

Исполнение расходов бюджета города в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов за 2012 и 2013 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Раздел	Подраздел	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)				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		отклонение от Решения Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ	
										сумма (гр.8 - гр.6)	темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100			сумма (гр.12 - гр.8)	темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100	сумма (гр.12 - гр.4)	темп роста, % (гр.12 / гр.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО			19 621 538,6	100,00%	18 638 337,3	100,00%	21 486 471,5	100,00%	2 848 134,2	115,3%	19 896 361,8	100,00%	-1 590 109,7	92,6%	274 823,2	101,4%
1.	Общегосударственные вопросы	01	00	1 250 143,0	6,37%	1 933 628,4	10,37%	2 145 031,4	9,98%	211 403,0	110,9%	1 443 207,5	7,25%	-701 823,9	67,3%	193 064,5	115,4%
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	5 403,0	0,03%	5 220,0	0,03%	5 231,2	0,02%	11,2	100,2%	5 522,4	0,03%	291,2	105,6%	119,4	102,2%
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	55 364,4	0,28%	62 674,7	0,34%	61 483,4	0,29%	-1 191,3	98,1%	61 435,5	0,31%	-47,9	99,9%	6 071,1	111,0%
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	359 154,0	1,83%	388 719,9	2,09%	390 021,9	1,82%	1 302,0	100,3%	375 795,0	1,89%	-14 226,9	96,4%	16 641,0	104,6%
1.4.	Судебная система	01	05	447,2	0,00%	0,0	0,00%	115,7	0,00%	115,7		107,8	0,00%	-7,9	93,2%	-339,4	24,1%
1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	121 241,5	0,62%	131 849,7	0,71%	133 458,9	0,62%	1 609,2	101,2%	131 496,5	0,66%	-1 962,4	98,5%	10 255,0	108,5%
1.6.	Обеспечение выборов и референдумов	01	07	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0		0,0	0,00%	0,0		0,0	
1.7.	Резервные фонды	01	11	0,0	0,00%	50 315,3	0,27%	36 401,6	0,17%	-13 913,7	72,3%	0,0	0,00%	-36 401,6	0,0%	0,0	
1.8.	Другие общегосударственные вопросы	01	13	708 532,9	3,61%	1 294 848,8	6,95%	1 518 318,7	7,07%	223 469,9	117,3%	868 850,3	4,37%	-649 468,4	57,2%	160 317,4	122,6%
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	307 564,1	1,57%	277 011,9	1,49%	265 602,3	1,24%	-11 409,6	95,9%	261 096,8	1,31%	-4 505,5	98,3%	-46 467,3	84,9%
2.1.	Органы внутренних дел	03	02	40 517,4	0,21%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0		0,0	0,00%	0,0		-40 517,4	0,0%

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Раздел	Подраздел	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)				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		отклонение от Решения Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ	
										сумма (гр.8 - гр.6)	темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100			сумма (гр.12 - гр.8)	темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100	сумма (гр.12 - гр.4)	темп роста, % (гр.12 / гр.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	Органы юстиции	03	04	27 397,2	0,14%	26 240,9	0,14%	31 984,3	0,15%	5 743,4	121,9%	31 435,8	0,16%	-548,5	98,3%	4 038,6	114,7%
2.3.	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	153 699,2	0,78%	197 066,5	1,06%	177 746,6	0,83%	-19 319,9	90,2%	173 791,5	0,87%	-3 955,1	97,8%	20 092,3	113,1%
2.4.	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	85 950,3	0,44%	53 704,5	0,29%	55 871,4	0,26%	2 166,9	104,0%	55 869,5	0,28%	-1,9	100,0%	-30 080,8	65,0%
3.	Национальная экономика	04	00	2 163 757,3	11,03%	2 383 507,3	12,79%	2 704 777,1	12,59%	321 269,8	113,5%	2 594 534,0	13,04%	-110 243,1	95,9%	430 776,7	119,9%
3.1.	Общэкономические вопросы	04	01	504,0	0,00%	779,2	0,00%	807,4	0,00%	28,2	103,6%	779,7	0,00%	-27,7	96,6%	275,7	154,7%
3.2.	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	82 004,4	0,42%	75 708,0	0,41%	66 706,4	0,31%	-9 001,6	88,1%	58 353,8	0,29%	-8 352,6	87,5%	-23 650,6	71,2%
3.3.	Лесное хозяйство	04	07	9 138,1	0,05%	2 055,5	0,01%	2 055,5	0,01%	0,0	100,0%	2 016,7	0,01%	-38,8	98,1%	-7 121,4	22,1%
3.4.	Транспорт	04	08	610 420,8	3,11%	609 491,6	3,27%	671 992,4	3,13%	62 500,8	110,3%	668 025,2	3,36%	-3 967,2	99,4%	57 604,4	109,4%
3.5.	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1 011 390,5	5,15%	1 272 475,1	6,83%	1 526 852,4	7,11%	254 377,3	120,0%	1 459 344,4	7,33%	-67 508,0	95,6%	447 953,9	144,3%
3.6.	Связь и информатика	04	10	149 639,7	0,76%	146 595,1	0,79%	157 262,1	0,73%	10 667,0	107,3%	157 373,4	0,79%	111,3	100,1%	7 733,7	105,2%
3.7.	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	300 659,8	1,53%	276 402,8	1,48%	279 100,9	1,30%	2 698,1	101,0%	248 640,8	1,25%	-30 460,1	89,1%	-52 019,0	82,7%
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	3 274 846,5	16,69%	1 069 347,3	5,74%	2 849 736,6	13,26%	1 780 389,3	266,5%	2 230 222,5	11,21%	-619 514,1	78,3%	-1 044 624,0	68,1%
4.1.	Жилищное хозяйство	05	01	1 958 897,0	9,98%	288 873,9	1,55%	1 348 547,6	6,28%	1 059 673,7	466,8%	873 827,5	4,39%	-474 720,1	64,8%	-1 085 069,5	44,6%
4.2.	Коммунальное хозяйство	05	02	861 132,2	4,39%	289 081,4	1,55%	1 043 080,8	4,85%	753 999,4	360,8%	929 532,6	4,67%	-113 548,2	89,1%	68 400,4	107,9%
4.3.	Благоустройство	05	03	309 468,7	1,58%	340 234,7	1,83%	305 405,8	1,42%	-34 828,9	89,8%	283 599,4	1,43%	-21 806,4	92,9%	-25 869,3	91,6%
4.4.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	145 348,6	0,74%	151 157,3	0,81%	152 702,4	0,71%	1 545,1	101,0%	143 263,0	0,72%	-9 439,4	93,8%	-2 085,6	98,6%
5.	Охрана окружающей среды	06	00	236 395,9	1,20%	217 025,3	1,16%	284 288,9	1,32%	67 263,6	131,0%	296 385,7	1,49%	12 096,8	104,3%	59 989,8	125,4%
5.1.	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	129 376,0	0,66%	142 026,9	0,76%	139 156,7	0,65%	-2 870,2	98,0%	153 969,5	0,77%	14 812,8	110,6%	24 593,5	119,0%
5.2.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	107 019,9	0,55%	74 998,4	0,40%	145 132,2	0,68%	70 133,8	193,5%	142 416,2	0,72%	-2 716,0	98,1%	35 396,3	133,1%
6.	Образование	07	00	8 521 345,8	43,43%	9 079 904,2	48,72%	9 563 328,9	44,51%	483 424,7	105,3%	9 536 195,8	47,93%	-27 133,1	99,7%	1 014 850,0	111,9%
6.1.	Дошкольное образование	07	01	2 199 655,0	11,21%	2 406 038,7	12,91%	2 442 777,0	11,37%	36 738,3	101,5%	2 644 686,7	13,29%	201 909,7	108,3%	445 031,7	120,2%
6.2.	Общее образование	07	02	5 461 536,4	27,83%	5 789 019,7	31,06%	6 190 835,9	28,81%	401 816,2	106,9%	5 979 055,0	30,05%	-211 780,9	96,6%	517 518,6	109,5%
6.3.	Начальное профессиональное образование	07	03	23 460,7	0,12%	27 778,2	0,15%	29 517,6	0,14%	1 739,4	106,3%	27 714,5	0,14%	-1 803,1	93,9%	4 253,8	118,1%

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Раздел	Подраздел	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)				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		отклонение от Решения Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ	
										сумма (гр.8 - гр.6)	темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100			сумма (гр.12 - гр.8)	темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100	сумма (гр.12 - гр.4)	темп роста, % (гр.12 / гр.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.4.	Молодёжная политика и оздоровление детей	07	07	323 659,5	1,65%	313 466,4	1,68%	347 581,1	1,62%	34 114,7	110,9%	356 346,9	1,79%	8 765,8	102,5%	32 687,4	110,1%
6.5.	Другие вопросы в области образования	07	09	513 034,2	2,61%	543 601,2	2,92%	552 617,3	2,57%	9 016,1	101,7%	528 392,7	2,66%	-24 224,6	95,6%	15 358,5	103,0%
7.	Культура, кинематография	08	00	842 562,1	4,29%	712 332,6	3,82%	738 292,4	3,44%	25 959,8	103,6%	720 866,4	3,62%	-17 426,0	97,6%	-121 695,7	85,6%
7.1.	Культура	08	01	774 994,8	3,95%	639 275,6	3,43%	664 070,6	3,09%	24 795,0	103,9%	652 977,6	3,28%	-11 093,0	98,3%	-122 017,2	84,3%
7.2.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	67 567,3	0,34%	73 057,0	0,39%	74 221,8	0,35%	1 164,8	101,6%	67 888,8	0,34%	-6 333,0	91,5%	321,5	100,5%
8.	Здравоохранение	09	00	1 441 597,0	7,35%	1 362 253,9	7,31%	1 187 343,9	5,53%	-174 910,0	87,2%	1 031 558,1	5,18%	-155 785,8	86,9%	-410 038,9	71,6%
8.1.	Стационарная медицинская помощь	09	01	269 912,7	1,38%	313 322,6	1,68%	328 402,6	1,53%	15 080,0	104,8%	325 459,1	1,64%	-2 943,5	99,1%	55 546,4	120,6%
8.2.	Амбулаторная помощь	09	02	642 672,0	3,28%	580 098,6	3,11%	561 544,3	2,61%	-18 554,3	96,8%	554 483,0	2,79%	-7 061,3	98,7%	-88 189,0	86,3%
8.3.	Скорая медицинская помощь	09	04	358 247,3	1,83%	31 020,5	0,17%	31 380,5	0,15%	360,0	101,2%	30 388,2	0,15%	-992,3	96,8%	-327 859,1	8,5%
8.4.	Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	170 765,0	0,87%	437 812,2	2,35%	266 016,5	1,24%	-171 795,7	60,8%	121 227,8	0,61%	-144 788,7	45,6%	-49 537,2	71,0%
9.	Социальная политика	10	00	1 124 911,7	5,73%	919 428,7	4,93%	1 027 386,6	4,78%	107 957,9	111,7%	1 112 872,8	5,59%	85 486,2	108,3%	-12 038,9	98,9%
9.1.	Пенсионное обеспечение	10	01	26 684,7	0,14%	31 659,0	0,17%	29 265,9	0,14%	-2 393,1	92,4%	27 841,9	0,14%	-1 424,0	95,1%	1 157,2	104,3%
9.2.	Социальное обеспечение населения	10	03	582 312,4	2,97%	322 600,7	1,73%	353 976,7	1,65%	31 376,0	109,7%	451 582,4	2,27%	97 605,7	127,6%	-130 730,0	77,5%
9.3.	Охрана семьи и детства	10	04	457 818,8	2,33%	491 749,2	2,64%	578 944,0	2,69%	87 194,8	117,7%	570 213,0	2,87%	-8 731,0	98,5%	112 394,2	124,5%
9.4.	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	58 095,8	0,30%	73 419,8	0,39%	65 200,0	0,30%	-8 219,8	88,8%	63 235,5	0,32%	-1 964,5	97,0%	5 139,7	108,8%
10.	Физическая культура и спорт	11	00	406 552,3	2,07%	596 718,2	3,20%	636 148,5	2,96%	39 430,3	106,6%	586 952,7	2,95%	-49 195,8	92,3%	180 400,4	144,4%
10.1.	Массовый спорт	11	02	381 455,9	1,94%	569 991,2	3,06%	609 264,5	2,84%	39 273,3	106,9%	559 570,4	2,81%	-49 694,1	91,8%	178 114,5	146,7%
10.2.	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	25 096,4	0,13%	26 727,0	0,14%	26 884,0	0,13%	157,0	100,6%	27 382,3	0,14%	498,3	101,9%	2 285,9	109,1%
11.	Средства массовой информации	12	00	8 660,2	0,04%	7 698,6	0,04%	7 698,6	0,04%	0,0	100,0%	7 652,0	0,04%	-46,6	99,4%	-1 008,2	88,4%
11.1.	Периодическая печать и издательства	12	02	8 660,2	0,04%	7 698,6	0,04%	7 698,6	0,04%	0,0	100,0%	7 652,0	0,04%	-46,6	99,4%	-1 008,2	88,4%
12.	Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	43 202,7	0,22%	79 480,9	0,43%	76 836,3	0,36%	-2 644,6	96,7%	74 817,5	0,38%	-2 018,8	97,4%	31 614,8	173,2%
12.1.	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	43 202,7	0,22%	79 480,9	0,43%	76 836,3	0,36%	-2 644,6	96,7%	74 817,5	0,38%	-2 018,8	97,4%	31 614,8	173,2%