**Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования по муниципальным программам за 9 месяцев текущего фин. года в сравнении с соответствующий период прошлого года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | Вид расходов | План на 2024  год, руб. | Исполнено за 9-ть месяцев 2024 года, руб. | % | Исполнено за 9  месяцев 2023 года | Отклонения исполнения | |
| Сумма, рублей | **%** |
| **Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | **01000000000** |  | **3 368 194,89** | **2 501 206,14** | **74,26** | **2836541,31** | **869632,58** | **76,54** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 0110000000 |  | 3 367 194,89 | 2 501 206,14 | 74,28 | 2836541,31 | 869632,58 | 76,54 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности» | 0110100000 |  | 1 019 729,26 | 571 779,46 | 56,07 | 660961,18 | 205425,78 | 76,28 |
| Глава Хромцовского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 0110100320 | 100 | 1 019 729,26 | 571 779,46 | 56,07 | 660961,18 | 205425,78 | 76,28 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления» | 0110200000 |  | 2 347 465,63 | 1 929 426,68 | 82,19 | 2175580,13 | 663206,80 | 76,64 |
| Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 0110200040 | 100 | 1 960 873,98 | 1 605 200,76 | 81,86 | 1545313,10 | 538867,58 | 74,14 |
| Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0110200040 | 200 | 380 283,32 | 322 573,08 | 84,82 | 610515,01 | 121278,01 | 83,43 |
| Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 0110200040 | 800 | 5 800,00 | 1 152,84 | 19,88 | 19152,02 | 3061,21 | 86,22 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по формированию и размещению муниципального заказа (Межбюджетные трансферты) | 0110260030 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по созданию условий для обеспечения сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Межбюджетные трансферты) | 0110260040 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по разработке прогноза социально – экономического развития поселения (Межбюджетные трансферты) | 0110260060 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по формированию и исполнению бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) | 0110260070 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) | 0110260080 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по осуществлению контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 44-ФЗ "О конктрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Межбюджетные трансферты) | 0110260090 | 500 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 100, | 0,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» | 0120000000 |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие «Управление резервными средствами местного бюджета» | 0120100000 |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Резервный фонд администрации Хромцовского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 0120120020 | 800 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | **0200000000** |  | **5 706 254,84** | **3 763 091,47** | **65,95** | **4424060,27** | **1366283,09** | **76,40** |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | 0210000000 |  | 5 318 037,00 | 3 481 515,44 | 46,66 | 4162134,41 | 1273452,78 | 76,57 |
| Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения» | 0210100000 |  | 5 261 443,90 | 3 424 922,34 | 65,09 | 4162134,41 | 1273452,78 | 76,57 |
| Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 0210100060 | 100 | 2 482 775,34 | 1 697 481,87 | 68,38 | 203106,81 | 241858,98 | 45,65 |
| Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0210100060 | 200 | 266 427,56 | 264 380,06 | 99,23 | 232727,22 | 90772,78 | 71,94 |
| Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Иные бюджетные ассигнования) | 0210100060 | 800 | 77 661,00 | 36 762,97 | 47,33 | 141568,92 | 7431,08 | 95,01 |
| Исполнение полномочий по созданию условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 0210140080 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818860,46 | 0,00 | 100,00 |
| Исполнение полномочий по созданию условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) | 0210140080 | 200 | 2 434 580,00 | 1 426 297,44 | 58,58 | 2281699,70 | 630572,66 | 78,35 |
| Исполнение полномочий по созданию условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры (Иные бюджетные ассигнования) | 0210140080 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18658,00 | 55579,00 | 25,13 |
| Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 02101S0340 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22442,70 | 13194,88 | 62,97 |
| Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 0210180340 | 100 |  |  |  | 443070,60 | 234043,40 | 65,44 |
| Региональный проект "Творческие люди" | 021А200000 |  | 56 593,10 | 56 593,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 021А255194 | 300 | 56 593,10 | 56 593,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | 0220000000 |  | 388 217,84 | 281 576,03 | 72,53 | 261925,86 | 92830,31 | 73,83 |
| Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 0220100000 |  | 388 217,84 | 281 576,03 | 72,53 | 261925,86 | 92830,31 | 73,83 |
| Исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 0220140060 | 100 | 379 237,84 | 272 605,95 | 71,88 | 155285,97 | 35037,41 | 81,59 |
| Исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0220140060 | 200 | 8 980,00 | 8 970,08 | 99,89 | 11700,00 | 0,00 | 100,00 |
| Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 02201S0340 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4450,89 | 3186,11 | 58,28 |
| Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 0220180340 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90489,00 | 54606,79 | 62,37 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»»** | **0300000000** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6357,00** | **38643,00** | **14,13** |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных сер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 0310000000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6357,00 | 38643,00 | 14,13 |
| Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 0310100000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6357,00 | 38643,00 | 14,13 |
| Проведение противопожарных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0310120030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6357,00 | 38643,00 | 14,13 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | **0500000000** |  | **3 011 905,70** | **2 978 600,58** | **98,89** | **1398004,55** | **1376959,63** | **50,38** |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 0510000000 |  | 33 305,12 | 0,00 | 0,00 | 576180,43 | 185420,82 | 75,65 |
| Основное мероприятие «Обеспечение мер по благоустройству населенных пунктов» | 0510100000 |  | 33 305,12 | 0,00 | 0,00 | 576180,43 | 185420,82 | 75,65 |
| Содержание сети уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0510120150 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488973,16 | 160506,84 | 75,39 |
| Содержание территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0510120160 | 200 | 33 305,12 | 0,00 | 0,00 | 87207,27 | 24913,98 | 77,78 |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» | 0530000000 |  | 2 978 600,58 | 2 978 600,58 | 100,00 | 821824,14 | 1191538,81 | 40,82 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 053F200000 |  | 2 978 600,58 | 2 978 600,58 | 100,00 | 821824,14 | 1191538,81 | 40,82 |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) («Благоустройство пруда в с. Хромцово» (Фурмановский район, с. Хромцово, д. 5) | 053F2S5101 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821824,12 | 193664,85 | 80,93 |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) («Благоустройство территории ТОС «Марьинское» путем установки тренажерной беседки (Фурмановский район, с. Марьинское, в районе д. 71) | 053F2S5102 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997873,96 | 0,00 |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Устройство детской игровой площадки в районе дома №71 с.Марьинское) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 053F2S5103 | 200 | 1 176 000,00 | 1 176 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Устройство дорожки для бега и скандинавской ходьбы в районе дома №1 с.Хромцово) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 053F2S5104 | 200 | 1 802 600,58 | 1 802 600,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»** | **0600000000** |  | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | 0610000000 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития предпринимательства» | 0610100000 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 0610120180 | 200 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| **Непрограммные направления деятельности исполнительных органов местного самоуправления** | **4000000000** |  | **3 320 809,27** | **2 203 525,48** | **66,36** | **1523965,20** | **592867,87** | **71,99** |
| Иные непрограммные мероприятия | 4090000000 |  | 3 320 809,27 | 2 203 525,48 | 66,36 | 1523965,20 | 592867,87 | 71,99 |
| Исполнение полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений на выполнение мероприятий по реализации наказов избирателей по избирательным округам Фурмановского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4090040130 | 200 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 |
| Расходы за счет субсидии из бюджета Фурмановского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Хромцовского сельского поселения по вопросам местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4090040030 | 200 | 2 477 814,53 | 1 652 175,38 | 66,68 | 1226076,16 | 233988,24 | 83,97 |
| Расходы, возникающие при выполнении полномочий Хромцовского сельского поселения по вопросам местного значения поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 40900С0030 | 200 | 30 000,00 | 13 377,92 | 44,59 | 13851,00 | 800,00 | 94,54 |
| Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) | 4090090020 | 800 | 3 600,00 | 2 694,00 | 74,83 | 3510,00 | 57,00 | 98,40 |
| Содержание муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 4090020260 | 200 | 500 000,00 | 377 383,44 | 75,48 | 280528,04 | 206522,63 | 57,60 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 40900S1980 | 200 | 157 894,74 | 157 894,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, возникающие при выполнение полномочий Хромцовского сельского поселения по вопросам местного значения поселения в связи с реализацией наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 40900С0130 | 200 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| **Реализация полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений и городских округов** | **4100000000** |  | **138 300,00** | **88 059,07** | **63,68** | **75987,17** | **39412,83** | **65,85** |
| Иные непрограммные мероприятия | 4190000000 |  | 138 300,00 | 88 059,07 | 63,68 | 75987,17 | 39412,83 | 65,85 |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений и городских округов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 4190051180 | 100 | 133 300,00 | 83 059,07 | 62,31 | 75987,17 | 25518,83 | 74,86 |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений и городских округов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4190051180 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 13894,00 | 0,00 |
| **Непрограммные направления деятельности представительных органов местного самоуправления** | **4200000000** |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Иные непрограммные мероприятия | 4290000000 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Межбюджетные трансферты) | 4290060100 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Исполнение отдельных полномочий Фурмановского муниципального района** | **4400000000** |  | **3 258 276,09** | **2 535 775,44** | **77,83** | **2720400,60** | **1075674,16** | **71,66** |
| Иные непрограммные мероприятия | 4490000000 |  | 3 258 276,09 | 2 535 775,44 | 77,83 | 2720400,60 | 1075674,16 | 71,66 |
| Исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4490040010 | 200 | 1 975 171,79 | 1 588 623,54 | 80,43 | 1755962,09 | 382934,31 | 82,10 |
| Исполнение полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4490040050 | 200 | 167 746,78 | 62 005,98 | 36,96 | 77503,66 | 79920,77 | 49,23 |
| Осуществление полномочий по содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4490040070 | 200 | 385 698,84 | 285 719,63 | 74,08 | 217687,97 | 28456,58 | 88,44 |
| Исполнение полномочий по организации в границах поселения газоснабжения населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4490040090 | 200 | 244 071,06 | 151 683,29 | 62,15 | 173175,76 | 486064,14 | 26,27 |
| Исполнение переданных полномочий Фурмановского муниципального района по организации и обустройству мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4490040110 | 200 | 246 987,62 | 246 987,62 | 100,00 | 237293,44 | 51478,04 | 82,17 |
| Исполнение части полномочий в границах поселения (в границах поселений электро-, водоснабжения населения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4490040140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59793,42 | 206,58 | 99,66 |
| Исполнение части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 4490040170 | 200 | 238 600,00 | 200 755,38 | 84,14 | 198984,26 | 46613,74 | 81,02 |
| **Итого:** |  |  | **18 804 840,79** | **14 070 358,18** | **74,82** | **12985416,1** | **5364473,16** | **70,77** |