

Анализ исполнения бюджета "Верещагинского городского округа Пермского края" по главным распорядителям бюджетных средств за 2022 год

№	Ведомство	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, наименование расходов	Утверждено решением о бюджете от 07.12.2021 года №46/417 (первоначально), (тыс. руб.)	Утверждено решением о бюджете (в редакции от 29.12.2022 года №63/553), (тыс. руб.)	Кассовый план на год (тыс. руб.)	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	% исполнения		Отклонения			Структура расходов по исполнению, %
							к кассовому плану на год	к решению о бюджете (в редакции от 29.12.2022 года №63/553)	Кассовый план на год к исполнению за отчетный период (тыс. руб.), (гр.6-гр.7)	Кассовый план на год к решению о бюджете (в редакции от 07.12.2021 года №46/417), (тыс. руб.) (гр.6-гр.4)	Кассовый план на год к решению о бюджете (в редакции от 29.12.2022 года №63/553), (тыс. руб.) (гр.6-гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	163	Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края	49502,6	66611,8	74648,2	69064,2	92,5	103,7	5584,0	25145,6	8036,4	3,7
		Муниципальные программы, из них:	49502,6	66402,2	74438,6	68854,6	92,5	103,7	5584,0	24936,0	8036,4	3,7
	1.	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"	13414,0	16572,9	16572,8	16569,6	100,0	100,0	3,2	3158,8	-0,1	0,9
	3.	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	809,7	971,5	971,5	670,1	69,0	69,0	301,4	161,8	0,0	0,0
	4.	Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей"	35278,9	48857,8	56894,3	51614,9	90,7	105,6	5279,4	21615,4	8036,5	2,8
		Расходы, не включенные в муниципальные программы (непрограммные мероприятия)	0,0	209,6	209,6	209,6	100,0	100,0	0,0	209,6	0,0	0,0
2.	300	Администрация Верещагинского городского округа Пермского края	1573988,2	1834051,6	1948678,8	1725123,9	88,5	94,1	223554,9	374690,6	114627,2	93,6
		Муниципальные программы, из них:	1533816,6	1767412,7	1881830,9	1659389,5	88,2	93,9	222441,4	348014,3	114418,2	90,0
	1.	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	65364,2	66771,5	66771,5	66706,7	99,9	99,9	64,8	1407,3	0,0	3,6
	2.	Муниципальная программа "Муниципальные дороги и транспортная доступность"	160968,5	188312,6	186874,4	186874,4	100,0	99,2	0,0	25905,9	-1438,2	10,1
	3.	Муниципальная программа "Развитие системы образования"	1039849,8	1106659,1	1221635,5	1071213,0	87,7	96,8	150422,5	181785,7	114976,4	58,1
	4.	Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти"	2206,1	6875,3	6875,3	6875,3	100,0	100,0	0,0	4669,2	0,0	0,4

	5.	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	34763,4	119141,0	120007,0	104531,6	87,1	87,7	15475,4	85243,6	866,0	5,7
	6.	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	12360,1	15411,6	15425,6	14522,7	94,1	94,2	902,9	3065,5	14,0	0,8
	7.	Муниципальная программа "Экономическое развитие"	810,0	728,0	728,0	728,0	100,0	100,0	0,0	-82,0	0,0	0,0
	8.	Муниципальная программа "Благоустройство территории"	53165,9	73233,8	73233,8	72643,4	99,2	99,2	590,4	20067,9	0,0	3,9
	9.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	94,9	94,8	94,8	94,8	100,0	100,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
	10.	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма"	65791,8	82195,3	82195,3	82195,3	100,0	100,0	0,0	16403,5	0,0	4,5
	11.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	98441,9	106734,8	106734,8	52949,4	49,6	49,6	53785,4	8292,9	0,0	2,9
	12.	Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей"	0,0	1200,0	1200,0	0,0	0,0	0,0	1200,0	1200,0	0,0	0,0
	13.	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"	0,0	54,9	54,9	54,9	100,0	100,0	0,0	54,9	0,0	0,0
		Расходы, не включенные в муниципальные программы (непрограммные мероприятия)	40171,6	66638,9	66847,9	65734,4	98,3	98,6	1113,5	26676,3	209,0	3,6
3.	301	Управление финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края	44959,4	44042,0	43743,1	43540,6	99,5	98,9	202,5	-1216,3	-298,9	2,4
		Муниципальные программы, из них:	44959,4	43817,4	43518,5	43316,0	99,5	98,9	202,5	-1440,9	-298,9	2,4
	1.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	28490,7	27374,2	27075,3	26982,8	99,7	98,6	92,5	-1415,4	-298,9	1,5
	2.	Муниципальная программа "Развитие системы образования"	16468,7	16443,2	16443,2	16333,2	99,3	99,3	110,0	-25,5	0,0	0,9
		Расходы, не включенные в муниципальные программы (непрограммные мероприятия)	0,0	224,6	224,6	224,6	100,0	100,0	0,0	224,6	0,0	0,0
4.	314	Дума Верещагинского городского округа Пермского края	2371,7	2297,6	2297,6	2296,8	100,0	100,0	0,8	-74,1	0,0	0,1
		Расходы, не включенные в муниципальные программы (непрограммные мероприятия)	2371,7	2297,6	2297,6	2296,8	100,0	100,0	0,8	-74,1	0,0	0,1
5.	313	Контрольно-счетная палата Верещагинского городского округа Пермского края	2813,4	2902,4	2902,4	2902,4	100,0	100,0	0,0	89,0	0,0	0,2
		Расходы, не включенные в муниципальные программы (непрограммные мероприятия)	2813,4	2902,4	2902,4	2902,4	100,0	100,0	0,0	89,0	0,0	0,2
		ВСЕГО:	1673635,3	1949905,4	2072270,1	1842927,9	88,9	94,5	229342,2	398634,8	122364,7	100,0