

Приложение 3

к заключению контрольно-счетной палаты
от 27.04.2024 №173-03-30

Исполнение расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2023 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 16.12.2022 №28-290 о бюджете	Окончательная редакция решения Саратовской городской Думы от 22.12.2023 №45-446 о бюджете	Уточненная бюджетная роспись (предоставлена одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 2023 год)	Уточненная бюджетная роспись/ первоначальная редакция решения Думы о бюджете	Уточненная бюджетная роспись/ окончательная редакция решения Думы о бюджете	2023 год	9 месяцев 2023 года	4 квартал 2023 года	2023 год/ первоначальная редакция бюджета	2023 год/ уточненная бюджетная роспись	4 квартал 2023 года к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	3 285,4	2 896,4	2 896,7	88,2	100,0	2 857,6	1 943,4	914,1	87,0	98,6	32,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	8,5	7,8	7,8	91,1	100,0	7,8	5,9	1,8	91,1	100,0	23,3
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	154,8	159,2	159,2	102,9	100,0	159,2	112,7	46,6	102,9	100,0	29,3
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1 038,1	1 060,4	1 060,1	102,1	100,0	1 056,1	723,8	332,3	101,7	99,6	31,5
0105	Судебная система	0,1	0,1	0,1	76,8	100,0	0,1	0,1	0,0	76,2	99,2	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	217,6	217,5	217,5	99,9	100,0	217,2	139,2	78,0	99,8	99,9	35,9
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	3,0	3,0	-	100,0	3,0	2,7	0,3	-	100,0	10,5
0111	Резервные фонды	30,0	6,2	6,2	20,8	100,1	-	-	-	-	-	-
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 836,3	1 442,3	1 442,9	78,6	100,0	1 414,3	959,2	455,1	77,0	98,0	32,2
0200	Национальная оборона	1,3	2,3	2,3	168,5	100,0	2,3	1,2	1,0	168,3	99,9	45,7
0204	Мобилизационная подготовка экономики	1,3	2,3	2,3	168,5	100,0	2,3	1,2	1,0	168,3	99,9	45,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	109,6	116,4	116,4	106,2	100,0	116,2	73,6	42,6	106,0	99,8	36,6
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	23,4	24,9	24,9	106,7	100,0	24,9	17,8	7,1	106,7	100,0	28,6
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	86,2	91,5	91,5	106,1	100,0	91,2	55,8	35,4	105,8	99,8	38,8
0400	Национальная экономика	3 015,0	7 162,0	7 200,6	238,8	100,5	7 016,2	4 519,2	2 497,0	232,7	97,4	35,6
0401	Общэкономические вопросы	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	87,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	22,1	47,9	47,9	216,4	100,0	31,0	19,5	11,5	140,0	64,7	37,1
0406	Водное хозяйство	7,4	7,2	7,2	97,4	100,0	7,2	4,0	3,2	97,4	100,0	45,0
0407	Лесное хозяйство	12,1	9,4	9,4	77,5	100,0	9,3	6,4	2,9	76,9	99,3	31,7

Код	Наименование	Плановые показатели, млн.рублей			Изменение плановых показателей, %		Кассовое исполнение, млн.рублей			% исполнения		
		Первоначальная редакция решения Саратовской городской Думы от 16.12.2022 №28-290 о бюджете	Окончательная редакция решения Саратовской городской Думы от 22.12.2023 №45-446 о бюджете	Уточненная бюджетная роспись (предоставлена одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 2023 год)	Уточненная бюджетная роспись/ первоначальная редакция решения Думы о бюджете	Уточненная бюджетная роспись/ окончательная редакция решения Думы о бюджете	2023 год	9 месяцев 2023 года	4 квартал 2023 года	2023 год/ первоначальная редакция бюджета	2023 год/ уточненная бюджетная роспись	4 квартал 2023 года к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0408	Транспорт	344,0	3 434,9	3 378,8	982,3	98,4	3 351,2	1 856,9	1 494,2	974,2	99,2	44,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 595,9	3 632,8	3 727,5	143,6	102,6	3 587,8	2 626,2	961,6	138,2	96,3	26,8
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	33,5	29,8	29,8	89,1	100,0	29,7	6,2	23,5	88,7	99,6	79,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 162,2	8 376,4	7 637,7	657,1	91,2	6 819,5	3 199,0	3 620,5	586,8	89,3	53,1
0501	Жилищное хозяйство	222,7	6 724,2	5 989,6	2690,1	89,1	5 247,9	2 236,6	3 011,3	2357,0	87,6	57,4
0502	Коммунальное хозяйство	201,8	521,2	515,4	255,5	98,9	452,5	149,1	303,4	224,2	87,8	67,1
0503	Благоустройство	545,0	921,7	921,7	169,1	100,0	908,4	675,4	233,0	166,7	98,6	25,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	192,8	209,4	211,0	109,4	100,8	210,7	137,9	72,8	109,3	99,9	34,5
0600	Охрана окружающей среды	0,0	17,1	17,1	-	100,0	10,8	0,0	10,8	-	63,1	100,0
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0,0	2,1	2,1	-	100,0	0,3	0,0	0,3	-	15,6	100,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,0	14,9	14,9	-	100,0	10,4	0,0	10,4	-	69,9	100,0
0700	Образование	13 432,2	16 619,4	16 677,7	124,2	100,4	16 528,3	11 898,0	4 630,3	123,0	99,1	28,0
0701	Дошкольное образование	3 919,7	4 570,5	4 590,9	117,1	100,4	4 590,3	3 365,2	1 225,2	117,1	100,0	26,7
0702	Общее образование	7 851,8	10 075,3	10 105,9	128,7	100,3	9 958,3	7 128,3	2 829,9	126,8	98,5	28,4
0703	Дополнительное образование детей	1 088,1	1 261,7	1 269,0	116,6	100,6	1 268,6	878,9	389,7	116,6	100,0	30,7
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	7,3	7,5	7,5	103,4	100,0	7,5	4,3	3,2	103,0	99,7	42,4
0707	Молодежная политика	1,0	8,1	8,1	814,0	100,0	8,1	2,9	5,2	811,5	99,7	64,4
0709	Другие вопросы в области образования	564,4	696,3	696,3	123,4	100,0	695,5	518,4	177,1	123,2	99,9	25,5
0800	Культура, кинематография	730,1	883,9	889,3	121,8	100,6	882,4	610,8	271,7	120,9	99,2	30,8
0801	Культура	668,4	814,0	819,4	122,6	100,7	812,6	562,1	250,5	121,6	99,2	30,8
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	61,7	69,9	69,9	113,3	100,0	69,9	48,7	21,2	113,3	100,0	30,3
1000	Социальная политика	801,0	773,6	768,7	96,0	99,4	702,9	497,7	205,2	87,8	91,4	29,2
1001	Пенсионное обеспечение	187,1	162,8	162,8	87,0	100,0	162,8	121,4	41,3	87,0	100,0	25,4
1003	Социальное обеспечение населения	230,0	302,6	297,7	129,5	98,4	234,2	150,8	83,4	101,8	78,7	35,6
1004	Охрана семьи и детства	317,7	239,3	239,3	75,3	100,0	238,6	178,9	59,6	75,1	99,7	25,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	66,1	68,8	68,8	104,1	100,0	67,3	46,5	20,8	101,8	97,8	30,9
1100	Физическая культура и спорт	420,9	642,2	643,2	152,8	100,2	633,9	395,3	238,6	150,6	98,6	37,6
1101	Физическая культура	0,3	0,4	0,4	112,3	100,0	0,4	0,2	0,2	112,3	100,0	60,7
1102	Массовый спорт	365,4	375,2	375,2	102,7	100,0	365,9	233,7	132,3	100,1	97,5	36,1
1103	Спорт высших достижений	29,6	241,9	242,9	820,7	100,4	242,9	145,0	97,9	820,7	100,0	40,3
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	25,5	24,7	24,7	96,5	100,0	24,7	16,5	8,2	96,5	100,0	33,2
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	242,0	200,6	200,6	82,9	100,0	199,6	133,4	66,2	82,5	99,5	33,2
	Расходы бюджета - ВСЕГО	23 199,8	37 690,2	37 050,2	159,7	98,3	35 769,6	23 271,6	12 498,0	154,2	96,5	34,9