

Приложение № 4  
к решению Совета депутатов  
Яковлевского городского округа  
от 24 апреля 2024 года № 1

## ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ ЗА 2023 ГОД

(ведомственная структура расходов)

рублей

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
<b>АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</b>		<b>600 382 260</b>	<b>560 540 208</b>	<b>93,36%</b>	<b>-39 842 053</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>132 346 141</b>	<b>128 280 674</b>	<b>96,93%</b>	<b>-4 065 467</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 094 000	3 064 073	99,03%	-29 927
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 368 348	2 843 638	84,42%	-524 710
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	113 741 093	110 233 500	96,92%	-3 507 593
Судебная система	0105	1 500	0	0,00%	-1 500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	0106	3 255 200	3 254 925	99,99%	-275
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	7 406 000	7 404 538	99,98%	-1 462
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 480 000	1 480 000	100,00%	0

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>22 722 500</b>	<b>21 775 612</b>	<b>95,83%</b>	<b>-946 888</b>
Органы юстиции	0304	3 627 000	3 624 788	<b>99,94%</b>	-2 213
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	6 440 200	6 098 961	<b>94,70%</b>	-341 239
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	12 655 300	12 051 864	<b>95,23%</b>	-603 436
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>148 991 617</b>	<b>140 359 777</b>	<b>94,21%</b>	<b>-8 631 840</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	572 800	259 773	45,35%	-313 027
Транспорт	0408	30 844 000	28 118 498	91,16%	-2 725 502
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 867 472	2 867 464	100,00%	-8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	114 707 345	109 114 042	95,12%	-5 593 303
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>278 534 733</b>	<b>252 662 968</b>	<b>90,71%</b>	<b>-25 871 765</b>
Жилищное хозяйство	0501	88 076 894	68 441 944	99,99%	-19 634 950
Коммунальное хозяйство	0502	438 000	434 658	99,24%	-3 342
Благоустройство	0503	64 405 347	63 780 459	99,03%	-624 888
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	125 614 492	120 005 906	95,54%	-5 608 585
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>0600</b>	<b>578 000</b>	<b>578 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	578 000	578 000	100,00%	0
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>792 529</b>	<b>619 500</b>	<b>78,17%</b>	<b>-173 029</b>
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	792 529	619 500	78,17%	-173 029
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>1 009 439</b>	<b>1 009 439</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	1 009 439	1 009 439	100,00%	0
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>13 427 301</b>	<b>13 274 237</b>	<b>98,86%</b>	<b>-153 064</b>

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
Социальное обеспечение населения	1003	5 243 401	5 098 320	97,23%	-145 081
Охрана семьи и детства	1004	7 655 900	7 647 917	99,90%	-7 983
Другие вопросы в области социальной политики	1006	528 000	528 000	100,00%	0
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>1200</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
Периодическая печать и издательства	1202	1 980 000	1 980 000	100,00%	0
<b>УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</b>		<b>38 931 100</b>	<b>33 854 126</b>	<b>86,96%</b>	<b>-5 076 974</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>18 041 228</b>	<b>13 320 236</b>	<b>73,83%</b>	<b>-4 720 992</b>
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	13 320 236	13 320 236	100,00%	0
Резервные фонды	0111	4 720 992	0	0,00%	-4 720 992
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>20 889 872</b>	<b>20 533 890</b>	<b>98,30%</b>	<b>-355 982</b>
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	20 889 872	20 533 890	98,30%	-355 982
<b>УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</b>		<b>1 481 797 190</b>	<b>1 468 201 276</b>	<b>99,08%</b>	<b>-13 595 914</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>1 424 808 790</b>	<b>1 413 376 455</b>	<b>99,20%</b>	<b>-11 432 335</b>
Дошкольное образование	0701	449 813 383	449 663 650	99,97%	-149 733
Общее образование	0702	867 262 190	860 337 225	99,20%	-6 924 965
Дополнительное образование детей	0703	32 001 136	28 062 800	87,69%	-3 938 336
Другие вопросы в области образования	0709	75 732 081	75 312 780	99,45%	-419 301
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>56 988 400</b>	<b>54 824 822</b>	<b>96,20%</b>	<b>-2 163 578</b>
Социальное обеспечение населения	1003	45 439 400	45 108 308	99,27%	-331 092
Охрана семьи и детства	1004	11 549 000	9 716 514	84,13%	-1 832 486

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
<b>"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"</b>		<b>408 410 840</b>	<b>402 667 838</b>	<b>98,59%</b>	<b>-5 743 003</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>59 083 700</b>	<b>58 206 766</b>	<b>98,52%</b>	<b>-876 934</b>
Дополнительное образование детей	0703	51 419 000	50 773 256	98,74%	-645 744
Молодежная политика	0707	7 221 000	6 989 811	96,80%	-231 189
Другие вопросы в области образования	0709	443 700	443 700	100,00%	0
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>260 004 540</b>	<b>256 949 032</b>	<b>98,82%</b>	<b>-3 055 508</b>
Культура	0801	192 207 140	189 508 202	98,60%	-2 698 938
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	67 797 400	67 440 830	99,47%	-356 570
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>401 200</b>	<b>391 209</b>	<b>97,51%</b>	<b>-9 991</b>
Социальное обеспечение населения	1003	401 200	391 209	97,51%	-9 991
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>88 921 400</b>	<b>87 120 831</b>	<b>97,98%</b>	<b>-1 800 569</b>
Массовый спорт	1102	88 921 400	87 120 831	97,98%	-1 800 569
<b>УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</b>		<b>363 644 828</b>	<b>350 748 969</b>	<b>96,45%</b>	<b>-12 895 858</b>
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>363 644 828</b>	<b>350 748 969</b>	<b>96,45%</b>	<b>-12 895 858</b>
Пенсионное обеспечение	1001	12 716 000	12 425 434	97,71%	-290 566
Социальное обслуживание населения	1002	71 116 621	71 111 862	99,99%	-4 759
Социальное обеспечение населения	1003	225 406 998	213 749 210	94,83%	-11 657 787
Охрана семьи и детства	1004	28 836 500	27 979 119	97,03%	-857 381
Другие вопросы в области социальной политики	1006	25 568 709	25 483 344	99,67%	-85 365
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"</b>		<b>16 772 900</b>	<b>15 168 905</b>	<b>90,44%</b>	<b>-1 603 995</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>14 704 100</b>	<b>13 100 136</b>	<b>89,09%</b>	<b>-1 603 964</b>

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	14 704 100	13 100 136	89,09%	-1 603 964
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>1 168 800</b>	<b>1 168 768</b>	<b>100,00%</b>	<b>-32</b>
Жилищное хозяйство	0501	1 168 800	1 168 768	100,00%	-32
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
Другие вопросы в области социальной политики	1006	900 000	900 000	100,00%	0
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"</b>		<b>358 784 650</b>	<b>350 565 943</b>	<b>97,71%</b>	<b>-8 218 707</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>211 325 756</b>	<b>206 413 008</b>	<b>97,68%</b>	<b>-4 912 748</b>
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	199 233 902	195 298 059	98,02%	-3 935 843
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	12 091 854	11 114 949	91,92%	-976 905
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>69 605 830</b>	<b>66 370 703</b>	<b>95,35%</b>	<b>-3 235 127</b>
Жилищное хозяйство	0501	183 920	100 000	99,99%	-83 920
Благоустройство	0503	69 421 911	66 270 703	82,03%	-11 571 116
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>19 056 900</b>	<b>18 986 243</b>	<b>99,63%</b>	<b>-70 657</b>
Дошкольное образование	0701	17 571 126	17 570 722	100,00%	-404
Общее образование	0702	1 335 071	1 264 818	94,74%	-70 253
Другие вопросы в области образования	0709	150 703	150 703	100,00%	0
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>1 037 294</b>	<b>1 037 120</b>	<b>99,98%</b>	<b>-174</b>
Культура	0801	1 037 294	1 037 120	99,98%	-174
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>57 020 700</b>	<b>57 020 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
Охрана семьи и детства	1004	57 020 700	57 020 700	100,00%	0
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>738 169</b>	<b>738 169</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
Массовый спорт	1102	738 169	738 169	100,00%	0
<b>ИТОГО</b>		<b>3 268 723 767</b>	<b>3 181 747 264</b>	<b>97,34%</b>	<b>-86 976 503</b>

Заместитель главы администрации  
Яковлевского городского округа –

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6

руководитель управления финансов  
и налоговой политики

Т.И.Дахова