

Сведения о расходах районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено в первоначальной редакции решения о бюджете (от 08.12.2017 № 34)	Утверждено в окончательной редакции решения о бюджете (от 26.12.2018 № 111)	Фактическое исполнение за 2018 год	Фактическое исполнение за 2017 год	Отклонение фактического исполнения от первоначальной редакции решения о бюджете	% отклонений (+ рост; - снижение)	Пояснения причин отклонения на 10 % и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	115 558,3	149 655,9	141 021,3	105 027,8	-8 634,6	22,0%	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 814,1	4 389,6	4 388,5	2 010,4	1 574,4	55,9%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 742,4	4 357,0	4 203,5	3 140,8	461,1	12,3%	Сокращением расходов в связи с проведением оптимизационных мероприятий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	41 422,5	42 336,4	41 793,0	39 740,8	370,5	0,9%	
Судебная система	01	05	33,2	33,2	25,0	4,8	-8,2	-24,7%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	11 852,8	11 367,6	11 300,3	11 523,8	-552,5	-4,7%	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07		200,0	200,0	3 000,0	200,0	100,0%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Резервные фонды	01	11	1 500,0	928,7			77 611,0	-100,0%	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	54 193,3	86 043,4	79 111,0	45 607,2	24 917,7	46,0%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	2 838,6	3 412,5	2 401,9	1 520,5	-1 010,6	-15,4%	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 449,1	3 007,2	2 005,1	1 194,8	-444,0	-18,1%	Расходы проведены в соответствии с фактической потребностью
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	389,5	405,3	396,8	325,7	7,3	1,9%	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	36 074,3	82 142,7	81 823,9	112 343,5	45 749,6	126,8%	
Общеэкономические вопросы	04	01	1 623,4	1 623,4	1 622,5	1 064,1	-0,9	-0,1%	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	245,0	245,0	170,7	318,8	-74,3	-30,3%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Транспорт	04	08	6 310,1	6 435,1	6 415,2	7 703,6	105,1	1,7%	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	23 276,0	66 975,6	66 923,2	97 524,1	43 647,2	187,5%	В течение финансового года выделены дополнительные средства из Дорожного фонда Вологодской области
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	4 619,8	6 863,6	6 692,3	5 732,9	2 072,5	44,9%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	43 243,2	67 998,7	67 050,7	215 354,8	-948,0	55,1%	
Жилищное хозяйство	05	01	4 900,0	6 767,1	5 977,1	170 508,8	1 077,1	22,0%	В течение финансового года получены дополнительные средства из областного бюджета на завершение программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Коммунальное хозяйство	05	02	37 943,2	60 193,2	60 042,5	27 311,4	22 099,3	58,2%	В течение финансового года были дополнительно выделены средства из федерального бюджета на реализацию мероприятий на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов, расположенных в сельской местности в рамках реализации МП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство	05	03	400,0	1 038,4	1 031,1	17 534,6	631,1	157,8%	В течение финансового года получены дополнительные средства из областного бюджета на реализацию мероприятий по программе формирования комфортной городской среды
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00	300,0	757,5	757,5	1 617,2	0,0	152,5%	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	300,0	757,5	757,5	1 617,2	457,5	152,5%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	924 442,5	981 538,6	979 227,9	841 187,4	54 785,4	5,9%	
Дошкольное образование	07	01	326 867,3	366 080,3	365 923,4	287 448,6	39 056,1	11,9%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Общее образование	07	02	465 362,4	499 748,8	499 636,1	432 979,9	34 273,7	7,4%	
Дополнительное образование детей	07	03	80 433,5	84 089,6	82 647,2	71 394,9	2 213,7	2,8%	
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	7 184,6	7 401,9	7 355,0	6 846,0	170,4	2,4%	
Другие вопросы в области образования	07	09	44 594,7	24 218,0	23 666,2	42 518,0	-20 928,5	-46,9%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	85 849,1	88 840,3	88 157,2	73 882,9	2 308,1	2,7%	
Культура	08	01	70 465,7	75 443,1	75 084,2	57 358,2	4 618,5	6,6%	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	15 383,4	13 397,2	13 073,0	16 524,7	-2 310,4	-15,0%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	00	1 318,8	1 960,9	1 677,3	5 209,6	358,5	27,2%	
Амбулаторная помощь	09	02	0,0	642,1	586,7	4 260,4	586,7	100,0%	Бюджетные ассигнования увеличены на строительство фельшерско-акушерского пункта в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	233,8	233,8	233,8	233,8	0,0	0,0%	
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	1 085,0	1 085,0	856,8	715,4	-228,2	-21,0%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	39 959,2	47 253,1	46 523,6	115 398,2	-729,5	16,4%	
Пенсионное обеспечение	10	01	6 207,2	6 083,4	5 964,4	7 018,4	-242,8	-3,9%	
Социальное обеспечение населения	10	03	16 952,0	23 732,2	23 191,5	91 644,6	6 239,5	36,8%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
Охрана семьи и детства	10	04	16 300,0	16 937,5	16 867,7	16 235,2	567,7	3,5%	
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0%	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	11 064,7	12 245,1	11 378,8	3 293,4	314,1	2,8%	
Массовый спорт	11	01	9 084,9	10 193,3	9 846,2	1 676,5	761,3	8,4%	
Спорт высших достижений	11	02	1 019,8	1 091,8	932,7	577,1	-87,1	-8,5%	
Спорт высших достижений	11	03	960,0	960,0	599,9	1 039,8	-360,1	-37,5%	Расходы профинансированы в соответствии с фактической потребностью
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	00	750,0	810,0	793,5	1 248,9	-16,5	5,8%	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	750,0	810,0	793,5	1 248,9	43,5	5,8%	
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	14	00	56 738,3	64 519,3	64 519,3	57 441,5	0,0	13,7%	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	39 548,6	39 441,2	39 441,2	36 527,9	-107,4	-0,3%	
Иные дотации	14	02	17 189,7	25 078,1	25 078,1	20 913,6	7 888,4	45,9%	Уточнение расходов по дотации на кредиторскую задолженность поселений
Всего расходов			1 318 137,0	1 501 134,6	1 485 332,9	1 533 525,7	91 862,4	12,7%	