

Информация по исполнению бюджета городского округа Большой Камень по разделам и подразделам классификации расходов за 2020 год

Код	Наименование показателей	План 2020 г. (решение Думы от 27.11.2019 № 250)	Уточненный план	Исполнение на 01.01.2021	% исполнения первоначал ьного плана	% исполнения уточненного плана	Причины отклонений между первоначально утвержденными показателями и их фактическими значениями
	Расходы – всего:	1 548 091 488,61	2 240 850 049,84	2 140 653 481,36	138,28	95,53	
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	148 255 535,17	180 841 957,66	169 369 370,23	114,24	93,66	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 737 997,41	2 737 997,41	2 605 084,55	95,15	95,15	X
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	11 705 774,13	11 858 951,24	11 811 789,18	100,91	99,60	X
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	83 978 394,47	92 689 799,58	90 018 732,41	107,19	97,12	Должностные оклады приведены в соответствие с должностными окладами государственных гражданских служащих Приморского края; Индексация денежного содержания с 1 октября 2020 года на 3,7%;
0105	Судебная система	40 916,00	39 860,00	12 622,94	30,85	31,67	Включение в основной список кандидатов в присяжные заседатели в меньшем количестве, чем планировалось.
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1 972 292,34	2 001 047,59	1 994 673,19	101,13	99,68	X
0111	Резервные фонды	3 755 779,78	5 042 857,57	0,00	0,00	0,00	Исполнение расходов, выделенных из средств резервного фонда, осуществлено на основании постановлений администрации городского округа и отражено по разделам и подразделам классификации бюджетных расходов в соответствии с их отраслевой направленностью
0113	Другие общегосударственные вопросы	44 064 381,04	66 471 444,27	62 926 467,96	142,81	94,67	Поступлением межбюджетных трансфертов на подготовку проведения общероссийского голосования. Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на: приобретение и техническое обслуживание оборудования, на приобретение неисключительных прав на использование и сопровождение программных комплексов; проведение ремонтных работ помещений администрации; приобретение автотранспортных средств
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	14 860 082,00	24 454 964,52	21 530 024,00	144,88	98,98	
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	14 685 732,00	24 280 614,52	21 355 674,00	145,42	87,95	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на: мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности; увеличение ФОТ в связи с увеличением сотрудников ЕДДН
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	174 350,00	174 350,00	174 350,00	100,00	100,00	X
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	57 443 423,81	441 913 402,70	398 466 099,01	693,67	98,98	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	657 437,00	571 546,00	0,00	0,00	0,00	Аукцион в электронном виде признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок
0406	Водное хозяйство	0,00	10 430 000,00	4 546 642,23	более 5%	43,59	Поступлением межбюджетных трансфертов на мероприятия в области использования и охраны водных объектов. Отклонение сложилось в связи с нецелесообразностью проведения дальнейших изысканий, заключено дополнительное соглашение на расторжение данного контракта по соглашению сторон
0408	Транспорт	7 409 629,44	8 874 262,77	8 874 262,77	119,77	100,00	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на приобретение автобуса, оснащенного специальным оборудованием, обеспечивающих доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	44 906 357,37	416 265 033,67	381 768 053,83	850,14	91,71	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на развитие центров экономического роста, на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 470 000,00	5 772 560,26	3 277 140,18	73,31	56,77	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено экономией по результатам проведения электронных аукционов
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	117 257 582,33	354 878 263,84	344 714 243,78	293,98	98,98	
0501	Жилищное хозяйство	5 167 161,90	11 220 596,50	7 683 058,97	148,69	68,47	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда; расходов бюджета городского округа в доле собственника на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
0502	Коммунальное хозяйство	15 204 277,26	148 053 063,35	145 244 941,16	955,29	98,10	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на проектирование и строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения; на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
0503	Благоустройство	59 249 046,38	153 468 197,06	151 224 697,99	255,24	98,54	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на содержание объектов благоустройства, на содержание земель общего пользования, на содержание объектов озеленения
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	37 637 096,79	42 136 406,93	40 561 545,66	107,77	96,26	увеличение ФОТ
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 094 386 209,40	1 017 797 286,67	998 523 164,47	91,24	98,98	
0701	Дошкольное образование	329 288 091,27	404 056 183,22	397 317 650,64	120,66	98,33	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования
0702	Общее образование	684 964 162,62	522 890 688,37	514 685 279,66	75,14	98,43	Отклонение сложилось в связи с уменьшением межбюджетных трансфертов на строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень"
0703	Дополнительное образование детей	44 333 194,47	56 801 791,81	52 622 033,83	118,70	92,64	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на доведение заработной платы до уровня "дорожной карты" учреждениям дополнительного образования
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,00	467 600,00	357 880,00	более 5%	76,54	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов на профессиональную подготовку муниципальных служащих
0707	Молодежная политика	4 233 417,18	1 008 190,00	998 190,00	23,58	99,01	Отклонение сложилось в связи с уменьшением межбюджетных трансфертов на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)
0709	Другие вопросы в области образования	31 567 343,86	32 572 833,27	32 542 130,34	103,09	99,91	X
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	58 782 175,28	94 561 046,63	93 845 565,62	159,65	98,98	
0801	Культура	42 666 231,90	76 772 364,89	76 071 561,84	178,29	99,09	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности; расходов на доведение заработной платы до уровня "дорожной карты" учреждениям культуры
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16 115 943,38	17 788 681,74	17 774 003,78	110,29	99,92	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов, направленные на доплату до МРОТ
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	26 438 724,00	49 979 195,64	49 467 868,27	187,10	98,98	

1001	Пенсионное обеспечение	1 199 724,00	1 199 724,00	1 040 881,15	86,76	86,76	уменьшение количества получателей доплаты к муниципальной пенсии
1004	Охрана семьи и детства	17 499 000,00	45 510 195,88	45 176 312,72	258,17	99,27	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
1006	Другие вопросы в области социальной политики	7 740 000,00	3 269 275,76	3 250 674,40	42,00	99,43	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	26 497 850,05	71 629 358,62	59 942 572,42	226,22	98,98	
1102	Массовый спорт	26 497 850,05	71 629 358,62	59 942 572,42	226,22	83,68	Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	4 169 906,57	4 794 573,56	4 794 573,56	114,98	98,98	
1202	Периодическая печать и издательства	4 169 906,57	4 794 573,56	4 794 573,56	114,98	100,00	Потребность в увеличении бюджетных ассигнований и, соответственно, расходов, на предоставление субсидии МАУ «Редакция СМИ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)