

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 2021 года	Уточненный бюджет 2021 года	Кассовое исполнение за 2021 год	Процент исполнения к уточненному бюджету	Процент исполнения к первоначальному бюджету	Примечание
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	116 353 803,00	125 315 277,22	120 926 803,94	96,50	103,93	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 993 600,00	2 051 280,00	2 049 815,87	99,93	102,82	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 346 900,00	3 408 245,00	3 395 861,26	99,64	101,46	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	12 123 000,00	11 589 568,00	11 409 884,41	98,45	94,12	Неисполнение первоначального бюджета за счет экономии по оплате труда в связи с наличием вакансий
Судебная система	01	05	35 472,00	35 472,00	35 472,00	100,00	100,00	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	6 248 500,00	6 559 441,00	5 947 607,90	90,67	95,18	Неисполнение первоначального бюджета за счет экономии по оплате труда в связи с наличием вакансий
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00	-	
Резервный фонд	01	11	100 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Средства резервного фонда Администрации Пограничного муниципального округа частично остались невостребованными
Другие общегосударственные вопросы	01	13	92 506 331,00	101 375 271,22	97 828 162,50	96,50	105,75	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет расходования средств резервного фонда Администрации ПМО и направления расходов на исполнение судебных актов, принятых к исполнению в течение 2021 года
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	333 583,00	333 583,00	333 583,00	100,00	100,00	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	333 583,00	333 583,00	333 583,00	100,00	100,00	

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	63 165 674,17	62 087 895,49	46 215 763,30	74,44	73,17	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	324 127,09	324 127,09	0,00	0,00	0,00	Неисполнение первоначального бюджета в виду несостоявшихся закупочных процедур
Транспорт	04	08	1 953 387,08	3 903 387,08	2 820 914,00	72,27	144,41	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	57 488 160,00	57 490 381,32	43 065 924,30	74,91	74,91	Неисполнение первоначального бюджета в связи с уменьшением плана поступлений из краевого бюджета субсидий на реконструкцию дорог (-17,3 млн. руб)
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3 400 000,00	370 000,00	328 925,00	88,90	9,67	Неисполнение первоначального бюджета в связи с переносом проведения работ по составлению генерального плана на 2022 год
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	172 404 750,09	189 459 463,68	183 108 577,55	96,65	106,21	
Жилищное хозяйство	05	01	850 000,00	850 000,00	682 766,49	80,33	80,33	Неисполнение первоначального бюджета в связи с оплатой взносов в фонд капитального ремонта жилого фонда по фактически предоставленным спискам квартир, находящимся в муниципальной собственности
Коммунальное хозяйство	05	02	156 271 169,38	146 954 118,20	146 141 242,64	99,45	93,52	Неисполнение первоначального бюджета за счет снижения плана безвозмездных поступлений на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения (- 20,9 млн.руб.)
Благоустройство	05	03	15 281 033,24	41 652 798,01	36 282 020,95	87,11	237,43	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
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	360 716 585,39	384 857 199,61	375 146 776,49	97,48	104,00	
Дошкольное образование	07	01	82 202 629,00	86 765 007,97	86 765 005,97	100,00	105,55	
Общее образование	07	02	234 010 694,39	248 220 891,20	239 865 972,30	96,63	102,50	
Дополнительное образование детей	07	03	26 331 420,00	30 157 966,74	29 043 927,32	96,31	110,30	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,00	159 150,00	159 150,00	100,00	-	В первоначальном бюджете не предусматривались расходы на проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации

Молодежная политика	07	07	2 209 514,00	3 563 940,26	3 470 189,33	97,37	157,06	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
Другие вопросы в области образования	07	09	15 962 328,00	15 990 243,44	15 842 531,57	99,08	99,25	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	47 089 111,36	54 490 558,28	54 391 441,09	99,82	115,51	
Культура	08	01	30 876 692,89	35 803 827,65	35 802 559,63	100,00	115,95	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	16 212 418,47	18 686 730,63	18 588 881,46	99,48	114,66	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	43 716 251,21	43 076 451,91	40 245 113,01	93,43	92,06	
Пенсионное обеспечение	10	01	2 272 000,00	2 385 600,00	2 218 209,15	92,98	97,63	
Социальное обеспечение населения	10	03	2 180 000,00	830 000,00	828 870,96	99,86	38,02	Неисполнение первоначального бюджета за счет сокращения плана расходов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из краевого бюджета на социальную поддержку педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
Охрана семьи и детства	10	04	39 264 251,21	39 585 001,91	36 922 182,90	93,27	94,04	Неисполнение первоначального бюджета за счет сокращения плана расходов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из краевого бюджета на реализацию государственных полномочий по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (- 0,45 млн.руб) и неполным освоением средств краевого бюджета на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0,00	275 850,00	275 850,00	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	1 045 500,00	11 595 147,00	1 028 654,56	8,87	98,39	
Массовый спорт	11	02	1 045 500,00	11 595 147,00	1 028 654,56	8,87	98,39	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	3 350 890,00	4 015 540,00	4 015 540,00	100,00	119,84	
Периодическая печать и издательства	12	02	3 350 890,00	4 015 540,00	4 015 540,00	100,00	119,84	Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года на повышение оплаты труда
Всего расходов:			808 176 148,22	875 231 116,19	825 412 252,94	94,31	102,13	