

Аналитические данные по планированию и исполнению бюджета МО ГО "Воркута" за 2019 год

(тыс.рублей)

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
1	2	3	4	5	6	7
РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ						
РАСХОДЫ ВСЕГО		3 453 897,1	4 136 841,9	4 096 928,5	18,6%	
Общегосударственные вопросы	01 00	420 630,1	547 278,0	541 425,5	28,7%	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	3 785,0	2 996,8	2 996,8	-20,8%	Уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение осуществления функций главы МО ГО "Воркута" связано с экономией средств в связи со смертью Главы МО ГО "Воркута"
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	15,0	7,6	7,6	-49,3%	Уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение осуществления функций Совета МО ГО "Воркута" связано с экономией средств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	162 842,3	148 048,3	143 835,1	-11,7%	Уменьшение бюджетных ассигнований на функционирование местной администрации связано с экономией средств по итогам проведенных аукционов на закупку товаров, работ (услуг)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	42 307,0	41 952,5	41 942,6	-0,9%	-
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	860,9	839,9	839,8	-2,5%	-
Резервные фонды	01 11	1 000,0	1 000,0	0,0	-100,0%	В отчётном периоде средства резервного фонда администрации МО ГО "Воркута" не использовались в связи с отсутствием непредвиденных расходов и мероприятий муниципального значения, сложившихся в результате непредвиденных обстоятельств
Другие общегосударственные вопросы	01 13	209 819,9	352 432,9	351 803,6	67,7%	Увеличение расходов на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	30 932,0	29 709,6	29 207,9	-5,6%	

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 09	30 932,0	29 709,6	29 207,9	-5,6%	Уменьшение бюджетных ассигнований связано с экономией средств по итогам проведенных аукционов на закупку товаров, работ (услуг)
Национальная экономика	04 00	233 453,0	318 032,4	310 376,3	33,0%	
Транспорт	04 08	100,0	16,2	0,0	-100,0%	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета путем перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	232 178,0	304 404,4	296 764,5	27,8%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату расходов по коммунальным услугам; реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также произведено увеличение средств местного бюджета с целью соблюдения условий софинансирования данных мероприятий
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	1 175,0	13 611,8	13 611,8	1058,5%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", а также на реализацию мероприятий, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	153 763,6	218 784,0	213 164,1	38,6%	
Жилищное хозяйство	05 01	822,4	54 781,7	49 841,9	5960,5%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда, а также на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Коммунальное хозяйство	05 02	45 061,5	33 300,0	33 300,0	-26,1%	Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с экономией средств по выпадающим доходам организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда МО ГО "Воркута"
Благоустройство	05 03	56 483,0	78 692,8	78 276,3	38,6%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, на формирование современной городской среды, на обустройство городских парков, на реализацию проекта "Народный бюджет", на оплату расходов по коммунальным услугам, а также произведено увеличение средств местного бюджета с целью соблюдения условий софинансирования данных мероприятий
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05 05	51 396,7	52 009,5	51 745,9	0,7%	-
Охрана окружающей среды	06 00	700,0	907,2	905,0	29,3%	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06 02	700,0	907,2	905,0	29,3%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на создание системы по отдельному сбору отходов, а также за счет средств местного бюджета на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок, в том числе в пгт.Елецкий и пст.Сивомаскинский
Образование	07 00	2 218 415,2	2 485 850,2	2 478 754,4	11,7%	
Дошкольное образование	07 01	861 661,4	883 221,4	882 689,9	2,4%	-

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Общее образование	07 02	958 355,4	1 030 480,0	1 029 401,8	7,4%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг, на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования
Дополнительное образование детей	07 03	187 964,6	279 786,6	279 025,0	48,4%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг, софинансирование расходов, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования, на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми, на реализацию регионального проекта "Поддержка отрасли культуры", а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	17 103,7	12 240,1	12 221,4	-28,5%	Бюджетные ассигнования на временное трудоустройство несовершеннолетних подростков уменьшены, т.к. фактическое количество несовершеннолетних подростков меньше от запланированного

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Другие вопросы в области образования	07 09	193 330,1	280 122,1	275 416,3	42,5%	Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг; на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования, а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Культура, кинематография	08 00	131 696,8	180 670,0	173 252,9	31,6%	
Культура	08 01	96 842,7	127 954,5	121 006,9	25,0%	Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг; на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры за счет средств, а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	34 854,1	52 715,5	52 246,0	49,9%	Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг; на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры, а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Социальная политика	10 00	48 837,6	69 527,4	66 364,9	35,9%	
Пенсионное обеспечение	10 01	20 108,6	20 052,4	20 041,2	-0,3%	-

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Социальное обеспечение населения	10 03	15 325,0	15 179,8	12 032,5	-21,5%	Уменьшение бюджетных ассигнований на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Охрана семьи и детства	10 04	13 404,0	18 393,6	18 393,6	37,2%	Увеличение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми за счет поступления субвенций на строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений; предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	0,0	15 901,6	15 897,6	100,0%	Увеличены бюджетные ассигнования в связи с созданием Управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО "Воркута" на основании Решения Совета МО ГО "Воркута" № 600 от 15.02.2019г. в целях реализации переданных государственных полномочий Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Физическая культура и спорт	11 00	169 968,8	243 956,3	241 685,7	42,2%	

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Физическая культура	11 01	164 195,5	236 638,6	234 475,3	42,8%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг; на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта; на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования; на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	5 773,3	7 317,7	7 210,4	24,9%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг, а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Средства массовой информации	12 00	0,0	52,2	52,2	100,0%	
Периодическая печать и издательства	12 02	0,0	52,2	52,2	100,0%	Увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МКУ "Редакция газеты "Заполярье" МО ГО "Воркута"
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 00	45 500,0	42 074,6	41 739,6	-8,3%	

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	45 500,0	42 074,6	41 739,6	-8,3%	Уменьшены бюджетные ассигнования по обслуживанию муниципального долга в связи с проведением мероприятий по краткосрочному погашению основного долга за счёт свободного остатка средств на едином счёте бюджета, а также снижения процентной ставки действующих кредитов по ходатайствам администрации МО ГО "Воркута". Экономия от указанных мероприятий направлена на погашение просроченной кредиторской задолженности.
РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.		3 453 897,1	4 136 841,9	4 096 928,5	18,6%	
Программные направления деятельности		3 082 562,9	3 631 131,5	3 597 745,2	16,7%	
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования»	01 0 00 00000	2 162 825,0	2 406 723,80	2 398 936,9	10,9%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг, на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", софинансирование расходов, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры, а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Развитие физической культуры и спорта»	02 0 00 00000	170 337,5	244 437,40	241 787,1	41,9%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату коммунальных услуг; на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта; на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования; на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры»	03 0 00 00000	204 018,3	281 924,80	273 721,7	34,2%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию проекта "Народный бюджет", на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, на оплату коммунальных услуг, софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республики Коми, а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»	08 0 00 00000	1 175,0	13 611,80	13 611,8	1058,5%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", а также на реализацию мероприятий, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»	09 0 00 00000	115 462,0	119 926,10	119 416,0	3,4%	-
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства»	10 0 00 00000	331 275,6	404 986,60	392 127,1	18,4%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на оплату расходов по коммунальным услугам; на капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда, на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», а также произведено увеличение средств местного бюджета с целью соблюдения условий софинансирования указанных мероприятий, кроме того увеличены бюджетных ассигнования на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и на уплату штрафов
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы»	11 0 00 00000	9 339,5	8 079,00	7 623,1	-18,4%	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета путем перераспределения между муниципальными программами

Наименование	Код классификации	Первоначальный план на 01.01.2019 г.	Уточненный план на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от первоначального плана, %	Пояснение отклонений исполнения от первоначально утвержденного плана (при отклонении гр. 6 на 5% и более)
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»	12 0 00 00000	31 647,0	30 636,80	30 132,9	-4,8%	-
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»	14 0 00 00000	56 483,0	120 805,20	120 388,6	113,1%	Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, на реализацию проекта "Народный бюджет", на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, на оплату расходов по коммунальным услугам муниципальными учреждениями а также увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования
Непрограммные направления деятельности	99 0 00 00000	371 334,2	505 710,40	499 183,3	34,4%	