

Анализ расходов за 9 месяцев 2023 года и 9 месяцев 2022 года

(тыс. рублей)

Наименование	РЗ	ПР	Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений	Исполнено 2023 год 9 месяцев	Исполнено 2022 год 9 месяцев	Отклонение от утвержденных назначений 2023 года	Отклонение фактических значений с 2022 годом
Общегосударственные вопросы	01		70 225,18298	45 958,68267	46 195,67281	-24 266,50031	-236,99014
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1973,84000	1 617,90079	1 728,19189	-355,93921	-110,29110
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	829,90000	486,57391	463,81426	-343,32609	22,75965
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	25 688,65314	17 131,89236	16 313,50325	-8 556,76078	818,38911
Судебная система	01	05	6,50000	0,00000	72,00000	-6,50000	-72,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	14 282,26185	9 660,56106	9 020,47384	-4 621,70079	640,08722
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Резервные фонды	01	11	714,58099	0,00000	0,00000	-714,58099	0,00000
Другие общегосударственные вопросы	01	13	26 729,44700	17 061,75455	18 597,68957	-9 667,69245	-1 535,93502
Национальная оборона	02		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		4 841,00000	3 529,28753	3 219,66292	-1 311,71247	309,62461
Органы юстиции	03	04	856,00000	641,99970	524,47500	-214,00030	117,52470
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	3 960,00000	2 879,41103	2 689,08792	-1 080,58897	190,32311
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	25,00000	7,87680	6,10000	-17,12320	1,77680
Национальная экономика	04		33 020,55572	7 979,23258	7 695,20329	-25 041,32314	284,02929
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4 935,70000	2 793,77578	2 940,48392	-2 141,92422	-146,70814
Автомобильный транспорт	04	08	21 078,00000	855,84016	677,62348	-20 222,15984	178,21668
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	108,26971	0,00000	0,00000	-108,26971	0,00000
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	6 898,58601	4 329,61664	4 077,09589	-2 568,96937	252,52075
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		2621,40000	1246,19556	1492,29296	-1 375,20444	-246,09740
Жилищное хозяйство	05	01	2 621,40000	1 246,19556	1 492,29296	-1 375,20444	-246,09740
Охрана окружающей среды	06	00	94,20000	0,00000			
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	94,20000	0,00000			
Образование	07		328 336,38081	232 702,17625	204 501,68734	-95 634,20456	28 200,48891
Дошкольное образование	07	01	71 482,01000	54 801,55040	32 728,01025	-16 680,45960	22 073,54015
Общее образование	07	02	220 151,66994	151 462,19348	147 537,23042	-68 689,47646	3 924,96306
Дополнительное образование детей	07	03	11 715,40000	8 638,29010	9 330,96348	-3 077,10990	-692,67338
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	698,35500	555,06678	602,77331	-143,28822	-47,70653
Другие вопросы в области образования	07	09	24 288,94587	17 245,07549	14 302,70988	-7 043,87038	2 942,36561
Культура и кинематография	08		69 395,65253	53 148,93875	54 821,43265	-16 246,71378	-1 672,49390

Культура	08	01	41 782,46839	37 665,40878	44 086,20838	-4 117,05961	-6 420,79960
Кинематография	08	02	935,000	880,64203	674,54312	-54,35797	206,09891
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	26 678,18414	14 602,88794	10 060,68115	-12 075,29620	4 542,20679
Здравоохранение	09		134,00000	19,22581	0,00000	-114,77419	19,22581
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	134,00000	19,22581	0,00000	-114,77419	19,22581
Социальная политика	10		25447,85000	16035,02957	24625,52253	-9 412,82043	-8 590,49296
Пенсионное обеспечение	10	01	2 106,40000	1 440,35387	1 412,90861	-666,04613	27,44526
Социальное обеспечение населения	10	03	674,35000	303,01285	285,18000	-371,33715	17,83285
Охрана семьи и детства	10	04	22 667,10000	14 291,66285	22 852,56892	-8 375,43715	-8 560,90607
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0,00000	0,00000	74,86500	0,00000	-74,86500
Физическая культура и спорт	11		20 058,48506	13 495,19803	11 810,72654	-6 563,28703	1 684,47149
Физическая культура	11	01	4 501,56909	4 403,83853	11 696,90814	-97,73056	-7 293,06961
Массовый спорт	11	02	2 657,08506	63,97750	113,81840	-2 593,10756	-49,84090
Спорт высших достижений	11	03	12 899,83091	9 027,38200		-3 872,44891	
Средства массовой информации	12		200,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000
Периодическая печать и издательства	12	02	200,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14		53 362,44500	36 242,44500	44 044,52222	-17 120,00000	-7 802,07722
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	46 389,00000	35 285,00000	35 335,00000	-11 104,00000	-50,00000
Иные дотации	14	02	6 000,00000	0,00000	5 199,52222	-6 000,00000	-5 199,52222
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	973,44500	957,44500	3 510,00000	-16,00000	-2 552,55500

ИТОГО РАСХОДОВ			607 737,15210	410 556,41175	398 606,72326	-197 180,74035	11 949,68849
----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------