



Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 2023 год

Раздел "Общегосударственные вопросы"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Общегосударственные вопросы	01		2 176 680,9	5 251 162,8	4 461 971,1	2 586 294,0	58,0	118,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6 088,7	7 429,9	7 429,9	6 513,7	87,7	107,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	168 081,9	181 571,7	181 571,7	173 300,4	95,4	103,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	340 966,9	388 356,5	390 451,7	361 172,8	92,5	105,9
Судебная система	01	05	312 033,6	474 394,4	474 394,4	449 814,7	94,8	144,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	151 682,4	165 390,3	165 390,3	157 093,4	95,0	103,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	44 236,8	46 341,9	46 341,9	46 339,9	100,0	104,8
Международные отношения и международное сотрудничество	01	08	431 537,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Резервные фонды	01	11	0,0	296 748,6	279 493,8	0,0	0,0	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	722 053,4	3 690 929,5	2 916 897,4	1 392 059,1	47,7	192,8


Раздел "Национальная оборона"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная оборона	02		2 794 720,9	7 683 513,0	10 676 948,7	7 308 175,6	68,4	261,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	88 505,1	112 145,8	112 145,8	111 915,9	99,8	126,5
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	206 317,5	218 336,4	216 513,8	213 196,6	98,5	103,3
Другие вопросы в области национальной обороны	02	09	2 499 898,3	7 353 030,8	10 348 289,1	6 983 063,1	67,5	279,3


Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 026 545,0	1 154 464,2	1 164 413,4	1 123 729,0	96,5	109,5
Гражданская оборона	03	09	60 719,7	25 399,9	25 339,8	21 843,2	86,2	36,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	722 853,7	726 707,5	731 076,9	710 698,0	97,2	98,3
Миграционная политика	03	11	2 200,0	2 200,0	1 269,4	1 210,0	95,3	55,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	240 771,6	400 156,8	406 727,3	389 977,8	95,9	162,0


Раздел "Национальная экономика"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная экономика	04		27 913 535,1	26 434 377,3	26 787 720,1	25 571 150,3	95,5	91,6
Общэкономические вопросы	04	01	316 080,1	303 662,9	291 858,7	287 271,6	98,4	90,9
Топливо-энергетический комплекс	04	02	0,0	17 452,1	5 861,6	5 121,8	87,4	-
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	200,0	700,0	700,0	200,0	28,6	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	11 764 339,6	9 465 848,0	9 884 287,1	9 850 457,7	99,7	83,7
Водное хозяйство	04	06	33 233,0	33 054,9	32 288,3	28 910,9	89,5	87,0
Лесное хозяйство	04	07	661 147,4	637 311,5	638 116,6	635 345,6	99,6	96,1
Транспорт	04	08	4 217 527,2	3 900 523,7	3 897 769,4	3 429 652,0	88,0	81,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	10 154 131,0	11 209 457,9	11 072 174,9	10 409 408,6	94,0	102,5
Связь и информатика	04	10	62 753,5	85 273,7	83 032,6	81 966,4	98,7	130,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	99,0	99,0	4,9	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	704 024,3	780 993,6	881 626,0	842 815,7	95,6	119,7


Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		2 318 402,7	4 246 566,1	4 018 407,1	3 402 039,5	84,7	146,7
Жилищное хозяйство	05	01	299 199,2	1 235 662,5	1 235 662,5	1 067 042,5	86,4	356,6
Коммунальное хозяйство	05	02	1 161 872,4	1 397 057,7	1 208 975,9	955 895,0	79,1	82,3
Благоустройство	05	03	329 209,6	659 811,8	659 303,7	484 299,8	73,5	147,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	528 121,5	954 034,1	914 465,0	894 802,2	97,8	169,4


Раздел "Охрана окружающей среды"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Охрана окружающей среды	06		127 598,8	335 593,8	288 999,9	237 019,8	82,0	185,8
Экологический контроль	06	01	427,3	989,4	989,4	190,4	19,2	44,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	59,7	58,8	58,8	58,8	100,0	98,5
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	06	04	1 259,9	1 451,5	1 451,5	451,5	31,1	35,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	125 851,9	333 094,1	286 500,2	236 319,1	82,5	187,8


Раздел "Образование"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Образование	07		20 027 942,7	22 401 759,6	22 567 084,5	21 510 804,1	95,3	107,4
Дошкольное образование	07	01	274 535,0	413 717,2	413 717,2	286 949,4	69,4	104,5
Общее образование	07	02	4 578 877,2	6 407 927,4	6 515 133,7	5 749 431,4	88,2	125,6
Дополнительное образование детей	07	03	491 543,9	523 519,3	531 324,8	445 004,8	83,8	90,5
Среднее профессиональное образование	07	04	2 280 581,5	2 348 948,9	2 336 340,2	2 283 127,3	97,7	100,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	56 745,5	65 611,4	66 941,5	66 897,9	99,9	117,9
Молодежная политика	07	07	336 840,5	47 883,2	47 393,8	47 123,2	99,4	14,0
Другие вопросы в области образования	07	09	12 008 819,1	12 594 152,2	12 656 233,3	12 632 270,1	99,8	105,2


Раздел "Культура, кинематография"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Культура, кинематография	08		984 459,0	1 287 815,7	1 148 382,6	1 141 762,7	99,4	116,0
Культура	08	01	939 603,3	1 242 587,1	1 101 998,2	1 095 692,3	99,4	116,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	44 855,7	45 228,6	46 384,4	46 070,4	99,3	102,7


Раздел "Здравоохранение"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Здравоохранение	09		9 438 031,8	10 559 808,7	10 897 416,9	10 326 688,2	94,8	109,4
Стационарная медицинская помощь	09	01	4 972 376,6	5 478 538,1	5 472 271,8	5 055 420,2	92,4	101,7
Амбулаторная помощь	09	02	3 439 307,4	3 990 848,5	4 329 634,3	4 185 510,6	96,7	121,7
Скорая медицинская помощь	09	04	98 107,3	150 819,2	152 280,3	147 817,4	97,1	150,7
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	103 754,8	124 734,7	126 255,4	126 255,4	100,0	121,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	213 614,7	194 156,2	194 156,1	194 156,1	100,0	90,9
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	610 871,0	620 712,0	622 819,0	617 528,5	99,2	101,1


Раздел "Социальная политика"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Социальная политика	10		20 389 755,6	20 106 942,6	19 805 649,0	18 995 314,1	95,9	93,2
Пенсионное обеспечение	10	01	154 551,3	178 408,2	175 347,9	171 945,7	98,1	111,3
Социальное обслуживание населения	10	02	2 110 379,2	2 207 736,9	2 321 993,9	2 316 528,3	99,8	109,8
Социальное обеспечение населения	10	03	10 681 585,2	12 011 312,2	11 920 469,8	11 660 700,0	97,8	109,2
Охрана семьи и детства	10	04	6 896 858,1	4 822 726,1	4 583 675,5	4 114 214,7	89,8	59,7
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	546 381,8	886 759,2	804 161,9	731 925,4	91,0	134,0


Раздел "Физическая культура и спорт"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Физическая культура и спорт	11		1 625 201,6	1 792 818,1	1 869 361,1	1 729 231,9	92,5	106,4
Физическая культура	11	01	797 967,9	451 368,7	479 994,4	470 048,2	97,9	58,9
Массовый спорт	11	02	507 933,8	499 566,3	545 351,3	473 333,9	86,8	93,2
Спорт высших достижений	11	03	296 960,8	814 887,1	817 019,4	759 132,3	92,9	255,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	22 339,1	26 996,0	26 996,0	26 717,5	99,0	119,6


Раздел "Средства массовой информации"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Средства массовой информации	12		191 452,5	202 630,7	203 172,4	203 031,0	99,9	106,0
Телевидение и радиовещание	12	01	56 181,2	56 213,9	56 213,9	56 213,9	100,0	100,1
Периодическая печать и издательства	12	02	87 362,8	98 613,0	98 613,0	98 613,0	100,0	112,9
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	47 908,5	47 803,8	48 345,5	48 204,1	99,7	100,6

Раздел "Обслуживание государственного (муниципального) долга"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		46 696,4	121 638,1	121 638,1	95 473,3	78,5	204,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	46 696,4	121 638,1	121 638,1	95 473,3	78,5	204,5

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

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2023 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		4 403 151,1	4 046 148,1	4 219 604,0	4 213 652,6	99,9	95,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	2 512 383,0	2 725 936,0	2 725 936,0	2 725 936,0	100,0	108,5
Иные дотации	14	02	1 507 416,1	1 087 155,8	1 239 611,7	1 239 611,7	100,0	82,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	383 352,0	233 056,3	254 056,3	248 104,9	97,7	64,7
ИТОГО:			93 464 174,1	105 625 238,8	108 230 768,9	98 444 366,1	91,0	105,3