

Анализ расходов за 1 квартал 2023 года и 1 квартал 2022 года

Наименование	РЗ	ПР	Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений	Исполнено 2023 год 1 квартал	Исполнено 2022 год 1 квартал
Общегосударственные вопросы	01		69 545,62472	13 854,26542	14 404,83461
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 973,84000	442,15514	383,05690
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	829,90000	131,19283	97,32126
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	25 029,02448	4 918,51589	4 474,30438
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	14 195,48225	3 007,75179	2 554,02468
Резервные фонды	01	11	722,93099	0,00000	0,00000
Другие общегосударственные вопросы	01	13	26 794,44700	5 354,64977	6 896,12739
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		4 841,00000	1 115,33941	971,90162
Органы юстиции	03	04	856,00000	213,99990	174,82500
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	3 960,00000	901,33951	797,07662
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	25,00000	0,00000	0,00000
Национальная экономика	04		12 900,15572	2 261,74287	2 153,49036
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4 808,30000	814,36121	992,82171
Автомобильный транспорт	04	08	1 200,00000	253,38166	175,59382
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	108,26971	0,00000	0,00000
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	6 783,58601	1 194,00000	985,07483
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		3 169,70000	29,43937	13,16108
Жилищное хозяйство	05	01	3 169,70000	29,43937	13,16108
Охрана окружающей среды	06		94,20000	0,00000	0,00000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	94,20000	0,00000	0,00000
Образование	07		329 890,37500	75 096,80985	67 304,25308
Дошкольное образование	07	01	69 906,61000	12 524,69263	10 809,56734
Общее образование	07	02	215 330,11000	54 733,82727	49 520,65940
Дополнительное образование детей	07	03	19 945,40000	2 660,57237	2 742,69367
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	978,25500	56,32600	22,07500
Другие вопросы в области образования	07	09	23 730,00000	5 121,39158	4 209,25767
Культура и кинематография	08		57 899,08500	16 725,24329	12 777,78875
Культура	08	01	41 050,53200	12 828,24793	9 749,99531
Кинематография	08	02	935,000	261,60911	198,75582

Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	15 913,55300	3 635,38625	2 829,03762
Здравоохранение	09		134,00000	7,22581	0,00000
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	134,00000	7,22581	0,00000
Социальная политика	10		26 490,80000	5 551,42472	9 140,50497
Пенсионное обеспечение	10	01	2 106,40000	485,34081	447,57497
Социальное обеспечение населения	10	03	666,00000	62,71285	53,39000
Охрана семьи и детства	10	04	23 718,40000	5 003,37106	8 639,54000
Физическая культура и спорт	11		9 154,84500	4 233,49253	3 574,76103
Физическая культура	11	01	8 975,40000	4 220,31503	3 569,26103
Массовый спорт	11	02	179,44500	13,17750	5,50000
Средства массовой информации	12		200,00000	0,00000	0,00000
Периодическая печать и издательства	12	02	200,00000	0,00000	0,00000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14		52 789,00000	15 760,00000	10 750,00000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	46 389,00000	15 760,00000	10 750,00000
Иные дотации	14	02	6 000,00000	0,00000	0,00000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	400,00000	0,00000	0,00000
ИТОГО РАСХОДОВ			567 108,78544	134 634,98327	121 090,69550

(тыс. рублей)

Отклонение от утвержденных назначений 2023 года	Отклонение фактических значений с 2022 годом
-55 691,35930	-550,56919
-1 531,68486	59,09824
-698,70717	33,87157
-20 110,50859	444,21151
-11 187,73046	453,72711
-722,93099	0,00000
-21 439,79723	-1 541,47762
-3 725,66059	143,43779
-642,00010	39,17490
-3 058,66049	104,26289
-25,00000	0,00000
-10 638,41285	108,25251
-3 993,93879	-178,46050
-946,61834	77,78784
-108,26971	0,00000
-5 589,58601	208,92517
-3 140,26063	16,27829
-3 140,26063	16,27829
-94,20000	0,00000
-94,20000	0,00000
-254 793,56515	7 792,55677
-57 381,91737	1 715,12529
-160 596,28273	5 213,16787
-17 284,82763	-82,12130
-921,92900	34,25100
-18 608,60842	912,13391
-41 173,84171	3 947,45454
-28 222,28407	3 078,25262
-673,39089	62,85329

-12 278,16675	806,34863
-126,77419	7,22581
-126,77419	7,22581
-20 939,37528	-3 589,08025
-1 621,05919	37,76584
-603,28715	9,32285
-18 715,02894	-3 636,16894
-4 921,35247	658,73150
-4 755,08497	651,05400
-166,26750	7,67750
-200,00000	0,00000
-200,00000	0,00000
-37 029,00000	5 010,00000
-30 629,00000	5 010,00000
-6 000,00000	0,00000
-400,00000	0,00000
-432 473,80217	13 544,28777