

Анализ расходов за 2023 год и 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование	РЗ	ПР	Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений	Исполнено 2023 год	Исполнено 2022 год	Отклонение от утвержденных назначений 2023 года	Отклонение фактических значений с 2022 годом
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>		<b>68 331,31325</b>	<b>67 036,69146</b>	<b>62 454,01266</b>	<b>-1 294,62179</b>	<b>4 582,67880</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 370,51439	2 370,51439	2 234,58030	0,00000	135,93409
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	841,47854	833,93233	745,39272	-7,54621	88,53961
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	24 765,22336	24 313,42536	21 991,99240	-451,79800	2 321,43296
Судебная система	01	05	6,50000	6,50000	72,00000	0,00000	-65,50000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	14 399,29495	14 056,33272	12 761,27143	-342,96223	1 295,06129
Резервные фонды	01	11	89,74218			-89,74218	0,00000

Другие общегосударственные вопросы	01	13	25 858,55983	25 455,98666	24 648,77581	-402,57317	807,21085
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>		<b>4 840,81863</b>	<b>4 824,24294</b>	<b>4 274,61430</b>	<b>-16,57569</b>	<b>549,62864</b>
Органы юстиции	03	04	856,00000	856,00000	699,30000	0,00000	156,70000
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	3 976,94183	3 960,36614	3 569,21430	-16,57569	391,15184
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	7,87680	7,87680	6,10000	0,00000	1,77680
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>		<b>31 872,05452</b>	<b>11 020,02530</b>	<b>11 663,41657</b>	<b>-20 852,02922</b>	<b>-643,39127</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4 920,59000	4 210,83069	4 077,40463	-709,75931	133,42606
Автомобильный транспорт	04	08	21 157,13026	1 174,33006	863,78872	-19 982,80020	310,54134
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	108,26971	0,00000	0,00000	-108,26971	0,00000
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	5 686,06455	5 634,86455	6 722,22322	-51,20000	-1 087,35867
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>		<b>2 396,40000</b>	<b>2 393,69655</b>	<b>1 559,26627</b>	<b>-2,70345</b>	<b>834,43028</b>
Жилищное хозяйство	05	01	2 396,40000	2 393,69655	1 559,26627	-2,70345	834,43028
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>06</b>	<b>00</b>	<b>98,64444</b>	<b>90,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-8,64444</b>	<b>90,00000</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	98,64444	90,00000	0,00000	-8,64444	90,00000
<b>Образование</b>	<b>07</b>		<b>333 860,20156</b>	<b>328 615,34692</b>	<b>286 039,24490</b>	<b>-5 244,85464</b>	<b>42 576,10202</b>
Дошкольное образование	07	01	70 875,95627	70 746,60111	47 513,85607	-129,35516	-23 232,74504
Общее образование	07	02	226 337,31296	221 335,63808	203 872,48780	-5 001,67488	-17 463,15028
Дополнительное образование детей	07	03	11 813,73773	11 813,73773	12 561,34084	0,00000	747,60311
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	718,24678	718,24678	691,95151	0,00000	-26,29527
Другие вопросы в области образования	07	09	24 114,94782	24 001,12322	21 399,60868	-113,82460	-2 601,51454
<b>Культура и кинематография</b>	<b>08</b>		<b>119 243,95339</b>	<b>82 753,16582</b>	<b>87 689,34926</b>	<b>-36 490,78757</b>	<b>-4 936,18344</b>
Культура	08	01	89 611,23566	53 121,23566	72 540,39670	-36 490,00000	-19 419,16104
Кинематография	08	02	935,00000	935,00000	1 123,00000	0,00000	-188,00000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	28 697,71773	28 696,93016	14 025,95256	-0,78757	14 670,97760
<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>		<b>81,86381</b>	<b>81,86381</b>	<b>97,50000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-15,63619</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	81,86381	81,86381	97,50000	0,00000	-15,63619
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>		<b>25 041,58581</b>	<b>21 566,81987</b>	<b>27 712,58796</b>	<b>-3 474,76594</b>	<b>-6 145,76809</b>
Пенсионное обеспечение	10	01	2 000,40074	2 000,40074	1 929,13922	0,00000	71,26152
Социальное обеспечение населения	10	03	374,08507	370,77521	364,08484	-3,30986	6,69037
Охрана семьи и детства	10	04	22 667,10000	19 195,64392	25 344,49890	-3 471,45608	-6 148,85498
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0,00000	0,00000	74,86500	0,00000	-74,86500
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>		<b>18 651,22343</b>	<b>18 528,41758</b>	<b>16 119,52018</b>	<b>-122,80585</b>	<b>2 408,89740</b>
Физическая культура	11	01	4 473,95315	4 473,95315	16 004,90178	0,00000	-11 530,94863
Массовый спорт	11	02	159,27750	159,27750	114,61840	0,00000	44,65910
Спорт высших достижений	11	03	14 017,99278	13 895,18693	<b>0,00000</b>	-122,80585	13 895,18693
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12</b>		<b>200,00000</b>	<b>200,00000</b>	<b>200,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
Периодическая печать и издательства	12	02	200,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>14</b>		<b>50 788,43800</b>	<b>50 772,43800</b>	<b>56 498,16166</b>	<b>-16,00000</b>	<b>-5 725,72366</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	46 389,00000	46 389,00000	41 935,00000	0,00000	4 454,00000
Иные дотации	14	02	180,00000	180,00000	7 065,52222	0,00000	-6 885,52222
общего характера	14	03	4 219,43800	4 203,43800	7 497,63944	-16,00000	-3 294,20144
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>655 406,49684</b>	<b>587 882,70825</b>	<b>554 307,67376</b>	<b>-67 523,78859</b>	<b>33 575,03449</b>