

Сведения о расходах бюджета Пограничного муниципального округа
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
в сравнении с первоначально утвержденными расходами

(в рублях)

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Первоначальный бюджет 2020 года	Уточненный бюджет 2020 года	Кассовое исполнение за 2020 год	Процент исполнения к уточненному бюджету	Процент исполнения к первоначальному бюджету	Примечание
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	117 730 915,00	123 322 380,32	118 235 639,24	95,88	100,43	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 898 700,00	2 142 000,00	2 141 009,86	99,95	112,76	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на повышение оплаты труда с 01.04.2020 и на выплаты в связи с досрочным прекращением полномочий главы муниципального района (компенсация за неиспользованный отпуск)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 187 442,00	3 518 000,00	3 418 848,96	97,18	107,26	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на повышение оплаты труда с 01.04.2020
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	13 836 866,00	11 136 010,00	11 007 047,56	98,84	79,55	Неисполнение первоначального бюджета за счет экономии по оплате труда в связи с наличием вакансий
Судебная система	01	05	23 585,00	23 057,00	23 057,00	100,00	97,76	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	5 492 660,00	6 206 602,00	5 558 416,51	89,56	101,20	
Резервный фонд	01	11	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Средства резервного фонда администрации Пограничного муниципального района остались невостребованными
Другие общегосударственные вопросы	01	13	93 191 662,00	100 196 711,32	96 087 259,35	95,90	103,11	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	0,00	1 138 400,00	963 400,00	84,63	-	
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	0,00	1 138 400,00	963 400,00	84,63	-	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета на возмещение расходов, связанных с проведением мероприятий по недопущению распространения на территории Пограничного муниципального округа COVID - 19 в феврале-марте 2020 года
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	42 871 155,37	71 090 222,68	56 409 597,11	79,35	131,58	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	374 489,00	331 404,00	0,00	0,00	0,00	Неисполнение первоначального бюджета в виду несостоявшихся закупочных процедур

Водное хозяйство	04	06	0,00	7 601 680,00	7 601 680,00	100,00	0,00	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета (средства резервного фонда Правительства Приморского края) на мероприятия по расчистке русла реки Нестеровка
Транспорт	04	08	2 678 223,00	4 065 913,00	4 050 990,00	99,63	151,26	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	39 806 443,37	58 470 425,68	44 136 202,73	75,48	110,88	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета (дотация на сбалансированность) на ремонт дороги в с. Жариково, закупку дорожной техники и (средства резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ЧС природного и техногенного характера) на проведение неотложных, аварийно-восстановительных работ на объектах дорожного хозяйства
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	12 000,00	620 800,00	620 724,38	99,99	в 51,7 раза	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на мероприятия по землеустройству и землепользованию и на проведение работ по градостроительной деятельности на территории Пограничного муниципального округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	162 814 489,83	42 912 622,94	41 355 030,05	96,37	25,40	
Жилищное хозяйство	05	01	455 000,00	850 000,00	708 829,35	83,39	155,79	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
Коммунальное хозяйство	05	02	160 711 072,36	12 725 806,76	11 522 378,25	90,54	7,17	Неисполнение первоначального бюджета за счет снижения плана безвозмездных поступлений на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения (- 151,7 млн.руб.)
Благоустройство	05	03	1 645 870,00	29 334 268,71	29 121 274,98	99,27	в 17,7 раза	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	2 547,47	2 547,47	2 547,47	100,00	100,00	
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	348 024 287,30	359 120 003,13	355 168 460,49	98,90	102,05	
Дошкольное образование	07	01	93 907 458,00	93 052 335,69	92 962 994,20	99,90	98,99	
Общее образование	07	02	210 860 969,30	221 375 015,50	218 048 766,69	98,50	103,41	
Дополнительное образование детей	07	03	24 502 611,00	27 614 342,42	27 610 337,05	99,99	112,68	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	50 000,00	200 000,00	184 106,00	92,05	в 3,7 раза	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года

Молодежная политика	07	07	3 199 558,00	682 165,75	357 493,75	52,41	11,17	Неисполнение первоначального бюджета за счет сокращения расходов на оздоровительную кампанию детей в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за COVID - 19
Другие вопросы в области образования	07	09	15 503 691,00	16 196 143,77	16 004 762,80	98,82	103,23	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	49 824 723,60	58 255 335,23	56 030 626,18	96,18	112,46	
Культура	08	01	41 091 771,60	34 823 127,58	34 821 339,82	99,99	84,74	Неисполнение первоначального бюджета за счет перераспределения плановых назначений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета, между подразделами
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	8 732 952,00	23 432 207,65	21 209 286,36	90,51	242,87	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет перераспределения плановых назначений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета, между подразделами; распределение остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	34 604 088,20	51 034 006,40	49 154 970,38	96,32	142,05	
Пенсионное обеспечение	10	01	2 842 800,00	2 250 136,72	2 250 136,72	100,00	79,15	Неисполнение первоначального бюджета за счет экономии, в связи с сокращением количества пенсионеров
Социальное обеспечение населения	10	03	3 330 000,00	1 058 375,59	1 020 682,04	96,44	30,65	Неисполнение первоначального бюджета за счет сокращения плана расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета на социальную поддержку педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
Охрана семьи и детства	10	04	28 431 288,20	47 559 663,86	45 718 321,39	96,13	в 1,6 раза	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0,00	165 830,23	165 830,23	100,00	-	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на проведение мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	33 546 056,20	17 492 371,55	13 026 536,29	74,47	38,83	
Массовый спорт	11	02	33 546 056,20	17 492 371,55	13 026 536,29	74,47	38,83	Неисполнение первоначального бюджета за счет сокращения плана расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета на развитие спортивной инфраструктуры
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	3 103 000,00	3 328 974,00	3 328 974,00	100,00	107,28	
Периодическая печать и издательства	12	02	3 103 000,00	3 328 974,00	3 328 974,00	100,00	107,28	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на повышение оплаты труда
Всего расходов:			792 518 715,50	727 694 316,25	693 673 233,74	95,32	87,53	