

Анализ планируемых поступлений доходов в бюджет Минераловодского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с 2022 годом

(в рублях)

наименование показателей	Плановые назначения на 2022 год				Фактическое поступление доходов за 9 месяцев 2022 года	Оценка ожидаемого исполнения за 2022 год	Проект бюджета на 2023 год		2023 г. к первоначальному плану на 2022 г.	2023 г. к уточненному плану на 2022г.		Проект бюджета на 2024 год		2024 г. к плановым назначениям на 2023г.	Проект бюджета на 2025 год		2025 г. к плановым назначениям на 2023г.	2025 г. к плановым назначениям на 2024г.				
	первоначально СДЛО от 17.12.2021 №135)	с изменениями (бюджет СДЛО от 23.09.2022 №221)	уд. вес (%) (гр. 3)	% (гр.6) испол нения (гр.3)			уд. вес (%) (гр.9)	в % (гр.8/ гр.6)		абсолютное отклонение (+/-) (гр.8-гр.2)	в % отклонения (гр.8/ гр.2)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.8-гр.3)	в % отклонения (гр.8/ гр.3)		сумма	уд. вес (%) (гр.14)		абсолютное отклонение (+/-) (гр.14-гр.8)	в % отклонения (гр.14/ гр.8)	сумма	уд. вес (%) (гр.18)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.18-гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Доходы бюджета –итого	4 569 506 706	4 724 980 719	100,0	3 264 953 812	4 732 240 635	100,2	3 666 247 792	100,0	-903 258 914	80,2	-1 058 732 927	77,6	3 271 506 810	100,0	-394 740 982	89,2	3 308 866 526	100,0	-357 381 266	90,3	37 359 716	101,1
Налоговые и неналоговые доходы	978 489 062	1 018 787 960	21,56	703 304 551	1 026 047 877	100,7	1 077 349 270	29,39	98 860 208	110,1	58 561 310	106,7	1 101 333 120	33,66	23 983 850	102,2	1 114 082 389	33,67	36 733 119	103,4	12 749 269	101,2
Налоговые доходы	832 455 570	860 326 608	18,21	575 758 454	867 398 450	100,8	926 653 550	25,28	94 197 980	111,3	66 326 942	107,7	948 875 900	29,00	22 222 350	102,4	961 545 170	29,06	34 891 620	103,8	12 669 270	101,3
в том числе:																						
Налог на доходы физических лиц	477 595 000	499 802 000	10,58	348 269 496	501 776 000	100,4	534 925 890	14,59	57 330 890	112,0	35 123 890	107,0	549 622 530	16,80	14 696 640	102,7	553 338 810	16,72	18 412 920	103,4	3 716 280	100,7
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ)	42 452 570	42 452 570	0,90	36 518 638	45 837 000	108,0	40 056 110	1,09	-2 396 460	94,4	-2 396 460	94,4	40 929 520	1,25	873 410	102,2	43 139 010	1,30	3 082 900	107,7	2 209 490	105,4
Налог на совокупный доход, из них:	74 594 000	89 387 763	1,89	67 888 729	90 817 175	101,6	94 491 550	2,58	19 897 550	126,7	5 103 787	106,7	100 947 850	3,09	6 456 300	106,8	107 490 350	3,25	12 998 800	113,8	6 542 500	106,5
1) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	55 145 000	67 511 000	1,43	52 674 924	69 681 000	103,2	73 376 550	2,00	18 231 550	133,1	5 865 550	108,7	78 338 850	2,39	4 962 300	106,8	83 365 350	2,52	9 988 800	113,6	5 026 500	106,5
2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0,00	-822 922	-800 000	-	0	0,00	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-	0	-
3) единый сельхозналог	3 429 000	7 068 763	0,15	7 099 176	7 128 175	100,8	4 805 000	0,13	1 376 000	140,1	-2 263 763	68,0	5 145 000	0,16	340 000	107,1	5 490 000	0,17	685 000	114,3	345 000	106,5
4) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	16 020 000	14 808 000	0,31	8 957 550	14 808 000	100,0	16 310 000	0,44	290 000	101,8	1 502 000	110,1	17 464 000	0,53	1 154 000	107,1	18 635 000	0,17	-10 820 000	33,7	-11 974 000	106,5
Налоги на имущество, из них:	220 784 000	209 555 275	4,44	108 003 882	209 555 275	100,0	236 827 000	6,46	16 043 000	107,3	27 271 725	113,0	236 827 000	7,24	0	100,0	236 827 000	7,16	-218 192 000	7,9	-218 192 000	100,0
1) налог на имущество физических лиц	81 812 000	64 750 000	1,37	20 058 833	64 750 000	100,0	78 768 000	2,15	-3 044 000	96,3	14 018 000	121,6	78 768 000	2,41	0	100,0	78 768 000	2,38	158 059 000	300,7	158 059 000	100,0
2) земельный налог	138 972 000	144 805 275	3,06	87 945 049	144 805 275	100,0	158 059 000	4,31	19 087 000	113,7	13 253 725	109,2	158 059 000	4,83	0	100,0	158 059 000	4,78	-79 291 000	49,8	-79 291 000	100,0
Государственная пошлина	17 030 000	19 129 000	0,40	15 152 244	19 413 000	101,5	20 353 000	0,56	3 323 000	119,5	1 224 000	106,4	20 549 000	0,63	196 000	101,0	20 750 000	0,63	137 706 000	776,6	137 510 000	101,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0	-	-74 534	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	20 750 000	-	20 750 000	-
Неналоговые доходы	146 033 492	158 461 353	3,35	127 546 098	158 649 427	100,1	150 695 720	4,11	4 662 228	103,2	-7 765 633	95,1	152 457 220	4,66	1 761 500	101,2	152 537 220	4,61	-150 695 720	101,2	-152 457 220	100,0
в том числе:																						
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, из них:	97 663 236	109 767 352	2,32	92 905 985	114 416 668	104,2	104 287 451	2,84	6 624 215	106,8	-5 479 901	95,0	104 132 951	3,18	-154 500	99,9	104 132 951	3,15	-154 500	99,9	0	100,0

наименование показателей	Плановые назначения на 2022 год				Фактическое поступление доходов за 9 месяцев 2022 года	Оценка ожидаемого исполнения за 2022 год	% исполнения (гр.6/гр.3)	Проект бюджета на 2023 год			2023 г. к первоначальным плановым назначениям на 2022 г.			2023 г. к уточненным плановым назначениям на 2022г.			Проект бюджета на 2024 год			2024 г. к плановым назначениям на 2023г.			Проект бюджета на 2025 год			2025 г. к плановым назначениям на 2024г.		
	первоначальные (решение СамГО от 17.12.2021 №435)	с изменениями (решение СамГО от 23.09.2022 №221)	уд. вес (%)	гр. 4				сумма	уд. вес (%)	в % (гр.8/гр.2)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.8-гр.2)	в % (гр.8/гр.3)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.8-гр.3)	в % (гр.14/гр.8)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.14-гр.8)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.18/гр.8)	в % (гр.18/гр.8)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.18-гр.14)	в % (гр.18/гр.14)							
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	121 165	238 368	0,01		238 368	238 368	100,0	238 368	0,01		117 203	-		0	238 368	0,01	0	100,0	238 368	0,01	0	100,0	0	100,0	0	100,0		
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	94 754 643	104 507 484	2,21		88 048 840	108 900 000	104,2	101 325 270	2,76		6 570 627	106,9	-3 182 214	97,0	101 170 770	3,09	-154 500	99,8	101 170 770	3,06	-154 500	99,8	0	100,0	0	100,0		
1) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	91 284 000	101 036 841	2,14		85 366 877	105 800 000	104,7	97 953 020	2,67		6 669 020	107,3	-3 083 821	96,9	97 953 020	2,99	0	100,0	97 953 020	2,96	0	100,0	0	100,0	0	100,0		
2) доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков и автономных бюджетных и автономных учреждений)	1 396 872	1 396 872	0,03		961 695	1 000 000	71,6	1 298 480	0,04		-98 392	93,0	-98 392	93,0	1 143 980	0,03	-154 500	88,1	1 143 980	0,03	-154 500	88,1	0	100,0	0	100,0		
3) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков)	2 073 771	2 073 771	0,04		1 720 268	2 100 000	101,3	2 073 770	0,06		-1	100,0	-1	100,0	2 073 770	0,06	0	100,0	2 073 770	0,06	0	100,0	0	100,0	0	100,0		

наименование показателей	Плановые назначения на 2022 год			Фактическое поступление доходов за 9 месяцев 2022 года	Оценка ожидаемого исполнения за 2022 год	% исполн. (гр. 6/гр. 3)	Проект бюджета на 2023 год		в % (гр. 8/гр. 6)	2023 г. к 2022 г. к плановым назначениям на 2022 г.		2023 г. к уточненным плановым назначениям на 2022г.		Проект бюджета на 2024 год		2024 г. к плановым назначениям на 2023г.		Проект бюджета на 2025 год		2025 г. к плановым назначениям на 2023г.		2025 г. к плановым назначениям на 2024г.	
	первоначальное (решение СМАГО от 17.12.2021 №135)	с изменениями (решение СМАГО от 23.09.2022 №211)	уд. вес (%) (гр. 3)				сумма	уд. вес (%)		абсолютное отклонение (+/-) (гр. 8-гр. 2)	в % (гр. 8/гр. 2)	абсолютное отклонение (+/-) (гр. 8-гр. 3)	в % (гр. 8/гр. 3)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр. 14-гр. 8)	в % (гр. 14/гр. 8)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр. 18-гр. 8)	в % (гр. 18/гр. 8)	абсолютное отклонение (+/-) (гр. 18-гр. 14)	в % (гр. 18/гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	9 428	4 000	0,00	0	0	0,0	0	0,00	-	-9 428	-	-4 000	-	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-	0	-
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальной унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 778 000	5 017 500	0,11	4 618 776	5 278 300	105,2	2 723 812	0,07	51,6	-54 188	-	-2 293 688	54,3	2 723 812	0,08	0	100,0	2 723 812	0,08	0	100,0	0	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	3 211 280	3 211 280	0,07	2 614 332	2 800 000	87,2	2 899 680	0,08	103,6	-311 600	90,3	-311 600	90,3	2 899 680	0,09	0	100,0	2 899 680	0,09	0	100,0	0	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	22 920 565	21 825 865	0,46	13 584 203	21 825 865	100,0	22 412 160	0,61	102,7	-508 405	97,8	586 295	102,7	22 412 160	0,69	0	100,0	22 412 160	0,68	0	100,0	0	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	17 597 246	17 696 554	0,37	11 595 318	11 637 994	65,8	17 546 546	0,48	150,8	-50 700	99,7	-149 808	99,2	19 766 546	0,60	2 220 000	112,7	19 846 546	0,60	2 300 000	113,1	80 000	100,4
1) доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 500 000	3 506 208	0,07	1 345 094	1 345 094	38,4	3 646 546	0,10	271,1	146 546	104,2	140 238	104,0	5 866 546	0,18	2 220 000	160,9	5 946 546	0,18	2 300 000	163,1	80 000	101,4
2) доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	12 397 246	9 397 246	0,20	5 457 324	5 500 000	58,5	10 700 000	0,29	194,5	-1 697 246	86,3	1 302 754	113,9	10 700 000	0,33	0	100,0	10 700 000	0,32	0	100,0	0	100,0

наименование показателей	Плановые назначения на 2022 год				Фактическое поступление доходов за 9 месяцев 2022 года	Оценка ожидаемого исполнения за 2022 год (гр. 6/гр. 3)	% исполнения (гр. 6/гр. 3)	Проект бюджета на 2023 год		в % (гр. 8/гр. 6)	2023 г. к первоначальным плановым назначениям на 2022 г.		2023 г. к уточненным плановым назначениям на 2022 г.		Проект бюджета на 2024 год		2024 г. к плановым назначениям на 2023 г.		Проект бюджета на 2025 год		2025 г. к плановым назначениям на 2023 г.		2025 г. к плановым назначениям на 2024 г.		
	первоначальные решения СМДГО от 17.12.2021 №135	с изменениями (решение СМДГО от 23.09.2022 №221) (гр. 3)	уд. вес (%) (гр. 3)	4				сумма	уд. вес (%)		абсолютное отклонение (+/-) (гр. 8-гр. 2)	в % (гр. 8/гр. 2)	абсолютное отклонение (+/-) (гр. 8-гр. 3)	в % (гр. 8/гр. 3)	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр. 14-гр. 8)	в % (гр. 14/гр. 8)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр. 18-гр. 8)	в % (гр. 18/гр. 14)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр. 18-гр. 14)	в % (гр. 18/гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 700 000	4 792 900	0,10	4 792 900	4 792 900	100,0	3 200 000	0,09	66,8		1 500 000	188,2	-1 592 900	66,8	3 200 000	0,10	0	100,0	3 200 000	0,10	0	100,0	0	100,0	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 272 365	3 591 702	0,08	4 539 487	5 600 000	155,9	3 245 883	0,09	58,0		973 518	142,8	-345 819	90,4	3 245 883	0,10	0	100,0	3 245 883	0,10	0	100,0	0	100,0	
Прочие неналоговые доходы	2 368 800	2 368 800	0,05	2 306 772	2 368 900	100,0	304 000	0,01	12,8		-2 064 800	12,8	-2 064 800	12,8	0	0,00	-304 000	-	0	0,00	-304 000	0,0	0	-	
Невыясненные поступления	0	0		-62 128	0	-	0	-	-		0	-	0	-	0	-	-304 000	-	0	-	-304 000	0,0	0	-	
Инициативные платежи	2 368 800	2 368 800	0,05	2 368 900	2 368 900	100,0	304 000	0,01	12,8		-2 064 800	12,8	-2 064 800	12,8	0	0,00	-304 000	-	0	0,00	-304 000	0,0	0	-	
Безвозмездные поступления	3 591 017 645	3 706 192 758	78,44	2 561 649 261	3 706 192 758	100,0	2 588 898 522	70,61	69,9		-1 002 119 123	72,1	-1 117 294 236	69,9	2 170 173 690	66,34	-418 724 832	83,8	2 194 784 137	66,33	-394 114 385	84,8	24 610 447	101,1	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 590 432 868	3 758 103 575	79,54	2 613 828 100	3 758 103 575	100,0	2 587 922 531	70,59	68,9		-1 002 510 337	72,1	-1 170 181 044	68,9	2 169 197 698	66,31	-418 724 833	83,8	2 193 808 145	66,30	-394 114 386	84,8	24 610 447	101,1	
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ, из них:	471 315 000	491 550 180	10,40	373 721 430	491 550 180	100,0	617 038 000	16,83	125,5		145 723 000	130,9	125 487 820	125,5	486 267 000	14,86	-130 771 000	78,8	538 509 000	16,27	-78 529 000	87,3	52 242 000	110,7	
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	471 315 000	471 315 000	10,0	353 486 250	471 315 000	100,0	617 038 000	16,8	130,9		145 723 000	130,9	145 723 000	130,9	486 267 000	14,9	-130 771 000	78,8	538 509 000	16,3	-78 529 000	87,3	52 242 000	110,7	
2) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0	20 235 180	-	20 235 180	20 235 180	100,0	0	-	-		0	-	-20 235 180	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	836 854 189	855 656 676	18,11	494 827 453	855 656 676	100,0	153 143 082	4,18	17,9		-683 711 107	18,3	-702 513 594	17,9	88 159 388	2,69	-64 983 694	57,6	88 577 428	2,68	-64 565 654	57,8	418 040	100,5	
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	2 097 851 500	2 158 085 287	45,67	1 640 273 558	2 158 085 287	100,0	1 815 774 428	49,53	84,1		-282 077 072	86,6	-342 310 859	84,1	1 592 804 290	48,69	-222 970 138	87,7	1 564 754 696	47,29	-251 019 732	86,2	-28 049 594	98,2	
Иные межбюджетные трансферты	184 412 179	252 811 432	5,35	105 005 659	252 811 432	100,0	1 967 020	0,05	0,8		-182 445 159	1,1	-250 844 412	0,8	1 967 020	0,06	0	100,0	1 967 020	0,06	0	100,0	0	100,0	
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	0	13 000	0,00	24 977	13 000	100,0	0	-	-		-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Прочие безвозмездные поступления	584 777	661 977	0,01	421 320	661 977	100,0	975 992	0,03	147,4		391 215	166,9	314 015	147,4	975 992	0,03	0	100,0	975 992	0,03	0	100,0	0	100,0	

наименование показателей	Плановые назначения на 2022 год			Фактическое поступление доходов за 9 месяцев 2022 года	Оценка ожидаемого исполнения за 2022 год	%	Проект бюджета на 2023 год		в % (гр.8/гр.6)	2023 г. к первоначальному плану на 2022 г.		2023 г. к уточненному плану на 2022г.		Проект бюджета на 2024 год		2024 г. к плану на 2023г.		Проект бюджета на 2025 год		2025 г. к плану на 2023г.		2025 г. к первоначальному плану на 2024г.	
	исполнительный СМДО от 17.12.2021 №133)	с изменениями (решение СМДО от 23.09.2022 №221) (гр.3)	уд. вес (%) (гр.3)				гр.6/гр.3)	сумма		уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.8-гр.2)	в % (гр.8/гр.2)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.8-гр.3)	в % (гр.8/гр.3)	сумма	уд. вес (%) (гр.14-гр.8)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.14-гр.8)	в % (гр.14/гр.8)	сумма	уд. вес (%) (гр.18-гр.8)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.18-гр.14)	в % (гр.18/гр.14)	
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организованных остатков субсидий прошлых лет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
												</											

Раздел попра здел	Плановые назначения на 2022 год						Оценка ожидаемого исполнения за 2022 год		Проект бюджета на 2023 год				2023 год к уточненным плановым назначениям на 2022 год				Проект бюджета на 2024 год				2024 г. к плановым назначениям на 2023 г.				Проект бюджета на 2025 год				2025 г. к плановым назначениям на 2024 г.					
	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года						исп-я гр.6/ гр.3)		сумма		%		уд. вес сумма		абсолютное отклонение (+;-) (гр.8-гр.2)		в % (гр.8/ гр.3)		сумма		уд. вес (%)		абсолютное отклонение (+-) (гр.14- гр.8)		в % (гр.14/ гр.8)		сумма		уд. вес (%)		абсолютное отклонение (+-) (гр.18- гр.8)		в % (гр.18/ гр.14)	
	первоначальные решение СлМТО от 17.12.2021 г. №135)	с изменениями (решение СлМТО от 23.09.2022 № 221)	абсолютное отклонение (+-) (гр.3- гр.2)	в % (гр.3/ гр.2)	уд. вес (%)	исполнение за 9 месяцев 2022 года	сумма	%	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+;-) (гр.8-гр.2)	в % (гр.8/ гр.3)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+;-) (гр.14-гр.8)	в % (гр.14/ гр.8)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+;-) (гр.18-гр.8)	в % (гр.18/ гр.8)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+;-) (гр.18-гр.8)	в % (гр.18/ гр.8)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+;-) (гр.18-гр.14)	в % (гр.18/ гр.14)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
Национальная экономика	04	560 214 061	612 916 948	52 702 887	109,4	12,42	332 958 419	100,0	612 916 948	1,53	-557 055 169	9,1	45 747 887	1,42	-10 113 892	81,9	47 957 377	1,49	-7 904 402	85,9	2 209 490	104,8												
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 687 823	7 567 258	-120 565	98,4	0,15	7 567 258	100,0	7 567 258	0,13	-2 897 514	62,3	4 600 807	0,14	-189 502	96,0	4 600 807	0,14	-189 502	96,0	0	100,0												
Лесное хозяйство	0407	317 212	317 212	0	100,0	0,01	317 212	100,0	317 212	0,01	-99 652	68,6	217 560	0,01	0	-	217 560	0,01	0	-	0	-												
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	550 209 026	598 032 478	47 823 452	108,7	12,11	598 032 478	100,0	598 032 478	1,09	-510 152 916	7,3	40 929 520	1,27	873 410	102,2	43 139 010	1,34	3 082 900	107,7	2 209 490	105,4												
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411		5 000 000	5 000 000	-	0,10	5 000 000	100,0	5 000 000	0,25	9 017 000	-	9 017 000	0	-9 017 000	-	0	-	-9 017 000	-	0	-												
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2 000 000	2 000 000	0	100,0	0,04	2 000 000	100,0	2 000 000	0,05	-219 200	89,0	1 780 800	0	-1 780 800	-	0	-	-1 780 800	-	0	-												
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	518 402 398	544 322 021	25 919 623	105,0	11,03	267 046 798	100,0	544 322 021	3,46	-391 673 922	24,4	62 400 475	1,94	-64 328 001	49,2	61 051 230	1,90	-65 677 246	48,2	-1 349 245	97,8												
Жилищное хозяйство	0501	142 798 277	148 601 224	5 802 947	104,1	3,01	148 601 224	100,0	148 601 224	0,07	-140 164 408	1,8	2 633 869	0	-2 633 869	-	0	-	-2 633 869	-	0	-												
Коммунальное хозяйство	0502	499 000	0	-499 000	-	-	0	0	0	0	-499 000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-												
Благоустройство	0503	349 768 166	360 595 675	10 827 509	103,1	7,30	360 595 675	100,0	360 595 675	2,64	-253 249 904	27,6	96 518 262	1,14	-59 915 307	37,9	35 447 748	1,10	-61 070 514	36,7	-1 155 207	96,8												
Другие вопросы в области ЖКХ	0505	25 336 956	35 125 122	9 788 166	138,6	0,71	35 125 122	100,0	35 125 122	0,75	-7 548 777	78,5	25 797 519	0,80	-1 778 826	93,5	25 603 482	0,80	-1 972 863	92,8	-194 037	99,2												
Охрана окружающей среды	06	0	990	990	-	0,00	0	100,0	990	0	-990	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-												
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0	990	990	-	0,00	990	100,0	990	0	-990	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-												
Образование	07	1 793 153 823	1 867 299 455	74 145 632	104,1	37,83	1 224 666 794	100,0	1 867 299 455	107,3	56 350 615	103,0	1 814 646 839	56,38	-109 003 231	94,3	1 802 443 562	56,10	-121 206 508	93,7	-12 203 277	99,3												
Дошкольное образование	0701	644 402 715	720 520 627	76 117 912	111,8	14,60	720 520 627	100,0	720 520 627	18,79	-32 974 376	95,4	670 844 455	20,84	-16 701 796	97,6	673 676 765	20,97	-13 869 486	98,0	2 832 310	100,4												
Общее образование	0702	1 010 240 747	1 006 756 394	-3 484 353	99,7	20,39	1 006 756 394	100,0	1 006 756 394	29,62	73 554 336	107,3	995 442 691	30,93	-88 352 392	91,8	980 927 174	30,53	-102 867 909	90,5	-14 515 517	98,5												
Дополнительное образование детей	0703	84 691 228	85 107 010	415 782	100,5	1,72	85 107 010	100,0	85 107 010	2,47	5 679 467	106,7	89 852 961	2,79	-517 734	99,4	89 312 399	2,78	-1 058 296	98,8	-540 562	99,4												
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	13 421 515	14 618 286	1 196 771	108,9	0,30	14 618 286	100,0	14 618 286	0,16	-7 746 712	42,3	5 160 769	0,16	-514 034	90,9	5 160 769	0,16	-514 034	90,9	0	100,0												
Другие вопросы в области образования	0709	40 397 618	40 297 137	-100 481	99,8	0,82	40 297 137	100,0	40 297 137	1,54	15 865 620	139,3	53 345 962	1,66	-2 917 276	94,8	53 366 454	1,66	-2 896 784	94,9	20 492	100,0												
Культура и кинематография	08	140 401 361	153 141 744	12 740 383	109,1	3,10	109 872 727	100,0	153 141 744	4,62	28 520 879	120,3	172 171 425	5,35	3 249 185	101,9	172 738 868	5,38	3 816 628	102,3	567 443	100,3												
Культура	0801	134 572 967	147 412 778	12 839 811	109,5	2,99	147 412 778	100,0	147 412 778	4,46	28 482 721	121,2	166 253 550	5,16	3 197 862	102,0	166 816 979	5,19	3 761 291	102,3	563 429	100,3												
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	0804	5 828 395	5 728 966	-99 429	98,3	0,12	5 728 966	100,0	5 728 966	0,16	38 157	100,7	5 917 875	0,18	51 323	100,9	5 921 889	0,18	55 337	100,9	4 014	100,1												
Социальная политика	10	1 287 352 881	1 298 395 953	11 043 072	100,9	26,30	1 064 814 648	100,0	1 298 395 953	26,59	-314 418 448	75,6	736 276 015	22,87	-236 658 418	75,7	708 222 286	22,04	-264 712 147	72,8	-28 053 729	96,2												
Социальное обеспечение населения	1003	434 887 000	438 809 815	3 922 815	100,9	8,89	438 809 815	100,0	438 809 815	11,51	-13 670 350	96,9	419 004 180	13,02	-2 212 470	99,5	416 043 170	12,95	-5 173 480	98,8	-2 961 010	99,3												
Охрана семьи и детства	1004	810 966 499	815 665 113	4 698 614	100,6	16,52	815 665 113	100,0	815 665 113	13,36	-326 874 914	59,9	274 460 379	8,53	-214 329 820	56,2	249 566 548	7,76	-239 423 651	51,0	-25 093 831	90,9												
Другие вопросы в области социальной политики	1006	41 499 382	43 921 024	2 421 642	105,8	0,89	43 921 024	100,0	43 921 024	1,72	21 428 201	151,6	19 006 559	143,3	-20 116 126	68,0	42 812 568	1,33	-20 115 015	68,0	1 111	100,0												
Физическая культура и спорт	11	17 643 649	17 955 773	312 124	101,8	0,36	12 528 833	100,0	17 955 773	0,61	4 529 370	125,7	20 896 549	0,65	-1 276 470	94,2	17 205 688	0,54	-4 967 331	77,6	-3 690 861	82,3												
Физическая культура	1101	14 542 566	14 963 436	420 870	102,9	0,30	14 963 436	100,0	14 963 436	0,52	4 308 764	129,6	17 587 761	0,55	-1 263 569	93,3	13 896 899	0,43	-4 954 431	73,7	-3 690 862	79,0												
Массовый спорт	1102	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-												
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 101 083	2 992 337	-108 746	96,5	0,06	2 992 337	100,0	2 992 337	0,09	220 605	107,1	3 308 788	0,10	-12 900	99,6	3 308 788	0,10	-12 900	99,6	0	100,0												

Раздел и подраздел	Плановые назначения на 2022 год					Оценка ожидаемого исполнения за 2022 год		Проект бюджета на 2023 год		2023 год к первоначальным плановым назначениям на 2022 год		2023 год к уточненным плановым назначениям на 2022 год		Проект бюджета на 2024 год		2024 г. к плановым назначениям на 2023 г.		Проект бюджета на 2025 год		2025 г. к плановым назначениям на 2023 г.		2025 г. к плановым назначениям на 2024 г.			
	первоначальное решение СамГКО от 17.12.2021 г. №1359	изменениями СамГКО от 23.09.2022 № 221)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.3- гр.2)	в % (гр.3/ гр.2)	уд. вес (%)	Касовое исполнение за 9 месяцев 2022 года	сумма (гр.6/ гр.3)	% исп-я (гр.6/ гр.3)	сумма (гр.6/ гр.3)	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.8-гр.2)	в % (гр.8/ гр.2)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.8- гр.3)	в % (гр.8/ гр.3)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.14- гр.8)	в % (гр.14/ гр.8)	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.18- гр.8)	в % (гр.18/ гр.8)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.18- гр.14)	в % (гр.18/ гр.14)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	20 388 507	15 710 664	-4 677 843	77.1	0.32	15 021 172	15 710 664	100.0	7 467 890	0.20	-12 920 617	36.6	-8 242 774	47.5	7 367 890	0.23	-100 000	98.7	7 451 868	0.23	-16 022	99.8	83 978	101.1
Условно утвержденные расходы														39 714 403	1.23			82 678 369	2.57						

Анализ планируемых расходов бюджета Минераловодского городского округа на 2022-2024 годы в сравнении с утвержденными (уточненными) плановыми назначениями

Приложение №4

наименование показателей	Первоначальные плановые назначения (решение СММО от 17.12.2021 г. №133)										Уточненные плановые назначения (решение СММО от 23.09.2022 № 221)										Проект бюджета на 2023 год										2023 г. (проект) к утв. первоначальным плановым назначениям на 2023г.										2023г. (проект) к уточненным плановым назначениям на 2023г.										Проект бюджета на 2024 год										2024 г. (проект) к утв. первоначальным плановым назначениям на 2024										(в рубль) 2024 г. (проект) к уточненным плановым назначениям на 2024										Проект бюджета на 2025 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Страница 2

наименование показателей	Первоначальные плановые назначения (решение СамГО от 17.12.2021 г. №135)				Уточненные плановые назначения СамГО от 23.09.2022 № 221)				Проект бюджета на 2023 год				Проект бюджета на 2024 год				Проект бюджета на 2025 год					
	2022 год		2023 год		2024 год		2022 год		2023 год		2024 год		2023 г. (проект) к утв. первоначальным плановым назначениям на 2023г.		2023 г. (проект) к утв. первоначальным плановым назначениям на 2024г.		2024 г. (проект) к утв. первоначальным плановым назначениям на 2024г.		2024 г. (проект) к утв. первоначальным плановым назначениям на 2025г.			
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (гр.3) (+/-) (гр.8-гр.3)	в % отклонение (гр.8/гр.3) (+/-) (гр.8-гр.3)	абсолютное отклонение (гр.14) (+/-) (гр.14-гр.4)	в % отклонение (гр.14/гр.7) (+/-) (гр.14-гр.7)	2023г.	сумма	уд. вес (%)	абсолютное отклонение (гр.4) (+/-) (гр.4-гр.7)	в % отклонение (гр.4/гр.7) (+/-) (гр.4-гр.7)	2024г.	сумма	уд. вес (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	518 402 398	71 547 246	61 959 893	544 322 021	74 883 899	61 589 807	126 728 476	3,46	55 181 230	177,1	51 844 577	169,2	51 844 577	62 400 475	1,94	440 882	100,7	810 668	101,3	61 051 230	1,90
	0501	142 798 277	0	0	148 601 224	0	0	2 633 869	0,07	2 633 869	-	2 633 869	-	2 633 869	0	0,00	0	0	-	0	0,00	
	0502	499 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-	-	0	0,00	
	0503	349 768 166	46 677 489	37 089 836	360 595 675	50 014 142	36 720 051	96 518 262	2,64	49 840 773	206,8	46 504 120	193,0	46 504 120	36 602 955	1,14	-486 881	98,7	-117 096	99,7	35 447 748	1,10
	0505	25 336 956	24 869 756	24 869 756	35 125 122	24 869 756	24 869 756	27 576 345	0,75	2 706 589	110,9	2 706 589	110,9	2 706 589	25 797 519	0,80	927 763	103,7	927 763	103,7	25 603 482	0,80
	06	0	0	0	990	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	
	0605	0	0	0	990	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	
	07	1 793 153 823	1 672 926 740	1 747 020 573	1 867 299 455	1 674 910 641	1 747 020 565	1 923 650 070	52,57	250 723 349	115,0	248 739 429	114,9	248 739 429	1 814 646 839	56,38	67 626 266	103,9	67 626 274	103,9	1 802 443 562	56,10
	0701	644 402 715	585 520 082	574 077 668	720 520 627	585 820 082	574 077 668	687 546 251	18,79	101 726 169	117,4	101 726 169	117,4	101 726 169	670 844 455	20,84	96 766 787	116,9	96 766 787	116,9	673 676 765	20,97
	0702	1 010 240 747	948 629 421	844 752 856	1 006 756 394	950 613 326	844 752 856	1 083 795 083	29,62	135 165 662	114,2	133 181 757	114,0	133 181 757	995 442 691	30,93	150 689 835	117,8	150 689 835	117,8	980 927 174	30,53
	0703	84 691 228	85 787 468	276 342 787	83 107 010	85 787 464	276 342 780	90 370 695	2,47	4 383 227	105,3	4 383 231	105,3	4 383 231	89 852 961	2,79	-186 489 826	32,5	-186 489 819	32,5	89 312 399	2,78
	0707	13 421 515	13 806 848	13 806 848	14 618 286	13 806 848	13 806 848	5 674 803	0,16	-8 132 045	41,1	-8 132 045	41,1	-8 132 045	5 160 769	0,16	-8 646 079	37,4	-8 646 079	37,4	5 160 769	0,16
	0709	40 397 618	38 882 921	38 040 413	40 297 137	38 882 921	38 040 413	56 263 238	1,54	17 380 317	144,7	17 380 317	144,7	17 380 317	53 345 962	1,66	15 305 549	140,2	15 305 549	140,2	53 366 454	1,66
08	140 401 361	188 215 915	196 783 015	153 141 744	185 713 911	194 283 016	168 922 240	4,62	-19 291 675	89,8	-16 791 671	91,0	-16 791 671	172 171 425	5,35	-24 611 590	87,5	-22 111 591	88,6	172 738 668	5,38	
0801	134 572 967	182 354 221	190 921 406	147 412 778	179 854 217	188 421 406	163 055 688	4,46	-19 298 533	89,4	-16 798 529	90,7	-16 798 529	166 253 550	5,16	-24 667 856	87,1	-22 167 856	88,2	166 816 979	5,19	
0804	5 828 395	5 859 694	5 861 610	5 728 966	5 859 694	5 861 610	5 866 552	0,16	6 858	100,1	6 858	100,1	6 858	5 917 875	0,18	56 265	101,0	56 265	101,0	5 921 889	0,18	
0804	1 287 352 881	1 357 194 777	1 427 479 930	1 298 995 953	1 357 194 801	1 427 479 936	972 934 433	26,59	-384 260 344	71,7	-384 260 329	71,7	-384 260 329	736 276 015	22,87	-691 203 915	51,6	-691 203 921	51,6	708 222 286	22,04	
10	434 887 000	439 935 070	446 942 910	438 809 815	439 935 679	446 942 910	421 216 650	11,51	-18 719 020	95,7	-18 719 020	95,7	-18 719 020	419 004 180	13,02	-27 938 730	93,7	-27 938 730	93,7	416 043 170	12,95	
1003	810 956 499	876 769 548	940 046 845	815 665 113	876 769 548	940 046 845	488 790 199	13,26	-387 979 349	55,7	-387 979 365	55,7	-387 979 365	274 460 379	8,53	-665 386 466	29,2	-665 386 473	29,2	249 366 548	7,76	
1004	41 499 382	40 489 559	40 490 174	43 921 024	40 489 559	40 490 174	62 927 383	1,72	22 438 024	155,4	22 438 024	155,4	22 438 024	42 811 457	1,33	2 321 283	105,7	2 321 283	105,7	42 812 568	1,33	
1006	17 643 649	16 981 288	16 814 163	17 955 773	16 981 288	16 814 163	22 173 019	0,61	5 191 731	130,6	5 191 731	130,6	5 191 731	20 896 549	0,65	4 082 386	124,3	4 082 386	124,3	17 205 688	0,54	
11	14 542 566	13 811 648	13 820 812	14 963 456	13 811 648	13 820 812	18 831 330	0,5	5 039 682	136,5	5 039 682	136,5	5 039 682	17 587 761	0,5	3 766 949	127,3	3 766 949	127,3	13 896 899	0,4	
1101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
1102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
1105	3 101 083	3 169 641	2 993 351	2 992 337	3 169 641	2 993 351	3 321 688	0,09	152 047	104,8	152 047	104,8	152 047	3 308 788	0,10	315 437	110,5	315 437	110,5	3 308 788	0,10	
1105	23 675 928	23 675 928	23 675 928	15 710 664	23 675 928	23 675 928	7 467 890	0,20	-16 208 038	31,5	-16 208 038	31,5	-16 208 038	7 367 890	0,23	-16 308 046	31,1	-16 308 046	31,1	7 451 868	0,23	
13	20 388 507	33 580 368	64 778 351	33 580 368	64 778 351	64 778 351	39 714 403	1,23	39 714 403	1,23	39 714 403	1,23	39 714 403	39 714 403	1,23	39 714 403	1,23	39 714 403	1,23	82 678 369	2,57	
Условно утвержденные расходы																						

Анализ планируемых бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации	раздел, подраздел	Плановые назначения на 2022 год		Отклонение (тр.4- тр.3)	Проект бюджета на 2023 год	2023 год к первоначальному плану назначением на 2022 год		2023 год к уточненному плану назначением на 2022 год		Проект бюджета на 2024 год	Отклонение (тр.11-тр.6)	2024 год в % к 2023 году (тр.11/тр.6)	Проект бюджета на 2025 год	Отклонение (тр.14-тр.6)	2025 год в % к 2023 году (тр.14/тр.6)	Отклонение (тр.14-тр.11)	2025 год в % к 2024 году (тр.14/тр.11)
		первоначальное (решение СМАГО от 17.12.2021 №135)	с изменениями (решение СМАГО от 23.09.2022 №221)			абсолютное отклонение (тр.6-тр.3)	в % (тр.6/тр.3)	абсолютное отклонение (тр.6-тр.4)	в % (тр.6/тр.4)								
		3	4			7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600 Совет депутатов																	
Минераловодского городского округа Ставропольского края		9 615 332	12 245 916	2 630 584	13 284 527	3 669 195	138,2	1 038 611	108,5	13 284 527	0	100,0	13 284 527	0	100,0	0	100,0
Общественные вопросы	01	9 615 332	12 245 916	2 630 584	13 284 527	3 669 195	138,2	1 038 611	108,5	13 284 527	0	100,0	13 284 527	0	100,0	0	100,0
функциональное законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	9 409 572	12 040 156	2 630 584	13 015 437	3 605 865	138,3	975 281	108,1	13 015 437	0	100,0	13 015 437	0	100,0	0	100,0
- другие общегосударственные вопросы	0113	205 760	205 760	0	269 090	63 330	130,8	63 330	130,8	269 090	0	100,0	269 090	0	100,0	0	-
601 Администрация																	
Минераловодского городского округа Ставропольского края		423 545 111	433 053 850	9 508 739	228 749 974	-194 795 137	54,0	-204 303 876	52,8	191 180 262	-37 569 712	83,6	185 000 599	-43 749 375	80,9	-6 179 663	96,8
Общественные вопросы	01	158 812 757	160 931 503	2 118 746	174 617 362	15 804 605	110,0	13 685 859	108,5	158 582 692	-16 034 670	90,8	155 003 301	-21 614 061	87,6	-5 579 391	96,5
- функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 885 638	942 819	-942 819	2 084 907	199 269	110,6	1 142 088	221,1	2 070 129	-14 778	99,3	2 070 129	-14 778	99,3	0	100,0
функциональное законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 414 658	1 975 068	560 410	1 967 020	552 362	139,0	-8 048	99,6	1 967 020	0	100,0	1 967 020	0	100,0	0	100,0
- функционирование Правительства Российской Федерации, вышших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	66 091 113	65 616 671	-474 442	69 105 441	3 014 328	104,6	3 488 770	105,3	70 495 681	1 390 240	102,0	65 604 601	-3 500 840	94,9	-4 891 080	93,1
- судебная система	0105	163 171	163 171	0	8 590	-154 581	5,3	-154 581	5,3	9 000	410	104,8	8 060	-530	93,8	-940	89,6

(в рублях)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- резервные фонды	0111	2 000 000	0	-2 000 000	0	-2 000 000	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- другие общегосударственные вопросы	0113	87 258 177	92 233 775	4 975 598	101 451 404	14 193 227	116,3	9 217 629	110,0	84 040 862	-17 410 542	82,8	83 353 491	-18 097 913	82,2	-687 371	99,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность																	
03	22 694 208	23 402 961	708 753	25 126 913	110,7	1 723 952	107,4	14 299 308	-10 827 605	56,9	12 959 363	-12 167 550	51,6	-1 339 945	90,6		
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	22 694 208	23 402 961	708 753	25 126 913	2 432 705	110,7	1 723 952	107,4	14 299 308	-10 827 605	56,9	12 959 363	-12 167 550	51,6	-1 339 945	90,6
Национальная экономика																	
04	1 764 003	300 000	-1 464 003	522 800	29,6	-1 241 203	174,3	222 800	174,3	0	-522 800	-	0	-522 800	-	0	-
- лесное хозяйство	0407	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 464 003	0	-1 464 003	0	-1 464 003	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- другие вопросы в области национальной экономики	0412	300 000	300 000	0	522 800	222 800	174,3	222 800	174,3	0	-522 800	0,0	0	-522 800	0,0	0	-
Жилищно-коммунальное хозяйство																	
05	189 065 020	154 803 329	-34 261 691	17 385 189	9,2	-137 418 140	11,2	9 482 815	54,5	9 482 815	-7 902 374	54,5	9 482 815	-7 902 374	54,5	0	100,0
- жилищное хозяйство	0501	142 298 277	106 571 853	-35 726 424	1 275 290	-141 022 987	0,9	-105 296 563	1,2	0	-1 275 290	0,0	0	-1 275 290	0,0	0	-
- коммунальное хозяйство	0502	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- благоустройство	0503	38 344 272	38 941 390	597 118	6 553 240	-31 791 032	17,1	-32 388 150	16,8	0	-6 553 240	0,0	0	-6 553 240	0,0	0	-
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8 422 472	9 290 086	867 614	9 556 660	1 134 188	113,5	266 574	102,9	9 482 816	-73 844	99,2	9 482 816	-73 844	99,2	0	100,0
Образование																	
07	20 742 177	67 803 766	47 061 589	1 327 420	6,4	-66 476 346	2,0	-53 553 144	-	1 327 420	0	100,0	1 327 420	0	100,0	0	100,0
- дошкольное образование	0701	6 191 555	53 553 144	47 361 589	0	-6 191 555	-	-53 553 144	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- общее образование	0702	11 183 030	10 783 030	-400 000	0	-11 183 030	-	-10 783 030	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- молодежная политика и оздоровление детей	0707	3 367 592	3 467 592	100 000	1 327 420	-2 040 172	39,4	-2 140 172	38,3	1 327 420	0	100,0	1 327 420	0	100,0	0	100,0
Культура и кинематография																	
08	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- культура	0801	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
Социальная политика																	
10	10 078 440	10 101 627	23 187	2 302 400	22,8	-7 776 040	22,8	-7 799 227	22,8	120 137	-2 182 263	5,2	775 832	-1 526 568	33,7	655 695	645,8
- охрана семьи и детства	1004	10 078 440	10 101 627	23 187	2 302 400	-7 776 040	22,8	-7 799 227	22,8	120 137	-2 182 263	5,2	775 832	-1 526 568	33,7	655 695	645,8
Обслуживание государственного и муниципального долга																	
13	20 388 507	15 710 664	-4 677 843	7 467 890	36,6	-12 920 617	47,5	-8 242 774	47,5	7 367 890	-100 000	98,7	7 451 868	-16 022	99,8	83 978	101,1
- обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	20 388 507	15 710 664	-4 677 843	7 467 890	-12 920 617	36,6	-8 242 774	47,5	7 367 890	-100 000	98,7	7 451 868	-16 022	99,8	83 978	101,1
602 Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа																	
01	17 240 685	58 728 055	41 487 370	20 434 612	118,5	3 193 927	34,8	-38 293 443	115,1	16 198 309	-4 018 743	80,3	17 502 885	-2 931 727	85,7	1 087 016	106,6
- общегосударственные вопросы	01	16 423 473	16 381 473	-42 000	18 858 473	2 435 000	114,8	2 477 000	115,1	16 198 309	-2 660 164	85,9	17 285 325	-1 573 148	91,7	1 087 016	106,7
- другие общегосударственные вопросы	0113	16 423 473	16 381 473	-42 000	18 858 473	2 435 000	114,8	2 477 000	115,1	16 198 309	-2 660 164	85,9	17 285 325	-1 573 148	91,7	1 087 016	106,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальная экономика	04	317 212	317 212														
- лесное хозяйство	0407	317 212	317 212	0	217 560	-99 652	68,6	-99 652	68,6	217 560	0	100,0	217 560	0	100,0	0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	500 000	42 029 370	41 529 370	1 358 580	858 580	271,7	-40 670 790	3,2	0	-1 358 580	-	0	-1 358 580	-	0	-
- жилищное хозяйство	0501	500 000	42 029 370	41 529 370	1 358 580	858 580	271,7	-40 670 790	3,2	0	-1 358 580	-	0	-1 358 580	-	0	-
Управление архитектуры и градостроительства																	
Минераловодского городского округа		10 070 213	14 896 201	4 825 988	18 992 075	8 921 862	188,6	4 095 874	127,5	8 415 617	-10 576 458	44,3	7 924 052	-11 068 023	41,7	-491 565	94,2
Общегосударственные вопросы	01	8 370 213	8 196 201	-174 012	8 717 075	346 862	104,1	520 874	106,4	8 415 617	-301 458	96,5	7 924 052	-793 023	90,9	-491 565	94,2
- другие общегосударственные вопросы	0113	8 370 213	8 196 201	-174 012	8 717 075	346 862	104,1	520 874	106,4	8 415 617	-301 458	96,5	7 924 052	-793 023	90,9	-491 565	94,2
Национальная экономика	04	1 700 000	6 700 000	5 000 000	10 275 000	8 575 000	604,4	3 575 000	153,4	0	-10 275 000	-	0	-10 275 000	-	0	-
- прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411		5 000 000	5 000 000	9 017 000	9 017 000	-	4 017 000	180,3	0	-9 017 000	-	0	-9 017 000	-	0	-
- другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 700 000	1 700 000	0	1 258 000	-442 000	74,0	-442 000	74,0	0	-1 258 000	-	0	-1 258 000	-	0	-
Финансовое управление администрации																	
Минераловодского городского округа		91 190 511	174 277 219	83 086 708	105 996 136	14 805 625	116,2	-68 281 083	60,8	76 236 488	-29 759 648	71,9	76 344 039	-29 652 097	72,0	107 551	100,1
Общегосударственные вопросы	01	90 190 511	173 277 219	83 086 708	104 996 137	14 805 626	116,4	-68 281 082	60,6	76 236 488	-28 759 649	72,6	76 344 039	-28 652 098	72,7	107 551	100,1
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	23 805 494	23 614 369	-191 125	24 238 888	433 394	101,8	624 519	102,6	21 964 290	-2 274 598	90,6	22 071 842	-2 167 046	91,1	107 552	100,5
- резервные фонды	0111		7 417 714	7 417 714	5 000 000	5 000 000	-	-2 417 714	67,4	0			0				
- другие общегосударственные вопросы	0113	66 385 017	142 245 136	75 860 119	75 757 249	9 372 232	114,1	-66 487 887	53,3	54 272 197	-21 485 052	71,6	54 272 197	-21 485 052	71,6	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	100,0	0	100,0	0	-1 000 000	-	0	-1 000 000	-	0	-
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	100,0	0	100,0	0	-1 000 000	-	0	-1 000 000	-	0	-
Управление образования администрации																	
Минераловодского городского округа		1 732 752 457	1 759 035 078	26 282 621	1 878 927 023	146 174 566	108,4	119 891 945	106,8	1 770 062 826	-108 864 197	94,2	1 758 450 609	-120 476 414	93,6	-11 612 217	99,3
Образование	07	1 706 225 201	1 732 487 085	26 261 884	1 852 359 776	146 134 575	108,6	119 872 691	106,9	1 743 519 390	-108 840 386	94,1	1 731 907 173	-120 452 603	93,5	-11 612 217	99,3
- дошкольное образование	0701	638 211 160	666 567 484	28 756 324	687 546 251	49 335 091	107,7	20 578 767	103,1	670 844 455	-16 701 796	97,6	673 676 765	-13 869 486	98,0	2 832 310	100,4
- общее образование	0702	999 057 717	995 973 364	-3 084 353	1 083 795 083	84 737 366	108,5	87 821 719	108,8	995 442 691	-88 352 392	91,8	980 927 174	-102 867 909	90,5	-14 515 517	98,5
- дополнительное образование детей	0703	24 371 761	24 258 765	-112 996	26 794 945	2 423 184	109,9	2 536 180	110,5	26 439 979	-354 966	98,7	26 490 397	-304 548	98,9	50 418	100,2
- молодежная политика и оздоровление детей	0707	10 053 923	11 150 694	1 096 771	4 347 383	-5 706 540	43,2	-6 803 311	39,0	3 833 349	-514 034	88,2	3 833 349	-514 034	88,2	0	100,0
- другие вопросы в области образования	0709	34 530 640	34 136 777	-393 863	49 876 114	15 345 474	144,4	15 739 337	146,1	46 958 916	-2 917 198	94,2	46 979 487	-2 896 627	94,2	20 571	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Культура и кинематография	08	58 908	58 908	0	0	-58 908	-	-58 908	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- культура	0801	58 908	58 908	0	0	-58 908	-	-58 908	-	0	0	-	0	0	-	0	-
Социальная политика	10	26 468 348	26 468 348	20 737	26 567 247	98 899	100,4	78 162	100,3	26 543 436	-23 811	99,9	26 543 436	-23 811	99,9	0	100,0
- охрана семьи и детства	1004	26 468 348	26 468 348	20 737	26 567 247	98 899	100,4	78 162	100,3	26 543 436	-23 811	99,9	26 543 436	-23 811	99,9	0	100,0
607 Комитет по культуре администрации																	
Минераловодского городского округа Ставропольского края		187 788 489	201 006 605	13 218 116	214 404 577	26 616 088	114,2	13 397 972	106,7	217 743 564	3 338 987	101,6	218 372 521	3 967 944	101,9	628 957	100,3
Образование	07	47 445 086	47 922 863	477 777	45 482 337	-1 962 749	95,9	-2 440 526	94,9	45 572 140	89 803	100,2	45 633 653	151 316	100,3	61 513	100,1
- дополнительное образование детей	0703	47 445 086	47 922 863	477 777	45 482 337	-1 962 749	95,9	-2 440 526	94,9	45 572 140	89 803	100,2	45 633 653	151 316	100,3	61 513	100,1
Культура и кинематография	08	140 342 453	153 082 836	12 740 383	168 922 240	28 579 787	120,4	15 839 404	110,3	172 171 425	3 249 185	101,9	172 738 868	3 816 628	102,3	567 443	100,3
- культура	0801	134 514 058	147 353 870	12 839 812	163 055 688	28 541 630	121,2	15 701 818	110,7	166 235 550	3 197 862	102,0	166 816 979	3 761 291	102,3	563 429	100,3
- другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 828 395	5 728 966	-99 429	5 866 552	38 157	100,7	137 586	102,4	5 917 875	51 323	100,9	5 921 889	55 337	100,9	4 014	100,1
Социальная политика	10	950	906	-44	0	-950	-	-906	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- охрана семьи и детства	1004	950	906	-44	0	-950	-	-906	-	0	0	-	0	0	-	0	-
609 Управление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа		1 233 977 432	1 244 976 624	10 999 192	927 219 043	-306 758 389	75,1	-317 757 581	74,5	692 144 427	-235 074 616	74,6	662 789 998	-264 429 045	71,5	-29 354 429	95,8
Социальная политика	1000	1 233 977 432	1 244 976 624	10 999 192	927 219 043	-306 758 389	75,1	-317 757 581	74,5	692 144 427	-235 074 616	74,6	662 789 998	-264 429 045	71,5	-29 354 429	95,8
- социальное обеспечение населения	1003	434 887 000	438 809 815	3 922 815	421 216 650	-13 670 350	96,9	-17 593 165	96,0	419 004 180	-2 212 470	99,5	416 043 170	-5 173 480	98,8	-2 961 010	99,3
- охрана семьи и детства	1004	757 591 050	762 245 784	4 654 734	443 074 810	-314 516 240	58,5	-319 170 974	58,1	230 328 790	-212 746 020	52,0	203 934 260	-239 140 550	46,0	-26 394 530	88,5
- другие вопросы в области социальной политики	1006	41 499 382	43 921 024	2 421 642	62 927 583	21 428 201	151,6	19 006 559	143,3	42 811 457	-20 116 126	68,0	42 812 568	-20 115 015	68,0	1 111	100,0
611 Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа		30 518 031	30 881 155	363 124	40 266 433	9 748 402	131,9	9 385 278	130,4	38 737 392	-1 529 041	96,2	34 394 037	-5 872 396	85,4	-4 343 355	88,8
Образование	07	12 874 382	12 925 382	51 000	18 093 414	5 219 032	140,5	5 168 032	140,0	17 840 843	-252 571	98,6	17 188 349	-905 065	95,0	-652 494	96,3
- дополнительное образование детей	0703	12 874 382	12 925 382	51 000	18 093 414	5 219 032	140,5	5 168 032	140,0	17 840 843	-252 571	98,6	17 188 349	-905 065	95,0	-652 494	96,3
Физическая культура и спорт	11	17 643 649	17 955 773	312 124	22 173 018	4 529 369	125,7	4 217 245	123,5	20 896 549	-1 276 469	94,2	17 205 687	-4 967 331	77,6	-3 690 862	82,3
- физическая культура	1101	14 542 566	14 963 436	420 870	18 851 330	4 308 764	129,6	3 887 894	126,0	17 587 761	-1 263 569	93,3	13 896 899	-4 954 431	73,7	-3 690 862	79,0
- другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 101 083	2 992 337	-108 746	3 321 688	220 605	107,1	329 351	111,0	3 308 788	-12 900	99,6	3 308 788	-12 900	99,6	0	100,0
613 Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации Минераловодского городского округа		22 694 688	22 988 071	293 383	23 232 866	538 178	102,4	244 795	101,1	23 855 062	622 196	102,7	24 499 988	1 267 122	105,5	644 926	102,7
Образование	07	5 866 977	6 160 360	293 383	6 387 124	520 147	108,9	226 764	103,7	6 387 046	-78	100,0	6 386 967	-157	100,0	-79	100,0
- другие вопросы в области образования	0709	5 866 977	6 160 360	293 383	6 387 124	520 147	108,9	226 764	103,7	6 387 046	-78	100,0	6 386 967	-157	100,0	-79	100,0
Социальная политика	1000	16 827 711	16 827 711	0	16 845 742	18 031	100,1	18 031	100,1	17 468 016	622 274	103,7	18 113 021	1 267 279	107,5	645 005	103,7
- охрана семьи и детства	1004	16 827 711	16 827 711	0	16 845 742	18 031	100,1	18 031	100,1	17 468 016	622 274	103,7	18 113 021	1 267 279	107,5	645 005	103,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
614 Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа		880 135 672	946 838 560	66 702 888	148 525 938	-731 609 734	16,9	-798 312 622	15,7	94 332 300	-54 193 638	63,5	95 192 545	-53 333 393	64,1	860 245	100,9
Национальная экономика	04	551 298 294	600 585 746	49 287 452	40 541 231	-510 757 063	7,4	-560 044 515	6,8	41 414 641	873 410	102,2	43 624 131	3 082 900	107,6	2 209 490	105,3
- сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 553 270	2 553 268	-2	485 121	-2 068 149	19,0	-2 068 147	19,0	485 121	0	100,0	485 121	0	100,0	0	100,0
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	548 745 024	598 032 478	49 287 454	40 056 110	-508 688 914	7,3	-557 976 368	6,7	40 929 520	873 410	102,2	43 139 010	3 082 900	107,7	2 209 490	105,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	328 837 378	346 251 823	17 414 445	107 984 707	-220 852 671	32,8	-238 267 116	31,2	52 917 659	-55 067 048	49,0	51 568 414	-56 416 293	47,8	-1 349 245	97,5
- коммунальное хозяйство	0502	499 000	0	-499 000	0	-499 000	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- благоустройство	0503	311 423 894	320 416 787	8 992 893	89 965 022	-221 458 872	28,9	-230 451 765	28,1	36 602 955	-53 362 067	40,7	35 447 748	-54 517 274	39,4	-1 155 207	96,8
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	16 914 485	25 835 037	8 920 552	18 019 685	1 105 200	106,5	-7 815 352	69,7	16 314 704	-1 704 981	90,5	16 120 666	-1 899 019	89,5	-194 038	98,8
Охрана окружающей среды	06	0	990	990	0	0	-	-990	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0	990	990	0	0	-	-990	-	0	0	-	0	0	-	0	-
632 Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа		5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	-829 365	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
Национальная экономика	04	5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	-829 365	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
- сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	-829 365	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
Контрольно-счетный орган Минераловодского городского округа		5 184 238	5 198 588	14 350	5 500 862	316 624	106,1	302 274	105,8	5 500 862	0	100,0	5 500 862	0	100,0	0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	5 184 238	5 198 588	14 350	5 500 862	316 624	106,1	302 274	105,8	5 500 862	0	100,0	5 500 862	0	100,0	0	100,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5 181 238	5 195 588	14 350	5 481 862	300 624	105,8	286 274	105,5	5 481 862	0	100,0	5 481 862	0	100,0	0	100,0
- другие общегосударственные вопросы		3 000	3 000	0	19 000	16 000	633,3	16 000	633,3	19 000	0	100,0	19 000	0	100,0	0	100,0
644 Управление по делам территорий администрации Минераловодского городского округа		27 110 592	27 222 335	111 743	29 408 537	2 297 945	108,5	2 186 202	108,0	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
Общегосударственные вопросы	01	27 110 592	25 984 837	-1 125 755	29 408 537	2 297 945	108,5	3 423 700	113,2	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
- другие общегосударственные вопросы	0113	27 110 592	25 984 837	-1 125 755	29 408 537	2 297 945	108,5	3 423 700	113,2	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	0	1 237 498	1 237 498	0	0	-	-1 237 498	0,0	0	0	-	0	0	-	0	-
- благоустройство	0503	0	1 237 498	1 237 498	0	0	-	-1 237 498	0,0	0	0	-	0	0	-	0	-
Условно-утвержденные расходы										39 714 403			82 678 369				
Итого		4 676 958 004	4 936 362 247	259 404 243	3 659 247 792	-1 017 710 212	78,2	-1 277 114 455	74,1	3 218 882 566	-440 365 226	88,0	3 212 994 526	-446 253 266	87,8	-5 888 040	99,8

Анализ планируемых бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(в рублях)																				
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации	раздел, подраздел	Плановые назначения на 2022 год				Отклонение (гр.4 - гр.3)	Проект бюджета на 2023 год	2023 год к первоначальным плановым назначениям на 2022 год		2023 год к уточненным плановым назначениям на 2022 год		Проект бюджета на 2024 год	Отклонение (гр.11-гр. 6)	2024 год в % к 2023 году (гр.11/гр.6)	Проект бюджета на 2025 год	Отклонение (гр.14-гр. 6)	2025 год в % к 2023 году (гр. 14/гр.6)	Отклонение (гр.14-гр. 11)		
		первоначальные (решение СдМГО от 17.12.2021 №135)	с изменениями (решение СдМГО от 23.09.2022 №221)	4	3			7	8	9	10								в % (гр.6/гр.4)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.6-гр.4)
600	1	2			5	6						11	12	13	14	15	16	17	18	
Совет депутатов																				
Минераловодского городского округа Ставропольского края			9 615 332	12 245 916	2 630 584	13 284 527	3 669 195	138,2	1 038 611	108,5	13 284 527	0	100,0	13 284 527	0	100,0	0	100,0	0	
Общегосударственные вопросы	01		9 615 332	12 245 916	2 630 584	13 284 527	3 669 195	138,2	1 038 611	108,5	13 284 527	0	100,0	13 284 527	0	100,0	0	100,0	0	
-функциональное законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103		9 409 572	12 040 156	2 630 584	13 015 437	3 605 865	138,3	975 281	108,1	13 015 437	0	100,0	13 015 437	0	100,0	0	100,0	0	
-другие общегосударственные вопросы	0113		205 760	205 760	0	269 090	63 330	130,8	63 330	130,8	269 090	0	100,0	269 090	0	100,0	0	100,0	-	
601	Администрация																			
Минераловодского городского округа Ставропольского края			423 545 111	433 053 850	9 508 739	228 749 974	-194 795 137	54,0	-204 303 876	52,8	191 180 262	-37 569 712	83,6	185 000 599	-43 749 375	80,9	-6 179 663	96,8		
Общегосударственные вопросы	01		158 812 757	160 931 503	2 118 746	174 617 362	15 804 605	110,0	13 685 859	108,5	158 582 692	-16 034 670	90,8	153 003 301	-21 614 061	87,6	-5 579 391	96,5		
-функциональное высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102		1 885 638	942 819	-942 819	2 084 907	199 269	110,6	1 142 088	221,1	2 070 129	-14 778	99,3	2 070 129	-14 778	99,3	0	100,0		
-функциональное законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103		1 414 658	1 975 068	560 410	1 967 020	552 362	139,0	-8 048	99,6	1 967 020	0	100,0	1 967 020	0	100,0	0	100,0		
-функциональное Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104		66 091 113	65 616 671	-474 442	69 105 441	3 014 328	104,6	3 488 770	105,3	70 495 681	1 390 240	102,0	65 604 601	-3 500 840	94,9	-4 891 080	93,1		
-судебная система	0105		163 171	163 171	0	8 590	-154 581	5,3	-154 581	5,3	9 000	410	104,8	8 060	-530	93,8	-940	89,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- резервные фонды	0111	2 000 000	0	-2 000 000	0	-2 000 000	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- другие общегосударственные вопросы	0113	87 258 177	92 233 775	4 975 598	101 451 404	14 193 227	116,3	9 217 629	110,0	84 040 862	-17 410 542	82,8	83 353 491	-18 097 913	82,2	-687 371	99,2
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	03	22 694 208	23 402 961	708 753	25 126 913	2 432 705	110,7	1 723 952	107,4	14 299 308	-10 827 605	56,9	12 959 363	-12 167 550	51,6	-1 339 945	90,6
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	22 694 208	23 402 961	708 753	25 126 913	2 432 705	110,7	1 723 952	107,4	14 299 308	-10 827 605	56,9	12 959 363	-12 167 550	51,6	-1 339 945	90,6
<i>Национальная экономика</i>	04	1 764 003	300 000	-1 464 003	522 800	-1 241 203	29,6	222 800	174,3	0	-522 800	-	0	-522 800	-	0	-
- лесное хозяйство	0407	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 464 003	0	-1 464 003	0	-1 464 003	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- другие вопросы в области национальной экономики	0412	300 000	300 000	0	522 800	222 800	174,3	222 800	174,3	0	-522 800	0,0	0	-522 800	0,0	0	-
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	05	189 065 020	154 803 329	-34 261 691	17 385 189	-171 679 831	9,2	-137 418 140	11,2	9 482 815	-7 902 374	54,5	9 482 815	-7 902 374	54,5	0	100,0
- жилищное хозяйство	0501	142 298 277	106 571 833	-35 726 424	1 275 290	-141 022 987	0,9	-105 296 563	1,2	0	-1 275 290	0,0	0	-1 275 290	0,0	0	-
- коммунальное хозяйство	0502	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- благоустройство	0503	38 344 272	38 941 390	597 118	6 553 240	-31 791 032	17,1	-32 388 150	16,8	0	-6 553 240	0,0	0	-6 553 240	0,0	0	-
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8 422 472	9 290 086	867 614	9 556 660	1 134 188	113,5	266 574	102,9	9 482 816	-73 844	99,2	9 482 816	-73 844	99,2	0	100,0
<i>Образование</i>	07	20 742 177	67 803 766	47 061 589	1 327 420	-19 414 757	6,4	-66 476 346	2,0	1 327 420	0	100,0	1 327 420	0	100,0	0	100,0
- дошкольное образование	0701	6 191 535	53 553 144	47 361 589	0	-6 191 535	-	-53 553 144	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- общее образование	0702	11 183 030	10 783 030	-400 000	0	-11 183 030	-	-10 783 030	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- молодежная политика и оздоровление детей	0707	3 367 592	3 467 592	100 000	1 327 420	-2 040 172	39,4	-2 140 172	38,3	1 327 420	0	100,0	1 327 420	0	100,0	0	100,0
- культура	0801	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
<i>Социальная политика</i>	10	10 078 440	10 101 627	23 187	2 302 400	-7 776 040	22,8	-7 799 227	22,8	120 137	-2 182 263	5,2	775 832	-1 526 568	33,7	655 695	645,8
- охрана семьи и детства	1004	10 078 440	10 101 627	23 187	2 302 400	-7 776 040	22,8	-7 799 227	22,8	120 137	-2 182 263	5,2	775 832	-1 526 568	33,7	655 695	645,8
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	13	20 388 507	15 710 664	-4 677 843	7 467 890	-12 920 617	36,6	-8 242 774	47,5	7 367 890	-100 000	98,7	7 451 868	-16 022	99,8	83 978	101,1
- обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	20 388 507	15 710 664	-4 677 843	7 467 890	-12 920 617	36,6	-8 242 774	47,5	7 367 890	-100 000	98,7	7 451 868	-16 022	99,8	83 978	101,1
602 Управление имуществом отнесенным администрацией Минераловодского городского округа	01	17 240 685	58 728 055	41 487 370	20 434 612	3 193 927	118,5	-38 293 443	34,8	16 415 869	-4 018 743	80,3	17 502 885	-2 931 727	85,7	1 087 016	106,6
<i>Общегосударственные вопросы</i>	01	16 423 473	16 381 473	-42 000	18 858 473	2 435 000	114,8	2 477 000	115,1	16 198 309	-2 660 164	85,9	17 285 325	-1 573 148	91,7	1 087 016	106,7
- другие общегосударственные вопросы	0113	16 423 473	16 381 473	-42 000	18 858 473	2 435 000	114,8	2 477 000	115,1	16 198 309	-2 660 164	85,9	17 285 325	-1 573 148	91,7	1 087 016	106,7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Национальная экономика	04	317 212	317 212	0	217 560	-99 652	68,6	-99 652	68,6	217 560	0	100,0	217 560	0	100,0	0	100,0
	- лесное хозяйство	0407	317 212	317 212	0	217 560	-99 652	68,6	-99 652	68,6	217 560	0	100,0	217 560	0	100,0	0	100,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство	05	500 000	42 029 370	41 529 370	1 358 580	858 580	271,7	-40 670 790	3,2	0	0	-1 358 580	0	-1 358 580	-	0	-
	- жилищное хозяйство	0501	500 000	42 029 370	41 529 370	1 358 580	858 580	271,7	-40 670 790	3,2	0	0	-1 358 580	0	-1 358 580	-	0	-
	Управление архитектуры и градостроительства																	
603	Минераловодского городского округа		10 070 213	14 896 201	4 825 988	18 992 075	8 921 862	188,6	4 095 874	127,5	8 415 617	-10 576 458	44,3	7 924 052	-11 068 023	41,7	-491 565	94,2
	Общегосударственные вопросы	01	8 370 213	8 196 201	-174 012	8 717 075	346 862	104,1	520 874	106,4	8 415 617	-301 458	96,5	7 924 052	-793 023	90,9	-491 565	94,2
	- другие общегосударственные вопросы	0113	8 370 213	8 196 201	-174 012	8 717 075	346 862	104,1	520 874	106,4	8 415 617	-301 458	96,5	7 924 052	-793 023	90,9	-491 565	94,2
	Национальная экономика	04	1 700 000	6 700 000	5 000 000	10 275 000	8 575 000	604,4	3 575 000	153,4	0	-10 275 000	-	0	-10 275 000	-	0	-
	- прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411		5 000 000	5 000 000	9 017 000	9 017 000	-	4 017 000	180,3	0	0	-9 017 000	0	-9 017 000	-	0	-
	- другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 700 000	1 700 000	0	1 258 000	-442 000	74,0	-442 000	74,0	0	0	-1 258 000	0	-1 258 000	-	0	-
604	Финансовое управление администрации Минераловодского городского округа		91 190 511	174 277 219	83 086 708	105 996 136	14 805 625	116,2	-68 281 083	60,8	76 236 488	-29 759 648	71,9	76 344 039	-29 652 097	72,0	107 551	100,1
	Общегосударственные вопросы	01	90 190 511	173 277 219	83 086 708	104 996 137	14 805 626	116,4	-68 281 082	60,6	76 236 488	-28 759 649	72,6	76 344 039	-28 652 098	72,7	107 551	100,1
	- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	23 805 494	23 614 369	-191 125	24 238 888	433 394	101,8	624 519	102,6	21 964 290	-2 274 598	90,6	22 071 842	-2 167 046	91,1	107 552	100,5
	- резервные фонды	0111		7 417 714	7 417 714	5 000 000	5 000 000	-	-2 417 714	67,4	0	0		0				
	- другие общегосударственные вопросы	0113	66 385 017	142 245 136	75 860 119	75 757 249	9 372 232	114,1	-66 487 887	53,3	54 272 197	-21 485 052	71,6	54 272 197	-21 485 052	71,6	0	100,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	100,0	0	100,0	0	-1 000 000	-	0	-1 000 000	-	0	-
	- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	100,0	0	100,0	0	-1 000 000	-	0	-1 000 000	-	0	-
606	Управление образования администрации Минераловодского городского округа		1 732 752 457	1 759 035 078	26 282 621	1 878 927 023	146 174 566	108,4	119 891 945	106,8	1 770 062 826	-108 864 197	94,2	1 758 450 609	-120 476 414	93,6	-11 612 217	99,3
	Образование	07	1 706 225 201	1 732 487 085	26 261 884	1 852 359 776	146 134 575	108,6	119 872 691	106,9	1 743 519 390	-108 840 386	94,1	1 731 907 173	-120 452 603	93,5	-11 612 217	99,3
	- дошкольное образование	0701	638 211 160	666 967 484	28 756 324	687 546 251	49 335 091	107,7	20 578 767	103,1	670 844 455	-16 701 796	97,6	673 676 765	-13 869 486	98,0	2 832 310	100,4
	- общее образование	0702	999 057 717	995 973 364	-3 084 353	1 083 795 083	84 737 366	108,5	87 821 719	108,8	995 442 691	-88 352 392	91,8	980 927 174	-102 867 909	90,5	-14 515 517	98,5
	- дополнительное образование детей	0703	24 371 761	24 258 765	-112 996	26 794 945	2 423 184	109,9	2 536 180	110,5	26 439 979	-354 966	98,7	26 490 397	-304 548	98,9	50 418	100,2
	- молодежная политика и оздоровление детей	0707	10 053 923	11 150 694	1 096 771	4 347 383	-5 706 540	43,2	-6 803 311	39,0	3 833 349	-514 034	88,2	3 833 349	-514 034	88,2	0	100,0
	- другие вопросы в области образования	0709	34 530 640	34 136 777	-393 863	49 876 114	15 345 474	144,4	15 739 337	146,1	46 958 916	-2 917 198	94,2	46 979 487	-2 896 627	94,2	20 571	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Культура и кинематография	08	58 908	58 908	0	0	-58 908	-	-58 908	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- культура	0801	58 908	58 908	0	0	-58 908	-	-58 908	-	0	0	-	0	0	-	0	-
Социальная политика	10	26 468 348	26 489 085	20 737	26 567 247	98 899	100,4	78 162	100,3	26 543 436	-23 811	99,9	26 543 436	-23 811	99,9	0	100,0
- охрана семьи и детства	1004	26 468 348	26 489 085	20 737	26 567 247	98 899	100,4	78 162	100,3	26 543 436	-23 811	99,9	26 543 436	-23 811	99,9	0	100,0
Комитет по культуре																	
Минераловодского городского округа Ставропольского края	187 788 489	201 006 605	13 218 116	214 404 577	26 616 088	114,2	13 397 972	106,7	217 743 564	3 338 987	101,6	218 372 521	3 967 944	101,9	628 957	100,3	
Образование	07	47 445 086	47 922 863	477 777	45 482 337	-1 962 749	95,9	-2 440 526	94,9	45 572 140	89 803	100,2	45 633 653	151 316	100,3	61 513	100,1
- дополнительное образование детей	0703	47 445 086	47 922 863	477 777	45 482 337	-1 962 749	95,9	-2 440 526	94,9	45 572 140	89 803	100,2	45 633 653	151 316	100,3	61 513	100,1
Культура и кинематография	08	140 342 453	153 082 836	12 740 383	168 922 240	28 579 787	120,4	15 839 404	110,3	172 171 425	3 249 185	101,9	172 738 868	3 816 628	102,3	567 443	100,3
- культура	0801	134 514 058	147 353 870	12 839 812	163 055 688	28 541 630	121,2	15 701 818	110,7	166 253 550	3 197 862	102,0	166 816 979	3 761 291	102,3	563 429	100,3
- другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 828 395	5 728 966	-99 429	5 866 552	38 157	100,7	137 586	102,4	5 917 875	51 323	100,9	5 921 889	55 337	100,9	4 014	100,1
Социальная политика	10	950	906	-44	0	-950	-	-906	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- охрана семьи и детства	1004	950	906	-44	0	-950	-	-906	-	0	0	-	0	0	-	0	-
Управление труда и социальной защиты населения																	
Минераловодского городского округа	1 233 977 432	1 244 976 624	10 999 192	927 219 043	-306 758 389	75,1	-317 757 581	74,5	692 144 427	-235 074 616	74,6	662 789 998	-264 429 045	71,5	-29 354 429	95,8	
Социальная политика	1000	1 233 977 432	1 244 976 624	10 999 192	927 219 043	-306 758 389	75,1	-317 757 581	74,5	692 144 427	-235 074 616	74,6	662 789 998	-264 429 045	71,5	-29 354 429	95,8
- социальное обеспечение населения	1003	434 887 000	438 809 815	3 922 815	421 216 650	-13 670 350	96,9	-17 593 165	96,0	419 004 180	-2 212 470	99,5	416 043 170	-5 173 480	98,8	-2 961 010	99,3
- охрана семьи и детства	1004	757 591 050	762 245 784	4 654 734	443 074 810	-314 516 240	58,5	-319 170 974	58,1	230 328 790	-212 746 020	52,0	203 924 260	-239 140 550	46,0	-26 394 530	88,5
- другие вопросы в области социальной политики	1006	41 499 382	43 921 024	2 421 642	62 927 583	21 428 201	151,6	19 006 559	143,3	42 811 457	-20 116 126	68,0	42 812 568	-20 115 015	68,0	1 111	100,0
Комитет по физической культуре и спорту																	
Минераловодского городского округа	30 518 031	30 881 155	363 124	40 266 433	9 748 402	131,9	9 385 278	130,4	38 737 392	-1 529 041	96,2	34 394 037	-5 872 396	85,4	-4 343 355	88,8	
Образование	07	12 874 382	12 925 382	51 000	18 093 414	5 219 032	140,5	5 168 032	140,0	17 840 843	-252 571	98,6	17 188 349	-905 065	95,0	-652 494	96,3
- дополнительное образование детей	0703	12 874 382	12 925 382	51 000	18 093 414	5 219 032	140,5	5 168 032	140,0	17 840 843	-252 571	98,6	17 188 349	-905 065	95,0	-652 494	96,3
Физическая культура и спорт	11	17 643 649	17 955 773	312 124	22 173 018	4 529 369	125,7	4 217 245	123,5	20 896 549	-1 276 469	94,2	17 205 687	-4 967 331	77,6	-3 690 862	82,3
- физическая культура	1101	14 542 566	14 963 436	420 870	18 851 330	4 308 764	129,6	3 887 894	126,0	17 587 761	-1 263 569	93,3	13 896 899	-4 954 431	73,7	-3 690 862	79,0
- другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 101 083	2 992 337	-108 746	3 321 688	220 605	107,1	329 351	111,0	3 308 788	-12 900	99,6	3 308 788	-12 900	99,6	0	100,0
613																	
Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации Минераловодского городского округа	22 694 688	22 988 071	293 383	23 232 866	538 178	102,4	244 795	101,1	23 855 062	622 196	102,7	24 499 988	1 267 122	105,5	644 926	102,7	
Образование	07	5 866 977	6 160 360	293 383	6 387 124	520 147	108,9	226 764	103,7	6 387 046	-78	100,0	6 386 967	-157	100,0	-79	100,0
- другие вопросы в области образования	0709	5 866 977	6 160 360	293 383	6 387 124	520 147	108,9	226 764	103,7	6 387 046	-78	100,0	6 386 967	-157	100,0	-79	100,0
Социальная политика	1000	16 827 711	16 827 711	0	16 845 742	18 031	100,1	18 031	100,1	17 468 016	622 274	103,7	18 113 021	1 267 279	107,5	645 005	103,7
- охрана семьи и детства	1004	16 827 711	16 827 711	0	16 845 742	18 031	100,1	18 031	100,1	17 468 016	622 274	103,7	18 113 021	1 267 279	107,5	645 005	103,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
614	Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа	880 135 672	945 838 560	66 702 888	148 525 938	-731 609 734	16,9	-798 312 622	15,7	94 332 300	-54 193 638	63,5	95 192 545	-53 333 393	64,1	860 245	100,9
	Национальная экономика	04	551 298 294	600 585 746	49 287 452	-510 757 063	7,4	-560 044 515	6,8	41 414 641	873 410	102,2	43 624 131	3 082 900	107,6	2 209 490	105,3
	- сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 553 270	2 553 268	-2	485 121	19,0	-2 068 147	19,0	485 121	0	100,0	485 121	0	100,0	0	100,0
	- дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	548 745 024	598 032 478	49 287 454	40 056 110	7,3	-557 976 368	6,7	40 929 520	873 410	102,2	43 139 010	3 082 900	107,7	2 209 490	105,4
	Жилищно-коммунальное хозяйство	05	328 837 378	346 251 823	17 414 445	107 984 707	32,8	-238 267 116	31,2	52 917 659	-55 067 048	49,0	51 568 414	-56 416 293	47,8	-1 349 245	97,5
	- коммунальное хозяйство	0502	499 000	0	-499 000	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
	- благоустройство	0503	311 423 894	320 416 787	8 992 893	89 965 022	28,9	-230 451 765	28,1	36 602 955	-53 362 067	40,7	35 447 748	-54 517 274	39,4	-1 155 207	96,8
	- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	16 914 485	25 835 037	8 920 552	18 019 685	106,5	-7 815 352	69,7	16 314 704	-1 704 981	90,5	16 120 666	-1 899 019	89,5	-194 038	98,8
	Охрана окружающей среды	06	0	990	990	0	-	-990	-	0	0	-	0	0	-	0	-
	- другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0	990	990	0	-	-990	-	0	0	-	0	0	-	0	-
632	Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа	5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	-829 365	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
	Национальная экономика	04	5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
	- сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
643	Контрольно-счетный орган Минераловодского городского округа	5 184 238	5 198 588	14 350	5 500 862	316 624	106,1	302 274	105,8	5 500 862	0	100,0	5 500 862	0	100,0	0	100,0
	Общегосударственные вопросы	01	5 184 238	5 198 588	14 350	5 500 862	106,1	302 274	105,8	5 500 862	0	100,0	5 500 862	0	100,0	0	100,0
	- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5 181 238	5 195 588	14 350	5 481 862	105,8	286 274	105,5	5 481 862	0	100,0	5 481 862	0	100,0	0	100,0
	- другие общегосударственные вопросы		3 000	3 000	0	19 000	633,3	16 000	633,3	19 000	0	100,0	19 000	0	100,0	0	100,0
644	Управление по делам территорий администрации Минераловодского городского округа	27 110 592	27 272 335	111 743	29 408 537	2 297 945	108,5	2 186 202	108,0	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
	Общегосударственные вопросы	01	27 110 592	25 984 837	-1 125 755	29 408 537	108,5	3 423 700	113,2	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
	- другие общегосударственные вопросы	0113	27 110 592	25 984 837	-1 125 755	29 408 537	108,5	3 423 700	113,2	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
	Жилищно-коммунальное хозяйство	05	0	1 237 498	1 237 498	0	-	-1 237 498	0,0	0	0	-	0	0	-	0	-
	- благоустройство	0503	0	1 237 498	1 237 498	0	-	-1 237 498	0,0	0	0	-	0	0	-	0	-
	Условно-утвержденные расходы									39 714 403			82 678 369				
	Итого	4 676 958 004	4 936 362 247	259 404 243	3 659 247 792	-1 017 710 212	78,2	-1 277 114 455	74,1	3 218 882 566	-440 365 226	88,0	3 212 994 526	-446 253 266	87,8	-5 888 040	99,8

Анализ планируемых бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации	раздел, подраздел	Плановые назначения на 2022 год		Отклонение (гр.4 - гр.3)	Проект бюджета на 2023 год	2023 год к первоначальному плановым назначениям на 2022 год		2023 год к уточненным плановым назначениям на 2022 год		Проект бюджета на 2024 год	Отклонение (гр.11-гр.6)	2024 год в % к 2023 году (гр.11/гр.6)	Проект бюджета на 2025 год	Отклонение (гр.14-гр.6)	2025 год в % к 2023 году (гр.14/гр.6)	Отклонение (гр.14-гр.11)	2025 год в % к 2024 году (гр.14/гр.11)
		первоначальные (решение СДМПО от 17.12.2021 №135)	с изменениями (решение СДМПО от 23.09.2022 №221)			абсолютное отклонение (+/-) (гр.6-гр.3)	в % (гр.6/гр.3)	абсолютное отклонение (+/-) (гр.6-гр.4)	в % (гр.6/гр.4)								
		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600 Совет депутатов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Минераловодского городского округа Ставропольского края		9 615 332	12 245 916	2 630 584	13 284 527	3 669 195	138,2	1 038 611	108,5	13 284 527	0	100,0	13 284 527	0	100,0	0	100,0
<i>Общегосударственные вопросы</i>	<i>01</i>	<i>9 615 332</i>	<i>12 245 916</i>	<i>2 630 584</i>	<i>13 284 527</i>	<i>3 669 195</i>	<i>138,2</i>	<i>1 038 611</i>	<i>108,5</i>	<i>13 284 527</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>13 284 527</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
-функциональное законодательное (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	9 409 572	12 040 156	2 630 584	13 015 437	3 605 865	138,3	975 281	108,1	13 015 437	0	100,0	13 015 437	0	100,0	0	100,0
-другие общегосударственные вопросы	0113	205 760	205 760	0	269 090	63 330	130,8	63 330	130,8	269 090	0	100,0	269 090	0	100,0	0	-
601 Администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края		423 545 111	433 053 850	9 508 739	228 749 974	-194 795 137	54,0	-204 303 876	52,8	191 180 262	-37 569 712	83,6	185 000 599	-43 749 375	80,9	-6 179 663	96,8
<i>Общегосударственные вопросы</i>	<i>01</i>	<i>158 812 757</i>	<i>160 931 503</i>	<i>2 118 746</i>	<i>174 617 362</i>	<i>15 804 605</i>	<i>110,0</i>	<i>13 685 859</i>	<i>108,5</i>	<i>158 582 692</i>	<i>-16 034 670</i>	<i>90,8</i>	<i>153 003 301</i>	<i>-21 614 061</i>	<i>87,6</i>	<i>-5 579 391</i>	<i>96,5</i>
-функциональное законодательное (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0102	1 885 638	942 819	-942 819	2 084 907	199 269	110,6	1 142 088	221,1	2 070 129	-14 778	99,3	2 070 129	-14 778	99,3	0	100,0
-функциональное законодательное (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 414 658	1 975 068	560 410	1 967 020	552 362	139,0	-8 048	99,6	1 967 020	0	100,0	1 967 020	0	100,0	0	100,0
-функциональное Правительство Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	66 091 113	65 616 671	-474 442	69 105 441	3 014 328	104,6	3 488 770	105,3	70 495 681	1 390 240	102,0	65 604 601	-3 500 840	94,9	-4 891 080	93,1
-судебная система	0105	163 171	163 171	0	8 590	-154 581	5,3	-154 581	5,3	9 000	410	104,8	8 060	-530	93,8	-940	89,6

(в рублях)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0	0	0	0		0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- резервные фонды	0111	2 000 000	0	-2 000 000	0	-2 000 000	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- другие общегосударственные вопросы	0113	87 258 177	92 233 775	4 975 598	101 451 404	14 193 227	116,3	9 217 629	110,0	84 040 862	-17 410 542	82,8	83 353 491	-18 097 913	82,2	-687 371	99,2
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	03	22 694 208	23 402 961	708 753	25 126 913	2 432 705	110,7	1 723 952	107,4	14 299 308	-10 827 605	56,9	12 959 363	-12 167 550	51,6	-1 339 945	90,6
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	22 694 208	23 402 961	708 753	25 126 913	2 432 705	110,7	1 723 952	107,4	14 299 308	-10 827 605	56,9	12 959 363	-12 167 550	51,6	-1 339 945	90,6
<i>Национальная экономика</i>	04	1 764 003	300 000	-1 464 003	522 800	-1 241 203	29,6	222 800	174,3	0	-522 800	-	0	-522 800	-	0	-
- лесное хозяйство	0407	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 464 003	0	-1 464 003	0	-1 464 003	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- другие вопросы в области национальной экономики	0412	300 000	300 000	0	522 800	222 800	174,3	222 800	174,3	0	-522 800	0,0	0	-522 800	0,0	0	-
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	05	189 065 020	154 803 329	-34 261 691	17 385 189	-171 679 831	9,2	-137 418 140	11,2	9 482 815	-7 902 374	54,5	9 482 815	-7 902 374	54,5	0	100,0
- жилищное хозяйство	0501	142 298 277	106 571 853	-35 726 424	1 275 290	-141 022 987	0,9	-105 296 563	1,2	0	-1 275 290	0,0	0	-1 275 290	0,0	0	-
- коммунальное хозяйство	0502	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- благоустройство	0503	38 344 272	38 941 390	597 118	6 553 240	-31 791 032	17,1	-32 388 150	16,8	0	-6 553 240	0,0	0	-6 553 240	0,0	0	-
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8 422 472	9 290 086	867 614	9 556 660	1 134 188	113,5	266 574	102,9	9 482 816	-73 844	99,2	9 482 816	-73 844	99,2	0	100,0
<i>Образование</i>	07	20 742 177	67 803 766	47 061 589	1 327 420	-19 414 757	6,4	-66 476 346	2,0	1 327 420	0	100,0	1 327 420	0	100,0	0	100,0
- дошкольное образование	0701	6 191 555	53 553 144	47 361 589	0	-6 191 555	-	-53 553 144	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- общее образование	0702	11 183 030	10 783 030	-400 000	0	-11 183 030	-	-10 783 030	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- молодежная политика и оздоровление детей	0707	3 367 592	3 467 592	100 000	1 327 420	-2 040 172	39,4	-2 140 172	38,3	1 327 420	0	100,0	1 327 420	0	100,0	0	100,0
<i>Культура и кинематография</i>	08	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- культура	0801	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
<i>Социальная политика</i>	10	10 078 440	10 101 627	23 187	2 302 400	-7 776 040	22,8	-7 799 227	22,8	120 137	-2 182 263	5,2	775 832	-1 526 568	33,7	655 695	645,8
- охрана семьи и детства	1004	10 078 440	10 101 627	23 187	2 302 400	-7 776 040	22,8	-7 799 227	22,8	120 137	-2 182 263	5,2	775 832	-1 526 568	33,7	655 695	645,8
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	13	20 388 507	15 710 664	-4 677 843	7 467 890	-12 920 617	36,6	-8 242 774	47,5	7 367 890	-100 000	98,7	7 451 868	-16 022	99,8	83 978	101,1
- обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	20 388 507	15 710 664	-4 677 843	7 467 890	-12 920 617	36,6	-8 242 774	47,5	7 367 890	-100 000	98,7	7 451 868	-16 022	99,8	83 978	101,1
602 Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа																	
17 240 685																	
Общегосударственные вопросы	01	16 423 473	16 381 473	-42 000	18 858 473	2 435 000	114,8	2 477 000	115,1	16 198 309	-2 660 164	85,9	17 285 325	-1 573 148	91,7	1 087 016	106,7
- другие общегосударственные вопросы	0113	16 423 473	16 381 473	-42 000	18 858 473	2 435 000	114,8	2 477 000	115,1	16 198 309	-2 660 164	85,9	17 285 325	-1 573 148	91,7	1 087 016	106,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальная экономика	04	317 212	317 212		217 560	-99 652	68,6	-99 652	68,6	217 560	0	100,0	217 560	0	100,0	0	100,0
- лесное хозяйство	0407	317 212	317 212	0	217 560	-99 652	68,6	-99 652	68,6	217 560	0	100,0	217 560	0	100,0	0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	500 000	42 029 370	41 529 370	1 358 580	838 580	271,7	-40 670 790	3,2	0	-1 358 580	-	0	-1 358 580	-	0	-
- жилищное хозяйство	0501	500 000	42 029 370	41 529 370	1 358 580	838 580	271,7	-40 670 790	3,2	0	-1 358 580	-	0	-1 358 580	-	0	-
Управление архитектуры и градостроительства администрации																	
Минераловодского городского округа		10 070 213	14 896 201	4 825 988	18 992 075	8 921 862	188,6	4 095 874	127,5	8 415 617	-10 576 458	44,3	7 924 052	-11 068 023	41,7	-491 565	94,2
Общегосударственные вопросы	01	8 370 213	8 196 201	-174 012	8 717 075	346 862	104,1	520 874	106,4	8 415 617	-301 458	96,5	7 924 052	-793 023	90,9	-491 565	94,2
- другие общегосударственные вопросы	0113	8 370 213	8 196 201	-174 012	8 717 075	346 862	104,1	520 874	106,4	8 415 617	-301 458	96,5	7 924 052	-793 023	90,9	-491 565	94,2
Национальная экономика	04	1 700 000	6 700 000	5 000 000	10 275 000	8 575 000	604,4	3 575 000	153,4	0	-10 275 000	-	0	-10 275 000	-	0	-
- прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411		5 000 000	5 000 000	9 017 000	9 017 000	-	4 017 000	180,3	0	-9 017 000	-	0	-9 017 000	-	0	-
- другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 700 000	1 700 000	0	1 258 000	-442 000	74,0	-442 000	74,0	0	-1 258 000	-	0	-1 258 000	-	0	-
Финансовое управление администрации																	
Минераловодского городского округа		91 190 511	174 277 219	83 086 708	105 996 136	14 805 625	116,2	-68 281 083	60,8	76 236 488	-29 759 648	71,9	76 344 039	-29 652 097	72,0	107 551	100,1
Общегосударственные вопросы	01	90 190 511	173 277 219	83 086 708	104 996 137	14 805 626	116,4	-68 281 082	60,6	76 236 488	-28 759 649	72,6	76 344 039	-28 652 098	72,7	107 551	100,1
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	23 805 494	23 614 369	-191 125	24 238 888	433 394	101,8	624 519	102,6	21 964 290	-2 274 598	90,6	22 071 842	-2 167 046	91,1	107 552	100,5
- резервные фонды	0111		7 417 714	7 417 714	5 000 000	5 000 000	-	-2 417 714	67,4	0			0				
- другие общегосударственные вопросы	0113	66 385 017	142 245 136	75 860 119	75 757 249	9 372 232	114,1	-66 487 887	53,3	54 272 197	-21 485 052	71,6	54 272 197	-21 485 052	71,6	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	100,0	0	100,0	0	-1 000 000	-	0	-1 000 000	-	0	-
- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	100,0	0	100,0	0	-1 000 000	-	0	-1 000 000	-	0	-
Управление образования администрации																	
Минераловодского городского округа		1 732 752 457	1 759 035 078	26 282 621	1 878 927 023	146 174 566	108,4	119 891 945	106,8	1 770 062 826	-108 864 197	94,2	1 758 450 609	-120 476 414	93,6	-11 612 217	99,3
Образование	07	1 706 225 201	1 732 487 085	26 261 884	1 852 359 776	146 134 575	108,6	119 872 691	106,9	1 743 519 390	-108 840 386	94,1	1 731 907 173	-120 452 603	93,5	-11 612 217	99,3
- дошкольное образование	0701	638 211 160	666 967 484	28 756 324	687 546 251	49 335 091	107,7	20 578 767	103,1	670 844 455	-16 701 796	97,6	673 676 765	-13 869 486	98,0	2 832 310	100,4
- общее образование	0702	999 057 717	995 973 364	-3 084 353	1 083 795 083	84 737 366	108,5	87 821 719	108,8	995 442 691	-88 352 392	91,8	980 927 174	-102 867 909	90,5	-14 515 517	98,5
- дополнительное образование детей	0703	24 371 761	24 258 765	-112 996	26 794 945	2 423 184	109,9	2 536 180	110,5	26 439 979	-354 966	98,7	26 490 397	-304 548	98,9	50 418	100,2
- молодежная политика и оздоровление детей	0707	10 053 923	11 150 694	1 096 771	4 347 383	-5 706 540	43,2	-6 803 311	39,0	3 833 349	-514 034	88,2	3 833 349	-514 034	88,2	0	100,0
- другие вопросы в области образования	0709	34 530 640	34 136 777	-393 863	49 876 114	15 345 474	144,4	15 739 337	146,1	46 958 916	-2 917 198	94,2	46 979 487	-2 896 627	94,2	20 571	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Культура и кинематография	08	58 908	58 908	0	0	-58 908	-	-58 908	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- культура	0801	58 908	58 908	0	0	-58 908	-	-58 908	-	0	0	-	0	0	-	0	-
Социальная политика	10	26 468 348	26 489 085	20 737	26 567 247	98 899	100,4	78 162	100,3	26 543 436	-23 811	99,9	26 543 436	-23 811	99,9	0	100,0
- охрана семьи и детства	1004	26 468 348	26 489 085	20 737	26 567 247	98 899	100,4	78 162	100,3	26 543 436	-23 811	99,9	26 543 436	-23 811	99,9	0	100,0
607 Комитет по культуре администрации																	
Минераловодского городского округа Ставропольского края		187 788 489	201 006 605	13 218 116	214 404 577	26 616 088	114,2	13 397 972	106,7	217 743 564	3 338 987	101,6	218 372 521	3 967 944	101,9	628 957	100,3
Образование	07	47 445 086	47 922 863	477 777	45 482 337	-1 962 749	95,9	-2 440 526	94,9	45 572 140	89 803	100,2	45 633 653	151 316	100,3	61 513	100,1
- дополнительное образование детей	0703	47 445 086	47 922 863	477 777	45 482 337	-1 962 749	95,9	-2 440 526	94,9	45 572 140	89 803	100,2	45 633 653	151 316	100,3	61 513	100,1
Культура и кинематография	08	140 342 453	153 082 836	12 740 383	168 922 240	28 579 787	120,4	15 839 404	110,3	172 171 425	3 249 185	101,9	172 738 868	3 816 628	102,3	567 443	100,3
- культура	0801	134 514 058	147 353 870	12 839 812	163 055 688	28 541 630	121,2	15 701 818	110,7	166 253 550	3 197 862	102,0	166 816 979	3 761 291	102,3	563 429	100,3
- другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 828 395	5 728 966	-99 429	5 866 552	38 157	100,7	137 586	102,4	5 917 875	51 323	100,9	5 921 889	55 337	100,9	4 014	100,1
Социальная политика	10	950	906	-44	0	-950	-	-906	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- охрана семьи и детства	1004	950	906	-44	0	-950	-	-906	-	0	0	-	0	0	-	0	-
609 Управление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа																	
Социальная политика	1000	1 233 977 432	1 244 976 624	10 999 192	927 219 043	-306 758 389	75,1	-317 757 581	74,5	692 144 427	-235 074 616	74,6	662 789 998	-264 429 045	71,5	-29 354 429	95,8
- социальное обеспечение населения	1003	434 887 000	438 809 815	3 922 815	421 216 650	-13 670 350	96,9	-17 593 165	96,0	419 004 180	-2 212 470	99,5	416 043 170	-5 173 480	98,8	-2 961 010	99,3
- охрана семьи и детства	1004	757 591 050	762 245 784	4 654 734	443 074 810	-314 516 240	58,5	-319 170 974	58,1	230 328 790	-212 746 020	52,0	203 934 260	-239 140 550	46,0	-26 394 530	88,5
- другие вопросы в области социальной политики	1006	41 499 382	43 921 024	2 421 642	62 927 583	21 428 201	151,6	19 006 559	143,3	42 811 457	-20 116 126	68,0	42 812 568	-20 115 015	68,0	1 111	100,0
611 Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа																	
Образование	07	12 874 382	12 925 382	51 000	40 266 433	9 748 402	131,9	9 385 278	130,4	38 737 392	-1 529 041	96,2	34 394 037	-5 872 396	85,4	-4 343 355	88,8
- дополнительное образование детей	0703	12 874 382	12 925 382	51 000	40 266 433	9 748 402	131,9	9 385 278	130,4	38 737 392	-1 529 041	96,2	34 394 037	-5 872 396	85,4	-4 343 355	88,8
Физическая культура и спорт	11	17 643 649	17 955 773	312 124	22 173 018	4 529 369	125,7	4 217 245	123,5	20 896 549	-1 276 469	94,2	17 205 687	-4 967 331	77,6	-3 690 862	82,3
- физическая культура	1101	14 542 566	14 963 436	420 870	18 851 330	4 308 764	129,6	3 887 894	126,0	17 587 761	-1 263 569	93,3	13 896 899	-4 954 431	73,7	-3 690 862	79,0
- другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3 101 083	2 992 337	-108 746	3 321 688	220 605	107,1	329 351	111,0	3 308 788	-12 900	99,6	3 308 788	-12 900	99,6	0	100,0
613 Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации Минераловодского городского округа																	
Образование	07	5 866 977	6 160 360	293 383	23 232 866	538 178	102,4	244 795	101,1	23 855 062	622 196	102,7	24 499 988	1 267 122	105,5	644 926	102,7
- другие вопросы в области образования	0709	5 866 977	6 160 360	293 383	23 232 866	538 178	102,4	244 795	101,1	23 855 062	622 196	102,7	24 499 988	1 267 122	105,5	644 926	102,7
Социальная политика	1000	16 827 711	16 827 711	0	16 845 742	18 031	100,1	18 031	100,1	17 468 016	622 274	103,7	18 113 021	1 267 279	107,5	645 005	103,7
- охрана семьи и детства	1004	16 827 711	16 827 711	0	16 845 742	18 031	100,1	18 031	100,1	17 468 016	622 274	103,7	18 113 021	1 267 279	107,5	645 005	103,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
614 Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа		880 135 672	946 838 560	66 702 888	148 525 938	-731 609 734	16,9	-798 312 622	15,7	94 332 300	-54 193 638	63,5	95 197 545	-53 333 393	64,1	860 245	100,9
Национальная экономика	04	551 298 294	600 585 746	49 287 452	40 541 231	-510 757 063	7,4	-560 044 515	6,8	41 414 641	873 410	102,2	43 624 131	3 082 900	107,6	2 209 490	105,3
- сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 553 270	2 553 268	-2	485 121	-2 068 149	19,0	-2 068 147	19,0	485 121	0	100,0	485 121	0	100,0	0	100,0
- дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	548 745 024	598 032 478	49 287 454	40 056 110	-508 688 914	7,3	-557 976 368	6,7	40 929 520	873 410	102,2	43 139 010	3 082 900	107,7	2 209 490	105,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	328 837 378	346 251 823	17 414 445	107 984 707	-220 852 671	32,8	-238 267 116	31,2	52 917 659	-55 067 048	49,0	51 568 414	-56 416 293	47,8	-1 349 245	97,5
- коммунальное хозяйство	0502	499 000	0	-499 000	0	-499 000	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- благоустройство	0503	311 423 894	320 416 787	8 992 893	89 965 022	-221 458 872	28,9	-230 451 765	28,1	36 602 955	-53 362 067	40,7	35 447 748	-54 517 274	39,4	-1 155 207	96,8
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	16 914 485	25 835 037	8 920 552	18 019 685	1 105 200	106,5	-7 815 352	69,7	16 314 704	-1 704 981	90,5	16 120 666	-1 899 019	89,5	-194 038	98,8
Охрана окружающей среды	06	0	990	990	0	0	-	-990	-	0	0	-	0	0	-	0	-
- другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0	990	990	0	0	-	-990	-	0	0	-	0	0	-	0	-
632 Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа		5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	-829 365	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
Национальная экономика	04	5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	-829 365	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
- сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 134 553	5 013 990	-120 563	4 305 188	-829 365	83,8	-708 802	85,9	4 115 686	-189 502	95,6	4 115 686	-189 502	95,6	0	100,0
643 Контрольно-счетный орган Минераловодского городского округа		5 184 238	5 198 588	14 350	5 500 862	316 624	106,1	302 274	105,8	5 500 862	0	100,0	5 500 862	0	100,0	0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	5 184 238	5 198 588	14 350	5 500 862	316 624	106,1	302 274	105,8	5 500 862	0	100,0	5 500 862	0	100,0	0	100,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5 181 238	5 195 588	14 350	5 481 862	300 624	105,8	286 274	105,5	5 481 862	0	100,0	5 481 862	0	100,0	0	100,0
- другие общегосударственные вопросы		3 000	3 000	0	19 000	16 000	633,3	16 000	633,3	19 000	0	100,0	19 000	0	100,0	0	100,0
644 Управление по делам территорий администрации Минераловодского городского округа		27 110 592	27 222 335	111 743	29 408 537	2 297 945	108,5	2 186 202	108,0	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
Общегосударственные вопросы	01	27 110 592	25 984 837	-1 125 755	29 408 537	2 297 945	108,5	3 423 700	113,2	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
- другие общегосударственные вопросы	0113	27 110 592	25 984 837	-1 125 755	29 408 537	2 297 945	108,5	3 423 700	113,2	27 143 279	-2 265 258	92,3	26 943 808	-2 464 729	91,6	-199 471	99,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	0	1 237 498	1 237 498	0	0	-	-1 237 498	0,0	0	0	-	0	0	-	0	-
- благоустройство	0503	0	1 237 498	1 237 498	0	0	-	-1 237 498	0,0	0	0	-	0	0	-	0	-
Условно-утвержденные расходы										39 714 403			82 678 369				
Итого		4 676 958 004	4 936 362 247	259 404 243	3 659 247 792	-1 017 710 212	78,2	-1 277 114 455	74,1	3 218 882 566	-440 365 226	88,0	3 212 994 526	-446 253 266	87,8	-5 888 040	99,8

(рублей)

				утверждено решением СДМГО от 23.09.2022 №221						предлагается проектом решения СДМГО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов						отклонение									
программа		коды бюджетной классификации расходов бюджетов (КСР)	наименование программ (подпрограмм)	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2023			2024			2025									
										(гр.8-тр.6)	%гр.8/тр.6	% к уровню 2022 (гр.8/тр.5)	(гр.9-тр.7)	%гр.9/тр.7	% к уровню 2022 (гр.9/тр.5)	уровню проекта 2023 (гр.9/тр.8)	% к уровню 2022 (гр.10/тр.5)	уровню проекта 2023 (гр.10/тр.8)	% к уровню 2024 (гр.9/тр.9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			МП МГО "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления"	65 455 308	61 109 077	31 584 200	72 889 644	65 028 554	59 185 213	11 780 567	119,3	111,4	33 444 354	205,9	99,3	89,2	90,4	81,2	91,1						
01	1	01.1.00.00000	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»	162 000	0	0	178 300	42 000	55 500	178 500	-	110,1	42 000	-	25,9	23,6	34,3	31,1	132,2						
			Основное мероприятие "Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих																						
01	1	01.1.01.00000	Муниципального городского округа"	162 000	0	0	178 300	42 000	55 500	178 300	-	110,1	42 000	-	25,9	23,6	34,3	31,1	132,2						
			Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»																						
01	2	01.2.00.00000	Основное мероприятие "Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем, ресурсов муниципальной	6 961 175	4 901 256	4 746 698	9 199 827	6 516 406	1 104 491	4 298 571	187,7	132,2	1 769 708	137,3	93,6	70,8	15,9	12,0	16,2						
			Подпрограмма «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского городского округа»																						
01	3	01.3.00.00000	Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского городского округа"	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
			Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления Минераловодского городского округа»																						
01	3	01.3.01.00000	Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
			Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления																						
01	4	01.4.00.00000	Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского городского округа в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	3 252 056	127 261	127 261	3 254 304	124 520	124 520	3 127 043	2 557,2	100,1	-2 741	97,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100,0						
			Основное мероприятие "Подписка на периодические издания"																						
01	4	01.4.01.00000	Основное мероприятие "Подписка на периодические издания"	3 050 000	0	0	3 100 000	0	0	3 100 000	-	101,6	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-						
			Основное мероприятие "Статистические информационные услуги"																						
01	4	01.4.02.00000	Основное мероприятие "Статистические информационные услуги"	162 056	87 261	87 261	114 304	84 520	84 520	27 043	131,0	70,5	-2 741	96,9	52,2	73,9	52,2	73,9	100,0						
01	4	01.4.03.00000	Основное мероприятие "Статистические информационные услуги"	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						

				утверждено решением СДМГО от 23.09.2022 №221						предлагается проектом решения СДМГО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов						отклонение									
программа	подпрограмма	коды бюджетной классификации расходов бюджетов (КСР)	наименование программ (подпрограмм)	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2023		2024		2025											
										(гр.8-гр.6)	%гр.8/гр.6	% к уровню 2022 (гр.8/гр.5)	(гр.9-гр.7)	%гр.9/гр.7	% к уровню 2022 (гр.9/гр.5)	% к уровню проекта 2023 (гр.9/гр.8)	% к уровню проекта 2022 (гр.10/гр.5)	% к уровню проекта 2023 (гр.10/гр.8)	% к уровню проекта 2024 (гр.10/гр.9)	% к уровню проекта 2025 (гр.10/гр.9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
03	1	03.1.00.00000	Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"	23 419 231	23 599 022	23 609 408	25 852 810	14 071 968	12 732 023	2 253 788	109,6	110,4	-9 537 440	59,6	60,1	54,4	54,4	49,2	90,5						
			Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	-	100,0	0	-	0,0	0,0	0,0	-	-						
03	1	03.1.01.00000	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений"	22 419 231	23 599 022	23 609 408	24 852 810	14 071 968	12 732 023	1 253 788	105,3	110,9	-9 537 440	59,6	62,8	56,6	56,8	51,2	90,5						
03	1	03.1.02.00000	Подпрограмма "Международные отношения и поддержка качества в Минераловодском городском округе"	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-						
03	2	03.2.00.00000	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»	4 492 833	2 381 089	2 381 089	4 079 408	823 039	823 039	1 698 319	171,3	90,8	-1 558 050	34,6	18,3	20,2	18,3	20,2	100,0						
03	3	03.3.00.00000	Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"	4 492 833	2 381 089	2 381 089	4 079 408	823 039	823 039	1 698 319	171,3	90,8	-1 558 050	34,6	18,3	20,2	18,3	20,2	100,0						
03	3	03.3.01.00000	Подпрограмма «Безопасный Минераловодский городской округ»	813 467	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	100,0	3,9	0	100,0	3,9	100,0	3,9	100,0	100,0						
03	4	03.4.00.00000	Основное мероприятие "Построение, внедрение и развитие апартаментно-программного комплекса "Безопасный город"	813 467	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	100,0	3,9	0	100,0	3,9	100,0	3,9	100,0	100,0						
03	4	03.4.01.00000	Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Минераловодского городского округа"	37 213 628	7 845 735	2 710 985	12 682 730	6 414 950	6 350 294	4 836 995	161,7	34,1	3 703 965	236,6	17,2	50,6	17,1	50,1	99,0						
03	5	03.5.00.00000	Основное мероприятие "Создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и их структурных подразделений"	105 263	105 263	105 263	105 263	100 000	100 000	0	100,0	100,0	-5 263	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	100,0						
03	5	03.5.01.00000	Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической безопасности"	37 108 365	7 740 472	2 605 722	12 577 467	6 314 950	6 250 294	4 836 995	162,5	33,9	3 709 228	242,3	17,0	50,2	16,8	49,7	99,0						
03	5	03.5.02.00000	Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков»	13 000	15 000	15 000	16 000	0	0	1 000	106,7	123,1	-15 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-						
03	7	03.7.00.00000	Основное мероприятие "Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков"	13 000	15 000	15 000	16 000	0	0	1 000	106,7	123,1	-15 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-						
03	7	03.7.01.00000	Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе»	52 000	0	0	95 340	95 340	95 340	95 340	-	183,3	95 340	-	183,3	100,0	183,3	100,0	100,0						
03	8	03.8.00.00000	Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе»	52 000	0	0	95 340	95 340	95 340	95 340	-	183,3	95 340	-	183,3	100,0	183,3	100,0	100,0						

программа	подпрограмма	коды бюджетной классификации расходов бюджетов (ЦСР)	наименование программ (подпрограмм)	утверждено решением СДМГО от 23.09.2022 №221				предлагается проектом решения СДМГО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов				отклонение							
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	(гр.8-гр.6)	%(гр.8/гр.6)	% к уровню проекта 2022 (гр.8/гр.5)	(гр.9-гр.7)	%(гр.9/гр.7)	% к уровню проекта 2022 (гр.9/гр.5)	% к уровню проекта 2023 (гр.9/гр.8)	% к уровню проекта 2024 (гр.10/гр.10/гр.9)	% к уровню проекта 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
09	1	09.1.01.00000	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Минераловодского городского округа"	100 000	50 000	50 000	100 000		0	50 000	200,0	100,0	-50 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
09	1	09.1.02.00000	Основное мероприятие "Создание благоприятного бизнес климата на территории Минераловодского городского округа"	100 000	50 000	50 000	200 000		0	150 000	400,0	200,0	-50 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
09	2	09.2.00.00000	Подпрограмма «Развитие туризма в Минераловодском городском округе»	50 000	116 500	116 500	130 000		0	13 500	111,6	260,0	-116 500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
09	2	09.2.01.00000	Основное мероприятие "Содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском городском округе"	50 000	116 500	116 500	130 000		0	13 500	111,6	260,0	-116 500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
09	3	09.3.00.00000	Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском округе»	50 000	180 000	200 000	92 800		0	-87 200	51,6	185,6	-200 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
09	3	09.3.01.00000	Основное мероприятие "Формирование благоприятного инвестиционного климата"	50 000	180 000	200 000	92 800		0	-87 200	51,6	185,6	-200 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10	10	10.0.00.00000	МП МГО "Социальная политика "	1 264 740 697	1 334 857 971	1 405 242 628	931 641 299	715 864 070	687 201 547	-403 216 672	69,8	73,7	-489 378 558	50,9	56,6	76,8	54,3	73,8	96,0
10	1	10.1.00.00000	Подпрограмма «Социальная поддержка населения Минераловодского городского округа»	1 222 165 155	1 296 385 390	1 366 741 247	886 911 289	672 809 727	644 116 369	-409 474 101	68,4	72,6	-693 931 520	49,2	55,1	75,9	52,7	72,6	95,7
10	1	10.1.01.00000	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	457 915 796	460 426 713	468 158 589	443 639 569	442 276 157	439 969 129	-16 787 144	96,4	96,9	-25 882 432	94,5	96,6	99,7	96,1	99,2	99,5
10	1	10.1.02.00000	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"	543 580 248	580 506 718	626 243 035	350 499 810	171 780 460	180 338 590	-230 006 908	60,4	64,5	-454 462 575	27,4	31,6	49,0	33,2	51,5	105,0
10	1	10.1.1.00000	Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	220 669 111	255 451 959	272 339 623	92 771 910	58 753 110	23 808 650	-162 680 049	36,3	42,0	-213 586 513	21,6	26,6	63,3	10,8	25,7	40,5
10	2	10.2.00.00000	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Минераловодского городского округа»	1 527 453	763 453	791 639	1 331 212	1 352 818	1 382 543	567 759	174,4	87,2	561 179	170,9	88,6	101,6	90,5	103,9	102,2
10	2	10.2.01.00000	Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки"	1 527 453	763 453	791 639	1 331 212	1 352 818	1 382 543	567 759	174,4	87,2	561 179	170,9	88,6	101,6	90,5	103,9	102,2
10	3	10.3.00.00000	Подпрограмма «Социальная поддержка общественных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа»	0	0	0	0		0	0	-	-		-	-	-	-	-	-
10	4	10.4.00.00000	Подпрограмма «Организация социально-значимых мероприятий»	1 099 093	0	0	1 258 801		0	1 258 801	-	114,5	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10	4	10.4.01.00000	Основное мероприятие "Проведение прочих мероприятий социально-значимого характера"	1 099 093			1 258 801		0	1 258 801	-	114,5	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10	5	10.5.00.00000	Подпрограмма «Доступная среда»	0	0	0	440 000		0	440 000	-	-	0	-	-	0,0	-	0,0	-

программа		коды бюджетной классификации расходов бюджетов (ЦСР)	наименование программ (подпрограмм)	утверждено решением СДМГО от 23.09.2022 №221				предлагается проектом решения СДМГО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов				отклонение							
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	(гр.8-гр.6)	%(гр.8/гр.6)	%(гр.9-гр.7)	уменьшение 2022 (гр.9/гр.5)	уменьшение 2023 (гр.8/гр.5)	уменьшение 2024 (гр.9/гр.7)	уменьшение 2025 (гр.10/гр.8)	уменьшение 2024 (гр.9/гр.5)	уменьшение 2025 (гр.10/гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	1	12.1.02.00000	Основное мероприятие "Поддержка талантливой и инициативной молодежи"	140 000	140 000	140 000	140 000	55 000	55 000	0	100,0	100,0	-85 000	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	100,0
			Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни"	2 971 255	2 982 167	2 982 167	3 213 968	3 019 934	3 019 934	231 801	107,8	108,2	37 767	101,3	101,6	94,0	101,6	94,0	100,0
2	1	12.1.03.00000	МП МГО "Экология и охрана окружающей среды"	317 212	217 560	0	217 560	217 560	217 560	0	100,0	68,6	217 560	-	68,6	100,0	68,6	100,0	100,0
13			Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Минераловодского городского округа»	317 212	217 560	0	217 560	217 560	217 560	0	100,0	68,6	217 560	-	68,6	100,0	68,6	100,0	100,0
13	1	13.1.00.00000	Основное мероприятие «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
13	1	13.1.01.00000	Основное мероприятие "Организация и защита лесных ресурсов"	317 212	217 560	0	217 560	217 560	217 560	0	100,0	68,6	217 560	-	68,6	100,0	68,6	100,0	100,0
14		14.0.00.00000	МП МГО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	5 228 232	586 558	702 058	2 806 814	94 720	94 720	2 220 256	478,5	53,7	-607 338	13,5	1,8	3,4	1,8	3,4	100,0
14		14.0.01.00000	Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе"	5 228 232	586 558	702 058	2 806 814	94 720	94 720	2 220 256	478,5	53,7	-607 338	13,5	1,8	3,4	1,8	3,4	100,0
15		15.0.00.00000	МП МГО "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"	14 287 189	7 688 786	7 688 786	17 672 549	7 768 127	7 768 127	9 983 763	229,8	123,7	79 341	101,0	54,4	44,0	54,4	44,0	100,0
15	1	15.1.00.00000	Подпрограмма «Градостроительство, строительство и архитектура»	6 700 000	5 000 000	0	10 275 000	0	0	5 275 000	205,5	153,4	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
15	1	15.1.01.00000	Основное мероприятие "Территориальное планирование, реализация генерального плана"	6 600 000	5 000 000	0	9 960 500	0	0	4 960 500	199,2	150,9	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
15	1	15.1.02.00000	Основное мероприятие "Картография"	100 000	0	0	314 500	0	0	314 500	-	314,5	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
15	2	15.2.00.00000	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	7 587 189	2 688 786	7 688 786	7 397 549	7 768 127	7 768 127	4 708 763	275,1	97,5	79 341	101,0	102,4	105,0	102,4	105,0	100,0
			Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений"	7 587 189	2 688 786	7 688 786	7 397 549	7 768 127	7 768 127	4 708 763	275,1	97,5	79 341	101,0	102,4	105,0	102,4	105,0	100,0
15	2	15.2.01.00000	МП МГО "Развитие сельского хозяйства"	4 823 891	4 833 292	4 833 292	4 061 365	4 061 365	4 061 365	-771 927	84,0	84,2	-771 927	84,0	84,2	100,0	84,2	100,0	100,0
16			Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края»	48 514	48 514	48 514	45 730	45 730	45 730	-2 784	94,3	94,3	-2 784	94,3	94,3	100,0	94,3	100,0	100,0
16	1	16.1.00.00000	Основное мероприятие "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей"	48 514	48 514	48 514	45 730	45 730	45 730	-2 784	94,3	94,3	-2 784	94,3	94,3	100,0	94,3	100,0	100,0

программа	подпрограмма	коды бюджетной классификации расходов бюджетов (КСР)	наименование программ (подпрограмм)	утверждено решением СДМГО от 23.09.2022 №221					предлагается проектом решения СДМГО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов					отклонение									
				2022	2023	2024	2023	2024	2025	2023		2024		2025		2025		2025					
										(гр.8-гр.6)	% (гр.8/гр.6)	% к уровню 2022 (гр.8/гр.5)	(гр.9-гр.7)	% (гр.9/гр.7)	% к уровню 2023 (гр.9/гр.5)	% к уровню проекта 2023 (гр.9/гр.8)	% к уровню проекта 2022 (гр.10/гр.5)	% к уровню проекта 2023 (гр.10/гр.8)	% к уровню проекта 2024 (гр.10/гр.9)	% к уровню проекта 2024 (гр.10/гр.9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
16	2	16.2.00.00000	Подпрограмма «Обеспечение реализации программ и общепрограммные мероприятия»	4 775 377	4 784 777	4 784 777	4 015 636	4 015 636	4 015 636	-769 141	83,9	84,1	-769 141	83,9	84,1	100,0	84,1	100,0	100,0				
16	2	16.2.01.00000	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений»	4 775 377	4 784 777	4 784 777	4 015 636	4 015 636	4 015 636	-769 141	83,9	84,1	-769 141	83,9	84,1	100,0	84,1	100,0	100,0				
16	3	16.3.00.00000	Подпрограмма «Обеспечение комплексного развития сельских территорий»	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
16	3	16.3.01.00000	Основное мероприятие "Выход в эксплуатацию (строительство, капитальный ремонт) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа "	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
16	3	16.3.02.00000	Основное мероприятие "Выход в эксплуатацию (строительство, капитальный ремонт) объектов культуры в сельской местности Минераловодского городского округа "	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
16	3	16.3.03.00000	Основное мероприятие "Выход в эксплуатацию (строительство) объектов физической культуры и спорта в сельской местности Минераловодского городского округа "	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
16	3	16.3.04.00000	Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
16	3	16.3.06.00000	Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности Минераловодского городского округа»	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
17	3	17.0.00.00000	ММ МО "Управление имуществом"	83 399 195	71 257 119	71 376 787	102 596 834	69 190 718	70 313 248	31 339 715	144,0	123,0	-2 186 069	96,9	83,0	67,4	84,3	68,5	101,6				
17	1	17.1.00.00000	Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества»	12 415 983	15 962 723	16 078 980	31 848 886	8 173 601	9 559 398	15 886 163	199,5	256,5	-7 905 379	50,8	65,8	25,7	77,0	30,0	117,0				
17	1	17.1.01.00000	Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности Минераловодского городского округа на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование"	12 415 983	15 962 723	16 078 980	31 848 886	8 173 601	9 559 398	15 886 163	199,5	256,5	-7 905 379	50,8	65,8	25,7	77,0	30,0	117,0				
17	2	17.2.00.00000	Подпрограмма «Управление, распоряжение земельными участками и их использование»	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-				
17	3	17.3.00.00000	Подпрограмма «Обеспечение реализации программ и общепрограммные мероприятия»	60 884 942	55 047 043	55 047 043	68 445 548	60 896 980	59 978 018	13 398 505	124,3	112,4	5 849 937	110,6	100,0	89,0	98,5	87,6	98,5				
17	3	17.3.01.00000	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений"	13 388 915	13 889 048	13 889 048	15 127 974	15 137 974	15 137 974	1 238 926	108,9	113,0	1 248 926	109,0	113,1	100,1	113,1	100,1	100,0				

программа			код бюджетной классификации расходов бюджетов (ЦСР)	наименование программы (подпрограммы)	утверждено решением СДМО от 23.09.2022 №221				предлагается проектом решения СДМО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов				отклонение									
					2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023					2024					
												(гр.8-гр.6)	% (гр.8/гр.6)	% к уровню проекта 2022 (гр.8-гр.6)	(гр.9-гр.7)	% (гр.9/гр.7)	% к уровню проекта 2023 (гр.9-гр.7)	(гр.10-гр.8)	% (гр.10/гр.8)	% к уровню проекта 2024 (гр.10-гр.8)	(гр.9-гр.7)	% (гр.9/гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
17	3	17.3.02.00000	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений"	47 496 027	41 157 995	41 157 995	53 317 573	45 759 006	44 840 044	12 139 578	129,5	112,3	4 601 011	111,2	96,3	85,8	94,4	84,1	98,0			
17	3	17.4.00.00000	Подпрограмма "Обеспечение жильем Молодых семей"	10 098 270	247 354	250 765	2 302 400	120 137	775 832	2 055 046	930,8	22,8	-130 628	47,9	1,2	5,2	7,7	33,7	645,8			
17	3	17.4.01.00000	Основное мероприятие "Социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям"	10 098 270	247 354	250 765	2 302 400	120 137	775 832	2 055 046	930,8	22,8	-130 628	47,9	1,2	5,2	7,7	33,7	645,8			
19		19.0.00.00000	МП МГО "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	183 473 762	6 552 126	0	7 025 635	0	0	473 509	107,2	3,8	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
19	1	19.1.00.00000	Подпрограмма «Современная городская среда в Минераловском городском округе»	183 473 762	6 552 126	0	7 025 635	0	0	473 509	107,2	3,8	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
19	1	19.1.01.00000	Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"	17 411 813	6 552 126	0	6 552 127	0	0	1	100,0	37,6	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
19	1	19.1.02.00000	Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"	1 753 508	0	0	414 400	0	0	414 400	-	23,6	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
19	1	19.1.02.00000	Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	164 308 441	0	0	59 108	0	0	59 108	-	0,0	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
0	0		итого по программам	4 745 056 179	3 622 693 133	3 730 517 921	3 545 020 890	3 088 526 073	3 039 675 007	-77 672 243	97,9	74,7	-641 991 848	82,8	65,1	87,1	64,1	85,7	98,4			
			доля программных расходов в общем объеме бюджета	96,1	96,8	96,1	96,9	96,0	94,6													
0	0		непрограммная часть бюджета	191 306 068	86 861 003	86 859 232	114 226 902	90 642 090	90 641 150	27 365 899	131,5	59,7	3 782 858	104,4	47,4	79,4	47,4	79,4	100,0			
			доля непрограммных расходов в общем объеме бюджета	3,9	3,2	3,9	3,1	4,0	5,4													
0	0		условно утвержденные расходы всего по бюджету	4 936 362 247	3 743 134 505	3 882 155 504	3 659 247 792	3 218 882 566	3 212 994 526	-83 886 713	97,8	74,1	-663 272 938	82,9	65,2	88,0	65,1	87,8	99,8			