

**Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решениями о бюджете значениями**

Наименование показателя	Разд.	2020 год			Пояснения причин отклонения
		Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	
1	2	3	4	5=4-3	6
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	0100	<b>410 118 199,60</b>	<b>449 594 205,87</b>	<b>39 476 006,27</b>	<b>х</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 861 219,00	3 853 491,68	992 272,68	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с окончанием срока полномочий Главы муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 139 927,16	2 077 398,67	-62 528,49	Экономия средств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников органов местного самоуправления по фактической потребности
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	59 947 093,69	66 372 495,81	6 425 402,12	Увеличение расходов, в том числе: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с окончанием срока полномочий Главы администрации, на достижение показателей деятельности органов местного самоуправления за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников органов местного самоуправления в связи с повышением заработной платы 4 % с 01.01.2020 года, на 3% с 01.10.2020 года
Судебная система	0105	2 188,00	0,00	-2 188,00	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	4 952 998,00	5 009 091,66	56 093,66	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников контрольно-счетного органа в связи с повышением заработной платы 4 % с 01.01.2020 года, на 3% с 01.10.2020 года
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	3 450 200,00	3 450 200,00	Увеличение расходов на проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
Резервные фонды	0111	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	Средства резервируются при планировании бюджета и в течении года перераспределяются в связи с возникновением непредвиденных расходов

Наименование показателя	Разд.	Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	Пояснения причин отклонения
<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	0113	<b>339 214 773,75</b>	<b>368 831 528,05</b>	<b>29 616 754,30</b>	Увеличение расходов на актуализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года, на обеспечение эксплуатационно-технического и транспортного обслуживания муниципальных учреждений и объектов
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	0300	<b>39 710 680,48</b>	<b>36 990 309,01</b>	<b>-2 720 371,47</b>	х
<b>Органы юстиции</b>	0304	<b>3 378 278,00</b>	<b>3 765 803,15</b>	<b>387 525,15</b>	Увеличение расходов за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния
<b>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</b>	0309	<b>35 564 402,48</b>	<b>33 224 505,86</b>	<b>-2 339 896,62</b>	Уменьшение расходов на проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по фактической потребности
<b>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</b>	0314	<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 000,00</b>	Отсутствие потребности в выполнении мероприятия по профилактике правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	0400	<b>159 104 483,17</b>	<b>351 759 306,49</b>	<b>192 654 823,32</b>	х
<b>Общезкономические вопросы</b>	0401	<b>0,00</b>	<b>57 255 578,79</b>	<b>57 255 578,79</b>	Увеличение расходов за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)
<b>Сельское хозяйство и рыболовство</b>	0405	<b>2 280 191,66</b>	<b>1 207 915,10</b>	<b>-1 072 276,56</b>	Уменьшение расходов на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных без владельцев за счет средств местного бюджета
<b>Транспорт</b>	0408	<b>15 015 828,08</b>	<b>32 487 560,99</b>	<b>17 471 732,91</b>	Увеличение расходов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</b>	0409	<b>124 562 725,58</b>	<b>183 323 395,41</b>	<b>58 760 669,83</b>	Увеличение расходов в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда
<b>Связь и информатика</b>	0410	<b>4 806,62</b>	<b>4 777,89</b>	<b>-28,73</b>	-

Наименование показателя	Разд.	Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	Пояснения причин отклонения
<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	0412	<b>17 240 931,23</b>	<b>77 480 078,31</b>	<b>60 239 147,08</b>	Увеличение расходов в связи с предоставлением средств областного бюджета на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс г. Айкуайвенчорр)
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	0500	<b>170 002 053,30</b>	<b>208 487 565,94</b>	<b>38 485 512,64</b>	х
<b>Жилищное хозяйство</b>	0501	<b>69 540 660,00</b>	<b>48 403 485,01</b>	<b>-21 137 174,99</b>	Уменьшение расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по фактической потребности
<b>Благоустройство</b>	0503	<b>63 541 578,26</b>	<b>109 375 055,29</b>	<b>45 833 477,03</b>	Увеличение расходов на реконструкцию объектов внешнего благоустройства, совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры (содержание дорог в н.п. Титан , н.п. Коашва)
<b>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</b>	0505	<b>36 919 815,04</b>	<b>50 709 025,64</b>	<b>13 789 210,60</b>	Увеличение расходов на обеспечение деятельности казенных учреждений, на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по текущему ремонту муниципального жилищного фонда
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	0700	<b>854 368 389,76</b>	<b>915 092 970,96</b>	<b>60 724 581,20</b>	х
<b>Дошкольное образование</b>	0701	<b>376 449 820,15</b>	<b>401 754 220,09</b>	<b>25 304 399,94</b>	Увеличение расходов на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования и воспитания, на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области), на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"

Наименование показателя	Разд.	Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	Пояснения причин отклонения
<b>Общее образование</b>	0702	<b>366 481 685,94</b>	<b>396 736 267,60</b>	<b>30 254 581,66</b>	Увеличение расходов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, на профилактику правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности, на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"
<b>Дополнительное образование детей</b>	0703	<b>98 638 069,17</b>	<b>105 854 521,72</b>	<b>7 216 452,55</b>	Увеличение расходов на обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей, на выявление, сопровождение и поддержку талантливых детей и молодежи, на организацию, проведение городских культурно-массовых мероприятий и на участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня, на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере общего образования, на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств Резервного фонда Правительства Мурманской области)
<b>Молодежная политика</b>	0707	<b>7 371 456,32</b>	<b>4 651 988,80</b>	<b>-2 719 467,52</b>	Уменьшение расходов на организацию отдыха и занятости детей, с вязи с мероприятиями связанные с предотвращения коронавирусной инфекции
<b>Другие вопросы в области образования</b>	0709	<b>5 427 358,18</b>	<b>6 095 972,75</b>	<b>668 614,57</b>	Увеличение расходов на оказание муниципальной услуги по предоставлению питания обучающимся
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	0800	<b>128 791 511,13</b>	<b>145 844 879,08</b>	<b>17 053 367,95</b>	х
<b>Культура</b>	0801	<b>128 791 511,13</b>	<b>145 844 879,08</b>	<b>17 053 367,95</b>	Увеличение расходов на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию культурно-досуговых учреждений культуры города Кировска, на организацию, проведение городских культурно-массовых мероприятий и на участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня, на обеспечение развития творческого потенциала и организацию досуга населения на базе муниципальных автономных учреждений культуры
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	0900	<b>0,00</b>	<b>5 499 884,78</b>	<b>5 499 884,78</b>	х

Наименование показателя	Разд.	Первоначально утвержденное решением о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	Пояснения причин отклонения
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	0,00	5 499 884,78	5 499 884,78	Увеличение расходов на предоставление субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП "Фармация"
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	1000	<b>89 171 127,27</b>	<b>92 165 368,31</b>	<b>2 994 241,04</b>	х
Пенсионное обеспечение	1001	4 997 073,60	5 232 461,41	235 387,81	Увеличение расходов на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в связи с увеличением количества получателей доплаты
Социальное обеспечение населения	1003	7 542 724,47	6 937 881,01	-604 843,46	Уменьшение расходов на предоставление дополнительной социальной выплата многодетным молодым семьям и молодым семьям в случае рождения (усыновления) ребенка, на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"
Охрана семьи и детства	1004	72 434 437,00	75 757 177,09	3 322 740,09	Увеличение расходов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Другие вопросы в области социальной политики	1006	4 196 892,20	4 237 848,80	40 956,60	-
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	1100	<b>106 481 433,61</b>	<b>167 584 985,07</b>	<b>61 103 551,46</b>	х
Физическая культура	1101	102 952 706,20	156 276 100,74	53 323 394,54	Увеличение расходов на создание условий для активного отдыха и развития физической культуры и спорта на территории города Кировска, на предоставление услуг спортивных объектов МАУ СОК "Горняк"
Спорт высших достижений	1103	3 528 727,41	9 654 301,68	6 125 574,27	Увеличение расходов на предоставление субсидии из областного бюджета на оказание финансовой поддержки спортивным организациям в целях совершенствования спортивной подготовки по хоккею
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	0,00	1 654 582,65	1 654 582,65	Увеличение расходов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (Ледовый Дворец)
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	1200	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	х
Периодическая печать и издательства	1202	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	-
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	1300	<b>31 333 444,77</b>	<b>25 510 064,07</b>	<b>-5 823 380,70</b>	х
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	31 333 444,77	25 510 064,07	-5 823 380,70	Уменьшение расходов на погашение процентных платежей по муниципальному долгу по коммерческому кредиту
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>1 990 981 323,09</b>	<b>2 400 429 539,58</b>	<b>409 448 216,49</b>	х