

**Расходы бюджета Фурмановского муниципального района по муниципальным программам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го
финансовый год (отчет)**

Наименование	Исполнено (отчет) за 2021 год, руб.	Ожидаемое исполнение (оценка) за 2022 год, руб.	План на 2023 год, руб (проект)	Отклон	
				к отчету за 2021 год	
				сумма, руб.	%/ раз
Муниципальная программа "Развитие образования Фурмановского муниципального района"	502,199,863.34	577,701,907.01	544,444,280.39	42,244,417.05	108.4
Подпрограмма "Дошкольное образование"	193,490,796.34	231,905,264.77	223,061,928.00	29,571,131.66	115.3
Подпрограмма "Общее образование"	223,697,782.14	259,898,450.73	233,455,685.88	9,757,903.74	104.4
Подпрограмма "Дополнительное образование"	42,511,539.45	43,545,066.49	43,299,409.50	787,870.05	101.9
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки"	2,043,602.18	2,340,665.16	3,847,441.01	1,803,838.83	188.3
Подпрограмма "Реализация муниципальным учреждением отделом образования полномочий органов местного самоуправления в сфере образования"	27,886,311.65	29,809,899.11	28,697,128.00	810,816.35	102.9
Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"	3,278,422.60	3,357,230.75	3,455,862.00	177,439.40	105.4
Подпрограмма "Создание безопасных условий обучения"	3,846,307.82	6,130,200.00	6,667,501.00	2,821,193.18	173.3
Подпрограмма "Поддержка и сопровождение одаренных детей и творческих педагогов"	529,727.48	587,100.00	587,100.00	57,372.52	110.8
Подпрограмма "Освоение этапов спортивной подготовки"	1,127,165.00	128,030.00	1,372,225.00	245,060.00	121.7
Подпрограмма «Развитие цифровизации образовательного процесса»	3,788,208.68	0.00	0.00	-3,788,208.68	0.0

Муниципальная программа "Развитие культуры Фурмановского муниципального района"	11,699,977.54	11,589,790.62	12,690,838.28	990,860.74	108.5
Подпрограмма "Организация дополнительного образования детей"	9,353,984.11	9,168,472.00	9,974,496.00	620,511.89	106.6
Подпрограмма "Организация культурного досуга, библиотечного обслуживания и музейного дела"	2,345,993.43	2,421,318.62	2,716,342.28	370,348.85	115.8
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ "МФЦ"	7,418,767.42	9,075,791.23	9,482,622.44	2,063,855.02	127.8
Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ "МФЦ"	7,418,767.42	9,075,791.23	9,482,622.44	2,063,855.02	127.8
Муниципальная программа "Забота и поддержка"	10,938,347.61	11,423,363.60	0.00	-10,938,347.61	0.0
Подпрограмма "Субсидирование для предоставления коммунальных услуг"	10,938,347.61	11,423,363.60	0.00	-10,938,347.61	0.0
Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района"	50,555,552.42	59,158,558.46	64,136,549.02	13,580,996.60	126.9
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Фурмановского муниципального района, ее структурных подразделений и органов"	49,092,875.75	57,397,078.46	64,136,549.02	15,043,673.27	130.6
Подпрограмма "Открытая информационная политика"	321,850.00	70,000.00	0.00	-321,850.00	0.0
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными и муниципальными праздниками, юбилейными и памятными датами"	1,112,856.67	1,570,580.00	0.00	-1,112,856.67	0.0
Подпрограмма "Кадры администрации Фурмановского муниципального района"	0.00	115,900.00	0.00	0.00	

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в администрации Фурмановского муниципального района, ее структурных подразделений и органов"	27,970.00	5,000.00	0.00	-27,970.00	0.0
Муниципальная программа "Земельные отношения Фурмановского муниципального района"	494,000.00	620,388.34	0.00	-494,000.00	0.0
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Фурмановского муниципального района"	394,000.00	620,388.34	0.00	-394,000.00	0.0
Подпрограмма «Комплексные кадастровые работы на территории Фурмановского муниципального района»	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.0
Муниципальная программа "Безопасный район"	3,248,609.01	3,709,719.11	3,423,262.63	174,653.62	105.4
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"	3,248,609.01	3,709,719.11	3,423,262.63	174,653.62	105.4
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Фурмановского муниципального района"	11,205,726.99	12,814,752.20	20,201,148.00	8,995,421.01	180.3
Подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"	646,056.00	0.00	0.00	-646,056.00	0.0
Подпрограмма "Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	8,015,730.00	11,684,752.20	20,201,148.00	12,185,418.00	2,5 раз
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
Подпрограмма "Развитие газификации Фурмановского муниципального района"	2,543,940.99	30,000.00	0.00	-2,543,940.99	0.0

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района"	22,516,061.37	27,488,205.00	14,895,331.36	-7,620,730.01	66.2
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог "	4,570,522.65	8,850,792.00	7,887,541.36	3,317,018.71	172.6
Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования"	17,945,538.72	18,637,413.00	7,007,790.00	-10,937,748.72	39.1
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества на территории Фурмановского муниципального района"	1,125,935.00	734,306.00	0.00	-1,125,935.00	0.0
Подпрограмма "Квалифицированные кадры Фурмановского муниципального района"	306,035.00	234,306.00	0.00	-306,035.00	0.0
Подпрограмма "Создание системы адаптации и реабилитации инвалидов на территории Фурмановского муниципального района"	200,000.00	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Фурмановского муниципального района"	300,000.00	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.0
Подпрограмма "Поддержка общественной организации охотников и рыболовов, осуществляющих деятельность на территории Фурмановского муниципального района"	319,900.00	0.00	0.00	-319,900.00	0.0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Фурмановского муниципального района"	7,769,679.09	8,640,537.00	10,042,870.00	2,273,190.91	129.3
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"	7,769,679.09	8,640,537.00	9,542,870.00	1,773,190.91	122.8
Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета"	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
Муниципальная программа "Благоустройство Фурмановского муниципального района"	3,645,123.14	2,054,277.58	882,867.30	-2,762,255.84	24.2

Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования"	2,777,762.23	1,071,871.58	0.00	-2,777,762.23	0.0
Подпрограмма "Содержание и благоустройство кладбищ"	867,360.91	982,406.00	882,867.30	15,506.39	101.8
Муниципальная программы "Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района"	1,888,710.85	15,120,474.93	0.00	-1,888,710.85	0.0
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"	1,888,710.85	15,120,474.93	0.00	-1,888,710.85	0.0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Фурмановского муниципального района »	261,505.00	441,407.50	318,326.78	56,821.78	121.7
Подпрограмма "Развитие мелиоративного комплекса Фурмановского муниципального района "	261,505.00	441,407.50	318,326.78	56,821.78	121.7
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района на период 2021-2025 годы»	3,521,190.90	7,713,144.21	0.00	-3,521,190.90	0.0
Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Фурмановского муниципального района и развитие коммунальной инфраструктуры»	3,521,190.90	7,713,144.21	0.00	-3,521,190.90	0.0
ВСЕГО РАСХОДОВ	638,489,049.68	748,286,622.79	680,518,096.20	42,029,046.52	106.6

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

ение		План на 2024 год, руб (проект)	Отклонение				План на 2025 год, руб (проект)
к ожидаемому исполнению за 2022 год			к отчету за 2021 год		к ожидаемому исполнению за 2022год		
сумма, руб.	%/ раз		сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	%/ раз	
-33,257,626.62	94.2	500,403,250.91	-1,796,612.43	99.6	-77,298,656.10	86.6	469,088,636.25
-8,843,336.77	96.2	197,305,952.00	3,815,155.66	102.0	-34,599,312.77	85.1	198,430,952.00
-26,442,764.85	89.8	220,841,736.17	-2,856,045.97	98.7	-39,056,714.56	85.0	188,032,652.74
-245,656.99	99.4	43,299,409.50	787,870.05	101.9	-245,656.99	99.4	43,299,409.50
1,506,775.85	164.4	2,897,412.72	853,810.54	141.8	556,747.56	123.8	2,897,412.72
-1,112,771.11	96.3	24,563,152.52	-3,323,159.13	88.1	-5,246,746.59	82.4	24,932,621.29
98,631.25	102.9	3,455,862.00	177,439.40	105.4	98,631.25	102.9	3,455,862.00
537,301.00	108.8	6,667,501.00	2,821,193.18	173.3	537,301.00	108.8	6,667,501.00
0.00	100.0	0.00	-529,727.48	0.0	-587,100.00	0.0	0.00
1,244,195.00	1071.8	1,372,225.00	245,060.00	121.7	1,244,195.00	1071.8	1,372,225.00
0.00		0.00	-3,788,208.68	0.0	0.00		0.00

1,101,047.66	109.5	9,917,959.28	-1,782,018.26	84.8	-1,671,831.34	85.6	9,891,450.28
806,024.00	108.8	8,459,427.00	-894,557.11	90.4	-709,045.00	92.3	8,459,427.00
295,023.66	112.2	1,458,532.28	-887,461.15	62.2	-962,786.34	60.2	1,432,023.28
406,831.21	104.5	9,482,622.44	2,063,855.02	127.8	406,831.21	104.5	9,482,622.44
406,831.21	104.5	9,482,622.44	2,063,855.02	127.8	406,831.21	104.5	9,482,622.44
-11,423,363.60	0.0	12,093,753.70	1,155,406.09	110.6	670,390.10	105.9	2,924,729.34
-11,423,363.60	0.0	12,093,753.70	1,155,406.09	110.6	670,390.10	105.9	2,924,729.34
4,977,990.56	108.4	64,111,549.02	13,555,996.60	126.8	4,952,990.56	108.4	64,111,549.02
6,739,470.56	111.7	64,111,549.02	15,018,673.27	130.6	6,714,470.56	111.7	64,111,549.02
-70,000.00	0.0	0.00	-321,850.00	0.0	-70,000.00	0.0	0.00
-1,570,580.00	0.0	0.00	-1,112,856.67	0.0	-1,570,580.00	0.0	0.00
-115,900.00	0.0	0.00	0.00		-115,900.00	0.0	0.00

-5,000.00	0.0	0.00	-27,970.00	0.0	-5,000.00	0.0	0.00
-620,388.34	0.0	0.00	-494,000.00	0.0	-620,388.34	0.0	0.00
-620,388.34	0.0	0.00	-394,000.00	0.0	-620,388.34	0.0	0.00
0.00		0.00	-100,000.00	0.0	0.00		0.00
-286,456.48	92.3	3,423,262.63	174,653.62	105.4	-286,456.48	92.3	3,423,262.63
-286,456.48	92.3	3,423,262.63	174,653.62	105.4	-286,456.48	92.3	3,423,262.63
7,386,395.80	157.6	22,534,290.00	11,328,563.01	2,0 раз	9,719,537.80	175.8	8,417,145.00
0.00		0.00	-646,056.00	0.0	0.00		0.00
8,516,395.80	172.9	16,834,290.00	8,818,560.00	2,1 раз	5,149,537.80	144.1	8,417,145.00
-1,100,000.00	0.0	2,500,000.00	2,500,000.00		1,400,000.00	2,3 раз	0.00
-30,000.00	0.0	3,200,000.00	656,059.01	125.8	3,170,000.00	106,7 раз	0.00

-12,592,873.64	54.2	7,358,900.00	-15,157,161.37	32.7	-20,129,305.00	26.8	7,879,580.00
-963,250.64	89.1	0.00	-4,570,522.65	0.0	-8,850,792.00	0.0	0.00
-11,629,623.00	37.6	7,358,900.00	-10,586,638.72	41.0	-11,278,513.00	39.5	7,879,580.00
-734,306.00	0.0	0.00	-1,125,935.00	0.0	-734,306.00	0.0	0.00
-234,306.00	0.0	0.00	-306,035.00	0.0	-234,306.00	0.0	0.00
-200,000.00	0.0	0.00	-200,000.00	0.0	-200,000.00	0.0	0.00
-300,000.00	0.0	0.00	-300,000.00	0.0	-300,000.00	0.0	0.00
0.00		0.00	-319,900.00	0.0	0.00		0.00
1,402,333.00	116.2	9,994,675.00	2,224,995.91	128.6	1,354,138.00	115.7	9,994,675.00
902,333.00	110.4	9,494,675.00	1,724,995.91	122.2	854,138.00	109.9	9,494,675.00
500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
-1,171,410.28	43.0	882,867.30	-2,762,255.84	24.2	-1,171,410.28	43.0	882,867.30

-1,071,871.58	0.0	0.00	-2,777,762.23	0.0	-1,071,871.58	0.0	0.00
-99,538.70	89.9	882,867.30	15,506.39	101.8	-99,538.70	89.9	882,867.30
-15,120,474.93	0.0	0.00	-1,888,710.85	0.0	-15,120,474.93	0.0	0.00
-15,120,474.93	0.0	0.00	-1,888,710.85	0.0	-15,120,474.93	0.0	0.00
-123,080.72	72.1	1,012,154.16	750,649.16	3,9 раз	570,746.66	2,3 раз	1,253,358.87
-123,080.72	72.1	1,012,154.16	750,649.16	3,9 раз	570,746.66	2,3 раз	1,253,358.87
-7,713,144.21	0.0	0.00	-3,521,190.90	0.0	-7,713,144.21	0.0	0.00
-7,713,144.21	0.0	0.00	-3,521,190.90	0.0	-7,713,144.21	0.0	0.00
-67,768,526.59	90.9	641,215,284.44	2,726,234.76	100.4	-107,071,338.35	85.7	587,349,876.13

Отклонение			
к отчету за 2021 год		к ожидаемому исполнению за 2022 год	
сумма, руб.	%/ раз	сумма, руб.	%/ раз
-33,111,227.09	93.4	-108,613,270.76	81.2
4,940,155.66	102.6	-33,474,312.77	85.6
-35,665,129.40	84.1	-71,865,797.99	72.3
787,870.05	101.9	-245,656.99	99.4
853,810.54	141.8	556,747.56	123.8
-2,953,690.36	89.4	-4,877,277.82	83.6
177,439.40	105.4	98,631.25	102.9
2,821,193.18	173.3	537,301.00	108.8
-529,727.48	0.0	-587,100.00	0.0
245,060.00	121.7	1,244,195.00	1071.8
-3,788,208.68	0.0	0.00	

-1,808,527.26	84.5	-1,698,340.34	85.3
-894,557.11	90.4	-709,045.00	92.3
-913,970.15	61.0	-989,295.34	59.1
2,063,855.02	127.8	406,831.21	104.5
2,063,855.02	127.8	406,831.21	104.5
-8,013,618.27	26.7	-8,498,634.26	25.6
-8,013,618.27	26.7	-8,498,634.26	25.6
13,555,996.60	126.8	4,952,990.56	108.4
15,018,673.27	130.6	6,714,470.56	111.7
-321,850.00	0.0	-70,000.00	0.0
-1,112,856.67	0.0	-1,570,580.00	0.0
0.00		-115,900.00	0.0

-27,970.00	0.0	-5,000.00	0.0
-494,000.00	0.0	-620,388.34	0.0
-394,000.00	0.0	-620,388.34	0.0
-100,000.00	0.0	0.00	
174,653.62	105.4	-286,456.48	92.3
174,653.62	105.4	-286,456.48	92.3
-2,788,581.99	75.1	-4,397,607.20	65.7
-646,056.00	0.0	0.00	
401,415.00	105.0	-3,267,607.20	72.0
0.00		-1,100,000.00	0.0
-2,543,940.99	0.0	-30,000.00	0.0

-14,636,481.37	35.0	-19,608,625.00	28.7
-4,570,522.65	0.0	-8,850,792.00	0.0
-10,065,958.72	43.9	-10,757,833.00	42.3
-1,125,935.00	0.0	-734,306.00	0.0
-306,035.00	0.0	-234,306.00	0.0
-200,000.00	0.0	-200,000.00	0.0
-300,000.00	0.0	-300,000.00	0.0
-319,900.00	0.0	0.00	
2,224,995.91	128.6	1,354,138.00	115.7
1,724,995.91	122.2	854,138.00	109.9
500,000.00		500,000.00	
-2,762,255.84	24.2	-1,171,410.28	43.0

-2,777,762.23	0.0	-1,071,871.58	0.0
15,506.39	101.8	-99,538.70	89.9
-1,888,710.85	0.0	-15,120,474.93	0.0
-1,888,710.85	0.0	-15,120,474.93	0.0
991,853.87	4,8 раз	811,951.37	283.9
991,853.87	4,8 раз	811,951.37	283.9
-3,521,190.90	0.0	-7,713,144.21	0.0
-3,521,190.90	0.0	-7,713,144.21	0.0
-51,139,173.55	92.0	-160,936,746.66	78.5