

Анализ исполнения бюджета Минераловодского городского округа в 2023 году по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(в рублях)

Разделы	РЗ	Пр	Утверждено на 2023 год		Октябрьские			Уточненные бюджетные ассигнования на 2023 год, с начала Отчета	Октябрьские (гр.8-гр.9)	Исполнение за 2023 год	Доля в общем объеме (%)	Октябрьские						Исполнение за 2022 год	Октябрьские исполнения за 2023 г. от 2022 г.	
			в рел. решении от 16.12.2022 г. № 245 (первоначальный бюджет)	в рел. решении от 25.12.2023 г. № 384	Доля в общем объеме (%)	(+/-) (гр.4 – гр.3)	в % (гр.4/гр.3)					от первоначальных БА	% исполнения (гр.10/гр.3)	от уточненных БА	% исполнения (гр.10/гр.8)	(+/-) (гр.10-гр.16)	в % (гр.10/гр.16)			
																			01	02
Риски – всего		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Обязательные вопросы	01	00	3 788 591 271	4 798 778 128	100,00	1 010 186 857	126,7	4 798 801 909	23 782	4 496 718 265	100,00	708 126 995	118,7	-302 083 644	93,7	4 757 206 870	-260 588 605	94,5		
функциональное выделение должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	358 739 750	352 373 514	7,34	-6 366 236	98,2	351 074 776	-1 298 738	347 853 338	7,74	-10 886 412	97,0	-3 221 438	99,1	317 985 418	29 867 920	109,4		
функциональное выделение законодательных органов (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований)	01	03	2 084 907	2 411 647	0,05	326 740	115,7	2 401 984	-9 663	2 401 984	0,05	317 077	115,2	0	100,0	981 097	1 420 886	244,8		
функциональное выделение исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления	01	04	67 901 150	75 622 078	1,58	7 720 929	111,4	75 606 133	-15 946	75 410 088	1,68	7 508 938	111,1	-196 045	99,7	72 257 904	3 152 183	104,4		
функциональное выделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	05	8 590	8 591	0,00	1	100,0	8 591	0	8 591	0,0002	1	100,0	0	100,0	163 171	-154 580	5,3		
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	29 939 739	30 581 606	0,64	641 867	102,1	30 581 606	0	30 566 670	0,68	636 931	102,1	-14 936	100,0	29 755 502	811 368	102,7		
обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0	643 382	0,01	643 382	-	643 382	0	643 382	0,01	643 382	-	0	100,0	0	643 382	-		
резервные фонды	01	11	5 000 000	1 500 000	0,03	-3 500 000	30,0	821 170	-678 830	0	-	-5 000 000	0,0	-821 170	-	0	0	-		
другие обязательства государственного сектора	01	13	238 613 551	224 640 385	4,68	-13 973 166	94,1	224 046 085	-594 300	222 300 519	4,94	-16 313 032	93,2	-1 745 567	99,2	200 805 154	21 495 365	110,7		
Национальная безопасность и правовая политика	03	00	27 181 815	27 462 460	0,57	280 645	101,0	27 462 460	0	26 962 459	0,60	-219 356	99,2	-500 001	98,2	24 281 842	2 680 617	111,0		
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	27 181 815	27 462 460	0,57	280 645	101,0	27 462 460	0	26 962 459	0,60	-219 356	99,2	-500 001	98,2	24 281 842	2 680 617	111,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Индустриальная экономика	04 00	56 303 528	426 420 925	8,89	370 117 407	757,4	425 932 919	-488 016	238 183 121	5,30	181 879 594	423,0	-187 749 797	55,9	551 843 140	-313 660 018	43,2
сельское хозяйство и рыболовство	04 05	4 942 350	6 571 202	0,14	1 628 853	133,0	6 571 202	0	6 554 347	0,15	1 611 997	132,6	-16 835	99,7	7 702 604	-1 148 258	83,1
лесное хозяйство	04 07	217 560	217 560	0,005	0	100,0	217 560	0	216 546	0,00	-1 014	99,5	-1 014	99,5	314 048	-97 502	69,0
дождевое хозяйство (дворовые фонтаны)	04 09	40 425 218	410 477 073	8,55	370 051 854	1015,4	409 989 056	-488 016	223 153 295	4,96	182 728 077	552,0	-186 835 762	54,4	543 687 259	-320 533 965	41,0
пристанище наречные исследования в области национальной экономики	04 11	9 017 000	7 492 500	0,16	-1 524 500	83,1	7 492 500	0	7 492 500	0,17	-1 524 500	83,1	0	100,0	0	7 492 500	-
другие вопросы в области национальной экономики	04 12	1 701 400	1 662 600	0,03	-38 800	97,7	1 662 600	0	766 433	0,02	-934 967	45,0	-896 167	46,1	139 228	627 206	550,5
Жилищно-коммунальные хозяйства	05 00	126 453 198	623 921 750	13,00	497 468 552	493,4	623 923 528	1 778	562 750 366	12,51	436 297 168	445,0	-61 173 162	90,2	366 831 668	195 918 698	153,4
жилищное хозяйство	05 01	2 633 869	391 762 827	8,16	389 128 958	14874,0	391 513 707	-249 120	336 423 042	7,48	333 789 173	12773,0	-55 090 666	85,9	13 782 786	322 640 256	2440,9
коммунальное хозяйство	05 02	20 000	1 425 862	0,03	1 405 862	-	1 425 862	0	1 221 661	0,03	1 201 661	-	-204 201	-	0	1 221 661	-
благоустройство	05 03	96 009 179	200 132 796	4,17	104 123 617	208,5	200 124 056	-8 741	194 518 673	4,33	98 509 493	202,6	-5 605 383	97,2	316 261 432	-121 742 759	61,5
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05 05	27 790 149	30 600 265	0,64	2 810 116	110,1	30 859 903	259 638	30 586 991	0,68	2 796 841	110,1	-272 912	99,1	36 787 450	-6 200 459	83,1
Охрана окружающей среды	06 00	0	0	0,00	0	-	0	0	0	0,00	0	-	0	-	1 359 963	-1 359 963	-
другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	0	0	0,00	0	-	0	0	0	0,00	0	-	0	-	1 359 963	-1 359 963	-
Образование	07 00	1 951 461 413	2 107 342 076	43,91	155 880 663	108,0	2 108 277 914	935 838	2 065 646 921	45,94	114 185 508	105,9	-42 630 993	98,0	1 897 860 763	167 686 158	108,8
дошкольное образование	07 01	680 260 518	741 517 573	15,45	61 257 055	109,0	741 542 374	24 801	722 121 992	16,06	41 861 474	106,2	-19 420 382	97,4	723 824 173	-1 702 182	99,8
общее образование	07 02	1 120 241 863	1 214 168 690	25,30	93 926 828	108,4	1 214 185 891	17 200	1 191 826 293	26,50	71 584 431	106,4	-22 359 597	98,2	1 028 012 575	163 813 918	115,9
дополнительное образование детей	07 03	90 210 819	87 432 406	1,82	-2 778 413	96,9	87 936 866	504 460	87 727 612	1,95	-2 483 207	97,2	-209 254	99,8	91 277 454	-3 549 842	96,1
молодежная политика	07 07	5 266 263	3 938 571	0,08	-1 327 693	74,8	3 938 571	0	3 931 628	0,09	-1 334 635	74,7	-6 943	99,8	13 270 896	-9 339 268	29,6
другие вопросы в области образования	07 09	55 481 950	60 284 837	1,26	4 802 887	108,7	60 674 213	389 376	60 039 397	1,34	4 557 446	108,2	-634 817	99,0	41 575 865	18 463 532	144,4
Культура и кинематография	08 00	220 201 416	227 182 168	4,73	6 980 753	103,2	227 927 639	745 471	226 322 115	5,03	6 120 699	102,8	-1 605 524	99,3	164 180 106	62 142 009	137,8
культура	08 01	214 175 973	220 851 028	4,60	6 675 055	103,1	221 596 499	745 471	220 020 100	4,89	5 844 128	102,7	-1 576 398	99,3	158 225 319	61 794 782	139,1
другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	6 025 443	6 331 141	0,13	305 697	105,1	6 331 141	0	6 302 015	0,14	276 571	104,6	-29 126	99,5	5 954 787	347 227	105,8
Социальная политика	10 00	1 021 305 684	1 000 086 805	20,84	-21 218 879	97,9	1 000 064 165	-22 640	995 510 614	22,14	-25 795 070	97,5	-4 553 551	99,5	1 400 014 829	-404 504 216	71,1
социальное обеспечение населения	10 03	446 397 290	488 019 947	10,17	41 622 657	109,3	488 079 149	59 202	487 790 520	10,85	41 393 230	109,3	-288 629	99,9	457 722 683	30 067 837	106,6
охрана семьи и детства	10 04	511 932 330	444 366 637	9,26	-67 565 693	86,8	444 284 795	-81 842	441 639 874	9,82	-70 292 455	86,3	-2 644 920	99,4	897 192 926	-455 553 052	49,2
другие вопросы в области социальной политики	10 06	62 976 064	67 700 220	1,41	4 724 156	107,5	67 700 220	0	66 080 219	1,47	3 104 155	104,9	-1 620 001	97,6	45 099 220	20 980 999	146,5
Физическая культура и спорт	11 00	19 476 578	32 924 913	0,69	13 448 336	169,0	33 075 003	150 089	32 425 824	0,72	12 949 246	166,5	-649 179	98,0	17 730 258	14 695 566	182,9
физическая культура	11 01	16 046 330	8 867 750	0,18	-7 178 580	55,3	8 810 693	-57 057	8 529 058	0,19	-7 517 273	53,2	-281 635	96,8	14 597 818	-6 068 761	58,4
спорт высших достижений	11 03	0	20 226 795	0,42	20 226 795	-	20 334 586	107 791	20 005 767	0,44	20 005 767	-	-328 820	98,4	0	20 005 767	-
другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	3 430 248	3 830 369	0,08	400 121	111,7	3 929 723	99 355	3 891 000	0,09	460 752	113,4	-38 724	99,0	3 132 440	758 560	124,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13 00	7 467 890	1 063 507	0,02	-6 404 384	14,2	1 063 507	0	1 063 507	0,02	-6 404 384	14,2	0	100,0	15 118 883	-14 055 376	7,0