

Аналитическая информация об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2022 год

(рублей)

Наименование расходов	Рз	Пр	План по решению о бюджете первоначальный	Уточненные значения с учетом внесенных изменений	Фактическое исполнение	Отклонение уточненного плана от первоначального		Отклонение исполнения от первоначального плана		Отклонение исполнения от уточненного плана	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
						6=4-3	7	8=5-3	9	10=5-4	11
1			3	4	5						
Общегосударственные вопросы	01		217 983 087,75	239 891 134,30	229 767 775,01	21 908 046,55	110,05	11 784 687,26	105,41	-10 123 359,29	95,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 303 509,00	2 026 635,17	2 014 025,02	723 126,17	155,48	710 516,02	154,51	-12 610,15	99,38
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	11 161 580,00	8 719 110,64	8 719 066,39	-2 442 469,36	78,12	-2 442 513,61	78,12	-44,25	100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	48 111 705,00	48 824 747,88	48 488 021,55	713 042,88	101,48	376 316,55	100,78	-336 726,33	99,31
Судебная система	01	05	159 550,00	163 170,50	0,00	3 620,50	102,27	-159 550,00	0,00	-163 170,50	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	17 198 368,59	21 338 885,58	21 231 043,16	4 140 516,99	124,08	4 032 674,57	123,45	-107 842,42	99,49
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,00	2 093 216,30	2 093 216,30	2 093 216,30	0,00	2 093 216,30	0,00	0,00	100,00
Резервные фонды	01	11	5 000 000,00	2 231 780,00	0,00	-2 768 220,00	44,64	-5 000 000,00	0,00	-2 231 780,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	135 048 375,16	154 493 588,23	147 222 402,59	19 445 213,07	114,40	12 174 027,43	109,01	-7 271 185,64	95,29
Национальная оборона	02		4 317 351,14	7 469 237,04	4 701 017,04	3 151 885,90	173,01	383 665,90	108,89	-2 768 220,00	62,94
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	4 317 351,14	7 469 237,04	4 701 017,04	3 151 885,90	173,01	383 665,90	108,89	-2 768 220,00	62,94
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		26 660 684,00	27 660 432,39	25 850 350,60	999 748,39	103,75	-810 333,40	96,96	-1 810 081,79	93,46
Гражданская оборона	03	09	100 000,00	100 000,00	15 557,00	0,00	100,00	-84 443,00	15,56	-84 443,00	15,56
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	17 914 475,00	18 605 717,19	16 880 078,40	691 242,19	103,86	-1 034 396,60	94,23	-1 725 638,79	90,73
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	8 646 209,00	8 954 715,20	8 954 715,20	308 506,20	103,57	308 506,20	103,57	0,00	100,00

Национальная экономика	04		369 907 265,00	459 879 834,56	384 550 945,08	89 972 569,56	124,32	14 643 680,08	103,96	-75 328 889,48	83,62
Лесное хозяйство	04	07	653 931,00	653 931,00	653 931,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	367 689 534,00	456 062 770,22	382 089 794,96	88 373 236,22	124,03	14 400 260,96	103,92	-73 972 975,26	83,78
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	0,00	1 199 333,34	588 760,98	1 199 333,34	0,00	588 760,98	0,00	-610 572,36	49,09
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 563 800,00	1 963 800,00	1 218 458,14	400 000,00	125,58	-345 341,86	77,92	-745 341,86	62,05
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		242 950 881,00	796 332 894,45	403 002 148,53	553 382 013,45	327,78	160 051 267,53	165,88	-393 330 745,92	50,61
Жилищное хозяйство	05	01	600 000,00	269 139 015,83	7 632 489,22	268 539 015,83	44 856,50	7 032 489,22	1 272,08	-261 506 526,61	2,84
Коммунальное хозяйство	05	02	0,00	1 162 600,00	1 162 600,00	1 162 600,00	0,00	1 162 600,00	0,00	0,00	100,00
Благоустройство	05	03	208 994 561,00	466 958 746,38	335 529 063,94	257 964 185,38	223,43	126 534 502,94	160,54	-131 429 682,44	71,85
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	33 356 320,00	59 072 532,24	58 677 995,37	25 716 212,24	177,10	25 321 675,37	175,91	-394 536,87	99,33
Образование	07		1 449 736 180,04	1 535 594 312,66	1 515 948 446,53	85 858 132,62	105,92	66 212 266,49	104,57	-19 645 866,13	98,72
Дошкольное образование	07	01	433 149 346,00	475 481 719,37	475 465 012,73	42 332 373,37	109,77	42 315 666,73	109,77	-16 706,64	100,00
Общее образование	07	02	914 793 626,04	954 894 869,97	935 681 199,24	40 101 243,93	104,38	20 887 573,20	102,28	-19 213 670,73	97,99
Дополнительное образование детей	07	03	66 592 185,00	68 691 650,95	68 690 470,95	2 099 465,95	103,15	2 098 285,95	103,15	-1 180,00	100,00
Молодежная политика	07	07	12 319 027,00	13 025 031,21	12 794 265,38	706 004,21	105,73	475 238,38	103,86	-230 765,83	98,23
Другие вопросы в области образования	07	09	22 881 996,00	23 501 041,16	23 317 498,23	619 045,16	102,71	435 502,23	101,90	-183 542,93	99,22
Культура, кинематография	08		52 997 877,16	57 163 092,53	56 935 694,12	4 165 215,37	107,86	3 937 816,96	107,43	-227 398,41	99,60
Культура	08	01	39 727 261,16	36 505 287,55	36 505 287,55	-3 221 973,61	91,89	-3 221 973,61	91,89	0,00	100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	13 270 616,00	20 657 804,98	20 430 406,57	7 387 188,98	155,67	7 159 790,57	153,95	-227 398,41	98,90
Социальная политика	10		993 143 806,22	1 025 453 904,99	1 023 622 056,57	32 310 098,77	103,25	30 478 250,35	103,07	-1 831 848,42	99,82
Социальное обеспечение населения	10	03	381 940 690,00	392 134 396,72	392 036 979,06	10 193 706,72	102,67	10 096 289,06	102,64	-97 417,66	99,98
Охрана семьи и детства	10	04	577 922 136,22	599 990 595,17	598 256 164,41	22 068 458,95	103,82	20 334 028,19	103,52	-1 734 430,76	99,71
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	33 280 980,00	33 328 913,10	33 328 913,10	47 933,10	100,14	47 933,10	100,14	0,00	100,00
Физическая культура и спорт	11		87 432 811,00	101 327 975,18	100 258 160,12	13 895 164,18	115,89	12 825 349,12	114,67	-1 069 815,06	98,94
Физическая культура	11	01	79 710 217,00	80 964 329,44	80 252 393,54	1 254 112,44	101,57	542 176,54	100,68	-711 935,90	99,12
Массовый спорт	11	02	1 408 210,00	13 840 123,43	13 835 847,66	12 431 913,43	982,82	12 427 637,66	982,51	-4 275,77	99,97
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	6 314 384,00	6 523 522,31	6 169 918,92	209 138,31	103,31	-144 465,08	97,71	-353 603,39	94,58
Средства массовой информации	12		6 098 742,00	4 198 805,57	4 198 805,57	-1 899 936,43	68,85	-1 899 936,43	68,85	0,00	100,00
Периодическая печать и издательства	12	02	6 098 742,00	4 198 805,57	4 198 805,57	-1 899 936,43	68,85	-1 899 936,43	68,85	0,00	100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 066 250,00	905 914,07	0,00	-4 160 335,93	17,88	-5 066 250,00	0,00	-905 914,07	0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 066 250,00	905 914,07	0,00	-4 160 335,93	17,88	-5 066 250,00	0,00	-905 914,07	0,00
Итого			3 456 294 935,31	4 255 877 537,74	3 748 835 399,17	799 582 602,43	123,13	292 540 463,86	108,46	-507 042 138,57	88,09