

Анализ исполнения бюджета "Верещагинского городского округа Пермского края" в разрезе муниципальных программ, по непрограммным направлениям расходов за 2022 год

№ п/п	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.)	% отклонения кассового плана от первоначального бюджета	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	Отклонения			% исполнения		Структура расходов, %
							Кассовый план на год к исполнению за отчетный период (тыс.руб.), (гр.5-гр.6)	Кассовый план на год к решению о бюджете (в редакции от 07.12.2021 года №46/417) (тыс.руб.)	Кассовый план на год к решению о бюджете (в редакции от 29.12.2022 года №63/553) (тыс.руб.)	к кассовому плану на год	к решению о бюджете (в редакции от 29.12.2022 года №63/553)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-3	10=5-4	10	11	12
	Муниципальные программы	1 628 278,4	1 877 632,3	1 999 788,0	22,8	1 771 560,2	228 227,8	371 509,6	122 155,7	88,6	94,4	96,1
1.	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	65 364,2	66 771,5	66 771,5	2,2	66 706,7	64,8	1 407,3	0,0	99,9	99,9	3,6
1.1.	Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	7 164,5	7 978,3	7 978,3	11,4	7 978,3	0,0	813,8	0,0	100,0	100,0	0,4
1.2.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	58 199,7	58 793,2	58 793,2	1,0	58 728,4	64,8	593,5	0,0	99,9	99,9	3,2
2.	Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти"	2 206,0	6 875,3	6 875,3	211,7	6 875,3	0,0	4 669,3	0,0	100,0	100,0	0,4
2.1.	Подпрограмма "Создание условий для активного участия населения в реализации социально-экономической политики Верещагинского городского округа"	2 166,0	6 835,3	6 835,3	215,6	6 835,3	0,0	4 669,3	0,0	100,0	100,0	0,4
2.2.	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Верещагинском городском округе"	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
3.	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	12 360,1	15 411,6	15 425,6	24,8	14 522,7	902,9	3 065,5	14,0	94,1	94,2	0,8

3.1.	Подпрограмма "Функционирование систем гражданской обороны в разрезе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	8 708,9	11 581,8	11 581,8	33,0	11 578,8	3,0	2 872,9	0,0	100,0	100,0	0,6
3.2.	Подпрограмма "Повышение защищенности и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"	18,0	18,0	18,0	0,0	11,2	6,8	0,0	0,0	62,2	62,2	0,0
3.3.	Подпрограмма "Пожарная безопасность"	1 982,6	1 859,6	1 859,6	-6,2	1 847,6	12,0	-123,0	0,0	99,4	99,4	0,1
3.4.	Подпрограмма "Ликвидация природных очагов заболеваний"	1 511,4	1 514,0	1 514,0	0,2	650,1	863,9	2,6	0,0	42,9	42,9	0,0
3.5.	Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"	3,9	302,9	316,9	8025,6	316,1	0,8	313,0	14,0	99,7	104,4	0,0
3.6.	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	135,3	135,3	135,3	0,0	118,9	16,4	0,0	0,0	87,9	87,9	0,0
4.	Муниципальная программа "Муниципальные дороги и транспортная доступность"	160 968,5	188 312,6	186 874,4	16,1	186 874,4	0,0	25 905,9	-1 438,2	100,0	99,2	10,1
4.1.	Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство (реконструкция) дорог местного значения"	159 065,6	185 089,7	183 793,9	15,5	183 793,9	0,0	24 728,3	-1 295,8	100,0	99,3	10,0
4.2.	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	1 888,5	1 535,1	1 535,1	-18,7	1 535,1	0,0	-353,4	0,0	100,0	100,0	0,1
4.3.	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	14,4	1 687,8	1 545,4	10631,9	1 545,4	0,0	1 531,0	-142,4	100,0	91,6	0,1
5.	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	35 573,1	120 112,5	120 978,5	240,1	105 201,7	15 776,8	85 405,4	866,0	87,0	87,6	5,7
5.1.	Подпрограмма "Жилищное хозяйство"	2 446,5	6 199,3	7 065,3	188,8	6 295,2	770,1	4 618,8	866,0	89,1	101,5	0,3
5.2.	Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"	33 126,6	113 913,2	113 913,2	243,9	98 906,5	15 006,7	80 786,6	0,0	86,8	86,8	5,4
6.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	94,8	94,8	94,8	0,0	94,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
6.1.	Подпрограмма "Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от твердых коммунальных отходов"	64,8	64,8	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
6.2.	Подпрограмма "Экологическое образование и формирование экологической культуры населения"	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0

7.	Муниципальная программа "Развитие системы образования"	1 056 318,5	1 123 102,3	1 238 078,7	17,2	1 087 546,3	150 532,4	181 760,2	114 976,4	87,8	96,8	59,0
7.1.	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	262 185,7	269 618,9	261 367,5	-0,3	260 091,8	1 275,7	-818,2	-8 251,4	99,5	96,5	14,1
7.2.	Подпрограмма "Развитие системы начального, основного, среднего общего образования"	499 705,4	515 652,4	519 248,8	3,9	518 339,9	908,9	19 543,4	3 596,4	99,8	100,5	28,1
7.3.	Подпрограмма "Развитие способностей и интересов обучающихся, воспитание детей в образовательных организациях"	61 957,9	69 313,7	69 313,7	11,9	69 313,7	0,0	7 355,8	0,0	100,0	100,0	3,8
7.4.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"	12 972,8	10 086,1	10 086,1	-22,3	9 966,2	119,9	-2 886,7	0,0	98,8	98,8	0,5
7.5.	Подпрограмма "Кадры системы образования"	22 873,6	23 261,3	23 419,5	2,4	23 394,1	25,4	545,9	158,2	99,9	100,6	1,3
7.6.	Подпрограмма "Строительство (реконструкция) образовательных организаций и приведение их в нормативное состояние"	196 623,1	235 169,9	354 643,1	80,4	206 440,6	148 202,5	158 020,0	119 473,2	58,2	87,8	11,2
8.	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма"	65 791,8	82 195,3	82 195,3	24,9	82 195,3	0,0	16 403,5	0,0	100,0	100,0	4,5
8.1.	Подпрограмма "Развитие культурного потенциала"	64 794,8	80 846,8	80 846,8	24,8	80 846,8	0,0	16 052,0	0,0	100,0	100,0	4,4
8.2.	Подпрограмма "Молодежная политика"	997,0	1 348,5	1 348,5	35,3	1 348,5	0,0	351,5	0,0	100,0	100,0	0,1
9.	Муниципальная программа "Благоустройство территории"	53 165,9	73 233,8	73 233,8	37,7	72 643,4	590,4	20 067,9	0,0	99,2	99,2	3,9
9.1.	Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования"	33 137,1	46 005,0	46 005,0	38,8	45 429,0	576,0	12 867,9	0,0	98,7	98,7	2,5
9.2.	Подпрограмма "Формирование современной городской среды"	20 028,8	27 228,8	27 228,8	35,9	27 214,4	14,4	7 200,0	0,0	99,9	99,9	1,5
10.	Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей"	35 278,9	50 057,8	58 094,3	64,7	51 614,9	6 479,4	22 815,4	8 036,5	88,8	103,1	2,8
11.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	98 441,9	106 734,8	106 734,8	8,4	52 949,4	53 785,4	8 292,9	0,0	49,6	49,6	2,9
11.1.	Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"	90 146,9	98 319,0	98 319,0	9,1	44 533,6	53 785,4	8 172,1	0,0	45,3	45,3	2,4
11.2.	Подпрограмма "Развитие массового спорта"	2 361,3	3 018,8	3 018,8	27,8	3 018,8	0,0	657,5	0,0	100,0	100,0	0,2
11.3.	Подпрограмма "Развитие спортивных достижений"	5 933,7	5 397,0	5 397,0	-9,0	5 397,0	0,0	-536,7	0,0	100,0	100,0	0,3

12.	Муниципальная программа "Доступная среда"	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
12.1.	Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"				#ДЕЛ/0!		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
12.	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"	13 414,0	16 627,7	16 627,7	24,0	16 624,5	3,2	3 213,7	0,0	100,0	100,0	0,9
12.3.	Подпрограмма "Регулирование градостроительной и рекламной деятельности"	371,3	943,4	943,4	154,1	943,4	0,0	572,1	0,0	100,0	100,0	0,1
12.4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	11 306,7	12 307,6	12 307,6	8,9	12 307,6	0,0	1 000,9	0,0	100,0	100,0	0,7
13.	Муниципальная программа "Экономическое развитие"	810,0	728,0	728,0	-10,1	728,0	0,0	-82,0	0,0	100,0	100,0	0,0
13.1.	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	600,0	527,8	527,8	-12,0	527,8	0,0	-72,2	0,0	100,0	100,0	0,0
13.2.	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"	210,0	200,2	200,2	-4,7	200,2	0,0	-9,8	0,0	100,0	100,0	0,0
14.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	28 490,7	27 374,3	27 075,3	-5,0	26 982,8	92,5	-1 415,4	-299,0	99,7	98,6	1,5
14.1.	Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом"	1 000,0	350,0	51,0	-94,9	0,0	51,0	-949,0	-299,0	0,0	0,0	0,0
14.2.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	27 490,7	27 024,3	27 024,3	-1,7	26 982,8	41,5	-466,4	0,0	99,8	99,8	1,5
	Непрограммные направления деятельности	45 356,9	72 273,1	72 482,1	59,8	71 367,7	1 114,4	27 125,2	209,0	98,5	98,7	3,9
	Итого:	1 673 635,3	1 949 905,4	2 072 270,1	23,8	1 842 927,9	229 342,2	398 634,8	122 364,7	88,9	94,5	100,0