



Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 2019 год

Раздел "Общегосударственные вопросы"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Общегосударственные вопросы	01		1 258 729,5	1 803 050,4	1 739 063,5	1 580 495,3	90,9	125,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	5 243,4	6 108,7	6 108,7	5 886,7	96,4	112,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	126 439,4	147 293,7	147 293,7	143 339,2	97,3	113,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	224 960,3	270 143,7	285 937,2	270 946,0	94,8	120,4
Судебная система	01	05	196 333,7	242 762,0	246 589,4	244 536,6	99,2	124,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	117 220,8	139 233,0	144 920,6	135 349,7	93,4	115,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	39 310,8	146 901,8	146 901,8	146 899,1	100,0	373,7
Резервные фонды	01	11	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	549 221,1	780 607,5	691 312,1	633 538,0	91,6	115,4

Раздел "Национальная оборона"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная оборона	02		82 150,6	94 572,1	94 212,2	91 862,5	97,5	111,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	27 649,8	29 937,7	29 577,8	29 577,7	100,0	107,0
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	54 500,8	64 634,4	64 634,4	62 284,8	96,4	114,3

Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"


	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		583 371,2	591 422,4	591 422,4	572 592,4	96,8	98,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	129 283,8	35 481,5	35 481,5	34 644,9	97,6	26,8
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	354 840,6	387 808,0	387 808,0	382 160,8	98,5	107,7
Миграционная политика	03	11	4 757,8	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	105,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	94 489,0	163 132,9	163 132,9	150 786,7	92,4	159,6

Раздел "Национальная экономика"




	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной рописью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной рописи, %	Темп роста, %
Национальная экономика	04		16 585 089,6	21 031 749,1	21 676 775,0	21 180 327,1	97,7	127,7
Общеэкономические вопросы	04	01	198 248,4	260 422,7	262 176,5	261 190,5	99,6	131,7
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	200,0	180,0	180,0	180,0	100,0	90,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	10 239 371,2	10 841 133,7	11 460 121,2	11 448 670,0	99,9	111,8
Водное хозяйство	04	06	3 900,4	15 283,6	15 283,6	11 167,9	73,1	286,3
Лесное хозяйство	04	07	463 550,9	537 722,7	539 075,4	537 460,0	99,7	115,9
Транспорт	04	08	909 178,2	1 659 869,2	1 659 869,2	1 584 020,0	95,4	174,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	4 232 083,6	6 776 503,0	6 795 013,7	6 423 112,4	94,5	151,8
Связь и информатика	04	10	17 477,4	103 162,2	103 162,2	103 136,1	100,0	590,1
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	99,0	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	520 980,5	837 373,0	841 794,2	811 291,2	96,4	155,7

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		1 040 347,4	1 434 660,6	1 436 284,5	1 180 652,9	82,2	113,5
Жилищное хозяйство	05	01	47 169,0	127 083,0	127 083,0	104 468,4	82,2	221,5
Коммунальное хозяйство	05	02	684 172,3	827 619,9	827 619,9	609 033,1	73,6	89,0
Благоустройство	05	03	273 634,4	380 063,2	380 063,2	379 126,6	99,8	138,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	35 371,7	99 894,5	101 518,4	88 024,8	86,7	248,9

Раздел "Охрана окружающей среды"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Охрана окружающей среды	06		42 766,7	101 886,4	101 886,4	81 669,8	80,2	191,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	51,6	51,9	51,9	51,9	100,0	100,6
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	06	04	7 990,0	1 000,0	1 000,0	995,0	99,5	12,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	34 725,1	100 834,5	100 834,5	80 622,9	80,0	232,2

Раздел "Образование"




	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Образование	07		11 881 535,0	13 172 284,8	13 181 905,8	13 060 630,5	99,1	109,9
Дошкольное образование	07	01	3 299 006,6	3 896 895,3	3 898 607,6	3 835 755,5	98,4	116,3
Общее образование	07	02	6 189 191,6	6 638 819,8	6 640 067,7	6 626 351,8	99,8	107,1
Дополнительное образование детей	07	03	162 527,2	388 758,8	389 504,7	349 791,5	89,8	215,2
Среднее профессиональное образование	07	04	1 635 189,8	1 618 302,4	1 622 142,2	1 622 069,3	100,0	99,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	31 578,3	50 763,3	50 763,3	50 163,2	98,8	158,9
Молодежная политика	07	07	310 386,6	318 287,8	317 765,7	315 212,7	99,2	101,6
Другие вопросы в области образования	07	09	253 654,9	260 457,4	263 054,6	261 286,5	99,3	103,0

Раздел "Культура, кинематография"




	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Культура, кинематография	08		722 558,4	966 138,7	968 041,7	963 547,6	99,5	133,4
Культура	08	01	691 024,1	927 845,7	928 303,1	923 962,2	99,5	133,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	31 534,3	38 293,0	39 738,6	39 585,4	99,6	125,5


Раздел "Здравоохранение"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Здравоохранение	09		3 954 934,4	5 678 179,0	5 685 867,3	5 540 920,7	97,5	140,1
Стационарная медицинская помощь	09	01	1 975 997,1	3 002 687,8	3 002 044,4	2 908 940,9	96,9	147,2
Амбулаторная помощь	09	02	1 283 900,3	1 828 936,7	1 834 000,6	1 784 221,4	97,3	139,0
Скорая медицинская помощь	09	04	101 559,5	88 288,3	88 267,4	88 267,4	100,0	86,9
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	77 167,6	98 669,2	98 169,2	98 169,2	100,0	127,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	134 556,5	146 269,4	146 269,4	146 269,4	100,0	108,7
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	381 753,4	513 327,6	517 116,3	515 052,4	99,6	134,9


Раздел "Социальная политика"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Социальная политика	10		14 911 392,2	15 805 849,4	15 494 420,3	14 901 172,3	96,2	99,9
Пенсионное обеспечение	10	01	127 519,4	143 071,0	144 095,9	143 590,7	99,6	112,6
Социальное обслуживание населения	10	02	1 468 379,0	1 536 222,4	1 536 089,1	1 533 834,1	99,9	104,5
Социальное обеспечение населения	10	03	11 457 949,3	11 761 449,8	11 395 357,8	11 137 473,8	97,7	97,2
Охрана семьи и детства	10	04	1 557 434,4	2 003 818,0	2 056 628,5	1 758 572,3	85,5	112,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	300 110,1	361 288,2	362 249,0	327 701,4	90,5	109,2


Раздел "Физическая культура и спорт"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Физическая культура и спорт	11		747 454,9	1 887 241,3	1 887 644,9	1 446 801,9	76,6	193,6
Физическая культура	11	01	364 760,6	645 262,7	645 309,0	486 640,0	75,4	133,4
Массовый спорт	11	02	253 139,4	1 082 600,7	1 082 454,4	800 327,4	73,9	316,2
Спорт высших достижений	11	03	118 799,9	147 633,5	147 779,8	147 779,8	100,0	124,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	10 755,0	11 744,4	12 101,7	12 054,7	99,6	112,1


Раздел "Средства массовой информации"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Средства массовой информации	12		114 702,2	146 655,0	148 215,5	148 080,4	99,9	129,1
Телевидение и радиовещание	12	01	33 213,6	30 416,0	30 416,0	30 416,0	100,0	91,6
Периодическая печать и издательства	12	02	49 229,5	79 702,2	79 702,2	79 702,2	100,0	161,9
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	32 259,1	36 536,8	38 097,3	37 962,2	99,6	117,7

Раздел "Обслуживание государственного и муниципального долга"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		146 699,4	72 242,8	72 242,8	55 599,0	77,0	37,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	146 699,4	72 242,8	72 242,8	55 599,0	77,0	37,9

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

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2018 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2019 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2019 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		3 622 197,2	3 730 282,0	3 757 282,0	3 745 619,7	99,7	103,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	2 112 198,0	2 185 494,5	2 185 494,5	2 185 494,5	100,0	103,5
Иные дотации	14	02	1 404 452,1	1 255 948,4	1 255 948,4	1 251 576,0	99,7	89,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	105 547,1	288 839,1	315 839,1	308 549,2	97,7	292,3
ВСЕГО			55 693 928,7	66 516 214,0	66 835 264,3	64 549 972,1	96,6	115,9