

Расходы бюджета Фурмановского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на план (оценка) и отчетный финансовый год (отчет)

Раздел, подраздел	Наименование	Исполнено (отчет) за 2020 год, руб.	Ожидаемое исполнение (оценка) за 2021 год, руб.	План на 2022 год, руб (проект)	Отклон	
					к отчету за 2020 год	
					сумма, руб.	%/ раз
0100	Общегосударственные вопросы	33,580,462.31	37,843,508.58	36,849,335.94	3,268,873.63	109.73
0105	Судебная система	1,800.00	500.00	0.00	-1,800.00	0.00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
0107	Проведение выборов, референдумов	1,796,900.00			-1,796,900.00	
0111	Резервные фонды			500,000.00	500,000.00	
0113	Другие общегосударственные вопросы	31,780,762.31	37,842,008.58	36,348,335.94	4,567,573.63	114.37
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	370,086.44	592,786.41	246,573.00	-123,513.44	66.63
0309	Гражданская оборона	189,826.90	157,391.90	25,723.00	-164,103.90	13.55
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	180,259.54	435,394.51	220,850.00	40,590.46	122.52
0400	Национальная экономика	63,112,339.71	113,281,869.52	51,351,285.97	-11,761,053.74	81.36
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	62,644,659.71	111,459,369.52	50,776,285.97	-11,868,373.74	81.05
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	467,680.00	1,822,500.00	575,000.00	107,320.00	122.95
0500	Жилищно –коммунальное хозяйство	131,126,097.40	124,282,004.71	72,759,246.56	-58,366,850.84	55.49
0501	Жилищное хозяйство	1,391,337.62	5,957,751.70	9,749,900.00	8,358,562.38	в 7 раз
0502	Коммунальное хозяйство	27,442,915.67	52,266,996.54	32,377,818.00	4,934,902.33	117.98
0503	Благоустройство	32,291,844.11	66,057,256.47	30,631,528.56	-1,660,315.55	94.86
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	70,000,000.00			-70,000,000.00	
0700	Образование	84,064.00	99,435.72	420,570.00	336,506.00	в 5 раз
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	84,064.00	99,435.72	420,570.00	336,506.00	в 5 раз

0800	Культура и кинематография	37,815,642.89	38,829,598.82	42,315,345.00	4,499,702.11	111.90
0801	Культура	29,363,561.79	32,291,897.82	35,724,691.00	6,361,129.21	121.66
0802	Кинематография	560,803.00	786,101.00	825,354.00	264,551.00	147.17
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,891,278.10	5,751,600.00	5,765,300.00	-2,125,978.10	73.06
1100	Физическая культура и спорт	12,786,711.37	19,010,545.55	12,386,041.93	-400,669.44	96.87
1101	Физическая культура	12,786,711.37	19,010,545.55	12,386,041.93	-400,669.44	96.87
	ВСЕГО РАСХОДОВ	278,875,404.12	333,939,749.31	216,328,398.40	-62,547,005.72	77.57

новый период 2023 и 2024 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год
ет)

ение		План на 2023 год, руб (проект)	Отклонение				План на 2024 год, руб (проект)	к отчету за 20
			к отчету за 2020 год		к ожидаемому исполнению за 2021 год			
сумма, руб.	%/ раз		сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	%/ раз		сумма, руб.
-994,172.64	97.37	36,976,818.68	3,396,356.37	110.11	-866,689.90	97.71	36,976,818.68	3,396,356.37
-500.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	-1,800.00
0.00	100.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00
0.00			-1,796,900.00		0.00			-1,796,900.00
500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00
-1,493,672.64	96.05	36,475,818.68	4,695,056.37	114.77	-1,366,189.90	96.39	36,475,818.68	4,695,056.37
-346,213.41	41.60	349,073.00	-21,013.44	94.32	-243,713.41	58.89	349,073.00	-21,013.44
-131,668.90	16.34	25,723.00	-164,103.90	13.55	-131,668.90	16.34	25,723.00	-164,103.90
-214,544.51	50.72	323,350.00	143,090.46	179.38	-112,044.51	74.27	323,350.00	143,090.46
-61,930,583.55	45.33	36,169,017.21	-26,943,322.50	57.31	-77,112,852.31	31.93	31,293,724.56	-31,818,615.15
-60,683,083.55	45.56	35,094,017.21	-27,550,642.50	56.02	-76,365,352.31	31.49	30,218,724.56	-32,425,935.15
-1,247,500.00	31.55	1,075,000.00	607,320.00	229.86	-747,500.00	58.98	1,075,000.00	607,320.00
-51,522,758.15	58.54	69,712,435.61	-61,413,661.79	53.16	-54,569,569.10	56.09	76,735,992.98	-54,390,104.42
3,792,148.30	163.65	1,849,900.00	458,562.38	132.96	-4,107,851.70	31.05	2,085,241.00	693,903.38
-19,889,178.54	61.95	37,046,945.61	9,604,029.94	135.00	-15,220,050.93	70.88	43,835,161.98	16,392,246.31
-35,425,727.91	46.37	30,815,590.00	-1,476,254.11	95.43	-35,241,666.47	46.65	30,815,590.00	-1,476,254.11
0.00			-70,000,000.00		0.00			-70,000,000.00
321,134.28	в 4 раза	500,000.00	415,936.00	в 6 раз	400,564.28	в 5 раз	660,000.00	575,936.00
321,134.28	в 4 раза	500,000.00	415,936.00	в 6 раз	400,564.28	в 5 раз	660,000.00	575,936.00

3,485,746.18	108.98	36,244,274.62	-1,571,368.27	95.84	-2,585,324.20	93.34	26,611,933.00	-11,203,709.89
3,432,793.18	110.63	29,653,620.62	290,058.83	100.99	-2,638,277.20	91.83	20,427,497.25	-8,936,064.54
39,253.00	104.99	825,354.00	264,551.00	147.17	39,253.00	104.99	809,235.75	248,432.75
13,700.00	100.24	5,765,300.00	-2,125,978.10	73.06	13,700.00	100.24	5,375,200.00	-2,516,078.10
-6,624,503.62	65.15	12,633,485.88	-153,225.49	98.80	-6,377,059.67	66.46	16,220,703.78	3,433,992.41
-6,624,503.62	65.15	12,633,485.88	-153,225.49	98.80	-6,377,059.67	66.46	16,220,703.78	3,433,992.41
-117,611,350.91	64.78	192,585,105.00	-86,290,299.12	69.06	-141,354,644.31	57.67	188,848,246.00	-90,027,158.12

Отклонение		
20 год	к ожидаемому исполнению за 2021 год	
%/ раз	сумма, руб.	%/ раз
110.11	-866,689.90	97.71
	-500.00	0.00
100.00	0.00	100.00
	0.00	
	500,000.00	
114.77	-1,366,189.90	96.39
94.32	-243,713.41	58.89
13.55	-131,668.90	16.34
179.38	-112,044.51	74.27
49.58	-81,988,144.96	27.62
48.24	-81,240,644.96	27.11
229.86	-747,500.00	58.98
58.52	-47,546,011.73	61.74
149.87	-3,872,510.70	35.00
159.73	-8,431,834.56	83.87
95.43	-35,241,666.47	46.65
	0.00	
в 8 раз	560,564.28	в 6 раз
в 8 раз	560,564.28	в 6 раз

70.37	-12,217,665.82	68.54
69.57	-11,864,400.57	63.26
144.30	23,134.75	102.94
68.12	-376,400.00	93.46
126.86	-2,789,841.77	85.32
126.86	-2,789,841.77	85.32
67.72	-145,091,503.31	56.55

Расходы бюджета Фурмановского городского поселения в разрезе муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 финансовый год (отчет)

Наименование программы, подпрограммы	Исполнено (отчет) за 2020 год, руб.	Ожидаемое исполнение (оценка) за 2021 год, руб.	План на 2022 год, руб (проект)	Отклон	
				к отчету за 2020 год	
				сумма, руб.	%/ раз
Муниципальная программа «Развитие культуры Фурмановского муниципального района»	37,815,642.89	38,829,598.82	42,315,345.00	4,499,702.11	111.90
Подпрограмма «Организация культурного досуга, библиотечного обслуживания и музейного дела»	37,254,839.89	38,043,497.82	41,489,991.00	4,235,151.11	111.37
Подпрограмма «Деятельность в области демонстрации кинофильмов»	560,803.00	786,101.00	825,354.00	264,551.00	147.17
Муниципальная программа «Забота и поддержка»	25,488,288.35	37,048,598.65	31,377,818.00	5,889,529.65	123.11
Подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»	886,556.80	1,567,048.05	1,377,818.00	491,261.20	155.41
Подпрограмма «Субсидирование для предоставления коммунальных услуг»	24,579,151.55	35,455,000.00	30,000,000.00	5,420,848.45	122.05
Подпрограмма «Субсидирование захоронения умерших не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»	22,580.00	26,550.60	0.00	-22,580.00	0.00
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района»	28,693,890.48	34,767,167.62	33,324,374.28	4,630,483.80	116.14
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации, её структурных подразделений и органов Фурмановского муниципального района»	28,693,890.48	34,767,167.62	33,324,374.28	4,630,483.80	116.14
Муниципальная программа «Безопасный район»	180,259.54	435,394.51	220,850.00	40,590.46	122.52
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»	180,259.54	435,394.51	220,850.00	40,590.46	122.52

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Фурмановского муниципального района»	684,573.87	11,944,630.89	6,300,000.00	5,615,426.13	в 9 раз
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	0.00	109,000.00	200,000.00	200,000.00	
Подпрограмма «Развитие газификации Фурмановского муниципального района»	684,573.87	11,629,130.89	0.00	-684,573.87	
Подпрограмма «Переселение граждан из аврийного жилищного фонда»	0.00	206,500.00	6,100,000.00	6,100,000.00	
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района»	62,598,309.71	111,457,835.39	50,776,285.97	-11,822,023.74	81.11
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог»	31,250,934.39	76,904,826.69	7,684,690.50	-23,566,243.89	24.59
Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»	31,347,375.32	34,553,008.70	43,091,595.47	11,744,220.15	137.46
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе»	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
Муниципальная программа «Благоустройство Фурмановского муниципального района»	18,498,023.25	40,623,440.90	31,615,739.09	13,117,715.84	170.91
Подпрограмма «Уличное освещение»	10,500,693.30	10,950,762.50	13,505,000.00	3,004,306.70	128.61
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в Фурмановском муниципальном районе»		3,141,890.41	10,000,000.00	10,000,000.00	
Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»	5,572,930.01	23,734,516.39	7,110,739.09	1,537,809.08	127.59
Подпрограмма «Содержание и благоустройство кладбищ»	625,827.70	0.00	0.00	-625,827.70	0.00
Подпрограмма «Зеленый и благоустроенный город»	1,798,572.24	2,796,271.60	1,000,000.00	-798,572.24	55.60
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района»	12,870,775.37	19,109,981.27	12,806,611.93	-64,163.44	99.50
Подпрограмма «Развитие молодежной политики Фурмановского муниципального района»	84,064.00	467,782.64	812,923.96	728,859.96	в 10 раз

Подпрограмма «Организация и проведения спортивно-культурных мероприятий»	2,563,699.07	9,832,226.99	2,097,786.38	-465,912.69	81.83
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел спорта Фурмановского муниципального района»»	10,223,012.30	8,358,001.89	9,319,605.25	-903,407.05	91.16
Подпрограмма «Развитие футбола на территории Фурмановского муниципального района»	0.00	451,969.75	576,296.34	576,296.34	
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района»	1,501,270.85	4,592,594.73	3,789,900.00	2,288,629.15	в 3 раза
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	109,933.23	99,443.03	130,000.00	20,066.77	118.25
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда»	1,391,337.62	4,493,151.70	3,659,900.00	2,268,562.38	в 3 раза
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений на территории Фурмановского муниципального района»	159,826.90	147,391.90	25,723.00	-134,103.90	16.09
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Фурмановского муниципального района»	159,826.90	147,391.90	25,723.00	-134,103.90	16.09
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Фурмановского городского поселения»	81,457,661.53	25,417,815.57	15,789.47	-81,441,872.06	0.02
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	80,428,461.53	22,846,695.09	15,789.47	-80,412,672.06	0.02
Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»	1,029,200.00	2,571,120.48	0.00	-1,029,200.00	
ИТОГО по программам	269,948,522.74	325,974,450.25	212,568,436.74		

годов в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год (оценка) и отчетный

ение		План на 2023 год, руб (проект)	Отклонение				План на 2024 год, руб (проект)	к отчету за 20
к ожидаемому исполнению за 2021 год			к отчету за 2020 год		к ожидаемому исполнению за 2021 год			
сумма, руб.	%/ раз		сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	
3,485,746.18	108.98	36,244,274.62	-1,571,368.27	95.84	-2,585,324.20	93.34	26,611,933.00	-11,203,709.89
3,446,493.18	109.06	35,418,920.62	-1,835,919.27	95.07	-2,624,577.20	93.10	25,802,697.25	-11,452,142.64
39,253.00	104.99	825,354.00	264,551.00	147.17	39,253.00	104.99	809,235.75	248,432.75
-5,670,780.65	84.69	36,046,945.61	10,558,657.26	141.43	-1,001,653.04	97.30	42,119,161.98	16,630,873.63
-189,230.05	87.92	1,377,818.00	491,261.20	155.41	-189,230.05	87.92	1,377,818.00	491,261.20
-5,455,000.00	84.61	34,652,020.00	10,072,868.45	140.98	-802,980.00	97.74	40,724,633.66	16,145,482.11
-26,550.60	0.00	17,107.61	-5,472.39	75.76	-9,442.99	64.43	16,710.32	-5,869.68
-1,442,793.34	95.85	33,324,374.28	4,630,483.80	116.14	-1,442,793.34	95.85	33,324,374.28	4,630,483.80
-1,442,793.34	95.85	33,324,374.28	4,630,483.80	116.14	-1,442,793.34	95.85	33,324,374.28	4,630,483.80
-214,544.51	50.72	323,350.00	143,090.46	179.38	-112,044.51	74.27	323,350.00	143,090.46
-214,544.51	50.72	323,350.00	143,090.46	179.38	-112,044.51	74.27	323,350.00	143,090.46

-5,644,630.89	52.74	100,000.00	-584,573.87	14.61	-11,844,630.89	0.84	335,341.00	-349,232.87
91,000.00	183.49	100,000.00	100,000.00		-9,000.00	91.74	100,000.00	100,000.00
-11,629,130.89	0.00	0.00	-684,573.87		-11,629,130.89		0.00	-684,573.87
5,893,500.00	2,954.00	0.00	0.00		-206,500.00		235,341.00	235,341.00
-60,681,549.42	45.56	35,094,017.21	-27,504,292.50	56.06	-76,363,818.18	31.49	30,218,724.56	-32,379,585.15
-69,220,136.19	9.99	0.00	-31,250,934.39		-76,904,826.69		0.00	-31,250,934.39
8,538,586.77	124.71	35,094,017.21	3,746,641.89	111.95	541,008.51	101.57	30,218,724.56	-1,128,650.76
-1,600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00		-1,100,000.00	31.25	500,000.00	500,000.00
-1,600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00		-1,100,000.00	31.25	500,000.00	500,000.00
-9,007,701.81	77.83	31,815,590.00	13,317,566.75	171.99	-8,807,850.90	78.32	32,531,590.00	14,033,566.75
2,554,237.50	123.32	17,049,090.00	6,548,396.70	162.36	6,098,327.50	155.69	17,049,090.00	6,548,396.70
6,858,109.59	в 3 раза	2,420,000.00	2,420,000.00		-721,890.41	77.02	2,420,000.00	2,420,000.00
-16,623,777.30	29.96	10,146,500.00	4,573,569.99	182.07	-13,588,016.39	42.75	10,862,500.00	5,289,569.99
0.00		0.00	-625,827.70	0.00	0.00		0.00	-625,827.70
-1,796,271.60	35.76	2,200,000.00	401,427.76	122.32	-596,271.60	78.68	2,200,000.00	401,427.76
-6,303,369.34	67.02	13,133,485.88	262,710.51	102.04	-5,976,495.39	68.73	16,880,703.78	4,009,928.41
345,141.32	173.78	892,353.96	808,289.96	в 11 раз	424,571.32	190.76	1,052,353.96	968,289.96

-7,734,440.61	21.34	2,225,010.00	-338,689.07	86.79	-7,607,216.99	22.63	3,810,000.00	1,246,300.93
961,603.36	111.51	9,516,121.92	-706,890.38	93.09	1,158,120.03	113.86	11,288,349.82	1,065,337.52
124,326.59	127.51	500,000.00	500,000.00		48,030.25	110.63	730,000.00	730,000.00
-802,694.73	82.52	2,149,900.00	648,629.15	143.21	-2,442,694.73	46.81	2,149,900.00	648,629.15
30,556.97	130.73	280,000.00	170,066.77	в 3 раза	180,556.97	в 3 раза	280,000.00	170,066.77
-833,251.70	81.46	1,869,900.00	478,562.38	134.40	-2,623,251.70	41.62	1,869,900.00	478,562.38
-121,668.90	17.45	25,723.00	-134,103.90	16.09	-121,668.90	17.45	25,723.00	-134,103.90
-121,668.90	17.45	25,723.00	-134,103.90	16.09	-121,668.90	17.45	25,723.00	-134,103.90
-25,402,026.10	0.06	0.00	-81,457,661.53		-25,417,815.57		0.00	-81,457,661.53
-22,830,905.62	0.07	0.00	-80,428,461.53		-22,846,695.09		0.00	-80,428,461.53
-2,571,120.48		0.00	-1,029,200.00		-2,571,120.48		0.00	-1,029,200.00

188,757,660.60

185,020,801.60

Отклонение		
20 год	к ожидаемому исполнению за 2021 год	
%/ раз	сумма, руб.	%/ раз
70.37	-12,217,665.82	68.54
69.26	-12,240,800.57	67.82
144.30	23,134.75	102.94
165.25	5,070,563.33	113.69
155.41	-189,230.05	87.92
165.69	5,269,633.66	114.86
74.00	-9,840.28	62.94
116.14	-1,442,793.34	95.85
116.14	-1,442,793.34	95.85
179.38	-112,044.51	74.27
179.38	-112,044.51	74.27

48.99	-11,609,289.89	2.81
	-9,000.00	91.74
	-11,629,130.89	0.00
	28,841.00	113.97
48.27	-81,239,110.83	27.11
	-76,904,826.69	0.00
96.40	-4,334,284.14	87.46
	-1,100,000.00	31.25
	-1,100,000.00	31.25
175.87	-8,091,850.90	80.08
162.36	6,098,327.50	155.69
	-721,890.41	77.02
194.92	-12,872,016.39	45.77
	0.00	
122.32	-596,271.60	78.68
131.16	-2,229,277.49	88.33
в 13 раз	584,571.32	в 2 раза

148.61	-6,022,226.99	38.75
110.42	2,930,347.93	135.06
	278,030.25	161.52
143.21	-2,442,694.73	46.81
в 3 раза	180,556.97	в 3 раза
134.40	-2,623,251.70	41.62
16.09	-121,668.90	17.45
16.09	-121,668.90	17.45
	-25,417,815.57	
	-22,846,695.09	
	-2,571,120.48	