Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 4 квартал 2021 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2020 года

на 01.01.2022 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год | Исполнено на 01.01.2021 | Процент исполнения на 01.01.2021 | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год | Исполнено на 01.01.2022 | Процент исполнения на 01.01.2022 | Рост (снижение) 2021 года к 2020 году (по состоянию за год) | |
| в % (гр.4/гр.3\*100) | в % (гр.7/гр.6\*100) | в % (гр.7/гр.4\*100) | в руб. (гр7-гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **х** | **461 090 851,08** | **429 579 218,22** | **93,2%** | **322 464 289,18** | **315 776 940,10** | **97,9%** | **73,5%** | **-113 802 278,12** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **58 471 218,21** | **58 165 901,14** | **99,5%** | **60 283 234,87** | **59 999 964,68** | **99,5%** | **103,2%** | **1 834 063,54** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 2 318 900,00 | 2 313 794,85 | 99,8% | 2 655 703,22 | 2 655 703,22 | 100,0% | 114,8% | 341 908,37 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 2 318 900,00 | 2 313 794,85 | 99,8% | 2 655 703,22 | 2 655 703,22 | 100,0% | 114,8% | 341 908,37 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 2 318 900,00 | 2 313 794,85 | 99,8% | 2 655 703,22 | 2 655 703,22 | 100,0% | 114,8% | 341 908,37 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 824 607,86 | 1 824 252,54 | 100,0% | 2 101 343,63 | 2 101 343,63 | 100,0% | 115,2% | 277 091,09 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0000000000 122 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 29 040,00 | 29 040,00 | 100,0% | 96,8% | -960,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 464 292,14 | 459 542,31 | 99,0% | 525 319,59 | 525 319,59 | 100,0% | 114,3% | 65 777,28 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 2 046 520,00 | 2 043 658,21 | 99,9% | 1 861 178,75 | 1 854 756,34 | 99,7% | 90,8% | -188 901,87 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 1 913 744,24 | 1 913 108,88 | 100,0% | 1 709 350,59 | 1 709 350,59 | 100,0% | 89,3% | -203 758,29 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 913 744,24 | 1 913 108,88 | 100,0% | 1 709 350,59 | 1 709 350,59 | 100,0% | 89,3% | -203 758,29 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 472 071,30 | 1 471 980,32 | 100,0% | 1 318 692,39 | 1 318 692,39 | 100,0% | 89,6% | -153 287,93 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 441 672,94 | 441 128,56 | 99,9% | 390 658,20 | 390 658,20 | 100,0% | 88,6% | -50 470,36 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 132 775,76 | 130 549,33 | 98,3% | 151 828,16 | 145 405,75 | 95,8% | 111,4% | 14 856,42 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 132 775,76 | 130 549,33 | 98,3% | 151 828,16 | 145 405,75 | 95,8% | 111,4% | 14 856,42 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 132 775,76 | 130 549,33 | 98,3% | 151 828,16 | 145 405,75 | 95,8% | 111,4% | 14 856,42 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 12 427 900,20 | 12 321 761,56 | 99,1% | 12 421 973,22 | 12 389 254,82 | 99,7% | 100,5% | 67 493,26 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 10 789 188,74 | 10 769 582,85 | 99,8% | 11 019 831,20 | 11 019 750,77 | 100,0% | 102,3% | 250 167,92 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 10 789 188,74 | 10 769 582,85 | 99,8% | 11 019 831,20 | 11 019 750,77 | 100,0% | 102,3% | 250 167,92 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 8 300 284,52 | 8 284 618,39 | 99,8% | 8 447 824,33 | 8 447 752,63 | 100,0% | 102,0% | 163 134,24 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 60 594,00 | 60 594,00 | 100,0% | 24 982,00 | 24 982,00 | 100,0% | 41,2% | -35 612,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 428 310,22 | 2 424 370,46 | 99,8% | 2 547 024,87 | 2 547 016,14 | 100,0% | 105,1% | 122 645,68 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 627 832,60 | 1 541 299,85 | 94,7% | 1 346 237,19 | 1 313 599,22 | 97,6% | 85,2% | -227 700,63 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 627 832,60 | 1 541 299,85 | 94,7% | 1 346 237,19 | 1 313 599,22 | 97,6% | 85,2% | -227 700,63 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 627 832,60 | 1 541 299,85 | 94,7% | 1 346 237,19 | 1 313 599,22 | 97,6% | 85,2% | -227 700,63 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0104 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 |  | 46 904,83 | 46 904,83 | 100,0% |  | 46 904,83 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0104 0000000000 320 | 0,00 | 0,00 |  | 46 904,83 | 46 904,83 | 100,0% |  | 46 904,83 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0104 0000000000 321 | 0,00 | 0,00 |  | 46 904,83 | 46 904,83 | 100,0% |  | 46 904,83 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 10 878,86 | 10 878,86 | 100,0% | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% | 82,7% | -1 878,86 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 10 878,86 | 10 878,86 | 100,0% | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% | 82,7% | -1 878,86 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,0% | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% | 85,7% | -1 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 378,86 | 378,86 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -378,86 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 561,38 | 561,38 | 100,0% | 13,5% | -3 601,62 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 561,38 | 561,38 | 100,0% | 13,5% | -3 601,62 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 561,38 | 561,38 | 100,0% | 13,5% | -3 601,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 4 163,00 | 4 163,00 | 100,0% | 561,38 | 561,38 | 100,0% | 13,5% | -3 601,62 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 4 941 199,18 | 4 941 003,27 | 100,0% | 5 194 569,07 | 5 194 569,07 | 100,0% | 105,1% | 253 565,80 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 4 189 652,47 | 4 189 652,47 | 100,0% | 4 623 063,11 | 4 623 063,11 | 100,0% | 110,3% | 433 410,64 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 4 189 652,47 | 4 189 652,47 | 100,0% | 4 623 063,11 | 4 623 063,11 | 100,0% | 110,3% | 433 410,64 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 3 229 477,02 | 3 229 477,02 | 100,0% | 3 560 269,45 | 3 560 269,45 | 100,0% | 110,2% | 330 792,43 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 960 175,45 | 960 175,45 | 100,0% | 1 062 793,66 | 1 062 793,66 | 100,0% | 110,7% | 102 618,21 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 751 264,91 | 751 069,00 | 100,0% | 571 427,87 | 571 427,87 | 100,0% | 76,1% | -179 641,13 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 751 264,91 | 751 069,00 | 100,0% | 571 427,87 | 571 427,87 | 100,0% | 76,1% | -179 641,13 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 751 264,91 | 751 069,00 | 100,0% | 571 427,87 | 571 427,87 | 100,0% | 76,1% | -179 641,13 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 281,80 | 281,80 | 100,0% | 78,09 | 78,09 | 100,0% | 27,7% | -203,71 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 281,80 | 281,80 | 100,0% | 78,09 | 78,09 | 100,0% | 27,7% | -203,71 |
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | 281,80 | 281,80 | 100,0% | 78,09 | 78,09 | 100,0% | 27,7% | -203,71 |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 36 582 535,83 | 36 541 520,25 | 99,9% | 37 999 249,23 | 37 905 119,85 | 99,8% | 103,7% | 1 363 599,60 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 24 516 639,05 | 24 508 409,60 | 100,0% | 25 342 749,53 | 25 342 749,53 | 100,0% | 103,4% | 834 339,93 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 13 458 219,34 | 13 449 989,89 | 99,9% | 14 195 293,36 | 14 195 293,36 | 100,0% | 105,5% | 745 303,47 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 10 355 915,70 | 10 355 915,70 | 100,0% | 10 935 835,04 | 10 935 835,04 | 100,0% | 105,6% | 579 919,34 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 3 102 303,64 | 3 094 074,19 | 99,7% | 3 259 458,32 | 3 259 458,32 | 100,0% | 105,3% | 165 384,13 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 11 058 419,71 | 11 058 419,71 | 100,0% | 11 147 456,17 | 11 147 456,17 | 100,0% | 100,8% | 89 036,46 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 530 767,40 | 8 530 767,40 | 100,0% | 8 491 074,79 | 8 491 074,79 | 100,0% | 99,5% | -39 692,61 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 | 0,00 | 0,00 |  | 141 566,30 | 141 566,30 | 100,0% |  | 141 566,30 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 527 652,31 | 2 527 652,31 | 100,0% | 2 514 815,08 | 2 514 815,08 | 100,0% | 99,5% | -12 837,23 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 11 443 612,01 | 11 410 825,88 | 99,7% | 11 955 408,06 | 11 861 278,68 | 99,2% | 103,9% | 450 452,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 11 443 612,01 | 11 410 825,88 | 99,7% | 11 955 408,06 | 11 861 278,68 | 99,2% | 103,9% | 450 452,80 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 000 0113 0000000000 243 | 2 123 468,81 | 2 123 468,81 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -2 123 468,81 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 9 320 143,20 | 9 287 357,07 | 99,6% | 10 641 755,48 | 10 547 626,10 | 99,1% | 113,6% | 1 260 269,03 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 1 313 652,58 | 1 313 652,58 | 100,0% |  | 1 313 652,58 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,0% | 265 000,00 | 265 000,00 | 100,0% | 79,6% | -68 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,0% | 265 000,00 | 265 000,00 | 100,0% | 79,6% | -68 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,0% | 265 000,00 | 265 000,00 | 100,0% | 79,6% | -68 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 289 284,77 | 289 284,77 | 100,0% | 436 091,64 | 436 091,64 | 100,0% | 150,7% | 146 806,87 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 40 900,00 | 40 900,00 | 100,0% | 85 200,00 | 85 200,00 | 100,0% | 208,3% | 44 300,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 40 900,00 | 40 900,00 | 100,0% | 85 200,00 | 85 200,00 | 100,0% | 208,3% | 44 300,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 248 384,77 | 248 384,77 | 100,0% | 350 891,64 | 350 891,64 | 100,0% | 141,3% | 102 506,87 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 192 786,25 | 192 786,25 | 100,0% | 172 375,00 | 172 375,00 | 100,0% | 89,4% | -20 411,25 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 21 068,00 | 21 068,00 | 100,0% | 21 389,00 | 21 389,00 | 100,0% | 101,5% | 321,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 34 530,52 | 34 530,52 | 100,0% | 157 127,64 | 157 127,64 | 100,0% | 455,0% | 122 597,12 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **000 0300 0000000000 000** | **30 644,00** | **30 644,00** | **100,0%** | **5 347,00** | **5 347,00** | **100,0%** | **17,4%** | **-25 297,00** |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,0% | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 17,4% | -25 297,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,0% | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 17,4% | -25 297,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 30 644,00 | 30 644,00 | 100,0% | 5 347,00 | 5 347,00 | 100,0% | 17,4% | -25 297,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **183 930 290,54** | **155 905 229,38** | **84,8%** | **38 208 055,02** | **35 226 538,10** | **92,2%** | **22,6%** | **-120 678 691,28** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 2 987 655,13 | 2 716 266,32 | 90,9% | 3 771 046,40 | 3 466 488,98 | 91,9% | 127,6% | 750 222,66 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 2 393 254,52 | 2 393 254,52 | 100,0% | 3 215 745,16 | 3 215 745,16 | 100,0% | 134,4% | 822 490,64 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 2 393 254,52 | 2 393 254,52 | 100,0% | 3 215 745,16 | 3 215 745,16 | 100,0% | 134,4% | 822 490,64 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 1 840 900,00 | 1 840 900,00 | 100,0% | 2 484 367,11 | 2 484 367,11 | 100,0% | 135,0% | 643 467,11 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -5 500,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 546 854,52 | 546 854,52 | 100,0% | 731 378,05 | 731 378,05 | 100,0% | 133,7% | 184 523,53 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 594 400,61 | 323 011,80 | 54,3% | 501 771,64 | 197 214,22 | 39,3% | 61,1% | -125 797,58 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 594 400,61 | 323 011,80 | 54,3% | 501 771,64 | 197 214,22 | 39,3% | 61,1% | -125 797,58 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 594 400,61 | 323 011,80 | 54,3% | 501 771,64 | 197 214,22 | 39,3% | 61,1% | -125 797,58 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0405 0000000000 300 | 0,00 | 0,00 |  | 53 529,60 | 53 529,60 | 100,0% |  | 53 529,60 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0405 0000000000 320 | 0,00 | 0,00 |  | 53 529,60 | 53 529,60 | 100,0% |  | 53 529,60 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0405 0000000000 321 | 0,00 | 0,00 |  | 53 529,60 | 53 529,60 | 100,0% |  | 53 529,60 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,0% | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,0% | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,0% | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,0% | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 178 585 835,41 | 150 832 163,06 | 84,5% | 32 374 008,62 | 29 697 049,12 | 91,7% | 19,7% | -121 135 113,94 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 7 480 400,48 | 7 411 317,29 | 99,1% | 6 980 873,36 | 6 558 618,96 | 94,0% | 88,5% | -852 698,33 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 7 480 400,48 | 7 411 317,29 | 99,1% | 6 980 873,36 | 6 558 618,96 | 94,0% | 88,5% | -852 698,33 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 7 480 400,48 | 7 411 317,29 | 99,1% | 6 980 873,36 | 6 558 618,96 | 94,0% | 88,5% | -852 698,33 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 400 | 165 366 037,76 | 138 072 538,95 | 83,5% | 18 240 299,41 | 15 985 594,31 | 87,6% | 11,6% | -122 086 944,64 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0409 0000000000 410 | 165 366 037,76 | 138 072 538,95 | 83,5% | 18 240 299,41 | 15 985 594,31 | 87,6% | 11,6% | -122 086 944,64 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 414 | 165 366 037,76 | 138 072 538,95 | 83,5% | 18 240 299,41 | 15 985 594,31 | 87,6% | 11,6% | -122 086 944,64 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 5 739 397,17 | 5 348 306,82 | 93,2% | 7 152 835,85 | 7 152 835,85 | 100,0% | 133,7% | 1 804 529,03 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 5 739 397,17 | 5 348 306,82 | 93,2% | 7 152 835,85 | 7 152 835,85 | 100,0% | 133,7% | 1 804 529,03 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 436 800,00 | 436 800,00 | 100,0% | 143 000,00 | 143 000,00 | 100,0% | 32,7% | -293 800,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 411 800,00 | 411 800,00 | 100,0% | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,0% | 28,7% | -293 800,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 411 800,00 | 411 800,00 | 100,0% | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,0% | 28,7% | -293 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 411 800,00 | 411 800,00 | 100,0% | 118 000,00 | 118 000,00 | 100,0% | 28,7% | -293 800,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0412 0000000000 810 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 000 0412 0000000000 811 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **8 942 524,49** | **7 317 028,22** | **81,8%** | **6 564 953,39** | **6 535 573,65** | **99,6%** | **89,3%** | **-781 454,57** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 1 900 487,75 | 1 832 899,89 | 96,4% | 1 478 498,90 | 1 478 498,89 | 100,0% | 80,7% | -354 401,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 1 546 898,99 | 1 479 311,13 | 95,6% | 1 152 747,21 | 1 152 747,20 | 100,0% | 77,9% | -326 563,93 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 1 546 898,99 | 1 479 311,13 | 95,6% | 1 152 747,21 | 1 152 747,20 | 100,0% | 77,9% | -326 563,93 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 1 546 898,99 | 1 479 311,13 | 95,6% | 494 156,00 | 494 156,00 | 100,0% | 33,4% | -985 155,13 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 658 591,21 | 658 591,20 | 100,0% |  | 658 591,20 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 353 588,76 | 353 588,76 | 100,0% | 325 751,69 | 325 751,69 | 100,0% | 92,1% | -27 837,07 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 353 588,76 | 353 588,76 | 100,0% | 325 751,69 | 325 751,69 | 100,0% | 92,1% | -27 837,07 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 6 858 471,74 | 5 300 563,33 | 77,3% | 4 903 180,49 | 4 873 800,76 | 99,4% | 91,9% | -426 762,57 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 3 599 093,55 | 2 041 185,14 | 56,7% | 1 996 289,93 | 1 966 910,20 | 98,5% | 96,4% | -74 274,94 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 3 599 093,55 | 2 041 185,14 | 56,7% | 1 996 289,93 | 1 966 910,20 | 98,5% | 96,4% | -74 274,94 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 3 599 093,55 | 2 041 185,14 | 56,7% | 1 936 289,93 | 1 913 397,81 | 98,8% | 93,7% | -127 787,33 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 60 000,00 | 53 512,39 | 89,2% |  | 53 512,39 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 3 259 378,19 | 3 259 378,19 | 100,0% | 2 906 890,56 | 2 906 890,56 | 100,0% | 89,2% | -352 487,63 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 3 259 378,19 | 3 259 378,19 | 100,0% | 2 906 890,56 | 2 906 890,56 | 100,0% | 89,2% | -352 487,63 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 565,00 | 183 565,00 | 100,0% | 183 274,00 | 183 274,00 | 100,0% | 99,8% | -291,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 565,00 | 183 565,00 | 100,0% | 183 274,00 | 183 274,00 | 100,0% | 99,8% | -291,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 565,00 | 183 565,00 | 100,0% | 183 274,00 | 183 274,00 | 100,0% | 99,8% | -291,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **416 348,00** | **416 348,00** | **100,0%** | **269 800,00** | **269 800,00** | **100,0%** | **64,8%** | **-146 548,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 416 348,00 | 416 348,00 | 100,0% | 269 800,00 | 269 800,00 | 100,0% | 64,8% | -146 548,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 339 548,00 | 339 548,00 | 100,0% | 202 600,00 | 202 600,00 | 100,0% | 59,7% | -136 948,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 339 548,00 | 339 548,00 | 100,0% | 202 600,00 | 202 600,00 | 100,0% | 59,7% | -136 948,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 339 548,00 | 339 548,00 | 100,0% | 202 600,00 | 202 600,00 | 100,0% | 59,7% | -136 948,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,0% | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0% | 87,5% | -9 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,0% | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0% | 87,5% | -9 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,0% | 67 200,00 | 67 200,00 | 100,0% | 87,5% | -9 600,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **179 483 156,40** | **178 287 246,24** | **99,3%** | **195 120 333,14** | **193 107 250,51** | **99,0%** | **108,3%** | **14 820 004,27** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 51 028 109,40 | 50 984 336,64 | 99,9% | 54 241 361,20 | 54 171 136,59 | 99,9% | 106,3% | 3 186 799,95 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 16 046 771,31 | 16 046 771,21 | 100,0% | 16 491 205,61 | 16 491 205,61 | 100,0% | 102,8% | 444 434,40 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 16 046 771,31 | 16 046 771,21 | 100,0% | 16 491 205,61 | 16 491 205,61 | 100,0% | 102,8% | 444 434,40 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 12 344 667,07 | 12 344 666,97 | 100,0% | 12 702 048,40 | 12 702 048,40 | 100,0% | 102,9% | 357 381,43 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 3 702 104,24 | 3 702 104,24 | 100,0% | 3 789 157,21 | 3 789 157,21 | 100,0% | 102,4% | 87 052,97 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 8 063 990,18 | 8 025 104,36 | 99,5% | 8 600 742,48 | 8 530 517,87 | 99,2% | 106,3% | 505 413,51 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 8 063 990,18 | 8 025 104,36 | 99,5% | 8 600 742,48 | 8 530 517,87 | 99,2% | 106,3% | 505 413,51 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 8 063 990,18 | 8 025 104,36 | 99,5% | 4 586 736,74 | 4 516 512,13 | 98,5% | 56,3% | -3 508 592,23 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 4 014 005,74 | 4 014 005,74 | 100,0% |  | 4 014 005,74 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 400 | 0,00 | 0,00 |  | 553 091,00 | 553 091,00 | 100,0% |  | 553 091,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0701 0000000000 410 | 0,00 | 0,00 |  | 553 091,00 | 553 091,00 | 100,0% |  | 553 091,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0701 0000000000 414 | 0,00 | 0,00 |  | 553 091,00 | 553 091,00 | 100,0% |  | 553 091,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 24 827 166,76 | 24 822 279,92 | 100,0% | 26 605 693,12 | 26 605 693,12 | 100,0% | 107,2% | 1 783 413,20 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 24 827 166,76 | 24 822 279,92 | 100,0% | 26 605 693,12 | 26 605 693,12 | 100,0% | 107,2% | 1 783 413,20 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 24 827 166,76 | 24 822 279,92 | 100,0% | 26 605 693,12 | 26 605 693,12 | 100,0% | 107,2% | 1 783 413,20 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 090 181,15 | 2 090 181,15 | 100,0% | 1 990 628,99 | 1 990 628,99 | 100,0% | 95,2% | -99 552,16 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 090 181,15 | 2 090 181,15 | 100,0% | 1 990 628,99 | 1 990 628,99 | 100,0% | 95,2% | -99 552,16 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 080 039,00 | 2 080 039,00 | 100,0% | 1 990 550,00 | 1 990 550,00 | 100,0% | 95,7% | -89 489,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 10 142,15 | 10 142,15 | 100,0% | 78,99 | 78,99 | 100,0% | 0,8% | -10 063,16 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 107 910 379,89 | 106 792 236,15 | 99,0% | 116 901 131,95 | 115 013 121,76 | 98,4% | 107,7% | 8 220 885,61 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 32 048 960,47 | 32 011 175,03 | 99,9% | 34 821 651,86 | 34 561 561,71 | 99,3% | 108,0% | 2 550 386,68 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 32 048 960,47 | 32 011 175,03 | 99,9% | 34 821 651,86 | 34 561 561,71 | 99,3% | 108,0% | 2 550 386,68 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 24 638 634,24 | 24 609 613,15 | 99,9% | 26 775 008,77 | 26 577 676,51 | 99,3% | 108,0% | 1 968 063,36 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,0% | 4 687,50 | 4 687,50 | 100,0% | 295,9% | 3 103,50 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 7 408 742,23 | 7 399 977,88 | 99,9% | 8 041 955,59 | 7 979 197,70 | 99,2% | 107,8% | 579 219,82 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 15 414 959,70 | 15 041 415,04 | 97,6% | 13 736 232,72 | 13 274 832,12 | 96,6% | 88,3% | -1 766 582,92 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 15 414 959,70 | 15 041 415,04 | 97,6% | 13 736 232,72 | 13 274 832,12 | 96,6% | 88,3% | -1 766 582,92 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0702 0000000000 243 | 2 140 615,67 | 2 140 615,67 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -2 140 615,67 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 13 274 344,03 | 12 900 799,37 | 97,2% | 7 905 981,37 | 7 449 330,90 | 94,2% | 57,7% | -5 451 468,47 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 5 830 251,35 | 5 825 501,22 | 99,9% |  | 5 825 501,22 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 59 932 345,13 | 59 225 531,49 | 98,8% | 67 823 810,80 | 66 657 291,36 | 98,3% | 112,5% | 7 431 759,87 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 59 932 345,13 | 59 225 531,49 | 98,8% | 67 823 810,80 | 66 657 291,36 | 98,3% | 112,5% | 7 431 759,87 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 53 821 000,19 | 53 821 000,19 | 100,0% | 58 382 455,20 | 58 382 455,20 | 100,0% | 108,5% | 4 561 455,01 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 6 111 344,94 | 5 404 531,30 | 88,4% | 9 441 355,60 | 8 274 836,16 | 87,6% | 153,1% | 2 870 304,86 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 514 114,59 | 514 114,59 | 100,0% | 519 436,57 | 519 436,57 | 100,0% | 101,0% | 5 321,98 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 514 114,59 | 514 114,59 | 100,0% | 519 436,57 | 519 436,57 | 100,0% | 101,0% | 5 321,98 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 514 070,00 | 514 070,00 | 100,0% | 503 864,00 | 503 864,00 | 100,0% | 98,0% | -10 206,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 | 0,00 | 0,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |  | 5 000,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 44,59 | 44,59 | 100,0% | 10 572,57 | 10 572,57 | 100,0% | 23710,6% | 10 527,98 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 9 210 425,38 | 9 194 268,13 | 99,8% | 10 157 366,52 | 10 140 567,27 | 99,8% | 110,3% | 946 299,14 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 7 545 659,86 | 7 529 502,61 | 99,8% | 7 914 255,63 | 7 914 255,63 | 100,0% | 105,1% | 384 753,02 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 7 545 659,86 | 7 529 502,61 | 99,8% | 7 914 255,63 | 7 914 255,63 | 100,0% | 105,1% | 384 753,02 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 792 759,90 | 5 792 759,90 | 100,0% | 6 092 292,44 | 6 092 292,44 | 100,0% | 105,2% | 299 532,54 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 3 500,00 | 1 654,00 | 47,3% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 654,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0703 0000000000 119 | 1 749 399,96 | 1 735 088,71 | 99,2% | 1 821 963,19 | 1 821 963,19 | 100,0% | 105,0% | 86 874,48 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 1 242 161,46 | 1 242 161,46 | 100,0% | 1 828 299,83 | 1 811 500,58 | 99,1% | 145,8% | 569 339,12 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 1 242 161,46 | 1 242 161,46 | 100,0% | 1 828 299,83 | 1 811 500,58 | 99,1% | 145,8% | 569 339,12 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0703 0000000000 243 | 0,00 | 0,00 |  | 761 170,44 | 761 170,44 | 100,0% |  | 761 170,44 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 1 242 161,46 | 1 242 161,46 | 100,0% | 1 017 494,81 | 1 011 032,25 | 99,4% | 81,4% | -231 129,21 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 49 634,58 | 39 297,89 | 79,2% |  | 39 297,89 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 422 604,06 | 422 604,06 | 100,0% | 414 811,06 | 414 811,06 | 100,0% | 98,2% | -7 793,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 422 604,06 | 422 604,06 | 100,0% | 414 811,06 | 414 811,06 | 100,0% | 98,2% | -7 793,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 422 603,00 | 422 603,00 | 100,0% | 414 056,00 | 414 056,00 | 100,0% | 98,0% | -8 547,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0703 0000000000 852 | 0,00 | 0,00 |  | 750,00 | 750,00 | 100,0% |  | 750,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 1,06 | 1,06 | 100,0% | 5,06 | 5,06 | 100,0% | 477,4% | 4,00 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 481 917,60 | 481 917,60 | 100,0% | 980 171,98 | 980 171,98 | 100,0% | 203,4% | 498 254,38 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 481 917,60 | 481 917,60 | 100,0% | 980 171,98 | 980 171,98 | 100,0% | 203,4% | 498 254,38 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 481 917,60 | 481 917,60 | 100,0% | 980 171,98 | 980 171,98 | 100,0% | 203,4% | 498 254,38 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 481 917,60 | 481 917,60 | 100,0% | 980 171,98 | 980 171,98 | 100,0% | 203,4% | 498 254,38 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 10 852 324,13 | 10 834 487,72 | 99,8% | 12 840 301,49 | 12 802 252,91 | 99,7% | 118,2% | 1 967 765,19 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 7 058 522,10 | 7 058 522,10 | 100,0% | 7 312 370,91 | 7 312 370,91 | 100,0% | 103,6% | 253 848,81 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 7 058 522,10 | 7 058 522,10 | 100,0% | 7 312 370,91 | 7 312 370,91 | 100,0% | 103,6% | 253 848,81 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 441 400,00 | 5 441 400,00 | 100,0% | 5 645 288,31 | 5 645 288,31 | 100,0% | 103,7% | 203 888,31 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 617 122,10 | 1 617 122,10 | 100,0% | 1 667 082,60 | 1 667 082,60 | 100,0% | 103,1% | 49 960,50 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 1 165 632,92 | 1 165 632,92 | 100,0% | 3 259 814,29 | 3 240 790,00 | 99,4% | 278,0% | 2 075 157,08 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 1 165 632,92 | 1 165 632,92 | 100,0% | 3 259 814,29 | 3 240 790,00 | 99,4% | 278,0% | 2 075 157,08 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 1 165 632,92 | 1 165 632,92 | 100,0% | 3 208 663,05 | 3 189 638,76 | 99,4% | 273,6% | 2 024 005,84 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 51 151,24 | 51 151,24 | 100,0% |  | 51 151,24 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 2 619 689,11 | 2 601 852,70 | 99,3% | 2 259 636,29 | 2 240 612,00 | 99,2% | 86,1% | -361 240,70 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 2 619 689,11 | 2 601 852,70 | 99,3% | 2 259 636,29 | 2 240 612,00 | 99,2% | 86,1% | -361 240,70 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 360 288,00 | 360 288,00 | 100,0% | 359 892,00 | 359 892,00 | 100,0% | 99,9% | -396,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 2 259 401,11 | 2 241 564,70 | 99,2% | 1 899 744,29 | 1 880 720,00 | 99,0% | 83,9% | -360 844,70 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 8 480,00 | 8 480,00 | 100,0% | 8 480,00 | 8 480,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 8 480,00 | 8 480,00 | 100,0% | 8 480,00 | 8 480,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 8 480,00 | 8 480,00 | 100,0% | 8 480,00 | 8 480,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **18 954 608,51** | **18 954 608,51** | **100,0%** | **12 961 187,46** | **12 961 187,46** | **100,0%** | **68,4%** | **-5 993 421,05** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 18 954 608,51 | 18 954 608,51 | 100,0% | 12 961 187,46 | 12 961 187,46 | 100,0% | 68,4% | -5 993 421,05 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 200 | 0,00 | 0,00 |  | 21 410,00 | 21 410,00 | 100,0% |  | 21 410,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 0000000000 240 | 0,00 | 0,00 |  | 21 410,00 | 21 410,00 | 100,0% |  | 21 410,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0801 0000000000 244 | 0,00 | 0,00 |  | 21 410,00 | 21 410,00 | 100,0% |  | 21 410,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 134 897,00 | 3 134 897,00 | 100,0% | 3 193 036,54 | 3 193 036,54 | 100,0% | 101,9% | 58 139,54 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 134 897,00 | 3 134 897,00 | 100,0% | 3 193 036,54 | 3 193 036,54 | 100,0% | 101,9% | 58 139,54 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 15 819 711,51 | 15 819 711,51 | 100,0% | 9 746 740,92 | 9 746 740,92 | 100,0% | 61,6% | -6 072 970,59 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 15 819 711,51 | 15 819 711,51 | 100,0% | 9 746 740,92 | 9 746 740,92 | 100,0% | 61,6% | -6 072 970,59 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 8 377 488,61 | 8 377 488,61 | 100,0% | 8 554 426,42 | 8 554 426,42 | 100,0% | 102,1% | 176 937,81 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 7 442 222,90 | 7 442 222,90 | 100,0% | 1 192 314,50 | 1 192 314,50 | 100,0% | 16,0% | -6 249 908,40 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | **6 872 086,85** | **6 512 238,65** | **94,8%** | **3 793 198,84** | **2 413 099,24** | **63,6%** | **37,1%** | **-4 099 139,41** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 742 202,36 | 1 742 202,36 | 100,0% | 1 647 793,56 | 1 647 793,56 | 100,0% | 94,6% | -94 408,80 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 742 202,36 | 1 742 202,36 | 100,0% | 1 647 793,56 | 1 647 793,56 | 100,0% | 94,6% | -94 408,80 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 742 202,36 | 1 742 202,36 | 100,0% | 1 647 793,56 | 1 647 793,56 | 100,0% | 94,6% | -94 408,80 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 742 202,36 | 1 742 202,36 | 100,0% | 1 647 793,56 | 1 647 793,56 | 100,0% | 94,6% | -94 408,80 |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000000 000 | 1 269 227,50 | 1 269 227,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 269 227,50 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 200 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -244 564,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1003 0000000000 240 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -244 564,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1003 0000000000 244 | 244 564,00 | 244 564,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -244 564,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1003 0000000000 300 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 024 663,50 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1003 0000000000 320 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 024 663,50 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 000 1003 0000000000 322 | 1 024 663,50 | 1 024 663,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -1 024 663,50 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 3 786 656,99 | 3 426 808,79 | 90,5% | 2 071 405,28 | 691 305,68 | 33,4% | 20,2% | -2 735 503,11 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 567 651,88 | 567 651,88 | 100,0% | 691 305,68 | 691 305,68 | 100,0% | 121,8% | 123 653,80 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 567 651,88 | 567 651,88 | 100,0% | 691 305,68 | 691 305,68 | 100,0% | 121,8% | 123 653,80 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 567 651,88 | 567 651,88 | 100,0% | 691 305,68 | 691 305,68 | 100,0% | 121,8% | 123 653,80 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 3 219 005,11 | 2 859 156,91 | 88,8% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 859 156,91 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 3 219 005,11 | 2 859 156,91 | 88,8% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 859 156,91 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 3 219 005,11 | 2 859 156,91 | 88,8% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -2 859 156,91 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000000 000 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1006 0000000000 800 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1006 0000000000 850 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1006 0000000000 853 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 100,0% | 0,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **3 989 974,08** | **3 989 974,08** | **100,0%** | **5 258 179,46** | **5 258 179,46** | **100,0%** | **131,8%** | **1 268 205,38** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 3 852 174,08 | 3 852 174,08 | 100,0% | 5 025 963,76 | 5 025 963,76 | 100,0% | 130,5% | 1 173 789,68 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 3 852 174,08 | 3 852 174,08 | 100,0% | 5 025 963,76 | 5 025 963,76 | 100,0% | 130,5% | 1 173 789,68 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 3 852 174,08 | 3 852 174,08 | 100,0% | 5 025 963,76 | 5 025 963,76 | 100,0% | 130,5% | 1 173 789,68 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 3 852 174,08 | 3 852 174,08 | 100,0% | 4 201 783,76 | 4 201 783,76 | 100,0% | 109,1% | 349 609,68 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 1101 0000000000 612 | 0,00 | 0,00 |  | 824 180,00 | 824 180,00 | 100,0% |  | 824 180,00 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 137 800,00 | 137 800,00 | 100,0% | 232 215,70 | 232 215,70 | 100,0% | 168,5% | 94 415,70 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 137 800,00 | 137 800,00 | 100,0% | 232 215,70 | 232 215,70 | 100,0% | 168,5% | 94 415,70 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 137 800,00 | 137 800,00 | 100,0% | 232 215,70 | 232 215,70 | 100,0% | 168,5% | 94 415,70 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 137 800,00 | 137 800,00 | 100,0% | 232 215,70 | 232 215,70 | 100,0% | 168,5% | 94 415,70 |