|  |
| --- |
| Сведения о фактически произведенных расходах бюджета лесозаводского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год  |
| Документ, учреждение |  | Первоначальный план (Решение № 54-НПА от 21.12.2018г. ), тыс. руб. | Уточненный план (реш № 39-НПА от 18.12.2019г.), тыс.руб  | Исполнение, тыс.руб | % исполнения первоначального плана | Пояснения отклонений фактически произведенных расходов от первоначального плана | % исполнения уточненного плана | Пояснения отклонений фактически произведенных расходов от уточненного плана |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 107 849,64 | 100 623,99 | 97 476,37 | 90,38 | X | 96,87 | X |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 999,00 | 1 701,43 | 1 701,43 | 85,11 | экономия образовалась за счет отсутствия выплаты надбавки за доступ к секретной информации главы ЛГО ( длительный срок оформления). | 100,00 | X |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 904,00 | 5 354,00 | 5 354,00 | 90,68 | Отклонение обусловлено наличием вакансии зам. председателя Думы ЛГО | 100,00 | X |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 34 568,00 | 37 080,74 | 37 080,74 | 107,27 | X | 100,00 | X |
| Судебная система | 0105 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 100,00 | X | 100,00 | X |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 7 316,00 | 8 093,38 | 8 093,37 | 110,63 | X | 100,00 | X |
| Резервные фонды | 0111 | 500,00 | 238,15 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | X |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 57 522,12 | 48 115,78 | 45 206,31 | 78,59 | Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ | 93,95 | Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 85,00 | X | 100,00 | X |
| Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 85,00 | Экономия бюджетных ассигнований за счет оптимизации расходов | 100,00 | X |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 615,00 | 13 923,63 | 8 658,53 | 1 407,89 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и возмещение затрат, связанных с реализацией комплекса мер по ликвидации последствий негативного воздействия вод и выполнением неотложных работ по восстановлению пропускной способности русел рек. | 62,19 | Средства освоены не в полном объеме по причине:- оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;-невозможностью выполнения запланированных работ в связи с поднятием уровня воды в реке |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 615,00 | 13 923,63 | 8 658,53 | 1 407,89 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и возмещение затрат, связанных с реализацией комплекса мер по ликвидации последствий негативного воздействия вод и выполнением неотложных работ по восстановлению пропускной способности русел рек. | 62,19 | Средства освоены не в полном объеме по причине:- оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;-невозможностью выполнения запланированных работ в связи с поднятием уровня воды в реке |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 33 878,24 | 41 161,52 | 34 453,04 | 101,70 | X | 83,70 | X |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 724,01 | 724,01 | 0,00 | 0,00 | Невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) | 0,00 | Невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 31 736,00 | 39 019,28 | 33 146,26 | 104,44 | X | 84,95 | Средства освоены не в полном объеме по причине:- Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;- невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса, в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);- экономии бюджетных ассигнований по результатам проведения процедуры закупок и приемки фактически выполненных работ. |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 418,22 | 1 418,22 | 1 306,78 | 92,14 | Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ | 92,14 | Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 42 534,37 | 273 974,28 | 216 489,26 | 508,97 | X | 79,02 | X |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 4 802,00 | 186 978,19 | 172 136,76 | 3 584,69 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 92,06 | Средства освоены не в полном объеме по причине:-Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;- невозможности заключения соглашений, в связи с установлением права собственности в судебном порядке. |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 22 781,75 | 32 512,83 | 14 043,91 | 61,65 | Средства освоены не в полном объеме по причинам:- не было своевременно получено положительное заключение государственной экспертизы, так как проектно-сметная документация требовала доработки;-отсутствием актов выполненных работ;-оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;-невозможности заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов;-невыполнением работ по причине введения ЧС, вызванной проливными ливневыми дождями на территории Лесозаводского городского округа в августе 2019 года. | 43,19 | Средства освоены не в полном объеме по причинам:- не было своевременно получено положительное заключение государственной экспертизы, так как проектно-сметная документация требовала доработки;-отсутствием актов выполненных работ;-оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ;-невозможности заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов;-невыполнением работ по причине введения ЧС, вызванной проливными ливневыми дождями на территории Лесозаводского городского округа в августе 2019 года. |
| Благоустройство | 0503 | 14 949,00 | 54 481,64 | 30 306,97 | 202,74 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на благоустройство дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок | 55,63 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ; |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 99,73 | X | 99,73 | X |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 707 255,37 | 772 595,90 | 723 993,95 | 102,37 | X | 93,71 | X |
| Дошкольное образование | 0701 | 262 578,39 | 268 735,74 | 229 519,59 | 87,41 | экономия расходов в результате проведения конкурсных процедур , а также не были заключены муниципальные контракты на ремонтные работы в связи с отсутствием претендентов | 85,41 | экономия расходов в результате проведения конкурсных процедур , а также не были заключены муниципальные контракты на ремонтные работы в связи с отсутствием претендентов |
| Общее образование | 0702 | 338 715,49 | 384 503,81 | 375 205,44 | 110,77 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;За счет распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов,  | 97,58 | X |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 58 859,64 | 77 996,05 | 77 996,05 | 132,51 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;За счет распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, | 100,00 | X |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | X | 100,00 | X |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 6 477,06 | 6 341,75 | 6 341,75 | 97,91 | X | 100,00 | X |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 40 574,80 | 34 968,54 | 34 881,12 | 85,97 | Экономия бюджетных ассигнований за счет оптимизации расходов | 99,75 | X |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 76 335,75 | 51 999,76 | 51 800,41 | 67,86 | X | 99,62 | X |
| Культура | 0801 | 59 020,75 | 36 437,34 | 36 238,00 | 61,40 | Оплата производилась «по факту», на основании актов выполненных работ | 99,45 | X |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 17 315,00 | 15 562,42 | 15 562,41 | 89,88 | Экономия бюджетных ассигнований за счет оптимизации расходов связанных с услугами связи, служебными командировками; штатных мероприятий по сокращению численности штата. | 100,00 | X |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 43 516,59 | 79 695,65 | 78 317,13 | 179,97 | 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 | 98,27 | X |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 3 084,00 | 3 084,00 | 3 084,00 | 100,00 | X | 100,00 | X |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 28 817,59 | 40 125,21 | 38 880,00 | 134,92 | Отклонение сложилось в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на социальные выплаты гражданам | 96,90 | X |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 11 615,00 | 36 486,44 | 36 353,13 | 312,98 | 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 | 99,63 | X |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 20 152,00 | 27 567,95 | 27 212,00 | 135,03 | Субсидии из вышестоящего бюджета на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности и развитие спортивной инфраструктуры | 98,71 | X |
| Массовый спорт | 1102 | 20 152,00 | 27 567,95 | 27 212,00 | 135,03 | Субсидии из вышестоящего бюджета на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности и развитие спортивной инфраструктуры | 98,71 | X |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 011,00 | 3 461,00 | 3 461,00 | 114,95 | В пределах общего объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета перераспределены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МАУ «ЛТВ» | 100,00 | X |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 011,00 | 3 461,00 | 3 461,00 | 114,95 | В пределах общего объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета перераспределены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МАУ «ЛТВ» | 100,00 | X |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 12 306,00 | 11 866,00 | 11 845,90 | 96,26 | X | 99,83 | X |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 1301 | 12 306,00 | 11 866,00 | 11 845,90 | 96,26 | X | 99,83 | X |
| **Всего расходов:**  |  | **1 047 473,96** | **1 376 886,67** | **1 253 724,59** | **119,69** | X | **91,06** | X |