

Исполнение бюджета города Мончегорска за 2019 год по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование показателя	Разд.	Уточненное решение о бюджете города (руб.,коп.)	Фактически произведенные расходы на отчетную дату (руб.,коп.)	Разница между показателями уточненного решения о бюджете города и фактически произведенных расходов (руб.,коп.)	Процент отклонения уточненного решения о бюджете города и фактически произведенных расходов на отчетную дату	Причины неисполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	214 037 495,65	210 643 234,40	3 394 261,25	98,4	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 580 447,59	2 580 447,59	0,00	100,0	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	85 163 256,01	84 358 383,27	804 872,74	99,1	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Судебная система	0105	9 518,08	0,00	9 518,08	0,0	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	2 102 366,17	2 091 787,25	10 578,92	99,5	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Резервные фонды	0111	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Другие общегосударственные вопросы	0113	122 181 907,80	121 612 616,29	569 291,51	99,5	Расходы производятся по фактической потребности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	29 157 260,45	28 249 500,17	907 760,28	96,9	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Органы юстиции	0304	4 216 295,00	3 446 043,46	770 251,54	81,7	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда

Наименование показателя	Разд.	Уточненное решение о бюджете города (руб.,коп.)	Фактически произведенные расходы на отчетную дату (руб.,коп.)	Разница между показателями уточненного решения о бюджете города и фактически произведенных расходов (руб.,коп.)	Процент отклонения уточненного решения о бюджете города и фактически произведенных расходов на отчетную дату	Причины неисполнения
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	22 980 865,45	22 894 178,58	86 686,87	99,6	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 960 100,00	1 909 278,13	50 821,87	97,4	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	37 197 524,62	35 822 708,12	1 374 816,50	96,3	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 611 005,00	2 180 820,50	430 184,50	83,5	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда
Транспорт	0408	2 675 573,34	2 658 197,79	17 375,55	99,4	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	25 787 065,54	25 702 040,21	85 025,33	99,7	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда
Связь и информатика	0410	4 621,00	4 620,78	0,22	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	6 119 259,74	5 277 028,84	842 230,90	86,2	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда, расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	329 145 872,08	241 420 492,95	87 725 379,13	73,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда
Жилищное хозяйство	0501	49 964 510,22	49 377 827,75	586 682,47	98,8	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Коммунальное хозяйство	0502	5 578 881,00	5 491 161,31	87 719,69	98,4	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Благоустройство	0503	237 317 223,58	150 314 918,73	87 002 304,85	63,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда, расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана

Наименование показателя	Разд.	Уточненное решение о бюджете города (руб.,коп.)	Фактически произведенные расходы на отчетную дату (руб.,коп.)	Разница между показателями уточненного решения о бюджете города и фактически произведенных расходов (руб.,коп.)	Процент отклонения уточненного решения о бюджете города и фактически произведенных расходов на отчетную дату	Причины неисполнения
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	36 285 257,28	36 236 585,16	48 672,12	99,9	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	3 510 233,60	3 509 754,74	478,86	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	1 649 630,91	1 649 630,89	0,02	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 860 602,69	1 860 123,85	478,84	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 468 666 476,69	1 466 881 693,77	1 784 782,92	99,9	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Дошкольное образование	0701	720 961 420,53	720 528 017,67	433 402,86	99,9	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Общее образование	0702	505 191 199,04	503 923 766,87	1 267 432,17	99,7	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Дополнительное образование детей	0703	127 270 860,22	127 252 344,08	18 516,14	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	9 119 316,12	9 057 179,37	62 136,75	99,3	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Другие вопросы в области образования	0709	106 123 680,78	106 120 385,78	3 295,00	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	133 602 390,13	133 517 422,42	84 967,71	99,9	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Культура	0801	133 602 390,13	133 517 422,42	84 967,71	99,9	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	77 663 402,95	74 388 994,25	3 274 408,70	95,8	
Пенсионное обеспечение	1001	6 452 022,95	6 452 022,95	0,00	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Социальное обеспечение населения	1003	1 883 380,00	1 438 861,43	444 518,57	76,4	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда, расходы производятся по фактической потребности
Охрана семьи и детства	1004	69 328 000,00	66 498 109,87	2 829 890,13	95,9	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда, расходы производятся по фактической потребности

Наименование показателя	Разд.	Уточненное решение о бюджете города (руб.,коп.)	Фактически произведенные расходы на отчетную дату (руб.,коп.)	Разница между показателями уточненного решения о бюджете города и фактически произведенных расходов (руб.,коп.)	Процент отклонения уточненного решения о бюджете города и фактически произведенных расходов на отчетную дату	Причины неисполнения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	105 459 210,30	105 425 113,15	34 097,15	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Физическая культура	1101	102 580 991,61	102 547 146,61	33 845,00	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Массовый спорт	1102	2 878 218,69	2 877 966,54	252,15	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Периодическая печать и издательства	1202	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,0	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	620 000,00	617 110,40	2 889,60	99,5	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	620 000,00	617 110,40	2 889,60	99,5	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	505 762,21	504 777,72	984,49	99,8	Расходы произведены по фактической потребности в пределах кассового плана
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 410 559 866,47	2 311 976 024,37	98 583 842,10	95,9	