




Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 2024 год


Раздел "Общегосударственные вопросы"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Общегосударственные вопросы	01		2 586 294,0	5 450 625,5	5 907 118,8	2 934 401,8	49,7	113,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6 513,7	7 713,7	7 713,7	7 018,5	91,0	107,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	173 300,4	187 028,7	197 774,8	191 456,5	96,8	110,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	361 172,8	411 504,6	435 476,3	417 645,6	95,9	115,6
Судебная система	01	05	449 814,7	377 709,0	400 414,2	387 138,3	96,7	86,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	157 093,4	157 576,4	168 644,2	164 708,2	97,7	104,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	46 339,9	306 827,0	310 958,1	310 548,4	99,9	670,2
Резервные фонды	01	11	0,0	310 919,8	193 663,7	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 392 059,1	3 691 346,3	4 192 473,8	1 455 886,3	34,7	104,6

Раздел "Национальная оборона"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная оборона	02		7 308 175,6	5 128 201,4	5 321 311,5	3 795 381,7	71,3	51,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	111 915,9	45 874,9	61 110,9	60 373,6	98,8	53,9
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	213 196,6	152 261,0	148 521,3	146 038,6	98,3	68,5
Другие вопросы в области национальной обороны	02	09	6 983 063,1	4 930 065,5	5 111 679,3	3 588 969,5	70,2	51,4
Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 123 729,0	1 545 904,7	1 581 408,5	1 541 064,3	97,4	137,1
Гражданская оборона	03	09	21 843,2	6 155,1	5 402,6	5 401,8	100,0	24,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	710 698,0	849 217,2	914 875,0	905 098,3	98,9	127,4
Миграционная политика	03	11	1 210,0	2 200,0	770,0	770,0	100,0	63,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	389 977,8	688 332,4	660 360,9	629 794,2	95,4	161,5


Раздел "Национальная экономика"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная экономика	04		25 571 150,3	24 169 638,3	23 650 296,4	23 286 976,8	98,5	91,1
Общеэкономические вопросы	04	01	287 271,6	308 256,9	306 450,7	294 244,5	96,0	102,4
Топливо-энергетический комплекс	04	02	5 121,8	1 450 000,0	1 450 000,0	1 414 186,1	97,5	27611,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	200,0	1 191,4	664,1	664,1	100,0	332,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	9 850 457,7	7 752 506,5	7 858 289,4	7 815 680,6	99,5	79,3
Водное хозяйство	04	06	28 910,9	5 557,0	656,3	656,3	100,0	2,3
Лесное хозяйство	04	07	635 345,6	744 504,5	749 525,6	744 360,2	99,3	117,2
Транспорт	04	08	3 429 652,0	2 609 366,9	1 995 933,2	1 929 141,1	96,7	56,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	10 409 408,6	10 349 320,0	10 416 661,7	10 240 637,1	98,3	98,4
Связь и информатика	04	10	81 966,4	59 581,1	59 581,1	59 567,9	100,0	72,7
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	842 815,7	889 354,0	812 534,3	787 838,9	97,0	93,5

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной рописью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной рописи, %	Темп роста, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		3 402 039,5	2 401 729,4	2 296 895,0	1 883 508,7	82,0	55,4
Жилищное хозяйство	05	01	1 067 042,5	239 546,9	239 546,9	211 638,1	88,3	19,8
Коммунальное хозяйство	05	02	955 895,0	723 299,5	626 930,8	418 876,0	66,8	43,8
Благоустройство	05	03	484 299,8	699 740,4	699 740,4	524 554,8	75,0	108,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	894 802,2	739 142,6	730 676,9	728 438,8	99,7	81,4


Раздел "Охрана окружающей среды"



	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной рописью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной рописи, %	Темп роста, %
Охрана окружающей среды	06		237 019,8	1 625 181,0	1 624 945,9	594 921,2	36,6	251,0
Экологический контроль	06	01	190,4	538,0	538,0	233,9	43,5	122,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	58,8	59,0	59,0	59,0	100,0	100,3
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	06	04	451,5	3 515,5	3 280,4	3 280,4	100,0	726,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	236 319,1	1 621 068,5	1 621 068,5	591 347,9	36,5	250,2

Раздел "Образование"


	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Образование	07		21 510 804,1	26 241 126,6	26 033 782,7	24 738 166,3	95,0	115,0
Дошкольное образование	07	01	286 949,4	102 435,8	102 435,8	58 996,3	57,6	20,6
Общее образование	07	02	5 749 431,4	7 255 728,1	6 995 452,2	6 129 705,0	87,6	106,6
Дополнительное образование детей	07	03	445 004,8	781 219,2	799 658,1	589 797,0	73,8	132,5
Среднее профессиональное образование	07	04	2 283 127,3	2 574 577,3	2 563 146,8	2 532 152,8	98,8	110,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	66 897,9	68 920,3	71 284,5	71 231,7	99,9	106,5
Молодежная политика	07	07	47 123,2	47 193,2	42 693,2	40 877,5	95,7	86,7
Другие вопросы в области образования	07	09	12 632 270,1	15 411 052,5	15 459 112,1	15 315 406,0	99,1	121,2

Раздел "Культура, кинематография"


	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Культура, кинематография	08		1 141 762,7	1 669 718,1	1 779 909,7	1 445 664,2	81,2	126,6
Культура	08	01	1 095 692,3	1 617 796,1	1 697 275,0	1 363 587,4	80,3	124,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	46 070,4	51 922,0	82 634,7	82 076,8	99,3	178,2

Раздел "Здравоохранение"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Здравоохранение	09		10 326 688,2	11 402 708,1	11 379 585,5	10 743 080,8	94,4	104,0
Стационарная медицинская помощь	09	01	5 055 420,2	4 737 923,1	4 677 655,6	4 333 361,1	92,6	85,7
Амбулаторная помощь	09	02	4 185 510,6	5 182 165,5	5 199 345,1	5 152 541,5	99,1	123,1
Скорая медицинская помощь	09	04	147 817,4	223 509,4	223 425,3	222 999,9	99,8	150,9
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	126 255,4	172 097,5	185 935,8	172 555,0	92,8	136,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	194 156,1	194 559,3	194 559,3	194 559,3	100,0	100,2
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	617 528,5	892 453,3	898 664,4	667 064,0	74,2	108,0
Раздел "Социальная политика"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Социальная политика	10		18 995 314,1	20 892 673,2	20 616 674,8	19 695 657,7	95,5	103,7
Пенсионное обеспечение	10	01	171 945,7	192 103,0	191 786,3	185 696,7	96,8	108,0
Социальное обслуживание населения	10	02	2 316 528,3	2 868 935,9	2 892 582,2	2 889 325,6	99,9	124,7
Социальное обеспечение населения	10	03	11 660 700,0	13 040 684,7	12 897 536,6	12 463 457,5	96,6	106,9
Охрана семьи и детства	10	04	4 114 214,7	4 098 902,8	3 977 100,5	3 541 801,5	89,1	86,1
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	731 925,4	692 046,8	657 669,2	615 376,4	93,6	84,1

Раздел "Физическая культура и спорт"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной рописью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной рописи, %	Темп роста, %
Физическая культура и спорт	11		1 729 231,9	3 921 901,5	3 936 611,3	3 419 121,0	86,9	197,7
Физическая культура	11	01	470 048,2	778 601,8	793 652,3	759 000,9	95,6	161,5
Массовый спорт	11	02	473 333,9	2 204 105,1	2 179 949,5	1 697 788,9	77,9	358,7
Спорт высших достижений	11	03	759 132,3	910 900,0	931 980,8	931 655,0	100,0	122,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	26 717,5	28 294,6	31 028,7	30 676,2	98,9	114,8


Раздел "Средства массовой информации"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной рописью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной рописи, %	Темп роста, %
Средства массовой информации	12		203 031,0	233 354,2	243 593,3	240 077,6	98,6	118,2
Телевидение и радиовещание	12	01	56 213,9	66 725,6	67 155,3	67 155,3	100,0	119,5
Периодическая печать и издательства	12	02	98 613,0	117 795,9	121 744,4	120 444,3	98,9	122,1
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	48 204,1	48 832,7	54 693,6	52 478,0	95,9	108,9

Раздел "Обслуживание государственного (муниципального) долга"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		95 473,3	155 631,2	155 631,2	155 108,1	99,7	162,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	95 473,3	155 631,2	155 631,2	155 108,1	99,7	162,5

Раздел "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		4 213 652,6	5 218 705,4	5 388 971,7	5 373 599,8	99,7	127,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	2 725 936,0	2 848 603,0	2 848 603,0	2 848 603,0	100,0	104,5
Иные дотации	14	02	1 239 611,7	1 952 437,4	1 994 331,4	1 994 331,4	100,0	160,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	248 104,9	417 665,0	546 037,3	530 665,4	97,2	213,9
ИТОГО:			98 444 366,1	110 057 098,6	109 916 736,3	99 846 730,0	90,8	101,4