

Приложение №1

Анализ исполнения расходов бюджета города за 2010 год по разделам и подразделам

тыс.руб.

1	2	Всего расходов				в том числе за счет:							
		3	4	5	6	бюджета				областного бюджета			
						7	8	9	10,0	15	16	17	18
Уточн. план на 2010 год	Исполнено	Сумма отклонений	% исполнения	Уточн. план на 2010 год	Исполнено	Сумма отклонений	% исполнения	Уточн. план на 2010 год	Исполнено	Сумма отклонений	% исполнения		
Общегосударственные вопросы - всего:	0100	191459,5	188824,3	-2635,2	98,6	177851,4	175593,7	-2257,7	98,7	13608,1	13230,6	-377,5	97,2
в том числе:													
- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1484	1480,8	-3,2	99,8	1484	1480,8	-3,2	99,8	0	0	0	
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	15912	15768,6	-143,4	99,1	15912	15768,6	-143,4	99,1	0	0	0	
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	126499,3	125734,5	-764,8	99,4	122982,3	122581,5	-400,8	99,7	3517	3153	-364	89,7
- Судебная система	0105	52	38,5	-13,5	74,0	0	0	0		52	38,5	-13,5	74,0

- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	14146	13845,3	-300,7	97,9	14146	13845,3	-300,7	97,9	0	0	0
- Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	868	866,4	-1,6	99,8	868	866,4	-1,6	99,8	0	0	0
- Обслуживание государственного и муниципального долга	0111	1867,5	1866,7	-0,8	100,0	1867,5	1866,7	-0,8	100,0	0	0	0
- Резервные фонды	0112	595,3	0	-595,3	0,0	595,3	0	-595,3	0,0	0	0	0
- Другие общегосударственные вопросы	0114	30035,4	29223,5	-811,9	97,3	19996,3	19184,4	-811,9	95,9	10039,1	10039,1	0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего:	0300	86733,6	86689,6	-44	99,9	86733,6	86689,6	-44	99,9	0	0	0
в том числе:												
- Органы внутренних дел	0302	64492	64448,1	-43,9	99,9	64492	64448,1	-43,9	99,9	0	0	0
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	22241,6	22241,5	-0,1	100,0	22241,6	22241,5	-0,1	100,0	0	0	0
Национальная экономика - всего	0400	613199,1	493968,3	-119230,8	80,6	277208,5	267878,9	-9329,6	96,6	335990,6	226089,4	-109901,2 67,3
в том числе:												
- Сельское хозяйство и рыболовство	0405	900	899,7	-0,3	100,0	100	99,7	-0,3	99,7	800	800	0 100,0
- Транспорт	0408	60730,6	60710,8	-19,8	100,0	60730,6	60710,8	-19,8	100,0	0	0	0
- Дорожное хозяйство	0409	423280,1	307050,7	-116229,4	72,5	88139,5	81811,3	-6328,2	92,8	335140,6	225239,4	-109901,2 67,2
- Связь и информатика	0410	3626,6	3626	-0,6	100,0	3576,6	3576	-0,6	100,0	50	50	0 100,0
- Другие вопросы в области национальной экономики	0412	124661,8	121681,1	-2980,7	97,6	124661,8	121681,1	-2980,7	97,6	0	0	0

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	0500	2159059,3	2059057,8	-100001,5	95,4	1544704,1	1489733,9	-54970	96,4	614355,2	569323,9	-45031,3	92,7
в том числе:													
- Жилищное хозяйство	0501	732886,8	697747,1	-35139,7	95,2	254563,6	246054,7	-8508,9	96,7	478323,2	451692,4	-26630,8	94,4
- Коммунальное хозяйство	0502	352066,4	321956,2	-30110,2	91,4	224166,4	207956,7	-16209,7	92,8	127900	113999,5	-13900,5	89,1
- Благоустройство	0503	478323,2	451692,4	-26630,8	94,4	1044153,6	1014069,7	-30083,9	97,1	8132	3632	-4500	44,7
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	21820,5	21652,8	-167,7	99,2	21820,5	21652,8	-167,7	99,2	0	0	0	
Охрана окружающей среды - всего	0600	6042	5959,2	-82,8	98,6	6042	5959,2	-82,8	98,6	0	0	0	
в том числе:													
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	6042	5959,2	-82,8	98,6	6042	5959,2	-82,8	98,6	0	0	0	
				0				0				0	
Образование - всего	0700	2117478,3	2112096,8	-5381,5	99,7	1524203,3	1520253,5	-3949,8	99,7	593275	591843,3	-1431,7	99,8
в том числе:													
- Дошкольное образование	0701	721177,7	719141,8	-2035,9	99,7	718411,7	716380	-2031,7	99,7	2766	2761,8	-4,2	99,8
- Общее образование	0702	1221820,7	1219685	-2135,7	99,8	668447,7	667076,5	-1371,2	99,8	553373	552608,5	-764,5	99,9
- Молодежная политика и оздоровление детей	0707	52470,5	51664,7	-805,8	98,5	31858,5	31708,3	-150,2	99,5	20612	19956,4	-655,6	96,8
- Другие вопросы в области образования	0709	122009,4	121605,3	-404,1	99,7	105485,4	105088,7	-396,7	99,6	16524	16516,6	-7,4	100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	0800	164883,6	164593,6	-290	99,8	163824,7	163534,7	-290	99,8	1058,9	1058,9	0	100,0
в том числе:													
- Культура	0801	138087,5	138004,3	-83,2	99,9	137953,5	137870,3	-83,2	99,9	134	134	0	100,0
- Телевидение и радиовещание	0803	3372	3248,3	-123,7	96,3	3372	3248,3	-123,7	96,3	0	0	0	
- Периодическая печать и издательства	0804	8423	8403,3	-19,7	99,8	8423	8403,3	-19,7	99,8	0	0	0	
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	0806	15001,1	14937,7	-63,4	99,6	14076,2	14012,8	-63,4	99,5	924,9	924,9	0	100,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт - всего	0900	470055	468299,8	-1755,2	99,6	443746,2	442921,5	-824,7	99,8	26308,8	25378,3	-930,5	96,5
в том числе:													
- Стационарная медицинская помощь	0901	139855	139542,8	-312,2	99,8	126318	126041,7	-276,3	99,8	13537	13501,1	-35,9	99,7
- Амбулаторная помощь	0902	104624,5	104564	-60,5	99,9	104624,5	104564	-60,5	99,9	0	0	0	
- Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	874	874	0	100,0	874	874	0	100,0	0	0	0	
- Скорая медицинская помощь	0904	113045,6	111818,8	-1226,8	98,9	100273,8	99941,6	-332,2	99,7	12771,8	11877,2	-894,6	93,0
- Санаторно-оздоровительная помощь	0905	38807,7	38783,8	-23,9	99,9	38807,7	38783,8	-23,9	99,9	0	0	0	
- Физическая культура и спорт	0908	54671,4	54655,6	-15,8	100,0	54671,4	54655,6	-15,8	100,0	0	0	0	
- Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	0910	18176,8	18060,8	-116	99,4	18176,8	18060,8	-116	99,4	0	0	0	
Социальная политика - всего	1000	640666,5	622510,7	-18155,8	97,2	81508	81154,2	-353,8	99,6	559158,5	541356,5	-17802	96,8
в том числе:													
- Пенсионное обеспечение	1001	13390	13368,5	-21,5	99,8	13390	13368,5	-21,5	99,8	0	0	0	
- Социальное обеспечение населения	1003	528450,5	510316,2	-18134,3	96,6	68118	67785,7	-332,3	99,5	460332,5	442530,5	-17802	96,1
- Охрана семьи и детства	1004	90808	90808	0	100,0	0	0	0		90808	90808	0	100,0
- Другие вопросы в области социальной политики	1006	8018	8018	0	100,0	0	0	0		8018	8018	0	100,0
Межбюджетные трансферты	1100	167199	167199	0	100,0	167199	167199	0	100,0	0	0	0	
в том числе:													
- Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	1105	167199	167199	0	100,0	167199	167199	0	100,0	0	0	0	
ВСЕГО РАСХОДОВ		6616775,9	6369199,1	-247576,8	96,3	4473020,8	4400918,2	-72102,6	98,4	2143755,1	1968280,9	-175474,2	91,8