**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ С ПОЯСНЕНИЕМ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ расходов бюджета муниципального образования  «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за I квартал 2022, 2023 гг.  (тыс.рублей)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Код раз-дела** | **Наименование** | **Расход за 1 квартал 2022** | **Уточнен-ный бюджет на 2023** | **1 квартал 2022** | | **Отклонение от** | | **Процент исполнения** | | | **план** | **факт** | **2022** | **плана** | **к 1**  **квар. 2022** | **к пла-ну на 1 квар. 2023** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 0100 | Общегосударствен-ные вопросы | 48 069,7 | 422 171,4 | 51 053,4 | 49 900,0 | 1 830,3 | -1 153,4 | 103,8 | 97,7 | | 0200 | Национальная оборона | 525,8 | 5 269,5 | 1 482,0 | 941,1 | 415,3 | -540,9 | 179,0 | 63,5 | | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 536,3 | 34 002,0 | 4 527,9 | 4 527,9 | 991,6 | 0,0 | 128,0 | 100,0 | | 0400 | Национальная экономика | 49 883,4 | 654 046,5 | 198 733,3 | 188 648,6 | 138 765,2 | -10 084,7 | 378,2 | 94,9 | | 0500 | Жилищно- коммунальное хозяйство | 81 570,5 | 491 346,9 | 34 128,3 | 33 387,1 | -48 183,4 | -741,2 | 40,9 | 97,8 | | 0600 | Охрана окружающей среды | 152,0 | 14 090,5 | 305,8 | 305,8 | 153,8 | 0,0 | 201,2 | 100,0 | | 0700 | Образование | 438 869,6 | 1 754 651,3 | 401 094,0 | 400 138,7 | -38 730,9 | -955,3 | 91,2 | 99,8 | | 0800 | Культура | 36 984,5 | 181 989,7 | 33 042,4 | 32 581,4 | -4 403,1 | -461 | 88,1 | 98,6 | | 0900 | Здравоохранение | 0,0 | 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | | 1000 | Социальная политика | 11 247,0 | 31 301,7 | 13 162,3 | 12 872,4 | 1 625,4 | -289,9 | 114,5 | 97,8 | | 1100 | Физическая культура и спорт | 20 693,8 | 40 132,4 | 6 649,6 | 6 631,3 | -14 062,5 | -18,3 | 32,0 | 99,7 | | 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 096,0 | 10 184,0 | 2 627,8 | 2 627,8 | -468,2 | 0,0 | 84,9 | 100,0 | |  | **Итого** | **694 628,6** | **3 639 734,0** | **1 471 767,6** | **732 562,2** | **37 933,6** | **-739 205,4** | **105,5** | **49,8** |   По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 97,7%. Неисполнение годовых планов произошло вследствие отсутствия актов выполненных работ по постановке земель на кадастровый учет (сдельная оплата).  По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 63,5%. Неисполнение годовых планов произошло вследствие экономии по фонду оплаты труда по причине вакантных ставок.  По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 100,0%.  По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 94,9%. Причина неисполнения: дорожные работы (отсыпка) в 1 квартале не производились в связи с погодными условиями.  По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение 97,8%. Причины неисполнения: документы для оплаты поступили в последний день квартала, оплата произведена в следующем квартале.  По разделу «Охрана окружающей среды» исполнение 100,0%.  По разделу «Образование» исполнение 99,8%. Причины неисполнения: денежные средства из вышестоящего бюджета поступили в предпоследний день квартала; оплата мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций произведена по факту выполненных работ, оказанных услуг.  По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» исполнение составило 98,6%. Причиной неисполнения послужило заключение контракта в предпоследний день квартала, поставка товара и оплата произведены в следующем квартале.  По разделу «Социальная политика» исполнение 97,8%. Причины неисполнения: заявительный характер выплат.  По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение 99,7%. Причина неисполнения: денежные средства из вышестоящего бюджета поступили в 1 квартале, а мероприятие запланировано на май 2023 года.  По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение составило 100,0%. |  | |  | |
|  | |  | |  | |