Внесение изменений в бюджет на 2023 год
МО "Гусевский городской округ"

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Первоначальный бюджет (тыс. рублей)	Внесенные изменения (тыс. рублей)				Исполнение за 2023 год	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану	Пояснения различий между первоначально утвержденными показателями и фактическими значениями, где отклонения составляют показатель более 10% от первоначально утвержденного значения	% отклонения
		Решение окружного Совета депутатов МО "Гусевский городской округ" от 14.12.2022 №125 "О бюджете муниципального образования "Гусевский гордской округ" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Решение окружного Совета депутатов МО "Гусевский городской округ" от 15.02.2023 №1 "О внесении изменений в решение №125 от 14.12.2021 "О бюджете муниципального образования "Гусевский гордской округ" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Решение окружного Совета депутатов МО "Гусевский городской округ" от 26.07.2023 №50 "О внесении изменений в решение №125 от 14.12.2021 "О бюджете муниципального образования "Гусевский гордской округ" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Решение окружного Совета депутатов МО "Гусевский городской округ" от 18.10.2023 №13 "О внесении изменений в решение №125 от 14.12.2021 "О бюджете муниципального образования "Гусевский гордской округ" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Решение окружного Совета депутатов МО "Гусевский городской округ" от 20.12.2023 №33 "О внесении изменений в решение №125 от 14.12.2021 "О бюджете муниципального образования "Гусевский гордской округ" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"					
ДОХОДЫ:		**1 358 752,24**	**1 538 410,60**	**1 739 048,66**	**1 755 148,66**	**1 870 250,82**	**1 880 609,52**	**138,4**	**100,6**		
в т.ч.		**515 128,00**	**515 128,00**	**543 128,00**	**559 228,00**	**630 428,00**	**657 177,41**	**127,6**	**104,2**		
Налоги на прибыль, доходы	**1 01 00000 00 0000 000**	**300 018,00**	**300 018,00**	**312 018,00**	**328 118,00**	**424 618,00**	**456 686,34**	**152,2**	**107,6**		
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 1000 110	300 018,00	300 018,00	312 018,00	328 118,00	424 618,00	456 686,34	152,2	107,6	увеличение базы для исчисления	52
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	**1 03 00000 00 0000 000**	**35 300,00**	**35 300,00**	**35 300,00**	**35 300,00**	**35 300,00**	**37 972,38**	**107,6**	**107,6**		
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02231 01 0000 110 1 03 02241 01 0000 110 1 03 02251 01 0000 110 1 03 02261 01 0000 110	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	37 972,38	107,6	107,6		8
Налоги на совокупный доход	**1 05 00000 00 0000 000**	**35 500,00**	**35 500,00**	**44 500,00**	**44 500,00**	**46 200,00**	**41 564,53**	**117,1**	**90,0**		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 01 1000 110	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 437,41	97,6	97,6		-2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 1000 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,06	######	######	перерасчеты	
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 1000 110	5 000,00	5 000,00	14 000,00	14 000,00	15 700,00	15 706,70	314,1	100,0	перерасчеты в связи с увеличенным авансовым	214
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 1000 110	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 683,48	49,1	49,1	изменение срока платежа	-51
Налоги на имущество	**1 06 00000 00 0000 000**	**76 600,00**	**76 600,00**	**76 600,00**	**76 600,00**	**76 600,00**	**71 724,58**	**93,6**	**93,6**		
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 04 1000 110	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	16 386,00	142,5	142,5	рост налоговой базы	42
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	36 147,07	90,1	90,1		-10
Земельный налог	1 06 06000 04 0000 110	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 191,51	76,8	76,8	имеющаяся переплата одного из основных	-23
Государственная пошлина	**1 08 00000 00 0000 000**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 571,03**	**76,2**	**76,2**		
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 08 03000 01 1000 110	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 571,03	76,2	76,2	по факту	-24
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	**1 11 00000 00 0000 000**	**14 710,00**	**14 710,00**	**14 710,00**	**14 710,00**	**14 710,00**	**14 640,11**	**99,5**	**99,5**		
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	1 11 01040 04 0000 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 11 05012 04 0000 120	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	6 616,29	124,8	124,8	добавились договора аренды	25
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05024 04 0000 120	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 232,22	82,1	82,1	недоимка	-18
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	1 11 05074 04 0000 120	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 622,31	115,1	115,1	добавились договора аренды	15
Плата за публичный сервитут (земельные участки)	1 11 05400 04 0000 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47				0
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09044 04 0000 120	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 168,82	79,5	79,5	недоимка	-20
Платежи при пользовании природными ресурсами	**1 12 00000 00 0000 000**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 363,85**	**94,6**	**94,6**		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 363,85	94,6	94,6		-5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	**1 13 00000 00 0000 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757,16**				
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	**1 14 00000 00 0000 000**	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**16 000,00**	**18 581,69**	**43,2**	**116,1**		
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 14 02000 04 0000 410	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	9 834,25	26,6	98,3	отсутствие спроса	-73
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 14 06000 04 0000 430	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 747,44	145,8	145,8	по факту	46
Административные платежи и сборы	**1 15 00000 00 0000 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	**1 16 00000 00 0000 000**	**1 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 066,82**	**806,7**	**100,8**	поступление одноразовых платежей	707
Прочие неналоговые доходы	**1 17 00000 00 0000 000**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**248,92**	**49,8**	**49,8**	по факту	-50
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	**000 2 02 00000 00 0000 000**	**843 024,34**	**1 024 388,90**	**1 195 480,42**	**1 195 480,42**	**1 239 135,92**	**1 221 007,62**	**144,8**	**98,5**		
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	**000 2 02 10000 00 0000 000**	**113 086,00**	**113 086,00**	**126 354,06**	**126 354,06**	**127 554,06**	**127 554,06**		**100,0**		
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетоной обеспеченности	013 2 02 15001 04 0000 150	113 086,00	113 086,00	113 086,00	113 086,00	113 086,00	113 086,00		100,0		0
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в форме дотации	013 2 02 19999 04 0000 151	0,00	0,00	13 268,06	13 268,06	14 468,06	14 468,06		100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	**000 2 02 20000 00 0000 000**	**290 251,58**	**470 276,31**	**651 298,06**	**651 298,06**	**690 552,49**	**676 882,26**	**233,2**	**98,0**		
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области	013 2 02 20041 04 0000 150	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,70	4 358,16		98,5		#ДЕЛ/0!
Субсидия на капитальный ремонт улицы Лесная, пер. Сосновый в г. Гусеве Калининградской области" за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	013 2 02 20041 04 0000 150	0,00	58 336,81	58 336,81	58 336,81	58 336,81	58 336,81		100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	013 2 02 20299 04 0000 150	0,00	1 262,16	15 105,88	15 105,88	15 105,88	14 438,21		95,6		#ДЕЛ/0!
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	013 2 02 20302 04 0000 150	0,00	4 319,42	4 747,58	4 747,58	4 747,58	4 537,74	######	95,6		#ДЕЛ/0!
Субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры	013 2 02 20303 04 0000 150	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264,89	0,00	######	0,0		#ДЕЛ/0!

Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	013 2 02 25169 04 0000 150	2 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		######		
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	013 2 02 25171 04 0000 150	642,02	642,02	642,02	642,02	642,02	639,29	99,6	99,6		0
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	013 2 02 25172 04 0000 150	0,00	2 500,95	2 500,95	2 500,95	2 499,75	2 488,51	######	99,6		#ДЕЛ/0!
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	013 2 02 25213 04 0000 150	3 196,87	3 196,87	3 196,87	3 196,87	3 196,87	3 196,87		100,0		0
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	013 2 02 25304 04 0000 150	19 663,17	19 663,17	19 663,17	19 663,17	19 663,17	19 663,17	100,0	100,0		0
Субсидии бюджетам городских округов на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	013 2 02 25372 04 0000 150	5 707,63	5 707,63	5 707,63	5 707,63	5 707,63	5 707,63		100,0		0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	013 2 02 25467 04 0000 150	0,00	3 344,11	3 344,11	3 344,11	3 344,11	3 344,11	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных округов) на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	013 2 02 25497 04 0000 150	1 094,58	1 641,87	2 462,81	2 462,81	2 462,81	2 462,81	225,0	100,0		125
Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	013 2 02 25513 04 0000 150	0,00	36 081,20	36 081,20	36 081,20	36 081,20	36 081,20	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	013 2 02 25519 04 0000 150	405,76	405,76	405,76	405,76	405,76	405,76		100,0		0
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятия по благоустройству сельских территорий)	013 2 02 25576 04 0000 150	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0		0
Субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев	013 2 02 25597 04 0000 150	0,00	13 190,48	13 190,48	13 190,48	13 190,48	13 190,48	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций))	013 2 02 27576 04 0000 150	182 438,23	182 438,23	251 137,85	251 137,85	269 738,16	269 738,16		100,0		48
Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	013 2 02 29999 04 0000 150	1 126,25	1 126,25	1 126,25	1 126,25	1 243,32	1 159,41		93,3		3
Субсидии на организацию бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям	013 2 02 29999 04 0000 150	11 236,80	11 236,80	11 236,80	11 236,80	11 236,80	11 236,80		100,0		0
Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях	013 2 02 29999 04 0000 150	11 878,48	11 878,48	11 878,48	11 878,48	15 701,78	15 701,78		100,0		32
Субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направленностям (художественная, социально-гуманитарная (иностранные языки), техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	013 2 02 29999 04 0000 150	5 820,60	5 820,60	5 820,60	5 820,60	5 820,60	5 820,60		100,0		0
Субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации персонифицированного финансирования	013 2 02 29999 04 0000 150	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00				0
Субсидии бюджетам городских округов на создание школ креативных индустрий	013 2 02 29999 04 0000 150	29 751,00	29 751,00	29 751,00	29 751,00	29 751,00	29 751,00		100,0		0
Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области	013 2 02 29999 04 0000 150	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях	013 2 02 29999 04 0000 150	6 660,44	6 660,44	6 660,44	6 660,44	4 641,52	3 277,11	49,2	70,6		-51
Субсидии на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка	013 2 02 29999 04 0000 150	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,0	######		-100
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, включая капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе в сельской местности	013 2 02 29999 04 0000 150	0,00	4 228,98	4 228,98	4 228,98	7 344,26	7 344,26		100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта	013 2 02 29999 04 0000 150	570,34	570,61	431,42	431,42	431,42	431,42	75,6	100,0		-24
Субсидии на капитальный ремонт и устройство спортивных объектов муниципальной собственности	013 2 02 29999 04 0000 150	0,00	25 749,20	25 749,20	25 749,20	25 749,20	25 749,20	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	013 2 02 29999 04 0000 150	0,00	28 964,81	28 964,81	28 964,81	28 964,81	28 964,81	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии на создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области	013 2 02 29999 04 0000 150	1 605,31	1 605,31	1 605,31	1 605,31	1 605,31	1 605,31	100,0	100,0		0
Субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	013 2 02 29999 04 0000 150	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100,0		0
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству систем водоотведения пос. Первомайское, пос. Приозерное Гусевского района Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	013 2 02 29999 04 0000 150	0,00	0,00	96 318,50	96 318,50	96 318,50	96 318,50		100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	013 2 02 29999 04 0000 150	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Субсидии на поддержку муниципальных газет	013 2 02 29999 04 0000 150	823,15	823,15	823,15	823,15	823,15	823,15	100,0	100,0		0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	**000 2 02 30000 00 0000 000**	**423 820,49**	**423 727,76**	**397 726,64**	**397 726,64**	**401 074,55**	**395 737,93**	**93,4**	**98,7**		
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	013 2 02 30024 04 0000 150	334 225,55	334 225,55	334 225,55	334 225,55	341 058,46	341 058,46	102,0	100,0		2
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	013 2 02 30024 04 0000 150	817,08	817,08	817,08	817,08	817,08	817,08	100,0	100,0		0

Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения, в части осуществления муниципального управления	013 2 02 30024 04 0000 150	3 989,85	3 989,85	3 989,85	3 989,85	3 989,85	3 989,85	100,0	100,0		0
Субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части предоставления организациями социального обслуживания социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому и в	013 2 02 30024 04 0000 150	6 538,55	6 538,55	6 538,55	6 538,55	6 835,34	6 835,34	104,5	100,0		5
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	013 2 02 30024 04 0000 150	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	100,0	100,0		0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	013 2 02 30024 04 0000 150	3 261,28	3 168,55	3 168,55	3 168,55	3 168,55	3 168,55	97,2	100,0		-3
Субвенции на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	013 2 02 30024 04 0000 150	4 421,97	4 421,97	4 421,97	4 421,97	4 421,97	4 421,97	100,0	100,0		0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	013 2 02 30024 04 0000 150	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	100,0	100,0		0
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в Калининградской области	013 2 02 30024 04 0000 150	1 991,97	1 991,97	1 991,97	1 991,97	2 023,34	2 046,12	102,7	101,1		3
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	013 2 02 30024 04 0000 150	5 968,25	5 968,25	5 968,26	5 968,26	3 507,01	2 885,65	48,4	82,3		-52
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям	013 2 02 30027 04 0000 150	17 292,81	17 292,81	17 292,81	17 292,81	16 948,78	16 692,63	96,5	98,5		-3
Субвенции на существление полномочий Калининградской области в сфере сельскохозяйственного производства в части деятельности органов управления	013 2 02 03024 04 0000 150	3 214,43	3 214,43	3 214,43	3 214,43	3 530,83	3 530,83	109,8	100,0		10
Субвенции на осуществление полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства	013 2 02 03024 04 0000 150	39 541,66	39 541,66	13 540,53	13 540,53	12 216,25	7 734,36	19,6	63,3		-80
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	013 2 02 35120 04 0000 150	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	100,0	100,0		0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	013 2 02 35930 04 0000 150	1 326,60	1 326,60	1 326,60	1 326,60	1 326,60	1 326,60	100,0	100,0		0
Иные межбюджетные трансферты	**013 2 02 40000 00 0000 000**	**15 866,27**	**17 298,83**	**20 101,66**	**20 101,66**	**19 954,82**	**20 833,37**	**131,3**	**104,4**		
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	013 2 02 45179 04 0000 150	0,00	1 432,56	1 432,56	1 432,56	1 432,56	1 432,56				#ДЕЛ/0!
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	013 2 02 45303 04 0000 150	10 858,68	10 858,68	10 858,68	10 858,68	11 093,04	11 093,04	102,2	100,0		2
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование трудоустройства молодых специалистов в муниципальные общеобразовательные организации	013 2 02 49999 04 0000 150	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		100,0		#ДЕЛ/0!
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование целевого обучения в рамках соответствующей предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций	013 2 02 49999 04 0000 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80				
Иные межбюджетные трансферты на закупку учебников, допущенных к использованию при реализации программ основного общего и среднего общего образования для муниципальных общеобразовательных организациях	013 2 02 49999 04 0000 150	5 007,59	5 007,59	4 054,40	4 054,40	4 054,40	4 054,40		100,0		-19
Обеспечение путевками в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в Калининградской области детей военнослужащих и других участников специальной военной операции для муниципальных образований Калининградской области за счет средств резервного фонда	013 2 02 49999 04 0000 150	0,00	0,00	3 636,36	3 636,36	2 435,16	2 435,16		100,0		#ДЕЛ/0!
Поддержка учреждений клубного типа, библиотек, музеев и работников указанных учреждений (Организация и поддержка учреждений культуры и искусства, поддержка народных художественных промыслов, региональных и местных национально-культурных автономий)	013 2 02 49999 04 0000 150	0,00	0,00	119,66	119,66	119,66	119,66	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития территориального общественного самоуправления в Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	013 2 02 49999 04 0000 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,75		######		#ДЕЛ/0!
Поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	013 2 02 49999 04 0000 150	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	######	100,0		#ДЕЛ/0!
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов	**013 2 04 04010 04 0000 150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599,90**	**599,90**		100,0		
Прочие безвозмедные поступления в бюджеты городских округов	**013 2 07 04050 04 0000 150**	**599,90**	**625,90**	**625,90**	**625,90**	**251,87**	**251,87**	42,0	100,0		-58
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	**013 2 18 04010 04 0000 150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 567,80**	**3 305,39**	0,0	210,8		
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	**013 2 19 60010 04 0000 150**	**0,00**	**-1 732,20**	**-185,66**	**-185,66**	**-1 732,67**	**-1 732,67**				
РАСХОДЫ:		**1 397 252,24**	**1 651 939,48**	**1 843 118,59**	**1 859 218,59**	**1 914 089,11**	**1 872 155,21**	**134,0**	**97,8**		
в т.ч.											
по разделам и подразделам											
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	**0100**	**177 667,04**	**180 298,22**	**188 634,58**	**190 035,43**	**193 305,66**	**190 100,03**	**107,0**	**98,3**		
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 482,93	2 482,93	2 482,93	2 482,93	2 782,93	2 851,77	114,9	**102,5**	перераспределение бюджетных ассигнований между подразделами в целях осуществления поощрения работников ОМС по результатам оценки достижения значений наилучших показателей социально-экономического развития МО	15
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4 334,56	4 334,56	4 334,56	4 334,56	4 334,56	4 184,57	96,5	**96,5**		-3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	79 291,36	80 584,96	83 113,08	83 113,08	86 762,52	85 190,63	107,4	**98,2**		7
Судебная система	0105	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	100,0	**100,0**		0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	13 149,30	13 149,30	13 149,30	13 149,30	13 149,30	12 577,37	95,7	**95,7**		-4
Обеспечение проведения выборов	0107	3 698,50	3 698,50	3 698,50	3 698,50	3 664,03	3 664,03	99,1	**0,0**		-1

Резервные фонды	0111	3 600,00	3 437,58	3 307,64	3 307,64	132,01	0,00	0,0	**0,0**		-100
Другие общегосударственные вопросы	0113	71 106,29	72 606,29	78 544,47	79 945,32	82 476,21	81 627,56	114,8	**99,0**	проведение расходов, связанных с ремонтом и содержанием муниципального имущества; погашение зодолженности по страховым взносам муниципального автономного учреждения;	15
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	**0300**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**859,66**	**859,66**	**122,8**	**100,0**		
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	700,00	700,00	700,00	700,00	859,66	859,66	122,8	**100,0**	заключение контракта на содержание и обслуживанием камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город»	23
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	**0400**	**96 378,32**	**197 572,64**	**171 818,68**	**171 818,68**	**175 529,13**	**155 735,29**	**161,6**	**88,7**		
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	42 756,09	42 756,09	16 822,12	16 822,12	15 956,25	11 474,36	26,8	**71,9**	уменьшение средств субвенции из областного бюджета	-73
Водное хозяйство	0406	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	**100,0**		0
Транспорт	0408	8 875,00	8 875,00	8 875,00	8 875,00	8 875,00	8 825,02	99,4	**99,4**		-1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	41 007,63	142 201,95	142 201,95	142 201,95	146 625,65	131 580,12	320,9	**89,7**	выделение дополнительной субсидии из областного бюджета	221
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 639,60	3 639,60	3 819,60	3 819,60	3 972,23	3 755,78	103,2	**94,6**		3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	**0500**	**303 924,90**	**350 065,59**	**549 571,49**	**563 152,71**	**603 169,33**	**589 586,39**	**194,0**	**97,7**		
Жилищное хозяйство	0501	5 500,00	11 192,58	25 457,71	25 457,71	28 916,45	27 686,29	503,4	**95,7**	выделение дополнительной субсидии из областного бюджета, предусмотренной на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	403
Коммунальное хозяйство	0502	204 700,21	209 334,32	386 916,65	395 912,70	420 693,40	408 180,08	199,4	**97,0**	выделения субсидии из областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	99
Благоустройство	0503	62 751,33	66 600,52	70 552,01	73 337,18	81 886,78	81 897,31	130,5	**100,0**	выделения субсидии из областного бюджета на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций))	31
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	30 973,37	62 938,18	66 645,12	68 445,12	71 672,71	71 822,71	231,9	**100,2**	выделения субсидии из областного бюджета на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства; увеличение бюджетных ассигнований за счет остатка, образовавшегося на 01.01.2023 на ремонт муниципального имущества	132
ОБРАЗОВАНИЕ	**0700**	**600 693,99**	**607 126,56**	**616 470,60**	**616 470,60**	**625 975,69**	**622 463,72**	**103,6**	**99,4**		
Дошкольное образование	0701	186 968,15	191 968,15	191 968,15	191 968,15	199 900,17	199 900,17	106,9	**100,0**		7
Общее образование	0702	344 431,84	345 864,41	350 788,49	350 788,49	351 828,52	349 496,57	101,5	**99,3**		1
Дополнительное образование детей	0703	54 597,17	54 597,17	54 597,17	54 597,17	54 597,17	54 594,41	100,0	**100,0**		0
Молодежная политика	0707	6 151,97	1 530,00	1 998,60	1 998,60	3 661,48	2 461,43	40,0	**67,2**	перераспределение ассигнований в подраздел 0709	-60
Другие вопросы в области образования	0709	8 544,86	13 166,83	17 118,19	17 118,19	15 988,36	16 011,14	187,4	**100,1**	выделения субвенции из областного бюджета на оздоровление и страхование детей в летний оздоровительный период; субсидии на обеспечение путевками в загородные организации отдыха детей и их оздоровлением в Калининградской области детей военнослужащих и других участников СВО	87
КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ	**0800**	**124 521,63**	**190 899,68**	**189 789,78**	**189 789,78**	**189 225,64**	**188 040,08**	**151,0**	**99,4**		
Культура	0801	106 034,94	172 412,99	171 303,09	171 303,09	170 693,95	170 175,24	160,5	**99,7**	выделение субсидии из областного бюджета на ремонт, благоустройство учреждений культуры	60
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	18 486,69	18 486,69	18 486,69	18 486,69	18 531,69	17 864,85	96,6	**96,4**		-3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**1000**	**45 142,61**	**45 759,59**	**46 710,46**	**46 710,46**	**45 330,01**	**44 898,33**	**99,5**	**99,0**		
Пенсионное обеспечение	1001	1 069,82	1 069,82	1 069,82	1 069,82	1 069,82	1 011,80	94,6	**94,6**		-5
Социальное обслуживание населения	1002	6 903,66	6 903,66	6 903,66	6 903,66	7 200,45	7 200,45	104,3	**100,0**		4
Социальное обеспечение населения	1003	5 988,09	6 150,51	6 280,45	6 280,45	6 027,18	6 015,67	100,5	**99,8**		0
Охрана семьи и детства	1004	19 457,40	20 004,69	20 825,63	20 825,63	19 846,21	19 590,05	100,7	**98,7**		1
Другие вопросы в области социальной политики	1006	11 723,64	11 630,91	11 630,90	11 630,90	11 186,35	11 080,36	94,5	**99,1**		-5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	**1100**	**34 941,63**	**66 235,08**	**66 140,89**	**67 258,82**	**69 787,55**	**69 651,90**	**199,3**	**99,8**		
Физическая культура	1101	14 096,41	15 096,41	15 141,41	16 259,34	18 812,64	18 676,99	132,5	**99,3**	проведение ремонтных работ МАУ "ФОК г. Гусева" за счет остатков на счете бюджета по состоянию на 01.01.2023 года; погашение задолженности муниципального автономного учреждения по уплате пени, налогов и сборов	32
Массовый спорт	1102	0,00	30 293,18	30 293,18	30 293,18	30 293,18	30 293,18	######	**100,0**	выделение субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ	#ДЕЛ/0!
Спорт высших достижений	1103	20 845,22	20 845,49	20 706,30	20 706,30	20 681,74	20 681,74	99,2	**100,0**		-1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	**1200**	**3 423,15**	**3 423,15**	**3 423,15**	**3 423,15**	**3 647,47**	**3 647,47**	**106,6**	**100,0**		
Периодическая печать и издательства	1202	3 423,15	3 423,15	3 423,15	3 423,15	3 647,47	3 647,47	106,6	**100,0**		7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	**1300**	**9 858,97**	**9 858,97**	**9 858,97**	**9 858,97**	**7 258,97**	**7 172,34**	**72,7**	**98,8**		
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	9 858,97	9 858,97	9 858,97	9 858,97	7 258,97	7 172,34	72,7	**98,8**	перераспределение между подразделами в связи с неполной выборкой коммерческого кредита в рамках заключенного в текущем финансовом году договора на его предоставление	-27
в т.ч.											
по муниципальным программам		***1 166 330,44***	***1 414 071,14***	***1 591 281,51***	***1 597 362,73***	***1 642 005,76***	***1 604 399,07***	**137,6**	**97,7**		38
Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ"	0100000000	133 227,48	199 605,53	198 495,63	198 495,63	197 886,49	197 367,78	148,1	99,7		48
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ"	0200000000	34 941,63	66 235,08	63 615,24	63 615,25	63 622,15	63 486,50	181,7	99,8		82
Муниципальная программа "Будущее в наших руках"	0300000000	1 530,00	1 530,00	1 998,60	1 998,60	3 661,48	2 461,43	160,9	67,2		61
Муниципальная программа "Развитие образования"	0400000000	564 576,59	571 009,16	579 884,60	579 884,60	587 695,44	585 360,73	103,7	99,6		4
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"	0500000000	12 060,34	12 060,34	12 060,34	12 060,34	11 277,61	11 124,90	92,2	98,6		-8
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ"	0600000000	74 416,31	87 207,13	209 251,04	212 036,21	226 262,82	212 926,61	286,1	94,1		186
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ"	0700000000	82,00	82,00	127,17	127,17	127,17	127,17	155,1	100,0		55

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"	0800000000	150,00	150,00	330,00	330,00	230,00	221,57	147,7	96,3		48
Муниципальная программа "Развитие туризма"	0900000000	2 539,60	2 539,60	2 539,60	2 539,60	2 510,03	2 539,35	100,0	101,2		0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Гусевского городского округа"	1000000000	43 056,09	43 056,09	16 922,12	16 922,12	16 056,25	11 574,36	26,9	72,1		-73
Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"	1100000000	41 007,63	142 201,95	142 201,95	142 201,95	146 625,65	131 580,12	320,9	89,7		221
Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"	1200000000	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	513,80	84,2	84,2		-16
Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"	1300000000	140,00	140,00	140,00	140,00	128,69	128,69	91,9	100,0		-8
Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ"	1400000000	29 973,37	58 938,18	61 679,55	61 679,55	61 682,55	61 682,55	205,8	100,0		106
Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО"	1500000000	700,00	700,00	700,00	700,00	859,66	859,66	122,8	100,0		23
Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ"	1600000000	7 876,00	7 876,00	7 652,82	9 148,87	7 387,07	6 990,34	88,8	94,6		-11
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ"	1700000000	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,0	100,0		0
Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации муниципальном образовании "Гусевский городской округ"	1800000000	3 423,15	3 423,15	3 423,15	3 423,15	3 647,47	3 647,47	106,6	100,0		7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"	1900000000	500,00	500,00	500,00	500,00	793,50	547,14	109,4	69,0		9
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ"	2000000000	4 600,00	4 600,00	7 508,26	9 308,26	14 922,42	15 072,42	327,7	101,0		228
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ"	2100000000	2 164,59	2 711,88	3 532,82	3 532,82	2 897,43	2 897,43	133,9	100,0		34
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"	2300000000	187 159,23	187 298,61	256 692,17	256 692,17	275 626,83	275 626,83	147,3	100,0		47
Муниципальная программа "Эффективные финансы"	2400000000	19 976,44	19 976,44	19 976,44	19 976,44	17 375,04	16 698,47	83,6	96,1		-16
Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусевский городской округ"	2600000000	1 500,00	1 500,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,0	0,0	перераспределение между подразделами в связи с невостребованностью	-100
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Гусевского городского округа"	2700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,75	######	0,0	Выделение иного межбюджетного трансферта за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	#ДЕЛ/0!
в т.ч.											
непрограммные расходы	**9900000000**	**230 921,80**	**237 868,34**	**251 837,08**	**261 855,86**	**272 083,35**	**267 756,14**	116,0	98,4		16
ДЕФИЦИТ-/ПРОФИЦИТ+		**-38 500,00**	**-113 528,88**	**-104 069,94**	**-104 069,94**	**-43 838,29**	**8 454,31**	**-22,0**	**-19,3**		