

Анализ исполнения расходов областного бюджета в 2018 - 2020 годах, в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов РФ

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Исполнено			Отклонение исполненных расходов		Темп роста		Структура исполненных расходов		
		2018 год	2019 год	2020 год	2019 года к 2018 году	2020 года к 2019 году	2019 года к 2018 году	2020 года к 2019 году	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6=4-3	7=5-4	8=4/3%	9=5/4%	10	11	12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 361 643,7	1 542 377,2	1 453 177,9	180 733,5	-89 199,3	113,3%	94,2%	3,7%	3,7%	2,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 659,2	1 685,1	1 867,6	25,9	182,5	101,6%	110,8%	0,1%	0,1%	0,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	143 667,9	143 710,8	144 379,6	42,9	668,8	100,0%	100,5%	10,6%	9,3%	9,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	173 561,4	183 062,0	197 972,7	9 500,6	14 910,7	105,5%	108,1%	12,7%	11,9%	13,6%
Судебная система	0105	71 476,4	81 410,9	84 927,7	9 934,5	3 516,8	113,9%	104,3%	5,2%	5,3%	5,8%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	92 701,7	97 790,2	110 198,4	5 088,5	12 408,2	105,5%	112,7%	6,8%	6,3%	7,6%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	134 908,3	19 740,7	143 409,2	-115 167,6	123 668,5	14,6%	726,5%	9,9%	1,3%	9,9%
Резервные фонды	0111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	743 668,8	1 014 977,5	770 422,6	271 308,7	-244 554,9	136,5%	75,9%	54,6%	65,8%	53,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	13 476,5	14 837,8	16 910,9	1 361,3	2 073,1	110,1%	114,0%	0,04%	0,04%	0,03%
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	0203	13 476,5	14 837,8	16 910,9	1 361,3	2 073,1	110,1%	114,0%	100,0%	100,0%	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ	0300	366 512,5	335 811,9	411 116,1	-30 700,6	75 304,2	91,6%	122,4%	1,0%	0,8%	0,7%
Органы юстиции	0304	70 259,8	81 146,6	85 503,8	10 886,8	4 357,2	115,5%	105,4%	19,2%	24,2%	20,8%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	179 678,9	135 809,6	150 567,4	-43 869,3	14 757,8	75,6%	110,9%	49,0%	40,4%	36,6%
Обеспечение пожарной безопасности	0310	116 573,8	118 855,7	175 044,9	2 281,9	56 189,2	102,0%	147,3%	31,8%	35,4%	42,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 276 471,5	7 995 130,2	10 623 187,5	3 718 658,7	2 628 057,3	187,0%	132,9%	11,6%	19,1%	18,6%
Общэкономические вопросы	0401	208 465,0	230 995,0	275 899,2	22 530,0	44 904,2	110,8%	119,4%	4,9%	2,9%	2,6%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	630 046,9	680 145,6	859 905,1	50 098,7	179 759,5	108,0%	126,4%	14,7%	8,5%	8,1%
Водное хозяйство	0406	43 941,4	133 155,6	223 423,2	89 214,2	90 267,6	303,0%	167,8%	1,0%	1,7%	2,1%
Лесное хозяйство	0407	180 216,6	218 046,9	216 922,0	37 830,3	-1 124,9	121,0%	99,5%	4,2%	2,7%	2,0%
Транспорт	0408	288 945,2	290 992,5	289 608,1	2 047,3	-1 384,4	100,7%	99,5%	6,8%	3,6%	2,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 813 189,4	5 902 128,1	7 953 734,4	3 088 938,7	2 051 606,3	209,8%	134,8%	65,8%	73,8%	74,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	111 667,0	539 666,5	803 695,6	427 999,5	264 029,1	483,3%	148,9%	2,6%	6,7%	7,6%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 716 107,7	1 890 481,3	2 271 886,5	174 373,6	381 405,2	110,2%	120,2%	4,7%	4,5%	4,0%
Жилищное хозяйство	0501	2 887,1	70 178,3	84 894,5	67 291,2	14 716,2	2430,8%	121,0%	0,2%	3,7%	3,7%
Коммунальное хозяйство	0502	1 361 820,3	1 340 199,1	1 112 415,1	-21 621,2	-227 784,0	98,4%	83,0%	79,4%	70,9%	49,0%
Благоустройство	0503	250 639,3	368 867,8	484 677,7	118 228,5	115 809,9	147,2%	131,4%	14,6%	19,5%	21,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	100 761,0	111 236,1	589 899,3	10 475,1	478 663,2	110,4%	530,3%	5,9%	5,9%	26,0%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	14 749,3	23 751,3	21 911,9	10 475,1	-89 324,2	110,4%	92,3%	0,04%	0,1%	0,04%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	6 956,1	15 545,8	13 323,1	8 589,7	-2 222,7	223,5%	85,7%	47,2%	65,5%	60,8%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	7 793,2	8 205,5	8 588,8	412,3	383,3	105,3%	104,7%	52,8%	34,5%	39,2%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	8 530 207,1	8 942 127,2	10 112 157,2	411 920,1	1 170 030,0	104,8%	113,1%	23,2%	21,3%	17,7%
Дошкольное образование	0701	2 564 244,4	2 750 507,1	3 134 934,3	186 262,7	384 427,2	107,3%	114,0%	30,1%	30,8%	31,0%
Общее образование	0702	4 164 668,1	4 436 905,9	4 925 754,3	272 237,8	488 848,4	106,5%	111,0%	48,8%	49,6%	48,7%

Наименование показателя	Раздел / Подраздел	Исполнено			Отклонение исполненных расходов		Темп роста		Структура исполненных расходов		
		2018 год	2019 год	2020 год	2019 года к 2018 году	2020 года к 2019 году	2019 года к 2018 году	2020 года к 2019 году	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6= 4-3	7 = 5- 4	8=4/3%	9=5/4%	10	11	12
Дополнительное образование детей	0703	286 843,5	155 270,9	270 875,6	-131 572,6	115 604,7	54,1%	174,5%	3,4%	1,7%	2,7%
Среднее профессиональное образование	0704	1 134 188,0	1 189 336,5	1 275 532,0	55 148,5	86 195,5	104,9%	107,2%	13,3%	13,3%	12,6%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	43 538,9	44 397,0	52 086,4	858,1	7 689,4	102,0%	117,3%	0,5%	0,5%	0,5%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	217 039,0	222 838,1	77 630,6	5 799,1	-145 207,5	102,7%	34,8%	2,5%	2,5%	0,8%
Другие вопросы в области образования	0709	119 685,2	142 871,7	375 344,1	23 186,5	232 472,4	119,4%	262,7%	1,4%	1,6%	3,7%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	932 336,4	927 770,7	1 044 794,8	-4 565,7	117 024,1	99,5%	112,6%	2,5%	2,2%	1,8%
Культура	0801	905 254,5	900 743,7	1 016 851,0	-4 510,8	116 107,3	99,5%	112,9%	97,1%	97,1%	97,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	27 081,9	27 027,0	27 943,8	-54,9	916,8	99,8%	103,4%	2,9%	2,9%	2,7%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	2 716 495,4	2 871 728,2	9 431 574,3	155 232,8	6 559 846,1	105,7%	328,4%	7,4%	6,8%	16,5%
Стационарная медицинская помощь	0901	1 160 599,9	1 395 304,5	5 706 612,4	234 704,6	4 311 307,9	120,2%	409,0%	42,7%	48,6%	60,5%
Амбулаторная помощь	0902	1 026 419,6	830 750,1	939 888,5	-195 669,5	109 138,4	80,9%	113,1%	37,8%	28,9%	10,0%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	32 151,6	32 961,5	36 245,4	809,9	3 283,9	102,5%	110,0%	1,2%	1,1%	0,4%
Скорая медицинская помощь	0904	0,0	7 455,0	63 954,7	7 455,0	56 499,7	-	857,9%	0,0%	0,3%	0,7%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	128 991,3	130 455,6	196 061,1	1 464,3	65 605,5	101,1%	150,3%	4,7%	4,5%	2,1%
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	0,0	0,0	7 466,1	0,0	7 466,1	-	-	0,0%	0,0%	0,1%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	368 333,0	474 801,5	2 481 346,1	106 468,5	2 006 544,6	128,9%	522,6%	13,6%	16,5%	26,3%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	11 596 197,0	12 276 112,0	15 997 830,7	679 915,0	3 721 718,7	105,9%	130,3%	31,6%	29,3%	27,9%
Пенсионное обеспечение	1001	69 113,5	70 050,1	61 598,9	936,6	-8 451,2	101,4%	87,9%	0,6%	0,6%	0,4%
Социальное обслуживание населения	1002	1 579 974,6	1 585 689,8	1 901 256,2	5 715,2	315 566,4	100,4%	119,9%	13,6%	12,9%	11,9%
Социальное обеспечение населения	1003	8 022 842,6	8 469 007,7	9 636 013,4	446 165,1	1 167 005,7	105,6%	113,8%	69,2%	69,0%	60,2%
Охрана семьи и детства	1004	1 590 801,5	1 791 293,7	4 041 191,6	200 492,2	2 249 897,9	112,6%	225,6%	13,7%	14,6%	25,3%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	333 464,8	360 070,7	357 770,6	26 605,9	-2 300,1	108,0%	99,4%	2,9%	2,9%	2,2%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	221 546,8	406 636,2	942 970,6	185 089,4	536 334,4	183,5%	231,9%	0,6%	1,0%	1,6%
Физическая культура	1101	3 288,3	13 185,4	6 253,4	9 897,1	-6 932,0	401,0%	47,4%	1,5%	3,2%	0,7%
Массовый спорт	1102	99 572,2	238 304,3	757 270,7	138 732,1	518 966,4	239,3%	317,8%	44,9%	58,6%	80,3%
Спорт высших достижений	1103	109 668,0	146 095,6	169 834,9	36 427,6	23 739,3	133,2%	116,2%	49,5%	35,9%	18,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	9 018,3	9 050,9	9 611,5	32,6	560,6	100,4%	106,2%	4,1%	2,2%	1,0%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	83 958,7	96 271,0	106 761,7	12 312,3	10 490,7	114,7%	110,9%	0,2%	0,2%	0,2%
Периодическая печать и издательства	1202	63 620,5	75 522,0	85 668,9	11 901,5	10 146,9	118,7%	113,4%	75,8%	78,4%	80,2%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	20 338,2	20 749,0	21 092,8	410,8	343,8	102,0%	101,7%	24,2%	21,6%	19,8%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	527 888,8	386 648,7	170 022,0	-141 240,1	-216 626,7	73,2%	44,0%	1,4%	0,9%	0,3%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	527 888,8	386 648,7	170 022,0	-141 240,1	-216 626,7	73,2%	44,0%	100,0%	100,0%	100,0%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	4 380 701,1	4 236 010,1	4 634 010,0	-144 691,0	397 999,9	96,7%	109,4%	11,9%	10,1%	8,1%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	3 156 217,9	3 669 662,9	3 772 232,8	513 445,0	102 569,9	116,3%	102,8%	72,0%	86,6%	81,4%
Иные дотации	1402	1 175 954,2	557 884,2	840 164,0	-618 070,0	282 279,8	47,4%	150,6%	26,8%	13,2%	18,1%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	48 529,0	8 463,0	21 613,2	-40 066,0	13 150,2	17,4%	255,4%	1,1%	0,2%	0,5%
Итого		36 738 292,5	41 945 693,8	57 238 312,0	5 207 401,3	15 292 618,2	114,2%	136,5%	100,0%	100,0%	100,0%

Начальник экспертно-аналитического отдела

 Т.В. Рябова