

**Анализ исполнения расходов бюджета округа за 2023 год в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации**

Наименование	Раздел	Подраздел	Исполнено за 2022 год	Структура расходов (%)	Утверждено решением от 20.12.2022 № 126 на 2023 год	Утверждено решением от 27.12.2023 № 391 на 2023 год	Изменения к первоначально утвержденному бюджету	Исполнено за 2023 год	Отклонение исполнения бюджета от окончательно утвержденного бюджета	Исполнение бюджета в процентах к окончательно утвержденному бюджету	Структура расходов (%)	Отклонение исполнения бюджета от первоначально утвержденного бюджета	Исполнение бюджета в процентах к первоначально утвержденному бюджету	Отклонение исполнения бюджета за 2023 год от исполнения бюджета за 2022 год	Исполнение бюджета 2023 года в процентах к исполнению бюджета 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10=9-7	11=9/7*100	12	13=9-6	14=9/6*100	15=9-4	16=9/4*100
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>233 751,0</b>	<b>10,6</b>	<b>315 729,3</b>	<b>357 117,6</b>	<b>41 388,3</b>	<b>346 792,5</b>	<b>-10 325,1</b>	<b>97,1</b>	<b>11,9</b>	<b>31 063,2</b>	<b>9,8</b>	<b>113 041,5</b>	<b>48,4</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	01	02	7 436,0	0,3	6 475,0	7 705,0	1 230,0	7 273,0	-432,0	94,4	0,2	798,0	12,3	-163,0	-2,2
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	01	03	11 451,0	0,5	4 397,1	5 654,6	1 257,5	5 572,3	-82,3	98,5	0,2	1 175,2	26,7	-5 878,7	-51,3
Функционирование местных администраций	01	04	75 517,8	3,4	178 780,0	190 798,9	12 018,9	184 619,0	-6 179,9	96,8	6,3	5 839,0	3,3	109 101,2	144,5
Судебная система	01	05	55,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	101,3	0,0	0,0	1,3	-54,1	-97,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06	15 372,4	0,7	19 764,2	19 459,4	-304,8	18 920,4	-539,0	97,2	0,6	-843,8	-4,3	3 548,0	23,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	5 756,3	0,3											
Резервные фонды	01	11	0,0	0,0	2 800,0	645,7	-2 154,3	0,0	-645,7	0,0	0,0	-2 800,0	-100,0	0,0	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	118 161,8	5,4	103 511,4	132 852,4	29 341,0	130 406,2	-2 446,2	98,2	4,5	26 894,8	26,0	12 244,4	10,4
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 325,0</b>	<b>3 325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 165,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>95,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-160,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>3 165,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	0,0	0,0	3 325,0	3 325,0	0,0	3 165,0	-160,0	95,2	0,1	-160,0	-4,8	3 165,0	#ДЕЛ/0!
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>2 239,1</b>	<b>0,1</b>	<b>8 879,7</b>	<b>11 196,2</b>	<b>2 316,5</b>	<b>10 108,1</b>	<b>-1 088,1</b>	<b>90,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1 228,4</b>	<b>13,8</b>	<b>7 869,0</b>	<b>351,4</b>
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	10	1 095,1	0,0	4 748,0	5 585,8	837,8	4 832,8	-753,0	86,5	0,2	84,8	1,8	3 737,7	341,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 144,0	0,1	4 131,7	5 610,4	1 478,7	5 275,3	-335,1	94,0	0,2	1 143,6	27,7	4 131,3	361,1
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>119 521,9</b>	<b>5,4</b>	<b>549 973,6</b>	<b>431 953,8</b>	<b>-118 019,8</b>	<b>379 743,2</b>	<b>-52 210,6</b>	<b>87,9</b>	<b>13,0</b>	<b>-170 230,4</b>	<b>-31,0</b>	<b>260 221,3</b>	<b>217,7</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	240,2	0,0	610,0	610,0	0,0	308,8	-301,2	50,6	0,0	-301,2	-49,4	68,6	28,6
Дорожное хозяйство	04	09	110 243,2	5,0	545 710,1	422 785,9	-122 924,2	371 307,7	-51 478,2	87,8	0,3	-174 402,4	-32,0	261 064,5	236,8
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	9 038,5	0,4	3 653,5	8 557,9	4 904,4	8 126,7	-431,2	95,0	0,3	4 473,2	122,4	-911,8	-10,1
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>204 130,1</b>	<b>9,3</b>	<b>508 491,6</b>	<b>541 600,7</b>	<b>33 109,1</b>	<b>516 122,0</b>	<b>-25 478,7</b>	<b>95,3</b>	<b>17,7</b>	<b>7 630,4</b>	<b>1,5</b>	<b>311 991,9</b>	<b>152,8</b>
Жилищное хозяйство	05	01	16 230,6	0,7	12 151,0	21 372,4	9 221,4	18 367,7	-3 004,7	85,9	0,6	6 216,7	51,2	2 137,1	13,2
Коммунальное хозяйство	05	02	177 630,8	8,1	344 105,8	385 565,0	41 459,2	370 040,7	-15 524,3	96,0	12,7	25 934,9	7,5	192 409,9	108,3
Благоустройство	05	03	10 268,7	0,5	152 234,8	134 663,3	-17 571,5	127 713,6	-6 949,7	94,8	4,4	-24 521,2	-16,1	117 444,9	1143,7
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>06</b>	<b>00</b>	<b>419,4</b>	<b>0,0</b>	<b>428,3</b>	<b>427,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>415,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>97,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,9</b>

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	105,0	0,0	108,3	107,0	-1,3	107,0	0,0	100,0	0,0	-1,3	-1,2	2,0	1,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	314,4	0,0	320,0	320,0	0,0	308,5	-11,5	96,4	0,0	-11,5	-3,6	-5,9	-1,9
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>07</b>	<b>00</b>	<b>1 343 011,5</b>	<b>61,0</b>	<b>1 260 520,6</b>	<b>1 337 834,6</b>	<b>77 314,0</b>	<b>1 337 183,6</b>	<b>-651,0</b>	<b>100,0</b>	<b>45,8</b>	<b>76 663,0</b>	<b>6,1</b>	<b>-5 827,9</b>	<b>-0,4</b>
Дошкольное образование	07	01	426 084,6	19,4	423 112,3	429 718,0	6 605,7	429 718,0	0,0	100,0	14,7	6 605,7	1,6	3 633,4	0,9
Общее образование	07	02	843 689,2	38,3	761 328,6	820 764,5	59 435,9	820 241,6	-522,9	99,9	28,1	58 913,0	7,7	-23 447,6	-2,8
Дополнительное образование детей	07	03	31 429,5	1,4	37 697,4	38 539,5	842,1	38 539,6	0,1	100,0	1,3	842,2	2,2	7 110,1	22,6
Молодежная политика	07	07	4 732,1	0,2	512,0	875,5	363,5	754,5	-121,0	86,2	0,0	242,5	47,4	-3 977,6	-84,1
Другие вопросы в области образования	07	09	37 076,1	1,7	37 870,3	47 937,1	10 066,8	47 929,9	-7,2	100,0	1,6	10 059,6	26,6	10 853,8	29,3
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>08</b>	<b>00</b>	<b>73 768,8</b>	<b>3,4</b>	<b>113 855,9</b>	<b>165 584,5</b>	<b>51 728,6</b>	<b>163 862,1</b>	<b>-1 722,4</b>	<b>99,0</b>	<b>5,6</b>	<b>50 006,2</b>	<b>43,9</b>	<b>90 093,3</b>	<b>122,1</b>
Культура	08	01	73 768,8	3,4	108 561,1	160 177,7	51 616,6	158 554,2	-1 623,5	99,0	5,4	49 993,1	46,1	84 785,4	114,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	08	04		0,0	5 294,8	5 406,8	112,0	5 307,9	-98,9	98,2	0,2	13,1	0,2	5 307,9	-
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>09</b>	<b>00</b>	<b>635,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 032,0</b>	<b>5 283,8</b>	<b>4 251,8</b>	<b>1 815,6</b>	<b>-3 468,2</b>	<b>34,4</b>	<b>0,1</b>	<b>783,6</b>	<b>75,9</b>	<b>1 180,6</b>	<b>185,9</b>
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	375,0	0,0	772,0	356,9	-415,1	356,9	0,0	100,0	0,0	-415,1	-53,8	-18,1	-4,8
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	260,0	0,0	260,0	4 926,9	4 666,9	1 458,7	-3 468,2	29,6	0,0	1 198,7	461,0	1 198,7	461,0
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>40 564,4</b>	<b>1,8</b>	<b>82 686,1</b>	<b>71 489,4</b>	<b>-11 196,7</b>	<b>63 377,4</b>	<b>-8 112,0</b>	<b>88,7</b>	<b>2,2</b>	<b>-19 308,7</b>	<b>-23,4</b>	<b>22 813,0</b>	<b>56,2</b>
Пенсионное обеспечение	10	01	7 315,4	0,3	14 087,5	12 614,3	-1 473,2	12 608,8	-5,5	100,0	0,4	-1 478,7	-10,5	5 293,4	72,4
Социальное обеспечение населения	10	03	24 049,4	1,1	67 646,7	56 542,4	-11 104,3	49 439,2	-7 103,2	87,4	1,7	-18 207,5	-26,9	25 389,8	105,6
Охрана семьи и детства	10	04	9 189,6	0,4	951,9	708,0	-243,9	508,7	-199,3	71,9	0,0	-443,2	-46,6	-8 680,9	-94,5
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	10,0	0,0	0,0	1 624,7	1 624,7	820,7	-804,0	50,5	0,0	820,7	-	810,7	8107,0
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>11</b>	<b>00</b>	<b>47 166,5</b>	<b>2,1</b>	<b>59 214,5</b>	<b>91 882,6</b>	<b>32 668,1</b>	<b>91 526,7</b>	<b>-355,9</b>	<b>99,6</b>	<b>3,1</b>	<b>32 312,2</b>	<b>54,6</b>	<b>44 360,2</b>	<b>94,1</b>
Массовый спорт	11	02	42 373,3	1,9	33 364,3	53 191,9	19 827,6	52 969,5	-222,4	99,6	1,8	19 605,2	58,8	10 596,2	25,0
Спорт высших достижений	11	03	1 221,6	0,1	21 376,1	24 937,6	3 561,5	24 937,6	0,0	100,0	0,9	3 561,5	16,7	23 716,0	1941,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	3 571,6	0,2	4 474,1	13 753,1	9 279,0	13 619,6	-133,5	99,0	0,5	9 145,5	204,4	10 048,0	281,3
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>4 004,6</b>	<b>0,2</b>	<b>4 106,6</b>	<b>4 587,7</b>	<b>481,1</b>	<b>4 537,7</b>	<b>-50,0</b>	<b>98,9</b>	<b>0,2</b>	<b>431,1</b>	<b>10,5</b>	<b>533,1</b>	<b>13,3</b>
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	4 004,6	0,2	4 106,6	4 587,7	481,1	4 537,7	-50,0	98,9	0,2	431,1	10,5	533,1	13,3
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>13</b>	<b>00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 200,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	0,0	0,0	1 200,0	0,0	-1 200,0	0,0	0,0	-	0,0	-1 200,0	-100,0	0,0	-
<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ</b>	<b>14</b>	<b>00</b>	<b>131 463,0</b>	<b>6,0</b>											
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	43 658,0	2,0											
Иные дотации	14	02	72 495,9	3,3											
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	15 309,1	0,7											
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>2 200 675,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2 909 443,2</b>	<b>3 022 282,9</b>	<b>112 839,7</b>	<b>2 918 649,4</b>	<b>-103 633,5</b>	<b>96,6</b>	<b>99,9</b>	<b>9 206,2</b>	<b>0,3</b>	<b>717 974,1</b>	<b>32,6</b>