

Сведения о фактически произведенных расходах бюджета Фурмановского муниципального района на реализацию муниципальных программ в сравнении с уточненными и первоначально утвержденными Решением о бюджете значениями

(рублей)

Наименование показателя	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план по состоянию на 31.12.2023	Исполнено за 2023 год	Отклонение исполнения	
				к первоначальному плану	к уточненному плану
Муниципальная программа "Развитие образования Фурмановского муниципального района"	559,217,269.86	619,913,240.23	607,331,839.21	48,114,569.35	-12,581,401.02
Подпрограмма "Дошкольное образование"	233,191,073.00	259,022,728.33	254,597,932.13	21,406,859.13	-4,424,796.20
Подпрограмма "Общее образование"	240,645,753.72	263,455,162.38	257,209,350.13	16,563,596.41	-6,245,812.25
Подпрограмма "Дополнительное образование"	38,404,700.13	51,343,774.61	51,343,774.61	12,939,074.48	0.00
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки"	3,847,441.01	4,449,354.89	2,827,609.23	-1,019,831.78	-1,621,745.66
Подпрограмма "Реализация муниципальным учреждением отделом образования полномочий органов местного самоуправления в сфере образования"	29,405,139.00	24,546,563.52	24,286,990.05	-5,118,148.95	-259,573.47
Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"	3,654,291.00	3,750,554.66	3,742,170.55	87,879.55	-8,384.11
Подпрограмма "Создание безопасных условий обучения"	8,240,547.00	10,325,568.32	10,305,147.98	2,064,600.98	-20,420.34
Подпрограмма "Поддержка и сопровождение одаренных детей и творческих педагогов"	456,100.00	2,417,647.00	2,416,978.01	1,960,878.01	-668.99
Подпрограмма "Освоение этапов спортивной подготовки"	1,372,225.00	601,886.52	601,886.52	-770,338.48	0.00
Муниципальная программа "Развитие культуры Фурмановского муниципального района"	17,959,332.65	45,469,532.19	45,469,532.19	27,510,199.54	0.00
Подпрограмма "Организация дополнительного образования детей"	15,246,765.37	42,672,310.49	42,672,310.49	27,425,545.12	0.00
Подпрограмма "Организация культурного досуга, библиотечного обслуживания и музейного дела"	2,712,567.28	2,797,221.70	2,797,221.70	84,654.42	0.00
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ "МФЦ"	9,482,622.44	10,516,952.00	10,389,268.89	906,646.45	-127,683.11

	2023 год	состоянию на 31.12.2023		к первоначальному плану	к уточненному плану
Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ "МФЦ"	9,482,622.44	10,516,952.00	10,389,268.89	906,646.45	-127,683.11
Муниципальная программа "Забота и поддержка"	12,305,000.00	12,377,694.89	12,377,694.89	72,694.89	0.00
Подпрограмма "Субсидирование для предоставления коммунальных услуг"	12,305,000.00	12,377,694.89	12,377,694.89	72,694.89	0.00
Муниципальная программы "Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района"	65,390,572.52	66,107,624.48	63,252,147.13	-2,138,425.39	-2,855,477.35
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Фурмановского муниципального района, ее структурных подразделений и органов"	64,136,549.02	63,696,210.98	61,039,462.70	-3,097,086.32	-2,656,748.28
Подпрограмма "Открытая информационная политика"	100,400.00	100,400.00	73,425.00	-26,975.00	-26,975.00
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными и муниципальными праздниками, юбилейными и памятными датами"	1,153,623.50	2,061,013.50	2,012,179.43	858,555.93	-48,834.07
Подпрограмма "Кадры администрации Фурмановского муниципального района"	0.00	250,000.00	127,080.00	127,080.00	-122,920.00
Муниципальная программы "Земельные отношения Фурмановского муниципального района"	32,000.00	578,600.00	203,556.50	171,556.50	-375,043.50
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Фурмановского муниципального района"	32,000.00	578,600.00	203,556.50	171,556.50	-375,043.50
Муниципальная программа "Безопасный район"	3,793,628.26	4,607,044.31	4,590,178.97	796,550.71	-16,865.34
Подпрограмма "Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья"	3,793,628.26	4,607,044.31	4,590,178.97	796,550.71	-16,865.34
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Фурмановского муниципального района"	21,304,672.00	40,566,968.49	39,977,830.90	18,673,158.90	-589,137.59

	2023 год	состоянию на 31.12.2023		к первоначальному плану	к уточненному плану
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	346,004.00	4,486,356.00	4,486,356.00	4,140,352.00	0.00
Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»	337,520.00	1,211,677.69	1,211,677.69	874,157.69	0.00
Подпрограмма "Приобретение жилья для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей"	20,201,148.00	19,797,620.60	19,797,620.60	-403,527.40	0.00
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	420,000.00	3,804,500.00	3,604,500.00	3,184,500.00	-200,000.00
Подпрограмма "Развитие газификации Фурмановского муниципального района"	0.00	11,266,814.20	10,877,676.61	10,877,676.61	-389,137.59
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района"	14,895,331.36	29,747,132.68	29,746,514.52	14,851,183.16	-618.16
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог"	7,887,541.36	7,704,482.30	7,703,864.14	-183,677.22	-618.16
Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования"	7,007,790.00	22,042,650.38	22,042,650.38	15,034,860.38	0.00
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории Фурмановского муниципального района"	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
Подпрограмма "Квалифицированные кадры Фурмановского муниципального района"	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Подпрограмма "Создание системы адаптации и реабилитации инвалидов на территории Фурмановского муниципального района"	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Фурмановского муниципального района"	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Фурмановского муниципального района"	10,042,870.00	10,189,377.00	9,651,107.62	-391,762.38	-538,269.38
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"	9,542,870.00	9,689,377.00	9,651,107.62	108,237.62	-38,269.38
Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета"	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00

	2023 год	состоянию на 31.12.2023		к первоначальному плану	к уточненному плану
Муниципальная программа "Благоустройство Фурмановского муниципального района"	882,867.30	1,628,772.30	1,628,772.30	745,905.00	0.00
Подпрограмма "Содержание и благоустройство кладбищ"	882,867.30	1,628,772.30	1,628,772.30	745,905.00	0.00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района"	12,380,678.01	15,567,585.30	15,342,085.70	2,961,407.69	-225,499.60
Подпрограмма "Развитие молодежной политики Фурмановского муниципального района"	717,888.36	1,606,807.96	1,605,312.05	887,423.69	-1,495.91
Подпрограмма "Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий, профилактика наркомании"	1,614,918.55	3,332,035.45	3,319,162.26	1,704,243.71	-12,873.19
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Отдел спорта Фурмановского муниципального района""	9,108,422.89	9,733,445.89	9,522,315.39	413,892.50	-211,130.50
Подпрограмма "Развитие футбола на территории Фурмановского муниципального района"	939,448.21	895,296.00	895,296.00	-44,152.21	0.00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района"	794,557.12	7,418,654.82	6,512,079.81	5,717,522.69	-906,575.01
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"	794,557.12	7,418,654.82	6,512,079.81	5,717,522.69	-906,575.01
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Фурмановского муниципального района"	166,060.81	611.80	0.00	-166,060.81	-611.80
Подпрограмма "Развитие мелиоративного комплекса Фурмановского муниципального района "	166,060.81	611.80	0.00	-166,060.81	-611.80
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района на период 2021-2025 годы"	17,808,900.00	17,920,110.86	10,458,300.50	-7,350,599.50	-7,461,810.36

	2023 год	состоянию на 31.12.2023		к первоначальному плану	к уточненному плану
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Фурмановского муниципального района и развитие коммунальной инфраструктуры"	17,808,900.00	17,920,110.86	10,458,300.50	-7,350,599.50	-7,461,810.36
Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления Фурмановского муниципального района	3,354,751.76	2,986,884.91	2,879,745.07	-475,006.69	-107,139.84
Иные непрограммные мероприятия	3,354,751.76	2,986,884.91	2,879,745.07	-475,006.69	-107,139.84
Непрограммные направления деятельности исполнительных органов местного самоуправления Фурмановского муниципального района	17,561,459.46	77,100,160.11	76,444,469.09	58,883,009.63	-655,691.02
Иные непрограммные мероприятия	17,561,459.46	77,100,160.11	76,444,469.09	58,883,009.63	-655,691.02
Реализация полномочий сельских поселений Фурмановского муниципального района	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Исполнение полномочий сельских поселений Фурмановского муниципального района	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Реализация государственных полномочий	1,629,467.11	1,627,795.02	1,557,631.98	-71,835.13	-70,163.04
Иные непрограммные мероприятия	1,629,467.11	1,627,795.02	1,557,631.98	-71,835.13	-70,163.04
ВСЕГО РАСХОДОВ:	769,005,540.66	965,128,241.39	938,616,255.27	169,610,714.61	-26,511,986.12