

Аналитическая информация об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2023 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						
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>01</b>		<b>260 149 655,88</b>	<b>285 869 742,74</b>	<b>270 671 488,88</b>	25 720 086,86	109,89	10 521 833,00	104,04	-15 198 253,86	94,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 788 009,26	2 653 786,90	2 638 255,22	865 777,64	148,42	850 245,96	147,55	-15 531,68	99,41
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	8 900 327,27	9 295 064,27	9 272 216,50	394 737,00	104,44	371 889,23	104,18	-22 847,77	99,75
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	54 319 448,25	56 374 690,50	55 989 884,39	2 055 242,25	103,78	1 670 436,14	103,08	-384 806,11	99,32
Судебная система	01	05	4 690,00	4 686,00		-4,00	99,91	-4 690,00	0,00	-4 686,00	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	22 166 814,89	21 656 436,83	21 166 408,21	-510 378,06	97,70	-1 000 406,68	95,49	-490 028,62	97,74
Резервные фонды	01	11	5 000 000,00	12 000 000,00		7 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-12 000 000,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	167 970 366,21	183 885 078,24	181 604 724,56	15 914 712,03	109,47	13 634 358,35	108,12	-2 280 353,68	98,76
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>02</b>		<b>5 365 930,00</b>	<b>5 407 791,65</b>	<b>5 407 791,65</b>	41 861,65	100,78	41 861,65	100,78	0,00	100,00
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	5 365 930,00	5 407 791,65	5 407 791,65	41 861,65	100,78	41 861,65	100,78	0,00	100,00
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>03</b>		<b>41 621 874,51</b>	<b>40 669 948,05</b>	<b>39 547 167,35</b>	-951 926,46	97,71	-2 074 707,16	95,02	-1 122 780,70	97,24
Гражданская оборона	03	09	100 000,00	100 000,00	12 417,00	0,00	100,00	-87 583,00	12,42	-87 583,00	12,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	25 823 709,51	24 800 966,05	23 765 768,35	-1 022 743,46	96,04	-2 057 941,16	92,03	-1 035 197,70	95,83
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	15 698 165,00	15 768 982,00	15 768 982,00	70 817,00	100,45	70 817,00	100,45	0,00	100,00

<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	04		36 335 533,07	108 553 775,91	103 717 839,79	72 218 242,84	298,75	67 382 306,72	285,44	-4 835 936,12	95,55
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	35 581 602,07	105 450 146,40	101 792 243,61	69 868 544,33	296,36	66 210 641,54	286,08	-3 657 902,79	96,53
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11		1 773 760,98	598 760,98	1 773 760,98	0,00	598 760,98	0,00	-1 175 000,00	33,76
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	100 000,00	675 937,53	672 904,20	575 937,53	0,00	572 904,20	0,00	-3 033,33	99,55
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	05		226 746 622,82	775 462 997,59	486 240 897,52	548 716 374,77	342,00	259 494 274,70	214,44	-289 222 100,07	62,70
Жилищное хозяйство	05	01	8 915 188,82	264 222 487,48	49 508 453,07	255 307 298,66	2 963,73	40 593 264,25	555,33	-214 714 034,41	18,74
Коммунальное хозяйство	05	02	300 000,00	491 709,10	410 007,26	191 709,10	163,90	110 007,26	136,67	-81 701,84	83,38
Благоустройство	05	03	181 401 576,04	474 145 758,24	402 026 927,75	292 744 182,20	0,00	220 625 351,71	0,00	-72 118 830,49	84,79
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	36 129 857,96	36 603 042,77	34 295 509,44	473 184,81	101,31	-1 834 348,52	94,92	-2 307 533,33	93,70
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	07		2 235 113 848,30	2 311 757 288,14	2 045 679 148,04	76 643 439,84	103,43	-189 434 700,26	91,52	-266 078 140,10	88,49
Дошкольное образование	07	01	472 963 039,57	495 517 187,37	495 299 980,38	22 554 147,80	104,77	22 336 940,81	104,72	-217 206,99	99,96
Общее образование	07	02	1 644 238 228,82	1 702 383 484,14	1 436 590 303,22	58 145 255,32	103,54	-207 647 925,60	87,37	-265 793 180,92	84,39
Дополнительное образование детей	07	03	78 987 501,03	76 594 625,90	76 593 479,20	-2 392 875,13	96,97	-2 394 021,83	96,97	-1 146,70	100,00
Молодежная политика	07	07	4 258 295,00	4 287 986,00	4 287 986,00	29 691,00	100,70	29 691,00	100,70	0,00	100,00
Другие вопросы в области образования	07	09	34 666 783,88	32 974 004,73	32 907 399,24	-1 692 779,15	95,12	-1 759 384,64	94,92	-66 605,49	99,80
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	08		54 855 712,91	92 383 072,47	92 324 070,02	37 527 359,56	168,41	37 468 357,11	168,30	-59 002,45	99,94
Культура	08	01	39 576 901,84	35 985 265,71	35 985 265,71	-3 591 636,13	90,92	-3 591 636,13	90,92	0,00	100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	15 278 811,07	56 397 806,76	56 338 804,31	41 118 995,69	369,12	41 059 993,24	368,74	-59 002,45	99,90
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	10		754 391 582,32	761 711 759,62	759 631 491,08	7 320 177,30	100,97	5 239 908,76	100,69	-2 080 268,54	99,73
Социальное обеспечение населения	10	03	372 514 830,00	414 800 140,75	414 122 490,75	42 285 310,75	111,35	41 607 660,75	111,17	-677 650,00	99,84
Охрана семьи и детства	10	04	347 549 092,32	310 462 321,31	309 098 616,77	-37 086 771,01	89,33	-38 450 475,55	88,94	-1 363 704,54	99,56
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	34 327 660,00	36 449 297,56	36 410 383,56	2 121 637,56	106,18	2 082 723,56	106,07	-38 914,00	99,89
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	11		98 033 863,11	119 681 177,63	117 666 942,74	21 647 314,52	122,08	19 633 079,63	120,03	-2 014 234,89	98,32
Физическая культура	11	01	89 473 737,23	0,00	0,00	-89 473 737,23	0,00	-89 473 737,23	0,00	0,00	0,00
Массовый спорт	11	02	1 408 210,00	10 748 541,76	8 778 989,42	9 340 331,76	763,28	7 370 779,42	623,41	-1 969 552,34	81,68
Спорт высших достижений	11	03	0,00	102 914 995,23	102 914 995,23	102 914 995,23	0,00	102 914 995,23	0,00	0,00	100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	7 151 915,88	6 017 640,64	5 972 958,09	-1 134 275,24	84,14	-1 178 957,79	83,52	-44 682,55	99,26
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	12		6 527 372,00	6 560 140,00	6 560 140,00	32 768,00	100,50	32 768,00	100,50	0,00	100,00
Периодическая печать и издательства	12	02	6 527 372,00	6 560 140,00	6 560 140,00	32 768,00	100,50	32 768,00	100,50	0,00	100,00
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>	13		5 472 250,00	5 472 250,00	0,00	0,00	100,00	-5 472 250,00	0,00	-5 472 250,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	5 472 250,00	5 472 250,00	0,00	0,00	100,00	-5 472 250,00	0,00	-5 472 250,00	0,00
Итого	0	0	3 724 614 244,92	4 513 529 943,80	3 927 446 977,07	788 915 698,88	121,18	202 832 732,15	105,45	-586 082 966,73	87,01