

Сведения о фактически произведенных расходах за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	Первоначальный план, утвержденный решением Совета депутатов г.	Фактически произведено расходов	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	313 646 683,00	356 789 164,73	43 142 481,73	113,76%	-
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.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	30 616 108,00	21 208 284,15	-9 407 823,85	69,27%	-
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	122 869 026,29	42 685 003,07	-80 184 023,22	34,74%	-
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	203 916 928,00	179 508 676,20	-24 408 251,80	88,03%	-
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

Наименование показателя	Разд.	Первоначальный план, утвержденный решением Совета депутатов г.	Фактически произведено расходов	Отклонение	% отклонения	Причины отклонения от плановых показателей
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	741 903 156,00	800 278 834,56	58 375 678,56	107,87%	-
Дошкольное образование	0701	322 651 635,00	359 859 894,34	37 208 259,34	111,53%	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
Общее образование	0702	305 790 400,00	311 256 530,74	5 466 130,74	101,79%	
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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	189 310 206,44	140 293 864,68	-49 016 341,76	74,11%	-
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»).
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	82 061 572,00	76 124 671,69	-5 936 900,31	92,77%	-
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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	237 607 174,00	286 450 262,19	48 843 088,19	120,56%	-
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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	2 202 120,00	1 899 439,17	-302 680,83	86,26%	-
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
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	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
ВСЕГО РАСХОДОВ:		1 933 668 395,28	1 911 264 817,49	-22 403 577,79	98,84%	X