

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в сравнении с первоначально утвержденными Решением Совета муниципального образования Курганский район о бюджете значениями с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2025 год

Код целевой статьи	Наименование программ	Решение Совета МО Курганский район от 12.12.2024 г. № 464	Решение Совета МО Курганский 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
50 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганский район «Развитие образования»	2 306 529,4	2 562 789,9	2 562 789,9	2 541 171,3	111,1	99,2	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений в рамках выполнения ими муниципальных заданий, в связи с увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, охранных услуг, налогов, увеличением оплаты труда отдельных категорий работников, в том числе в связи с доведением заработной платы отдельных категорий работников до целевого показателя; -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 ; -организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях; -финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки в виде: компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; -финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в том числе в связи с доведением заработной платы отдельных категорий работников до целевого показателя; ; -увеличение заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений с 1 октября 2025 г. на 7,4%; - улучшение материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования Курганский район за счет дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	
51 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганский район «Развитие культуры»	179 097,6	197 322,6	197 322,6	196 447,1	110,2	99,6	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений в рамках выполнения ими муниципальных заданий и функций, в том числе 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 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%; -ремонт первого этажа здания по ул.Таманская 56.	
52 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганский район «Развитие физической культуры и спорта»	170 341,4	171 352,0	171 352,0	161 695,0	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.

53 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Молодежь Курганинского района»	20 905,9	23 629,5	23 629,5	23 189,0	113,0	98,1	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -финансирование расходов по обеспечению муниципальных функций муниципальным молодежным учреждением по реализации мероприятий молодежной направленности; -подготовку проектно-сметной документации и разработка дизайн-проекта для участия во всероссийском конкурсе программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых».
54 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Социальная поддержка граждан»	306 665,6	330 201,4	330 201,4	319 959,9	107,7	96,9	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на: -предоставление ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан: адресной помощи гражданам поселений Курганинского района, попавшим в трудную жизненную ситуацию; предоставление мер социальной поддержки работникам медицинских учреждений Курганинского 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 Курганинский район, муниципальными учреждениями муниципального образования Курганинский район договор о целевом обучении; -дополнительной мере социальной поддержки некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
56 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Дети Курганинского района»	14 812,8	14 681,5	14 681,5	14 579,4	99,1	99,3	
57 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Обеспечение безопасности населения»	44 965,2	53 125,4	53 125,4	52 474,3	118,1	98,8	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".
58 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Курганинский район»	56 444,0	106 918,1	106 918,1	106 906,8	189,4	100,0	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Курганинский район» на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства.
59 0 00 00000	Муниципальная целевая программа муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»	1 820,0	1 481,0	1 481,0	1 458,1	81,4	98,5	Отклонение обусловлено уменьшением расходов на: -организацию участия администрации муниципального образования Курганинский район в выставочных мероприятиях.
60 0 00 00000	Муниципальная программы муниципального образования Курганинский район «Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, архитектуры»	8 451,2	5 130,7	5 130,7	5 041,4	60,7	98,3	Отклонение обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на: -предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Курганинский район, оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

62 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Курганинский район»	49 773,4	48 673,1	48 673,1	48 662,8	97,8	100,0		
63 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Курганинский район"	8 244,8	8 050,0	8 050,0	8 049,8	97,6	100,0		
64 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район "Доступная среда"	2 426,8	2 426,8	2 426,8	2 426,8	100,0	100,0		
65 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Укрепление материально-технической базы архива администрации муниципального образования Курганинский район на 2020-2025 годы»	667,6	317,6	317,6	317,6	47,6	100,0	Отклонение обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на: мероприятия по формированию и содержанию муниципальных архивов	
66 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Поддержка и развитие казачества в муниципальном образовании Курганинский район»	501,0	601,5	601,5	601,4	120,1	100,0	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Поддержка и развитие казачества в муниципальном образовании Курганинский район».	
67 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие информатизации в администрации муниципального образования Курганинский район»	8 840,0	9 422,6	9 422,6	9 422,5	106,6	100,0	Отклонение обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Развитие информатизации в администрации муниципального образования Курганинский район».	
68 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Курганинский район»	3 216,1	4 398,4	4 398,4	4 298,9	136,8	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 Курганинский район; -выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог; -выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Курганинский район.	

69 0 00 00000	Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Курганинский район в сфере архитектуры»	8 554,8	1 444,6	1 444,6	1 444,6	16,9	100,0	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).	
	Итого расходов на реализацию муниципальных программ	3 192 257,6	3 541 966,7	3 541 966,7	3 498 146,7	111,0	98,8		
XX X XX XXXXX	Непрограммные расходы	283 821,3	384 658,5	384 658,5	365 136,2	135,5	94,9	Отклонение обусловлено: увеличением бюджетных ассигнований на: -увеличение заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, в том числе с 1 октября 2025 г. на 7,4%; -обеспечение функционирования главы МО Курганинский район, администрации МО Курганинский район, контрольно-счетной палаты МО Курганинский район, управления имущественных отношений администрации МО Курганинский район, в связи с увеличением размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 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%; -финансовое обеспечение расходов по реализации мероприятий в рамках управления имуществом муниципального образования Курганинский район, по содержанию и обслуживанию казны муниципального образования Курганинский район; -предоставление субсидий на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий; осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, не включенных в муниципальные программы; -обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления и социально-политических событиях в Курганинском районе; - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий инициативных проектов и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений; -выполнение работ по ремонту муниципальных помещений; -приобретение нежилого объекта недвижимого имущества.	Отклонение обусловлено экономией в результате проведения конкурсных процедур по строительству ВОП в пос.Высокий
	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 Курганинский район, начальник финансового управления

М.Н. Любакова