**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** |
| **Михайловский муниципальный район** |
| 0102 9999912030 121 211 | 2 799 800,00 | 2 798 288,20 | Заработная плата |
| 0102 9999912030 122 212 | 5 600,00 | 5 600,00 | Командировочные расходы, суточные |
| 0102 9999912030 129 213 | 610 500,00 | 609 626,11 | Начисления на фонд оплаты труда. |
| 0103 9999912040 121 211 | 2 109 333,62 | 2 109 333,62 | Заработная плата |
| 0103 9999912040 129 213 | 633 394,78 | 633 394,78 | Начисления на фонд оплаты труда |
| 0103 9999912040 244 226 | 26 034,00 | 26 034,00 | Медицинский осмотр |
| 0103 9999912040 350 296 | 37 500,00 | 37 500,00 | Премия к званию «Почетный гражданин».  |
| 0103 9999912040 852 291 | 2 660,00 | 2 660,00 | Транспортный налог. |
| 0103 9999912110 121 211 | 549 110,46 | 549 110,46 | Заработная плата |
| 0103 9999912110 129 213 | 165 831,36 | 165 831,36 | Начисления на фонд оплаты труда,  |
| 0103 9999912120 121 211 | 1 187 045,91 | 1 187 045,91 | Заработная плата |
| 0103 9999912120 129 213 | 350 511,53 | 350 511,53 | Начисления на фонд оплаты труда,  |
| 0103 9999912120 123 226 | 519 000,00 | 519 000,00 | Оплата депутатам |
| 0104 9990002040 121 211 | 8 464 800,00 | 7 997 122,62 | Исполнение 94,48. Экономия за счет пособия по временной нетрудоспособности. |
| 0104 9999912040 121 266 | 30 000,00 | 21 374,91 | Исполнение 71,25%. Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Отсутствие потребности. |
| 0104 9999912040 122 226 | 79 764,00 | 79 764,00 | Командировочные расходы, проживание, транспортные расходы.  |
| 0104 9999912040 129 213 | 2 559 200,00 | 2 322 862,00 | Исполнение 90,77. Начисления на фонд оплаты труда. Экономия за счет пособия по временной нетрудоспособности. |
| 0104 9999912040 244 226 | 95 686,00 | 95 686,00 | Оказание услуг по организации питания официального приема Главы (представительские расходы) |
| 0104 9999912040 129 342 | 32 740,00 | 32 740,00 | Приобретение продуктов для проведения приема главы ММР (представительские расходы) |
| 0104 9999912040 244 349 | 14 750,00 | 9 750,00 | Исполнение 66,10%. Приобретение подарочной продукции, представительские расходы. Отсутствие потребности. |
| 0104 9999912040 851 291 | 1 446 378,97 | 1 276 939,29 | Исполнение 88,29% Произведен перерасчет по земельному налогу. |
| 0104 9999912040 852 291 | 45 090,00 | 45 090,00 | Транспортный налог.  |
| 0104 9999912040 853 297 | 111 792,00 | 111 792,00 | членские взносы  |
| 0105 9999951200 244 221 20-51200-00000-00000 | 14 600,00 | 2 432,00 | Конверты, марки, исполнение 0%, отсутствие потребности. |
| 0105 9999951200 244 226 20-51200-00000-00000 | 12 522,00 | 2 904,00 | Публикация информационного материала |
| 0105 9999951200 244 346 20-51200-00000-00000 | 1 454,00 | 1 454,00 | Приобретение канцелярских товаров |
| 0106 9999912040 121 211 | 5 918 500,00 | 5 897 663,52 | Заработная плата |
| 0106 9999912040 121 266 | 30 000,00 | 28 269,78 | Исполнение 94,57%. Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Отсутствие потребности. |
| 0106 9999912040 129 213 | 1 777 700,00 | 1 768 623,56 | Начисления на фонд оплаты труда.  |
| 0107 9999912010 880 297 | 4 201 300,00 | 3 336 928,87 | Исполнение 79,43%. Фактические затраты меньше чем сметная стоимость на проведение выборов |
| 0111 9999917100 870 296 | 14 058 582,00 | 0 | Резервный фонд |
| 0113 0600011600 244 349 | 29 988,00 | 29 988,00 | Изготовление полиграфической продукции, сувенирная продукция |
| 0113 1800011610 244 349 | 25 000,00 | 25 000,00 | Изготовление полиграфической продукции |
| 0113 2500011610 244 349 | 10 000,00 | 10 000,00 | Изготовление полиграфической продукции |
| 0113 2600011600 244 226 | 567 343,53 | 567 343,53 | Работы по определению рыночно-обоснованной величины годовой арендной платы, экспертиза, изготовление тех.планов.  |
| 0113 2600011600 244 227 | 6 040,05 | 6 040,05 | Страхование автотранспорта |
| 0113 2600011600 244 310 | 3 718 000,00 | 3 718 000,00 | Приобретение автогидроподъёмника  |
| 0113 2600011600 412 310 | 4 405 747,22 | 4 405 747,22 | Приобретение квартир |
| 0113 2600011600 852 291 | 10 800,00 | 10 800,00 | Госпошлина |
| 0113 9999912040 121 211 | 22 048 018,88 | 21 936 687,27 | Заработная плата |
| 0113 9990002040 121 266 | 100 000,00 | 79 944,70 | Исполнение 79,94%. Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Отсутствие потребности. |
| 0113 9999912040 122 212 | 3000,00 | 3000,00 | Командировочные расходы, суточные |
| 0113 9999912040 122 226 | 16 725,00 | 16 725,00 | Командировочные расходы, проживание |
| 0113 9999912040 129 213 | 6 616 700,00 | 6 581 502,31 | Начисления на фонд оплаты труда.  |
| 0113 9999912040 244 221 | 8 080,00 | 8 080,00 | Абонентское обслуживание (такском), спецсвязь.  |
| 0113 9999912040 244 226 | 173 503,50 | 173 503,50 | Медицинские осмотры, судебная экспертиза, заработная плата по договору |
| 0113 9999917100 244 343 | 16 164,00 | 16 164,00 | Приобретение и доставка ТТ (дрова) в соответствии с решением КЧС к месту утилизации вынужденно убитых животных в с.Григорьевка |
| 0113 9999917100 244 346 | 175 646,00 | 175 646,00 | Средства индивидуальной защиты для избирателей ММР на выборах |
| 0113 9999919200 831 297 | 293 140,38 | 293 140,38 | Исполнительные листы |
| 0113 9999919200 831 299 | 8 964 412,66 | 8 964 412,66 | Исполнительные листы  |
| 0113 9999994020 244 226 | 3 935 383,00 | 3 935 383,00 | Оказание услуг по содействию в подготовке проведению общероссийского голосования |
| 0113 9999994020 244 346 | 63 000,00 | 63 000,00 | Приобретение флагов для участковых избирательных коммисий |
| 0113 9999993010 000 000 10М | 1 181 384,00 | 1 181 384,00 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 0113 9999993030 000 00012М | 767 144,00 | 743 305,90 | Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий  |
| 0113 9999958530 244 22620-58530-00000-00000 | 1 009 188,04 | 1 009 188,04 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 0113 9999959300 000 00020-59000-00000-00000 | 2 887 400,00 | 2 887 400,00 | Государственная регистрация актов гражданского состояния (ЗАГС) |
| 0113 999995930F 000 00020-5930F-00000-00000 | 537 338,00 | 284 279,00 | Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (ЗАГС) |
| 0113 9999958790 000 00020-58790-00000-00000 | 187 488,00 | 124 992,00 | Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу з (ЗАГС) |
| 0113 9999993100 000 0007М | 774 981,00 | 774 981,00 | Субвенции на выполнение государственных полномочий по управлению охраной труда |
| 0113 99999М0820 000 00025М | 678 448,00 | 678 385,63 | 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 9999910690 111 211 | 21 251 450,90 | 20 900 808,14 | Заработная плата |
| 0113 9999910690 111 266 | 40 000,00 | 40 000,00 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя.  |
| 0113 9999910690 119 213 | 6 410 495,97 | 6 241 045,20 | Исполнение 97,36%. Начисления на ФОТ. Экономия за счет большого количества работников находящихся на больничном |
| 0113 9999910690 243 225 | 6 872 593,00 | 6 872 593,00 | Ремонт РДК с.Абрамовка |
| 0113 9999910690 244 221 | 1 440 994,98 | 1 402 706,47 | Исполнение 97,37%. Абонентское обслуживание в системе ЭДО, интернет, конверты, марки, услуги связиЭкономия по приобретению конвертов, марок (фактически меньше потребовалось от запланированного объема) |
| 0113 9999910690 244 223 | 3 941 075,39 | 3 846 336,64 | Исполнение 97,6%. Коммунальные услуги Экономия по показаниям приборов учета (электроэнергия, теплоэнергия) |
| 0113 9999910690 244 224 | 25 800,00 | 25 800,00 | Аренда гаража |
| 0113 9999910690 244 225 | 6 376 520,27 | 6 376 520,27 | Техосмотр автотранспортных средств, обслуживание сигнализации, вывоз мусора, установка кондиционеров, ремонт машин, обслуживание оргтехники, ремонт кабинетов, ремонт кровли |
| 0113 9999910690 244 226 | 1 798 302,27 | 1 798 302,27 | Обслуживание компьютерных программ, пред рейсовый медосмотр, услуги нотариуса, обучение, повышение квалификации. |
| 0113 9999910690 244 227 | 33 163,27 | 33 163,27 | автострахование |
| 0113 9999910690 244 310 | 2 311 700,79 | 2 311 700,79 | Приобретение обогревателей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, офисной техники, мебель, оборудования – защита информации |
| 0113 9999910690 244 343 | 1 972 579,36 | 883 452,89 | Исполнение 44,79%. ГСМ, уголь. Экономия за счет передачи котельной,  |
| 0113 9999910690 244 344 | 88 766,08 | 88 766,08 | стройматериалы |
| 0113 9999910690 244 345 | 121 267,50 | 121 267,50 | Приобретение спецодежды |
| 0113 9999910690 244 346 | 2 676 643,20 | 2 676 643,12 | Приобретение бумаги, комплектующие к оргтехнике, запчасти к автомобилю, аптечки, печати, радиатор чугунный, канцтовары, маски защитные, журналы регистрации, хозтовары. |
| 0113 9999910690 244 349 | 50 300,00 | 50 300,00 | Благодарственные письма, ленты, грамоты |
| 0113 9999910690 851 291 | 321 063,00 | 296 380,00 | Налог на имущество. Исполнение 92,31%. Произведен перерасчет по налогу из-за амортизации. |
| 0113 9999910690 852 291 | 9 387,00 | 9 387,00 | Транспортный налог |
| 0113 9999910690 853 291 | 6 347,66 | 6 347,66 | Налог на загрязнение окружающей среды.  |
| 0113 9999910690 853 295 | 100 000,00 | 100 000,00 | штраф |
| 0113 9999919200 852 291 | 300,00 | 300,00 | Исполнительные листы |
| 0113 9999919200 852 295 | 750 000,00 | 750 000,00 | штраф |
| 0113 9999917100 244 226 | 16 000,00 | 16 000,00 | Анализы на COVID-19 |
| 0113 9999917100 244 346 | 25 200,00 | 25 200,00 | Хозтовары, еврокубки |
| 0113 0700011620 244 343 | 46 795,00 | 46 795,00 | ГСМ |
| 0113 0700011620 244 346 | 3 200,00 | 3 200,00 | Хозтовары, перчатки, маски |
| **Итого:** | **163 791 189,53** | **145 652 371,01** | **88,93%** |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9999993010 (10 М)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| 121 | 876 100,71 | 876 100,71 | 100,00 |
| 129 | 260 415,14 | 260 415,14 | 100,00 |
| 244 | 44 868,15 | 44 868,15 | 100,00 |
| **ИТОГО** | **1 181 384,00** | **1 181 384,00** | **100,00** |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9999993010**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 870 301,83 | Заработная плата |
| **266** | 5798,88 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя |
| **213** | 260 415,14 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 31 585,12 | Услуги связи, конверты, марки  |
| **225** | 4 400,00 | Ремонт, заправка картриджей |
| **310** | 2 735,00 | Приобретение роутер |
| **346** | 6 147,43 | Канцтовары, бумага, лампы |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9999993100 (7 М)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| 121 | 559 605,68 | 559 605,68 | 100,00 |
| 129 | 173 607,95 | 173 607,95 | 100,00 |
| 244 | 41 767,37 | 41 767,37 | 100,00 |
| **ИТОГО** | 774 981,00 | 774 981,00 | 100,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 559 605,68 | Заработная плата |
| **213** | 173 607,95 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 12 473,08 | Услуги связи |
| **346** | 29 294,29 | канцтовары |

**Расшифровка расходов по коду 0113 9999993030 (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 | 484 755,45 | 466 211,03 | 96,17 | Экономия за счет пособия по временной нетрудоспособности. |
| 129 | 139 183,39 | 134 264,71 | 96,47 |
| 244 | 143 205,16 | 142 830,16 | 99,74 |  |
| **ИТОГО** | 767 144,00 | 743 305,90 | 96,89 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 448 585,58 | Заработная плата |
| **266** | 17 625,45 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя |
| **213** | 134 264,71 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 32 957,67 | Услуги связи, конверты |
| **225** | 1 050,00 |  Заправка картриджа  |
| **310** | 66 840,00 | Приобретение мебели, МФУ |
| **346** | 41 982,49 | канцтовары |

**Государственная регистрация актов гражданского состояния (ЗАГС):**

1. **Расшифровка расходов по коду 0113 9999959300 – (**20-59000-00000-00000**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид расходов | Уточненный план, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| 121 | 1 652 075,01 | 1 652 075,01 | 100 |
| 129 | 494 648,39 | 494 648,39 | 100 |
| 244 | 740 676,60 | 740 676,60 | 100 |
| **Итого:** | 2 887 400,00 | 2 887 400,00 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 1 646 633,07 | Заработная плата |
| **266** | 5 441,94 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя |
| **213** | 494 648,39 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 33 970,00 | Услуги связи, конверты, марки |
| **225** | 14 000,00 | Техническое обслуживание ПС |
| **226** | 47 887,20 | Услуги охраны, переплет актовых записей |
| **310** | 634 819,40 | Приобретение МФУ, кондиционера, мебели |
| **346** | 10 000,00 | канцтовары |
| **Итого:** | 1. 887 400,00
 |  |

1. **Расшифровка расходов по коду 0113 999995930F – (20-5930F-00000-00000)**

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (ЗАГС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 121 | 375 061,00 | 218 340,00 | 58,21 | Фактические затраты на оцифровку архивов |
| 129 | 162 277,00 | 65 939,00 | 40,63 |
| **ИТОГО** | 537 338,00 | 284 279,00 | 52,91 |  |

1. **Расшифровка расходов по коду 0113 9999958790** **– (20-58790-00000-00000)**

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу з (ЗАГС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 121 | 144 000,00 | 96 000,00 | 66,67 | Премия выделена на 3-х сотрудников (штатная численность) получили 2 (фактическая численность)  |
| 129 | 43 488,00 | 28 992,00 | 66,67 |
| **ИТОГО** | 187 488,00 | 124 992,00 | 66,67 |  |

**Расшифровка расходов по коду 0113 99999М0820 – (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 | 400 716,64 | 400 716,64 | 100,00 |  |
| 129 | 119 314,36 | 119 251,99 | 99,95 |  |
| 244 | 158 417,00 | 158 417,00 | 100,00 |  |
| **ИТОГО** | 678 448,00 | 678 385,63 | 99,99 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 398 874,16 | Заработная плата |
| **266** | 1 842,48 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя |
| **213** | 119 251,99 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **226** | 54 000,00 | Проведение экспертизы |
| **310** | 61 640,00 | Приобретение мебели |
| **346** | 42 777,00 | канцтовары |

**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 2 394 980,00 руб., кассовый расход составил 2 394 980,00 руб.

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

|  |
| --- |
| **Михайловский муниципальный район** |
| 0309 9999912190 244 310 | 309 570,00 | 306 450,00 | Приобретение тепловой пушки, мотопомпы, газовые печки, генератор  |
| 0309 9999912190 244 346 | 33 600,00 | 33 600,00 | Приобретение газовых баллонов |
| 0309 9999917100 244 226 | 544 200,00 | 544 200,00 | Услуги по организации питания в обсерваторах, организация услуг по проживанию лиц прибывающих из эпидемиологически не благоприятных территорий, оказание услуг по медицинскому обследованию на COVID-19, определение антител  |
| 0309 9999917100 244 346 | 19 400,00 | 19 400,00 | антисептик |
| **Итого:** | **906 770,00** | **903 650,00** | **99,67,00%** |

**Расшифровка расходов по разделу 04**

|  |
| --- |
| **Михайловский муниципальный район** |
| 0405 9999993040 244 226 3М | 418 729,00 | 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 0900011610 811 245 | 600 000,00 | 513 656,32 | Исполнение 85,61%. Транспортные перевозки. В связи с пандемией сократили число рейсов по маршрутам |
| 0408 9999993130 121 21165М | 2 304,00 | 2 304,00 | Заработная плата. 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. |
| 0408 9999993130 129 21365М | 695,81 | 695,81 | Начисление на фонд оплаты труда. 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. |
| 0408 9999993130 244 346 65М | 223,19 | 223,19 | 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.  |
| 0409 1000092380 414 310 49МИ | 13 911 634,02 | 13 911 634,02 | 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 (по расходам инвестиционного характера) |
| 0409 10000S2380 414 228 | 367 334,46 | 367 334,46 | Строительный контроль при выполнении работ по строительству подъездных дорого к земельным участкам.  |
| 0409 10000S2380 414 310 | 112 190,62 | 112 190,62 | Строительство автомобильных дорог к земельным участкам.  |
| 0412 0800011600 244 346 | 8 228,00 | 8 228,00 | Изготовление баннера в рамках программы содержание и развитие малого и среднего предпринимательства  |
| 0412 2600011600 244 226 | 1 022 341,14 | 1 022 341,14 | Оказание услуг по подготовке схемы расположения земельных участков, проведение кадастровых и межевых работ, услуги по подготовке схем расположения земельных участков, проведение кадастровых и меж кадастровых работ.  |
| 0412 1000011610 414 228 | 49 204,43 | 49 204,43 | Разработка тех задания по проектированию и подготовке смет сети электроснабжения к земельным участкам |
| 0409 1100011610 244 225 | 9 495 265,00 | 9 495 265,00 | Ремонт и содержание автомобильных дорог.  |
| 0409 1100011610 244 226 | 155 050,00 | 155 050,00 | Экспертиза сметной документации |
| 0409 1100011611 244 225 | 9 866 583,60 | 9 866 010,95 | Ремонт асфальтобетонного покрытия.  |
| 0409 1100092390 244 225**21 М** | 24 659 682,11 | 24 200 746,14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (КБ) |
| 0409 11000S2390 244 225 | 928 000,00 | 748 476,70 | Исполнение 80,65%. Ремонт асфальтобетонного покрытия (софинансирование) МБ. Экономия по результатам аукционов. |
| **Итого:** | **61 597 465,38** | **60 453 360,78** | **98,14%** |

В районном бюджете поступили субсидии из краевого бюджета на строительство дороги к микрорайону малоэтажной застройки в сумме 13 911 634,02 руб., данные средства освоены полностью. Средства местного бюджета, в рамках софинансирования, освоены в размере 112 190,62 руб. процент софинансирования составил: 99,2%- краевой бюджет; 0,8% - местный бюджет.

В районный бюджете утверждены субсидии на ремонт дорог местного значения в размере 24 659 682,11 руб., данные средства освоены на 98,2% или 24 200 746,14 руб.(экономия по результатам аукционов составила 458 935,97 руб.) Средства местного бюджета освоены на 80,7% или 748 476,7 руб. .(экономия по результатам аукционов составила 179 523,3 руб.). процент софинансирования составил: 97%- краевой бюджет; 3% - 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 418 729,00руб., 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 освоены полностью.

**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 2400011600 244 221 | 85 000,00 | 36 232,92 | Исполнение 42,63%. Услуги по доставке не конвертированных платежных документов. Отсутствие потребности.  |
| 0501 2400011600 244 223 | 976 919,02 | 898 789,79 | Исполнение 92,00%. Возмещение расходов по незаселенным жилым помещениям (услуги отопления). |
| 0501 2400011600 244 225 | 11 936 059,64 |  11 494 233,38 | Исполнение 96,3%. Возмещение расходов по незаселенным жилым помещениям. Счета на кап. ремонт жилого фонда предоставлены в январе 2021 г. |
| **Итого:** | **12 997 978,66** | **12 429 256,09** | **95,62%** |
| ***Коммунальное хозяйство (0502)*** |
| **Михайловский муниципальный район** |
| 0502 1900011600 243 225 | 6 831 584,73 | 6 831 584,73 | Работы по капитальному ремонту |
| 0502 1900011610 244 225 | 520 418,27 | 0 | Исполнение 0%. Заложены лимиты на судебное разбирательство по контракту на текущий ремонт ограждений зон санитарной охраны водозабора с.Ляличи. |
| 0502 1900011610 244 226 | 258 786,73 | 258 786,73 | Услуги по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, гос. экспертиза, замена участка тепловых сетей котельной 1/1 с.Михайловка  |
| 0502 1900011600 244 344 | 160 125,00 | 160 125,00 | строительные материалы, стальные трубы |
| 0502 1900011600 244 346 | 952 155,35 | 952 155,35 | Оборудование для проведения работ по ремонту КНС с.Ляличи |
| 0502 1900011620 243 225 | 6 264 618,28 | 6 264 618,28 | Капитальный ремонт электрических сетей |
| 0502 1900011600 244 225 | 3 831 426,50 | 3 830 955,60 | Строительство площадок ТКО  |
| 0502 1900011600 244 310 | 341 400,00 | 341 400,00 | Приобретение баков ТКО |
| 0502 1999917100 244 225 | 1 028 129,00 | 1 028 129,00 | Работы по проведению ремонта в связи с ликвидацией ЧС связанной с аварийной ситуацией , ремонт электросетей |
| 0502 1900011600 414 228 | 1 021 900,65 | 531 970,51 | Исполнение 52,06%. 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 | 2 500 333,82 | 2 500 333,82 | -1 962 629,82 руб. выполнение работ по бурению водозаборной скважины в с.Песчанном-223 619,00 руб. работы по устройству водозаборной скважины ФАП с.Тарасовка-138 414,00 руб. устройство септика ФАП с.Степное,- 175 671,00 устройство септика ФАП с.Тарасовка |
| 0502 1900092270 243 225 11М | 3 270 313,00 | 3 270 313,00 | Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения котельной ¼ с.Михайловка (КБ) |
| 0502 1900092320 414 310 23МИ | 75 290 352,40 | 75 290 352,40 | строительству канализационных очистительных сооружений с. Михайловка (КБ) |
| 0502 1900092620 811 24563М | 3 812 204,28 | 3 805 173,13 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по снабжению населения твердым топливом (КБ) |
| 0502 19000S2270 243 225 | 101 144,00 | 101 144,00 | Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения котельной ¼ с.Михайловка (МБ), софинансирование |
| 0502 19000S2320 414 228 | 446 440,94 | 446 440,94 | Услуги по строительному контролю очистных сооружений с.Михайловка |
| 0502 19000S2320 414 310 | 1 317 534,00 | 1 317 534,00 | строительство канализационных очистительных сооружений с. Михайловка (МБ) софинансирование |
| 0502 19000S2620 811 245 | 500 000,00 | 498 834,49 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по снабжению населения твердым топливом МБ (софинансирование) |
| 0502 2600011610 244 223 | 14 851,16 | 11 616,84 | Исполнение 78,22%. Теплоснабжение. Счета выставлены в январе 2021г. |
| 0502 9999917100 244 225  | 1 898 209,00 | 1 898 209,00 | - 1 557 476,00 руб. – неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах ЖФ МЖД с.Первомайское. ул Островского-340 733,00 руб. – аварийно-восстановительные работы водозаборной скважине с.Горное |
| 0502 9999923800 244 225 | 3 729 476,00 | 3 729 476,00 | - 2 899 512,00 руб. вырубка, обрезка деревьев в селах,- 829 964,00 руб. аварийно-востановительные работы по востановлению уличного освещения в с.Николаевка, с.Ивановка. |
| **Итого:** | **114 091 403,11**  | **113 069 152,82** | **99,10%** |
| ***Итого по 0502*** | **122 339 151,11** | **121 316 400,46** | **99,16%** |
| ***Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505)*** |
| **Михайловский муниципальный район** |
| 0505 9999993120 121 211 28М | 468,00 | 468,00 | Заработная плата |
| 0505 9999993120 129 213 28М | 142,00 | 142,00 | Начисления на ФОТ |
| 0505 9999993120 244 346 28М | 98,72 | 98,72 | Канц.товары |
| 0505 9999910680 244 226  | 49 280,00 | 49 280,00 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| ***Итого по 0505*** | **49 988,72** | **49 988,72** | **100,00%** |

В районном бюджете предусмотрены субсидии на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в размере 75 290 352,4 руб., данные средства освоены полностью. Средства местного бюджета в размере 1 763 974,94 руб. в рамках софинансирования освоены полностью. Процент софинансирования составил: 98,3% - краевой бюджет, 1,7% - местный бюджет.

В районном бюджете предусмотрены субсидии на обеспечение граждан твердым топливом в размере 3812204,28 руб., данные средства освоены на 99,8 % или 3 805 173,13 руб. Средства местного бюджета в размере 500 000,00 руб. в рамках софинансирования освоены на 99,8% или 498 834,49 руб. Оплата производилась по мере поступления документов на возмещение затрат. Процент софинансирования составил: 88,4% - краевой бюджет, 11,6% - местный бюджет.

В районном бюджете предусмотрены субсидии на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края в размере 3 270 313,00 руб., данные средства освоены полностью. Средства местного бюджета в размере 101 144,00 руб. в рамках софинансирования освоены полностью. Процент софинансирования составил: 97% - краевой бюджет, 3% - местный бюджет.

Субвенции из краевого бюджета на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в размере 708,72 руб. освоены бюджетом муниципального района полностью.

**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 | 60 900 110,00 | 60 900 110,00 | 100,00 |  |
| 612 | 6 933 228,72 | 6 933 228,72 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 67 833 338,72 | 67 833 338,72 | 100,00 |  |

**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 | 88 186 598,00 | 88 186 598,00 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 88 186 598,00 | 88 186 598,00 | 100,00 |  |

**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 | 122 305 870,00 | 122 305 870,00 | 100,00 |  |
| 612 | 13 591 679,29 | 13 591 679,29 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 135 897 549,29 | 135 897 549,29 | 100,00 |  |

**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 20-53030-00000-00000 | 8 397 900,00 | 7 914 150,17 | 94,24 | Экономия денежных средств, в связи с временной нетрудоспособностью педагогического персонала (COVID-19). |
| 611 24М | 282 436 914,00 | 282 436 914,00 | 100,00 |  |
| 611 59М | 13 132 927,24 | 12 934 401,08 | 94,24 | Экономия за счет посещаемости школ детьми (болезни) |
| 61120-53040-00000-00002 | 8 517 600,00 | 7 888 270,00 | 92,61 | Экономия за счет посещаемости школ детьми (болезни) |
| 612 6М | 9 282 308,60 | 9 282 308,60 | 100,00 |  |
| 612 20-50970-00000-00000 | 1 752 025,32 | 1 752 025,32 | 100,00 |  |
| 61220-54910-00000-00000 | 2 040 198,96 | 2 040 198,96 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 325 559 874,12 | 324 248 268,13 | 99,60 |  |

**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 | 30 749 180,00 | 30 749 180,00 | 100,00 |  |
| 612 | 9 191 045,56 | 9 191 045,56 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 39 940 225,56 | 39 940 225,56 | 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 | 15 312 890,22 | 15 312 890,22 | 100,00 |  |
| 612 | 426 267,00 | 426 267,00 | 100,00 |  |
| Итого | 15 739 157,22 | 15 739 157,22 | 100,00 |  |

**Расшифровка расходов по коду 0705 0400011610**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 244 | 168 616,00 | 168 616,00 | 100,00 | Повышение квалификации муниципальных служащих |
| ИТОГО | 168 616,00 | 168 616,00 | 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 | 1 929 200,00 | 1 920 990,71 | 99,57 |  |
| 129 | 575 500,00 | 574 746,77 | 99,87 |  |
| ИТОГО | 2 504 700,00 | 2 495 737,48 | 99,64 |  |

**Расшифровка расходов по коду 0709 9999993160 (55 М)**

**Органы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| 121 | 1 856 640,23 | 1 856 640,23 | 100,00 |
| 129 | 551 640,08 | 551 640,08 | 100,00 |
| 244 | 320 697,69 | 312 103,15 | 97,32 |
| **ИТОГО** | **2 728 978,00** | **2 720 383,46** | **99,69** |

**Расшифровка расходов по коду 0709 9999993160**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **Сумма расходов** |  |
| **211** | 1 852 232,54 | Заработная плата |
| **266** | 4 407,69 | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя |
| **213** | 551 640,08 | Начисления на фонд оплаты труда |
| **221** | 38 853,16 | Услуги связи, конверты, марки  |
| **223** | 7 870,88 | ДЭК |
| **225** | 400,00 | Ремонт, заправка картриджей |
| **226** | 88 876,78 | Услуги по подготовке и проведению аттестации информационной системы |
| **310** | 148 961,55 | Приобретение роутер, принтер, МФУ, мебели |
| **346** | 27 140,78 | Канцтовары, бумага, лампы |

**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 | 11 820 000,00 | 11 799 819,44 | 99,83 |  |
| 112 | 4 055,00 | 4 055,00 | 100,00 |  |
| 119 | 3 534 000,00 | 3 522 367,96 | 99,67 |  |
| 244 | 4 497 659,40 | 4 497 659,40 | 100,00 |  |
| 360 | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00 |  |
| 851 | 29 110,00 | 29 110,00 | 100,00 |  |
| 852 | 6 016,50 | 6 016,50 | 100,00 |  |
| 853 | 10 398,52 | 10 398,52 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 19 941 739,42 | 19 909 926,82 | 99,84 |  |

***Расшифровка субсидий на иные цели***

**ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:**

**Иные за счет средств районного бюджета:**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
|  **исполнения** |
| **244** | **6 806 415,84** | **6 806 415,84** | **100,00%** | **0,00** |
| 225 | 5 390 026,39 | 5 390 026,39 | 100,00% | 0,00 |
| 226 | 588 000,00 | 588 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 310 | 631 689,45 | 631 689,45 | 100,00% | 0,00 |
| 346 | 196 700,00 | 196 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **6 806 415,84** | **6 806 415,84** | **100,00%** | **0,00** |

**244 (225) –** текущий ремонт зданий, установка оконных блоков, электромонтажные работы, устройство отливов, благоустройство территории;

**244 (226) –** разработка проектно-сметной документации, проверка сметной стоимости;

**244 (310) –** устройство ограждения, приобретение СИЗ и оборудования.

**244 (346) –** приобретение СИЗ.

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

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
|  **исполнения** |
| **244** | **126 812,88** | **126 812,88** | **100,00%** | **0,00** |
| 221 | 20 672,20 | 20 672,20 | 100,00% | 0,00 |
| 223 | 82 140,68 | 82 140,68 | 100,00% | 0,00 |
| 226 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО** | **126 812,88** | **126 812,88** | **100,00%** | **0,00** |

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:**

**Иные за счет средств районного бюджета:**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
|  **исполнения** |
| **244** | **11 605 383,64** | **11 605 383,64** | **100,00%** | **0,00** |
| 225 | 7 123 917,01 | 7 123 917,01 | 100,00% | 0,00 |
| 226 | 1 761 622,92 | 1 761 622,92 | 100,00% | 0,00 |
| 310 | 2 121 443,71 | 2 121 443,71 | 100,00% | 0,00 |
| 346 | 598 400,00 | 598 400,00 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **11 605 383,64** | **11 605 383,64** | **100,00%** | **0,00** |

**244 (225) –** текущий ремонт зданий, установка оконных блоков, электромонтажные работы, ремонт системы отопления, гидроизоляция стен, ремонт ограждения;

**244 (226) –** разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ;

**244 (310) –** приобретение СИЗ, оборудование;

**244 (346) –** приобретение тестов на наркотики, приобретение СИЗ.

**Иные на условиях софинансирования:**

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
| **исполнения** |
| **243** | **14 744 126,82** | **14 744 126,82** | **100,00%** | **0,00** |
| 225 (кап ремонт – КБ) | 287 081,79 | 287 081,79 | 100,00% | 0,00 |
| 225 (кап ремонт –МБ) | 9 282 308,60 | 9 282 308,60 | 100,00% | 0,00 |
| 225 (кап рем спортзала – КБ, ФБ, МБ) | 1 752 025,32 | 1 752 025,32 | 100,00% | 0,00 |
| 225 (кап рем спортзала –МБ) | 1 382 512,14 | 1 382 512,14 | 100,00% | 0,00 |
| 310 (создание новых мест доп образования) | 1 864 704,79 | 1 864 704,79 | 100,00% | 0,00 |
| 346 (создание новых мест доп образования) | 175 494,18 | 175 494,18 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **14 744 126,82** | **14 744 126,82** | **100,00%** | **0,00** |

 В 2020 году на условиях софинансирования были проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных учреждений:

- капитальный ремонт системы отопления в МБОУ СОШ с. Григорьевка на сумму: 1 648 609,75 рублей (в том числе 49 458,37 МБ; 1 599 151,38 КБ);

- капитальный ремонт актового зала МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка в сумме 2 877 505,22 рублей (в том числе 86 325,16 МБ; 2 791 180,06 КБ);

- капитальный ремонт актового зала МБОУ СОШ№2 п. Новошахтинский в сумме 5 043 275,42 рубля (в том числе 151 298,26 МБ; 4 891 977,16 КБ)

- капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка в сумме 3 134 537,46 рублей (в том числе 1 388 990,46 МБ; 209 465,64 КБ; 1 536 081,36 ФБ)

 В 2020 году на условиях софинансирования проведены мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в 5 общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ с. Ляличи на сумму 100 000,00 руб., МБОУ ООШ с. Даниловка на сумму 100 000,00 руб., МБОУ ООШ с. Григорьевка на сумму 300 000,00 руб., МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова на сумму 940 198,97 руб., МБОУ СОШ с. Ивановка на сумму 600 000,00 руб.

Расходы осуществлены на общую сумму 2 040 198,97 рублей (в том числе 61 205,99 МБ; 39 579,85 КБ; 1 939 413,13 ФБ)

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

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
|  **исполнения** |
| **244** | **316 701,71** | **316 701,71** | **100,00%** | **0,00** |
| 221 | 97 377,46 | 97 377,46 | 100,00% | 0,00 |
| 223 | 193 405,63 | 193 405,63 | 100,00% | 0,00 |
| 225 | 8 641,60 | 8 641,60 | 100,00% | 0,00 |
| 226 | 17 277,02 | 17 277,02 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **316 701,71** | **316 701,71** | **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** |
| **243** | **2 331 061,16** | **2 331 061,16** | **100,00%** | **0,00** |
| 225 | 2 331 061,16 | 2 331 061,16 | 100,00% | 0,00 |
| **244** | **6 853 993,97** | **6 853 993,97** | **100,00%** | **0,00** |
| 225 | 6 133 233,97 | 6 133 233,97 | 100,00% | 0,00 |
| 310 | 697 660,00 | 697 660,00 | 100,00% | 0,00 |
| 346 | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00% | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **9 185 055,13** | **9 185 055,13** | **100,00%** | **0,00** |

**243 (225) –** капитальный ремонт кровли;

**244 (225) –** текущий ремонт зданий, установка оконных блоков, электромонтажные работы, ремонт системы отопления, устройство котельной, ремонт канализации;

**244 (310) –** приобретение спортивного инвентаря, СИЗ, приобретение дверей;

**244 (346) –** приобретение СИЗ.

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

***Расшифровка субсидий на иные цели***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** |  | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** |
|  **исполнения** |
| 225 | Ремонт здания | 426 267,00 | 426 267,00 | 100,00 |
| **ИТОГО:** |  | **426 267,00** | **426 267,00** | **100,00** |

**Фактические расходы на питание в дошкольных образовательных учреждениях (в день)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Фактические расходы на питание за год (руб.)** | **Кол-во дето-дней** | **Стоимость****1 дето-дня** |
| «Берёзка» | 1 081 100,76 | 12 591 | 85,86 |
| «Светлячок» | 1 279 061,22 | 15 065 | 84,90 |
| «Ручеёк» | 1 503 979,11 | 15 322 | 98,16 |
| «Золотой ключик» | 1 874 478,46 | 20 763 | 90,28 |
| «Росинка» | 1 882 465,65 | 19 663 | 95,74 |
| «Василёк» | 362 787,30 | 4 905 | 73,96 |
| «Журавлик» | 1 194 827,17 | 15 597 | 76,61 |
| «Буратино» | 1 252 729,84 | 13 186 | 95,00 |
| **ВСЕГО ПО ДОУ**  | **10 431 429,51/ 1 497 846,22** | **117 092** | **89,09** |

По дошкольным образовательным учреждением всего расходы на питание составили 11 929 275,73 руб., в том числе 10 431 429,51 руб. за счет родительской платы., 1 497 846,22 за счет местного бюджета.

**Обеспечение бесплатным питанием детей общеобразовательных учреждений**

 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уточнённый план** | **Всего получающих питание (чел.)** |  **Фактически**  **израсходовано денежных средств с начала года** |
| Питание детей, в т.ч.: | 21 650 527,24 | 2 099 | 20 822 671,08 |
| федеральный бюджет | 8 517 600,00 | 7 888 270,00 |
| краевой бюджет | 13 132 927,24 | 12 934 401,08 |

По услуге обеспечения бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях остаток средств образовался за счет не посещаемости детей по причине заболеваний.

**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 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовое обеспечение | 0 | 0 | 0,00 |
| **Питание пришкольных лагерей** |
| Кол –во получателей услуги | 322 | 322 | 0 |
| Финансовое обеспечение | 692 604,90 | 692 604,90 | 0,00 |
| **Компенсация части путевок** |
| Кол –во получателей услуги | 15 | 6 | 0 |
| Финансовое обеспечение | 120 000,00 | 48 000,00 | 0 |

По услуге компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях или у индивидуальных предпринимателей, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Приморском крае остаток средств образовался из-за отсутствия обращений родителей (законных представителей).

**Компенсация части родительской платы**

 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **Остаток неиспользованных средств** |
| Компенсация части родительной платы | 2 901 656,00 | 2 850 000,00 | 51 656,00 |

По услуги предоставления компенсации части родительской платы остаток средств образовался за счет не посещаемости детей по причине заболеваний.

**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 1200011610 244 225 | 1 961 825,00 | 1 961 825,00 | Работы по благоустройству сквера 50-летия Победы, с.Михайловка |
| 0801 1200011600 244 349 | 64 972,36 | 64 972,36 | Подарочная, печатная, сувенирная продукция, в рамках программы Патриотического воспитания граждан |
| 0801 1300011600 244 349 | 49 175,00 | 49 175,00 | Подарочная продукция, дипломы, в рамках программы Молодежная политика |
| 0801 1610011610 244 221 | 27 472,88 | 27 472,88 | Услуги связи, ЦКД «Первомайский» |
| 0801 1610011610 244 310 | 1 020,00 | 1 020,00 | роутер |
| 0801 1600011600 244 349 | 99 250,00 | 99 250,00 | Подарочная продукция, дипломы в рамках программы развитие культуры |
| 0801 1610011600 414 228 | 28 324,14 | 28 324,14 | Санитарно-гигиенические исследования воды, тепловизионное обследование и поиск местпотерь здания (ЦКД «Первомайский» |
| 0801 1620001690 611 241 | 13 545 670,00 | 13 545 670,00 | Субсидии бюджетных учреждений на выполнение МЗ и на оказание услуг |
| 0801 1620011690 612 241 00001 | 146 260,00 | 146 260,00 | Субсидии бюджетных учреждений на иные цели |
| 0801 1620011690 612 241 00002 | 1 073 260,56 | 1 073 260,56 | Субсидии бюджетных учреждений на иные цели |
| 0801 1620011690 612 241 00007 | 1 080 483,54 | 1 080 483,54 | Субсидии бюджетных учреждений на иные цели |
| 0801 1620012690 621 241 | 297 572,45 | 297 572,45 | Субсидии автономных учреждений на выполнение МЗ и на оказание услуг |
| 0801 1620081690 611 241 | 11 848 920,00 | 11 848 920,00 | Субсидии бюджетных учреждений на выполнение МЗ и на оказание услуг |
| 0801 1620092540 612 241 32М | 149 247,45 | 149 247,45 | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (КБ) |
| 0801 16200S2540 612 24100010 | 4 615,90 | 4 615,90 | Субсидии из местного бюджета на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (МБ), софинансирование |
| 0801 1630011600 244 349 | 100 000,00 | 100 000,00 | Приобретение подарочных наборов (развивающие наборы) в рамках подпрограммы Юные таланты |
| **Итого:** | **30 478 069,28** | **30 478 069,28** | **100,00%** |

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

1. **Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Утверждено ЛБО** | **Расшифровка использования средств** |
| **1** | **2** | **3** |
| **221** | **185 272,32** | **185 272,32** – услуги связи |
| **223** | **1 046 309,03** | **1 046 309,03** – коммунальные услуги |
| **224** | **60000,00** | **60000,00** – аренда бокса для автобуса ПАЗ |
| **225** | **210 717,92** | **210 717,92** |
|  |  1 400,00 - заправка картриджа, ремонт оргтехники |
|  | 95 592,00 – техбслужив. сигнализаций(пож.,охр., видео) |
|  |  25 180,00 - техобслуживание. а/м  |
|  | 20 000,00 - обслуживание узла учета тепловой энергии |
|  | 52 799,92 –содержание общедомового имущества |
|  | 15 746,00 – противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей) |
| **226** | **169 032,61** | **169 032,61** |
|  |  13 436,42 - автострахование а/м, техосмотр |
|  |  12 000,00 – услуги ГЛОНАС |
|  |  32715,60 – услуги охраны |
|  | 20 361,40 – услуги по изготовлению декораций |
|  |  2 000,00- учеба водителей |
|  |  340,00 - подписка |
|  | 14 965,19 – услуги автовышки |
|  | 7 974,00 – дератизация и дезинфекция |
|  |  21 300,00 – противопожарные мероприятия (учеба по пож безопасности, испытание кранов и контроль качества огнезащ. обработки) |
|  |  |  43 940,00 – предрейсовый медосмотр водителей  |
| **291** | **3894,00** | **7 781,00**- налог на имущество |
| **292** | **12000,00** | **4 531,00** – транспортный налог |
| **310** | **671 362,20** | **495 329,00** – сценические костюмы, покупка оргтехники, мебели, светооборудования, обогревателя |
| **340** | **1 210 183,16** | **1 171 212,16 –** ГСМ, запчасти, электротовары, стройматериалы, знаки по охране труда, дезинфицирующие средства, маски, перчатки, жалюзи, хозтовары. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Утверждено ЛБО** | **Расшифровка использования средств** |
| **225** | **1 073 260,56** | **1 073 260,56** |
|  |  878 405,73–работы по ремонту здания РДК |
|  | 123 000,83 – ремонт памятников |
|  | 71 854,00 – работы по устройству зимнего городка  |
| **226** | **384 727,60** | **384 727,60** |
|  | 64 138,60–изготовление декораций |
|  |  171 000,00–техническое сопровождение мероприятий |
|  |  149 589,00– устройство зимнего городка |
| **310** | **146 260,00** | **146 260,00** |
|  |  146 260,00–световое оборудование |
| **340** | **695 755,94** | **695 755,94** |
|  | 695 755,94 – закупка стройматериалов, комплектующих к аппаратуре, призы, подарки, украшения для проведения мероприятий |

1. **Библиотеки**

**Раздел 0801 1628169 Межпоселенческая библиотека**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Утверждено ЛБО** | **Расшифровка использования средств** |
| **221** | **348 415,21** | **348 415,21 -** - услуги связи |
| **223** | **1 786 489,04** | **1 568 775,61 –** коммунальные услуги |
| **225** | **191 362,27** | **191 362,27** |
|  |  43 088,53 – возмещение затрат по обслуживанию систем отопления, пожарной и охранной сигнализации |
|  |  108 663,74 - обслуживание системы отопления  |
|  |  30 900,00 –то пожарной и охранной сигнализации |
|  |  6 800,00- заправка картриджей |
|  |  1 910,00 – заправка огнетушителей |
| **226** | **378 812,32** | **378 812,32** |
|  |  251 147,56- подписка |
|  |  6 475,00 - медосмотр |
|  |  11 734,00 – итс 1С |
|  |  53 985,00 - установка антивируса на ПК |
|  |  6 000,00- учеба |
|  |  49 470,76 – услуги электрика |
| **291** | **75 780,00** | **75 780,00 -**  налог на имущество |
| **295** | **50 000,00** | 50 000,00 – штраф  |
| **310** | **600 720,72** | **451 114,25 –** книги, компьютер и комплектующие, мебель (столы, кресла) |
| **340** | **686 626,72** | **684 561,71 –** электротовары, хозяйственные товары, канцелярские товары и бумага, печатная продукция (бланки), дезинфицирующая продукция и одноразовые маски, саженцы, товары для проведения мероприятий (призы, подарки, угощения) |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КБК** | **Утверждено ЛБО** | **Расшифровка использования средств** |
| **310****32М** | **153 863,35** | **153 863,35** |
|  29 642,90 – компьютер |
|  124 220,45 - книги |

В районный бюджет поступили субвенции из краевого бюджета:

- на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием в размере 149 247,45 руб. Полученные средства освоены полностью. Софинансирование районный бюджет составило 4 615,90 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 | 297 572,45 | 297 572,45 | 100,00% |  |
| ИТОГО | 297 572,45 | 297 572,45 | 100,00% |  |

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

**Муниципальное задание ( вид расходов 621)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОСГУ** | **план,** **руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений**  |
| 211 | 212 755,19 | 212 755,19 | 100,00% | Заработная плата |
| 213 | 84 817,26 | 84 817,26 | 100,00% | Начисления на фонд оплаты труда |
| ИТОГО | 297 572,45 | 297 572,45 | 100,00% |  |

15 сентября 2020 года ликвидировано автономное учреждение в соответствии с постановлением администрации Михайловского муниципального района от 06.02.2020 года №74-па «О ликвидации муниципального автономного учреждения культуры Михайловского муниципального района «Центр культуры и досуга «Первомайский».

**РАЗДЕЛ 10 «С РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | План на 2020 год | Исполненоза 2020 год | % исполнения | Расшифровка отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1001** | Пенсионное обеспечение | 2 405 970,67 | 2 405 963,97 | 100,00 |  |
| **1003** | Социальное обеспечение населения | 10 013 775,2 | 9 823 824,6 | 98,10 |  |
| **1004** | Охрана семьи и детства | 52 996 004,99 | 48 494 886,91 | 91,51 | Экономия по результатам проведения аукционов при покупке жилья сиротам  |
| **1006** | Другие вопросы в области социальной политики | 99 999,98 | 99 999,98 | 100,00 |  |
|  | ***Итого расходов*** | **65 515 750,84** | **60 824 675,46** | **92,84** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид расходов** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** | **Причины отклонений от плановых назначений** |
| 244 | 99 999,98 | 99 999,98 | 100,00 |  |
| 312 | 1 620 420,00 | 1 620 413,30 | 100,00 |  |
| 313 | 37 618 798,67 | 37 098 967,49 | 98,62 |  |
| 321 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |  |
| 322 | 6 355 956,60 | 6 355 956,60 | 100,00 |  |
| 412 | 16 282 756,99 | 12 229 470,09 | 75,11 | Экономия по результатам проведения аукционов при покупки жилья сиротам |
| 612 | 3 447 818,00 | 3 329 868,00 | 96,58 | Отсутствие обращений педагогических работников за выплатами социальной поддержки. |
| **ИТОГО** | **65 515 750,84** | **60 824 675,46** | 92,84 |  |

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

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
|  **исполнения** |
| **112** | **3 447 818,60** | **3 329 868,00** | **96,54%** | **117 950,60** |
| 266 (ШКОЛЫ) | 2 387 818,60 | 2 324 179,55 | 97,33% | 63 639,05 |
| 266 (ДОУ) | 900 000,00 | 845 688,45 | 93,97% | 54 311,55 |
| 266 (ДОПы) | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **313** | **120 000,00** | **48 000,00** | **40,00%** | **72 000,00** |
| 262 (МСО ОУ) | 120 000,00 | 48 000,00 | 40,00% | 72 000,00 |
| **ИТОГО:** | **3 567 818,60** | **3 377 868,00** | **94,62%** | **189 950,60** |

**112 (266) –** меры социальной поддержки педагогических работников за счет средств краевого бюджета в части осуществления единовременных выплат, ежемесячных выплат молодым педагогическим работникам, выплат наставникам, (*остаток 117 950,60 образовался в результате экономии по итогу обращений в 2020 году педагогических работников за выплатами*);

**313 (262) –** компенсация части путевок родителям (законным представителям) за посещение детских оздоровительных лагерей за счет средств краевого бюджета *(остаток 72 000,00 образовался в результате отсутствия обращений за компенсацией в 2020 году, фактическое количество обращений в 2020 году снижено на 36 получателей по отношению к 2019 году.*);

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

***руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код БК** | **Уточнённый план** | **Исполнено** | **%** | **Остаток** |
|  **исполнения** |
| **313** | **2 901 656,00** | **2 850 000,00** | **98,22%** | **51 656,00** |
| 262 (КБ) | 2 901 656,00 | 2 850 000,00 | 98,22% | 51 656,00 |
| **ИТОГО:** | **2 901 656,00** | **2 850 000,00** | **98,22%** | **51 656,00** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Расшифровка использования средств** |
| **1** | **2** | **3** | 4 |
| **1001 9999914910 313 264** | **785 550,67** | **785 550,67** | Расходы по доплате к пенсии муниципальных служащих, ушедших на заслуженный отдых - 4 человек.  |
| **1003 01000L4970 322 262 20-54970-00000-00000** | **6 355 956,60** | **6 355 956,60** | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Михайловского муниципального района» субсидии гражданам из районного бюджета на строительство(приобретение) жилья молодым семьям – 5 семья.  |
| **1003 020E593140 612 241** | **40 000,00** | **40 000,00** | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края.  |
| **1003 9990017100 321 262** | **90 000,00** | **90 000,00** | Выплата гражданам (единовременная материальная помощь за утрату имущества при пожаре) |
| **1004 26000М0820 412 310 25МИ** | **16 282 756,99** | **12 229 470,09** | Исполнение 75,11%. Приобретение благоустроенных жилых помещений детям сиротам. Экономия по результатам проведения аукционов. |
| **1004 9999952600 313 262****20-52600-00000-00000** | **789 440,00** | **482 041,53** | Исполнение 61,06%. Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передачи ребенка на воспитание в семью. Отсутствие потребности |
| **1004 9999993050 313 262****54М** | **33 022 152,00** | **32 933 375,29** | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |
| **1006 0500011600 244 349** | **99 999,98** | **99 999,98** | Покупка подарочных продуктовых наборов в рамках проведения декады инвалидов |
| **1003 0310021691 612 241 00011** | **45 000,00** | **45 000,00** | Поддержка молодых специалистов образовательных учреждений |
| **1003 0350093080 313 262 4М** | **120 000,00** | **48 000,00** | Исполнение 40,00%. 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 2020 году, работала 1 смена пришкольных лагерей из-за COVID-19,  |
| **1003 031E593140 612 241 58М** | **2 342 818,60** | **2 279 179,55** | Исполнение 97,28%. Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (школы) Доплата не производилась по причине временной нетрудоспособности педагогов.  |
| **1003 032E593140 612 241 58М** | **900 000,00** | **845 688,45** | Исполнение 93,97%. 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). Доплата не производилась по причине временной нетрудоспособности педагогов.  |
| **1003 033E593140 612 241 58М** | **120 000,00** | **120 000,00** | 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 9999993090 313 262 26М** | **2 901 656,00** | **2 850 000,00** | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.  |
| **1001 9989930299 312 264** | **1 620 420,00** | **1 620 413,30** | Доплата к пенсиям муниципальных служащих Михайловского СП |
| **Итого по разделу 10** | **62 614 094,84** | **59 204 262,16** | **94,55%** |

**Расшифровка расходов по разделу 10**

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 2 093 030,58 руб.

- за счет средств краевого бюджета в размере 2 146 448,02 руб.

- за счет местного бюджета в размере 2 116 478,00 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 1500011600 123 226  | 39 500,00 | 39 500,00 | Питание спортсменов |
| 1101 1500011600 244 310 | 42 900,00 | 42 900,00 | Приобретение спортивного инвентаря |
| 1101 1500011600 244 349 | 60 000,00 | 60 000,00 | Приобретение наградной атрибутики |
| 1101 1500011600 414 310 | 450 000,00 | 0 | Процент исполнения 0%. Средства предусмотрены на строительство трех спортивных площадок по софинансированию из краевого бюджета, земельные участи были оформлены с нарушением сроков, в краевую программу не вступили. |
| 1102 1500011600 414 228  | 694 836,55 | 694 836,55 | Проектирование (строительство стадиона с.Михайловка) |
| 1102 150Р582180 244 310 69М  | 950 000,00 | 908 890,00 | Исполнение 95,67%. 386 060,00 руб. – приобретение спортивного инвентаря (лыжи, ботинки лыжные)86 330,00 – крепления для лыж, палки лыжные436 500,00 – спортивное оборудование для развития лыжного спорта (контейнер). Экономия по результатам аукциона |
| 1102 150Р5S2180 244 310 | 28 110,00 | 28 110,00 | Приобретение спортивного инвентаря для лыжного спорта МБ, софинансирование. |
| **Итого по АММР** | **2 265 346,55** | **1 774 236,55** | **90,67%** |

В районном бюджете предусмотрены субсидии в рамках национального проекта «Демография» на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта в размере 950 000,00 руб., данные средства освоены на 95,7% или 908 890,00 руб. Средства местного бюджета в размере 28 110,00 руб. в рамках софинансирования освоены полностью. Процент софинансирования составил: 97% - краевой бюджет, 3% - 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 | 4 285 290,00 | 4 285 290,00 | 100 |  |
| ИТОГО | **4 551 456,00** | 4 515 168,00 | **99,2** |  |

**Расшифровка расходов по разделу 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Уточненный план, руб.** | **Исполнено, руб.** | **Расшифровка использования средств** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1202 9999910660 611 241** | 4 285 290,00 | 4 285 290,00 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
| **Итого по АММР** | 4 285 290,00 | 4 285 290,00 | **100,00%** |

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