Сведения о расходах

Годовые плановые назначения по расходов местного бюджета на 2022 году составят 5 851,8 млн. руб., на 2023 году 4 613,2 млн. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 34, 6 млн. руб., и на 2024 год – 4 673,3 млн. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 67,5 млн. руб.

P3	ПР	Наименование	Факт за	Оценка					Про	ект			
			2020 год	на 2021 год	2022	Откло	нение 2023		Отклонение		2024	Откло	нение
						(+/-)	%		(+/-)	%		(+/-)	%
01		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	269,49	313,73	328,66	14,93	104,76	275,05	-53,61	83,69	264,71	-10,34	96,24
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,70	2,03	2,11	0,08	103,81	2,11	0,00	100,00	2,11	0,00	100,00
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	11,58	11,27	6,72	-4,55	59,63	6,69	-0,03	99,55	6,69	0,00	100,00
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	75,01	75,93	79,00	3,07	104,04	78,96	-0,04	99,95	78,96	0,00	100,00

01	05	Судебная система	0,04	0,02	0,15	0,13	638,54	0,01	-0,14	6,00	0,01	0,00	100,00
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	15,30	15,20	20,18	4,98	132,73	20,13	-0,05	99,75	20,13	0,00	100,00
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00		8,25	8,25		0,00	-8,25	0,00	0,00	0,00	
01	11	Резервные фонды	0,22	0,00	5,00	5,00		0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	
01	13	Другие общегосударственные вопросы	166,85	209,26	207,30	-1,96	99,06	167,14	-40,16	80,63	156,81	-10,33	93,82
03		НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	27,13	33,45	32,60	-0,85	97,46	29,13	-3,47	89,36	27,50	-1,63	94,40
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,00	32,05	31,13	-0,92	97,14	27,65	-3,48	88,82	26,10	-1,55	94,39

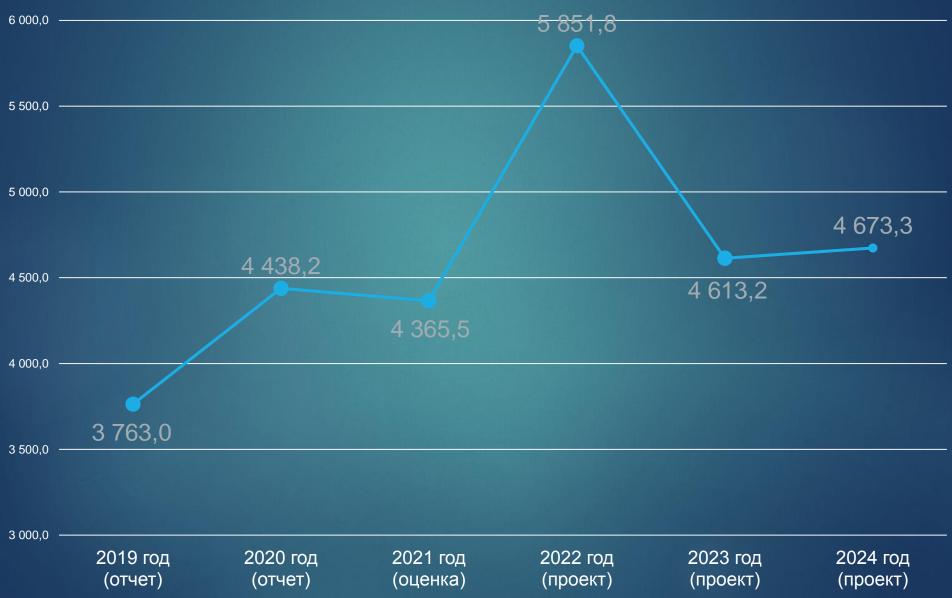
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1,10	1,40	1,48	0,08	105,56	1,48	0,00	100,00	1,40	-0,08	94,59
04		КАНАЛАНОИДАН АЗИМОНОЗЕ	118,41	201,98	260,00	58,02	128,72	251,13	-8,87	96,59	250,88	-0,25	99,90
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	8,84	8,93	8,51	-0,42	95,28	8,19	-0,32	96,24	7,90	-0,29	96,46
04	08	Транспорт	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	100,00
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	105,26	190,05	249,06	59,01	131,05	241,19	-7,87	96,84	241,63	0,44	100,18
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	4,32	3,01	2,23	-0,78	74,16	1,55	-0,68	69,51	1,15	-0,40	74,19
05		ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	262,72	192,39	679,63	487,24	353,26	140,69	-538,94	20,70	124,01	-16,68	88,14
05	01	Жилищное хозяйство	96,66	23,56	452,60	429,04	1 920,66	0,04	-452,56	0,01	0,04	0,00	100,00
05	02	Коммунальное хозяйство	3,89	5,38	2,26	-3,12	42,04	9,53	7,27	421,68	2,26	-7,27	23,71
05	03	Благоустройство	143,25	106,80	136,84	30,04	128,13	43,51	-93,33	31,80	34,08	-9,43	78,33
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	18,91	56,65	87,93	31,28	155,23	87,63	-0,30	99,66	87,63	0,00	100,00
06		ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,00	1,74	0,00	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,00	1,74	0,00	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07		ОБРАЗОВАНИЕ	1 887,59	1 782,03	2 408,58	626,55	135,16	1 972,61	-435,97	81,90	1 947,25	-25,36	98,71
07	01	Дошкольное образование	753,00	629,75	648,35	18,60	102,95	824,91	176,56	127,23	598,27	-226,64	72,53
07	02	Общее образование	985,97	972,90	1 594,88	621,98	163,93	962,23	-632,65	60,33	1 187,77	225,54	123,44
07		Дополнительное образование детей	112,08	130,60		-15,77	87,92	134,98	20,15	117,55	110,72	-24,26	82,03
07	05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,01	0,07	0,17	0,10	259,38	0,15	-0,02	88,24	0,15	0,00	100,00
07	07	Молодежная политика	1,83	11,94	14,23	2,29	119,15	14,03	-0,20	98,59	14,03	0,00	100,00
07	09	Другие вопросы в области образования	34,70	36,77	36,12	-0,65	98,24	36,32	0,20	100,55	36,32	0,00	100,00
08		КУЛЬТУРА, ВИФАЧТОГРАФИЯ	138,12	162,11	168,18	6,07	103,74	125,59	-42,59	74,68	183,29	57,70	145,94
08	01	Культура	126,00	152,96	158,64	5,68	103,71	118,21	-40,43	74,51	175,91	57,70	148,81
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	12,12	9,15	9,54	0,39	104,28	7,38	-2,16	77,36	7,38	0,00	100,00
10		АЗИТИЛОП ВАНАЛАИДОО	1 686,99	1 649,64	1 791,18	141,54	108,58	1 690,75	-100,43	94,39	1 780,02	89,27	105,28
10	03	Социальное обеспечение населения	478,72	523,23	500,12	-23,11	95,58	505,24	5,12	101,02	511,80	6,56	101,30

10	04	Охрана семьи и детства	1 160,35	1 078,26	1 244,62	166,36	115,43	1 139,07	-105,55	91,52	1 221,79	82,72	107,26
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	47,91	48,15	46,44	-1,71	96,44	46,44	0,00	100,00	46,44	0,00	100,00
11		ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	47,77	28,44	182,92	154,48	643,08	93,63	-89,29	51,19	28,10	-65,53	30,01
11	01	Физическая культура	4,78	3,45	3,50	0,05	101,54	4,74	1,24	135,43	14,22	9,48	300,00
- 11	02	Массовый спорт	43,00	25,00	179,41	154,41	717,71	88,89	-90,52	49,55	13,88	-75,01	15,61
Условн	о ут	вержденные расходы	*	*	*	*	*	34,60	*	*	67,50	*	*
Всего:			4 438,21	4 365,52	5 851,75	1 486,23	134,04	4 613,18	-1 238,57	78,83	4 673,26	60,08	101,30

Расходы местного бюджета в 2019-2024 годах





Факторы влияющие на структуру расходов местного бюджета в 2022 году

млн. руб.



Увеличение **МРОТ** и заработной платы прочих категорий

+13,0

Энергосервисный контракт



Индексация коммунальных услуг



Создание модельного опорного центра и Кванториума



Мероприятия в области Образования

+6,0

ие

+8,2

Выборы в

органы

ИЯ

местного Инициативное самоуправлен бюджетирован

спортивного зала МБУ «СРК»

Участие в государственных программах Ставропольского края

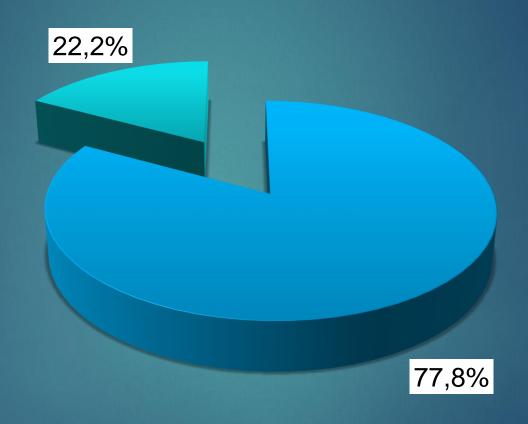
+45,8

Капитальный ремонт здания

+20,4



Доля социальных расходов в местном бюджете в 2022 году



■ Прочие расходы

Расходы социально культурной сферы

Функциональная структура расходов

2 408,6 (41,2%) Образование

1 791,2 (30,6%)

Социальная

политика

328,7 (5,6%)

32,6 (0,6%)

Общегосударственные

Национальная

безопасность и

679,6 (11,6%)

правоохранительная

Жилищно-коммунальное

деятельность

168,2 (2,9%

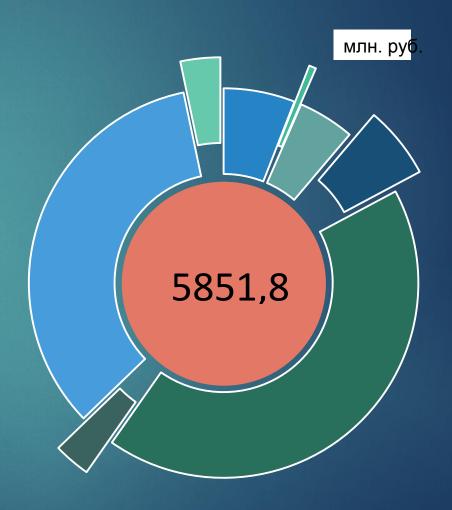
260,0 (4,4%)

Культура

Национальная

182,9 (3,1%)

Физическая культура и спорт



Структура расходов местного бюджета в 2022 году

