

Анализ расходов за 1 квартал 2024 года и 1 квартал 2023 года

Наименование	РЗ	ПР	Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений	Исполнено 2023 год 1 квартал	Исполнено 2023 год 1 квартал
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>		<b>82 220,65081</b>	<b>19 365,03221</b>	<b>13 854,26542</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 177,56600	496,27771	442,15514
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	997,59000	130,71138	131,19283
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	28 612,62676	5 943,88274	4 918,51589
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	15 661,64357	4 331,59087	3 007,75179
Резервные фонды	01	11	5 411,78892	0,00000	0,00000
Другие общегосударственные вопросы	01	13	29 359,43556	8 462,56951	5 354,64977
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>		<b>5 342,30000</b>	<b>1 438,92771</b>	<b>1 115,33941</b>
Органы юстиции	03	04	1 107,30000	276,82500	213,99990
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	4 210,00000	1 157,45271	901,33951
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	25,00000	4,65000	0,00000
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>		<b>33 660,00379</b>	<b>2 450,09615</b>	<b>2 261,74287</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	5 813,64400	1 014,79794	814,36121
Автомобильный транспорт	04	08	21 078,00000	261,62808	253,38166
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	148,15979	0,00000	0,00000
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	6 620,20000	1 173,67013	1 194,00000
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>		<b>3 810,90000</b>	<b>7,13414</b>	<b>29,43937</b>
Жилищное хозяйство	05	01	3 810,90000	7,13414	29,43937
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>06</b>		<b>67,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	67,00000	0,00000	0,00000
<b>Образование</b>	<b>07</b>		<b>330 992,33200</b>	<b>88 108,30999</b>	<b>75 096,80985</b>
Дошкольное образование	07	01	55 604,29999	13 887,22270	12 524,69263
Общее образование	07	02	234 148,69201	65 083,29364	54 733,82727
Дополнительное образование детей	07	03	11 837,00000	3 044,94808	2 660,57237
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	679,29000	15,50200	56,32600
Другие вопросы в области образования	07	09	28 723,05000	6 077,34357	5 121,39158
<b>Культура и кинематография</b>	<b>08</b>		<b>108 071,90800</b>	<b>17 450,54173</b>	<b>16 725,24329</b>
Культура	08	01	89 325,34600	12 380,19537	12 828,24793

Кинематография	08	02	1 170,000	265,03413	261,60911
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	17 576,56200	4 805,31223	3 635,38625
<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>		<b>124,02444</b>	<b>84,71410</b>	<b>7,22581</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	124,02444	84,71410	7,22581
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>		<b>31 305,00000</b>	<b>4 415,09535</b>	<b>5 551,42472</b>
Пенсионное обеспечение	10	01	2 242,00000	572,77161	485,34081
Социальное обеспечение населения	10	03	702,00000	72,50000	62,71285
Охрана семьи и детства	10	04	28 361,00000	3 769,82374	5 003,37106
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>		<b>27 105,20808</b>	<b>4 983,02799</b>	<b>4 233,49253</b>
Физическая культура	11	01	523,60000	58,78430	4 220,31503
Массовый спорт	11	02	10 681,60808	49,40244	13,17750
Спорт высших достижений	11	03	15 900,00000	4 874,84125	0,00000
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12</b>		<b>200,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
Периодическая печать и издательства	12	02	200,00000	0,00000	0,00000
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>14</b>		<b>52 598,71300</b>	<b>15 822,74500</b>	<b>15 760,00000</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	49 262,00000	14 103,00000	15 760,00000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	3 336,71300	1 719,74500	0,00000
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>675 498,04012</b>	<b>154 125,62437</b>	<b>134 634,98327</b>

(тыс. рублей)

<b>Отклонение от утвержденных назначений 2024 года</b>	<b>Отклонение фактических значений с 2023 годом</b>
<b>-62 855,61860</b>	<b>5 510,76679</b>
-1 681,28829	54,12257
-866,87862	-0,48145
-22 668,74402	1 025,36685
-11 330,05270	1 323,83908
-5 411,78892	0,00000
-20 896,86605	3 107,91974
<b>-3 903,37229</b>	<b>323,58830</b>
-830,47500	62,82510
-3 052,54729	256,11320
-20,35000	4,65000
<b>-31 209,90764</b>	<b>188,35328</b>
-4 798,84606	200,43673
-20 816,37192	8,24642
-148,15979	0,00000
-5 446,52987	-20,32987
<b>-3 803,76586</b>	<b>-22,30523</b>
-3 803,76586	-22,30523
-67,00000	<b>0,00000</b>
-67,00000	0,00000
<b>-242 884,02201</b>	<b>13 011,50014</b>
-41 717,07729	1 362,53007
-169 065,39837	10 349,46637
-8 792,05192	384,37571
-663,78800	-40,82400
-22 645,70643	955,95199
<b>-90 621,36627</b>	<b>725,29844</b>
-76 945,15063	-448,05256

-904,96587	3,42502
-12 771,24977	1 169,92598
<b>-39,31034</b>	<b>77,48829</b>
-39,31034	77,48829
<b>-26 889,90465</b>	<b>-1 136,32937</b>
-1 669,22839	87,43080
-629,50000	9,78715
-24 591,17626	-1 233,54732
<b>-22 122,18009</b>	<b>749,53546</b>
-464,81570	-4 161,53073
-10 632,20564	36,22494
	4 874,84125
<b>-200,00000</b>	<b>0,00000</b>
-200,00000	0,00000
<b>-36 775,96800</b>	<b>62,74500</b>
-35 159,00000	-1 657,00000
-1 616,96800	1 719,74500
<b>-521 372,41575</b>	<b>19 490,64110</b>