

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Кировска в сравнении с первоначально утвержденным решением о бюджете значениями на 2021 год

Наименование показателя	Раздел/подраздел	2021 год			Пояснения причин отклонения
		Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	
1	2	3	4	5=4-3	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	471 989 733,09	493 824 490,11	21 834 757,02	х
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 103 223,27	3 230 299,52	127 076,25	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Главы муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 162 640,61	2 292 332,19	129 691,58	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате аппарата Совета депутатов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	63 544 236,20	68 122 270,98	4 578 034,78	Увеличение расходов на обеспечение деятельности главы администрации и работников исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией
Судебная система	0105	2 470,77	0,00	-2 470,77	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	6 107 350,50	7 457 958,30	1 350 607,80	Увеличение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников контрольно-счетного органа в связи с отнесением должности председателя КСО, аудитора к лицам, замещающим муниципальные должности
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	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	395 069 811,74	411 196 629,12	16 126 817,38	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

Наименование показателя	Раздел/подраздел	Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	Пояснения причин отклонения
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	39 849 572,72	36 722 590,68	-3 126 982,04	х
Органы юстиции	0304	2 803 265,00	2 893 296,33	90 031,33	Увеличение субвенции на регистрацию записи актов гражданского состояния
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	32 414 027,72	33 403 494,35	989 466,63	Увеличение расходов на финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ "ГОиЧС"
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	4 632 280,00	425 800,00	-4 206 480,00	Уменьшение расходов на обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	398 257 536,20	536 373 202,69	138 115 666,49	х
Общэкономические вопросы	0401	0,00	5 379 891,28	5 379 891,28	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	1 795 756,82	1 509 159,26	-286 597,56	Уменьшение расходов на организацию мероприятий по регулированию численности животных без владельцев
Транспорт	0408	28 863 405,11	23 428 342,69	-5 435 062,42	Уменьшение расходов на организацию гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	90 291 157,52	141 687 820,94	51 396 663,42	Увеличение расходов на обеспечение выполнения мероприятий в отношении автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и инженерной инфраструктуры
Связь и информатика	0410	4 806,61	30 700,00	25 893,39	Увеличение расходов на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	277 302 410,14	364 337 288,52	87 034 878,38	Увеличени расходов на реализацию Федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	260 673 658,85	313 585 984,03	52 912 325,18	х
Жилищное хозяйство	0501	25 427 009,00	51 354 189,64	25 927 180,64	Увеличение расходов: на содержание муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем состоянии; на реализацию Регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
Коммунальное хозяйство	0502	0,00	37 549 787,16	37 549 787,16	Увеличение расходов на создание условий для развития приоритетных видов туризма (горнолыжного, зимнего спорта и отдыха)

Наименование показателя	Раздел/подраздел	Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	Пояснения причин отклонения
Благоустройство	0503	200 173 771,55	185 809 143,40	-14 364 628,15	Уменьшение расходов на обслуживание объектов внешнего благоустройства
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	35 072 878,30	38 872 863,83	3 799 985,53	Увеличение расходов на финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ "УКГХ"
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	935 200 539,56	1 013 768 594,06	78 568 054,50	х
Дошкольное образование	0701	395 754 997,88	437 380 804,79	41 625 806,91	Увеличение расходов на предоставление дошкольного образования и воспитания
Общее образование	0702	407 560 612,44	440 644 680,66	33 084 068,22	Увеличение расходов на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Дополнительное образование детей	0703	116 805 384,72	121 973 164,50	5 167 779,78	Увеличение расходов на создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства
Молодежная политика	0707	8 642 068,43	6 675 394,14	-1 966 674,29	Уменьшение расходов на выполнение мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ
Другие вопросы в области образования	0709	6 437 476,09	7 094 549,97	657 073,88	Увеличение расходов на организацию и предоставление школьного питания
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	158 103 801,46	177 900 605,27	19 796 803,81	х
Культура	0801	158 103 801,46	177 900 605,27	19 796 803,81	Увеличение расходов на: создание условий для деятельности учреждений клубного типа, деятельности муниципального музея, деятельности муниципальных библиотек; создание экопарка на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (Модернизация конного клуба "Ласточка"), реализацию регионального проекта "Культурная среда"
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	х
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	Увеличение расходов на предоставление субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Фармация»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	116 722 141,08	94 276 317,94	-22 445 823,14	х
Пенсионное обеспечение	1001	5 312 080,80	5 432 035,76	119 954,96	Увеличение расходов на доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение населения	1003	7 526 462,18	3 460 521,39	-4 065 940,79	Уменьшение расходов на обеспечение жильем молодых семей в виде денежной выплаты (субсидии гражданам на приобретение жилья), предоставление единовременной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка

Наименование показателя	Раздел/подраздел	Первоначально утвержденное решение о бюджете	Фактически произведенные расходы	Отклонение	Пояснения причин отклонения
Охрана семьи и детства	1004	91 947 581,00	79 054 389,22	-12 893 191,78	Уменьшение расходов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Другие вопросы в области социальной политики	1006	11 936 017,10	6 329 371,57	-5 606 645,53	Уменьшение расходов на предоставление субсидий СО НКО
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	135 732 757,18	162 059 081,50	26 326 324,32	х
Физическая культура	1101	125 931 838,34	141 875 164,67	15 943 326,33	Увеличение расходов на комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске, на создание условий для обеспечения деятельности учреждений в области спорта
Спорт высших достижений	1103	9 800 918,84	12 888 555,90	3 087 637,06	Увеличение расходов на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	0,00	7 295 360,93	7 295 360,93	Увеличение расходов на комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	1 900 000,00	3 087 439,93	1 187 439,93	х
Периодическая печать и издательства	1202	1 900 000,00	3 087 439,93	1 187 439,93	Увеличение расходов на предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой информации
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	38 231 155,98	29 446 726,88	-8 784 429,10	х
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	38 231 155,98	29 446 726,88	-8 784 429,10	Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 556 660 896,12	2 865 745 033,09	309 084 136,97	х