

**Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений**  
(рублей)

КОДЫ		Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2018 год	Уточненный план 2018	Исполнение 2018	Отклонение % (исполнение от первоначального)	Причины отклонений *
РЗ	ПР						
1	2	3	4	5	6	7	8
01	00	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>119 001 414,79</b>	<b>141 234 777,14</b>	<b>139 204 747,37</b>	<b>117,0</b>	
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 765 513,42	2 377 859,73	2 377 859,73	134,7	на сумму выплаты компенсации за неиспользованный отпуск главы города и его увольнением в связи с переизбранием в сентябре месяце
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 442 989,71	6 076 109,20	6 067 111,87	111,5	в связи с внесением изменений в устав города в аппарат совета введена должность председателя Совета, соответственно произошло увеличение расходов на его содержание, а также добавлены расходы на оплату льготного проезда
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	27 263 198,59	27 941 548,58	27 502 657,87	100,9	
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8 628 334,00	9 696 500,60	9 694 658,62	112,4	на оплату льготного проезда, на выплату расходов по замещению работников на время отпусков, компенсации при увольнении
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,0	
01	11	Резервные фонды	200 000,00	881 410,84	0,00	0,0	увеличение расходов на непредвиденные
01	13	Другие общегосударственные вопросы	73 601 379,07	92 161 348,19	91 462 459,28	124,3	увеличение расходов на оплату льготного проезда, на выплаты по замещению, компенсации по увольнению, МРОТ, оплату исполнительных листов, капитального ремонта
02	00	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>220 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>68,2</b>	
02	04	Мобилизационная подготовка экономики	220 000,00	150 000,00	150 000,00	68,2	уточнение расходов по фактически сложившимся
03	00	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>6 384 613,26</b>	<b>10 510 258,05</b>	<b>10 213 470,04</b>	<b>160,0</b>	
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	6 284 613,26	10 400 747,05	10 109 538,77	160,9	Приобретение автомобиля для поисково-спасательного отряда, создание службы 112
03	10	Обеспечение пожарной безопасности	100 000,00	109 511,00	103 931,27	103,9	
04	00	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>27 565 049,76</b>	<b>56 258 199,59</b>	<b>54 661 338,52</b>	<b>198,3</b>	
04	01	Общеэкономические вопросы					
04	02	Топливо-энергетический комплекс					
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	219 400,00	219 298,25	213 240,40	97,2	
04	08	Транспорт	3 476 635,14	3 246 989,20	3 246 989,20	93,4	Приобретение в лизинг техники

КОДЫ		Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2018 год	Уточненный план 2018	Исполнение 2018	Отклонение % (исполнение от первоначального)	Причины отклонений *
РЗ	ПР						
1	2	3	4	5	6	7	8
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	18 918 606,77	47 283 688,88	45 696 585,55	241,5	Поступление средств из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	4 950 407,85	5 508 223,26	5 504 523,37	111,2	на сумму выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, оплаты замещения работников и выплату льготного проезда
<b>05</b>	<b>00</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>82 968 965,75</b>	<b>94 135 806,09</b>	<b>88 464 845,57</b>	106,6	
05	01	Жилищное хозяйство	1 950 000,00	11 716 060,77	10 970 402,44	562,6	Поступление средств из областного бюджета, увеличение расходов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
05	02	Коммунальное хозяйство	62 219 804,49	58 180 119,70	53 918 911,55	86,7	Уменьшение субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
05	03	Благоустройство	14 886 328,91	19 626 827,30	18 963 088,75	127,4	Поступление средств из областного бюджета
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	3 912 832,35	4 612 798,32	4 612 442,83	117,9	на оплату льготного проезда, на выплату расходов по замещению работников на время отпусков, компенсации при увольнении
<b>07</b>	<b>00</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>423 697 335,77</b>	<b>508 742 350,13</b>	<b>504 348 703,40</b>	119,0	
07	01	Дошкольное образование	151 623 565,75	194 685 019,46	193 735 140,82	127,8	Увеличение в связи с увеличением средней заработной платы педагогических работников
07	02	Общее образование	213 063 914,68	246 043 332,88	242 818 058,59	114,0	
07	03	Дополнительное образование детей	52 214 756,17	59 624 992,34	59 454 309,99	113,9	
07	07	Молодёжная политика и оздоровление детей	1 815 700,00	2 806 937,80	2 759 636,95	152,0	Увеличение средств на проведение мероприятий
07	09	Другие вопросы в области образования	4 979 399,17	5 582 067,65	5 581 557,05	112,1	на оплату льготного проезда, на выплату расходов по замещению работников на время отпусков, компенсации при увольнении работников
<b>08</b>	<b>00</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>30 406 035,73</b>	<b>43 667 073,22</b>	<b>40 699 018,79</b>	133,9	
08	01	Культура	27 836 490,02	40 601 730,76	37 635 776,37	135,2	Увеличение в связи с увеличением средней заработной платы работников культуры
08	02	Кинематография					
08	03	Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии					
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 569 545,71	3 065 342,46	3 063 242,42	119,2	на сумму выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, оплаты замещения работников и выплату льготного проезда
<b>09</b>	<b>00</b>	<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 386,20</b>	98,8	
09	09	Другие вопросы в области здравоохранения	50 000,00	50 000,00	49 386,20	98,8	
<b>10</b>	<b>00</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>32 895 460,48</b>	<b>32 293 918,29</b>	<b>30 796 304,48</b>	93,6	
10	01	Пенсионное обеспечение	1 452 360,48	1 537 659,56	1 526 291,12	105,1	Увеличение численности пенсионеров, получающих муниципальную пенсию

коды		Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2018 год	Уточненный план 2018	Исполнение 2018	Отклонение % (исполнение от первоначального)	Причины отклонений *
РЗ	ПР						
1	2	3	4	5	6	7	8
10	02	Социальное обслуживание населения					
10	03	Социальное обеспечение населения	300 000,00	3 252 973,50	3 252 973,50	1084,3	В первоначальном бюджете средства на выплаты молодым семьям предусмотрены только из бюджета города. Средства федерального и областного бюджетов поступили в течение года
10	04	Охрана семьи и детства	31 143 100,00	27 503 285,23	26 017 039,86	83,5	Поступление средств из вышестоящих бюджетов
<b>11</b>	<b>00</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>24 984 922,38</b>	<b>36 871 742,37</b>	<b>36 690 038,87</b>	146,8	
11	01	Физическая культура					
11	02	Массовый спорт	24 984 922,38	36 871 742,37	36 690 038,87	146,8	Увеличение в связи с поступлением средств областного бюджета
11	03	Спорт высших достижений					
11	04	Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта					
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта					
<b>13</b>	<b>00</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 198 821,64</b>	<b>5 198 821,64</b>	86,6	
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	6 000 000,00	5 198 821,64	5 198 821,64	86,6	уменьшение суммы оплаты процентов в связи с погашением кредита
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>754 173 797,92</b>	<b>929 112 946,52</b>	<b>910 476 674,88</b>	120,7	

\* - пояснения в случаях, если отклонение составило 5% и более