

***Сведения об исполнении бюджета  
города Кировска с  
подведомственной территорией  
по расходам  
за 2018 год***

*По разделам и подразделам классификации расходов  
бюджета*

# Сведения о расходах за 2018 год на общегосударственные вопросы (в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>313 646 683,00</b>	<b>356 789 164,73</b>	<b>43 142 481,73</b>	<b>113,76%</b>	-
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 361 583,00	3 154 868,35	793 285,35	133,59%	Увеличение расходов обусловлено необходимостью оплаты компенсационных выплат сотрудникам органов местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 891 848,00	2 032 661,13	140 813,13	107,44%	Увеличение расходов по фонду оплаты труда муниципальных служащих в связи с изменением системы оплаты труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	49 670 241,00	56 328 553,45	6 658 312,45	113,41%	Увеличение расходов по фонду оплаты труда муниципальных служащих в связи с изменением системы оплаты труда
Судебная система	0105	0,00	3 149,64	3 149,64	-	Увеличение расходов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с предоставлением субвенции из областного бюджета
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	3 916 702,00	4 159 538,32	242 836,32	106,20%	Увеличение расходов по фонду оплаты труда муниципальных служащих в связи с изменением системы оплаты труда
Резервные фонды	0111	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00%	-
Другие общегосударственные вопросы	0113	253 806 309,00	291 110 393,84	37 304 084,84	114,70%	Увеличение расходов на текущий ремонт дорожного полотна и обслуживание улично-дорожных сетей города Кировска.

**Сведения о расходах за 2018 год на национальную безопасность и правоохранительную деятельность  
(в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями)**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>30 616 108,00</b>	<b>21 208 284,15</b>	<b>-9 407 823,85</b>	<b>69,27%</b>	-
Органы юстиции	0304	3 531 130,00	4 234 178,85	703 048,85	119,91%	Увеличение расходов на обеспечение исполнения функций в рамках переданных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	24 128 737,00	15 819 725,30	-8 309 011,70	65,56%	По результатам проведенных оптимизационных мероприятий уменьшение расходов на оснащение центра обработки вызова (Система- 112) и обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска".
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	2 956 241,00	1 154 380,00	-1 801 861,00	39,05%	Уменьшение расходов на приобретение камер видеонаблюдения, поставку и монтаж системы беспроводного радиомоста

**Сведения о расходах за 2018 год на национальную экономику  
(в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями)**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>122 869 026,29</b>	<b>42 685 003,07</b>	<b>-80 184 023,22</b>	<b>34,74%</b>	-
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 800 153,20	1 762 341,33	-37 811,87	97,90%	Уменьшение расходов на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
Транспорт	0408	14 841 187,91	14 170 677,35	-670 510,56	95,48%	Уменьшение расходов на организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа, в том числе субсидирование пассажирских перевозок
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	93 411 500,00	9 822 052,58	-83 589 447,42	10,51%	Не выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту моста через р. Белая в связи с односторонним расторжением муниципального контракта с подрядной организацией со стороны МКУ "Управление Кировским городским хозяйством«.
Связь и информатика	0410	14 264,18	14 264,17	-0,01	100,00%	-
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	12 801 921,00	16 915 667,64	4 113 746,64	132,13%	Увеличение расходов на реализацию мероприятий по созданию условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма

# Сведения о расходах за 2018 год на жилищно-коммунальное хозяйство (в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>203 916 928,00</b>	<b>179 508 676,20</b>	<b>-24 408 251,80</b>	<b>88,03%</b>	-
Жилищное хозяйство	0501	43 924 204,00	26 086 155,87	-17 838 048,13	59,39%	Уменьшение расходов: - на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям; - на выполнение работ по сносу многоквартирного дома по адресу ул. Советская д. 3 в связи с переносом данного мероприятия на будущий период; - в рамках оптимизации расходов бюджета города Кировска на капитальный ремонт второго подъезда муниципального здания, расположенного по адресу: г. Кировск, ул.Кирова, д.25
Благоустройство	0503	123 750 070,00	120 555 200,65	-3 194 869,35	97,42%	Уменьшение расходов на приобретение специализированной техники для дорожного участка в связи с принятием решения о приобретении данной специализированной техники в лизинг и перераспределении расходов 2018 года на будущие периоды
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	36 242 654,00	32 867 319,68	-3 375 334,32	90,69%	Уменьшение расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление Кировским городским хозяйством" за счет проведения оптимизационных мероприятий

**Сведения о расходах за 2018 год на образование  
(в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями)**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>741 903 156,00</b>	<b>800 278 834,56</b>	<b>58 375 678,56</b>	<b>107,87%</b>	-
Дошкольное образование	0701	322 651 635,00	359 859 894,34	37 208 259,34	111,53%	
Общее образование	0702	305 790 400,00	311 256 530,74	5 466 130,74	101,79%	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательных учреждений, в том числе с целью доведения заработной платы персонала до МРОТ, установленного с 01.01.2018
Дополнительное образование детей	0703	87 238 704,00	98 940 776,59	11 702 072,59	113,41%	
Молодежная политика	0707	6 219 700,00	6 594 348,01	374 648,01	106,02%	Увеличение расходов на организацию отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений
Другие вопросы в области образования	0709	20 002 717,00	23 627 284,88	3 624 567,88	118,12%	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с доведением заработной платы прочего персонала МАУО «Кировский КШП» до МРОТ, установленного с 01.01.2018

**Сведения о расходах за 2018 год на культуру, кинематографию  
(в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями)**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>189 310 206,44</b>	<b>140 293 864,68</b>	<b>-49 016 341,76</b>	<b>74,11%</b>	-
Культура	0801	189 310 206,44	139 271 545,29	-50 038 661,15	73,57%	Уменьшение расходов на капитальный ремонт кинотеатра «Большевик» в связи с переносом мероприятий на плановый период
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	0,00	1 022 319,39	1 022 319,39	-	Увеличение расходов на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего руководство и управление в сфере культуры (Распоряжением администрации города Кировска от 27.04.2018 № 311-р создано МКУ «Центр культуры города Кировска»).

**Сведения о расходах за 2018 год на социальную политику  
(в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями)**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>82 061 572,00</b>	<b>76 124 671,69</b>	<b>-5 936 900,31</b>	<b>92,77%</b>	<b>-</b>
Пенсионное обеспечение	1001	4 229 119,00	4 518 601,99	289 482,99	106,84%	Увеличение расходов на доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение населения	1003	12 047 903,00	11 527 559,57	-520 343,43	95,68%	Уменьшение расходов под фактическую потребность на: 1. обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; 2. ежегодную единовременную выплату медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ».
Охрана семьи и детства	1004	65 240 400,00	59 654 360,13	-5 586 039,87	91,44%	Уменьшение расходов под фактическую потребность на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Другие вопросы в области социальной политики	1006	544 150,00	424 150,00	-120 000,00	77,95%	Уменьшение расходов в связи с отсутствием социально-ориентированных некоммерческих организаций претендующих на получение субсидии



**Сведения о расходах за 2018 год на физическую культуру и спорт  
(в сравнении с первоначально утвержденным решением о бюджете значениями)**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>237 607 174,00</b>	<b>286 450 262,19</b>	<b>48 843 088,19</b>	<b>120,56%</b>	-
Физическая культура	1101	84 607 174,00	75 594 876,93	-9 012 297,07	89,35%	Уменьшение расходов на модернизацию и реконструкцию учреждений физической культуры и спорта города Кировска
Спорт высших достижений	1103	0,00	145 526,00	145 526,00	-	Увеличение расходов в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	153 000 000,00	210 709 859,26	57 709 859,26	137,72%	Увеличение расходов на строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в г. Кировске

**Сведения о расходах за 2018 год на средства массовой информации  
(в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями)**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>1200</b>	<b>2 202 120,00</b>	<b>1 899 439,17</b>	<b>-302 680,83</b>	<b>86,26%</b>	-
Периодическая печать и издательства	1202	2 202 120,00	1 899 439,17	-302 680,83	86,26%	Уменьшение расходов на предоставление субсидии региональной общественно-политической газете "Кировский рабочий" по фактической потребности

**Сведения о расходах за 2018 год  
на обслуживание государственного и муниципального долга  
(в сравнении с первоначально утвержденным решением о бюджете  
значениями)**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	1300	9 535 421,55	6 026 617,05	-3 508 804,50	63,20%	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	9 535 421,55	6 026 617,05	-3 508 804,50	63,20%	Уменьшения расходов в части средств, зарезервированных на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) по коммерческому кредиту, в связи с изменением параметров предусмотренного кредита кредитных организаций, как источника финансирования дефицита бюджета