**В комиссию по бюджетно-налоговой,**

**экономической политике, финансовым**

**ресурсам и собственности**

**Расшифровка расходов по разделу 01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Расшифровка использования средств** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Михайловский муниципальный район** | | | |
| 0102 9990002030 121 211 | 2 122 800,92 | 2 122 800,92 | Заработная плата |
| 0102 9990002030 129 213 | 487 873,54 | 487 873,54 | Начисления на фонд оплаты труда. |
| 0103 9990002040 121 211 | 1 946 620,58 | 1 946 620,58 | Заработная плата |
| 0103 9990002040 122 226 | 3 000,00 | 3 000,00 | Командировочные расходы, проживание, транспортные расходы |
| 0103 9990002040 129 213 | 584 255,43 | 584 255,43 | Начисления на фонд оплаты труда |
| 0103 9990002040 244 226 | 36 172,00 | 36 172,00 | Медицинский осмотр |
| 0103 9990002040 350 296 | 50 500,00 | 50 500,00 | Премия к званию «Почетный гражданин». |
| 0103 9990002040 852 291 | 2 660,00 | 2 660,00 | Транспортный налог. |
| 0103 9990002120 121 211 | 1 586 309,41 | 1 586 309,41 | Заработная плата |
| 0103 9990002120 129 213 | 365 733,82 | 365 733,82 | Начисления на фонд оплаты труда, |
| 0103 9990002120 123 226 | 192 000,00 | 192 000,00 | Оплата депутатам |
| 0104 9990002040 121 211 | 7 522 484,00 | 7 380 472,35 | Заработная плата |
| 0104 9990002040 121 266 | 30 000,00 | 28 506,75 | Исполнение 95,02%. Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Отсутствие потребности. |
| 0104 9990002040 122 212 | 4 900,00 | 4 900,00 | Командировочные расходы, суточные |
| 0104 9990002040 122 226 | 87 555,96 | 81 855,96 | Исполнение 93,49%. Командировочные расходы, проживание, транспортные расходы. Отсутствие потребности. |
| 0104 9990002040 129 213 | 2 258 900,00 | 2 220 847,14 | Начисления на фонд оплаты труда. |
| 0104 9990002040 129 342 | 5 042,00 | 5 042,00 | Приобретение продуктов, одноразовой посуды для проведения торжественного мероприятия приема Главы (день пожилых людей) |
| 0104 9990002040 129 349 | 2 430,00 | 2 430,00 | Приобретение подарочной продукции, представительские расходы |
| 0104 9990002040 852 291 | 290 266,00 | 274 760,00 | Транспортный налог. Исполнение 94,66%. Произведен перерасчет по транспортному налогу. |
| 0104 9990002040 853 292 | 100,00 | 100,00 | Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах |
| 0104 9990002040 853 297 | 90 720,00 | 88 449,00 | членские взносы |
| 0105 9990051200 244 221 18-370 | 25 397,00 | 0 | Конверты, марки, исполнение 0%, отсутствие потребности. |
| 0105 9990051200 244 226 18-370 | 2 628,00 | 2 628,00 | Публикация информационного материала |
| 0106 9990002040 121 211 | 5 472 063,00 | 5 454 223,19 | Заработная плата |
| 0106 9990002040 121 266 | 20 000,00 | 16 199,28 | Исполнение 81,00%. Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Отсутствие потребности. |
| 0106 9990002040 122 226 | 1 490,40 | 1 490,40 | Командировочные расходы, проживание |
| 0106 9990002040 129 213 | 1 643 000,00 | 1 633 887,44 | Начисления на фонд оплаты труда. |
| 0113 0600010600 244 310 | 8 180,00 | 8 180,00 | Изготовление баннера |
| 0113 0600010600 244 349 | 4 985,00 | 4 985,00 | канцтовары |
| 0113 2500010600 244 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | Информационные плакаты |
| 0113 2600010600 244 226 | 1 951 256,07 | 1 699 970,88 | Услуги по проведению экспертиз на соответствие аукционной документации жилого помещения, услуги по оценке 1 кв.м общей площади ЖП, выполнение поэтажного плана на объекте, оказание услуг по актуализации схемы размещения рекламных конструкций на территории ММР, работы по определению рыночной обоснованной величины годовой арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества, разработка комплексных схем дорожного движения улично-дорожной сети в границах населенных пунктов |
| 0113 2600010600 244 227 | 15 111,70 | 12 056,90 | Исполнение 79,78%. Техосмотр транспортных средств. Страхователем уменьшен размер страховой премии за отсутствие аварийности автотранспорта. |
| 0113 2600010600 244 310 | 11 837 219,93 | 8 119 219,93 | Исполнение 68,59%. Приобретение автотранспортных средств. Договор на приобретение автоподъемника на сумму 3 718,0 тыс. руб. расторгнут (поставщик не смог поставить товар в сроки указанные в контракте) |
| 0113 2600010600 412 310 | 11 020 600,00 | 11 020 600,00 | Приобретение квартир, нежилого здания с.Абрамовка. |
| 0113 2600010600 852 291 | 12 800,00 | 11 950,00 | Исполнение 93,36% Госпошлина. Отсутствие потребности. |
| 0113 9990002040 121 211 | 18 535 066,69 | 18 408 157,00 | Заработная плата |
| 0113 9990002040 121 266 | 45 000,00 | 35 116,81 | Исполнение 78,04%. Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Отсутствие потребности. |
| 0113 9990002040 122 212 | 400,00 | 400,00 | Командировочные расходы, суточные |
| 0113 9990002040 122 226 | 1 950,00 | 1 950,00 | Командировочные расходы, проживание |
| 0113 9990002040 129 213 | 5 560 000,00 | 5 461 192,63 | Начисления на фонд оплаты труда. |
| 0113 9990002040 244 221 | 8 080,00 | 8 080,00 | Абонентское обслуживание (такском), спецсвязь. |
| 0113 9990002040 244 226 | 21 949,06 | 21 949,06 | Заработная плата по договору |
| 0113 9990002040 321 264 | 123 648,42 | 123 648,42 | Расходы на выплату уволенным работникам среднемесячной з/пл на период трудоустройства на банковские карты |
| 0113 9990009200 831 293 | 178 361,44 | 178 361,44 | Исполнительные листы |
| 0113 9990009200 831 297 | 90 240,40 | 90 240,40 | Исполнительные листы |
| 0113 9990001690 611 241 | 800 732,01 | 800 732,01 | Субсидии на выполнение муниципального задания МФЦ |
| 0113 999 059300 000 000  19-783 | 2 120 420,00 | 2 120 420,00 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий |
| 0113 9990093010 000 000 10М | 1 137 906,00 | 1 131 445,33 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 0113 9990093030 000 000  12М | 739 017,00 | 592 837,06 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий |
| 0113 99900М0820 000 000  7М | 747 157,00 | 747 157,00 | Субвенции на выполнение государственных полномочий по управлению охраной труда |
| 0113 99900М0820 000 000  25М | 444 434,62 | 373 490,53 | Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета |
| 0113 9990000690 111 211 | 15 462 219,79 | 15 348 011,83 | Заработная плата |
| 0113 9990000690 111 266 | 30 000,00 | 28 216,60 | Исполнение 94,05%. Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Отсутствие потребности. |
| 0113 9990000690 112 226 | 1 600,00 | 1 600,00 | Командировочные, проживание |
| 0113 9990000690 119 213 | 4 620 610,66 | 4 586 145,87 | Начисления на ФОТ |
| 0113 9990000690 244 221 | 1 408 548,25 | 1 009 734,53 | Исполнение 71,69%. Абонентское обслуживание в системе ЭДО, интернет, конверты, марки, услуги связи  Экономия по приобретению конвертов, марок (фактически меньше потребовалось от запланированного объема) |
| 0113 9990000690 244 223 | 3 546 964,57 | 2 901 563,01 | Исполнение 81,80%. Коммунальные услуги  Экономия по показаниям приборов учета (электроэнергия, теплоэнергия) |
| 0113 9990000690 244 225 | 4 307 980,96 | 3 710 796,16 | Исполнение 86,14%. ТО офисного оборудования и вычислительной техники, проверка технического состояния транспортных средств, ТО, комплекс мер, обеспечивающих ежедневный контроль УУТЭ, текущий ремонт служебного автотранспорта, услуги по вывозу твердых бытовых отходов на свалку  Экономия по результатам аукционов,. |
| 0113 9990000690 244 226 | 1 518 466,08 | 1 518 466,08 | Автострахование, заработная плата по договорам, обслуживание компьютерных программ, аттестация рабочих мест, пред рейсовый медосмотр, услуги нотариуса, обучение, повышение квалификации. |
| 0113 9990000690 244 227 | 8 946,13 | 8 946,13 | автострахование |
| 0113 9990000690 244 310 | 4 264 679,90 | 4 264 679,90 | Приобретение оргтехники, мебели, котельная, кондиционеры, трактор |
| 0113 9990000690 244 343 | 1 831 062,15 | 1 831 062,15 | ГСМ, уголь |
| 0113 9990000690 244 344 | 108 559,93 | 108 559,93 | стройматериалы |
| 0113 9990000690 244 345 | 89 080,13 | 89 080,13 | Приобретение спецодежды |
| 0113 9990000690 244 346 | 2 825 014,92 | 2 825 014,92 | Приобретение флагов, бумаги, комплектующие к оргтехнике, запчасти к автомобилю, сервер, электротовары, журналы регистрации, хозтовары. |
| 0113 9990000690 244 349 | 15 892,50 | 15 892,50 | Благодарственные письма, ленты, грамоты |
| 0113 9990000690 851 291 | 252 000,00 | 244 531,00 | Налог на имущество. Исполнение 97,04%. Произведен перерасчет по налогу. |
| 0113 9990000690 852 291 | 12 800,00 | 9 387,00 | Исполнение 73,34%. Транспортный налог, пени. Произведен перерасчет по налогу. |
| 0113 9990000690 853 291 | 10 000,00 | 8 584,95 | Исполнение 85,85%. Налог на загрязнение окружающей среды.  Произведен перерасчет по налогу. |
| 0113 0700010610 244 343 | 49 982,40 | 49 982,40 | ГСМ |
| **Итого:** | **120 613 825,77** | **114 116 112,70** | **94,61%** |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9990093010 (10 М)**

**Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| 121 | 841 075,81 | 841 075,81 | 100,00 |
| 129 | 250 820,39 | 250 820,39 | 100,00 |
| 244 | 46 009,80 | 39 549,13 | 85,96 (экономия по услугам связи) |
| **ИТОГО** | **1 137 906,00** | **1 131 445,33** | **99,43** |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9990093010**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 838 517,98 | Заработная плата |
| **266** | 2 557,83 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя |
| **213** | 250 820,39 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 14 014,25 | Услуги связи, конверты, марки |
| **225** | 4 500,00 | Ремонт, заправка картриджей |
| **316** | 21 034,88 | Канцтовары, бумага, лампы |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9990093100 (7 М)**

**Субвенции на выполнение государственных полномочий по управлению охраной труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| 121 | 494 712,06 | 494 712,06 | 100,00 |
| 129 | 147 915,56 | 147 915,56 | 100,00 |
| 244 | 104 529,38 | 104 529,38 | 100,00 |
| **ИТОГО** | 747 157,00 | 4747 157,00 | 100,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 494 712,06 | Заработная плата |
| **213** | 147 915,56 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 11 679,38 | Услуги связи |
| **226** | 78 300,00 | кодекс |
| **310** | 14 550,00 | мебель |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9990093030 (12 М)**

**Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 121 | 502 600,00 | 396 397,92 | 78,87 | Экономия за счет пособия по временной нетрудоспособности. |
| 129 | 149 002,00 | 112 768,02 | 75,68 |
| 244 | 87 415,00 | 83 671,12 | 95,72 | Экономия по услугам связи и заправки картриджа |
| **ИТОГО** | 739 017,00 | 592 837,06 | 80,22 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 377 404,02 | Заработная плата |
| **266** | 18 993,90 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя |
| **213** | 112 768,02 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 82 971,12 | Услуги связи, конверты |
| **225** | 700,00 | Заправка картриджа |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9990059300 – (19-783 ЗАГС)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид расходов | Уточненный план, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| 121 | 1 559 167,28 | 1 559 167,28 | 100 |
| 129 | 469 556,13 | 469 556,13 | 100 |
| 244 | 91 696,59 | 91 696,59 | 100 |
| **Итого:** | 2 120 420,00 | 2 120 420,00 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 1 559 167,28 | Заработная плата |
| **213** | 469 556,13 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 22 869,39 | Услуги связи, конверты, марки |
| **225** | 21 000,00 | Техническое обслуживание ПС |
| **226** | 47 827,20 | Услуги охраны, переплет актовых записей |
| **Итого:** | 2 120 420,00 |  |

**Расшифровка расходов по коду 0113 99900М0820 – (25М)**

**Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 121 | 291 479,76 | 254 906,04 | 87,45 | Заработная плата, экономия (в октябре уволился специалист и его обязанности были временно перераспределены) |
| 129 | 102 803,00 | 76 984,49 | 74,89 | Начисления на фонд оплаты труда экономия (в октябре уволился специалист и его обязанности были временно перераспределены) |
| 244 | 50 151,86 | 41 600,00 | 82,95 | Оказание услуг по проведению экспертиз соответствие документов жилого помещения, приобретенного в собственность ММР (экономия по результатам аукциона) |
| **ИТОГО** | 444 434,62 | 373 490,53 | 84,04 |  |

**УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,** **МФЦ (местный бюджет)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 611 | 800 732,01 | 800 732,01 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 800 732,01 | 800 732,01 | 100,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 650 980,47 | Заработная плата |
| **213** | 128 872,19 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 6 718,21 | Услуги связи |
| **223** | 5 312,14 | Коммунальные расходы |
| **226** | 8 400,00 | 4 000,00 руб. – программное обслуживание,  4 400,00 руб. – услуги нотариуса |
| **290** | 449,00 | налоги |
| **Итого:** | **800 732,01** |  |

**РАЗДЕЛ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»**

**Анализ исполнения расходов по коду 0203 9990051180 – расходы на осуществление полномочий по первичной постановке на воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.**

Из федерального бюджета на расходы по осуществлению полномочий по первичной постановке на воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступили средства в размере 1 943 634,00 руб., кассовый расход составил 1 943 634,00руб.

**РАЗДЕЛ 03 « НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Михайловский муниципальный район** | | | |
| 0309 9990002190 244 310 | 36 000,00 | 36 000,00 | Приобретение палатка каркасная |
| 0309 9990002190 244 349 | 4 536,00 | 4 536,00 | Приобретение памяток о противопожарной безопасности |
| **Итого:** | **40 536,00** | **40 536,00** | **100,00%** |
| **Всего:** | **1 292 421,00** | **1 291 652,61** | **99,94%** |

**Расшифровка расходов по разделу 04**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Расшифровка использования средств** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Михайловский муниципальный район** | | | |
| 0405 9990093040 244 226  3М | 499 319,00 | 0 | Исполнение 0%. Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.  Не состоялся аукцион по отлову животных |
| 0408 9990093130 244 226 65М | 3 223,00 | 0 | Исполнение 0%. Субвенции, передаваемые органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края на реализацию государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования. Отсутствие потребности, т.к. перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам |
| 0409 1000092380 414 310  49М | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края.  Строительство 1-го этапа автомобильных дорог к земельным участкам (КБ) |
| 0409 10000S2380 414 228 | 249 000,00 | 249 000,00 | 20 000,00 руб.- выполнение кадастровых работ по выносу осей автомобильных дорог в районе малоэтажной застройки;  229 000,00 руб.- осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству объекта, строительство подъездных автомобильных дорог. |
| 0409 10000S2380 414 310 | 1 980 000,00 | 775 059,66 | Строительство 1-го этапа автомобильных дорог к земельным участкам (МБ). Экономия по результатам аукциона. |
| 0409 1100092390 244 225 21М | 14 706 728,00 | 14 502 820,61 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края. |
| 0412 0800010600 244 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | Услуги по проведению семинара |
| 0412 2600010600 244 226 | 317 569,33 | 312 569,33 | 105 801,66 руб. – оказание услуг по подготовке схем расположения земельных участков, проведение кадастровых и межевых работ,  29 267,67руб. – оказание услуг по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане,  26 000,00 руб. – услуги по проведению топографических работ на объекты ММР,  12 000,00 руб.- услуги по подготовке схем расположения 1-го земельного участка,  109 500,00 руб. – оказание услуг по подготовке схем расположения земельного участка, проведение кадастровых и межевых работ и постановка земельного участка на государственный кадастровый учет,  30 000,00 руб. – оказание услуг по проведению топографических работ на объектах ММР спортивных площадках, расположенных с.Ивановка и с.Кремово. |
| 0412 9990010710 244 226 | 4 764 000,00 | 3 926 000,00 | Исполнение 82,41%. Внесение изменений в схему территориального планирования ММР и генеральные планы поселений ММР. Экономия по результатам аукционов |
| 0409 1100010610 244 225 | 9 312 060,00 | 9 312 060,00 | Ремонт и содержание автомобильных дорог. |
| 0409 1100010610 244 226 | 37 800,00 | 37 800,00 | Экспертиза сметной документации, технические планы. |
| 0409 1100010611 244 225 | 22 064 666,40 | 18 681 950,81 | Исполнение 84,67%. Ремонт асфальтобетонного покрытия. Экономия по результатам аукционов, расторжение контрактов из-за погодных условий. |
| 0409 1100010611 244 226 | 15 254,23 | 15 254,23 | Подготовка к асфальтированию - вырубка кернов |
| 0409 11000S2390 244 225 | 525 800,00 | 448 540,87 | Исполнение 85,31%. Ремонт асфальтобетонного покрытия (софинансирование) МБ. Экономия по результатам аукционов, расторжение контрактов из-за погодных условий. |
| **Итого:** | **62 525 419,96** | **56 311 055,51** | **90,06%** |

В районном бюджете поступили субсидии из краевого бюджета на строительство дороги к микрорайону малоэтажной застройки в сумме 8 000 000,00 руб., данные средства освоены полностью. Средства местного бюджета, в рамках софинансирования, освоены в размере 1 024 059,66 руб. процент софинансирования составил: 78,2%- краевой бюджет; 21,8% - местный бюджет.

В районный бюджете утверждены субсидии на ремонт дорог местного значения в размере 17 000 000,00 руб., данные средства освоены на 98,8% или 16 796 092,61 руб.(экономия по результатам аукционов составила 203 907,39 руб.) Средства местного бюджета освоены на 89,8% или 678 867,43 руб. .(экономия по результатам аукционов составила 77 259,13 руб.). процент софинансирования составил: 95,5%- краевой бюджет; 4,5% - местный бюджет.

В районном бюджете утверждены субвенции из краевого бюджета на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 499 319,00 руб., данные средства не освоены в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.

В районном бюджете утверждены субвенции из краевого бюджета на реализацию государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом в сумме 3 223,0 руб., данные средства не освоены т.к. перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам.

**Расшифровка расходов по разделу 05**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | | | **Исполнено, руб.** | | | **Расшифровка использования средств** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| ***Жилищное хозяйство (0501)*** | | | | | | | | | |
| **Михайловский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 0501 2400010600 243 225 | 5 658 440,02 | | | 5 554 846,95 | | | 582 835,22 руб. – проведение капитального ремонта незаселённого жилого помещения с.Ляличи,  117 619,00 руб. – капитальный ремонт жилого дома муниципального фонда,  558 801,95 руб. – проведение капитального ремонта незаселенного жилого помещения с.Ляличи,  451 319,30 руб. – капремонт квартиры с.Михайловка,  705 331,10 руб. – работы по капремонту незаселенного жилого помещения с.Васильевка,  413 092,30 - капитальный ремонт незаселенного жилого помещения с.Ляличи,  704 527,66 руб. - капитальный ремонт незаселенного жилого помещения с.Ляличи,  715 020,93 руб. – капитальный ремонт незаселенного жилого помещения с.Ляличи,  468 154,44 руб. - капитальный ремонт незаселенного жилого помещения с.Кремово,  838 145,05 руб. – капитальный ремонт системы электроснабжения. | | |
| 0501 2400010600 244 223 | 927 342,95 | | | 840 811,40 | | | Исполнение 90,67%. Возмещение расходов по незаселенным жилым помещениям (услуги отопления), и/л ДЭК. | | |
| 0501 2400010600 244 225 | 6 009 201,90 | | | 5 763 761,86 | | | Исполнение 95,92%. Возмещение расходов по незаселенным жилым помещениям. Счета на кап. ремонт жилого фонда предоставлены в январе 2020 г. | | |
| **Итого:** | **12 594 984,87** | | | **12 159 420,21** | | | **96,54%** | | |
| ***Итого по 0501*** | **13 965 340,53** | | | **13 522 226,96** | | | **96,83%** | | |
| ***Коммунальное хозяйство (0502)*** | | | | | | | | | |
| **Михайловский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 0502 1900010600 243 225 | | 5 002 229,71 | | | 4 648 408,27 | | | Исполнение 92,93%. Экономия по результатам аукционов  294 825,00 руб. – капитальный ремонт насосного оборудования насосной станции с.Абрамовка,  3 251 917,00 руб. – работы по капитальному ремонту водозаборной скважины на водозаборе с.Михайловка,  771 168,00 руб. – работы по капитальному ремонту насосной станции с.Кремово,  330 498,27 руб. – капитальный ремонт оборудования канализационной насосной станции. | |
| 0502 1900010600 244 344 | | 62 005,29 | | | 62 005,29 | | | Ремонт оборудования канализационной насосной станции (строительные материалы) | |
| 0502 1900010600 244 225 | | 3 003 475,44 | | | 2 320 097,34 | | | Исполнение 77,25%. Оплата по факту выполненных работ  575 114,97 руб. – выполнение работ по аварийному ремонту сбросного коллектора КНС с.Ляличи,  618 946,00 руб. – работы по ограждению зон санитарной охраны водозаборных сооружений с.Михайловка,  682 700,00 руб. – текущий ремонт воздушных линий электропередач,  443 336,37 руб. – ремонт скважины (водозаборная скважина) с.Кремово | |
| 0502 1900010600 244 226 | | 424 644,23 | | | 305 505,54 | | | Исполнение 71,94%. Услуги по проведению экспертизы сметной документации. Отсутствие потребности. | |
| 0502 1900010600 244 310 | | 952 155,35 | | | 0 | | | Исполнение 0%. Приобретение оборудования для КНС Нарушение подрядной организацией сроков исполнения контракта, не повлекшее судебные процедуры. | |
| 0502 1900010600 244 346 | | 1 099 671,00 | | | 1 099 671,00 | | | Насосное оборудование для проведения ремонтных работ водоносной станции с.Абрамовка, с.Кремово | |
| 0502 1900010600 414 228 | | 484 457,85 | | | 0 | | | Исполнение 0%. Разработка технического задания и подготовка сметной документации для разработки ПИР на объекты коммунальной инфраструктуры Нарушение подрядной организацией сроков исполнения контракта, не повлекшее судебные процедуры. | |
| 0502 1900010600 414 310 | | 276 052,00 | | | 276 052,00 | | | Устройство канализационного септика с.Дальнее, с.Песчаное, с. Дубки | |
| 0502 1900092270 243 225 11М | | 3 692 788,65 | | | 3 539 807,92 | | | Исполнение 95,85% Экономия по результатам аукциона  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной с.Осиновка (КБ) | |
| 0502 1900092320 414 225 23М | | 48 900 000,00 | | | 48 900 000,00 | | | Технологическое оборудование по строительству канализационных очистительных сооружений с. Михайловка (КБ) | |
| 0502 1900092320 811 245  63М | | 3 978 000,00 | | | 515 722,83 | | | Исполнение 12,96% Оплата по факту предоставления документов. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по снабжению населения твердым топливом (КБ) | |
| 0502 19000S2270 243 225 | | 109 478,60 | | | 109 478,60 | | | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной 25 с.Осиновка (софинансирование КБ) | |
| 0502 19000S2320 414 310 | | 3 298 423,00 | | | 3 298 423,00 | | | Технологическое оборудование по строительству канализационных очистительных сооружений с. Михайловка (софинансирование КБ) | |
| 0502 19000S2320 811 245 | | 123 031,00 | | | 15 950,20 | | | Исполнение 12,96% Оплата по факту предоставления документов. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по снабжению населения твердым топливом (софинансирование КБ) | |
| 0502 1900010610 244 223 | | 2 356 117,86 | | | 2 309 590,90 | | | Электроэнергия (и/л суммы основного долга) | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| 0502 9990007100 244 225 | | 7 580 229,84 | | | 7 580 229,84 | | | Работы по проведению ремонта в связи с ликвидацией ЧС связанной с аварийной ситуацией на трансформаторной подстанции №8 | |
| 0502 1900010610 243 225 | | 2 383 667,31 | | | 2 383 667,31 | | | Капитальный ремонт электросетей | |
| 0502 1900010610 244 226 | | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | Услуги по работе вышки | |
| **Итого:** | | **83 846 427,13** | | | **77 484 610,04** | | | **92,41%** | |
| ***Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505)*** | | | | | | | | | |
| **Михайловский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 0505 9990093120 121 211 28М | | | 470,00 | | | 470,00 | | | Заработная плата |
| 0505 9990093120 129 213 28М | | | 140,47 | | | 140,47 | | | Начисления на ФОТ |
| 0505 9990093120 244 346 28М | | | 119,00 | | | 119,00 | | | Канц.товары |
| ***Итого по 0505*** | | | **729,47** | | | **729,47** | | | **100,00%** |
| ***ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 05*** | | | **183 562 966,70** | | | **172 297 104,84** | | | **93,86%** |

В районном бюджете предусмотрены субсидии на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в размере 48 000 000,00 руб., данные средства освоены полностью. Средства местного бюджета в размере 3 298 423,00 руб. в рамках софинансирования освоены полностью. Процент софинансирования составил: 93,7% - краевой бюджет, 6,3% - местный бюджет.

В районном бюджете предусмотрены субсидии на обеспечение граждан твердым топливом в размере 3 978 000,00 руб., данные средства освоены на 13% или 515 722,83 руб. Средства местного бюджета в размере 123 031,00 руб. в рамках софинансирования освоены на 13% или 15 950,20 руб. Оплата производилась по мере поступления документов на возмещение затрат. Процент софинансирования составил: 97% - краевой бюджет, 3% - местный бюджет.

В районном бюджете предусмотрены субсидии на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края в размере 3 692 788,65 руб., данные средства освоены на 95,86% или 3 539 807,92 руб.(экономия по результатам аукциона). Средства местного бюджета в размере 109 478,60 руб. в рамках софинансирования освоены полностью. Процент софинансирования составил: 97% - краевой бюджет, 3% - местный бюджет.

**РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»**

**Расшифровка расходов**

**0701 ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (муниципальное задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 611 | 47 210 000,00 | 47 210 000,00 | 100,00 |  |
| 612 | 14 196 015,34 | 13 226 763,34 | 93,17 | Расторжение контрактов из-за частичного выполнения работ по благоустройству территорий |
| ИТОГО | 61 406 015,34 | 60 436 763,34 | 98,42 |  |

**Расшифровка расходов**

**0701 ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ**

**Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (краевой бюджет)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 611 13М | 86 703 000,00 | 86 703 000,00 | 100,00 |  |
| 612 35М | 1 453 702,14 | 1 137 803,21 | 78,27 | Экономия по результатам аукциона и запроса котировок цен. |
| ИТОГО | 88 156 702,14 | 87 840 803,21 | 99,64 |  |

**Расшифровка расходов**

**0702 общеобразовательные школы (муниципальное задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 611 | 107 440 000,00 | 107 440 000,00 | 100,00 |  |
| 612 | 75 799 860,09 | 75 687 445,47 | 99,85 |  |
| ИТОГО | 183 239 860,09 | 183 127 445,47 | 99,94 |  |

**Расшифровка расходов**

**0702 общеобразовательные школы**

**Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования (краевой бюджет)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 611 24М | 294 925 971,67 | 294 925 971,67 | 100,00 |  |
| 611 59М | 17 985 202,00 | 16 107 752,00 | 89,56 | Экономия за счет посещаемости школ детьми (больничные) |
| 612 6М | 16 562 847,00 | 12 069 341,4 | 72,87 | Экономия денежных средств, по результатам проведения конкурсных процедур установки оконных блоков и ремонта кровли |
| 612 5МИ | 7 936 000,00 | 0 | 0 | Средства были не востребованы в 2019 году по причине необходимости переноса сроков на 2020 год. Поздние сроки по разработке проектно-сметной документации на строительство начальной школы в с. Михайловка. |
| 19-Е04 | 2 028 073,86 | 2 028 073,86 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 339 438 094,53 | 325 131 138,93 | 95,79 |  |

**Расшифровка расходов**

**0703 дополнительное внешкольное образование ДЮСШ, ЦДТ (муниципальное задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 611 | 27 513 000,00 | 27 513 000,00 | 100,00 |  |
| 612 | 1 227 537,00 | 1 227 537,00 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 28 740 537,00 | 28 740 537,00 | 100,00 |  |

**Расшифровка расходов**

**Детские музыкальные школы-семилетки и дома художественного воспитания**

**МОУДОД «ДШИ» с. Михайловка (муниципальное задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 611 | 12 956 000,00 | 12 956 000,00 | 100,00 |  |
| 612 | 1 717 583,41 | 1 717 583,41 | 100,00 |  |
| Итого | 14 673 583,41 | 14 673 583,41 | 100,00 |  |

**Расшифровка расходов по коду 0705 0400000600**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 244 | 74 495,00 | 74 495,00 | 100,00 | Повышение квалификации муниципальных служащих |
| ИТОГО | 74 495,00 | 74 495,00 | 100,00 |  |

**Расшифровка расходов по коду 0709 9990204**

**Управление образования Михайловского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 121 | 1 373 050,00 | 1 358 476,35 | 98,94 |  |
| 122 | 4 850,00 | 4 850,00 | 100,00 |  |
| 129 | 412 200,00 | 407 843,86 | 98,94 |  |
| ИТОГО | 1 790 100,00 | 1 771 170,21 | 98,94 |  |

**0709 другие вопросы в области (МСО ОУ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 111 | 10 610 000,00 | 10 526 791,29 | 99,22 |  |
| 119 | 3 160 000,00 | 3 136 052,22 | 99,24 |  |
| 244 | 7 466 974,98 | 7 381 884,98 | 98,86 |  |
| 851 | 1 383,00 | 1 383,00 | 100,00 |  |
| 852 | 18 943,5 | 15 807,00 | 83,45 |  |
| 853 | 10 398,52 | 10 398,52 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 21 267 700,00 | 21 072 317,01 | 99,08 |  |

***Расшифровка субсидий на иные цели***

**ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **112** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **243** | **1 309 758,00** | **1 309 758,00** | **100,00%** | **0,00** |
| 225 | 1 309 758,00 | 1 309 758,00 | 100,00% | 0,00 |
| **244** | **9 646 180,86** | **8 676 928,86** | **88,33%** | **969 252,00** |
| 225 | 7 710 122,86 | 6 740 870,86 | 87,43% | 969 252,00 |
| 226 | 535 800,00 | 535 800,00 | 100,00% | 0,00 |
| 310 | 60 500,00 | 60 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **10 985 938,86** | **10 016 686,86** | **91,18%** | **969 252,00** |

**112 (266) –** меры социальной поддержки педагогическим работникам районный бюджет;

**243 (225) –** капитальный ремонт здания МДОБУ д/с «Василек» с. Первомайское;

**244 (225) –** ремонт кровли, ремонт канализации, установка оконных блоков, электромонтажные работы, благоустройство территорий *(остаток 969 252,00 образовался в следствии расторжения контрактов из-за частичного исполнения работ по благоустройству территорий*);

**244 (226) –** разработка проектно-сметной документации, специальная оценка условий труда;

**244 (310) –** приобретение противопожарных дверей.

**ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ**

**Иные на условиях софинансирования:**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **243** | **1 488 891,93** | **1 172 993,00** | **78,78%** | **315 898,93** |
| 225 (КБ) | 1 453 702,14 | 1 137 803,21 | 78,27% | 315 898,93 |
| 225 (МБ) | 35 189,79 | 35 189,79 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **1 488 891,93** | **1 172 993,00** | **78,78%** | **315 898,93** |

В районном бюджете предусмотрены субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования в размере 1 453 702,14руб., освоено 1 137 803,21 руб., *(экономия по результатам аукциона*), средства местного бюджета в размере 35 189,79 руб. освоены полностью. Процент софинансирования составил: 97% - краевой бюджет, 3% - местный бюджет.

**Иные (оплата кредиторской задолженности прошлых лет):**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **244** | **3 863 948,25** | **3 863 948,25** | **100,00%** | **0,00** |
| 221 | 32 418,15 | 32 418,15 | 100,00% | 0,00 |
| 223 | 1 535 849,88 | 1 535 849,88 | 100,00% | 0,00 |
| 225 | 572 036,34 | 572 036,34 | 100,00% | 0,00 |
| 226 | 1 138 117,60 | 1 138 117,60 | 100,00% | 0,00 |
| 342 | 585 526,28 | 585 526,28 | 100,00% | 0,00 |
| **851** | **566 486,60** | **566 486,60** | **100,00%** | **0,00** |
| 291 | 566 486,60 | 566 486,60 | 100,00% | 0,00 |
| **853** | **84 209,84** | **84 209,84** | **100,00%** | **0,00** |
| 291 | 84 209,84 | 84 209,84 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **4 514 644,69** | **4 514 644,69** | **100,00%** | **0,00** |

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:**

**Иные за счет средств районного бюджета:**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **112** | **75 000,00** | **75 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| 266 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **244** | **61 307 345,79** | **61 194 931,17** | **99,82%** | **112 414,62** |
| 225 | 58 457 053,91 | 58 344 639,29 | 99,81% | 112 414,62 |
| 226 | 2 234 159,88 | 2 234 159,88 | 100,00% | 0,00 |
| 310 | 616 132,00 | 616 132,00 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **61 382 345,79** | **61 269 931,17** | **99,82%** | **112 414,62** |

**112 (266) –** меры социальной поддержки педагогическим работникам районный бюджет;

**244 (225) –** ремонт зданий и внутренних помещений, установка оконных блоков, ремонт системы отопления, электромонтажные работы, устройство ограждения *(остаток 112 414,62 образовался в результате проведения конкурсных процедур*);

**244 (226) –** разработка проектно-сметной документации, специальная оценка условий труда, монтаж узла учета тепловой энергии;

**244 (310) –** приобретение противопожарных дверей.

**В том числе иные субсидии по бюджетным учреждениям на условиях софинансирования:**

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (софинансирование):**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **243** | **20 834 739,01** | **16 341 233,41** | **78,43%** | **4 493 505,60** |
| 225 (кап ремонт - КБ) | 16 562 847,00 | 12 069 341,40 | 72,87% | 4 493 505,60 |
| 225 (кап ремонт -МБ) | 898 202,07 | 898 202,07 | 100,00 | 0,00 |
| 225 (кап рем спортзала – КБ, ФБ, МБ) | 2 028 073,86 | 2 028 073,86 | 100,00% | 0,00 |
| 225 (кап рем спортзала -МБ) | 1 345 616,08 | 1 345 616,08 | 100,00% | 0,00 |
| **244** | **7 936 000,00** | **0,00** | **0,00%** | **7 936 000,00** |
| 226 (КБ) | 7 936 000,00 | 0,00 | 0,00% | 7 936 000,00 |
| 226 (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |

**243 (225) –** капитальный ремонт в части установки оконных блоков и ремонта кровли в общеобразовательных учреждениях на условиях софинансирования *(остаток 4 493 505,60 образовался в результате экономия после проведения конкурсных процедур*);

**243 (225) –** капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ с. Ляличи – 1 345 616,08 (местный бюджет); 2 028 073,86 (7 499,04 – средства местного бюджета; 242 468,98 – средства краевого бюджета; 1 778 105,84 – средства федерального бюджета);

**244 (226) –** средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации в целях строительства начальной школы на 500 мест в с. Михайловка Михайловского муниципального района *(остаток 7 936 000,00* образовался в результате отсутствия потребности в средствах на 2019 год, по причине переноса сроков на 2020 год и поздние периоды).

В районном бюджете предусмотрены субсидии в рамках национального проекта «Образование» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в сумме 2 020 574,82 руб. в том числе 1 778 105,84 руб. федеральный бюджет, 242 468,98 краевой бюджет данные средства освоены полностью, средства местного бюджета в размере 7 499,04 руб. освоены полностью. Процент софинансирования составил: 97% - краевой бюджет, 3% - местный бюджет.

В районном бюджете предусмотрены субсидии из краевого бюджета на ремонт зданий общеобразовательных учреждений в размере 16 562 847,00 руб., освоено 12 069 341,40 руб. (экономия по результатам аукционов), средства местного бюджета 898 202,07 освоены полностью. Процент софинансирования составил: 93,1% - краевой бюджет, 6,9% - местный бюджет.

В районном бюджете предусмотрены субсидии из краевого бюджета на строительство (реконструкцию) зданий и приобретение общеобразовательных организаций в размере 7 936 000,00 руб., данные средства не освоены по причине переноса сроков проектирования и строительства школы на 500 мест на 2020 год и поздние периоды.

**Иные (оплата кредиторской задолженности прошлых лет):**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| 244 | 9 598 745,92 | 9 598 745,92 | 100,00% | 0,00 |
| 221 | 95 848,46 | 95 848,46 | 100,00% | 0,00 |
| 223 | 4 722 680,29 | 4 722 680,29 | 100,00% | 0,00 |
| 225 | 817 159,66 | 817 159,66 | 100,00% | 0,00 |
| 226 | 1 379 141,51 | 1 379 141,51 | 100,00% | 0,00 |
| 343 | 2 583 916,00 | 2 583 916,00 | 100,00% | 0,00 |
| **851** | **2 510 782,97** | **2 510 782,97** | **100,00%** | **0,00** |
| 291 | 2 510 782,97 | 2 510 782,97 | 100,00% | 0,00 |
| **852** | **2 730,00** | **2 730,00** | **100,00%** | **0,00** |
| 291 | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,00% | 0,00 |
| **853** | **61 437,26** | **61 437,26** | **100,00%** | **0,00** |
| 291 | 59 403,18 | 59 403,18 | 100,00% | 0,00 |
| 292 | 2 034,08 | 2 034,08 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **12 173 696,15** | **12 173 696,15** | **100,00%** | **0,00** |

**УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (0703):**

***ЦДТ с. Михайловка, ДЮСШ***

***Расшифровка субсидий на иные цели***

**Иные за счет средств районного бюджета:**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **112** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** | **0,00** |
| 266 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **244** | **1 153 969,00** | **1 153 969,00** | **100,00%** | **0,00** |
| 225 | 737 747,00 | 737 747,00 | 100,00% | 0,00 |
| 226 | 92 500,00 | 92 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 310 | 283 722,00 | 283 722,00 | 100,00% | 0,00 |
| 346 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **1 168 969,00** | **1 168 969,00** | **100,00%** | **0,00** |

**112 (266) –** меры социальной поддержки педагогическим работникам районный бюджет;

**244 (225) –**ремонт канализации, электромонтажные работы

**244 (226) –** разработка проектно-сметной документации, специальная оценка условий труда;

**244 (310) –** приобретение спортивного инвентаря;

**244 (346) –** приобретение оборудования.

**Иные на условиях софинансирования:**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **244** | **58 568,00** | **58 568,00** | **100,00%** | **0,00** |
| 310 (КБ) | 56 810,00 | 56 810,00 | 100,00% | 0,00 |
| 310 (МБ) | 1 758,00 | 1 758,00 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **58 568,00** | **58 568,00** | **100,00%** | **0,00** |

В районном бюджете предусмотрены субсидии в рамках национального проекта «Демография» на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности в размере 56 810,00 руб., данные средства освоены полностью. Средства местного бюджета в размере 1 758,00. в рамках софинансирования освоены полностью. Процент софинансирования составил: 97% - краевой бюджет, 3% - местный бюджет.

***Детские музыкальные школы-семилетки и дома художественного воспитания МОУДОД «ДШИ» с. Михайловка***

***Расшифровка субсидий на иные цели***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** |  | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** |
| **исполнения** |
| **221** | погашение кредиторской задолженности, связь | 9 183,60 | 9 183,60 | 100,00 |
| 223 | погашение кредиторской задолженности, электроэнергия | 9 428,08 | 9 428,08 | 100,00 |
| 225 | Огнезащитная обработка | 75 800,00 | 75 800,00 | 100,00 |
|  | Ремонт отопления | 179 082,81 | 179 082,81 | 100,00 |
|  | Монтаж видеонаблюдения | 99 424,00 | 99 424,00 | 100,00 |
| 310 | Покупка музыкальных инструментов | 1 184 960,00 | 1 184 960,00 | 100,00 |
|  | мебель | 79 200,00 | 79 200,00 | 100,00 |
|  | компьютера | 58 563,00 | 58 563,00 | 100,00 |
|  | Светодиодные лампы | 21 941,92 | 21 941,92 | 100,00 |
| **ИТОГО:** |  | **1 717 583,41** | **1 717 583,41** | **100,00** |

По дошкольным образовательным учреждением всего расходы на питание составили 16 908 544,06 руб., в том числе 14 753 985,37 руб. за счет родительской платы., 2 154 558,69 за счет местного бюджета.

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ (0707):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план** | **Исполнено** | **Остаток неиспользованных средств** |
| **Трудоустройство детей в свободное от учебы время** | | | |
| Кол –во получателей услуги | 250 | 250 | 0 |
| Финансовое обеспечение | 1 037 589,79 | 1 037 589,79 | 0,00 |
| **Питание пришкольных лагерей** | | | |
| Кол –во получателей услуги | 1 860 | 1 860 | 0 |
| Финансовое обеспечение | 3 498 342,00 | 3 498 342,00 | 0,00 |
| **Компенсация части путевок** | | | |
| Кол –во получателей услуги | 48 | 42 | 0 |
| Финансовое обеспечение | 389 716,00 | 340 193,93 | 0 |

**РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

**Расшифровка расходов по разделу 08 поселения и администрация ММР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Расшифровка использования средств** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Михайловский муниципальный район** | | | |
| 0801 1200010600 244 349 | 309 598,49 | 309 598,49 | Подарочная продукция, в рамках программы Патриотического воспитания граждан |
| 0801 1300010600 244 346 | 10 000,00 | 10 000,00 | Прочая закупка товаров в рамках программы Молодежная политика |
| 0801 1300010600 244 349 | 40 000,00 | 40 000,00 | Подарочная продукция, в рамках программы Молодежная политика |
| 0801 1600010600 244 349 | 35 240,00 | 35 240,00 | Подарочная продукция, дипломы в рамках программы развитие культуры |
| 0801 1610010600 414 226 | 196 444,27 | 196 444,27 | Технологическое присоединение к электрическим сетям |
| 0801 1610010600 414 228 | 162 465,73 | 162 465,73 | Услуги по разработке проектно-сметной документации сельского клуба |
| 0801 16100L5050 465 530  00016 | 34 086 700,00 | 23 298 310,94 | Исполнение 68,84 %. Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности автономных учреждений ЦКД «Первомайский» |
| 0801 1620001690 611 241 | 13 266 300,00 | 13 266 300,00 | Субсидии бюджетных учреждений на выполнение МЗ и на оказание услуг |
| 0801 1620002690 621 241 | 1 193 600,35 | 1 193 600,35 | Субсидии автономных учреждений на выполнение МЗ и на оказание услуг |
| 0801 1620002690 622 241  00002 | 411 381,00 | 411 381,00 | Субсидии автономных учреждений на иные цели |
| 0801 1620002690 622 241  00008 | 49 737,08 | 49 737,08 | Субсидии автономных учреждений на иные цели |
| 0801 1620011690 612 241  00001 | 4 725 469,09 | 4 720 189,09 | Субсидии бюджетных учреждений на иные цели |
| 0801 1620011690 612 241  00002 | 15 733 144,47 | 15 654 358,50 | Субсидии бюджетных учреждений на иные цели |
| 0801 1620081690 611 241 | 10 708 900,00 | 10 708 900,00 | Субсидии бюджетных учреждений на выполнение МЗ и на оказание услуг |
| 0801 1620092540 612 241 32М | 146 096,18 | 146 096,18 | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (КБ) |
| 0801 16200S2540 612 241  00010 | 4 518,44 | 4 518,44 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 0801 1630010600 244 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | Приобретение подарочных наборов (развивающие наборы) в рамках подпрограммы Юные таланты |
| 0801 9990009100 612 241  00014 | 27 557,15 | 27 557,15 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
| **Итого:** | **81 117 152,25** | **70 244 697,22** | **86,60%** |

***Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно-информационное объединение»***

**Раздел Районный дом культуры, Историко-краеведческий музей**

**Расшифровка расходов по разделу 08 (611 муниципальное задание)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Утверждено ЛБО** | **Расшифровка использования средств** |
| **1** | **2** | **3** |
| **221** | **88587,76** | **88587,76** |
|  |  | 86396,38– услуги связи |
| **223** | **1008005,29** | **934770,29** |
|  |  | 753433,02 – тепловая энергия |
|  |  | 129555,93 - электроэнергия |
|  |  | 2604,07 - вода |
|  |  | 49177,27 - жбо |
| **224** | **60000,00** | **60000,00** |
|  |  | 60000,00 – аренда бокса для автобуса ПАЗ |
| **225** | **248660,56** | **248660,56** |
|  |  | 5450,00 - заправка картриджа, ремонт оргтехники |
|  |  | 6300,00 - вывоз ТБО, уборка снега |
|  |  | 107264,00 – техобслужив. сигнализаций(пож.,охр., видео) |
|  |  | 40582,10 - техобслуживание. а/м |
|  |  | 22700,00 - обслуживание узла учета тепловой энергии |
|  |  | 31444,46 –содержание общедомового имущества |
|  |  | 1120,00 – противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей) |
|  |  | 23000,00 – монтаж кондиционеров |
|  |  | 10800,00 – ремонт стола звукооператора |
| **226** | **140396,15** | **140396,15** |
|  |  | 5680,55 - автострахование а/м, техосмотр |
|  |  | 15000,00 – услуги ГЛОНАС |
|  |  | 32715,60 – услуги охраны |
|  |  | 22100,00 – услуги по проведению развлекательной программы, нанесение логотипа на футболки |
|  |  | 7000,00- учеба водителей, по пож.мин. |
|  |  | 340,00 - подписка |
|  |  | 15700,00 – противопожарные мероприятия (учеба по пож безопасности, испытание кранов и контроль качества огнезащ. обработки) |
|  |  | 41860,00 – предрейсовый медосмотр водителей |
| **291** | **3894,00** | **1143,00** |
|  |  | 1143,00 - налоги |
| **292** | **12000,00** | **10523,00** |
|  |  | 3023,00 – налог на транспорт |
|  |  | 7500,00 – госпошлина на лицензию по транспорту |
| **310** | **134932,00** | **134932,00** |
|  |  | 54180,00 – сценические костюмы |
|  |  | 80752,00 - покупка оргтехники |
| **340** | **1390445,64** | **1312074,95** |
|  |  | 724473,90 - гсм |
|  |  | 177611,20 - запчасти |
|  |  | 46302,39 – электротовары |
|  |  | 64720,00 – комплектующие к аппаратуре |
|  |  | 78304,39 - стройматериалы |
|  |  | 28141,84 – спецодежда , знаки по охране труда |
|  |  | 192521,23- хозяйственные товары, призы, подарки, салюты, украшения для проведения мероприятий |

**Расшифровка расходов по разделу 08 (612 иные цели, РДК, музей)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Утверждено ЛБО** | **Расшифровка использования средств** |
| **221** | **7726,01** | **7726,01** |
|  |  | 4840,91–погашение кредиторской зад. на 01.01.2019 г. по услугам интернета |
|  |  | 2885,10-погашение кредиторской зад. на 01.01.2019 г. по услугам связи |
| **225** | **14126270,91** | **14099095,50** |
|  |  | 466892,00–работы по устройству подиума |
|  |  | 13594771,00–работы по устройству площадки для отдыха, спорта и развлечений |
|  |  | 37432,50 – работы по подключению кондиционеров |
| **226** | **476533,00** | **476533,00** |
|  |  | 66144,00–монтаж системы видеонаблюдения площадки |
|  |  | 28000,00–дизайн-проект площадки для отдыха, спорта и развлечений |
|  |  | 382389,00– устройство зимнего городка |
| **310** | **4725468,65** | **4668578,09** |
|  |  | 106000,00–шкаф для инвентаря |
|  |  | 137000,00- МФУ |
|  |  | 94594,00- ноутбук 2 шт. |
|  |  | 130122,00 – системные блоки, монитор и т.д.(4 шт.) |
|  |  | 2835479,29 – светодиодные экраны (2 шт.) |
|  |  | 322370,00- закупка звукового и светового оборудования |
|  |  | 306800,00– устройство зимнего городка (кованые изделия, скамейки) |
|  |  | 443600,00 – кондиционеры (6 шт.) |
|  |  | 32970,00- офисные кресла (3 шт.) |
|  |  | 48824,80 – стелаж (12 шт.) |
|  |  | 210818,00 - механизм двигателя сценического занавеса |
| **340** | **596439,00** | **596439,00** |
|  |  | 596439,00 – закупка стройматериалов |

1. **Библиотеки (442)**

**Расшифровка расходов по разделу 08 (611 муниципальное задание, библиотеки)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Утверждено ЛБО** | **Расшифровка использования средств** |
| **221** | **290994,84** | **290994,84** |
|  |  | 23001,56- услуги связи |
|  |  | 209042,00 - интернет |
|  |  | 15000,00 – электронный журнал |
|  |  | 168,06 – услуги почты |
|  |  | 43783,22- возмещение услуг связи поселениям |
| **223** | **1472686,27** | **1472686,27** |
|  |  | 324761,71 – тепловая энергия |
|  |  | 264444,59 - электроэнергия |
|  |  | 3037,73 - вода |
|  |  | 880442,24 – возмещение коммун. услуг поселениям |
| **225** | **258638,67** | **258638,67** |
|  |  | 43508,40 – возмещение затрат по обслуживанию систем отопления, пожарной и охранной сигнализации |
|  |  | 134355,27 - обслуживание системы отопления |
|  |  | 73205,00 –то пожарной и охранной сигнализации |
|  |  | 5750,00- заправка картриджей |
|  |  | 1820,00 – заправка огнетушителей |
| **226** | **600113,28** | **600113,28** |
|  |  | 222223,55- подписка |
|  |  | 16696,00- медосмотр |
|  |  | 33816,00 – итс 1С |
|  |  | 192764,00 - медосмотр |
|  |  | 1510,00 – поверка огнетушителей |
|  |  | 26000,00- учеба по технике безопасн. и охраны труда |
|  |  | 17300,00 – повышение квалификации бухгалтер |
|  |  | 89803,73 – услуги редактора |
| **291** | **1487,00** | **1487,00** |
|  |  | 1487,00– налог на имущество |
| **310** | **420530,00** | **420530,00** |
|  |  | 221251,00 - книги |
|  |  | 68509,00 – компьютер и комплектующие |
|  |  | 25000,00 - МФУ |
|  |  | 99270,00 – Мебель (столы, кресла) |
|  |  | 6500,00 - стенд |
| **340** | **336927,54** | **363341,00** |
|  |  | 29039,00 - электротовары |
|  |  | 90539,00 – хозяйственные товары |
|  |  | 161448,00- канцелярские товары и бумага |
|  |  | 23100,00 – печатная продукция (бланки) |
|  |  | 20018,50 - спецодежда |
|  |  | 3769,00 - стройматериалы |
|  |  | 7117,50 – товары для проведения мероприятий (призы, подарки, угощения) |
|  |  | 28310,00 – комплектующие к оргтехнике и интернету |

**Расшифровка расходов по разделу 08 (612)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Утверждено ЛБО** | **Расшифровка использования средств** |
| **221** | **19831,14** | **19831,14** |
|  |  | 1918,74- услуги связи |
|  |  | 17912,40 - интернет |
| **225** | **533902,00** | **533902,00** |
|  |  | 533902,00 – ремонт крыльца библиотеки в с.Михайловка |
| **310**  **32М** | **150614,62** | **150614,62** |
| 44350,00 – компьютер |
| 30168,44 - МФУ |
| 76096,18 - книги |

В районный бюджет поступили субвенции из краевого бюджета:

- на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием в размере 146 096,18руб. Полученные средства освоены полностью. (76 096,18руб. на комплектование книжных фондов, 70 000,00 руб. на обеспечение информационно-техническим оборудованием). Софинансирование районный бюджет составило 4 518,44 руб., освоены полностью. Процент софинансирования составил: 97% краевой бюджет, 3 % местный бюджет.

***Центр культуры и досуга «Первомайский»***

**Расшифровка расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 621 | 1 193 600,35 | 1 193 600,35 | 100,00% |  |
| 622 | 461 118,08 | 461 118,08 | 100,00% |  |
| 465 | 34 086 700,00 | 23 298 310,94 | 68,35% | При проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации уменьшен объем работ |
| ИТОГО | 35 741 418,43 | 24 953 029,37 | 69,82 |  |

**Расшифровка расходов по разделу 08 ЦДК «Первомайский»,**

**Муниципальное задание ( вид расходов 621)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **план,**  **руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| 211 | 895 183,87 | 859 935,36 | 96,06% | Заработная плата, остатки средств неиспользованного муниципального задания 35 248,51руб. |
| 213 | 259 700,48 | 259 700,48 | 100,00% | Начисления на фонд оплаты труда |
| 226 | 38 716,00 | 38 716,00 | 100,00% | Прочие работы и услуги, программа 1С бухгалтерия |
| ИТОГО | 1 193 600,35 | 1 158 351,84 | 97,05% |  |

**Расшифровка расходов по разделу 08 ЦДК «Первомайский»,**

**Иные цели ( вид расходов 622)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **план,**  **руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| 225 | 309 924,00 | 309 924,00 | 100,00% | Строительство автостоянки перед зданием ДК |
| 226 | 151 194,08 | 151 194,08 | 100,00% | 122 457,00 руб.- проектные, электромонтажные работы;  20 000,00 руб. – выполнение кадастровых работ по подготовке тех плана;  8 737,08 руб. – радиологические исследования |
| ИТОГО | 461 118,08 | 461 118,08 | 100,00% |  |

**Расшифровка расходов по разделу 08 ЦДК «Первомайский»,**

**( вид расходов 645)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **план,**  **руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| 310 | 34 086 700,00 | 23 298 310,94 | 68,35% | Строительство ЦКД «Первомайский |
| ИТОГО | 34 086 700,00 | 23 298 310,94 | 68,35% |  |

В 2018 году были выделены средства федерального бюджета на строительство дома культуры в с. Первомайское в размере 33 748 700,00 руб. В 2019 году заключены и исполнены контракты:

1. На строительство дома культуры № 1020600001619000001-2 от 29.07.2019 на сумму 22 480 759,00 руб. (из них м/б 224 807,59 руб. ф/б 22 255 951,41руб.);

2. На строительный контроль № 1020600001619000003 от 17.07.2019 на сумму 400 000,00 руб. (из них м/б 4 000,00 руб. ф/б 396 000,00 руб.);

3. На приобретение мебели № 1158/ЮЛ/2019 от 18.12.2019 на сумму 417 551,94 руб. ( из них м/б 4 175,52 руб., ф/б 413 376,42руб.).

Всего израсходовано средств федерального бюджета в сумме 23 065 327,83 руб. Неиспользованные средства федерального бюджета в размере 10 683 372,17 руб. возвращены в Министерство культуры и архивного дела Приморского края в январе 2020 года.

**РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | | План  на 2019 год | Исполнено  за 2019 год | % исполнения | Расшифровка отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1001** | Пенсионное обеспечение | 2 261 500,00 | 2 261 410,44 | 100,00 |  |
| **1003** | Социальное обеспечение населения | 5 925 584,80 | 5 602 199,37 | 94,54 | Отсутствие обращений педагогических работников за компенсацией и выплатами |
| **1004** | Охрана семьи и детства | 19 215 052,58 | 17 259 452,30 | 89,82 | Экономия по результатам проведения аукционов при покупке жилья сиротам, |
| **1006** | Другие вопросы в области социальной политики | 39 366,86 | 39 366,86 | 100,00 |  |
|  | ***Итого расходов*** | 27 441 504,24 | 25 162 428,97 | 91,69 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| 244 | 39 366,86 | 39 366,86 | 100,00 |  |
| 313 | 6 011 516,00 | 5 119 483,61 | 85,16 | Отсутствие обращений родителей за компенсацией части путевок в оздоровительные лагеря в 2019 году, фактическое обращение снижено на шесть получателей. Компенсация части родительской платы – экономия за счет не посещаемости детей по причине болезни. |
| 321 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |  |
| 322 | 1 141 576,80 | 1 414 576,80 | 100,00 |  |
| 412 | 14 370 052,58 | 13 256 942,30 | 92,25 | Экономия по результатам проведения аукционов при покупки жилья сиротам |
| 612 | 4 076 292,00 | 3 802 428,64 | 93,28 | Отсутствие обращений педагогических работников за выплатами социальной поддержки. |
| **ИТОГО** | **25 956 804,24** | **23 677 798,21** | **91,22%** |  |

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (1003):**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **112** | **4 076 292,00** | **3 802 428,64** | **93,28%** | **273 863,36** |
| 266 (ШКОЛЫ) | 2 933 930,61 | 2 933 930,61 | 100,00% | 0,00 |
| 266 (ДОУ) | 796 906,84 | 523 043,48 | 65,63% | 273 863,36 |
| 266 (ДОПы) | 345 454,55 | 345 454,55 | 100,00% | 0,00 |
| **313** | **389 716,00** | **340 193,93** | **87,29%** | **49 522,07** |
| 262 (МСО ОУ) | 389 716,00 | 340 193,93 | 87,29% | 49 522,07 |
| **ИТОГО:** | **4 466 008,00** | **4 142 622,57** | **92,76%** | **323 385,43** |

**112 (266) –** меры социальной поддержки педагогических работников за счет средств краевого бюджета в части осуществления единовременных выплат (8 человек), ежемесячных выплат молодым педагогическим работникам, выплат наставникам, компенсации за саноторно-курортное лечение *(остаток 273 863,36 образовался в результате отсутствия в 2019 году обращений педагогических работников за выплатами*);

**313 (262) –** компенсация части путевок родителям (законным представителям) за посещение детских оздоровительных лагерей за счет средств краевого бюджета *(остаток 49 522,07 образовался в результате отсутствия обращений за компенсацией в 2019 году, фактическое количество обращений в 2019 году снижено на 6 получателей*);

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА (1004):**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **313** | **4 845 000,00** | **4 002 510,00** | **82,61%** | **842 490,00** |
| 262 (КБ) | 4 845 000,00 | 4 002 510,00 | 82,61% | 842 490,00 |
| **ИТОГО:** | **4 845 000,00** | **4 002 510,00** | **82,61%** | **842 490,00** |

**313 (262) –** компенсация части родительской платы за счет средств краевого бюджета *(экономия бюджетных средств, за счет не посещаемости детей по причине болезни).*

**Расшифровка расходов по разделу 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Расшифровка использования средств** |
| **1** | **2** | **3** | 4 |
| **1001 9990004910 313 264** | **776 800,00** | **776 779,68** | Расходы по доплате к пенсии муниципальных служащих, ушедших на заслуженный отдых - 5 человек. |
| **1003 01000L4970 322 262 19-Д40** | **1 414 576,80** | **1 414 576,80** | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района» субсидии гражданам из районного бюджета на строительство(приобретение) жилья молодым семьям – 1 семья. |
| **1003 9990007100 321 262** | **45 000,00** | **45 000,00** | Выплата гражданам (единовременная материальная помощь за утрату имущества при пожаре) |
| **1004 26000М0820 412 310 25МИ** | **14 370 052,58** | **13 256 942,30** | Исполнение 92,25%. Приобретение благоустроенных жилых помещений детям сиротам. Экономия по результатам проведения аукционов. |
| **1006 0500010600 244 349** | **39 366,86** | **39 366,86** | Покупка подарочных продуктовых наборов в рамках проведения декады инвалидов |
| **1003 0350093080 313 262 4М** | **389 716,00** | **340 193,93** | Исполнение 87,29%. Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). Отсутствие обращений родителей за компенсацией части путевок в оздоровительные лагеря в 2019 году, фактическое обращение снижено на шесть получателей |
| **1003 0310093140 612 241 58М** | **2 933 930,61** | **2 933 930,61** | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (школы) |
| **1003 0320093140 612 241 58М** | **796 906,84** | **523 043,48** | Исполнение 65,63%. Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (дошкольное образование). Отсутствие обращений педагогических работников за выплатами социальной поддержки. |
| **1003 0330093140 612 241 58М** | **345 454,55** | **345 454,55** | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (дополнительное образование) |
| **1004 9990093090 313 262 26М** | **4 845 000,00** | **4 002 510,00** | Исполнение 82,61%. Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Экономия бюджетных средств, за счет не посещаемости детей по причине болезни |
| **1001 9989930299 312 264** | **1 484 700,00** | **1 484 630,76** | Доплата к пенсиям муниципальных служащих Михайловского СП |
| **Итого по разделу 10** | **25 956 804,24** | **23 677 798,21** | **91,22%** |

В бюджет Михайловского муниципального района предусмотрены субсидии на социальные выплаты молодой семье для приобретения (строительства) жилья эконом класса из средств федерального бюджета по государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»,

Всего освоено:

- за счет средств федерального бюджета в размере 623 203,26 руб.

- за счет средств краевого бюджета в размере 441 373,54 руб.

- за счет местного бюджета в размере 350 000,00 руб.

**РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»**

**Расшифровка расходов по разделу 11**

**руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Расшифровка использования средств** |
| **1** |  | **2** | 3 |
| 1101 1500010600 123 296 | 71 000,00 | 71 000,00 | Питание спортсменов |
| 1101 1500010600 244 227 | 4 000,00 | 4 000,00 | Страхование спортсменов |
| 1101 1500010600 244 310 | 564 700,00 | 564 700,00 | Приобретение спортивного инвентаря |
| 1101 1500010600 244 345 | 73 600,00 | 73 600,00 | Приобретение спец.одежды |
| 1101 1500010600 244 346 | 61 700,00 | 61 700,00 | Приобретение хозяйственных материалов, канцтоваров |
| 1101 1500010600 244 349 | 127 000,00 | 127 000,00 | Приобретение наградной атрибутики |
| 1101 1500010600 414 228 | 70 000,00 | 70 000,00 | Выполнение дизайн проекта |
| 1102 1500010600 244 225 | 790 830,00 | 790 830,00 | Выполнение работ по подготовке площадки под объекты спортивной инфраструктуры |
| 1102 1500010600 414 228 | 705 006,37 | 30 568,68 | Исполнение 4,34%. Оказание услуг по проверке сметной документации на изыскательные работы- строительство стадиона. Расходы перенесены на 2020 год. |
| 1102 150Р55280 244 310 19-Д94 | 1 613 025,04 | 1 488 470,00 | Исполнение 92,28%. Работы по оснащению объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Экономия по результатам аукциона |
| 1102 150Р552280 244 346 19-Д94 | 1 500 849,96 | 1 500 849,96 | Работы по оснащению объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 1102 150Р592190 414 228 2МИ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Работы по проектированию объекта – строительство стадиона с.Михайловка (КБ) |
| 1102 150Р5S2190 414 228 | 982 317,57 | 982 317,57 | Работы по проектированию объекта – строительство стадиона с.Михайловка (МБ) |
| **Итого по АММР** | **8 564 028,94** | **7 765 036,21** | **90,67%** |
| **Итого по разделу 11** | **13 995 214,80** | **13 154 188,50** | **93,99%** |

В районном бюджете предусмотрены субсидии в рамках национального проекта «Демография» на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в размере 3 111 950,00 руб. в том числе 3 049 711,00 руб. средства федерального бюджета, 62 239,00 руб. средства краевого бюджета данные средства освоены на 96% или 2 927 722,5 руб.(ФБ), 59 749,46 руб.(КБ). Средства местного бюджета в размере 1 848,00 руб. в рамках софинансирования освоены полностью.

В районном бюджете предусмотрены субсидии в рамках национального проекта «Демография» на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности в размере 2 000 000,00 руб., данные средства освоены полностью. Средства местного бюджета в размере 982 317,57 руб. в рамках софинансирования освоены полностью. Процент софинансирования составил: 67% - краевой бюджет, 33% - местный бюджет.

**РАЗДЕЛ 12 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»**

**Расшифровка расходов по разделу 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| 611 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 100 |  |
| ИТОГО | **3 174 768,00** | **3 143 450,93** | **99,01** |  |

**Расшифровка расходов по разделу 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Расшифровка использования средств** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1202 9990010660 611 241** | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
| **Итого по АММР** | **2 880 000,00** | **2 880 000,00** | **100,00%** |

**Начальник управления финансов А.А. Сенчило**