

**Расходы бюджета Фурмановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов**

Раздел, подраздел	Наименование	Исполнено (отчет) за 2022 год, руб.	Ожидаемое исполнение (оценка) за 2023 год, руб.	План на 2024 год, руб (проект)	Отклон	
					к отчету за 2022 год	
					сумма, руб.	%/ раз
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>49,680,596.14</b>	<b>74,788,789.93</b>	<b>62,731,463.10</b>	13,050,866.96	126.27
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1,000.00	100.00	100.00	-900.00	10.00
0111	Резервные фонды	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
0113	Другие общегосударственные вопросы	49,679,596.14	74,788,689.93	62,231,363.10	12,551,766.96	125.27
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>1,238,944.31</b>	<b>2,054,200.00</b>	<b>5,206,913.50</b>	3,967,969.19	420.27
0309	Гражданская оборона	1,013,483.40	2,014,200.00	2,190,840.00	1,177,356.60	216.17
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасности	225,460.91	40,000.00	3,016,073.50	2,790,612.59	в 4 раза
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>66,861,957.25</b>	<b>196,732,463.40</b>	<b>95,075,078.13</b>	28,213,120.88	в 2 раза
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	66,513,212.25	196,440,213.40	93,300,078.13	26,786,865.88	в 2 раза
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	348,745.00	292,250.00	1,775,000.00	1,426,255.00	в 3 раза
<b>0500</b>	<b>Жилищно –коммунальное хозяйство</b>	<b>149,154,008.69</b>	<b>109,933,691.38</b>	<b>75,671,550.56</b>	-73,482,458.13	50.73
0501	Жилищное хозяйство	37,105,133.32	6,908,458.08	11,066,281.70	-26,038,851.62	29.82
0502	Коммунальное хозяйство	44,223,404.24	41,822,392.51	2,195,601.00	-42,027,803.24	4.96
0503	Благоустройство	65,368,696.13	61,202,840.79	62,409,667.86	-2,959,028.27	95.47
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2,456,775.00	0.00	0.00	-2,456,775.00	0.00
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>320,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-320,570.00	0.00
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	320,570.00	0.00	0.00	-320,570.00	0.00
<b>0800</b>	<b>Культура и кинематография</b>	<b>48,769,015.59</b>	<b>52,877,433.74</b>	<b>46,643,551.64</b>	-2,125,463.95	95.64
0801	Культура	42,587,222.73	46,826,830.29	40,742,014.64	-1,845,208.09	95.67
0802	Кинематография	792,692.47	914,816.45	1,011,301.00	218,608.53	127.58

0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5,389,100.39	5,135,787.00	4,890,236.00	-498,864.39	90.74
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>13,556,345.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-13,556,345.69	0.00
1101	Физическая культура	13,556,345.69	0.00	0.00	-13,556,345.69	0.00
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>329,581,437.67</b>	<b>436,386,578.45</b>	<b>285,328,556.93</b>	-44,252,880.74	86.57

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год (оценка) и отчетный финансовый г

ение		План на 2025 год, руб (проект)	Отклонение				План на 2026 год, руб (проект)	к отчету за 20
к ожидаемому исполнению за 2023 год			к отчету за 2022 год		к ожидаемому исполнению за 2023 год			
сумма, руб.	%/ раз		сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	%/ раз		
-12,057,326.83	83.88	<b>62,242,502.51</b>	12,561,906.37	125.29	-12,546,287.42	83.22	<b>61,401,926.86</b>	11,721,330.72
0.00	100.00	100.00	-900.00	10.00	0.00	100.00	100.00	-900.00
500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00
-12,557,326.83	83.21	61,742,402.51	12,062,806.37	124.28	-13,046,287.42	82.56	60,901,826.86	11,222,230.72
3,152,713.50	253.48	<b>2,110,190.00</b>	871,245.69	170.32	55,990.00	102.73	<b>2,110,190.00</b>	871,245.69
176,640.00	108.77	1,090,840.00	77,356.60	107.63	-923,360.00	54.16	1,090,840.00	77,356.60
2,976,073.50	в 20 раз	1,019,350.00	793,889.09	в 5 раз	979,350.00	в 25 раз	1,019,350.00	793,889.09
-101,657,385.27	48.33	<b>87,959,108.17</b>	21,097,150.92	131.55	-108,773,355.23	44.71	<b>85,300,147.46</b>	18,438,190.21
-103,140,135.27	47.50	87,009,108.17	20,495,895.92	130.81	-109,431,105.23	44.29	84,350,147.46	17,836,935.21
1,482,750.00	в 4 раза	950,000.00	601,255.00	в 3 раза	657,750.00	в 3 раза	950,000.00	601,255.00
-34,262,140.82	68.83	<b>89,775,158.10</b>	-59,378,850.59	60.19	-20,158,533.28	81.66	<b>95,282,052.19</b>	-53,871,956.50
4,157,823.62	160.18	9,166,281.70	-27,938,851.62	24.70	2,257,823.62	132.68	9,766,281.70	-27,338,851.62
-39,626,791.51	5.25	29,696,708.30	-14,526,695.94	67.15	-12,125,684.21	71.01	40,813,709.01	-3,409,695.23
1,206,827.07	101.97	50,912,168.10	-14,456,528.03	77.88	-10,290,672.69	83.19	44,702,061.48	-20,666,634.65
0.00		0.00	-2,456,775.00	0.00	0.00		0.00	-2,456,775.00
0.00		<b>0.00</b>	-320,570.00	0.00	0.00		<b>0.00</b>	-320,570.00
0.00		0.00	-320,570.00	0.00	0.00		0.00	-320,570.00
-6,233,882.10	88.21	<b>40,819,089.15</b>	-7,949,926.44	83.70	-12,058,344.59	77.20	<b>41,734,078.49</b>	-7,034,937.10
-6,084,815.65	87.01	34,917,552.15	-7,669,670.58	81.99	-11,909,278.14	74.57	35,832,541.49	-6,754,681.24
96,484.55	110.55	1,011,301.00	218,608.53	127.58	96,484.55	110.55	1,011,301.00	218,608.53

-245,551.00	95.22	4,890,236.00	-498,864.39	90.74	-245,551.00	95.22	4,890,236.00	-498,864.39
0.00		<b>0.00</b>	-13,556,345.69	0.00	0.00		<b>0.00</b>	-13,556,345.69
0.00		0.00	-13,556,345.69	0.00	0.00		0.00	-13,556,345.69
-151,058,021.52	65.38	<b>282,906,047.93</b>	-46,675,389.74	85.84	-153,480,530.52	64.83	<b>285,828,395.00</b>	-43,753,042.67

год (отчет)

Отклонение		
22 год	к ожидаемому исполнению за 2023 год	
%/ раз	сумма, руб.	%/ раз
123.59	-13,386,863.07	82.10
10.00	0.00	100.00
	500,000.00	
122.59	-13,886,863.07	81.43
170.32	55,990.00	102.73
107.63	-923,360.00	54.16
в 5 раз	979,350.00	в 25 раз
127.58	-111,432,315.94	43.36
126.82	-112,090,065.94	42.94
в 3 раза	657,750.00	325.06
63.88	-14,651,639.19	86.67
26.32	2,857,823.62	141.37
92.29	-1,008,683.50	97.59
68.38	-16,500,779.31	73.04
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
85.57	-11,143,355.25	78.93
84.14	-10,994,288.80	76.52
127.58	96,484.55	110.55

90.74	-245,551.00	95.22
0.00	0.00	
0.00	0.00	
86.72	-150,558,183.45	65.50

**Расходы бюджета Фурмановского городского поселения в разрезе муниципальных программ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год (оценка ) и отчетный финансовый год (отчет)**

Наименование программы, подпрограммы	Исполнено (отчет) за 2022 год, руб.	Ожидаемое исполнение (оценка) за 2023 год, руб.	План на 2024 год, руб (проект)	Отклонение				План на 2025 год, руб (проект)	Отклонение				План на 2026 год, руб (проект)	Отклонение			
				к отчету за 2022 год		к ожидаемому исполнению за 2023 год			к отчету за 2022 год		к ожидаемому исполнению за 2023 год			к отчету за 2022 год		к ожидаемому исполнению за 2023 год	
				сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	%/ раз		сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	%/ раз		сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	%/ раз
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры Фурмановского муниципального района»</b>	<b>48,769,015.59</b>	<b>52,877,433.74</b>	<b>46,643,551.64</b>	-2,125,463.95	95.64	-6,233,882.10	88.21	<b>40,819,089.15</b>	-7,949,926.44	83.70	-12,058,344.59	77.20	<b>41,734,078.49</b>	-7,034,937.10	85.57	-11,143,355.25	78.93
Подпрограмма «Организация культурного досуга, библиотечного обслуживания и музейного дела»	47,976,323.12	51,962,617.29	45,632,250.64	-2,344,072.48	95.11	-6,330,366.65	87.82	39,807,788.15	-8,168,534.97	82.97	-12,154,829.14	76.61	40,722,777.49	-7,253,545.63	84.88	-11,239,839.80	78.37
Подпрограмма «Деятельность в области демонстрации кинофильмов»	792,692.47	914,816.45	1,011,301.00	218,608.53	127.58	96,484.55	110.55	1,011,301.00	218,608.53	127.58	96,484.55	110.55	1,011,301.00	218,608.53	127.58	96,484.55	110.55
<b>Муниципальная программа «Забота и поддержка»</b>	<b>36,142,595.50</b>	<b>40,148,618.00</b>	<b>5,601.00</b>	-36,136,994.50	0.02	-40,143,017.00	0.01	<b>27,506,708.30</b>	-8,635,887.20	76.11	-12,641,909.70	68.51	<b>38,623,709.01</b>	2,481,113.51	106.86	-1,524,908.99	96.20
Подпрограмма «Организация льготного банковского обслуживания»	1,142,595.50	148,618.00	0.00	-1,142,595.50	0.00	-148,618.00	0.00	0.00	-1,142,595.50	0.00	-148,618.00	0.00	0.00	-1,142,595.50	0.00	-148,618.00	0.00
Подпрограмма «Субсидирование для предоставления коммунальных услуг»	35,000,000.00	40,000,000.00	0.00	-35,000,000.00	0.00	-40,000,000.00	0.00	27,500,000.00	-7,500,000.00	78.57	-12,500,000.00	68.75	38,615,605.71	3,615,605.71	110.33	-1,384,394.29	96.54
Подпрограмма «Субсидирование захоронения умерших не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»	0.00	0.00	5,601.00	5,601.00		5,601.00		6,708.30	6,708.30		6,708.30		8,103.30	8,103.30		8,103.30	
<b>Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района»</b>	<b>46,172,720.53</b>	<b>69,334,726.49</b>	<b>56,649,004.40</b>	10,476,283.87	122.69	-12,685,722.09	81.70	<b>56,321,043.81</b>	10,148,323.28	121.98	-13,013,682.68	81.23	<b>55,410,468.16</b>	9,237,747.63	120.01	-13,924,258.33	79.92
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации, её структурных подразделений и органов Фурмановского муниципального района»	46,172,720.53	69,334,726.49	56,649,004.40	10,476,283.87	122.69	-12,685,722.09	81.70	56,321,043.81	10,148,323.28	121.98	-13,013,682.68	81.23	55,410,468.16	9,237,747.63	120.01	-13,924,258.33	79.92
<b>Муниципальная программа «Безопасный район»</b>	<b>195,460.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,166,073.50</b>	2,970,612.59	в 16 раз	3,166,073.50		<b>1,169,350.00</b>	973,889.09	в 6 раз	1,169,350.00		<b>1,169,350.00</b>	973,889.09	в 6 раз	1,169,350.00	
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»	24,828.00	0.00	150,000.00	125,172.00	в 6 раз	150,000.00		150,000.00	125,172.00	в 6 раз	150,000.00		150,000.00	125,172.00	в 6 раз	150,000.00	
Подпрограмма "Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Фурмановского городского поселения"	170,632.91	0.00	3,016,073.50	2,845,440.59	в 18 раз	3,016,073.50		1,019,350.00	848,717.09	в 6 раз	1,019,350.00		1,019,350.00	848,717.09	в 6 раз	1,019,350.00	
<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Фурмановского муниципального района»</b>	<b>40,985,905.45</b>	<b>138,831.06</b>	<b>3,375,000.00</b>	-37,610,905.45	8.23	3,236,168.94	в 24 раза	<b>3,930,000.00</b>	-37,055,905.45	9.59	3,791,168.94	в 28 раза	<b>4,590,000.00</b>	-36,395,905.45	11.20	4,451,168.94	в 34 раза
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	0.00	42,500.00	0.00	0.00		-42,500.00	0.00	0.00	0.00		-42,500.00	0.00	0.00	0.00		-42,500.00	в 2 раза
Подпрограмма «Градостроительство и территориальное планирование»			1,275,000.00	1,275,000.00		1,275,000.00		650,000.00	650,000.00		650,000.00		650,000.00	650,000.00		650,000.00	
Подпрограмма «Развитие газификации Фурмановского муниципального района»	6,321,186.07	46,331.06	0.00	-6,321,186.07	0.00	-46,331.06	0.00	0.00	-6,321,186.07	0.00	-46,331.06	0.00	0.00	-6,321,186.07	0.00	-46,331.06	0.00
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	34,664,719.38	50,000.00	2,100,000.00	-32,564,719.38	6.06	2,050,000.00	в 42 раза	3,280,000.00	-31,384,719.38	9.46	3,230,000.00	в 66 раза	3,940,000.00	-30,724,719.38	11.37	3,890,000.00	в 79 раз
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района»</b>	<b>66,513,212.25</b>	<b>196,440,211.40</b>	<b>93,300,077.13</b>	26,786,864.88	140.27	-103,140,134.27	47.50	<b>87,009,107.17</b>	20,495,894.92	130.81	-109,431,104.23	44.29	<b>84,350,146.46</b>	17,836,934.21	126.82	-112,090,064.94	42.94
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог»	25,192,065.95	151,620,780.25	47,989,386.13	22,797,320.18	190.49	-103,631,394.12	31.65	42,009,107.17	16,817,041.22	166.76	-109,611,673.08	27.71	39,350,146.46	14,158,080.51	156.20	-112,270,633.79	25.95
Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»	41,321,146.30	44,819,431.15	45,310,691.00	3,989,544.70	109.65	491,259.85	101.10	45,000,000.00	3,678,853.70	108.90	180,568.85	100.40	45,000,000.00	3,678,853.70	108.90	180,568.85	100.40
<b>Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе»</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	100,000.00		100,000.00		<b>100,000.00</b>	100,000.00	#DIV/0!	100,000.00		<b>100,000.00</b>	100,000.00		100,000.00	
Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
<b>Муниципальная программа «Благоустройство Фурмановского муниципального района»</b>	<b>27,283,072.58</b>	<b>42,570,254.93</b>	<b>59,414,002.40</b>	32,130,929.82	в 2 раза	16,843,747.47	139.57	<b>53,102,168.10</b>	25,819,095.52	в 2 раза	10,531,913.17	124.74	<b>46,892,061.48</b>	19,608,988.90	171.87	4,321,806.55	110.15
Подпрограмма «Уличное освещение»	10,684,924.63	23,232,331.00	29,979,852.40	19,294,927.77	в 3 раза	6,747,521.40	129.04	31,371,018.10	20,686,093.47	в 3 раза	8,138,687.10	135.03	32,831,727.94	22,146,803.31	в 3 раза	9,599,396.94	141.32
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в Фурмановском муниципальном районе»	9,992,561.56	12,543,600.00	24,579,150.00	14,586,588.44	в 2 раза	12,035,550.00	195.95	16,876,150.00	6,883,588.44	168.89	4,332,550.00	134.54	9,205,333.54	-787,228.02	92.12	-3,338,266.46	73.39
Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»	6,005,610.59	6,794,323.93	4,855,000.00	-1,150,610.59	80.84	-1,939,323.93	71.46	4,855,000.00	-1,150,610.59	80.84	-1,939,323.93	71.46	4,855,000.00	-1,150,610.59	80.84	-1,939,323.93	71.46
Подпрограмма «Зеленый и благоустроенный город»	599,975.80	0.00	0.00	-599,975.80	0.00	0.00		0.00	-599,975.80	0.00	0.00		0.00	-599,975.80	0.00	0.00	
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района»</b>	<b>13,876,915.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-13,876,915.69	0.00	0.00		<b>0.00</b>	-13,876,915.69	0.00	0.00		<b>0.00</b>	-13,876,915.69	0.00	0.00	
Подпрограмма «Развитие молодежной политики Фурмановского муниципального района»	828,165.20	0.00	0.00	-828,165.20	0.00	0.00		0.00	-828,165.20	0.00	0.00		0.00	-828,165.20	0.00	0.00	
Подпрограмма «Организация и проведения спортивно-культурных мероприятий»	3,720,458.96	0.00	0.00	-3,720,458.96	0.00	0.00		0.00	-3,720,458.96	0.00	0.00		0.00	-3,720,458.96	0.00	0.00	

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел спорта Фурмановского муниципального района»»	8,903,213.62	0.00	0.00	-8,903,213.62	0.00	0.00		0.00	-8,903,213.62	0.00	0.00		0.00	-8,903,213.62	0.00	0.00	
Подпрограмма «Развитие футбола на территории Фурмановского муниципального района»	425,077.91	0.00	0.00	-425,077.91	0.00	0.00		0.00	-425,077.91	0.00	0.00		0.00	-425,077.91	0.00	0.00	
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района»</b>	<b>2,554,513.94</b>	<b>902,890.00</b>	<b>500,000.00</b>	-2,054,513.94	19.57	-402,890.00	55.38	<b>250,000.00</b>	-2,304,513.94	9.79	-652,890.00	27.69	<b>250,000.00</b>	-2,304,513.94	9.79	-652,890.00	27.69
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	114,100.00	902,890.00	500,000.00	385,900.00	в 4 раза	-402,890.00	55.38	250,000.00	135,900.00	в 2 раза	-652,890.00	27.69	250,000.00	135,900.00	в 2 раза	-652,890.00	27.69
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда»	2,440,413.94	0.00	0.00	-2,440,413.94	0.00	0.00		0.00	-2,440,413.94	0.00	0.00		0.00	-2,440,413.94	0.00	0.00	
<b>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений на территории Фурмановского муниципального района»</b>	<b>1,013,483.40</b>	<b>2,014,200.00</b>	<b>2,040,840.00</b>	1,027,356.60	в 2 раза	26,640.00	101.32	<b>940,840.00</b>	-72,643.40	92.83	-1,073,360.00	46.71	<b>940,840.00</b>	-72,643.40	92.83	-1,073,360.00	46.71
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Фурмановского муниципального района»	1,013,483.40	2,014,200.00	2,040,840.00	1,027,356.60	в 2 раза	26,640.00	101.32	940,840.00	-72,643.40	92.83	-1,073,360.00	46.71	940,840.00	-72,643.40	92.83	-1,073,360.00	46.71
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Фурмановского городского поселения»</b>	<b>40,542,243.84</b>	<b>20,241,574.62</b>	<b>5,185,665.46</b>	-35,356,578.38	12.79	-15,055,909.16	25.62	<b>0.00</b>	-40,542,243.84	0.00	-20,241,574.62	0.00	<b>0.00</b>	-40,542,243.84	0.00	-20,241,574.62	0.00
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	34,572,564.47	16,323,080.68	3,185,665.46	-31,386,899.01	9.21	-13,137,415.22	19.52	0.00	-34,572,564.47	0.00	-16,323,080.68	0.00	0.00	-34,572,564.47	0.00	-16,323,080.68	0.00
Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»	5,969,679.37	3,918,493.94	2,000,000.00	-3,969,679.37	33.50	-1,918,493.94	51.04	0.00	-5,969,679.37	0.00	-3,918,493.94	0.00	0.00	-5,969,679.37	0.00	-3,918,493.94	0.00
<b>Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда»</b>	<b>0.00</b>	<b>6,459,690.18</b>	<b>8,966,281.70</b>	8,966,281.70		2,506,591.52	138.80	<b>5,966,281.70</b>	5,966,281.70		-493,408.48	92.36	<b>5,966,281.70</b>	5,966,281.70		-493,408.48	92.36
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда»		6,459,690.18	8,966,281.70	8,966,281.70		2,506,591.52	138.80	5,966,281.70	5,966,281.70		-493,408.48	92.36	5,966,281.70	5,966,281.70		-493,408.48	92.36

ИТОГО по программам

324,049,139.68

431,128,430.42

279,346,097.23

277,114,588.23

280,026,935.30