

Сведения о фактических расходах, включенных в состав муниципальных программ бюджета Пограничного муниципального округа в сравнении с первоначально утвержденными расходами, включенными в состав муниципальных программ, за 2023 год

(в рублях)

№	Наименование показателей	Вед.	Целевая статья	Первоначальный бюджет 2023 года	Уточненный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения к уточненному бюджету	Процент исполнения к первоначальному бюджету	Примечание к гр. 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пограничном муниципальном округе"		100000000	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	10,00	
1.1.1	Основное мероприятие ""Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"		0100100000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы не произведены в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства
	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства	001	0100140020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Основное мероприятие "Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"		0100200000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на консультационную поддержку субъектов малого предпринимательства
	Организация и проведение мероприятий, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства	001	0100240020	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	
2	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном округе "		0900000000	1 694 571,62	16 283 821,22	16 122 092,17	99,01	951,40	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием физической культуры и спорта
2.1.1	Основное мероприятие "Организация физкультурно-оздоровительной работы"		0900100000	1 694 571,62	16 283 821,22	16 122 092,17	99,01	951,40	
	Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях	001	0900120080	200 000,00	675 000,00	650 570,94	96,38	в 3,3 раза	
	Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях	002	0900120080	150 000,00	853 037,00	853 037,00	100,00	в 5,6 раза	
	Развитие материально-технической базы массовой физической культуры и спорта	001	0900120140	0,00	12 811 212,60	12 789 984,23	99,83	0,00	
	Развитие материально-технической базы массовой физической культуры и спорта	002	0900120140	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	
	Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет средств краевого бюджета	001	0900192190	112 589,47	112 589,47	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет средств местного бюджета	001	09001S2190	3 482,15	3 482,15	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта за счет средств краевого бюджета	001	0900192230	1 191 645,00	1 191 645,00	1 191 645,00	100,00	100,00	
	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта за счет средств местного бюджета	001	09001S2230	36 855,00	36 855,00	36 855,00	100,00	100,00	

3	Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального округа"		1100000000	0,00	50 000,00	48 849,80	97,70	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма
3.1.1	Основное мероприятие "Профилактические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних"		1100100000	0,00	50 000,00	48 849,80	97,70	0,00	
	Мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений	001	1100120120	0,00	50 000,00	48 849,80	97,70	0,00	
4	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Пограничном муниципальном округе"		1400000000	200 000,00	116 300,00	116 300,00	100,00	58,15	Низкое исполнение первоначального плана сложилось по расходам, связанным с повышением квалификации муниципальных служащих в связи с оптимизацией и экономией расходов бюджета.
4.1.1	Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы"		1400100000	200 000,00	116 300,00	116 300,00	100,00	58,15	
	Организация и повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих Администрации Пограничного муниципального округа	001	1400140040	200 000,00	116 300,00	116 300,00	100,00	58,15	
5	Муниципальная программа "Защита населения и территории Пограничного муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"		1600000000	500 000,00	2 013 000,00	1 893 425,50	94,06	378,69	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с защитой населения и территории Пограничного муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
5.1.1	Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и территорий района от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"		1600100000	500 000,00	2 013 000,00	1 893 425,50	94,06	378,69	
	Мероприятия по предупреждению и защите населения, территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	001	1600140060	500 000,00	2 013 000,00	1 893 425,50	94,06	378,69	
6	Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном округе"		1900000000	10 176 710,00	62 603 826,00	62 522 413,11	99,87	614,37	Превышение первоначального плана в связи с распределением дополнительных средств за счет остатка бюджетных средств на начало 2023 года на мероприятия по дорожной деятельности
6.1.1	Основное мероприятие "Обеспечение улучшения качества дорог общего пользования местного значения"		1900100000	10 176 710,00	62 603 826,00	62 522 413,11	99,87	614,37	
	Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения	001	1900140100	10 176 710,00	51 655 519,64	51 574 106,75	99,84	506,79	
	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края	001	1900192390	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00	
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета	001	19001S2390	0,00	948 306,36	948 306,36	100,00	0,00	
7	Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа"		2100000000	29 718 082,28	72 116 195,01	65 386 944,39	90,67	220,02	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с обеспечением населения качественными услугами ЖКХ
7.1	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа"		2110000000	27 975 776,45	68 539 845,22	61 810 756,80	90,18	220,94	
7.1.1	Основное мероприятие "Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг ЖКХ"		2110100000	21 264 270,00	62 769 551,58	56 040 463,16	89,28	263,54	

	Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры из средств краевого бюджета (капитальный ремонт наружных сетей водопровода пгт. Пограничный)	001	2110109605	0,00	18 625 699,68	18 625 699,68	100,00	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств субсидий из краевого бюджета (капитальный ремонт наружных сетей водопровода пгт. Пограничный)
	Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры из средств местного бюджета (капитальный ремонт наружных сетей водопровода пгт. Пограничный)	001	21101S9605	0,00	576 052,58	576 052,58	100,00	0,00	
	Обеспечение населения в поселениях услугами водоснабжения	001	2110120220	0,00	42 947 799,32	36 236 384,63	84,37	0,00	
	Расходы, направленные на обеспечение населения сельских территорий услугами ЖКХ	001	2110170010	370 000,00	620 000,00	602 326,27	97,15	162,79	
	Субсидии на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства из средств краевого бюджета	001	2110192320	20 267 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Субсидии на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства из средств местного бюджета	001	21101S2320	626 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2	Федеральный проект "Чистая вода"	000	211F500000	6 711 506,45	5 770 293,64	5 770 293,64	100,00	85,98	Недовыполнение к первоначальному плану в связи с оплатой завершающих работ по строительству станции обезжелезирования по факту выполненных работ
	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (НП)	001	211F552432	6 711 506,45	5 770 293,64	5 770 293,64	100,00	85,98	
7.2	Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа"		2190000000	1 742 305,83	3 576 349,79	3 576 187,59	100,00	в 2 раза	Перевыполнение первоначального плана в связи с корректировкой сумм субсидий из краевого бюджета на обеспечение граждан твердым топливом (дровами)
	Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) за счет средств краевого бюджета	001	2190092620	1 690 036,66	3 469 059,30	3 468 901,95	100,00	в 2 раза	
	Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) из средств местного бюджета	001	21900S2620	52 269,17	107 290,49	107 285,64	100,00	в 2 раза	
8	Муниципальная программа "Информационное общество Пограничного муниципального округа"		2400000000	9 935 690,00	11 904 914,00	11 826 481,39	99,34	119,03	
8.1	Подпрограмма "Развитие информационных систем."		2420000000	5 786 470,00	7 627 940,00	7 549 507,39	98,97	130,47	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием информатизации и защиты информации в Администрации Пограничного муниципального округа
	Мероприятия, направленные на развитие информатизации и защиты информации	001	2420140030	5 786 470,00	7 627 940,00	7 549 507,39	98,97	130,47	
8.2	Мероприятия муниципальной программы "Информационное общество Пограничного муниципального округа"		2490000000	4 149 220,00	4 276 974,00	4 276 974,00	100,00	103,08	
	Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации	001	2490020110	4 149 220,00	4 276 974,00	4 276 974,00	100,00	103,08	

9	Муниципальная программа "Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном округе"		2500000000	135 877 176,67	173 791 866,74	170 996 283,66	98,39	125,85	
9.1	Подпрограмма "Развитие культуры в Пограничном муниципальном районе"		2510000000	81 375 559,00	102 836 633,30	101 074 610,00	98,29	124,21	
9.1.1	Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры»		2510100000	24 516 964,00	28 172 051,80	27 656 920,55	98,17	112,81	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием культуры
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культуры	003	2510170080	9 154 000,00	9 191 397,69	9 103 729,65	99,05	99,45	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культуры ПГП	003	2510170081	10 061 730,00	12 072 038,73	11 901 471,30	98,59	118,28	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культуры ЖСП	003	2510170082	5 301 234,00	6 217 336,08	5 960 440,30	95,87	112,43	
	Сохранение объектов культурного наследия	003	2510170190	0,00	691 279,30	691 279,30	100,00	0,00	
9.1.2	Федеральный проект "Культурная среда"		251A100000	56 637 095,00	63 475 449,03	63 316 426,92	99,75	111,79	
	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (НП)	001	251A155130	56 637 095,00	44 854 264,56	44 854 264,56	100,00	79,20	Недовыполнение к первоначальному плану в связи с оплатой завершающих работ по строительству сельского дома культуры в селе Сергеевка по факту выполненных работ
	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (НП)	003	251A155130	0,00	18 168 087,71	18 100 434,39	99,63	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на капитальный ремонт клуба в с.Барано-Оренбургское и с. Духовское за счет средств субсидий из краевого бюджета (бюджет ПМО уточнили в начале 2023 года)
	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (НП) за счет средств местного бюджета	001	251A1S5130	0,00	453 096,76	361 727,97	79,83	0,00	
9.1.3	Основное мероприятие «Обеспечение доступа граждан ПМО к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения»		2510200000	221 500,00	6 952 966,76	6 602 686,55	94,96	в 27,6 раза	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием культуры
	Организация проведения культурных мероприятий	003	2510220060	221 500,00	6 482 966,76	6 132 686,55	94,60	в 27,6 раза	
	Расходы на выполнение наказов избирателей на территории Пограничного муниципального округа	003	2510220330	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00	
9.1.4	Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений"		2510400000	0,00	4 057 504,57	3 319 914,84	81,82	0,00	
	Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений	001	2510470150	0,00	615 000,00	579 970,27	94,30	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на данные мероприятия, дополнительно предусмотрены за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
	Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений	003	2510470150	0,00	3 442 504,57	2 739 944,57	79,59	0,00	
9.1.5	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры»		2510500000	0,00	178 661,14	178 661,14	100,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях	003	2510520100	0,00	178 661,14	178 661,14	100,00	0,00	

9.2	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства"		25200000000	27 802 286,18	41 426 870,22	41 280 956,83	99,65	148,48	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием дополнительного образования в сфере культуры
9.2.1	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры»		2520100000	13 255 585,00	14 583 888,03	14 437 974,64	99,00	108,92	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей	003	2520170060	13 255 585,00	14 583 888,03	14 437 974,64	99,00	108,92	
9.2.2	Основное мероприятие «Создание условий для развития и самореализации одаренных детей»		2520200000	4 800,00	117 655,00	117 655,00	100,00	2 451,15	
	Организация проведения культурных мероприятий	003	2520220060	0,00	14 487,00	14 487,00	100,00	0,00	
	Проведение мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей	003	2520270140	4 800,00	103 168,00	103 168,00	100,00	2 149,33	
9.2.3	Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»		2520300000	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	
	Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-исследовательские работы) муниципальных учреждений	003	2520370150	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	
9.2.4	Федеральный проект "Культурная среда"		252A100000	14 541 901,18	26 650 527,19	26 650 527,19	100,00	183,27	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на капитальный ремонт Детской школы искусств за счет средств субсидий из краевого бюджета (бюджет ПМО уточнили в начале 2023 года)
	Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств (НП)	003	252A1155192	14 541 901,18	26 650 527,19	26 650 527,19	100,00	183,27	
9.2.5	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры»		2520400000	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях	003	2520420100	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00	0,00	
9.3	Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"	003	2530000000	11 145 976,03	13 865 832,48	13 563 908,13	97,82	121,69	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с развитием дополнительного библиотечного обслуживания населения
9.3.1	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек»		2530100000	10 961 275,00	12 782 614,00	12 480 729,34	97,64	113,86	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) библиотек	003	2530170070	10 961 275,00	12 782 614,00	12 480 729,34	97,64	113,86	
9.3.2	Основное мероприятие «Создание единого информационного поля»		2530200000	184 701,03	1 053 468,48	1 053 428,79	100,00	570,34	
	Организация проведения культурных мероприятий	003	2530220060	11 500,00	70 395,00	70 395,00	100,00	612,13	
	Пополнение книжного фонда	003	2530220090	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00	
	Мероприятия по созданию единого информационного поля	003	2530220210	0,00	554 872,45	554 832,76	99,99	0,00	
	Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек из средств краевого бюджета	003	2530292540	168 005,00	168 005,00	168 005,00	100,00	100,00	
	Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек из средств местного бюджета	003	25302S2540	5 196,03	5 196,03	5 196,03	100,00	100,00	

9.3.3	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности обслуживания населения и сохранности библиотечных фондов"		2530400000	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений	003	2530420100	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00	0,00	
9.4	Подпрограмма "Молодежная политика"		2540000000	0,00	159 537,50	148 361,04	92,99	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на мероприятия в сфере молодежной политики
9.4.1	Основные мероприятия "Мероприятия, содействующие гражданско-патриотическому воспитанию и повышению общественно-значимой активности молодежи"		2540100000	0,00	159 537,50	148 361,04	92,99	0,00	
	Проведение мероприятий для детей и молодежи	003	2540120070	0,00	159 537,50	148 361,04	92,99	0,00	
9.5	Подпрограмма "Доступная среда"		2550000000	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	
9.5.1	Основное мероприятие "Мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения"		2550100000	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	
	Мероприятия, направленные на создание беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры инвалидов	003	2550170180	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	
9.6	Подпрограмма "Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры"		2560000000	15 553 355,46	15 470 993,24	14 896 447,66	96,29	95,78	
9.6.1	Основное мероприятие "Осуществление руководства и управления в сфере культуры"		2560100000	13 786 355,46	13 548 852,24	12 974 306,66	95,76	94,11	Недофинсирование к первоначальному бюджету связано с экономией фонда оплаты труда по вакантным ставкам отдела культуры Администрации ПМО
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	001	2560110030	2 398 170,00	2 615 653,22	2 204 548,37	84,28	91,93	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	003	2560170010	11 388 185,46	10 933 199,02	10 769 758,29	98,51	94,57	
9.6.2	Основное мероприятие "Антикризисные мероприятия"		2560200000	1 767 000,00	1 922 141,00	1 922 141,00	100,00	108,78	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с субсидированием МАУ Пограничный дом офицеров в целях стабилизации деятельности
	Осуществление антикризисных мероприятий по стабилизации деятельности автономного учреждения	003	2560270250	1 767 000,00	1 922 141,00	1 922 141,00	100,00	108,78	
10	Муниципальная программа "Развитие образования Пограничного муниципального округа"		2600000000	464 282 171,50	481 776 472,28	475 443 078,40	98,69	102,40	В целом по муниципальной программе в области образования по расходам с превышением 105% связано с распределением дополнительных средств бюджета за счет остатка средств на начала года, по расходам ниже 95 % исполнения связано с корректировкой целевых краевых субвенций, иных межбюджетных трансфертов
10.1	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"		2610000000	127 761 878,00	107 267 548,17	107 267 547,69	100,00	83,96	
10.1.1	Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»		2610100000	125 274 438,00	98 192 256,13	98 192 256,13	100,00	78,38	
	Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение работ) дошкольных образовательных учреждений	002	2610170040	41 687 340,00	43 738 812,13	43 738 812,13	100,00	104,92	

	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	002	2610193070	83 587 098,00	54 453 444,00	54 453 444,00	100,00	65,15	
10.1.2	Основное мероприятие «Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»		2610200000	2 487 440,00	2 195 091,35	2 195 091,35	100,00	88,25	
	Питание и содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях	002	2610270210	2 487 440,00	2 195 091,35	2 195 091,35	100,00	88,25	
10.1.3	Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений»		2610300000	0,00	4 859 100,17	4 859 100,17	100,00	0,00	
	Мероприятия, направленные на модернизацию дошкольного образования	002	2610370120	0,00	2 069 240,17	2 069 240,17	100,00	0,00	
	Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования из средств краевого бюджета	002	2610392020	0,00	2 706 164,20	2 706 164,20	100,00	0,00	
	Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования из средств местного бюджета	002	26103S2020	0,00	83 695,80	83 695,80	100,00	0,00	
10.1.4	Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях»		2610400000	0,00	2 021 100,52	2 021 100,04	100,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений	002	2610420100	0,00	2 021 100,52	2 021 100,04	100,00	0,00	
10.2	Подпрограмма "Развитие системы общего образования"		26200000000	291 575 121,00	326 659 495,01	320 540 042,84	98,13	109,93	
10.2.1	Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования»		2620100000	264 076 751,00	290 997 194,74	288 367 526,74	99,10	109,20	
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	002	2620153030	15 974 400,00	16 848 000,00	14 222 832,00	84,42	89,04	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных учреждений	002	2620170050	81 202 525,00	86 170 467,74	86 165 967,74	99,99	106,11	
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам	002	2620193060	166 899 826,00	187 978 727,00	187 978 727,00	100,00	112,63	
10.2.2	Основное мероприятие «Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях»		2620200000	21 593 370,00	23 243 652,65	19 753 868,48	84,99	91,48	
	Питание и содержание детей в образовательных учреждениях	002	2620270210	1 586 920,00	2 077 440,65	2 077 440,65	100,00	130,91	
	Субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	002	2620293150	6 452 350,00	6 369 412,00	6 369 412,00	100,00	98,71	
	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	002	26202R3040	13 554 100,00	14 796 800,00	11 307 015,83	76,42	83,42	
10.2.3	Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"		2620300000	0,00	4 628 126,72	4 628 126,72	100,00	0,00	
	Мероприятия, направленные на модернизацию общего образования	002	2620370170	0,00	4 311 056,72	4 311 056,72	100,00	0,00	
	Расходы на выполнение наказов избирателей на территории Пограничного муниципального округа	002	2620320330	0,00	317 070,00	317 070,00	100,00	0,00	

10.2.4	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях"	002	2620400000	0,00	4 273 527,90	4 273 527,90	100,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений	002	2620420100	0,00	4 273 527,90	4 273 527,90	100,00	0,00	
10.2.5	Федеральный проект "Современная школа"		262E100000	5 905 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	100,00	53,51	
	Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (НП)	002	262E193140	5 905 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	100,00	53,51	
10.2.6	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"		262EB00000	0,00	356 993,00	356 993,00	100,00	0,00	
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (НП)	002	262EB51790	0,00	356 993,00	356 993,00	100,00	0,00	
10.3	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"		2630000000	24 996 653,50	28 500 322,11	28 499 923,94	100,00	114,01	
10.3.1	Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»		2630100000	22 840 030,00	25 067 923,27	25 067 923,27	100,00	109,75	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей	002	2630170060	21 530 925,00	24 480 528,79	24 480 528,79	100,00	113,70	
	Обеспечение персонализированного финансирования	002	2630170090	1 309 105,00	587 394,48	587 394,48	100,00	44,87	
10.3.2	Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков»		2630200000	2 156 623,50	3 281 338,84	3 280 940,67	99,99	152,13	
	Организация отдыха и занятости детей и подростков Пограничного муниципального района	002	2630270110	0,00	1 124 715,34	1 124 715,34	100,00	0,00	
	Субвенции на обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	002	2630293080	2 156 623,50	2 156 623,50	2 156 225,33	99,98	99,98	
10.3.3	Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования"		2630300000	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00	0,00	
	Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений	002	2630370150	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00	0,00	
10.3.4	Основное мероприятие "Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи"		2630400000	0,00	46 060,00	46 060,00	100,00	0,00	
	Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи	002	2630470130	0,00	46 060,00	46 060,00	100,00	0,00	
10.3.5	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях"		2630500000	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях	002	2630520100	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	
10.4	Подпрограмма "Одаренные дети Пограничного муниципального округа"		2640000000	0,00	269 882,85	269 882,85	100,00	0,00	
10.4.1	Основное мероприятие «Создание условий для развития и самореализации одаренных детей»		2640100000	0,00	269 882,85	269 882,85	100,00	0,00	
	Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренных детей	002	2640170140	0,00	269 882,85	269 882,85	100,00	0,00	

10.5	Мероприятия муниципальной программы "Развитие образования Пограничного муниципального района"		2690000000	19 948 519,00	19 079 224,14	18 865 681,08	98,88	94,57	
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	001	2690010030	4 041 590,00	4 577 906,78	4 375 182,94	95,57	108,25	
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	002	2690070010	12 194 465,00	12 184 427,36	12 173 608,14	99,91	99,83	
	Научно-методические организационно-педагогические мероприятия	002	2690070220	0,00	183 770,00	183 770,00	100,00	0,00	
	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	002	2690093090	3 712 464,00	2 133 120,00	2 133 120,00	100,00	57,46	
11	Муниципальная программа "Управление собственностью Пограничного муниципального округа"		2700000000	25 404 042,93	29 290 508,85	27 083 022,31	92,46	106,61	В целом по муниципальной программе в области образования по расходам с превышением 105% бюджета за счет остатка средств на начала года, по расходам ниже 95 % исполнения связано с корректировкой целевых краевых субсидий
11.1	Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Пограничного муниципального округа"		2720000000	2 185 400,00	4 187 500,40	2 609 480,58	62,32	119,41	
11.1.1	<i>Основное мероприятие "Повышение результативности управления и эффективности использования, распоряжения муниципальным имуществом"</i>		2720100000	2 185 400,00	4 187 500,40	2 609 480,58	62,32	119,41	
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности	001	2720120010	0,00	409 227,88	145 508,00	35,56	0,00	
	Содержание и обслуживание казны Пограничного муниципального округа	001	2720120020	560 000,00	1 268 720,32	1 045 420,38	82,40	186,68	
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	001	2720120150	0,00	826 000,00	335 000,00	40,56	0,00	
	Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений	001	2720170150	0,00	585 552,20	585 552,20	100,00	0,00	
	Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	001	27201L5990	1 625 400,00	1 098 000,00	498 000,00	45,36	30,64	
11.2	Подпрограмма" Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		2740000000	22 418 642,93	24 303 008,45	23 805 754,09	97,95	106,19	
11.2.1	<i>Основное мероприятие: "Создание условий для реализации детьми - сиротами права на обеспечение жилыми помещениями на территории Пограничного муниципального округа"</i>		2740100000	22 418 642,93	24 303 008,45	23 805 754,09	97,95	106,19	
	Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета	001	27401M0820	9 633 872,93	24 303 008,45	23 805 754,09	97,95	247,10	
	Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями	001	27401R0820	12 784 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью Пограничного муниципального района"		2790000000	800 000,00	800 000,00	667 787,64	83,47	83,47	
	Перечисление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов	001	2790040150	800 000,00	800 000,00	667 787,64	83,47	83,47	

12	Муниципальная программа "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального округа"		2800000000	3 525 000,00	3 525 000,00	3 524 030,41	99,97	99,97	
12.1	Мероприятия муниципальной программы "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района"		2890000000	3 525 000,00	3 525 000,00	3 524 030,41	99,97	99,97	
	Мероприятия в области автомобильного транспорта общего пользования	001	2890020160	3 525 000,00	3 525 000,00	3 524 030,41	99,97	99,97	
13	Муниципальная программа " Благоустройство территории Пограничного муниципального округа "		2900000000	1 350 000,00	27 352 842,55	23 186 226,82	84,77	1 717,50	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на расходы бюджета, связанные с благоустройством территории округа
13.1.1	Основное мероприятие "Благоустройство территорий"		2900100000	1 350 000,00	27 352 842,55	23 186 226,82	84,77	1 717,50	
	Расходы на организацию и содержание мест захоронения	001	2900120200	0,00	1 030 000,00	968 332,90	94,01	0,00	
	Уборка несанкционированных мест захламления отходами	001	2900120230	0,00	380 000,00	277 326,60	72,98	0,00	
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с общественных мест	001	2900120231	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00	0,00	
	Уличное освещение	001	2900120250	1 350 000,00	4 948 590,00	3 923 567,34	79,29	290,63	
	Организация общественных работ	001	2900120270	0,00	100 128,60	100 128,60	100,00	0,00	
	Содержание зеленых насаждений	001	2900120290	0,00	600 000,00	510 194,40	85,03	0,00	
	Содержание территорий общего пользования	001	2900120300	0,00	10 028 269,62	9 061 383,92	90,36	0,00	
	Организация общественных мероприятий по благоустройству	001	2900120310	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	
	Расходы на выполнение наказов избирателей на территории Пограничного муниципального округа	001	2900120330	0,00	4 912 930,00	2 992 368,73	60,91	0,00	
	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" за счет средств субсидий из краевого бюджета	001	2900192360	0,00	5 222 234,49	5 222 234,49	100,00	0,00	
	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" за счет средств местного бюджета	001	29001S2360	0,00	52 749,84	52 749,84	100,00	0,00	
14	Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального округа"		3000000000	23 851 310,00	25 976 376,00	24 773 800,36	95,37	103,87	
14.1.1	Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"		3000100000	23 851 310,00	25 976 376,00	24 773 800,36	95,37	103,87	
	Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры из средств краевого бюджета (капитальный ремонт (замена 3 участков теплосети котельной 3/2 в п. Пограничный)	001	3000109605	0,00	5 216 100,32	5 216 100,32	100,00	0,00	
	Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры из средств местного бюджета (капитальный ремонт (замена 3 участков теплосети котельной 3/2 в п. Пограничный)	001	30001S9605	0,00	4 204 479,68	4 204 479,68	100,00	0,00	
	Организационные, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций	001	3000120130	0,00	1 279 146,00	79 146,00	6,19	0,00	

	Субсидии на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры из средств краевого бюджета	001	3000192270	23 135 770,70	14 818 350,50	14 815 852,12	99,98	64,04	
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры из средств местного бюджета	001	30001S2270	715 539,30	458 299,50	458 222,24	99,98	64,04	
15	Муниципальная программа " Формирование современной городской среды территорий, входящих в состав Пограничного муниципального округа"		3100000000	13 769 861,00	14 429 125,19	14 306 688,70	99,15	103,90	
15.1	Основное мероприятие "Повышение комфортности проживания граждан"		3100100000	13 769 861,00	14 429 125,19	7 311 361,42	50,67	53,10	
	Улучшение состояния дворовых и общественных территорий	001	3100120260	0,00	1 074 074,05	951 637,56	88,60	0,00	
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств краевого бюджета	001	3100192610	6 168 932,14	6 168 932,14	6 168 932,14	100,00	100,00	
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств местного бюджета	001	31001S2610	190 791,72	190 791,72	190 791,72	100,00	100,00	
15.2	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	000	310F200000	7 410 137,14	6 995 327,28	6 995 327,28	100,00	94,40	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий расположенных на территории Пограничного муниципального округа (НП)	001	310F255550	7 410 137,14	6 995 327,28	6 995 327,28	100,00	94,40	
16	Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества Пограничного муниципального округа"		3300000000	0,00	100 000,00	59 741,00	59,74	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на мероприятия по развитию международных, внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества в Пограничном муниципальном округе
16.1	Основное мероприятие " Укрепление международных, внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества"		3300100000	0,00	100 000,00	59 741,00	59,74	0,00	
	Мероприятия, проводимые Администрацией Пограничного муниципального округа	001	3300140010	0,00	100 000,00	59 741,00	59,74	0,00	
17	Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории Пограничного муниципального округа"		3400000000	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на мероприятия по градостроительной деятельности
17.1	Подпрограмма "Разработка градостроительной документации Пограничного муниципального округа"		3410000000	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	
17.1.1	Основное мероприятие "Обеспечение территорий Пограничного муниципального округа градостроительными документами территориального планирования"		3410100000	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	
	Мероприятия по разработке градостроительной документации	001	3410140200	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	
18	Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Пограничном муниципальном округе"		3500000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	

18.1	Основное мероприятие "Обеспечение прозрачности и информационной открытости деятельности Администрации Пограничного муниципального округа"	001	3500100000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	Изготовление информационных материалов	001	3500140190	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
19	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Пограничного муниципального округа"		3600000000	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на мероприятия по укреплению общественного здоровья населения Пограничного муниципального округа
19.1	Основное мероприятие "Формирование культуры здорового образа жизни и укрепление здоровья населения"		3600100000	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00	0,00	
	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Пограничного муниципального округа	001	3600120050	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00	0,00	
20	Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Пограничного муниципального округа"		3700000000	0,00	4 691 837,20	3 367 831,21	71,78	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на развитие территориального общественного самоуправления на территории Пограничного муниципального округа Низкое выполнение к уточненному плану из-за отсутствия подрядчиков на проведение работ
20.1	Основное мероприятие "Поддержка и развитие общественных инициатив граждан"		3700100000	0,00	4 691 837,20	3 367 831,21	71,78	0,00	
	Реализация социально значимых проектов ТОС	001	3700120340	0,00	2 443 966,14	1 120 090,48	45,83	0,00	
	Поддержка проектов, инициируемых жителями Пограничного муниципального округа за счет средств краевого бюджета	001	3700194030	0,00	2 247 871,06	2 247 740,73	99,99	0,00	
21	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Пограничного муниципального округа"		3800000000	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Пограничного муниципального округа
21.1	Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"		3800100000	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	
	Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности	001	3800120350	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	
	Всего расходов:			720 344 616,00	927 530 685,04	902 165 809,23	97,27	125,24	