

Сведения о расходах бюджета Пограничного муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными расходами

(в рублях)

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Первоначальный бюджет 2023 года	Уточненный бюджет 2023 года	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения к уточненному бюджету	Процент исполнения к первоначальному бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	148 626 575,11	173 971 097,12	155 862 786,55	89,6	104,9	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 660 450,00	2 918 882,00	3 038 070,55	104,1	114,2	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету в связи с изменениями в течении года условий оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 338 330,00	4 573 042,00	4 519 441,97	98,8	104,2	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	15 285 280,00	15 285 280,00	13 812 121,87	90,4	90,4	Неисполнение первоначального бюджета за счет экономии по оплате труда в связи с наличием вакансий
Судебная система	01	05	14 508,00	4 723,00	4 723,00	100,0	32,6	Низкое исполнение первоначального плана в связи с корректировкой суммы субвенций из краевого бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	7 824 263,00	7 965 665,00	6 967 001,38	87,5	89,0	Неисполнение первоначального бюджета за счет экономии по оплате труда в связи с наличием вакансий

Резервные фонды	01	11	1 000 000,00	9 617 656,51	0,00	0,0	0,0	Средства резервного фонда Администрации Пограничного муниципального округа частично остались невостребованными
Другие общегосударственные вопросы	01	13	117 503 744,11	133 605 848,61	127 521 427,78	95,4	108,5	Превышение первоначального плана в связи с распределением дополнительных средств за счет остатка бюджетных средств на начало 2023 года
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	420 254,00	431 170,00	431 169,99	100,0	102,6	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	420 254,00	431 170,00	431 169,99	100,0	102,6	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	16 556 708,07	70 537 424,07	69 277 186,60	98,2	418,4	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 801 610,99	2 274 210,99	1 590 743,08	69,9	56,8	Низкое исполнение к первоначальному плану за счет краевых субсидий на межевание земельных участков из числа земель сельхозназначений. Оплата по факту выполненных работ.
Транспорт	04	08	3 528 387,08	3 528 387,08	3 524 030,41	99,9	99,9	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	10 176 710,00	62 603 826,00	62 522 413,11	99,9	614,4	Превышение первоначального плана в связи с распределением дополнительных средств за счет остатка бюджетных средств на начало 2023 года на мероприятия по дорожной деятельности

Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	50 000,00	2 131 000,00	1 640 000,00	77,0	3 280,0	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с управлением муниципальной собственностью и мероприятиями по градостроительной деятельности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	69 505 368,64	175 473 957,13	158 307 519,95	90,2	227,8	
Жилищное хозяйство	05	01	800 000,00	800 000,00	667 787,64	83,5	83,5	Неисполнение первоначального плана в связи с оплатой взносов в фонд капитального ремонта жилого фонда по фактически предоставленным спискам квартир, находящимся в муниципальной собственности
Коммунальное хозяйство	05	02	53 569 392,28	131 377 717,43	118 632 675,16	90,3	221,5	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с обеспечением населения качественными услугами ЖКХ
Благоустройство	05	03	15 119 861,00	43 279 855,72	38 990 673,17	90,1	257,9	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с благоустройством территории округа
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	16 115,36	16 383,98	16 383,98	100,0	101,7	
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	484 695 910,68	521 097 561,69	513 780 886,27	98,6	106,0	

Дошкольное образование	07	01	127 761 878,00	107 563 982,00	107 267 547,69	99,7	84,0	Низкое исполнение первоначального плана в связи с корректировкой сумм субвенций из краевого бюджета на дошкольное образование (уменьшение первоначального плана)
Общее образование	07	02	285 670 121,00	322 643 847,00	317 454 475,69	98,4	111,1	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием общего образования, а также увеличение плана поступлений субвенций из краевого бюджета на школы и выплаты за классное руководство
Дополнительное образование детей	07	03	50 642 316,18	67 759 585,19	66 499 940,10	98,1	131,3	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием дополнительного образования, а также увеличение плана поступлений субсидий из краевого бюджета на капитальный ремонт детской школы искусств
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	200 000,00	116 300,00	116 300,00	100,0	58,2	Низкое исполнение первоначального плана сложилось по расходам, связанным с повышением квалификации муниципальных служащих в связи с оптимизацией и экономией расходов бюджета.
Молодежная политика	07	07	0,00	350 000,00	148 361,04	42,4	-	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на финансирование мероприятий по молодежной политике

Другие вопросы в области образования	07	09	20 421 595,50	22 663 847,50	22 294 261,75	98,4	109,2	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы, связанные с организацией отдыха в каникулярное время
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	108 074 890,49	133 110 066,81	129 534 965,79	97,3	119,9	
Культура	08	01	35 884 440,03	67 677 239,81	68 151 276,03	100,7	189,9	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием культуры
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	72 190 450,46	65 432 827,00	61 383 689,76	93,8	85,0	Низкое исполнение первоначального плана в связи с корректировкой сумм субсидий из краевого бюджета на строительство клуба в с.Сергеевка (уменьшение первоначального плана)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	00	0,00	93 600,00	93 600,00	100,0	0,0	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на финансирование муниципальной программы в сфере здравоохранения
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	0,00	93 600,00	93 600,00	100,0	0,0	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	57 837 048,32	51 968 024,16	51 147 681,77	98,4	88,4	
Пенсионное обеспечение	10	01	2 357 300,00	2 401 326,00	2 376 656,08	99,0	100,8	

Социальное обеспечение населения	10	03	5 905 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	100,0	54,0	Низкое исполнение первоначального плана в связи с отсутствием потребности в средствах и корректировкой сумм субвенций из краевого бюджета на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (уменьшение первоначального плана)
Охрана семьи и детства	10	04	49 574 748,32	46 245 198,16	45 451 025,69	98,3	91,7	Низкое исполнение первоначального плана в связи с отсутствием потребности в средствах и корректировкой сумм субвенций из краевого бюджета на социальную поддержку детей , оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей , оставшихся без попечения родителей
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0,00	133 500,00	132 000,00	98,9	-	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на финансирование мероприятий, связанных с поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций, а также на создание беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры инвалидов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	1 694 571,62	16 283 821,22	16 122 092,17	99,0	951,4	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием физической культуры и спорта
Массовый спорт	11	02	1 694 571,62	16 283 821,22	16 122 092,17	99,0	951,4	

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	4 149 220,00	4 276 974,00	4 276 974,00	100,0	103,1	
Периодическая печать и издательства	12	02	4 149 220,00	4 276 974,00	4 276 974,00	100,0	103,1	
Всего расходов:	x	x	891 560 546,93	1 147 243 696,20	1 098 834 863,09	95,8	123,2	