

***Сведения об исполнении бюджета  
города Кировска с подведомственной  
территорией по расходам  
за 2019 год***

*По разделам и подразделам классификации расходов бюджета*

## Сведения об исполнении бюджета города Кировска с подведомственной территорией по расходам за 2019 год

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	План	Факт	Отклонение	% отклонения
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3-100%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	404 832 051,20	407 767 758,77	2 935 707,57	0,7%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	40 102 287,00	42 221 915,22	2 119 628,22	5,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	158 044 541,76	135 153 146,76	-22 891 395,00	-14,5%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	107 928 664,10	149 582 826,24	41 654 162,14	38,6%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	822 989 040,55	868 551 750,00	45 562 709,45	5,5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	381 682 483,53	163 561 995,83	-218 120 487,70	-57,1%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	81 370 204,92	81 278 846,04	-91 358,88	-0,1%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	315 600 188,00	377 216 953,71	61 616 765,71	19,5%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	2 202 120,00	1 867 935,37	-334 184,63	-15,2%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	22 157 753,38	15 237 564,68	-6 920 188,70	-31,2%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>2 336 909 334,44</b>	<b>2 248 440 692,62</b>	<b>-88 468 641,82</b>	<b>-3,8%</b>

**Сведения о расходах за 2019 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=4/3-100%	7
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>404 832 051,20</b>	<b>407 767 758,77</b>	<b>2 935 707,57</b>	<b>0,7%</b>	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 722 067,00	2 746 319,81	24 252,81	0,9%	-
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 063 467,00	2 072 164,78	8 697,78	0,4%	-
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	55 843 150,00	57 360 899,16	1 517 749,16	2,7%	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда, на оплату командировочных расходов, на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу.
Судебная система	0105	5 491,20	967,00	-4 524,20	-82,4%	В течении отчетного года ассигнования не изменились, кассовый расход осуществлен по фактической потребности.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 699 162,00	5 317 302,46	618 140,46	13,2%	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда председателя КСО в связи окончанием срока действия полномочий Председателя КСО.
Резервные фонды	0111	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-100,0%	Средства резервируются при планировании бюджета и в течении года перераспределяются в связи с возникновением непредвиденных расходов.
Другие общегосударственные вопросы	0113	337 498 714,00	340 270 105,56	2 771 391,56	0,8%	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда в связи с индексацией с 01.10.2019 на 4 %, на выплаты по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, на оплату муниципальных контрактов за отчетный год (поставка оргтехники, услуги охраны, услуги связи, содержание и текущий ремонт).

Сведения о расходах за 2019 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=4/3-100%	7
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>40 102 287,00</b>	<b>42 221 915,22</b>	<b>2 119 628,22</b>	<b>5,3%</b>	
Органы юстиции	0304	3 690 246,00	3 670 897,47	-19 348,53	-0,5%	-
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	35 644 041,00	36 018 558,20	374 517,20	1,1%	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда в связи с индексацией с 01.10.2019 на 4 %, на выплаты по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, на проведение предупредительного спуска снежных лавин.
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	768 000,00	2 532 459,55	1 764 459,55	229,7%	Увеличение расходов на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ (включая программное обеспечение) системы автофиксации автомобильных номеров (работы выполнены в 2018 году).

Сведения о расходах за 2019 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=4/3-100%	7
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>158 044 541,76</b>	<b>135 153 146,76</b>	<b>-22 891 395,00</b>	<b>-14,5%</b>	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 465 575,20	899 511,58	-566 063,62	-38,6%	Уменьшение расходов на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Транспорт	0408	4 536 740,55	8 135 899,82	3 599 159,27	79,3%	Увеличение расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах за счет средств местного бюджета.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	137 732 592,00	110 788 424,95	-26 944 167,05	-19,6%	Уменьшение расходов на выполнение работ по объекту «Реконструкция мостов и путепроводов в Кировском и Апатитском районах Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ».
Связь и информатика	0410	14 835,01	4 620,78	-10 214,23	-68,9%	Уменьшение расходов на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования».
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	14 294 799,00	15 324 689,63	1 029 890,63	7,2%	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда в связи с индексацией с 01.10.2019 на 4 % и внесением изменений в штатное расписание МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», на выплаты по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, на обеспечение организационной и информационной поддержки туристической отрасли, на предоставление субсидии АНО «Хибинский центр развития бизнеса».

**Сведения о расходах за 2019 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=4/3-100%	7
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>107 928 664,10</b>	<b>149 582 826,24</b>	<b>41 654 162,14</b>	<b>38,6%</b>	
Жилищное хозяйство	0501	22 922 199,49	28 387 031,58	5 464 832,09	23,8%	Увеличение расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Благоустройство	0503	55 805 318,61	83 375 058,50	27 569 739,89	49,4%	Увеличение расходов на текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период, на организацию праздничных мероприятий и приобретение праздничного инвентаря, на содержание объектов внешнего благоустройства, на озеленение объектов внешнего благоустройства и улично-дорожной сети, на текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения (снабжение электрической энергией объектов уличного и дворового наружного освещения), на проведение работ, направленных на улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий многоквартирных жилых домов, на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	29 201 146,00	37 820 736,16	8 619 590,16	29,5%	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда в связи с индексацией с 01.10.2019 на 4 %, на выплаты по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, на оплату расходов по исполнительным листам и штрафов по предписаниям надзорных органов.

**Сведения о расходах за 2019 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=4/3-100%	7
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>822 989 040,55</b>	<b>868 551 750,00</b>	<b>45 562 709,45</b>	<b>5,5%</b>	
Дошкольное образование	0701	361 304 161,01	390 109 556,62	28 805 395,61	8,0%	Увеличение расходов на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях дошкольного образования.
Общее образование	0702	355 727 363,56	360 152 831,91	4 425 468,35	1,2%	Увеличение расходов на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях образования, на проведение работ по адаптации муниципальных учреждений образования для маломобильных групп населения.
Дополнительное образование детей	0703	94 254 323,79	104 612 618,59	10 358 294,80	11,0%	Увеличение расходов на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях дополнительного образования.
Молодежная политика	0707	7 864 530,19	7 329 125,68	-535 404,51	-6,8%	-
Другие вопросы в области образования	0709	3 838 662,00	6 347 617,20	2 508 955,20	65,4%	Увеличение расходов на оказание муниципальной услуги по предоставлению питания обучающимся.

**Сведения о расходах за 2019 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=4/3-100%	7
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>381 682 483,53</b>	<b>163 561 995,83</b>	<b>-218 120 487,70</b>	<b>-57,1%</b>	
Культура	0801	379 457 608,53	159 718 582,39	-219 739 026,14	-57,9%	Уменьшение расходов на реконструкцию кинотеатра «Большевик».
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	2 224 875,00	3 843 413,44	1 618 538,44	72,7%	Увеличение расходов на оплату труда с учетом фактической потребности (в связи с внесением изменений в штатное расписание МКУ "Центр культуры").



**Сведения о расходах за 2019 год на здравоохранение  
(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=4/3-100%	7
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>0900</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%	Увеличение расходов по непрограммной деятельности администрации города Кировска на предоставление субсидии юридическому лицу МУП «Фармация» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Сведения о расходах за 2019 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=4/3-100%	7
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>81 370 204,92</b>	<b>81 278 846,04</b>	<b>-91 358,88</b>	<b>-0,1%</b>	
Пенсионное обеспечение	1001	4 721 312,00	5 165 387,84	444 075,84	9,4%	Увеличение расходов на доплату к пенсии муниципальным служащим в связи с увеличением количества получателей, а также в связи с увеличением должностных окладов муниципальных служащих.
Социальное обеспечение населения	1003	8 007 572,92	6 768 165,80	-1 239 407,12	-15,5%	Уменьшение расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий.
Охрана семьи и детства	1004	64 646 300,00	65 162 639,06	516 339,06	0,8%	Увеличение расходов на выполнение переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот (ремонт квартир детей-сирот).
Другие вопросы в области социальной политики	1006	3 995 020,00	4 182 653,34	187 633,34	4,7%	Увеличение расходов на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, на предоставление субсидии общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности.

**Сведения о расходах за 2019 год на физическую культуру и спорт  
(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=4/3-100%	7
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>315 600 188,00</b>	<b>377 216 953,71</b>	<b>61 616 765,71</b>	<b>19,5%</b>	
Физическая культура	1101	60 216 488,00	90 085 444,36	29 868 956,36	49,6%	Увеличение расходов на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, на предоставление услуг спортивных объектов МАУ СОК "Горняк".
Массовый спорт	1102	0,00	256 000,00	256 000,00	-	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	255 383 700,00	286 875 509,35	31 491 809,35	12,3%	Увеличение расходов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (Ледовый Дворец).

**Сведения о расходах за 2019 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=4/3-100%	7
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>1200</b>	<b>2 202 120,00</b>	<b>1 867 935,37</b>	<b>-334 184,63</b>	<b>-15,2%</b>	
Периодическая печать и издательства	1202	2 202 120,00	1 867 935,37	-334 184,63	-15,2%	Уменьшение расходов на предоставление субсидии региональной общественно-политической газете «Кировский рабочий» по фактической потребности.

Сведения о расходах за 2019 год на обслуживание государственного и муниципального долга  
(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=4/3-100%	7
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>22 157 753,38</b>	<b>15 237 564,68</b>	<b>-6 920 188,70</b>	<b>-31,2%</b>	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	22 157 753,38	15 237 564,68	-6 920 188,70	-31,2%	Уменьшение процентных платежей по муниципальному долгу по коммерческому кредиту