

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2020 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	175 539 194,25	192 486 473,87	183 001 903,98	7 462 709,73	104,30	-9 484 569,89	95,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 408 508,00	2 416 812,36	2 407 976,79	-531,21	100,00	-8 835,57	99,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 663 128,00	6 426 845,70	6 425 033,09	-238 094,91	96,40	-1 812,61	100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	89 177 020,75	89 861 549,90	89 658 169,04	481 148,29	100,50	-203 380,86	99,80
Судебная система	0105	5 707,00	5 707,00	5 707,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5 012 366,00	5 088 269,26	4 974 786,66	-37 579,34	99,30	-113 482,60	97,80
Резервные фонды	0111	2 500 000,00	215 315,22	0,00	-2 500 000,00	0,00	-215 315,22	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	69 772 464,50	88 471 974,43	79 530 231,40	9 757 766,90	114,00	-8 941 743,03	89,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	5 955 460,00	6 351 830,00	5 516 402,59	-439 057,41	92,60	-835 427,41	86,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	5 955 460,00	6 351 830,00	5 516 402,59	-439 057,41	92,60	-835 427,41	86,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	25 712 697,89	27 983 915,96	27 004 691,75	1 291 993,86	105,00	-979 224,21	96,50
Органы юстиции	0304	3 679 913,00	5 196 037,47	4 428 889,89	748 976,89	120,40	-767 147,58	85,20

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
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	21 325 872,89	22 112 669,77	21 944 478,16	618 605,27	102,90	-168 191,61	99,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	706 912,00	675 208,72	631 323,70	-75 588,30	89,30	-43 885,02	93,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	176 975 936,16	204 234 955,68	168 206 227,75	-8 769 708,41	95,00	-36 028 727,93	82,40
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 473 064,10	2 066 576,25	1 633 032,01	159 967,91	110,90	-433 544,24	79,00
Транспорт	0408	24 355 493,34	27 687 827,18	22 721 556,71	-1 633 936,63	93,30	-4 966 270,47	82,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	150 259 020,11	173 442 692,36	142 813 779,14	-7 445 240,97	95,00	-30 628 913,22	82,30
Связь и информатика	0410	4 806,61	4 777,89	4 777,89	-28,72	99,40	0,00	100,00
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	883 552,00	1 033 082,00	1 033 082,00	149 530,00	116,90	0,00	100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	126 033 051,28	231 193 624,87	215 492 875,55	89 459 824,27	171,00	-15 700 749,32	93,20
Жилищное хозяйство	0501	12 908 560,58	18 308 299,02	17 715 662,58	4 807 102,00	137,20	-592 636,44	96,80
Коммунальное хозяйство	0502	5 802 264,93	1 291 819,88	1 291 819,88	-4 510 445,05	22,30	0,00	100,00
Благоустройство	0503	1 635 604,74	89 258 947,37	89 258 947,37	87 623 342,63	5 457,20	0,00	100,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	105 686 621,03	122 334 558,60	107 226 445,72	1 539 824,69	101,50	-15 108 112,88	87,70
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	6 341 678,65	5 711 660,78	5 525 635,56	-816 043,09	87,10	-186 025,22	96,70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	6 341 678,65	5 711 660,78	5 525 635,56	-816 043,09	87,10	-186 025,22	96,70
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 577 847 715,07	1 639 598 682,27	1 625 601 664,41	47 753 949,34	103,00	-13 997 017,86	99,10
Дошкольное образование	0701	701 928 193,79	706 101 839,96	706 092 008,76	4 163 814,97	100,60	-9 831,20	100,00
Общее образование	0702	638 830 343,56	683 550 737,34	672 378 379,94	33 548 036,38	105,30	-11 172 357,40	98,40
Дополнительное образование детей	0703	124 200 374,88	125 975 014,61	125 959 418,35	1 759 043,47	101,40	-15 596,26	100,00
Молодежная политика	0707	26 402 304,19	29 815 526,42	27 016 293,42	613 989,23	102,30	-2 799 233,00	90,60
Другие вопросы в области образования	0709	86 486 498,65	94 155 563,94	94 155 563,94	7 669 065,29	108,90	0,00	100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	114 547 769,35	138 705 262,22	137 507 663,91	22 959 894,56	120,00	-1 197 598,31	99,10
Культура	0801	90 200 385,28	113 472 970,63	112 275 372,32	22 074 987,04	124,50	-1 197 598,31	98,90
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	24 347 384,07	25 232 291,59	25 232 291,59	884 907,52	103,60	0,00	100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	127 929 385,28	123 871 978,60	111 218 672,33	-16 710 712,95	86,90	-12 653 306,27	89,80
Пенсионное обеспечение	1001	4 669 502,00	4 904 515,57	4 903 535,80	234 033,80	105,00	-979,77	100,00

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
Социальное обеспечение населения	1003	17 117 660,60	12 680 028,40	7 622 525,18	-9 495 135,42	44,50	-5 057 503,22	60,10
Охрана семьи и детства	1004	105 642 222,68	105 789 625,63	98 194 802,35	-7 447 420,33	93,00	-7 594 823,28	92,80
Другие вопросы в области социальной политики	1006	500 000,00	497 809,00	497 809,00	-2 191,00	99,60	0,00	100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	304 536 762,24	311 218 301,05	308 462 621,82	3 925 859,58	101,30	-2 755 679,23	99,10
Физическая культура	1101	44 736 481,27	45 015 414,51	45 015 414,51	278 933,24	100,60	0,00	100,00
Массовый спорт	1102	4 250 000,00	2 365 926,11	2 365 926,11	-1 884 073,89	55,70	0,00	100,00
Спорт высших достижений	1103	81 140 433,56	85 975 130,62	85 975 130,62	4 834 697,06	106,00	0,00	100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	174 409 847,41	177 861 829,81	175 106 150,58	696 303,17	100,40	-2 755 679,23	98,50
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	7 270 247,76	1 706 189,28	1 017 776,82	-6 252 470,94	14,00	-688 412,46	59,70
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	7 270 247,76	1 706 189,28	1 017 776,82	-6 252 470,94	14,00	-688 412,46	59,70
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 648 689 897,93	2 883 062 874,58	2 788 556 136,47	139 866 238,54	105,30	-94 506 738,11	96,70