|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 | |
| **АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУЛЬТЯЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ" В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАСХОДЫ** | **ПРз** | **уточненный бюджет 2020 год (Решение от 15.12.2020 г. № 8)** | | **фактическое исполнение 2020 год** | | **отклонение исполнения бюджета 2020 год** | **фактическое исполнение бюджета 2020** | **уточненный бюджет 2021 год ( Решение от 14.12.2021 г. № 41)** | | **фактическое исполнение 2021 год** | | **отклонение исполнения бюджета 2021 год** | **фактическое исполнение бюджета 2021** | **фактич. исп. 2021г. к фактич. исп. 2020г., увеличение +, уменьшение -** | |
| **тыс.руб.** | **уд.вес, %** | **тыс.руб.** | **уд.вес, %** | **тыс.руб.** | **%** | **тыс.руб.** | **уд.вес, %** | **тыс. руб.** | **уд.вес, %** | **тыс. руб.** | **%** | **тыс.руб.** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **2103,8** | **67,0** | **2020,3** | **67,4** | **-83,5** | **96,0** | **2268,5** | **64,2** | **1977,8** | **65,8** | **-290,7** | **87,2** | **-42,5** | **-2,1** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 578,8 | 18,4 | 578,8 | 19,3 | 0,0 | 100,0 | 602,7 | 17,1 | 602,7 | 20,0 | 0,0 | 100,0 | 23,9 | 4,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1243,0 | 39,6 | 1167,5 | 38,9 | -75,5 | 93,9 | 1656,8 | 46,9 | 1366,1 | 45,4 | -290,7 | 82,5 | 198,6 | 17,0 |
| Расходы на организацию и проведение выборов и референдумов | 0107 | 261,0 | 8,3 | 261,0 | 8,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | -261,0 | -100,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | x |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 14,0 | 0,4 | 13,0 | 0,4 | -1,0 | 92,9 | 9,0 | 0,3 | 9,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | -4,0 | -30,8 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **02** | **87,7** | **2,8** | **87,7** | **2,9** | **0,0** | **100,0** | **82,7** | **2,3** | **82,7** | **2,7** | **0,0** | **100,0** | **-5,0** | **-5,7** |
| Мобилизация и вневойсковая подготовка | 0203 | 87,7 | 2,8 | 87,7 | 2,9 | 0,0 | 100,0 | 82,7 | 2,3 | 82,7 | 2,7 | 0,0 | 100,0 | -5,0 | -5,7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **76,5** | **2,4** | **64,5** | **2,2** | **-12,0** | **84,3** | **53,4** | **1,5** | **0,0** | **0,0** | **-53,4** | **0,0** | **-64,5** | **-100,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 76,5 | 2,4 | 64,5 | 2,2 | -12,0 | 84,3 | 53,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -53,4 | 0,0 | -64,5 | -100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **480,3** | **15,3** | **460,2** | **15,3** | **-20,1** | **95,8** | **454,0** | **12,8** | **429,5** | **14,3** | **-24,5** | **94,6** | **-30,7** | **-6,7** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 10,0 | 0,3 | 10,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 480,3 | 15,3 | 460,2 | 15,3 | -20,1 | 95,8 | 444,0 | 12,6 | 419,5 | 13,9 | -24,5 | 94,5 | -40,7 | -8,8 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **348,8** | **11,1** | **323,4** | **10,8** | **-25,4** | **92,7** | **638,4** | **18,1** | **488,1** | **16,2** | **-150,3** | **76,5** | **164,7** | **50,9** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | x |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105,0 | 3,3 | 105,0 | 3,5 | 0,0 | 100,0 | 238,8 | 6,8 | 238,8 | 7,9 | 0,0 | 100,0 | 133,8 | 127,4 |
| Благоустройство | 0503 | 243,8 | 7,8 | 218,4 | 7,3 | -25,4 | 89,6 | 399,6 | 11,3 | 249,3 | 8,3 | -150,3 | 62,4 | 30,9 | 14,1 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **42,8** | **1,4** | **42,8** | **1,4** | **0,0** | **100,0** | **36,4** | **1,0** | **29,4** | **1,0** | **-7,0** | **80,8** | **-13,4** | **-31,3** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 42,8 | 1,4 | 42,8 | 1,4 | 0,0 | 100,0 | 36,4 | 1,0 | 29,4 | 1,0 | -7,0 | 80,8 | -13,4 | -31,3 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | x |
| **ИТОГО** | **x** | **3139,9** | 100,0 | **2998,9** | **100,0** | **-141,0** | **95,5** | **3533,4** | **100,0** | **3007,5** | **100,0** | **-525,9** | **85,1** | **8,6** | **0,3** |