 361 658 рублей.

 Перевыполнение плана налоговых и неналоговых доходов за январь-август 2023 года составило в сумме 19 359,0 тыс. рублей или на 20,6 % выше установленного норматива за отчетный период (62,2%).

**Информация**

**об исполнении доходной части бюджета**

 **Гаринского городского округа на 01.09.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код классификации доходов бюджета  | Наименование доходов бюджета | Объем средств по решению о бюджете на 2023г. суммав рублях | Исполнение за отчетный период сумма в рублях | Исполнение в % | Снижение / рост к 2022 г.в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 000 1 00 00000 00 0000 000 | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе:** | **94 012 200** | **77 834 590** | **82,8** | **+44,8** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **89 747 100** | **72 606 818** | **80,9** | **+47,9** |
|  | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ(Налог на доходы с физических лиц) | 79 075 000 | 65 413 019 | 82,7 | +41,0 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 7 819 100 | 5 818 219 | 74,4 | +483,1 |
|  | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 714 000 | 777 117 | 45,3 | -36,9 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 227 000 | 44 213 | 19,5 | +450,3 |
|  | 000 1 06 00000 00 0000 000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 557 000 | 357 126 | 64,1 | +28,8 |
|  | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 355 000 | 197 124 | 55,5 | -0,2 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**  | **4 265 100** | **5 227 772** | **122,6** | **+12,5** |
|  | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  | 1 935 200 | 1 370 173 | 70,8 | +11,3 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 300 | 3 050 | 70,9 | -5,6 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 143 000 | 794 324 | 69,5 | -1,1 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 40 000 | 24 040 | 60,1 | -81,6 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 142 600 | 3 035 714 | 265,7 | +22,4 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 450 | 0 | 0 |
|  | 000 1 17 05000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 21 | 0 | 0 |
|  | 000 2 00 00000 00 0000 000 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **283 075 129,96** | **191 022 917** | **67,5** | **+13,4** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | **283 075 129,96** | **193 384 575** | **68,3** | **+10,1** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **172 233 000** | **118 651 923** | **68,9** | **-5,6** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 624 000 | 40 416 000 | 66,7 | -59,2 |
|  | 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  | 111 609 000 | 78 128 000 | 70,0 | +194,2 |
|  | 000 2 02 16549 00 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 0 | 107 923 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **8 953 149** | **8 118 149** | **90,7** | **+ 151,7** |
|  | 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 218 400 | 218 400 | 100,0 | + 57,3 |
|  | 000 2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 2 151 000 | 2 151 000 | 100,0 | 0 |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 6 583 749 | 5 748 749 | 87,3 | + 147,5 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | **67 370 200** | **53 342 371** | **79,2** | **+24,1** |
|  | 000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. ф00
 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 13 063 600 | 10 588 690 | 81,1 | +15,3 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336 400 | 215 807 | 64,2 | +14,6 |
|  | 000 2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 35250 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 943 100 | 791 074 | 83,9 | +28,4 |
|  | 000 2 02 39999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 53 017 400 | 41 746 800 | 78,7 | 26,6 |
|  | 000 2 02 40000 00 0000 150 | **Иные межбюджетные трансферты** | **34 518 780,96** | **13 272 132** | **38,4** | **+257,8** |
|  | 000 2 02 45179 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 686 900 | 387 967 | 56,5 | 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 | 1 210 412 | 61,5 | -15,0 |
|  | 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 31 862 880,96 | 11 673 753 | 36,6 | +310,9 |
|  | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | **0** | **- 2 361 658** | **0** | **- 67,1** |
|  |  | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **377 087 329,96** | **268 857 507** | **71,3** | **+21,0** |

 **НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (82,7 %) –перевыполнение плановых показателей по данному налогу связано с тем, что увеличились поступления НДФЛ от крупных предприятий.

 **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (74,4 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (45,3%) – неисполнение плановых показателей обусловлено снижением поступлении по УСН.

 **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (19,5 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01 декабря 2023 года.

 **ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛО**Г (64,1 %) – плановые показатели по данному налогу выполнены.

 **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (55,5 %) – неисполнение плановых показателей по данному доходу связано с уменьшением обращения юридических и физических лиц в судебные органы, инстанции требующие уплаты госпошлины.

 **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (70,8 %) –плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (70,9 %) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (69,5 %) –плановые показатели по данному доходу выполнены.

 **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (60,1 %) – неисполнение плановых показателей связано с тем, что нет обращения граждан о предоставлении в собственность за плату земельных участков.

 **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (265,7 %) - перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступили незапланированные платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** Бюджет Гаринского городского округа по расходам по состоянию на 01.09.2023 года исполнен в размере 243 753,1 тыс. руб., или к годовому назначению 433 199,6 тыс. руб., выполнение составило 56,3% , что ниже установленного норматива (62,2 % ) на 5,9% в сумме неисполнение составило 25 697,1 тыс. рублей  **Исполнение в разрезе подразделов за январь-август 2023 года (в руб.коп)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Наименование показателя | Разд. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **0102** | **1 878 509,00** | **1 332 484,35** | **546 024,65** | **70,93%** |
|  **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **0103** | **3 564 113,00** | **2 119 324,08** | **1 444 788,92** | **59,46%** |
|  **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** | **22 558 515,00** | **13 471 772,53** | **9 086 742,47** | **59,72%** |
|  **Судебная система** | **0105** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00%** |
|  **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | **0106** | **10 776 845,00** | **7 328 659,33** | **3 448 185,67** | **68,00%** |
|  **Резервные фонды** | **0111** | **517 941,12** | **0,00** | **517 941,12** | **0,00%** |
|  **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** | **16 575 642,00** | **10 384 335,85** | **6 191 306,15** | **62,65%** |
|  **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **0203** | **336 400,00** | **215 806,94** | **120 593,06** | **64,15%** |
|  **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** | **0310** | **11 978 685,00** | **5 465 096,30** | **6 513 588,70** | **45,62%** |
|  **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** | **19 900,00** | **11 900,00** | **8 000,00** | **59,80%** |
|  **Сельское хозяйство и рыболовство** | **0405** | **92 300,00** | **0,00** | **92 300,00** | **0,00%** |
|  **Транспорт** | **0408** | **33 905 828,88** | **16 621 879,37** | **17 283 949,51** | **49,02%** |
|  **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **0409** | **47 824 703,00** | **19 112 193,66** | **28 712 509,34** | **39,96%** |
|  **Другие вопросы в области национальной экономики** | **0412** | **14 543 859,70** | **12 077 736,00** | **2 466 123,70** | **83,04%** |
|  **Жилищное хозяйство** | **0501** | **3 660 741,20** | **101 077,95** | **3 559 663,25** | **2,76%** |
|  **Коммунальное хозяйство** | **0502** | **7 468 850,10** | **6 474 049,29** | **994 800,81** | **86,68%** |
|  **Благоустройство** | **0503** | **39 360 151,00** | **13 407 120,28** | **25 953 030,72** | **34,06%** |
|  **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **0505** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | **0603** | **6 134 800,00** | **241 000,00** | **5 893 800,00** | **3,93%** |
|  **Дошкольное образование** | **0701** | **23 653 705,00** | **17 051 829,00** | **6 601 876,00** | **72,09%** |
|  **Общее образование** | **0702** | **78 709 274,00** | **44 122 160,56** | **34 587 113,44** | **56,06%** |
|  **Дополнительное образование детей** | **0703** | **32 763 927,96** | **21 518 284,04** | **11 245 643,92** | **65,68%** |
|  **Молодежная политика** | **0707** | **171 566,00** | **65 501,00** | **106 065,00** | **38,18%** |
|  **Другие вопросы в области образования** | **0709** | **15 589 292,00** | **10 675 326,56** | **4 913 965,44** | **68,48%** |
|  **Культура** | **0801** | **39 049 139,00** | **27 389 501,73** | **11 659 637,27** | **70,14%** |
|  **Пенсионное обеспечение** | **1001** | **5 899 241,00** | **3 879 462,32** | **2 019 778,68** | **65,76%** |
|  **Социальное обеспечение населения** | **1003** | **12 253 000,00** | **9 525 611,62** | **2 727 388,38** | **77,74%** |
|  **Охрана семьи и детства** | **1004** | **1 419 807,00** | **55 070,50** | **1 364 736,50** | **3,88%** |
|  **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** | **1 562 300,00** | **511 017,35** | **1 051 282,65** | **32,71%** |
|  **Массовый спорт** | **1102** | **452 400,00** | **209 324,10** | **243 075,90** | **46,27%** |
|  **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** | **477 450,00** | **385 533,84** | **91 916,16** | **80,75%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **433 199 585,96** | **243 753 058,55** | **189 446 527,41** | **56,27%** |

**Исполнение бюджета в разрезе бюджетополучателей за период январь – август 2023 года** (руб. коп)

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Наименование показателя | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа** | **79 039 039,50** | **55 155 164,30** | **23 883 875,20** | **69,78%** |
|  **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **4 071 047,00** | **2 452 696,16** | **1 618 350,84** | **60,25%** |
|  **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **3 154 160,00** | **2 139 832,27** | **1 014 327,73** | **67,84%** |
|  **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **12 499 877,00** | **7 736 990,92** | **4 762 886,08** | **61,90%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **134 322 003,50** | **50 402 921,61** | **83 919 081,89** | **37,52%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **69 818 308,00** | **39 441 252,67** | **30 377 055,33** | **56,49%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **10 067 412,00** | **4 998 763,08** | **5 068 648,92** | **49,65%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | **36 472 814,00** | **25 095 456,03** | **11 377 357,97** | **68,81%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **32 938 827,96** | **21 693 184,04** | **11 245 643,92** | **65,86%** |
|  **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **39 387 139,00** | **27 549 961,44** | **11 837 177,56** | **69,95%** |
|  **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **11 428 958,00** | **7 086 836,03** | **4 342 121,97** | **62,01%** |
| **Всего расходов**  | **433 199 585,96** | **243 753 058,55** | **189 446 527,41** | **56,27%** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |
|  |
|  |   |   |
|  |

  Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.09.2023 года отсутствует.**Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ****за период 01.01.2023г-31.08.2023г** В бюджете Гаринского городского округа по состоянию на 01.09.2023 г. утвержденные назначения бюджетных ассигнований по муниципальным программам составили в сумме 373 533,1 тыс. руб, из общей суммы объема расходов 433 199,6 тыс. руб. и составляют 86,1 % . Исполнение за период январь-август 2023 года составило в размере 214 501,5 тыс. руб. на 57,5% от утвержденных назначений , в том числе в разрезе муниципальных программ:

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Наименование показателя | Ц.ст. | Уточненный лимит БО | Касс. расход | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
|  **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019 - 2025 годы"** | **0100000000** | **5 917 241,00** | **3 886 668,32** | **2 030 572,68** | **65,68%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы"** | **0200000000** | **6 529 880,00** | **5 438 279,19** | **1 091 600,81** | **83,28%** |
|  Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 6 150 880,00 | 5 197 279,19 | 953 600,81 | 84,50% |
|  Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 0220000000 | 379 000,00 | 241 000,00 | 138 000,00 | 63,59% |
|  **Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0300000000** | **60 587 553,00** | **29 912 745,16** | **30 674 807,84** | **49,37%** |
|  **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2025 годы"** | **0400000000** | **2 678 960,00** | **1 196 365,25** | **1 482 594,75** | **44,66%** |
|  **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **0500000000** | **74 000,00** | **0,00** | **74 000,00** | **0,00%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0600000000** | **144 128 018,00** | **87 706 884,06** | **56 421 133,94** | **60,85%** |
|  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0610000000 | 23 007 923,00 | 16 567 492,00 | 6 440 431,00 | 72,01% |
|  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0620000000 | 78 862 308,80 | 44 137 193,58 | 34 725 115,22 | 55,97% |
|  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0630000000 | 24 705 334,00 | 14 934 031,41 | 9 771 302,59 | 60,45% |
|  Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0640000000 | 2 556 925,00 | 2 550 544,81 | 6 380,19 | 99,75% |
|  Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0660000000 | 2 650 060,20 | 1 780 807,23 | 869 252,97 | 67,20% |
|  Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы" | 0670000000 | 12 345 467,00 | 7 736 815,03 | 4 608 651,97 | 62,67% |
|  **Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **0700000000** | **359 000,00** | **89 959,71** | **269 040,29** | **25,06%** |
|  Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа" | 0710000000 | 290 000,00 | 69 459,71 | 220 540,29 | 23,95% |
|  Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 15,00% |
|  Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики | 0750000000 | 30 000,00 | 11 000,00 | 19 000,00 | 36,67% |
|  Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений" | 0760000000 | 11 500,00 | 3 500,00 | 8 000,00 | 30,43% |
|  Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 0770000000 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00% |
|  **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0800000000** | **39 021 139,00** | **27 384 801,73** | **11 636 337,27** | **70,18%** |
|  Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 32 755 639,00 | 23 450 675,04 | 9 304 963,96 | 71,59% |
|  Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 6 265 500,00 | 3 934 126,69 | 2 331 373,31 | 62,79% |
|  **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **0900000000** | **171 566,00** | **65 501,00** | **106 065,00** | **38,18%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1000000000** | **452 400,00** | **209 324,10** | **243 075,90** | **46,27%** |
|  **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы"** | **1200000000** | **8 353 185,00** | **5 772 927,06** | **2 580 257,94** | **69,11%** |
|  Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" | 1220000000 | 730 500,00 | 584 100,00 | 146 400,00 | 79,96% |
|  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы" | 1230000000 | 7 622 685,00 | 5 188 827,06 | 2 433 857,94 | 68,07% |
|  **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1300000000** | **244 000,00** | **143 446,59** | **100 553,41** | **58,79%** |
|  **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2023-2029 годы"** | **1400000000** | **1 219 807,00** | **0,00** | **1 219 807,00** | **0,00%** |
|  **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы"** | **1500000000** | **39 364 845,00** | **14 781 995,91** | **24 582 849,09** | **37,55%** |
|  **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы"** | **1600000000** | **176 000,00** | **4 448,50** | **171 551,50** | **2,53%** |
|  **Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы** | **1700000000** | **4 445 569,90** | **116 607,00** | **4 328 962,90** | **2,62%** |
|  **Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1800000000** | **1 670 888,00** | **101 077,95** | **1 569 810,05** | **6,05%** |
|  **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы"** | **1900000000** | **1 926 273,00** | **481 333,22** | **1 444 939,78** | **24,99%** |
|  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского городского округа" | 1910000000 | 1 911 273,00 | 466 333,22 | 1 444 939,78 | 24,40% |
|  Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского городского округа" | 1920000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  **Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы"** | **2000000000** | **8 400,00** | **8 400,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  **Муниципальная программа "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"** | **2100000000** | **55 704 354,00** | **37 200 723,87** | **18 503 630,13** | **66,78%** |
|  Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Гаринского городского округа" | 2110000000 | 477 450,00 | 385 533,84 | 91 916,16 | 80,75% |
|  Подпрограмма "Информационное общество Гаринского городского округа" | 2120000000 | 22 949,00 | 0,00 | 22 949,00 | 0,00% |
|  Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 2130000000 | 13 488 300,00 | 9 956 169,26 | 3 532 130,74 | 73,81% |
|  Подпрограмма "Организация похоронного дела в Гаринском городском округе" | 2140000000 | 207 000,00 | 187 088,12 | 19 911,88 | 90,38% |
|  Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 2150000000 | 125 919,00 | 57 290,00 | 68 629,00 | 45,50% |
|  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Гаринского городского округа до 2028 года"" | 2160000000 | 34 649 508,00 | 21 577 855,22 | 13 071 652,78 | 62,27% |
|  Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания в труднодоступные населенные пункты Гаринского городского округа" | 2170000000 | 5 415 000,00 | 3 948 220,49 | 1 466 779,51 | 72,91% |
|  Подпрограмма "Обеспечение первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты" | 2180000000 | 336 400,00 | 215 806,94 | 120 593,06 | 64,15% |
|  Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Гаринского городского округа" | 2190000000 | 981 828,00 | 872 760,00 | 109 068,00 | 88,89% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **373 033 078,90** | **214 501 488,62** | **158 531 590,28** | **57,50%** |
|  **Непрограммные расходы** | 7000000000 | **60 166 507,06** | **29 251 569,93** | **30 914 937,13** | **48,62%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **433 199 585,96** | **243 753 058,55** | **189 446 527,41** | **56,27%** |

|  |
| --- |
|  |

 |
| Единица измерения: руб. |