Приложение № 1 к заключению

Анализ утвержденных бюджетных ассигнований и кассовое исполнение по муниципальным программам

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Бюджетные ассигнования, утвержденные в муниципальной программе (последняя редакция) | | Бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью | Кассовый расход | Разница показателя  (осуществлены расходы, не предусмотренные муниципальной программой)  (гр.6-гр.4) |
| реквизиты постановления | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие образования в Крестецком муниципальном округе до 2026 года | № 1467 от 27.12.2024 | 278251,4 | 278251,4 | 278232,9 | х |
| 2 | Развитие культуры Крестецкого муниципального округа на 2020-2026 годы | № 581 от 06.06.2024 | 99262,1 | 107271,7 | 107271,7 | 8009,6 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в Крестецком муниципальном округе на 2020-2026 годы | № 580 от 06.06.2024 | 13678,6 | 14875,2 | 14875,2 | 1196,6 |
| 4 | Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание населения Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы | № 443 от 24.04.2024 | 65,0 | 140,0 | 61,0 | х |
| 5 | Информатизация Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы | №17 от 12.01.2024 | 300,0 | 2077,5 | 1789,5 | 1489,5 |
| 6 | Развитие сельского хозяйства в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 58 от 25.01.2024 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | х |
| 7 | Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 229 от 11.03.2024 | 9140,8 | 9187,3 | 8347,1 | х |
| 8 | Обеспечение экономического развития Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы | № 1087 от 24.09.2024 | 1873,7 | 1613,7 | 1531,3 | х |
| 9 | Развитие муниципальной службы в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 1378 от 27.12.2023 | 4667,2 | 5649,0 | 5644,8 | 977,6 |
| 10 | Стимулирование физических и юридических лиц, имеющих высокие показатели в общественно-полезной деятельности, на 2024-2028 годы | № 457 от 02.05.2024 | 436,3 | 423,7 | 423,7 | х |
| 11 | Управление муниципальными финансами в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 418 от 16.04.2024 | 5839,9 | 6589,8 | 6589,8 | 749,9 |
| 12 | Развитие системы управления муниципальным имуществом, земельными вопросами и градостроительством в Крестецком муниципальном округе на 2024-2027 годы | № 352 от 28.03.2024 | 1783,6 | 2750,0 | 2448,3 | 664,7 |
| 13 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 356 от 01.04.2024 | 2554,3 | 2312,8 | 2312,8 | х |
| 14 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 1361 от 06.12.2024 | 1296,0 | 1870,6 | 1632,5 | 1117,8\* |
| 15 | Обеспечение жильем молодых семей на территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы | № 1135 от 07.10.2024 | 4633,6 | 4633,6 | 4633,6 | х |
| 16 | Улучшение условий и охраны труда на 2024-2028 годы | № 71 от 26.01.2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| 17 | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства в Крестецком муниципальном округе (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения) на 2024-2028 годы | № 989 от 04.09.2024 | 49436,2 | 49436,2 | 46402,2 | х |
| 18 | Охрана окружающей среды в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 981 от 02.09.2024 | 215230,4 | 215498,4 | 194149,6 | х |
| 19 | Развитие туристского потенциала Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы | № 1200 от 24.10.2024 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | х |
| 20 | Укрепление общественного здоровья в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 582 от 06.06.2024 | 60,0 | 24,6 | 24,6 | х |
| 21 | Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы | № 1390 от 11.12.2024 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | х |
| 22 | Организация благоустройства территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы | № 143 от 14.02.2024 | 26448,7 | 24062,1 | 23390,6 | х |
| 23 | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2028 годы | № 990 от 04.09.2024 | 4514,9 | 4358,1 | 3979,2 | х |
| 24 | Формирование современной городской среды в Крестецком муниципальном округе на 2018-2030 годы | № 680 от 28.06.2024 | 3335,9 | 3609,9 | 3609,9 | 274,0 |
| 25 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Крестецком муниципальном округе на 2024-2028 годы | № 134 от 09.02.2024 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | х |
| 26 | Территориальное развитие, содержание и благоустройство Новорахинской сельской территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2026 годы | № 762 от 19.07.2024 | 3399,8 | 3084,8 | 2837,6 | х |
| 27 | Территориальное развитие, содержание и благоустройство Ручьевской сельской территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2026 годы | № 321 от 21.09.2024 | 1317,0 | 1296,0 | 1232,9 | х |
| 28 | Территориальное развитие, содержание и благоустройство Усть-Волмской сельской территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2026 годы | № 1065 от 19.09.2024 | 2459,4 | 2351,9 | 2222,9 | х |
| 29 | Территориальное развитие, содержание и благоустройство Зайцевской сельской территории Крестецкого муниципального округа на 2024-2026 годы | № 138 от 12.02.2024 | 1463,1 | 1394,4 | 1351,9 | х |
| **Всего:** | |  | **732247,9** | **743562,7** | **715795,6** | **14479,7** |

\*1117,8 тыс. рублей (осуществлены расходы, не предусмотренные муниципальной программой за 9 месяцев 2024 года на сумму 801,8 тыс. рублей и в 4 квартале 2024 года на сумму 316,0 тыс. рублей)