

Исполнение расходов бюджета города за 2013 год в ведомственной структуре расходов

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Код главного распорядителя бюджетных средств	2012 год		2013 год																	
			Решение Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ (кассовые расходы)		Решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ (план)		Решение Думы города от 26.12.2013 № 445-V ДГ (план)		Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013			Кассовые расходы										
			сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ		сумма	структура, %	%	отклонение от Решения Думы города от 26.12.2013 № 445-V ДГ (гр.12-гр.8)	сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 26.12.2013 № 445-V ДГ		отклонение от Решения Думы города от 31.05.2012 № 342-V ДГ		отклонение от сводной бюджетной росписи	
									сумма (гр.8 - гр.6)	темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100							сумма (гр.15 - гр.8)	темп роста, % (гр.15 / гр.8) * 100	сумма (гр.15 - гр.4)	темп роста, % (гр.15 / гр.4) * 100	сумма (гр.15 - гр.12)	темп роста, % (гр.15 / гр.12) * 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<b>ВСЕГО</b>		<b>19 621 538,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 638 337,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 486 471,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 848 134,2</b>	<b>115,3%</b>	<b>21 490 284,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 812,6</b>	<b>19 896 361,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1 590 109,7</b>	<b>92,6%</b>	<b>274 823,2</b>	<b>101,4%</b>	<b>-1 593 922,3</b>	<b>92,6%</b>	
1.	Дума города	011	57 865,3	0,3%	66 888,0	0,4%	67 268,9	0,3%	380,9	100,6%	67 268,9	0,3%	0,0	66 832,4	0,3%	-436,5	99,4%	8 967,1	115,5%	-436,5	99,4%	
2.	Администрация города	040	6 550 521,3	33,4%	5 631 609,4	30,2%	6 664 788,6	31,0%	1 033 179,2	118,3%	6 882 116,0	32,0%	217 327,4	6 419 520,3	32,3%	-245 268,3	96,3%	-131 001,0	98,0%	-462 595,7	93,3%	
3.	Контрольно-счетная палата города	042	40 617,6	0,2%	48 604,9	0,3%	49 794,1	0,2%	1 189,2	102,4%	49 794,1	0,2%	0,0	48 710,3	0,2%	-1 083,8	97,8%	8 092,7	119,9%	-1 083,8	97,8%	
4.	Департамент образования	043	6 690 288,5	34,1%	7 201 156,1	38,6%	7 355 086,1	34,2%	153 930,0	102,1%	7 767 656,0	36,1%	412 569,9	7 640 589,6	38,4%	285 503,5	103,9%	950 301,1	114,2%	-127 066,4	98,4%	
5.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	044	1 867 003,8	9,5%	1 894 840,0	10,2%	1 943 524,9	9,0%	48 684,9	102,6%	1 957 070,0	9,1%	13 545,1	1 949 271,0	9,8%	5 746,1	100,3%	82 267,2	104,4%	-7 799,0	99,6%	
6.	Комитет по здравоохранению	045	1 401 155,3	7,1%	985 117,4	5,3%	1 027 338,7	4,8%	42 221,3	104,3%	1 026 668,1	4,8%	-670,6	977 498,4	4,9%	-49 840,3	95,1%	-423 656,9	69,8%	-49 169,7	95,2%	
7.	Департамент архитектуры и градостроительства	046	2 478 654,7	12,6%	1 681 070,5	9,0%	3 043 332,4	14,2%	1 362 261,9	181,0%	3 040 691,7	14,1%	-2 640,7	2 194 982,3	11,0%	-848 350,1	72,1%	-283 672,4	88,6%	-845 709,4	72,2%	
8.	Департамент финансов	050	135 926,9	0,7%	642 888,4	3,4%	815 256,9	3,8%	172 368,5	126,8%	227 534,0	1,1%	-587 722,9	171 522,8	0,9%	-643 734,1	21,0%	35 595,9	126,2%	-56 011,2	75,4%	
9.	Департамент имущественных и земельных отношений	070	399 505,2	2,0%	486 162,6	2,6%	520 080,9	2,4%	33 918,3	107,0%	471 485,3	2,2%	-48 595,6	427 434,7	2,1%	-92 646,2	82,2%	27 929,5	107,0%	-44 050,6	90,7%	