

Сведения о фактически произведенных расходах за 2023 год в сравнении с первоначально утвержденным решением о бюджете на 2023 год

(тыс. рублей)

Наименование	РЗ	ПР	Первоначально утвержденные назначения	Уточненные назначения	Исполнено	Отклонение первоначально утвержденных показателей и фактических значений(%)	Причины отклонения
Общегосударственные вопросы	01		68 944,67699	68 331,31325	67 036,69146	97,2	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 973,84000	2 370,51439	2 370,51439	120,1	Увеличение фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	829,90000	841,47854	833,93233	100,5	Увеличение фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	24 877,10500	24 765,22336	24 313,42536	97,7	
Судебная система	01	05	0,00000	6,50000	6,50000		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	13 533,50000	14 399,29495	14 056,33272	103,9	Увеличение фонда оплаты труда
Резервные фонды	01	11	1 310,88499	89,74218		0,0	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	26 419,44700	25 858,55983	25 455,98666	96,4	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		4 841,00000	4 840,81863	4 824,24294	99,7	
Органы юстиции	03	04	856,00000	856,00000	856,00000	100,0	
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	3 960,00000	3 976,94183	3 960,36614	100,0	

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	25,00000	7,87680	7,87680	31,5	
Национальная экономика	04		12 691,88601	31 872,05452	11 020,02530	86,8	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4 808,30000	4 920,59000	4 210,83069	87,6	
Автомобильный транспорт	04	08	1 200,00000	21 157,13026	1 174,33006	97,9	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	0,00000	108,26971	0,00000		
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	6 683,58601	5 686,06455	5 634,86455	84,3	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		3 169,70000	2 396,40000	2 393,69655	75,5	
Жилищное хозяйство	05	01	3 169,70000	2 396,40000	2 393,69655	75,5	
Охрана окружающей среды	06	00	63,60000	98,64444	90,00000	141,5	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	63,60000	98,64444	90,00000	141,5	Уточнение ассигнований в связи с поступлением доходов
Образование	07		314 021,46600	333 860,20156	328 615,34692	104,6	
Дошкольное образование	07	01				102,1	Уточнены ассигнования на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 30% согласно заключенного Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальным образованием Александровского района, обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета.
			69 264,20000	70 875,95627	70 746,60111		

Общее образование	07	02				106,2	Уточнены ассигнования на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 30% согласно заключенного Соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальным образованием Александровского района, на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета, софинансирование создания спортивной площадки для игры в футбол на территории МАОУ «Ждановская СОШ», обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета.
			208 362,56600	226 337,31296	221 335,63808		
Дополнительное образование детей	07	03	11 857,00000	11 813,73773	11 813,73773	99,6	
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	807,70000	718,24678	718,24678	88,9	
Другие вопросы в области образования	07	09				101,1	Организация отдыха детей в каникулярное время в связи с изменением классификации расходов, передвижением с подраздела 0707.
			23 730,00000	24 114,94782	24 001,12322		
Культура и кинематография	08		57 777,48500	119 243,95339	82 753,16582	143,2	

Культура	08	01	42 427,53200	89 611,23566	53 121,23566	125,2	Проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных учреждений и организаций за счет средств областного бюджета в сумме 36 490,0 тыс. руб.
Кинематография	08	02	935,00000	935,00000	935,00000	100,0	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	14 414,95300	28 697,71773	28 696,93016	199,1	Уточнение ассигнований по региональному проекту «Культурная среда» на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета в сумме 9 216,26666 тыс. рублей; - софинансирование с местного бюджета на региональный проект «Культурная среда» на поддержку отрасли культуры в сумме 93,09361 тыс. рублей.
Здравоохранение	09		24,00000	81,86381	81,86381	341,1	
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	24,00000	81,86381	81,86381	341,1	За счет резервного фонда администрации района выделены средства на оплату услуг по сплошной обработке от грызунов, барьерной обработке от комаров, аккарицидной обработке, на привлечение и поддержку медицинских кадров (выплата стипендии).
Социальная политика	10		26 490,80000	25 041,58581	21 566,81987	81,4	
Пенсионное обеспечение	10	01	2 106,40000	2 000,40074	2 000,40074	95,0	
Социальное обеспечение населения	10	03	666,00000	374,08507	370,77521	55,7	
Охрана семьи и детства	10	04	23 718,40000	22 667,10000	19 195,64392	80,9	
Физическая культура и спорт	11		17 395,40000	18 651,22343	18 528,41758	106,5	
Физическая культура	11	01	17 195,40000	4 473,95315	4 473,95315	26,0	
Массовый спорт	11	02	200,00000	159,27750	159,27750	79,6	

							В связи с изменением классификации расходов, передвижение ассигнований с подраздела 1101.
Спорт высших достижений	11	03	0,00000	14 017,99278	13 895,18693		
Средства массовой информации	12		200,00000	200,00000	200,00000	100,0	
Периодическая печать и издательства	12	02	200,00000	200,00000	200,00000	100,0	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14		52 789,00000	50 788,43800	50 772,43800	96,2	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	46 389,00000	46 389,00000	46 389,00000	100,0	
							За счет средств областного бюджета дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.
Иные дотации	14	02	6 000,00000	180,00000	180,00000	3,0	
							Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на компенсацию части расходов, в связи с участием в региональных и федеральных проектах.
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	400,00000	4 219,43800	4 203,43800	1 050,9	
ИТОГО РАСХОДОВ			558 409,01400	655 406,49684	587 882,70825	105,3	