

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденным Решением Совета муниципального образования Курганинский район о бюджете значениями и с уточненными решениями о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом вносимых изменений за 2025 год

тыс. рублей									
Код	Наименование расходов	Решение Совета МО Курганинский район от 12.12.2024 г. № 464	Решение Совета МО Курганинский район от 12.12.2024 г. № 464 (в редакции от 10.12.2025 г. № 27)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 30.12.2025 г.	Фактическое исполнение на 30.12.2025 г.	Отклонение уточненных плановых значений от первоначально утвержденных плановых значений, %	Отклонение фактического исполнения от уточненных плановых значений, %	Пояснения отклонений уточненных плановых значений от первоначально утвержденных плановых значений	Пояснения отклонений фактического исполнения от уточненных плановых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Общегосударственные вопросы	261 751,0	303 079,0	303 079,0	298 375,8	115,8	98,4		
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 201,0	3 260,3	3 260,3	3 247,2	101,9	99,6		
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	116 248,8	116 181,0	116 181,0	114 894,5	99,9	98,9		
0105	Судебная система	7,8	7,8	7,8	7,8	100,0	100,0		
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	33 471,4	32 913,4	32 913,4	32 896,7	98,3	99,9		
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4 000,0	4 345,7	4 345,7	4 345,7	108,6	100,0	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение проведения выборов и референдумов	
0111	Резервные фонды	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0		Средства резервного фонда в течение года не направлялись на непредвиденные ситуации, так как не возникло потребности.
0113	Другие общегосударственные вопросы	104 722,0	146 270,8	146 270,8	142 983,9	139,7	97,8	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -обеспечение функционирования управления имуществом муниципальных образований администрации МО Курганинский район в связи с увеличением размеров месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и размеров месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной службы, в том числе с 1 октября 2025 г. на 7,4%; -увеличение заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, в том числе с 1 октября 2025 г. на 7,4%; -финансовое обеспечение расходов по реализации мероприятий в рамках управления имуществом муниципального образования Курганинский район, по содержанию и обслуживанию казны муниципального образования Курганинский район, по предоставлению субсидий на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий; -выполнение работ по ремонту муниципальных помещений; -приобретение нежилого объекта недвижимого имущества.	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	45 217,2	53 377,4	53 377,4	52 474,2	118,0	98,3		
0309	Гражданская оборона	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0		
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	45 042,2	53 152,9	53 152,9	52 250,0	118,0	98,3	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -приобретение палатки пневмокаркасной для МКУ "Служба спасения"; -монтаж оптоволоконной линии, коммутационного оборудования и камер видеонаблюдения; - повышение окладов по должностям: начальник, начальник АСО, спасатели по МКУ "Курганинская служба спасения"; -увеличение заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, в том числе с 1 октября 2025 г. на 7,4%;	

0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	125,0	174,5	174,5	174,2	139,6	99,8	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганский район «Обеспечение безопасности населения» и «Поддержка и развитие казачества в муниципальном образовании Курганский район».
0400	Национальная экономика	68 154,1	112 381,9	112 381,9	112 248,2	164,9	99,9	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	54 583,2	105 077,9	105 077,9	105 066,6	192,5	100,0	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Курганский район» на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства.
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 196,1	4 378,4	4 378,4	4 278,9	137,0	97,7	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -выполнение работ по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования Курганский район; -выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог; -выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Курганский район.
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	10 374,8	2 925,6	2 925,6	2 902,7	28,2	99,2	Отклонение обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Краснодарского края на подготовку изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края и местного бюджета (софинансирование).
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	8 451,2	5 130,7	5 130,7	5 041,5	60,7	98,3	
0501	Жилищное хозяйство	871,2	876,7	876,7	835,7	100,6	95,3	
0502	Коммунальное хозяйство	6 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	50,0	100,0	Отклонение обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на: -предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Курганский район, оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
0503	Благоустройство	1 580,0	1 254,0	1 254,0	1 205,8	79,4	96,2	Отклонение обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий, направленных на защиту и улучшение условий окружающей среды, восстановление функций нарушенных и загрязненных земель
0700	Образование	2 427 765,3	2 696 013,2	2 696 013,2	2 673 753,0	111,0	99,2	
0701	Дошкольное образование	719 126,9	811 515,6	811 515,6	793 011,0	112,8	97,7	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -финансирование расходов по капитальному ремонту зданий с учетом обеспечения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в которых размещаются образовательные учреждения Курганского района, а также их материально-техническое обеспечение; -обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений в рамках выполнения ими муниципальных заданий, в связи с увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, налогов, увеличением оплаты труда отдельных категорий работников; -осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных организациях, в том числе в связи с доведением заработной платы отдельных категорий работников до целевого показателя.
0702	Общее образование	1 071 600,6	1 238 736,4	1 238 736,4	1 237 172,2	115,6	99,9	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -финансирование расходов по капитальному и текущему ремонту зданий с учетом обеспечения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в которых размещаются образовательные учреждения Курганского района на основе утвержденной «дорожной карты»; -улучшение материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования Курганский район; -обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений в рамках выполнения ими муниципальных заданий, в связи с увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, охранных услуг, увеличением оплаты труда отдельных категорий работников; - осуществление государственных полномочий: по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в связи с доведением заработной платы отдельных категорий работников до целевого показателя, по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

0703	Дополнительное образование детей	195 199,7	220 229,7	220 229,7	220 111,2	112,8	99,9	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках выполнения ими муниципальных заданий, в том числе в связи с доведением заработной платы отдельных категорий работников до целевого показателя; -реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие культуры "	
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	961,7	545,4	545,4	544,6	56,7	99,9	Отклонение обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной.	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	18 481,0	21 228,8	21 228,8	20 799,3	114,9	98,0	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на финансирование расходов: по обеспечению муниципальных функций муниципальным молодежным учреждением, по реализации мероприятий молодежной направленности, за счет средств районного бюджета.	
0709	Другие вопросы в области образования	422 395,4	403 757,3	403 757,3	402 114,7	95,6	99,6		
0800	Культура, кинематография	84 418,1	93 598,5	93 598,5	92 841,4	110,9	99,2		
0801	Культура	57 732,1	60 756,5	60 756,5	60 544,0	105,2	99,7	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы "Культура, кинематография" в рамках выполнения ими муниципальных заданий и функций, в том числе в связи с увеличением оплаты труда отдельным категориям работников в части доведения их средней заработной платы до целевого показателя; -организацию, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, праздниках в рамках их организации и поддержки	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	26 686,0	32 842,0	32 842,0	32 297,4	123,1	98,3	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы "Культура, кинематография" в рамках выполнения ими муниципальных функций, в том числе в связи с увеличением оплаты труда отдельным категориям работников в части доведения их средней заработной платы до целевого показателя; - обеспечение функционирования отдела культуры администрации МО Курганский район в связи с увеличением штатной численности ;увеличением размеров месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и размеров месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной службы, в том числе с 1 октября 2024 г. на 4,0%; увеличение заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, в том числе с 1 октября 2025 г. на 7,4%; -ремонт первого этажа здания по ул.Таманская 56.	
0900	Здравоохранение	61 647,7	62 900,1	62 900,1	48 373,8	102,0	76,9		
0902	Амбулаторная помощь	61 647,7	62 900,1	62 900,1	48 373,8	102,0	76,9		Экономия в результате проведения конкурсных процедур
1000	Социальная политика	326 275,2	349 049,7	349 049,7	338 788,5	107,0	97,1		
1001	Пенсионное обеспечение	6 864,0	6 749,4	6 749,4	6 749,3	98,3	100,0		
1003	Социальное обеспечение населения	11 995,9	66 025,5	66 025,5	57 505,9	550,4	87,1	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -предоставление ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан: адресной помощи гражданам поселений Курганского района , попавшим в трудную жизненную ситуацию; предоставление мер социальной поддержки работникам медицинских учреждений Курганского района; дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции; дополнительной меры социальной поддержки студентов, заключивших с администрацией муниципального образования Курганский район, муниципальными учреждениями муниципального образования Курганский район договор о целевом обучении.	Отклонение обусловлено заявительным характером выплаты мер социальной поддержки.
1004	Охрана семьи и детства	294 664,6	263 664,2	263 664,2	261 928,6	89,5	99,3	Отклонение обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на : -осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью; -осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей	
1006	Другие вопросы в области социальной политики	12 750,7	12 610,6	12 610,6	12 604,7	98,9	100,0		
1100	Физическая культура и спорт	170 028,9	171 124,0	171 124,0	161 467,1	100,6	94,4		Отклонение обусловлено невыполнением проектной организацией подрядных работ по объекту: "Спортивный комплекс, расположенный по адресу: Курганский район, ст-ца Михайловская, ул. Октябрьская, 77А.
1101	Физическая культура	997,3	2 116,4	2 116,4	2 115,3	212,2	99,9	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры.	

1102	Массовый спорт	86 112,0	83 134,1	83 134,1	73 610,1	96,5	88,5	
1103	Спорт высших достижений	79 150,5	82 038,2	82 038,2	81 924,4	103,6	99,9	
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 769,1	3 835,3	3 835,3	3 817,3	101,8	99,5	
1200	Средства массовой информации	5 300,0	6 000,0	6 000,0	5 949,9	113,2	99,2	
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	5 300,0	6 000,0	6 000,0	5 949,9	113,2	99,2	Отклонение обусловлено увеличением расходов на обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления и социально-политических событиях в Курганском районе.
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	72,3	107,7	107,7	106,5	149,0	98,9	
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	72,3	107,7	107,7	106,5	149,0	98,9	Отклонение обусловлено увеличением расходов по муниципальному долгу в соответствии с действующими договорами
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	16 997,9	73 863,0	73 863,0	73 863,0	434,5	100,0	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	16 997,9	16 997,9	16 997,9	16 997,9	100,0	100,0	
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,0	56 865,1	56 865,1	56 865,1		100,0	Отклонение обусловлено направлением бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований муниципального образования Курганский район - поселениям: победителям краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив муниципальных образований Краснодарского края, на поддержку местных инициатив; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района.
	Всего расходов	3 476 078,9	3 926 625,2	3 926 625,2	3 863 282,9	113,0	98,4	

## Примечания.

1. Уточненный план указан на дату последнего внесения изменений в решение о бюджете.

2. Уточненная сводная бюджетная роспись указана с учетом изменений в соответствии с решением начальника финансового управления без внесения изменений в Решение в ходе исполнения районного бюджета в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом, Решением о бюджетном процессе или Решением о бюджете

3. Пояснения даны при наличии отклонений между плановыми (первоначальными или уточненными) и фактическими значениями в размере 5% и более (как в большую, так и в меньшую сторону), с чем связаны такие отклонения. Пояснения содержат сведения обо всех факторах, оказавших существенное влияние на выполнение плана.

Заместитель главы муниципального образования Курганский район,  
начальник финансового управления

М.Н. Любакова