

Сведения о расходной части проекта бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2022 год (отчетный финансовый год) в разрезе разделов и подразделов

РЗ	ППР	Наименование	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год	2025 год	2026 год	Отклонение 2024 года к 2022 году		Отклонение 2024 года к 2023 году		Пояснения отклонений 2024 года к оценке 2023 года в случаях, если такие отклонения составили 10% и более
								(+/-)	%	(+/-)	%	
01	-	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	390 737,38	378 021,48	332 098,02	293 377,24	294 697,70	-58 639,36	84,99	-45 923,46	87,85	
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 186,49	2 548,60	2 407,00	2 407,00	2 407,00	220,51	110,09	-141,60	94,44	
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 811,06	4 309,74	4 396,00	4 396,00	4 396,00	584,94	115,35	86,26	102,00	
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	123 461,08	136 879,48	141 118,03	142 220,32	142 963,04	17 656,95	114,30	4 238,55	103,10	
01	05	Судебная система	121,18	3,52	2,90	3,20	3,70	-118,28	2,39	-0,62	82,39	
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	19 009,55	21 085,72	21 089,84	21 155,23	21 520,90	2 080,29	110,94	4,12	100,02	
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов						0,00		0,00		
01	08	Международные отношения и международное сотрудничество	129 495,79	84 414,76				-129 495,79	0,00	-84 414,76	0,00	Расходы за счет резервного фонда Правительства Ставропольского края
01	11	Резервные фонды		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	100,00	
01	13	Другие общегосударственные вопросы	112 652,23	124 779,66	159 084,25	119 195,49	119 407,06	46 432,02	141,22	34 304,59	127,49	Единовременные расходы
02	-	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	4 268,81	4 471,61	3 275,59	3 387,08	3 387,08	-993,22	76,73	-1 196,02	73,25	
02	03	Мобилизационная и внебюджетная подготовка	4 268,81	4 471,61	3 275,59	3 387,08	3 387,08	-993,22	76,73	-1 196,02	73,25	Уменьшение расходов за счет субвенции из федерального бюджета
03	-	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	22 619,59	15 013,35	12 722,43	12 938,80	12 995,41	-9 897,16	56,25	-2 290,92	84,74	

тыс. рублей

03	10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	11 658,84	12 284,87	12 722,43	12 938,80	12 995,41	1 063,59	109,12	437,56	103,56	
03	11	Миграционная политика	10 960,75	2 728,48				-10 960,75	-	-2 728,48	0,00	В связи с тем, что в 2022 и 2023 гг. предусмотрены расходы на обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением временного социально-бытового обслуживания граждан РФ, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории СК за счет средств краевого бюджета
04	-	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	424 601,33	1 115 913,17	214 915,78	289 182,22	223 050,83	-209 685,55	50,62	-900 997,39	19,26	
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	10 601,46	14 124,47	15 316,28	10 041,17	10 043,80	4 714,82	144,47	1 191,81	108,44	
04	08	Транспорт		4 252,00	4 325,16	4 325,16	4 325,16	4 325,16		73,16	101,72	Расходы на транспортное обслуживание
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	411 131,09	1 091 187,30	193 119,34	272 660,89	206 526,87	-2 18 011,75	46,97	-898 067,96	17,70	Уменьшение объема дорожного фонда за счет субсидий из краевого бюджета
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	2 868,78	6 349,40	2 155,00	2 155,00	2 155,00	-713,78	75,12	-4 194,40	33,94	Единовременные расходы
05	-	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	155 921,91	236 802,24	213 943,13	148 793,21	152 731,26	58 021,22	137,21	-22 859,11	90,35	
05	01	Жилищное хозяйство	1 297,19	3 235,18	300,00	300,00	300,00	-997,19	23,13	-2 935,18	9,27	Уменьшение расходов связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов
05	02	Коммунальное хозяйство	405,57	2 821,19	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 095,43	616,66	-320,19	88,65	единовременные расходы
05	03	Благоустройство	154 219,15	230 745,87	211 142,13	145 992,21	149 930,26	56 922,98	136,91	-19 603,74	91,50	
06	-	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	679,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	320,02	147,06	0,00	100,00	
06	05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	679,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	-	ОБРАЗОВАНИЕ	1 424 611,77	1 535 074,18	1 435 542,53	1 444 782,47	1 387 604,84	10 930,76	100,77	-99 531,65	93,52	
07	01	Дошкольное образование	390 977,23	464 098,08	395 235,60	398 260,00	401 234,11	4 238,37	101,09	-68 862,48	85,16	Единовременные расходы, связанные со строительством зданий
07	02	Общее образование	868 177,66	890 274,04	857 003,72	864 311,43	803 345,81	-11 173,94	98,71	-33 270,32	96,26	
07	03	Дополнительное образование детей	128 505,32	141 934,20	141 476,55	142 278,53	142 975,31	12 971,23	110,09	-457,65	99,68	
07	07	Молодежная политика	10 066,89	3 786,37	6 740,00	4 740,00	4 740,00	-3 326,89	66,95	2 953,63	178,01	Увеличение расходов, связанных с финансированием мероприятий на проведения учебно-тренировочных сборов для подпризывной молодежи по НВП

07	09	Другие вопросы образования в области	26 884,67	34 981,49	35 086,66	35 192,51	35 309,61	8 201,99	130,51	105,17	100,30	Начиная с 2023 года расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, отражаются по ланшному бюджету
08	-	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	167 412,50	177 264,06	158 940,29	154 224,98	155 275,42	-8 472,21	94,94	-18 323,77	89,66	
08	01	Культура	149 552,16	158 448,71	137 349,07	132 633,77	133 684,21	-12 203,09	91,84	-21 099,64	86,68	Уменьшение расходов на реализацию мероприятий по модернизации учреждений культуры
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	17 860,34	18 815,35	21 591,22	21 591,21	21 591,21	3 730,88	120,89	2 775,87	114,75	увеличение заработной платы по МРОТ для прочих категорий
10	-	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	832 661,48	550 032,23	378 195,35	353 989,67	337 364,22	-454 466,13	45,42	-171 836,88	68,76	
10	03	Социальное обеспечение населения	211 120,00	210 282,15	208 806,62	205 706,91	202 216,09	-2 313,38	98,90	-1 475,53	99,30	
10	04	Охрана семьи и детства	592 171,03	308 392,39	139 426,28	118 320,26	105 185,81	-452 744,75	23,54	-168 966,11	45,21	В связи с передачей в Пенсионный фонд РФ части полномочий по осуществлению за счет средств федерального бюджета
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	29 370,45	31 357,69	29 962,45	29 962,50	29 962,32	592,00	102,02	-1 395,24	95,55	
11	-	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	93 179,56	325 766,87	287 002,18	16 851,77	16 960,26	193 822,62	308,01	-38 764,69	88,10	
11	01	Физическая культура	90 579,65	323 123,68	283 168,27	13 017,86	13 126,35	192 588,62	312,62	-39 955,41	87,63	Уменьшение расходов на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 599,91	2 643,19	3 833,91	3 833,91	3 833,91	1 234,00	147,46	1 190,72	145,05	Увеличение расходов на содержание нового спортивного объекта "Умная площадка"
13	-	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	
13	01	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	
		Условно-утвержденные расходы				40 265,28						
	-	Итого	3 516 694,31	4 339 359,19	3 037 635,30	2 758 792,72	2 668 419,36	-479 059,01	86,38	-1 301 723,89	70,00	

Л.В.Горелцкая



Руководитель финансового управления администрации Конубеевского муниципального округа Ставропольского края