

Наименование показателя	Бюджет Амурского муниципального района на 2022 год, утвержденный решением Собрании депутатов		Показатели сводной бюджетной росписи на 01.10.2022	Изменение показателей сводной бюджетной росписи от решения о бюджете	Исполнение 9 месяцев 2022 года	
	Решение от 15.12.2021 № 332	Решение от 27.07.2022 № 390			Сумма	%
Общий объем доходов	2 313 123,62000	2 697 354,39132	2 697 354,39132	0,00000	1 921 546,97187	71,2
Налоговые и неналоговые доходы	710 914,00000	765 837,17457	765 837,17457	0,00000	553 717,25045	72,3
Безвозмездные поступления	1 602 209,62000	1 931 517,21675	1 931 517,21675	0,00000	1 367 829,72142	70,8
Общий объем расходов, в т.ч.	2 327 865,50000	2 767 481,17020	2 726 888,30270	-40 592,86750	1 946 222,83456	71,4
Муниципальные программы	1 965 973,39000	2 429 625,38784	2 387 773,67234	-41 851,71550	1 689 703,52354	70,8
Непрограммные расходы	361 892,11000	337 855,78236	339 114,63036	1 258,84800	256 519,31102	75,6
удельный вес мун.программ (%)	84,45	87,79	87,56	-0,23	86,82	
Дефицит	14 741,88000	70 126,77888	70 126,77888	0,00000	24 675,86269	

**Анализ исполнения доходной части бюджета Амурского муниципального района за
9 месяцев 2022 года (тыс. рублей)**

Наименование	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2021 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года	Процент исполнения за 9 месяцев 2022 года	Изменение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года	Изменение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года	Темп роста в 2022 году по сравнению с 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	453 423,0	549 750,7	765 837,2	553 717,3	72,3	100 294,3	3 966,5	100,7
Налоги на доходы физических лиц	348 800,7	421 751,4	623 000,0	449 187,0	72,1	100 386,3	27 435,6	106,5
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	4 431,1	4 973,1	7 200,0	6 256,7	86,9	1 825,6	1 283,6	125,8
Налоги на совокупный доход	33 006,7	41 047,4	42 780,0	37 640,3	88,0	4 633,6	-3 407,0	91,7
Налоги на имущество	13 680,5	7 618,1	21 790,0	9 737,9	44,7	-3 942,6	2 119,9	127,8
Государственная пошлина	10 204,5	9 125,4	12 904,0	9 700,0	75,2	-504,5	574,6	106,3
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальной собственности	28 177,0	37 476,0	47 330,2	31 167,0	65,9	2 990,0	-6 309,0	83,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 810,9	3 696,4	4 550,0	3 312,5	72,8	1 501,6	-383,9	89,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	572,1	20 543,1	3 379,5	4 334,3	128,3	3 762,2	-16 208,8	21,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 377,6	945,6	614,2	833,4	135,7	-1 544,2	-112,2	88,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 071,6	1 913,2	2 181,4	1 461,6	67,0	-610,0	-451,5	76,4
Прочие неналоговые доходы	7 934,1	660,9	108,0	86,8	80,4	-7 847,3	-574,1	13,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	1 187 032,9	1 267 176,8	1 931 517,2	1 367 829,7	70,8	180 796,8	100 652,9	107,9
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	389 382,9	369 376,2	520 465,3	390 391,0	75,0	1 008,1	21 014,8	105,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов	69 347,5	70 116,5	180 693,9	111 736,0	61,8	42 388,5	41 619,5	159,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов	556 174,3	820 467,0	1 094 413,6	852 824,5	77,9	296 650,2	32 357,4	103,9

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	4 439,6	1 259,1	124 618,7	1 386,3	1,1	-3 053,3	127,3	110,1
Прочие безвозмездные поступления	5 369,5	6 956,6	1 128,4	1 306,0	115,7	-4 063,5	-5 650,6	18,8
Возврат остатков субсидий, субвенций	1 081,2	-998,6	10 197,4	10 185,9	99,9	9 104,7	11 184,5	-1 020,0
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 640 455,9	1 816 927,6	2 697 354,4	1 921 547,0	71,2	281 091,1	104 619,4	105,8

Ведомственная структура расходов бюджета Амурского муниципального района

Код главы	Наименование главного администратора бюджетных средств	Кассовое исполнение 9 месяцев 2019 года	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2022 год (решение от 27.07.2022 № 390)	Бюджетные назначения на 2022 год (Отчет на 01.10.2022)	Отклонение (+,-)	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года	Процент исполнения	Темп роста к 2021 году	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
111	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Амурского муниципального района	8 765,29	9 620,76	11 434,07	15 837,44	15 837,44	0,00	12 177,94	76,9	743,9	106,5
112	Финансовое управление администрации Амурского муниципального района	77 443,62	79 302,00	89 907,84	124 616,99	121 368,66	-3 248,33	85 734,90	70,6	-4 172,9	95,4
123	Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края	1 143 430,87	1 183 050,94	1 324 094,12	1 925 421,95	1 910 496,33	-14 925,62	1 434 912,09	75,1	110 818,0	108,4
130	Отдел культуры и искусства администрации Амурского муниципального района	112 499,66	106 519,54	115 211,93	215 569,18	210 923,81	-4 645,37	146 876,22	69,6	31 664,3	127,5
131	Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Амурского муниципального района	146 721,78	103 749,19	132 375,42	297 016,41	279 152,23	-17 864,18	130 977,78	46,9	-1 397,6	98,9
152	Администрация Амурского муниципального района	123 023,42	134 362,90	118 970,20	189 019,20	189 109,83	90,62	135 543,90	71,7	16 573,7	113,9
	ВСЕГО расходов	1 611 884,64	1 616 605,33	1 791 993,57	2 767 481,17	2 726 888,30	-40 592,87	1 946 222,83	71,4	154 229,3	108,6

Наименование разделов КБК	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года (отчет)	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года (отчет)	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2021 года (отчет)	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год (Сводная бюджетная роспись)	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года	Процент исполнения, %	Темп роста по отношению к 2019 году %	Темп роста по отношению к 2020 году %	Темп роста по отношению к 2021 году %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы (01)	88 415,3	112 238,9	102 859,80	171 078,12	117 809,38	68,9	133,2	105,0	114,5
Функционирование высшего должностного лица (01 02)	1 638,46	1 765,5	2 083,35	3 005,40	2 161,85	71,9	131,9	122,4	103,8
Функционирование представительных органов (01 03)	3 081,8	3 349,8	3 827,90	5 700,31	4 093,98	71,8	132,8	122,2	107,0
Функционирование местных администраций (01 04)	55 065,8	53 257,8	61 626,92	92 819,44	69 198,80	74,6	125,7	129,9	112,3
Судебная система (01 05)	0,0	0,0	0,00	531,66	529,48	99,6			
Обеспечение деятельности органов финансового надзора (01 06)	1 973,6	2 061,3	2 370,08	3 327,26	2 493,76	74,9	126,4	121,0	105,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов (01 07)	1 221,0	0,0	581,00	0,00	0,00		0,0		0,0
Резервные фонды (01 11)	0,0	0,0	0,00	4 835,18	0,00	0,0			
Другие общегосударственные вопросы (01 13)	25 434,5	51 804,6	32 370,55	60 858,87	39 331,52	64,6	154,6	75,9	121,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03)	29 409,0	29 931,4	28 340,38	39 482,36	29 516,41	74,8	100,4	98,6	104,1
- органы юстиции (03 04)	5 482,1	5 298,2	4 798,75	6 193,51	4 653,84	75,1	84,9	87,8	97,0
защита населения и территории от ЧС (03 10)	23 926,9	24 633,2	23 541,63	33 288,85	24 862,57	74,7	103,9	100,9	105,6
Национальная экономика (04)	29 318,1	18 587,2	32 544,26	167 745,68	37 013,31	22,1	126,2	199,1	113,7
- сельское хозяйство (04 05)	324,5	1 214,4	1 077,75	3 824,25	2 179,73	57,0	671,8	179,5	202,2
-транспорт (04 08)	19 500,3	7 303,7	2 874,59	4 421,88	2 958,89	66,9	15,2	40,5	102,9
-дорожное хозяйство (04 09)	8 538,8	9 219,1	26 828,40	155 922,59	30 357,51	19,5	355,5	329,3	113,2
-другие вопросы в области нац. экономики (04 12)	954,6	849,9	1 763,51	3 576,96	1 517,19	42,4	158,9	178,5	86,0
Жилищно-коммунальное хозяйство (05)	117 472,4	84 928,0	100 242,11	113 784,52	94 819,95	83,3	80,7	111,6	94,6
- коммунальное хозяйство (05 02)	103 898,4	68 652,1	80 880,19	83 760,35	72 017,85	86,0	69,3	104,9	89,0
-другие вопросы в области ЖКХ (05 05)	13 574,0	16 275,9	19 361,92	30 024,17	22 802,10	75,9	168,0	140,1	117,8
Образование (07)	1 138 596,1	1 178 271,6	1 314 638,79	1 913 062,39	1 432 364,02	74,9	125,8	121,6	109,0
-дошкольное образование (07 01)	373 954,9	379 816,0	427 934,04	594 557,41	454 563,46	76,5	121,6	119,7	106,2
-общее образование (07 02)	549 622,2	588 534,3	658 947,15	976 608,98	722 266,81	74,0	131,4	122,7	109,6
-доп. образование детей (07 03)	153 574,7	146 032,2	154 774,15	241 088,09	179 239,88	74,3	116,7	122,7	115,8
-молодежная политика и оздоровление детей (07 07)	17 835,4	16 182,4	20 418,79	25 969,19	21 670,14	83,4	121,5	133,9	106,1
-другие вопросы в области образования (07 09)	43 608,9	47 706,7	52 564,65	74 838,73	54 623,73	73,0	125,3	114,5	103,9

Культура и кинематография (08)	62 439,1	62 037,6	67 838,19	129 373,13	87 894,49	67,9	140,8	141,7	129,6
- культура (08 01)	56 723,0	55 766,1	60 379,90	119 507,75	79 950,38	66,9	140,9	143,4	132,4
- другие вопросы в области культуры (08 04)	5 716,1	6 271,5	7 458,29	9 865,38	7 944,11	80,5	139,0	126,7	106,5
Социальная политика (10)	79 225,5	63 483,6	67 558,97	94 426,33	73 622,61	78,0	92,9	116,0	109,0
- пенсионное обеспечение (10 01)	5 270,1	5 668,8	6 205,38	9 200,00	7 655,62	83,2	145,3	135,0	123,4
- социальное обеспечение населения (10 03)	48 798,9	42 017,7	38 563,15	50 083,44	41 161,17	82,2	84,3	98,0	106,7
- охрана семьи и детства (10 04)	25 137,1	15 776,7	22 762,03	35 099,89	24 766,97	70,6	98,5	157,0	108,8
- другие вопросы в области социальной политики (10 06)	19,4	20,4	28,40	43,00	38,86	90,4	200,7	190,4	136,8
Физкультура и спорт (11)	1 054,9	1 432,8	1 124,48	1 469,17	1 228,66	83,6	116,5	85,8	109,3
- массовый спорт (11 02)	1 054,9	1 432,8	1 124,48	1 469,17	1 228,66	83,6	116,5	85,8	109,3
Средства массовой информации (12)	4 917,1	5 080,6	6 564,14	8 195,22	5 948,20	72,6	121,0	117,1	90,6
- телевидение и радиовещание (12 01)	4 034,6	4 214,6	5 370,61	6 460,22	4 824,91	74,7	119,6	114,5	89,8
- периодическая печать и издательства (12 02)	882,5	866,0	1 193,53	1 735,00	1 123,29	64,7	127,3	129,7	94,1
Обслуживание государственного и муниципального долга (13)	0,0	0,0	0,00	13,58	0,00	0,0			
Межбюджетные трансферты (14)	61 037,2	60 613,6	70 282,46	88 257,80	66 005,80	74,8	108,1	108,9	93,9
- дотации на выравнивание (14 01)	27 039,0	28 309,0	29 309,70	40 301,25	30 225,96	75,0	111,8	106,8	103,1
- прочие межбюджетные трансферты общего характера (14 03)	33 998,2	32 304,6	40 972,76	47 956,55	35 779,84	74,6	105,2	110,8	87,3
ИТОГО РАСХОДОВ	1 611 884,64	1 616 605,33	1 791 993,57	2 726 888,30	1 946 222,83	71,4	120,7	120,4	108,6

Анализ исполнения расходов районного бюджета, утвержденных на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(тыс. рублей)

п/п	Наименование Муниципальной программы	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2021 года	Утверждено решением о бюджете на 2022 год (в ред от 27.07.2022 № 390)	Утверждено Сводной бюджетной росписью (СБР) на 2022 год	Расхождение (+,-)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года	Процент исполнения, %	Темп роста расходов 2022 к 2021 году
010	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурском муниципальном районе"	1 017,06	1 400,20	1 094,86	1 409,17	1 409,17	0,00	1 179,50	83,7	107,7
020	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	59 236,19	60 552,10	64 583,33	87 339,17	87 339,17	0,00	65 087,17	74,5	100,8
030	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Амурского муниципального района"	0,00	0,00	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	100,0	
040	Муниципальная программа "Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципального района"	24,30	0,00	16,00	50,00	50,00	0,00	13,00	26,0	81,3
050	Муниципальная программа "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района"	42 526,47	11 161,70	9 769,37	15 631,83	15 631,80	-0,03	8 112,78	51,9	83,0
060	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края"	1 104 060,32	1 141 810,30	1 274 991,06	1 830 333,28	1 815 443,66	-14 889,62	1 367 890,01	75,3	107,3
070	Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Амурском муниципальном районе"	13 720,07	11 966,60	15 896,37	19 739,94	19 739,94	0,00	16 998,31	86,1	106,9
080	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики Амурского муниципального района"	3 991,09	4 029,00	4 506,42	5 949,25	5 949,25	0,00	4 428,83	74,4	98,3
090	Муниципальная программа "Развитие культуры Амурского муниципального района"	106 923,53	100 354,30	107 918,65	205 593,80	200 948,43	-4 645,37	138 835,12	69,1	128,6
100	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Амурского муниципального района Хабаровского края"	27 410,69	12 062,80	29 703,00	181 598,72	159 931,27	-21 667,45	32 903,19	20,6	110,8
120	Муниципальная программа "Содействие развитию местного самоуправления в Амурском муниципальном районе"	131,76	100,00	153,13	234,80	234,80	0,00	153,85	65,5	100,5
130	Муниципальная программа "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на 2017 - 2023 годы"	86,72	4,50	9,50	10,00	10,00	0,00	0,00	0,0	0,0
150	Муниципальная программа "Комплексная безопасная образовательного учреждения Амурского муниципального района на 2016-2027 годы"	3 584,66	2 876,80	4 186,17	32 424,80	31 974,90	-449,90	17 648,00	55,2	421,6

160	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе"	110,00	798,80	719,94	1 100,00	1 100,00	0,00	1 060,00	96,4	147,2
170	Муниципальная программа "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Амурском муниципальном районе"	5 074,90	5 313,20	6 947,46	8 630,47	8 630,47	0,00	6 358,61	73,7	91,5
180	Муниципальная программа "Доступная среда"	100,00	327,90	350,00	2 810,51	2 810,51	0,00	2 810,51	100,0	803,0
190	Муниципальная программа "Защита населения и территорий Амурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период с 2020 по 2030 годы"	23 184,55	22 751,40	23 187,65	32 638,13	32 638,13	0,00	24 371,85	74,7	105,1
200	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Амурского муниципального района"	1 118,51	356,50	793,55	945,00	945,00	0,00	777,13	82,2	97,9
210	Муниципальная программа "Формирование эффективной системы охраны здоровья и развития семейной политики на территории Амурского муниципального района"	19,36	20,40	28,40	43,00	43,00	0,00	38,86	90,4	136,8
220	Муниципальная программа "Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района"	0,00	0,00	871,68	2 476,30	2 276,96	-199,34	369,60	16,2	42,4
	ИТОГО:	1 392 320,18	1 375 886,50	1 545 726,55	2 429 625,39	2 387 773,67	-41 851,72	1 689 703,52	70,8	109,3