

АНАЛИЗ численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2023 год по Афанасьевскому муниципальному округу Кировской области

Главный распорядитель бюджетных средств	Подведомственные учреждения	Предельная численность работников	Лимит фонда оплаты труда на 2023 год (тыс. рублей)			Фактические расходы за 2023 год (тыс. рублей)			Процент фактических расходов к лимиту (%)
			Оплата труда	Начисления на оплату труда	ВСЕГО	Оплата труда	Начисления на оплату труда	ВСЕГО	
Управление образования администрации Афанасьевского муниципального округа	Детские дошкольные учреждения, в том числе:	203,36	58736	17738,2	76474,2	58203,54	17434,35	75637,89	98,9
	- за счет средств местного бюджета	127,3	29851,4	9015,1	38866,5	29849,19	8938,93	38788,12	99,8
	-за счет субвенции из областного бюджета	76,06	28884,6	8723,1	37607,7	28354,35	8495,42	36849,77	98,0
	Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние, в том числе:	307,37	90335,6	27281,3	117616,9	89984,4	26985,33	116969,73	99,4
	- за счет средств местного бюджета	39,43	8917,9	2693,2	11611,1	8921,03	2681,05	11602,08	99,9
	-за счет субвенции из областного бюджета	267,94	75402,8	22771,6	98174,4	75054,11	22504,22	97558,33	99,4
	- за счет иных межбюджетных трансфертов ЕДВ за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций		6014,9	1816,5	7831,4	6009,26	1800,06	7809,32	99,7
	МБУ СШ пгт Афанасьево	25,28	6567,8	1983,5	8551,3	6639,5	1995,94	8635,44	101,0
	МБУ ДО ДДТ пгт Афанасьево	19,75	5104,5	1541,6	6646,1	5192,12	1559,86	6751,98	101,6
Районный методический кабинет, организационно-правовой отдел, хозяйственно-эксплуатационная группа, централизованная бухгалтерия	43	13685,6	4133,1	17818,7	13692,71	4064,93	17757,64	99,7	
Управление культуры администрации Афанасьевского муниципального округа	МБУ ДО ДШИ пгт Афанасьево	16,6	3741,0	1129,8	4870,8	3740,9	1127,5	4868,4	100,0
Итого по учреждениям образования		615,36	178170,5	53807,5	231978	177453,17	53167,91	230621,08	99,4
Управление культуры администрации Афанасьевского муниципального округа	МБУ "ЦКиД"	43,75	16288	4919	21207	16287	4899,7	21186,7	99,9
	МБУК "Афанасьевская ЦРБ"	32,5	13118	3961,6	17079,6	13117,5	3935,2	17052,7	99,8
	МБУК "Афанасьевский районный краеведческий музей"	5	2064	623,3	2687,3	2063,5	620,1	2683,6	99,9
	Хозяйственный отдел	35,25	8188,4	2472,9	10661,3	8188,4	2435,2	10623,6	99,6
	Централизованная бухгалтерия	5	1843,2	556,6	2399,8	1843,1	539,1	2382,2	99,3
Итого по учреждениям культуры		121,5	41501,6	12533,4	54035	41499,5	12429,3	53928,8	99,8
Администрация	Аппарат	53,5	24471,2	7390,2	31861,4	22785,11	6823,64	29608,75	92,9

Афанасьевского муниципального округа	Работники по поддержке сельскохозяйственного производства	1	451,9	136,5	588,4	430,03	128,7	558,73	95,0
	Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав	1,5	654,3	197,6	851,9	605,5	181,1	786,6	92,3
Финансовое управление администрации Афанасьевского муниципального округа	Аппарат	14	6205,2	1874	8079,2	6687,99	1994,6	8682,59	107,5
Управление образования администрации Афанасьевского муниципального округа	Аппарат	3,5	1507,9	455,4	1963,3	1852,05	576,62	2428,67	123,7
	Сектор по опеке и попечительству	1,5	654,3	197,6	851,9	665,57	209,49	875,06	102,7
Управление культуры администрации Афанасьевского муниципального округа	Аппарат	2	1021,2	308,4	1329,6	1450,4	435,6	1886	141,8
Афанасьевское территориальное управление Афанасьевского муниципального округа	Аппарат	9	3928,4	1186,4	5114,8	3354,84	1003,55	4358,39	85,2
	Специалисты ВУС	1	324,8	98,1	422,9	289,29	86,2	375,49	88,8
Бисеровское территориальное управление Афанасьевского муниципального округа	Аппарат	6	2543,6	768,2	3311,8	2475	740,2	3215,2	97,1
	Специалисты ВУС	0,75	243,6	73,6	317,2	248,3	73,8	322,1	101,5
Гординское территориальное управление Афанасьевского муниципального округа	Аппарат	4	1750,7	528,7	2279,4	1809,9	541,8	2351,7	103,2
	Специалисты ВУС	0,5	162,4	49	211,4	167,4	55,6	223	105,5
Пашинское территориальное управление Афанасьевского муниципального округа	Аппарат	6	2543,6	768,2	3311,8	2244,3	671	2915,3	88,0
	Специалисты ВУС	0,75	243,6	73,6	317,2	214,3	63,7	278	87,6
Контрольно-счетная комиссия Афанасьевского муниципального округа	Аппарат	1	762,7	230,3	993	763,09	229,2	992,29	99,9
Итого по органам местного самоуправления		106	47469,4	14335,8	61805,2	46043,07	13814,8	59857,87	96,8
Администрация Афанасьевского муниципального округа	Обслуживающий персонал	4	1283,9	387,7	1671,6	1427,1	427	1854,1	110,9
	Единая дежурно-диспетчерская служба	5	1600	483,2	2083,2	1534,7	463,5	1998,2	95,9
Афанасьевское территориальное управление Афанасьевского муниципального округа	Обслуживающий персонал	0,5	140,4	42,4	182,8	131,58	39,4	170,98	93,5
	Работники занимающие рабочие должности	3	954,7	288,3	1243	724,85	217	941,85	75,8
Бисеровское территориальное управление Афанасьевского муниципального округа	Обслуживающий персонал	1	310,5	93,8	404,3	334,5	99,6	434,1	107,4
	Работники занимающие рабочие должности	1	280,8	84,8	365,6	311,6	92,9	404,5	110,6

округа	Работники муниципальной пожарной охраны	18	5000	1510	6510	4795,1	1447,7	6242,8	95,9
Гординское территориальное управление Афанасьевского муниципального округа	Обслуживающий персонал	1	310,5	93,8	404,3	270,6	93,9	364,5	90,2
	Работники занимающие рабочие должности	1	280,8	84,8	365,6	290,8	86,6	377,4	103,2
	Работники муниципальной пожарной охраны	6	1500	453	1953	1487,3	449,1	1936,4	99,2
Пашинское территориальное управление Афанасьевского муниципального округа	Обслуживающий персонал	1	310,5	93,8	404,3	336,68	100,3	436,98	108,1
	Работники занимающие рабочие должности	1	280,8	84,8	365,6	252,99	75,2	328,19	89,8
	Работники муниципальной пожарной охраны	24	5450	1645	7095	5360,9	1619	6979,9	98,4
Итого прочие категории бюджетной сферы		66,5	17702,9	5345,4	23048,3	17258,7	5211,2	22469,9	97,5
ВСЕГО ПО ОКРУГУ		909,36	284844,4	86022,1	370866,5	282254,44	84623,21	366877,65	98,9