

Приложение 6  
к проекту решения Совета депутатов  
муниципального образования "Муниципальный округ  
Граховский район Удмуртской Республики"  
от 18 апреля 2024 года №

## О Т Ч Е Т

по исполнению программ, предусмотренных к финансированию из бюджета  
МО "Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики"  
за 2023 год

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя                                                                                                                             | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение деятельности главы муниципального округа                                                                                     | 0960260010 | 1,800,000.00                   | 1,753,740.86               | 1,753,740.86 | 100.00%                                      |
| Реализация установленных полномочий (функций) Совета депутатов муниципального округа                                                                | 0960560030 | 1,200,000.00                   | 1,162,553.77               | 1,161,775.02 | 99.93%                                       |
| <b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ СИРОТАМ</b>                                                                                     | 0410607860 | 83,280.00                      | 83,280.00                  | 0.00         | 0.00%                                        |
| Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                           | 0410804350 | 448,600.00                     | 448,600.00                 | 360,300.00   | 80.32%                                       |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела                                                                         | 0940104360 | 507,007.00                     | 657,919.76                 | 657,919.76   | 100.00%                                      |
| Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемена имени, смерти | 0950159300 | 1,071,800.00                   | 1,071,800.00               | 1,071,800.00 | 100.00%                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                              | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход  | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Реализация установленных полномочий (функций) Администрации Граховского района                                                                       | 0960160030 | 29,654,620.00                  | 30,267,357.06              | 29,495,209.37 | 97.45%                                       |
| Резервные фонды исполнительных органов                                                                                                               | 9900000310 | 0.00                           | 71,799.94                  | 71,799.94     | 100.00%                                      |
| Территориальные органы местного самоуправления муниципального округа                                                                                 | 9900060030 | 5,196,000.00                   | 4,993,139.71               | 4,848,557.52  | 97.10%                                       |
| Уплата налога на имущество                                                                                                                           | 9900060180 | 0.00                           | 294,008.21                 | 287,977.00    | 97.95%                                       |
| Уплата членских взносов                                                                                                                              | 9900060190 | 0.00                           | 110,000.00                 | 110,000.00    | 100.00%                                      |
| Реализация мероприятий в целях оказания государственных (муниципальных) услуг                                                                        | 9900064800 | 0.00                           | 7,419,777.00               | 37,447.00     | 0.50%                                        |
| Расходы на осущ.полномочий по составл.списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции В РФ                              | 9900051200 | 2,200.00                       | 2,200.00                   | 2,200.00      | 100.00%                                      |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию и пропаганде ЗОЖ                                                                                           | 0620161430 | 20,000.00                      | 20,000.00                  | 0.00          | 0.00%                                        |
| Осуществление мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и мероприятий по обеспечению внесения в ЕГРН            | 0930106290 | 0.00                           | 53,911.00                  | 53,911.00     | 100.00%                                      |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетного учреждения (ЦКО)                                                         | 0960660130 | 25,100,000.00                  | 32,647,178.39              | 32,635,537.19 | 99.96%                                       |
| Финансовое обеспечение "Централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений " муниципального образования "Муниципальный округ Граховский район ур" | 0960760120 | 14,710,000.00                  | 17,807,757.13              | 17,438,073.13 | 97.92%                                       |
| Организация мероприятий по профилактике правонарушений в том числе среди несовершеннолетних                                                          | 1000261920 | 2,000.00                       | 2,000.00                   | 0.00          | 0.00%                                        |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                           | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Резервные фонды исполнительных органов</b>                                                                                                                                                                                                     | 9900000310 | 0.00                           | 128,190.00                 | 128,190.00   | 100.00%                                      |
| <b>Лучшие муниципальные проекты Удмуртской Республики</b>                                                                                                                                                                                         | 9900004230 | 0.00                           | 760,000.00                 | 759,994.80   | 100.00%                                      |
| <b>Субвенции на реализацию Закона УР от 17 сентября 2007 года №53-РЗ " Об административных комиссиях в УР"</b>                                                                                                                                    | 9900004510 | 10,000.00                      | 10,000.00                  | 10,000.00    | 100.00%                                      |
| <b>Расходы на предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности</b>                                                                                                                                                              | 9900005580 | 0.00                           | 1,370,384.00               | 1,370,384.00 | 100.00%                                      |
| <b>Подготовка к зиме</b>                                                                                                                                                                                                                          | 9900060170 | 0.00                           | 42,800.00                  | 42,800.00    | 100.00%                                      |
| <b>Реализация мероприятий в целях оказания государственных (муниципальных) услуг</b>                                                                                                                                                              | 9900064800 | 0.00                           | 543,085.00                 | 543,085.00   | 100.00%                                      |
| <b>Софинансирование лучших муниципальных проектов Удмуртской Республики</b>                                                                                                                                                                       | 99000S4230 | 0.00                           | 69,393.00                  | 68,823.16    | 99.18%                                       |
| <b>Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариты</b>                                                                                                                                               | 0923451180 | 658,692.40                     | 658,692.40                 | 658,692.40   | 100.00%                                      |
| <b>Безопасность</b>                                                                                                                                                                                                                               | 0610061900 | 0.00                           | 20,000.00                  | 20,000.00    | 100.00%                                      |
| <b>Обеспечение первичных мер пожарной безопасности</b>                                                                                                                                                                                            | 9900061910 | 357,700.00                     | 357,700.00                 | 347,247.48   | 97.08%                                       |
| <b>добровольная народная дружина</b>                                                                                                                                                                                                              | 0620207480 | 0.00                           | 60,000.00                  | 60,000.00    | 100.00%                                      |
| <b>Софинансирование Добровольной народной дружины</b>                                                                                                                                                                                             | 06202S7480 | 0.00                           | 606.06                     | 606.00       | 99.99%                                       |
| <b>Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников</b> | 0510761810 | 80,000.00                      | 86,000.00                  | 0.00         | 0.00%                                        |
| <b>На содержание скотомогильников</b>                                                                                                                                                                                                             | 0511109020 | 128,426.90                     | 128,426.90                 | 0.00         | 0.00%                                        |

| Наименование показателя                                                                                                                                                          | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход  | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами                                                                                                                       | 0940264800 | 0.00                           | 129,700.00                 | 129,700.00    | 100.00%                                      |
| Судсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ                                                                                      | 09402L5990 | 0.00                           | 613,671.90                 | 613,353.36    | 99.95%                                       |
| Ремонт центральной части с.Грахово (устройство тротуара)                                                                                                                         | 0750362580 | 0.00                           | 568,705.28                 | 568,705.28    | 100.00%                                      |
| Субсидии на содержание автодорог по которым проходят школьные маршруты                                                                                                           | 0750501380 | 1,676,900.00                   | 1,931,133.00               | 1,340,257.17  | 69.40%                                       |
| Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики                                                                                                                          | 0750504650 | 0.00                           | 19,902,916.84              | 19,902,916.84 | 100.00%                                      |
| Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                                 | 0750562510 | 13,311,400.00                  | 11,224,826.04              | 10,008,941.74 | 89.17%                                       |
| Софинансирование школьных маршрутов                                                                                                                                              | 07505S1380 | 0.00                           | 20,000.00                  | 16,937.00     | 84.69%                                       |
| Софинансирование развития автомобильных дорог                                                                                                                                    | 07505S4650 | 0.00                           | 201,039.56                 | 201,039.56    | 100.00%                                      |
| Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0751062520 | 0.00                           | 5,902,212.51               | 5,902,212.51  | 100.00%                                      |
| Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства                                                                                                        | 0520961820 | 20,000.00                      | 20,000.00                  | 16,000.00     | 80.00%                                       |
| Реализация энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Граховский район"                         | 0805105770 | 0.00                           | 124,300.00                 | 124,300.00    | 100.00%                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                 | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход  | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| <b>Софинансирование из местного бюджета на реализацию энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Граховский район"</b> | 08051S5770 | 0.00                           | 7,806.00                   | 1,255.56      | 16.08%                                       |
| <b>Мероприятия по землеустройству и землепользованию</b>                                                                                                                                                | 0930262010 | 300,000.00                     | 200,000.00                 | 38,000.00     | 19.00%                                       |
| <b>Мероприятия по землеустройству и землепользованию</b>                                                                                                                                                | 9900062010 | 0.00                           | 23,600.00                  | 4,000.00      | 16.95%                                       |
| <b>Софинансирование на капитальный ремонт многоквартирных домов</b>                                                                                                                                     | 0720160150 | 180,000.00                     | 108,320.68                 | 99,620.11     | 91.97%                                       |
| <b>Имущественный взнос Российской Федерации на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда</b>                                                                          | 072F367483 | 11,187,320.00                  | 21,145,158.00              | 21,055,537.90 | 99.58%                                       |
| <b>Реализация мероприятий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования "Граховский район"</b>                                                                        | 072F367484 | 0.00                           | 2,058,000.00               | 651,202.20    | 31.64%                                       |
| <b>Софинансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда</b>                                                                                                                   | 072F3S7483 | 0.00                           | 88,540.77                  | 88,531.80     | 99.99%                                       |
| <b>Софинансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда</b>                                                                                                                   | 072F3S7484 | 0.00                           | 2,878.79                   | 2,738.10      | 95.11%                                       |
| <b>Мероприятия в области коммунального хозяйства</b>                                                                                                                                                    | 0730101440 | 500,000.00                     | 3,968,585.70               | 3,968,585.70  | 100.00%                                      |
| <b>Софинансирование на мероприятия в области коммунального хозяйства</b>                                                                                                                                | 07301S1440 | 0.00                           | 37,631.90                  | 33,714.02     | 89.59%                                       |
| <b>Расходы, связанные с услугами государственной экспертизы капитального ремонта части системы водоснабжения</b>                                                                                        | 0730362200 | 0.00                           | 76,000.00                  | 75,588.49     | 99.46%                                       |

| Наименование показателя                                                                                                                                          | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| капитальный ремонт здания д/с Грахово                                                                                                                            | 0730400830 | 0.00                           | 1,400,655.45               | 1,393,663.37 | 99.50%                                       |
| Софинансирование на капитальный ремонт детского сада в с.Грахово                                                                                                 | 07304S0830 | 0.00                           | 14,077.41                  | 14,077.41    | 100.00%                                      |
| Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского                                                                     | 0511200250 | 83,160.00                      | 0.00                       | 0.00         | 0.00%                                        |
| Обеспечение граждан на водных объектах                                                                                                                           | 0610661940 | 0.00                           | 137,598.78                 | 137,598.78   | 100.00%                                      |
| Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных                                                                                                             | 0740505400 | 88,696.40                      | 88,696.40                  | 88,692.62    | 100.00%                                      |
| софинансирование мероприятий по отлову животных                                                                                                                  | 07405S5400 | 0.00                           | 6,140.26                   | 6,140.26     | 100.00%                                      |
| Формирование современной городской среды                                                                                                                         | 074F255550 | 1,698,000.00                   | 1,715,151.52               | 1,715,151.52 | 100.00%                                      |
| Софинансирование расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 074F2S5550 | 0.00                           | 484,848.48                 | 484,848.48   | 100.00%                                      |
| Реализация в Удмуртской Республике проектов инициативного бюджетирования,выдвигаемых лицами с инвалидностью                                                      | 9900003500 | 0.00                           | 1,869,297.00               | 448,686.27   | 24.00%                                       |
| Расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемое с участием средств самооблажения граждан                                                           | 9900008220 | 0.00                           | 361,596.00                 | 359,655.00   | 99.46%                                       |
| Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры за счет средств УР                                                                           | 9900008810 | 0.00                           | 1,858,354.34               | 1,070,775.34 | 57.62%                                       |
| Молодежное инициативное бюджетирование "Атмосфера"                                                                                                               | 9900009550 | 0.00                           | 1,589,735.00               | 1,210,069.89 | 76.12%                                       |
| Уличное освещение                                                                                                                                                | 9900062300 | 370,000.00                     | 2,000.00                   | 0.00         | 0.00%                                        |

| Наименование показателя                                                                                                                                | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий района в т.ч. содержание мест захоронения</b>                                        | 9900062340 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00         | 0.00%                                        |
| <b>Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений</b>                                                                            | 9900062350 | 424,600.00                     | 542,376.83                 | 534,167.00   | 98.49%                                       |
| <b>Софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местной инициативе</b>                                                | 9900062370 | 495,400.00                     | 203,595.00                 | 160,618.31   | 78.89%                                       |
| <b>Спонсорская помощь на благоустройство территориальных отделов муниципального образования</b>                                                        | 9900062393 | 0.00                           | 200,000.00                 | 193,232.00   | 96.62%                                       |
| <b>Расходы за счет безвозмездных поступлений (взнос ЮЛ)</b>                                                                                            | 9900063300 | 0.00                           | 321,732.00                 | 160,618.30   | 49.92%                                       |
| <b>Расходы за счет безвозмездных поступлений (взнос ФЛ)</b>                                                                                            | 9900063301 | 0.00                           | 321,733.00                 | 160,619.30   | 49.92%                                       |
| <b>Расходы за счет средств самообложения граждан</b>                                                                                                   | 9900063700 | 0.00                           | 120,532.00                 | 119,885.00   | 99.46%                                       |
| <b>Софинансирование на реализацию в Удмуртской Республике проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых лицами с инвалидностью</b>                | 99000S3500 | 0.00                           | 329,928.00                 | 79,193.03    | 24.00%                                       |
| <b>Софинансирование молодежного инициативного бюджетирования "Атмосфера"</b>                                                                           | 99000S9550 | 0.00                           | 280,760.00                 | 214,536.56   | 76.41%                                       |
| <b>Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий УР по государственному жилищному надзору и лицензированному контролю</b> | 9900006200 | 117,000.00                     | 117,000.00                 | 81,900.00    | 70.00%                                       |
| <b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>                                                                    | 0110300820 | 0.00                           | 3,766,199.77               | 3,766,199.77 | 100.00%                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                            | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Софинансирование на прочие закупки для объектов государственной (муниципальной) собственности</b>                                               | 01103S0820 | 0.00                           | 376.65                     | 376.65       | 100.00%                                      |
| <b>Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО "Граховский район" УР</b>                                     | 0121060150 | 200,000.00                     | 217,274.47                 | 217,274.47   | 100.00%                                      |
| <b>Мероприятия в области молодежной политики</b>                                                                                                   | 0140461420 | 50,000.00                      | 8,424.56                   | 0.00         | 0.00%                                        |
| <b>Доплаты к пенсиям муниципальных служащих</b>                                                                                                    | 0970561710 | 1,380,000.00                   | 1,472,374.67               | 1,472,374.63 | 100.00%                                      |
| <b>Мероприятия по социальной поддержке малоимущих и нетрудоспособных граждан</b>                                                                   | 0420161720 | 50,000.00                      | 80,000.00                  | 80,000.00    | 100.00%                                      |
| <b>Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей</b>                                                   | 0410605660 | 40,976.20                      | 0.00                       | 0.00         | 0.00%                                        |
| <b>Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований</b>                                                       | 0210061510 | 495,000.00                     | 315,514.50                 | 315,514.50   | 100.00%                                      |
| <b>Процентные платежи по муниципальному долгу</b>                                                                                                  | 0931560070 | 500,000.00                     | 674,753.40                 | 582,998.26   | 86.40%                                       |
| <b>Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"</b> | 03302L5180 | 0.00                           | 77,000.00                  | 77,000.00    | 100.00%                                      |
| <b>Расходы на предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности</b>                                                               | 9900005580 | 0.00                           | 13,020.00                  | 13,020.00    | 100.00%                                      |
| <b>Дополнительное образование</b>                                                                                                                  | 0130261300 | 3,952,000.00                   | 4,369,364.05               | 4,369,364.05 | 100.00%                                      |
| <b>Подготовка к зиме</b>                                                                                                                           | 9900060170 | 0.00                           | 3,800.00                   | 3,800.00     | 100.00%                                      |
| <b>Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и пропаганде ЗОЖ</b>                                                                 | 0140561630 | 20,000.00                      | 12,893.00                  | 12,893.00    | 100.00%                                      |



| Наименование показателя                                                                                                                 | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход  | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки                                 | 0310261610 | 7,269,688.39                   | 8,587,656.81               | 8,587,656.81  | 100.00%                                      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам                                                                                | 0310261740 | 100,000.00                     | 58,420.00                  | 58,420.00     | 100.00%                                      |
| Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в Удмуртской Республике в 2023 году    | 03102L5190 | 31,160.61                      | 0.00                       | 0.00          | 0.00%                                        |
| КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ                                                                                                           | 03103L5190 | 0.00                           | 31,160.61                  | 31,160.61     | 100.00%                                      |
| Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры                                                                          | 0320261620 | 21,887,800.00                  | 25,720,760.10              | 25,720,760.10 | 100.00%                                      |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 03211L4670 | 0.00                           | 1,535,353.54               | 1,535,353.54  | 100.00%                                      |
| Мероприятия по реализации национальной политики, развитию местного народного творчества                                                 | 0330061640 | 40,000.00                      | 9,670.00                   | 9,670.00      | 100.00%                                      |
| Предоставление доступа к музейным фондам                                                                                                | 0340261600 | 1,779,000.00                   | 2,244,043.17               | 2,244,043.17  | 100.00%                                      |
| Подпрограмма "Развитие туризма"                                                                                                         | 0350161620 | 4,000,000.00                   | 4,278,089.01               | 4,278,089.01  | 100.00%                                      |
| Резервные фонды исполнительных органов                                                                                                  | 9900000310 | 0.00                           | 78,136.06                  | 78,136.06     | 100.00%                                      |
| Подготовка к зиме                                                                                                                       | 9900060170 | 0.00                           | 276,200.00                 | 276,200.00    | 100.00%                                      |
| Уплата налога на имущество                                                                                                              | 9900060180 | 0.00                           | 1,734,020.00               | 1,734,020.00  | 100.00%                                      |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 03211L4670 | 1,535,200.00                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00%                                        |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                 | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход         | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений</b>                                                                                                        | 0360160120 | <b>321,000.00</b>              | <b>38,318.94</b>           | <b>29,169.92</b>     | <b>76.12%</b>                                |
| <b>Мероприятия по патриотическому воспитанию и пропаганде ЗОЖ</b>                                                                                                                       | 0140561430 | <b>5,000.00</b>                | <b>5,000.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>                                 |
| <b>Организация мероприятий по профмлактике правонарушений. в том числе среди несовершеннолетних</b>                                                                                     | 1000161920 | <b>2,000.00</b>                | <b>2,000.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>                                 |
| <b>Организация мероприятия по профилактике правонарушений .в том числе среди несовершеннолетних</b>                                                                                     | 0620561920 | <b>2,000.00</b>                | <b>2,000.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>                                 |
| <b>Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях</b> | 0110205470 | <b>28,072,749.80</b>           | <b>36,726,090.05</b>       | <b>36,726,090.05</b> | <b>100.00%</b>                               |
| <b>Предоставление дошкольного образования в дошкольных учреждениях</b>                                                                                                                  | 0110361100 | <b>7,164,000.00</b>            | <b>6,605,006.03</b>        | <b>6,037,085.24</b>  | <b>91.40%</b>                                |
| <b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам</b>                                                                                                                         | 0111661100 | <b>1,200,000.00</b>            | <b>971,778.51</b>          | <b>971,778.51</b>    | <b>100.00%</b>                               |
| <b>Резервные фонды исполнительных органов</b>                                                                                                                                           | 9900000310 | <b>0.00</b>                    | <b>359,997.05</b>          | <b>359,997.05</b>    | <b>100.00%</b>                               |
| <b>Подготовка к зиме</b>                                                                                                                                                                | 9900060170 | <b>0.00</b>                    | <b>122,015.00</b>          | <b>122,015.00</b>    | <b>100.00%</b>                               |
| <b>Уплата налога на имущество</b>                                                                                                                                                       | 9900060180 | <b>0.00</b>                    | <b>2,837,353.00</b>        | <b>2,818,396.00</b>  | <b>99.33%</b>                                |
| <b>Реализация мероприятий в целях оказания государственных (муниципальных) услуг</b>                                                                                                    | 9900064800 | <b>0.00</b>                    | <b>45,800.00</b>           | <b>45,800.00</b>     | <b>100.00%</b>                               |
| <b>Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях</b>                        | 0120161200 | <b>22,829,216.00</b>           | <b>23,048,344.71</b>       | <b>22,821,111.74</b> | <b>99.01%</b>                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход          | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение. общедоступного и Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного .начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях</b> | 0120204310 | <b>140,235,400.40</b>          | <b>160,583,600.40</b>      | <b>160,583,600.40</b> | <b>100.00%</b>                               |
| <b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0122161200 | <b>6,530,000.00</b>            | <b>5,406,766.30</b>        | <b>5,406,120.24</b>   | <b>99.99%</b>                                |
| <b>Питание детей инвалидов, детей с ОВЗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0122161210 | <b>460,000.00</b>              | <b>457,000.00</b>          | <b>234,845.35</b>     | <b>51.39%</b>                                |
| <b>Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций</b>                                                                                                                                                               | 0122353030 | <b>0.00</b>                    | <b>8,212,224.00</b>        | <b>8,163,950.78</b>   | <b>99.41%</b>                                |
| <b>Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях</b>                                                                                                                                                         | 01224L3040 | <b>5,546,689.80</b>            | <b>5,062,489.80</b>        | <b>4,527,630.16</b>   | <b>89.43%</b>                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход  | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Расходы на функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и центров образования естественно-нацной и технологической направленностей "Точка роста" в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | 0122507070 | 0.00                           | 935,703.70                 | 935,703.70    | 100.00%                                      |
| Создание в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом                                                                                                                                                         | 012E250970 | 285,166.00                     | 0.00                       | 0.00          | 0.00%                                        |
| Создание в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом                                                                                                                                                         | 012E250980 | 0.00                           | 285,166.00                 | 285,166.00    | 100.00%                                      |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях                                                                                                            | 012EB51790 | 0.00                           | 408,024.47                 | 408,024.47    | 100.00%                                      |
| Резервные фонды исполнительных органов                                                                                                                                                                                                                                                      | 9900000310 | 0.00                           | 1,414,759.45               | 1,414,759.45  | 100.00%                                      |
| Подготовка к зиме                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9900060170 | 0.00                           | 541,685.00                 | 541,685.00    | 100.00%                                      |
| Уплата налога на имущество                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9900060180 | 0.00                           | 12,103,289.90              | 11,995,856.90 | 99.11%                                       |
| Дополнительное образование                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0130261300 | 7,825,000.00                   | 8,999,965.66               | 8,929,365.36  | 99.22%                                       |
| Пособия,компенсации и иные социальные выплаты                                                                                                                                                                                                                                               | 0131861300 | 350,000.00                     | 237,168.62                 | 237,168.62    | 100.00%                                      |
| Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей                                                                                                                                                                                                                        | 0131961300 | 1,150,000.00                   | 1,312,444.71               | 932,250.98    | 71.03%                                       |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Резервные фонды исполнительных органов</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 9900000310 | 0.00                           | 102,321.66                 | 102,321.66   | 100.00%                                      |
| Подготовка к зиме                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9900060170 | 0.00                           | 13,500.00                  | 13,500.00    | 100.00%                                      |
| Уплата налога на имущество                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9900060180 | 0.00                           | 87,913.10                  | 87,684.10    | 99.74%                                       |
| Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью в Удмуртской Республике в 2023 году в части реализации программ профильных смен в сфере отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства, организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) | 0140905230 | 0.00                           | 45,000.00                  | 45,000.00    | 100.00%                                      |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей                                                                                                                                                                                                                                           | 0150105230 | 982,400.00                     | 0.00                       | 0.00         | 0.00%                                        |
| Софинансирование на летний отдых детей                                                                                                                                                                                                                                                       | 01501S5230 | 157,650.00                     | 0.00                       | 0.00         | 0.00%                                        |
| Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике                                                                                                                                                                                       | 0110800600 | 0.00                           | 691,452.00                 | 691,452.00   | 100.00%                                      |
| Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях "ЦП "Безопасность образовательного учреждения") Детские сады                                                                               | 0110804960 | 0.00                           | 87,792.00                  | 87,792.00    | 100.00%                                      |
| Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны                                                     | 0110806550 | 0.00                           | 384,219.02                 | 384,219.02   | 100.00%                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оплату услуг организации охраны объектов (территорий)                                                                                                                           | 0120800600 | 0.00                           | 1,782,382.00               | 1,782,382.00 | 100.00%                                      |
| Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ЦП "Безопасность образовательного учреждения") Школы                                                                                                       | 0120804960 | 0.00                           | 87,792.00                  | 87,792.00    | 100.00%                                      |
| Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны                                                  | 0120806550 | 0.00                           | 4,293,977.18               | 4,293,977.18 | 100.00%                                      |
| Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Удмуртской Республики | 0122209090 | 0.00                           | 316,918.51                 | 316,918.51   | 100.00%                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                  | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны | 0130806550 | 0.00                           | 281,803.80                 | 281,803.80   | 100.00%                                      |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей                                                                                                                                                                                       | 0150105230 | 0.00                           | 982,400.00                 | 982,400.00   | 100.00%                                      |
| Софинансирование на летний отдых детей                                                                                                                                                                                                   | 01501S5230 | 0.00                           | 154,544.41                 | 139,720.00   | 90.41%                                       |
| Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений                                                                                                                                                                | 0160260120 | 247,648.00                     | 247,648.00                 | 195,121.36   | 78.79%                                       |
| Субсидии по присмотру и уходу за детьми инвалидами                                                                                                                                                                                       | 0110407120 | 30,848.40                      | 10,048.40                  | 10,048.40    | 100.00%                                      |
| Софинансирование детей инвалидов                                                                                                                                                                                                         | 01104S7120 | 4,000.00                       | 7,512.17                   | 7,512.17     | 100.00%                                      |
| Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях                                                                                                                     | 0110504240 | 454,576.00                     | 482,332.83                 | 482,332.83   | 100.00%                                      |
| социальная поддержка по освобождению родителей от платы за присмотр и уход за детьми в мун.образов.                                                                                                                                      | 0110604480 | 42,616.00                      | 43,227.39                  | 39,911.39    | 92.33%                                       |
| Детское и школьное питание                                                                                                                                                                                                               | 0120606960 | 740,456.40                     | 800,092.70                 | 778,664.46   | 97.32%                                       |
| Софинансирование на питание детей дошкольного и школьного возраста                                                                                                                                                                       | 01206S6960 | 12,000.00                      | 6,662.00                   | 6,536.05     | 98.11%                                       |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям                                                                                                                                                                               | 012P104340 | 2,131,479.40                   | 0.00                       | 0.00         | 0.00%                                        |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям                                                                                                                                                                               | 012P104343 | 0.00                           | 2,370,079.40               | 2,267,998.87 | 95.69%                                       |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Расходы на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования                  | 9900006900 | 0.00                           | 70,181.49                  | 70,181.49    | 100.00%                                      |
| Софинансирование расходы на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 99000S6900 | 0.00                           | 708.91                     | 708.91       | 100.00%                                      |
| Молодежная политика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0140361400 | 3,050,000.00                   | 4,268,751.83               | 4,268,751.83 | 100.00%                                      |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ц.ст.      | Первоначальная<br>роспись/план | Уточненная<br>роспись/план | Касс. расход          | %<br>исполнения<br>к<br>уточненному<br>плану |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью в Удмуртской Республике в 2023 году в части реализации программ профильных смен в сфере отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства, организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) | 0140905230 | 0.00                           | 342,645.79                 | 342,645.79            | 100.00%                                      |
| Расходы на организацию отдыха и занятости подростков и молодежи в каникулярный период                                                                                                                                                                                                        | 0140961440 | 100,000.00                     | 140,941.92                 | 140,941.92            | 100.00%                                      |
| Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований                                                                                                                                                                                                        | 0210061510 | 0.00                           | 19,000.00                  | 19,000.00             | 100.00%                                      |
| Резервные фонды исполнительных органов                                                                                                                                                                                                                                                       | 9900000310 | 0.00                           | 37,785.84                  | 37,785.84             | 100.00%                                      |
| Уплата налога на имущество                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9900060180 | 0.00                           | 3,488,695.00               | 3,488,695.00          | 100.00%                                      |
| Организация исполнения бюджета Граховского района и формирование бюджетной отчетности                                                                                                                                                                                                        | 0920660030 | 4,290,000.00                   | 3,999,189.72               | 3,972,228.06          | 99.33%                                       |
| Расходы на предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности                                                                                                                                                                                                                | 9900005580 | 0.00                           | 118,482.00                 | 118,482.00            | 100.00%                                      |
| Условно-утвержденные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9900063500 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00%                                        |
| Контрольно-счетный орган муниципального округа                                                                                                                                                                                                                                               | 9900060050 | 900,000.00                     | 901,512.41                 | 901,512.41            | 100.00%                                      |
| Расходы на предоставление грантов по итогам оценки эффективности деятельности                                                                                                                                                                                                                | 9900005580 | 0.00                           | 9,114.00                   | 9,114.00              | 100.00%                                      |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>389,935,524.10</b>          | <b>542,388,257.78</b>      | <b>523,920,367.01</b> | <b>96.60%</b>                                |