

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2022 год

Наименование показателя	Раздел/подраздел	2022			Пояснение причин отклонения
		Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	
1	2	3	4	5=4-3	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	485 498 157,21	522 846 280,99	37 348 123,78	x
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 247 790,00	3 301 721,31	53 931,31	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Главы муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области с 01.10.2022
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 379 444,14	2 482 132,55	102 688,41	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате аппарата Совета депутатов с 01.10.2022
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	67 338 703,65	77 505 396,30	10 166 692,65	Увеличение расходов на обеспечение деятельности главы администрации и работников исполнительно-распорядительного органа муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области с 01.10.2022
Судебная система	0105	24 171,94	0,00	-24 171,94	Отсутствие потребности в осуществлении расходов на выполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	7 400 584,77	8 381 814,59	981 229,82	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников контрольно-счетного органа с 01.10.2022
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	1 601 113,09	1 601 113,09	Увеличение расходов в связи с необходимостью проведения дополнительных выборов в представительный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области
Резервные фонды	0111	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	Средства резервируются при планировании бюджета и в течении года перераспределяются в связи с возникновением непредвиденных расходов
Другие общегосударственные вопросы	0113	403 107 462,71	429 574 103,15	26 466 640,44	Увеличение расходов, в том числе на: финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений и оборудования, содержание прилегающей территории муниципальных учреждений в надлежащем состоянии, обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	40 247 905,87	41 665 878,16	1 417 972,29	x
Органы юстиции	0304	2 606 809,00	2 602 601,32	-4 207,68	Расходы в 2022 году произведены по фактической потребности
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	36 451 016,87	37 900 904,84	1 449 887,97	Увеличение расходов на финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ "ГОиЧС"
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 190 080,00	1 162 372,00	-27 708,00	Расходы в 2022 году произведены по фактической потребности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	123 601 000,84	285 114 947,06	161 513 946,22	x
Общэкономические вопросы	0401	0,00	14 518 573,92	14 518 573,92	Увеличение: расходов на проведение дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах; расходов по договорам возмездного оказания консультационных услуг и анкетирования населения города Кировска
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 898 366,00	2 501 930,19	603 564,19	Уменьшение расходов на организацию мероприятий по регулированию численности животных без владельцев
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	106 597 805,12	138 848 023,10	32 250 217,98	Увеличение расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет благотворительных пожертвований АО "Апатит", разработка предпроектной документации на строительство ливневой канализации, включая реконструкцию очистных сооружений и строительство стационарного снегоплавильного пункта за счет благотворительных пожертвований от АО "Апатит"
Связь и информатика	0410	30 700,00	31 928,00	1 228,00	Увеличение расходов на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	15 074 129,72	129 214 491,85	114 140 362,13	Увеличение расходов на приобретение и установка снегогенерирующего оборудования за счет средств местного бюджета и средств АО "Апатит"

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	266 240 984,35	470 263 934,01	204 022 949,66	x
Жилищное хозяйство	0501	33 607 510,40	36 506 681,94	2 899 171,54	Увеличение расходов на содержание муниципальных жилых зданий и помещений
Коммунальное хозяйство	0502	16 050 000,00	99 582 175,59	83 532 175,59	Увеличение расходов на строительство сетей к ресторану, приобретение коммунальной техники
Благоустройство	0503	180 686 330,63	291 890 130,66	111 203 800,03	Увеличение расходов на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	35 897 143,32	42 284 945,82	6 387 802,50	Увеличение расходов на финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ "УКГХ"
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 060 439 278,46	1 162 241 675,51	101 802 397,05	x
Дошкольное образование	0701	446 177 104,12	466 446 247,09	20 269 142,97	Увеличение расходов на выполнение текущего (капитального) ремонта, на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, на обеспечение текущей деятельности дошкольных образовательных учреждений
Общее образование	0702	443 489 917,13	511 108 664,13	67 618 747,00	Увеличение расходов на создание Центра цифрового образования "IT-куб", на финансовое обеспечение образовательной деятельности, на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Дополнительное образование детей	0703	126 841 091,38	130 073 351,83	3 232 260,45	Увеличение расходов на обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей, на обеспечение текущей деятельности учреждений в сфере дополнительного образования
Молодежная политика	0707	7 555 157,90	21 876 102,01	14 320 944,11	Увеличение расходов на мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив, на организацию летнего отдыха детей за пределами Мурманской области
Другие вопросы в области образования	0709	36 376 007,93	32 737 310,45	-3 638 697,48	Уменьшение расходов на реализацию мероприятий по замене окон
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	171 947 184,60	484 368 306,50	312 421 121,90	x
Культура	0801	171 947 184,60	484 368 306,50	312 421 121,90	Увеличение расходов на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения "Здание первого хибинского кинотеатра "Большевик", на модернизацию конного клуба "Ласточка"
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	117 312 811,21	103 864 937,60	-13 447 873,61	x
Пенсионное обеспечение	1001	5 452 176,42	5 854 755,54	402 579,12	Увеличение расходов на доплату к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение населения	1003	4 470 200,59	3 313 539,26	-1 156 661,33	Уменьшение расходов на проведение ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
Охрана семьи и детства	1004	97 684 437,60	85 435 426,65	-12 249 010,95	Уменьшение расходов на переданные полномочия
Другие вопросы в области социальной политики	1006	9 705 996,60	9 261 216,15	-444 780,45	Уменьшение расходов на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	154 258 260,89	205 032 087,81	50 773 826,92	x
Физическая культура	1101	141 310 219,35	182 495 850,84	41 185 631,49	Увеличение расходов на модернизацию и реконструкцию учреждений физической культуры и спорта, на обеспечение деятельности МАУ СОК "Горняк", на участие в выездных спортивных мероприятиях
Массовый спорт	1102	0,00	6 552 445,55	6 552 445,55	Увеличение расходов на открытие спортивных пространств для молодежи
Спорт высших достижений	1103	12 948 041,54	12 948 041,54	0,00	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	0,00	3 035 749,88	3 035 749,88	Увеличение расходов на ремонт фасада спортивной школы
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	2 400 000,00	2 767 120,29	367 120,29	x
Периодическая печать и издательства	1202	2 400 000,00	2 767 120,29	367 120,29	Увеличение расходов на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск Мурманской области в печатных средствах массовой информации
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	43 443 256,64	24 049 934,79	-19 393 321,85	x
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	43 443 256,64	24 049 934,79	-19 393 321,85	Уменьшение расходов на процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 465 388 840,07	3 302 215 102,72	836 826 262,65	x