

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2019 год

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Разд.	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовый расход	Отклонение кассового расхода от первоначального плана	% исполнения от первоначального плана	Отклонение кассового расхода от уточненного плана	% исполнения от уточненного плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	170 140 564,86	180 418 189,91	173 611 364,43	3 470 799,57	102,00	-6 806 825,48	96,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 253 794,00	2 880 078,81	2 844 103,49	590 309,49	126,20	-35 975,32	98,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 492 496,00	6 834 424,89	6 576 966,39	84 470,39	101,30	-257 458,50	96,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	85 906 339,00	87 225 226,18	83 721 443,34	-2 184 895,66	97,50	-3 503 782,84	96
Судебная система	0105	15 375,36	15 375,36	15 375,36	0,00	100,00	0,00	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 854 830,00	4 805 814,50	4 666 209,43	-188 620,57	96,10	-139 605,07	97,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	4 955 900,00	4 955 900,00	4 955 900,00	0,00	0,00	100
Резервные фонды	0111	3 000 000,00	656 123,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-656 123,00	0
Другие общегосударственные вопросы	0113	67 617 730,50	73 045 247,17	70 831 366,42	3 213 635,92	104,80	-2 213 880,75	97
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	5 221 400,00	5 254 693,63	5 136 336,74	-85 063,26	98,40	-118 356,89	97,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	5 221 400,00	5 254 693,63	5 136 336,74	-85 063,26	98,40	-118 356,89	97,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	24 723 737,00	27 968 990,34	26 195 054,08	1 471 317,08	106,00	-1 773 936,26	93,7
Органы юстиции	0304	4 196 748,00	4 196 748,00	3 497 589,13	-699 158,87	83,30	-699 158,87	83,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	19 820 077,00	23 065 330,34	22 025 199,95	2 205 122,95	111,10	-1 040 130,39	95,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	706 912,00	706 912,00	672 265,00	-34 647,00	95,10	-34 647,00	95,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	118 259 444,20	166 651 457,99	147 901 810,72	29 642 366,52	125,10	-18 749 647,27	88,7

Наименование показателя	Разд.	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовый расход	Отклонение кассового расхода от первоначального плана	% исполнения от первоначального плана	Отклонение кассового расхода от уточненного плана	% исполнения от уточненного плана
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 644 843,10	1 857 026,68	949 664,86	-695 178,24	57,70	-907 361,82	51,1
Транспорт	0408	9 359 329,68	14 846 200,78	13 430 783,70	4 071 454,02	143,50	-1 415 417,08	90,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	106 509 407,42	147 514 810,42	131 343 742,27	24 834 334,85	123,30	-16 171 068,15	89
Связь и информатика	0410	14 835,00	4 621,00	4 620,78	-10 214,22	31,10	-0,22	100
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	731 029,00	2 428 799,11	2 172 999,11	1 441 970,11	297,30	-255 800,00	89,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	141 467 464,00	171 562 619,69	155 263 533,51	13 796 069,51	109,80	-16 299 086,18	90,5
Жилищное хозяйство	0501	12 852 709,52	16 077 651,97	9 463 697,72	-3 389 011,80	73,60	-6 613 954,25	58,9
Коммунальное хозяйство	0502	4 555 040,93	6 529 549,93	6 519 427,38	1 964 386,45	143,10	-10 122,55	99,8
Благоустройство	0503	23 610 189,47	32 712 094,74	32 712 094,74	9 101 905,27	138,60	0,00	100
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	100 449 524,08	116 243 323,05	106 568 313,67	6 118 789,59	106,10	-9 675 009,38	91,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	3 685 468,79	6 436 136,94	4 756 211,57	1 070 742,78	129,10	-1 679 925,37	73,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	3 685 468,79	6 436 136,94	4 756 211,57	1 070 742,78	129,10	-1 679 925,37	73,9
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 485 675 973,98	1 554 002 098,74	1 546 495 152,41	60 819 178,43	104,10	-7 506 946,33	99,5
Дошкольное образование	0701	659 951 984,55	689 549 030,92	685 704 353,56	25 752 369,01	103,90	-3 844 677,36	99,4
Общее образование	0702	610 952 260,07	628 052 561,58	625 438 230,29	14 485 970,22	102,40	-2 614 331,29	99,6
Дополнительное образование детей	0703	113 473 723,91	113 615 941,24	112 682 757,71	-790 966,20	99,30	-933 183,53	99,2
Молодежная политика	0707	24 171 988,25	25 173 310,24	25 141 189,99	969 201,74	104,00	-32 120,25	99,9
Другие вопросы в области образования	0709	77 126 017,20	97 611 254,76	97 528 620,86	20 402 603,66	126,50	-82 633,90	99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	100 157 633,75	105 872 918,64	104 833 243,93	4 675 610,18	104,70	-1 039 674,71	99
Культура	0801	77 204 030,66	82 869 046,79	82 008 367,17	4 804 336,51	106,20	-860 679,62	99
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	22 953 603,09	23 003 871,85	22 824 876,76	-128 726,33	99,40	-178 995,09	99,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	122 854 032,00	117 850 630,28	115 743 432,05	-7 110 599,95	94,20	-2 107 198,23	98,2
Пенсионное обеспечение	1001	4 615 382,00	4 500 497,33	4 500 497,33	-114 884,67	97,50	0,00	100
Социальное обслуживание населения	1002	0,00	500 000,00	449 760,00	449 760,00	0,00	-50 240,00	90
Социальное обеспечение населения	1003	9 422 089,00	6 573 353,82	6 262 903,28	-3 159 185,72	66,50	-310 450,54	95,3
Охрана семьи и детства	1004	107 737 674,00	105 197 892,13	103 451 384,44	-4 286 289,56	96,00	-1 746 507,69	98,3
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1 078 887,00	1 078 887,00	1 078 887,00	0,00	100,00	0,00	100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	129 075 469,99	209 459 210,42	208 447 456,34	79 371 986,35	161,50	-1 011 754,08	99,5
Физическая культура	1101	31 050 561,70	40 467 314,45	40 356 289,31	9 305 727,61	130,00	-111 025,14	99,7
Массовый спорт	1102	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	100,00	0,00	100
Спорт высших достижений	1103	88 244 888,54	80 176 461,22	79 275 732,28	-8 969 156,26	89,80	-900 728,94	98,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	6 530 019,75	85 565 434,75	85 565 434,75	79 035 415,00	1 310,30	0,00	100
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	4 250 907,37	2 142 923,18	0,00	-4 250 907,37	0,00	-2 142 923,18	0

Наименование показателя	Разд.	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовый расход	Отклонение кассового расхода от первоначального плана	% исполнения от первоначального плана	Отклонение кассового расхода от уточненного плана	% исполнения от уточненного плана
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	4 250 907,37	2 142 923,18	0,00	-4 250 907,37	0,00	-2 142 923,18	0
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 305 512 095,94	2 547 619 869,76	2 488 383 595,78	182 871 499,84	107,90	-59 236 273,98	97,7