

**Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования "Александровский район" в разрезе разделов, подразделов за 1 квартал 2024 год**

| Наименование кода   | РзПр        | Кассовое исполнение на 01.04.2023 года | 2024 год                         |                               |                                   |             | % исполнения   | темп роста, % |
|---|-------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------|
|   |             |  | Утвержденный первоначальный план | Уточненный план на 01.04.2024 | Кассовое исполнение на 01.04.2024 |             |                |               |
| <b>Итого</b>  |             | <b>162 668,39</b>                      | <b>734 579,23</b>                | <b>846 281,96</b>             | <b>178 274,35</b>                 | <b>21,1</b> | <b>109,6</b>   |               |
| <b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>  | <b>0100</b> | <b>11 715,64</b>                       | <b>76 849,39</b>                 | <b>76 588,74</b>              | <b>13 494,19</b>                  | <b>17,6</b> | <b>115,2</b>   |               |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   | 0102        | 499,47                                 | 2 956,10                         | 2 956,10                      | 543,19                            | 18,4        | 108,8          |               |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 0103        | 71,82                                  | 1 185,80                         | 1 185,80                      | 162,83                            | 13,7        | 226,7          |               |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104        | 7 368,60                               | 45 992,00                        | 45 989,10                     | 8 414,85                          | 18,3        | 114,2          |               |
| Судебная система  | 0105        | 0,00                                   | 8,00                             | 8,00                          | 0,00                              | 0,0         | #ДЕЛ/0!        |               |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  | 0106        | 2 153,98                               | 14 247,89                        | 14 247,89                     | 2 231,52                          | 15,7        | 103,6          |               |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов   | 0107        | 0,00                                   | 0,00                             |                               |                                   | #ДЕЛ/0!     | #ДЕЛ/0!        |               |
| Резервные фонды   | 0111        | 0,00                                   | 2 000,00                         | 1 333,54                      | 0,00                              | 0,0         | #ДЕЛ/0!        |               |
| Другие общегосударственные вопросы  | 0113        | 1 621,77                               | 10 459,60                        | 10 868,31                     | 2 141,80                          | 19,7        | 132,1          |               |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>   | <b>0200</b> | <b>537,50</b>                          | <b>2 056,60</b>                  | <b>2 056,60</b>               | <b>474,15</b>                     | <b>23,1</b> | <b>88,2</b>    |               |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка   | 0203        | 537,50                                 | 2 056,60                         | 2 056,60                      | 474,15                            | 23,1        | 88,2           |               |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  | <b>0300</b> | <b>105,00</b>                          | <b>920,20</b>                    | <b>920,22</b>                 | <b>167,30</b>                     | <b>18,2</b> | <b>159,3</b>   |               |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность   | 0310        | 105,00                                 | 770,20                           | 770,22                        | 167,30                            | 21,7        | 159,3          |               |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  | 0314        | 0,00                                   | 150,00                           | 150,00                        | 0,00                              | 0,0         | #ДЕЛ/0!        |               |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>   | <b>0400</b> | <b>4 505,40</b>                        | <b>39 854,30</b>                 | <b>40 134,28</b>              | <b>5 303,30</b>                   | <b>13,2</b> | <b>117,7</b>   |               |
| Сельское хозяйство и рыболовство  | 0405        | 102,25                                 | 3 415,60                         | 3 480,58                      | 125,39                            | 3,6         | 122,6          |               |
| Транспорт   | 0408        | 3 701,43                               | 20 222,30                        | 20 222,30                     | 4 618,43                          | 22,8        | 124,8          |               |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   | 0409        | 320,00                                 | 14 826,00                        | 14 826,00                     | 160,00                            | 1,1         | 50,0           |               |
| Связь и информатика   | 0410        | 186,60                                 | 402,70                           | 402,70                        | 190,05                            | 47,2        | 101,8          |               |
| Другие вопросы в области национальной экономики   | 0412        | 195,12                                 | 987,70                           | 1 202,70                      | 209,43                            | 17,4        | 107,3          |               |
| <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>   | <b>0500</b> | <b>18 534,52</b>                       | <b>31 006,02</b>                 | <b>33 767,06</b>              | <b>15 951,60</b>                  | <b>47,2</b> | <b>86,1</b>    |               |
| Жилищное хозяйство  | 0501        | 112,74                                 | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                              | #ДЕЛ/0!     | 0,0            |               |
| Коммунальное хозяйство  | 0502        | 18 314,00                              | 27 921,02                        | 30 682,06                     | 15 849,23                         | 51,7        | 86,5           |               |
| Благоустройство   | 0503        | 107,78                                 | 3 085,00                         | 3 085,00                      | 102,37                            | 3,3         | 95,0           |               |
| <b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>  | <b>0600</b> | <b>0,00</b>                            | <b>12 672,00</b>                 | <b>12 672,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,0</b>  | <b>#ДЕЛ/0!</b> |               |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды  | 0605        | 0,00                                   | 12 672,00                        | 12 672,00                     | 0,00                              | 0,0         | #ДЕЛ/0!        |               |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>  | <b>0700</b> | <b>80 719,77</b>                       | <b>399 889,57</b>                | <b>464 050,07</b>             | <b>95 377,11</b>                  | <b>20,6</b> | <b>118,2</b>   |               |
| Дошкольное образование  | 0701        | 19 681,48                              | 101 765,82                       | 116 766,82                    | 25 022,55                         | 21,4        | 127,1          |               |
| Общее образование   | 0702        | 46 579,23                              | 225 517,32                       | 257 882,02                    | 53 588,23                         | 20,8        | 115,0          |               |
| Дополнительное образование детей  | 0703        | 8 889,20                               | 32 997,33                        | 49 792,13                     | 10 038,50                         | 20,2        | 112,9          |               |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  | 0705        | 0,00                                   | 80,00                            | 80,00                         | 0,00                              | 0,0         | #ДЕЛ/0!        |               |
| Молодежная политика   | 0707        | 40,00                                  | 142,00                           | 142,00                        | 40,00                             | 28,2        | 100,0          |               |
| Другие вопросы в области образования  | 0709        | 5 529,86                               | 39 387,10                        | 39 387,10                     | 6 687,83                          | 17,0        | 120,9          |               |
| <b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>   | <b>0800</b> | <b>19 602,11</b>                       | <b>50 979,43</b>                 | <b>95 603,40</b>              | <b>19 211,31</b>                  | <b>20,1</b> | <b>98,0</b>    |               |
| Культура  | 0801        | 17 899,61                              | 40 008,33                        | 84 597,70                     | 17 369,70                         | 20,5        | 97,0           |               |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии   | 0804        | 1 702,50                               | 10 971,10                        | 11 005,70                     | 1 841,61                          | 16,7        | 108,2          |               |
| <b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>  | <b>0900</b> | <b>466,17</b>                          | <b>2 998,00</b>                  | <b>2 998,00</b>               | <b>625,31</b>                     | <b>20,9</b> | <b>134,1</b>   |               |

|   |             |                  |                  |                  |                  |             |              |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| Другие вопросы в области здравоохранения  | 0909        | 466,17           | 2 998,00         | 2 998,00         | 625,31           | 20,9        | 134,1        |
| <b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>  | <b>1000</b> | <b>5 090,83</b>  | <b>21 879,40</b> | <b>22 017,27</b> | <b>5 719,53</b>  | <b>26,0</b> | <b>112,3</b> |
| Социальное обеспечение населения  | 1003        | 105,00           | 200,00           | 335,00           | 160,20           | 47,8        | 152,6        |
| Охрана семьи и детства  | 1004        | 4 985,83         | 21 679,40        | 21 682,27        | 5 559,33         | 25,6        | 111,5        |
| <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>  | <b>1100</b> | <b>6 068,79</b>  | <b>23 541,49</b> | <b>23 541,49</b> | <b>5 849,08</b>  | <b>24,8</b> | <b>96,4</b>  |
| Физическая культура   | 1101        | 3 824,35         | 20 199,24        | 20 199,24        | 5 231,26         | 25,9        | 136,8        |
| Массовый спорт  | 1102        | 1 408,97         | 1 050,75         | 1 050,75         | 0,00             | 0,0         | 0,0          |
| Спорт высших достижений   | 1103        | 835,47           | 2 291,50         | 2 291,50         | 617,82           | 27,0        | 73,9         |
| <b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>   | <b>1200</b> | <b>676,79</b>    | <b>7 166,43</b>  | <b>7 166,43</b>  | <b>1 078,96</b>  | <b>15,1</b> | <b>159,4</b> |
| Телевидение и радиовещание  | 1201        | 127,81           | 673,00           | 673,00           | 127,81           | 19,0        | 100,0        |
| Периодическая печать и издательства   | 1202        | 548,98           | 6 493,43         | 6 493,43         | 951,15           | 14,6        | 173,3        |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>   | <b>1300</b> | <b>622,88</b>    | <b>4 101,01</b>  | <b>4 101,01</b>  | <b>1 106,14</b>  | <b>27,0</b> | <b>177,6</b> |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга  | 1301        | 622,88           | 4 101,01         | 4 101,01         | 1 106,14         | 27,0        | 177,6        |
| <b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>             | <b>1400</b> | <b>14 022,99</b> | <b>60 665,39</b> | <b>60 665,39</b> | <b>13 916,37</b> | <b>22,9</b> | <b>99,2</b>  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401        | 9 109,74         | 34 833,90        | 34 833,90        | 8 708,52         | 25,0        | 95,6         |
| Иные дотации  | 1402        | 4 913,25         | 25 831,49        | 25 831,49        | 5 207,85         | 20,2        | 106,0        |

|             |                |           |                       |           |
|-------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Исполнитель | <i>Самодов</i> |           | Волкова Н.П.          |           |
|             | (подпись)      |           | (расшифровка подписи) |           |
| 0909        | 466,17         | 2 998,00  | 2 998,00              | 625,31    |
| 1000        | 5 090,83       | 21 879,40 | 22 017,27             | 5 719,53  |
| 1003        | 105,00         | 200,00    | 335,00                | 160,20    |
| 1004        | 4 985,83       | 21 679,40 | 21 682,27             | 5 559,33  |
| 1100        | 6 068,79       | 23 541,49 | 23 541,49             | 5 849,08  |
| 1101        | 3 824,35       | 20 199,24 | 20 199,24             | 5 231,26  |
| 1102        | 1 408,97       | 1 050,75  | 1 050,75              | 0,00      |
| 1103        | 835,47         | 2 291,50  | 2 291,50              | 617,82    |
| 1200        | 676,79         | 7 166,43  | 7 166,43              | 1 078,96  |
| 1201        | 127,81         | 673,00    | 673,00                | 127,81    |
| 1202        | 548,98         | 6 493,43  | 6 493,43              | 951,15    |
| 1300        | 622,88         | 4 101,01  | 4 101,01              | 1 106,14  |
| 1301        | 622,88         | 4 101,01  | 4 101,01              | 1 106,14  |
| 1400        | 14 022,99      | 60 665,39 | 60 665,39             | 13 916,37 |
| 1401        | 9 109,74       | 34 833,90 | 34 833,90             | 8 708,52  |
| 1402        | 4 913,25       | 25 831,49 | 25 831,49             | 5 207,85  |