

Анализ исполнения расходов бюджета города за 2012 год в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации

тыс. руб.								
Наименование	Раздел, подраздел	Всего расходов				Исполнение в % к плану года	Доля в плановых расходах 2012 года (%)	Доля в исполненных расходах
		Утвержденный план на 2012 год	Уточненный план на 2012 год	Исполнено	Не исполнено			
1	2	4	5					
Общегосударственные вопросы - всего:	0100	244830,8	227 361,7	223 320,7	4 041,0	98,2	4,0	4,1
- <i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	0102	2 206,0	2 127,0	2 053,0	74,0	96,5	0,0	0,0
- <i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	0103	19907,0	20 960,0	20 338,4	621,6	97,0	0,4	0,4
- <i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	0104	142555,0	152 668,1	151 781,1	887,0	99,4	2,7	2,8
- <i>Судебная система</i>	0105	397,8	397,8	322,2	75,6	81,0	0,0	0,0
- <i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	0106	16172,0	17 035,5	16 893,8	141,7	99,2	0,3	0,3
- <i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	0107	1541,0	1 550,0	1 511,6	38,4	97,5	0,0	0,0
- <i>Резервные фонды</i>	0111	1 388,0	1 388,0	0,0	1 388,0	0,0	0,0	0,0
- <i>Другие общегосударственные вопросы</i>	0113	60 664,0	31 235,3	30 420,6	814,7	97,4	0,6	0,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего:	0300	47 195,0	46 012,7	45 984,5	28,2	99,9	0,8	0,8
- <i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	0309	25 415,0	25 782,7	25 757,2	25,5	99,9	0,4	0,5
- <i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	0314	21 780,0	20 230,0	20 227,3	2,7	100,0	0,4	0,4
Национальная экономика - всего:	0400	428 991,7	477 205,2	394 169,4	83 035,8	82,6	8,3	7,2
- <i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	0405	194,7	705,3	705,3	0,0	100,0	0,0	0,0
- <i>Транспорт</i>	0408	59 305,0	41 320,8	41 313,7	7,1	100,0	0,7	0,8
- <i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	0409	259 582,0	301 860,3	220 221,9	81 638,4	73,0	5,2	4,0
- <i>Связь и информатика</i>	0410	3 464,0	8 940,5	8 837,2	103,3	98,8	0,2	0,2
- <i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	0412	106 446,0	124 378,3	123 091,3	1 287,0	99,0	2,2	2,3
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	0500	1 142 110,0	1 297 409,2	1 223 211,1	74 198,1	94,3	22,6	22,4
- <i>Жилищное хозяйство</i>	0501	240 230,0	416 723,4	378 046,2	38 677,2	90,7	7,3	6,9
- <i>Коммунальное хозяйство</i>	0502	158 840,0	175 779,6	166 623,6	9 156,0	94,8	3,1	3,1
- <i>Благоустройство</i>	0503	716 576,0	679 290,8	653 536,4	25 754,4	96,2	11,8	12,0
- <i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	0505	26 464,0	25 615,4	25 004,9	610,5	97,6	0,4	0,5

Наименование	Раздел, подраздел	Всего расходов				Исполнение в % к плану года	Доля в плановых расходах 2012 года (%)	Доля в исполненных расходах
		Утвержденный план на 2012 год	Уточненный план на 2012 год	Исполнено	Не исполнено			
1	2	4	5					
Охрана окружающей среды - всего	0600	7 672,0	7 866,4	7 854,5	11,9	99,8	0,1	0,1
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	7 672,0	7 866,4	7 854,5	11,9	99,8	0,1	0,1
Образование - всего	0700	2 666 716,0	2 928 397,9	2 922 697,5	5 700,4	99,8	51,0	53,5
- Дошкольное образование	0701	925 756,0	1 003 643,0	1 001 038,5	2 604,5	99,7	17,5	18,3
- Общее образование	0702	1 551 121,0	1 660 064,6	1 657 469,1	2 595,5	99,8	28,9	30,3
- Молодежная политика и оздоровление детей	0707	46 019,0	84 887,0	84 822,3	64,7	99,9	1,5	1,6
- Другие вопросы в области образования	0709	143 820,0	179 803,3	179 367,6	435,7	99,8	3,1	3,3
Культура, кинематография - всего	0800	178 178,0	166 403,9	166 225,0	178,9	99,9	2,9	3,0
- Культура	0801	161 086,0	148 769,9	148 593,0	176,9	99,9	2,6	2,7
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	17 092,0	17 634,0	17 632,0	2,0	100,0	0,3	0,3
Здравоохранение - всего	0900	62 714,6	24 080,9	22 928,5	1 152,4	95,2	0,4	0,4
- Стационарная медицинская помощь	0901	59 596,6	20 962,9	19 907,8	1 055,1	95,0	0,3	0,4
- Другие вопросы в области здравоохранения	0909	3 118,0	3 118,0	3 020,7	97,3	96,9	0,1	0,1
Социальная политика - всего	1000	506 561,9	479 857,2	383 105,8	96 751,4	79,8	8,4	7,0
- Пенсионное обеспечение	1001	19 270,0	20 291,0	20 269,9	21,1	99,9	0,4	0,4
- Социальное обеспечение населения	1003	374 353,9	329 959,9	235 326,3	94 633,6	71,3	5,7	4,3
- Охрана семьи и детства	1004	112 938,0	129 513,0	127 416,4	2 096,6	98,4	2,3	2,3
- Другие вопросы в области социальной политики	1006		93,3	93,2	0,1	99,9	0,0	0,0
Физическая культура и спорт - всего	1100	88 627,0	62 514,3	48 143,2	14 371,1	77,0	1,1	0,9
- Физическая культура	1101	37 893,0	37 099,0	37 021,6	77,4	99,8	0,7	0,7
- Массовый спорт	1102	47 173,0	19 299,8	5 022,4	14 277,4	26,0	0,3	0,1
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 561,0	6 115,5	6 099,2	16,3	99,7	0,1	0,1
Средства массовой информации - всего	1200	10 745,0	10 745,0	10 510,7	234,3	97,8	0,2	0,2
- Телевидение и радиовещание	1201	3 185,0	4 560,0	4 557,4	2,6	99,9	0,1	0,1
- Периодическая печать и издательства	1202	7 560,0	6 185,0	5 953,3	231,7	96,3	0,1	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга - всего	1300	68 076,0	15 980,0	14 337,6	1 642,4	89,7	0,3	0,3
- Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	68 076,0	15 980,0	14 337,6	1 642,4	89,7	0,3	0,3
ВСЕГО РАСХОДОВ		5 452 418,0	5 743 834,4	5 462 488,5	281 345,9	95,1	100,0	100,0