**Исполнение**

**бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.04.2020 года**

Финансовое управление администрации Гаринского городского округа представляет оперативное исполнение бюджета Гаринского городского округа по состоянию на 01.04.2020 года.

**Доходы**

*Общие доходы бюджета Гаринского городского округа за январь- март 2020 года составили 33 105 878 рублей или к годовому назначению (которое составляет 255 359 300 р.), исполнение составило 13 %.*

В общих доходах бюджета Гаринского городского округа доля поступлении налоговых и неналоговых доходов составило – 33,5%( 11 236 721 рублей).

Безвозмездные поступления составили– 66,1 % из них:

- дотации из областного бюджета поступило – 7 959 000 рублей;

- субсидии из областного бюджета поступило – 988 000 рублей;

- субвенции из областного бюджета поступило – 14 813 010 рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 0 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**.

Пере**выполнение плана** налоговых и неналоговых доходов от норматива 20 % за январь-март 2020 года составило в сумме 1 734,8тыс. рублей.

**Исполнение доходной части бюджета**

**Гаринского городского округа по состоянию на 01.03.2020 года**

**(исполнение собственных доходов должно быть не ниже 20 %)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:** | **47 509 400** | **11 236 721** | **23,7** | **- 33,2** |
|  |  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **43 374 200** | **10 320 974** | **23,8** | **- 35,3** |
|  | **000 1 01 00000 00 0000 000** | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  (Налог на доходы с физических лиц) | 38 996 300 | 9 198 661 | 23,6 | - 38,5 |
|  | 000 1 03 0000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы) | 573 700 | 124 838 | 21,8 | -4,9 |
|  | **000 1 05 00000 00 0000 000** | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 604 200 | 1 016 618 | 39,0 | + 86,1 |
|  | **000 1 06 00000 00 0000 000** | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 296 000 | 16 787 | 5,7 | - 31,8 |
|  | **000 1 06 00000 00 0000 000** | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 663 000 | - 82 288 | - 12,4 | 0 |
|  | **000 1 08 00000 00 0000 000** | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 241 000 | 46 358 | 19,2 | - 4,3 |
|  | **000 1 09 00000 00 0000 000** | Задолженность по отмененным налогам | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **4 135 200** | **915 747** | **22,1** | **+ 6,2** |
|  | **000 1 11 00000 00 0000 000** | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 642 300 | 534 241 | 20,2 | + 4,7 |
|  | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 66 000 | 24 319 | 36,8 | - 57,1 |
|  | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 359 800 | 329 832 | 24,3 | + 57,6 |
|  | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 50 000 | 14 280 | 28,6 | + 239,4 |
|  | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 15 700 | 13 075 | 83,3 | - 80,2 |
|  | 000 1 17 01000 00 0000 000 | НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЛЕНИЯ | 0 | 0 | 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** | **207 849 900** | **21 869 157** | **10,5** | **+ 30,2** |
|  | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **207 849 900** | **23 760 010** | **11,4** | **+ 29,3** |
|  | 000 2 02 10000 00 0000 150 | **Дотации** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **155 192 000** | **7 959 000** | **5,1** | **0** |
|  | 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 59 689 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 000 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 95 503 000 | 7 959 000 | 8,3 | 0 |
|  | 000 2 02 20000 00 0000 150 | **Субсидии** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | **4 213 600** | **988 000** | **23,4** | **- 84,6** |
|  | 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 4 213 600 | 988 000 | 23,4 | - 84,6 |
|  | 000 2 02 30000 00 0000 150 | **Субвенции** бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | **48 444 300** | **14 813 010** | **30,6** | **+ 23,9** |
|  | 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 | 8 131 700 | 4 787 850 | 58,9 | + 69,5 |
|  | 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 237 300 | 56 387 | 23,8 | - 8,5 |
|  | 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 | 179 773 | 16,9 | - 59,9 |
|  | 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 | 38 923 000 | 9 789 000 | 25,1 | + 13,5 |
|  | 000 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | **0** | **500 000** | **0** | **0** |
|  | 000 2 04 04020 00 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | 0 | 500 000 | 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** | **255 359 300** | **33 105 878** | **13,0** | **- 1,5** |

**НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** (23,6%) - плановые показатели по НДФЛ выполнены.

**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Акцизы)** (21,8%) - плановые показатели по акцизам на нефтепродукты выполнены.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** (39,0%) - перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступили авансовые платежи по УСН за 2019 года.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** (5,7 %) - неисполнение плановых показателей связано с тем, что срок уплаты налога на имущество до 01декабря 2020 года.

**ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ** (-12,4) неисполнение плановых показателей связано с тем, что Налоговая инспекция произвела перерасчет поступления в бюджет земельного налога, поступающего от физических лиц на « - » 111,8 тыс. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** (19,2%) – неисполнение плановых показателей по госпошлине связано с уменьшением обращения юридических и физических лиц в судебные органы, инстанции требующие уплаты госпошлины.

**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА** (20,2%) – плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** (36,8%) - перевыполнение плановых показателей связано с тем, что поступили платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)** (24,3%) - плановые показатели части платы за питание учащихся в общеобразовательных школах выполнены.

**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** (28,6%) - плановые показатели по данному доходу выполнены.

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** (83,3%) перевыполнение плановых показателей по штрафам связано с увеличением количества уплаченных штрафов за нарушение действующего законодательства.

**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** (0%) - 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 01.04.2020 года исполнен в размере 49 252 968 рублей,или к годовому назначению (257 миллионов 349 тысяч 950 рублей) выполнение составило 19,1% .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Исполнение расходов по разделам бюджета** | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **за период с 01.01.2020г. по 31.03.2020г.**  Единица измерения: руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Разд. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнение лимитов | | | **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальгого образования** | 0102 | **1 518 712,00** | **358 186,91** | **23,58%** | | **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти ипредставительных органов муниципальных образований** | 0103 | **2 125 685,00** | **546 306,07** | **25,70%** | | **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | 0104 | **19 489 453,00** | **4 420 494,70** | **22,68%** | | **Судебная система** | 0105 | **300,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** | 0106 | **9 087 800,00** | **1 970 481,12** | **21,68%** | | **Резервные фонды** | 0111 | **5 812 475,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Другие общегосударственные вопросы** | 0113 | **7 671 700,00** | **2 394 472,59** | **31,21%** | | **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | 0203 | **237 300,00** | **56 386,46** | **23,76%** | | **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона** | 0309 | **7 158 000,00** | **1 649 447,07** | **23,04%** | | **Обеспечение пожарной безопасности** | 0310 | **235 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | 0314 | **11 500,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Сельское хозяйство и рыболовство** | 0405 | **104 300,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Транспорт** | 0408 | **4 500 000,00** | **602 127,21** | **13,38%** | | **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | 0409 | **2 492 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Другие вопросы в области национальной экономики** | 0412 | **23 099 900,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Жилищное хозяйство** | 0501 | **895 811,00** | **24 531,28** | **2,74%** | | **Коммунальное хозяйство** | 0502 | **3 051 000,00** | **1 369 514,19** | **44,89%** | | **Благоустройство** | 0503 | **13 918 800,00** | **597 510,88** | **4,29%** | | **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | 0505 | **30 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания** | 0603 | **241 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Дошкольное образование** | 0701 | **22 261 740,00** | **5 950 000,00** | **26,73%** | | **Общее образование** | 0702 | **60 062 200,00** | **11 361 501,55** | **18,92%** | | **Дополнительное образование детей** | 0703 | **18 730 080,00** | **3 359 485,11** | **17,94%** | | **Молодежная политика и оздоровление детей** | 0707 | **2 559 600,00** | **99 113,00** | **3,87%** | | **Другие вопросы в области образования** | 0709 | **10 242 800,00** | **2 585 181,68** | **25,24%** | | **Культура** | 0801 | **27 181 000,00** | **7 159 265,95** | **26,34%** | | **Пенсионное обеспечение** | 1001 | **4 502 558,00** | **1 062 963,90** | **23,61%** | | **Социальное обеспечение населения** | 1003 | **8 250 536,00** | **3 353 650,39** | **40,65%** | | **Другие вопросы в области социальной политики** | 1006 | **1 128 700,00** | **178 096,67** | **15,78%** | | **Массовый спорт** | 1102 | **300 000,00** | **58 510,70** | **19,50%** | | **Другие вопросы в области средств массовой информации** | 1204 | **450 000,00** | **95 741,55** | **21,28%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **257 349 950,00** | **49 252 968,98** | **19,14%** | | | |  |
|  | | |
| 1. **Исполнение бюджета в разрезе муниципальных учреждений** |  |
| **за период с 01.01.2020г. по 31.03.2020г.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Единица измерения: руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Первоначальная роспись/план | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнение | | | **Учреждение: Администрация Гаринского городского округа в т.ч** | **39 434 660,00** | **39 434 660,00** | **7 460 615,97** | **18,92%** | | **администрация** |  | **33 622 185,00** | **7 460 615,97** | **22,19%** | | **резервный фонд** |  | **5 812 475,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Учреждение: ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **2 580 126,00** | **2 580 126,00** | **658 847,17** | **25,54%** | | **Учреждение: Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа** | **2 407 525,00** | **2 407 525,00** | **418 945,86** | **17,40%** | | **Учреждение: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Андрюшинская средняя общеобразовательная школа"** | **10 855 192,00** | **10 855 192,00** | **2 739 338,97** | **25,24%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа** | **51 672 564,00** | **51 672 564,00** | **8 673 992,16** | **16,79%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пуксинская средняя общеобразовательная школа** | **87 044,00** | **87 044,00** | **47 283,42** | **54,32%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа"** | **7 158 000,00** | **7 158 000,00** | **1 649 447,07** | **23,04%** | | **Учреждение: Муниципальное казённое учреждение "Городское хозяйство"** | **48 911 911,00** | **48 911 911,00** | **6 451 526,68** | **13,19%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр" Гаринского городского округа** | **33 021 868,00** | **33 021 868,00** | **8 627 348,76** | **26,13%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества** | **18 730 080,00** | **18 730 080,00** | **3 359 485,11** | **17,94%** | | **Учреждение: Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа** | **34 617 500,00** | **34 617 500,00** | **7 174 265,95** | **20,72%** | | **Учреждение: Финансовое управление администрации Гаринского городского округа** | **7 873 480,00** | **7 873 480,00** | **1 991 871,86** | **25,30%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **257 349 950,00** | **257 349 950,00** | **49 252 968,98** | **19,14%** | | |  | |  |

Задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01.04.2020 года отсутствует.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. **Исполнение по муниципальным программам** | |  |
| **за период с 01.01.2020г. по 31.03.2020г.**  В бюджете Гаринского городского округа утвержденные назначения бюджетных расходов по муниципальным программам из общей суммы расходов составляют 70,5 % в сумме **181 409 289,00 рублей.** По состоянию на 01.04.2020 года исполнение составило в размере 33 250 916 рублей,или 18,3% в том числе по видам программ :   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Единица измерения: руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Ц.ст. | Утверждено | Исполнено | % Исполнения | | | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019- 2024 годы»** | **0100000000** | **4 587 558,00** | **1 080 103,90** | **23,54%** | | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"** | **0200000000** | **1 042 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоснабжения Гаринского городского округа" | 0210000000 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 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** | **7 878 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019 - 2024 годы"** | **0400000000** | **1 548 420,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **0500000000** | **74 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **0600000000** | **112 103 000,00** | **23 291 298,34** | **20,78%** | | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0610000000 | 20 115 900,00 | 5 700 000,00 | 28,34% | | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0620000000 | 57 595 700,00 | 11 222 851,55 | 19,49% | | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0630000000 | 16 075 600,00 | 3 130 618,24 | 19,47% | | Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления в Гаринском городском округе на 2019-2024годы" | 0640000000 | 2 158 800,00 | 35 630,00 | 1,65% | | Подпрограмма "Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0660000000 | 5 921 400,00 | 617 016,87 | 10,42% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы" | 0670000000 | 10 235 600,00 | 2 585 181,68 | 25,26% | | **Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | **0700000000** | **448 500,00** | **15 000,00** | **3,34%** | | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Гаринского городского округа» | 0710000000 | 220 000,00 | 15 000,00 | 6,82% | | Подпрограмма "Профилактика наркомании" | 0720000000 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Доступная среда на территории Гаринского городского округа" | 0730000000 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции" | 0740000000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 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 | 0,00 | 0,00% | | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 0770000000 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% | | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **0800000000** | **27 140 000,00** | **7 159 265,95** | **26,38%** | | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности в Гаринском городском округе" | 0810000000 | 22 428 917,00 | 6 000 558,29 | 26,75% | | Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения в Гаринском городском округе" | 0820000000 | 4 711 083,00 | 1 158 707,66 | 24,60% | | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **0900000000** | **408 000,00** | **63 483,00** | **15,56%** | | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы»** | **1000000000** | **300 000,00** | **58 510,70** | **19,50%** | | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **1100000000** | **235 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | **1200000000** | **6 680 275,00** | **1 551 535,26** | **23,23%** | | Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» | 1220000000 | 572 490,00 | 224 700,00 | 39,25% | | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы" | 1230000000 | 6 107 785,00 | 1 326 835,26 | 21,72% | | **Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **1300000000** | **181 000,00** | **31 218,85** | **17,25%** | | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **1400000000** | **290 736,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»** | **1500000000** | **12 568 800,00** | **0,00** | **0,00%** | | **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы"** | **1600000000** | **176 000,00** | **500,00** | **0,28%** | | **Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы** | **1700000000** | **5 748 000,00** | **0,00** | **0,00%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | **181 409 289,00** | **33 250 916,00** | **18,3%** | | | |