Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области в сравнении с первоначально утвержденными Решением о бюджете значениями за 2023 год

| Наименование | Рз | Пр | Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете от 14.12.22 г.№30-1 (первоначальный) | Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Кассовое исполнение за 2023 год | Процент исполнения к первоначально утвержденным ассигнованиям | Процент исполнения сводной бюджетной росписи | Причина отклонения между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями (указываются причины, если отклонение 5 % и более как в большую, так и в меньшую сторону) | Причина отклонения между уточненными плановыми показателями и их фактическими значениями (указываются причины, если отклонение 5 % и более как в большую, так и в меньшую сторону) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 01 |  | 40 535 084,00 | 41 875 665,64 | 40 065 391,85 | 98,8 | 95,7 |  |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 392 700,00 | 392 700,00 | 391 500,00 | 99,7 | 99,7 |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 28 096 525,00 | 28 820 026,99 | 27 889 507,91 | 99,3 | 96,8 |  |  |
| Судебная система | 01 | 05 | 1 359,00 | 1 359,00 | 1 359,00 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 7 223 300,00 | 7 596 144,55 | 7 577 589,84 | 104,9 | 99,8 |  |  |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 1 000 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Исполнение ассигнований резервного фонда в соответствии с порядком применения бюджетной классификации подлежит отражению по соответствующим разделам и подразделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности | Исполнение ассигнований резервного фонда в соответствии с порядком применения бюджетной классификации подлежит отражению по соответствующим разделам и подразделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 3 821 200,00 | 4 205 435,10 | 4 205 435,10 | 110,1 | 100,0 | Увеличение бюджетных ассигнований связи с дополнительным выделением средств на содержание имущества находящегося в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (остатки за 2022 год) |  |
| Национальная оборона | 02 |  | 2 298 979,20 | 1 724 233,20 | 1 724 233,20 | 75,0 | 100,0 |  |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 2 298 979,20 | 1 724 233,20 | 1 724 233,20 | 75,0 | 100,0 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в связи с уменьшением численности военно-учетных работников с 01.01.23 года |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |  | 3 810 800,00 | 3 891 907,90 | 3 883 979,59 | 101,9 | 99,8 |  |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 3 810 800,00 | 3 891 907,90 | 3 883 979,59 | 101,9 | 99,8 |  |  |
| Национальная экономика | 04 |  | 11 783 891,35 | 13 304 145,13 | 13 298 312,69 | 112,9 | 100,0 |  |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 63 871,55 | 63 871,55 | 63 871,55 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Транспорт | 04 | 08 | 3 888 019,80 | 4 125 461,80 | 4 125 461,80 | 106,1 | 100,0 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в связи с дополнительным выделением на развитие транспортной инфраструктуры  (остатки за 2022год) |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 7 832 000,00 | 9 114 811,78 | 9 108 979,34 | 116,3 | 99,9 | Увеличение бюджетных ассигнований в связи с распределением остатков дорожного фонда на счете бюджета муниципального района по состоянию на 1 января 2023 года |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |  | 10 272 835,16 | 22 182 390,33 | 21 782 113,62 | 212,0 | 98,2 |  |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 161 370,00 | 397 822,00 | 397 822,00 | 246,5 | 100,0 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в сфере жилищного хозяйства, в том числе на содержание муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот (остатки за 2022 год) |  |
| Благоустройство | 05 | 03 | 0,00 | 3 917 761,86 | 3 917 755,92 | - | 100,0 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет поступлений средств из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 10 024 502,85 | 17 579 565,90 | 17 184 606,08 | 171,4 | 97,8 | Увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. |  |
| Охрана окружающей среды | 06 |  | 35 600,00 | 117 316,09 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 35 600,00 | 117 316,09 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в бюджет Клетнянского муниципального района в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года |  |
| Образование | 07 |  | 212 885 257,56 | 207 926 658,56 | 206 597 695,22 | 97,0 | 99,4 |  |  |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 45 494 815,00 | 44 664 264,00 | 44 664 264,00 | 98,2 | 100,0 |  |  |
| Общее образование | 07 | 02 | 126 931 824,56 | 122 985 149,00 | 121 779 927,25 | 95,9 | 99,0 |  |  |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 17 222 112,00 | 17 052 720,61 | 17 052 720,61 | 99,0 | 100,0 |  |  |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 123 400,00 | 123 400,00 | 82 207,10 | 66,6 | 66,6 |  | Низкий процент исполнения сложился по причине отмены отдельных областных мероприятий |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 23 113 106,00 | 23 101 124,95 | 23 018 576,26 | 99,6 | 99,6 |  |  |
| Культура, кинематография | 08 |  | 25 976 014,00 | 25 557 770,26 | 25 557 770,26 | 98,4 | 100,0 |  |  |
| Культура | 08 | 01 | 25 971 014,00 | 25 552 770,26 | 25 552 770,26 | 98,4 | 100,0 |  |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Социальная политика | 10 |  | 19 787 734,28 | 21 902 395,77 | 19 371 182,19 | 97,9 | 88,4 |  |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 3 238 400,00 | 3 189 168,45 | 3 189 168,45 | 98,5 | 100,0 |  |  |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 16 499 334,28 | 18 523 227,32 | 16 035 013,74 | 97,2 | 86,6 |  | Низкий процент исполнения в части выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям (расходы произведены в соответствии с фактической потребностью) |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 50 000,00 | 190 000,00 | 147 000,00 | 294,0 | 77,4 | Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых решений об использовании ассигнований резервного фонда администрации района | Низкий процент по причине неисполнения ассигнований предусмотренных на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; подготовку граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан |
| Физическая культура и спорт | 11 |  | 2 005 167,00 | 4 686 391,74 | 4 654 565,73 | 232,1 | 99,3 |  |  |
| Физическая культура | 11 | 01 | 1 216 667,00 | 1 216 667,00 | 1 200 000,00 | 98,6 | 98,6 |  |  |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 788 500,00 | 540 081,75 | 528 022,05 | 67,0 | 97,8 | Уменьшение бюджетных ассигнований по причине отмены уплаты взносов в федерации футбола и волейбола, а также отменой отдельных спортивных мероприятий. Расходы учтены по фактической потребности |  |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 0,00 | 2 929 642,99 | 2 926 543,68 | - | 99,9 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет уменьшения по разделу 0703 в связи с переходом Клетнянской спортивной школы на обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки с 1 сентября 2023 года |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 |  | 3 926 300,00 | 5 124 300,00 | 5 124 300,00 | 130,5 | 100,0 |  |  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 926 300,00 | 926 300,00 | 926 300,00 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Иные дотации | 14 | 02 | 3 000 000,00 | 4 198 000,00 | 4 198 000,00 | 139,9 | 100,0 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет местного бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в связи с необходимостью обеспечения социально значимых расходов муниципальных образований (остатки за 2022 год) |  |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |  |  | 333 317 662,55 | 348 293 174,62 | 342 059 544,35 | 102,6 | 98,2 |  |  |

Заместитель главы администрации - начальник финансового

управления администрации Клетнянского района В.Н.Кортелева

|  |
| --- |
| Исп.И.В.Курашина |
| тел.9 18 31 |