

Приложение 3

к заключению контрольно-счетной палаты  
от 20.04.2023 №174-03-29

Исполнение расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2022 году по разделам функциональной классификации расходов

Код	Наименование	Плановые показатели, млн.рублей			Изменение плановых показателей, %		Кассовое исполнение, млн.рублей			% исполнения		
		Первоначальная редакция решения Саратовской городской Думы от 17.12.2021 №8-80 о бюджете	Окончательная редакция решения Саратовской городской Думы от 23.12.2022 №29-295 о бюджете	Уточненная бюджетная роспись (предоставлена одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 2022 год)	Уточненная бюджетная роспись/ первоначальная редакция решения Думы о бюджете	Уточненная бюджетная роспись/ окончательная редакция решения Думы о бюджете	2022 год	9 месяцев 2022 года	4 квартал 2022 года	2022 год/ первоначальная редакция бюджета	2022 год/ уточненная бюджетная роспись	4 квартал 2022 года к 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>2 080,4</b>	<b>2 571,7</b>	<b>2 580,3</b>	<b>124,0</b>	<b>100,3</b>	<b>2 557,5</b>	<b>1 575,7</b>	<b>981,8</b>	<b>122,9</b>	<b>99,1</b>	<b>38,4</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6,5	9,8	9,8	150,8	100,0	9,8	7,4	2,4	150,8	100,0	24,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	137,0	145,6	145,6	106,3	100,0	145,6	110,3	35,4	106,3	100,0	24,3
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	800,2	977,2	977,2	122,1	100,0	974,1	678,0	296,1	121,7	99,7	30,4
0105	Судебная система	0,0	0,6	0,6	0,0	100,0	0,5	0,5	0,0	0,0	84,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	184,9	198,6	198,6	107,4	100,0	198,4	137,6	60,7	107,3	99,9	30,6
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	13,3	26,0	26,0	195,7	100,0	25,3	17,1	8,2	190,6	97,4	32,4
0111	Резервные фонды	30,0	5,8	5,8	19,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	908,5	1 208,0	1 216,6	133,9	100,7	1 203,8	624,8	579,0	132,5	98,9	48,1
<b>0200</b>	<b>Национальная оборона</b>	<b>1,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>302,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>102,1</b>	<b>33,7</b>	<b>78,5</b>
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,0	3,2	3,2	0,0	100,0	0,6	0,0	0,6	0,0	20,1	100,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	1,3	0,7	0,7	54,2	100,0	0,7	0,3	0,4	52,2	96,4	58,0
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>91,9</b>	<b>105,1</b>	<b>105,1</b>	<b>114,4</b>	<b>100,0</b>	<b>105,0</b>	<b>67,9</b>	<b>37,0</b>	<b>114,3</b>	<b>99,9</b>	<b>35,3</b>
0309	Гражданская оборона	20,1	24,2	24,2	120,6	99,9	24,2	16,4	7,8	120,5	99,9	32,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	71,8	80,9	80,9	112,7	100,0	80,8	51,5	29,3	112,5	99,9	36,2
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>2 741,1</b>	<b>4 469,6</b>	<b>4 483,8</b>	<b>163,6</b>	<b>100,3</b>	<b>4 467,0</b>	<b>3 245,2</b>	<b>1 221,8</b>	<b>163,0</b>	<b>99,6</b>	<b>27,4</b>
0401	Общеэкономические вопросы	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	87,3
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2,7	25,2	25,2	945,8	100,0	24,8	12,6	12,2	933,6	98,7	49,3
0406	Водное хозяйство	20,4	19,5	19,5	95,7	100,0	19,5	6,6	12,9	95,7	100,0	66,1
0407	Лесное хозяйство	0,0	8,3	8,3	0,0	100,0	8,3	4,1	4,2	0,0	100,0	50,2

Код	Наименование	Плановые показатели, млн.рублей			Изменение плановых показателей, %		Кассовое исполнение, млн.рублей			% исполнения		
		Первоначальная редакция решения Саратовской городской Думы от 17.12.2021 №8-80 о бюджете	Окончательная редакция решения Саратовской городской Думы от 23.12.2022 №29-295 о бюджете	Уточненная бюджетная роспись (предоставлена одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 2022 год)	Уточненная бюджетная роспись/ первоначальная редакция решения Думы о бюджете	Уточненная бюджетная роспись/ окончательная редакция решения Думы о бюджете	2022 год	9 месяцев 2022 года	4 квартал 2022 года	2022 год/ первоначальная редакция бюджета	2022 год/ уточненная бюджетная роспись	4 квартал 2022 года к 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0408	Транспорт	291,0	1 034,9	1 034,9	355,6	100,0	1 022,2	812,7	209,4	351,2	98,8	20,5
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 401,3	3 360,8	3 374,9	140,5	100,4	3 371,2	2 393,6	977,6	140,4	99,9	29,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	25,7	21,0	21,0	81,7	100,0	21,0	15,4	5,5	81,7	100,0	26,3
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>1 189,3</b>	<b>4 629,3</b>	<b>4 629,3</b>	<b>389,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 736,6</b>	<b>1 530,6</b>	<b>1 206,1</b>	<b>230,1</b>	<b>59,1</b>	<b>44,1</b>
0501	Жилищное хозяйство	176,3	3 169,7	3 169,7	1797,7	100,0	1 289,1	451,7	837,4	731,1	40,7	65,0
0502	Коммунальное хозяйство	83,8	233,2	233,2	278,2	100,0	224,1	114,3	109,8	267,4	96,1	49,0
0503	Благоустройство	800,3	1 054,2	1 054,2	131,7	100,0	1 052,6	855,8	196,8	131,5	99,9	18,7
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	128,9	172,3	172,3	133,6	100,0	170,8	108,8	62,0	132,5	99,1	36,3
<b>0600</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>9,5</b>	<b>2,7</b>	<b>6,8</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>71,4</b>
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,0	9,5	9,5	-	100,0	9,5	2,7	6,8	-	100,0	71,4
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>11 908,8</b>	<b>14 687,4</b>	<b>14 626,7</b>	<b>122,8</b>	<b>99,6</b>	<b>14 563,0</b>	<b>10 699,5</b>	<b>3 863,4</b>	<b>122,3</b>	<b>99,6</b>	<b>26,5</b>
0701	Дошкольное образование	3 545,7	4 084,6	4 084,6	115,2	100,0	4 082,1	2 863,3	1 218,7	115,1	99,9	29,9
0702	Общее образование	6 860,4	8 947,4	8 886,7	129,5	99,3	8 826,9	6 701,4	2 125,5	128,7	99,3	24,1
0703	Дополнительное образование детей	1 068,6	1 141,5	1 141,5	106,8	100,0	1 141,1	774,4	366,7	106,8	100,0	32,1
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	5,6	7,1	7,1	127,2	100,0	7,1	4,3	2,7	126,6	99,6	38,5
0707	Молодежная политика	113,8	134,2	134,2	117,9	100,0	134,2	118,8	15,4	117,9	100,0	11,5
0709	Другие вопросы в области образования	314,7	372,6	372,6	118,4	100,0	371,7	237,3	134,4	118,1	99,8	36,2
<b>0800</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>568,1</b>	<b>750,4</b>	<b>750,4</b>	<b>132,1</b>	<b>100,0</b>	<b>745,6</b>	<b>511,4</b>	<b>234,1</b>	<b>131,2</b>	<b>99,4</b>	<b>31,4</b>
0801	Культура	518,5	691,6	691,6	133,4	100,0	686,7	472,3	214,5	132,4	99,3	31,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	49,6	58,8	58,8	118,6	100,0	58,8	39,2	19,7	118,6	100,0	33,4
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>870,3</b>	<b>669,8</b>	<b>669,8</b>	<b>77,0</b>	<b>100,0</b>	<b>668,5</b>	<b>471,7</b>	<b>196,8</b>	<b>76,8</b>	<b>99,8</b>	<b>29,4</b>
1001	Пенсионное обеспечение	171,5	155,7	155,7	90,8	100,0	155,7	116,6	39,1	90,8	100,0	25,1
1003	Социальное обеспечение населения	345,9	229,0	229,0	66,2	100,0	228,9	143,3	85,6	66,2	100,0	37,4
1004	Охрана семьи и детства	292,7	219,9	219,9	75,1	100,0	219,1	166,0	53,1	74,9	99,6	24,2
1006	Другие вопросы в области социальной политики	60,3	65,3	65,3	108,2	100,0	64,8	45,8	19,0	107,4	99,2	29,3
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>369,8</b>	<b>649,9</b>	<b>649,9</b>	<b>175,8</b>	<b>100,0</b>	<b>649,1</b>	<b>403,3</b>	<b>245,8</b>	<b>175,5</b>	<b>99,9</b>	<b>37,9</b>
1101	Физическая культура	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	0,3	0,2	0,2	100,0	100,0	53,1
1102	Массовый спорт	336,4	611,0	611,0	181,6	100,0	610,2	387,9	222,3	181,4	99,9	36,4
1103	Спорт высших достижений	13,7	17,3	17,3	126,3	100,0	17,3	1,5	15,8	126,3	100,0	91,3
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	19,3	21,3	21,3	110,5	100,0	21,3	13,7	7,6	110,5	100,0	35,6
<b>1300</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>247,0</b>	<b>168,1</b>	<b>168,1</b>	<b>68,1</b>	<b>100,0</b>	<b>167,0</b>	<b>127,5</b>	<b>39,5</b>	<b>67,6</b>	<b>99,3</b>	<b>23,7</b>
	<b>Расходы бюджета - ВСЕГО</b>	<b>20 067,9</b>	<b>28 715,0</b>	<b>28 676,9</b>	<b>142,9</b>	<b>99,9</b>	<b>26 670,0</b>	<b>18 635,7</b>	<b>8 034,3</b>	<b>132,9</b>	<b>93,0</b>	<b>30,1</b>