Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по разделам и подразделам классификации расходов **за 1 квартал 2021 года**

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2020 года

на 01.04.2021 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год | Исполнено на 01.04.2020 | Процент исполнения на 01.04.2020 | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год | Исполнено на 01.04.2021 | Процент исполнения на 01.04.2021 | Рост (снижение) 2021 года к 2020 году (по состоянию на 01 апреля) | |
| 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** | **440 639 103,97** | **61 030 704,10** | **13,9%** | **287 991 578,45** | **64 373 700,05** | **22,4%** | **105,5%** | **3 342 995,95** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **000 0100 0000000000 000** | **57 016 335,20** | **12 522 584,52** | **22,0%** | **56 010 084,61** | **12 553 744,81** | **22,4%** | **100,2%** | **31 160,29** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 342 400,00 | 351 096,11 | 26,2% | 1 747 490,60 | 670 957,79 | 38,4% | 191,1% | 319 861,68 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 1 342 400,00 | 351 096,11 | 26,2% | 1 747 490,60 | 670 957,79 | 38,4% | 191,1% | 319 861,68 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 342 400,00 | 351 096,11 | 26,2% | 1 747 490,60 | 670 957,79 | 38,4% | 191,1% | 319 861,68 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 1 008 000,00 | 246 617,59 | 24,5% | 1 320 300,00 | 515 328,56 | 39,0% | 209,0% | 268 710,97 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0000000000 122 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -30 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 304 400,00 | 74 478,52 | 24,5% | 397 190,60 | 155 629,23 | 39,2% | 209,0% | 81 150,71 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | 1 886 000,00 | 430 400,36 | 22,8% | 1 957 026,95 | 257 031,08 | 13,1% | 59,7% | -173 369,28 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | 1 692 000,00 | 415 250,17 | 24,5% | 1 763 026,95 | 254 708,80 | 14,4% | 61,3% | -160 541,37 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | 1 692 000,00 | 415 250,17 | 24,5% | 1 763 026,95 | 254 708,80 | 14,4% | 61,3% | -160 541,37 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | 1 298 700,00 | 318 932,53 | 24,6% | 1 353 321,00 | 197 966,90 | 14,6% | 62,1% | -120 965,63 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | 392 300,00 | 96 317,64 | 24,6% | 408 705,95 | 56 741,90 | 13,9% | 58,9% | -39 575,74 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | 181 000,00 | 15 150,19 | 8,4% | 181 000,00 | 2 322,28 | 1,3% | 15,3% | -12 827,91 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | 181 000,00 | 15 150,19 | 8,4% | 181 000,00 | 2 322,28 | 1,3% | 15,3% | -12 827,91 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0103 0000000000 244 | 181 000,00 | 15 150,19 | 8,4% | 181 000,00 | 2 322,28 | 1,3% | 15,3% | -12 827,91 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0103 0000000000 800 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0103 0000000000 850 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0103 0000000000 851 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 12 132 428,11 | 2 880 740,76 | 23,7% | 12 779 242,20 | 3 100 601,32 | 24,3% | 107,6% | 219 860,56 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 10 363 537,74 | 2 436 348,75 | 23,5% | 11 171 415,66 | 2 717 329,39 | 24,3% | 111,5% | 280 980,64 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 10 363 537,74 | 2 436 348,75 | 23,5% | 11 171 415,66 | 2 717 329,39 | 24,3% | 111,5% | 280 980,64 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 7 913 297,52 | 1 829 038,65 | 23,1% | 8 643 867,00 | 2 061 263,66 | 23,8% | 112,7% | 232 225,01 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 60 594,00 | 60 594,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -60 594,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 2 389 646,22 | 546 716,10 | 22,9% | 2 527 548,66 | 656 065,73 | 26,0% | 120,0% | 109 349,63 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 728 890,37 | 442 892,01 | 25,6% | 1 567 826,54 | 383 271,93 | 24,4% | 86,5% | -59 620,08 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 728 890,37 | 442 892,01 | 25,6% | 1 567 826,54 | 383 271,93 | 24,4% | 86,5% | -59 620,08 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0104 0000000000 244 | 1 728 890,37 | 442 892,01 | 25,6% | 1 567 826,54 | 383 271,93 | 24,4% | 86,5% | -59 620,08 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3,8% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 500,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3,8% | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 500,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 29 000,00 | 1 500,00 | 5,2% | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -1 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 4 163,00 | 0,00 | 0,0% | 2 906,40 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | 4 163,00 | 0,00 | 0,0% | 2 906,40 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | 4 163,00 | 0,00 | 0,0% | 2 906,40 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0105 0000000000 244 | 4 163,00 | 0,00 | 0,0% | 2 906,40 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 4 670 700,00 | 1 026 364,26 | 22,0% | 4 936 577,19 | 1 029 328,99 | 20,9% | 100,3% | 2 964,73 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | 4 101 100,00 | 875 273,28 | 21,3% | 4 314 087,16 | 890 770,01 | 20,6% | 101,8% | 15 496,73 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | 4 101 100,00 | 875 273,28 | 21,3% | 4 314 087,16 | 890 770,01 | 20,6% | 101,8% | 15 496,73 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | 3 149 900,00 | 673 252,60 | 21,4% | 3 313 431,00 | 684 155,15 | 20,6% | 101,6% | 10 902,55 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | 951 200,00 | 202 020,68 | 21,2% | 1 000 656,16 | 206 614,86 | 20,6% | 102,3% | 4 594,18 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | 566 200,00 | 151 090,98 | 26,7% | 619 090,03 | 138 558,98 | 22,4% | 91,7% | -12 532,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | 566 200,00 | 151 090,98 | 26,7% | 619 090,03 | 138 558,98 | 22,4% | 91,7% | -12 532,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0106 0000000000 244 | 566 200,00 | 151 090,98 | 26,7% | 619 090,03 | 138 558,98 | 22,4% | 91,7% | -12 532,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0106 0000000000 851 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | 400,00 | 0,00 | 0,0% | 400,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| 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 | 36 830 644,09 | 7 833 983,03 | 21,3% | 34 436 841,27 | 7 495 825,63 | 21,8% | 95,7% | -338 157,40 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | 23 852 453,19 | 5 641 540,47 | 23,7% | 25 573 310,88 | 5 106 977,21 | 20,0% | 90,5% | -534 563,26 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0113 0000000000 110 | 13 363 499,19 | 3 209 360,68 | 24,0% | 14 046 430,00 | 2 804 948,67 | 20,0% | 87,4% | -404 412,01 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0113 0000000000 111 | 10 284 096,00 | 2 465 123,67 | 24,0% | 10 794 707,00 | 2 187 420,43 | 20,3% | 88,7% | -277 703,24 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 112 | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% | 2 740,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0113 0000000000 119 | 3 076 663,19 | 744 237,01 | 24,2% | 3 248 983,00 | 617 528,24 | 19,0% | 83,0% | -126 708,77 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | 10 488 954,00 | 2 432 179,79 | 23,2% | 11 526 880,88 | 2 302 028,54 | 20,0% | 94,6% | -130 151,25 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | 8 070 100,00 | 1 870 803,32 | 23,2% | 8 856 668,00 | 1 795 126,87 | 20,3% | 96,0% | -75 676,45 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | 2 418 854,00 | 561 376,47 | 23,2% | 2 670 212,88 | 506 901,67 | 19,0% | 90,3% | -54 474,80 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 12 469 432,90 | 2 035 128,49 | 16,3% | 8 158 893,39 | 2 129 875,07 | 26,1% | 104,7% | 94 746,58 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 12 469 432,90 | 2 035 128,49 | 16,3% | 8 158 893,39 | 2 129 875,07 | 26,1% | 104,7% | 94 746,58 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0113 0000000000 243 | 2 123 468,81 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0113 0000000000 244 | 10 345 964,09 | 2 035 128,49 | 19,7% | 6 942 725,10 | 1 642 273,69 | 23,7% | 80,7% | -392 854,80 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0113 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 216 168,29 | 487 601,38 | 40,1% | #ДЕЛ/0! | 487 601,38 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0113 0000000000 300 | 280 000,00 | 66 000,00 | 23,6% | 280 000,00 | 68 000,00 | 24,3% | 103,0% | 2 000,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 0113 0000000000 320 | 280 000,00 | 66 000,00 | 23,6% | 280 000,00 | 68 000,00 | 24,3% | 103,0% | 2 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 0113 0000000000 321 | 280 000,00 | 66 000,00 | 23,6% | 280 000,00 | 68 000,00 | 24,3% | 103,0% | 2 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | 228 758,00 | 91 314,07 | 39,9% | 424 637,00 | 190 973,35 | 45,0% | 209,1% | 99 659,28 |
| Исполнение судебных актов | 000 0113 0000000000 830 | 0,00 | 0,00 |  | 85 200,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 0113 0000000000 831 | 0,00 | 0,00 |  | 85 200,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | 228 758,00 | 91 314,07 | 39,9% | 339 437,00 | 190 973,35 | 56,3% | 209,1% | 99 659,28 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | 167 849,52 | 54 491,25 | 32,5% | 172 982,00 | 47 742,00 | 27,6% | 87,6% | -6 749,25 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | 24 000,00 | 4 078,00 | 17,0% | 24 000,00 | 4 539,00 | 18,9% | 111,3% | 461,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0113 0000000000 853 | 36 908,48 | 32 744,82 | 88,7% | 142 455,00 | 138 692,35 | 97,4% | 423,6% | 105 947,53 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **000 0300 0000000000 000** | **5 444,00** | **5 444,00** | **100,0%** | **5 347,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** | **-5 444,00** |
| Гражданская оборона | 000 0309 0000000000 000 | 5 444,00 | 5 444,00 | 100,0% | 5 347,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -5 444,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 500 | 5 444,00 | 5 444,00 | 100,0% | 5 347,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -5 444,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0309 0000000000 540 | 5 444,00 | 5 444,00 | 100,0% | 5 347,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -5 444,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **000 0400 0000000000 000** | **177 168 907,46** | **2 158 883,73** | **1,2%** | **20 501 696,56** | **3 089 792,47** | **15,1%** | **143,1%** | **930 908,74** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 2 911 473,43 | 613 333,73 | 21,1% | 3 281 323,86 | 689 114,64 | 21,0% | 112,4% | 75 780,91 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0405 0000000000 100 | 2 300 400,00 | 543 581,66 | 23,6% | 2 466 949,96 | 656 813,35 | 26,6% | 120,8% | 113 231,69 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 120 | 2 300 400,00 | 543 581,66 | 23,6% | 2 466 949,96 | 656 813,35 | 26,6% | 120,8% | 113 231,69 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 121 | 1 758 400,00 | 413 657,20 | 23,5% | 1 886 278,00 | 504 904,02 | 26,8% | 122,1% | 91 246,82 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0405 0000000000 122 | 11 000,00 | 5 000,00 | 45,5% | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -5 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0405 0000000000 129 | 531 000,00 | 124 924,46 | 23,5% | 569 671,96 | 151 909,33 | 26,7% | 121,6% | 26 984,87 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 200 | 609 073,43 | 69 752,07 | 11,5% | 812 373,90 | 32 301,29 | 4,0% | 46,3% | -37 450,78 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0405 0000000000 240 | 609 073,43 | 69 752,07 | 11,5% | 812 373,90 | 32 301,29 | 4,0% | 46,3% | -37 450,78 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0405 0000000000 244 | 609 073,43 | 69 752,07 | 11,5% | 812 373,90 | 32 301,29 | 4,0% | 46,3% | -37 450,78 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0405 0000000000 800 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0405 0000000000 850 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0405 0000000000 853 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Транспорт | 000 0408 0000000000 000 | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 100,0% | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 200 | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 100,0% | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0408 0000000000 240 | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 100,0% | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0408 0000000000 244 | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 1 920 000,00 | 320 000,00 | 16,7% | 100,0% | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 171 977 595,03 | 1 145 550,00 | 0,7% | 14 597 572,70 | 2 050 677,83 | 14,0% | 179,0% | 905 127,83 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 200 | 3 051 435,03 | 355 000,00 | 11,6% | 11 168 632,70 | 638 377,83 | 5,7% | 179,8% | 283 377,83 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 0000000000 240 | 3 051 435,03 | 355 000,00 | 11,6% | 11 168 632,70 | 638 377,83 | 5,7% | 179,8% | 283 377,83 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0409 0000000000 244 | 3 051 435,03 | 355 000,00 | 11,6% | 11 168 632,70 | 638 377,83 | 5,7% | 179,8% | 283 377,83 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 400 | 165 752 970,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 0409 0000000000 410 | 165 752 970,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0409 0000000000 414 | 165 752 970,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 500 | 3 173 190,00 | 790 550,00 | 24,9% | 3 428 940,00 | 1 412 300,00 | 41,2% | 178,6% | 621 750,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0409 0000000000 540 | 3 173 190,00 | 790 550,00 | 24,9% | 3 428 940,00 | 1 412 300,00 | 41,2% | 178,6% | 621 750,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 359 839,00 | 80 000,00 | 22,2% | 702 800,00 | 30 000,00 | 4,3% | 37,5% | -50 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 200 | 309 839,00 | 80 000,00 | 25,8% | 652 800,00 | 30 000,00 | 4,6% | 37,5% | -50 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 0000000000 240 | 309 839,00 | 80 000,00 | 25,8% | 652 800,00 | 30 000,00 | 4,6% | 37,5% | -50 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0412 0000000000 244 | 309 839,00 | 80 000,00 | 25,8% | 652 800,00 | 30 000,00 | 4,6% | 37,5% | -50 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 0000000000 800 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0412 0000000000 810 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **000 0500 0000000000 000** | **5 492 649,52** | **858 320,97** | **15,6%** | **7 044 406,96** | **1 373 129,85** | **19,5%** | **160,0%** | **514 808,88** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000000 000 | 1 611 584,12 | 160 798,26 | 10,0% | 1 550 554,25 | 695 046,95 | 44,8% | 432,2% | 534 248,69 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 200 | 1 129 584,12 | 160 798,26 | 14,2% | 1 068 554,25 | 695 046,95 | 65,0% | 432,2% | 534 248,69 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 0000000000 240 | 1 129 584,12 | 160 798,26 | 14,2% | 1 068 554,25 | 695 046,95 | 65,0% | 432,2% | 534 248,69 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0501 0000000000 244 | 1 129 584,12 | 160 798,26 | 14,2% | 420 000,00 | 139 476,00 | 33,2% | 86,7% | -21 322,26 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0501 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 648 554,25 | 555 570,95 | 85,7% |  | 555 570,95 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 500 | 482 000,00 | 0,00 | 0,0% | 482 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0501 0000000000 540 | 482 000,00 | 0,00 | 0,0% | 482 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 3 697 500,40 | 667 990,71 | 18,1% | 5 310 578,71 | 678 082,90 | 12,8% | 101,5% | 10 092,19 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 200 | 1 113 554,40 | 8 025,43 | 0,7% | 3 305 948,71 | 31 082,90 | 0,9% | 387,3% | 23 057,47 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 0000000000 240 | 1 113 554,40 | 8 025,43 | 0,7% | 3 305 948,71 | 31 082,90 | 0,9% | 387,3% | 23 057,47 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0502 0000000000 244 | 1 113 554,40 | 8 025,43 | 0,7% | 3 245 948,71 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -8 025,43 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0502 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 60 000,00 | 31 082,90 | 51,8% |  | 31 082,90 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 500 | 2 583 946,00 | 659 965,28 | 25,5% | 2 004 630,00 | 647 000,00 | 32,3% | 98,0% | -12 965,28 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0502 0000000000 540 | 2 583 946,00 | 659 965,28 | 25,5% | 2 004 630,00 | 647 000,00 | 32,3% | 98,0% | -12 965,28 |
| Благоустройство | 000 0503 0000000000 000 | 183 565,00 | 29 532,00 | 16,1% | 183 274,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -29 532,00 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 500 | 183 565,00 | 29 532,00 | 16,1% | 183 274,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -29 532,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0503 0000000000 540 | 183 565,00 | 29 532,00 | 16,1% | 183 274,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -29 532,00 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **000 0600 0000000000 000** | **596 200,00** | **37 600,00** | 6,3% | **499 069,00** | **24 500,00** | **4,9%** | 65,2% | **-13 100,00** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0605 0000000000 000 | 596 200,00 | 37 600,00 | 6,3% | 499 069,00 | 24 500,00 | 4,9% | 65,2% | -13 100,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 200 | 519 400,00 | 23 200,00 | 4,5% | 422 269,00 | 13 300,00 | 3,1% | 57,3% | -9 900,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0605 0000000000 240 | 519 400,00 | 23 200,00 | 4,5% | 422 269,00 | 13 300,00 | 3,1% | 57,3% | -9 900,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0605 0000000000 244 | 519 400,00 | 23 200,00 | 4,5% | 422 269,00 | 13 300,00 | 3,1% | 57,3% | -9 900,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0605 0000000000 600 | 76 800,00 | 14 400,00 | 18,8% | 76 800,00 | 11 200,00 | 14,6% | 77,8% | -3 200,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0605 0000000000 610 | 76 800,00 | 14 400,00 | 18,8% | 76 800,00 | 11 200,00 | 14,6% | 77,8% | -3 200,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0605 0000000000 611 | 76 800,00 | 14 400,00 | 18,8% | 76 800,00 | 11 200,00 | 14,6% | 77,8% | -3 200,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **000 0700 0000000000 000** | **179 211 965,79** | **40 449 726,59** | **22,6%** | **184 382 294,87** | **42 682 305,33** | **23,1%** | **105,5%** | **2 232 578,74** |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 51 974 895,80 | 12 433 683,19 | 23,9% | 52 205 106,95 | 12 407 160,52 | 23,8% | 99,8% | -26 522,67 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0701 0000000000 100 | 16 273 059,00 | 3 989 850,41 | 24,5% | 16 838 106,00 | 2 929 245,27 | 17,4% | 73,4% | -1 060 605,14 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0701 0000000000 110 | 16 273 059,00 | 3 989 850,41 | 24,5% | 16 838 106,00 | 2 929 245,27 | 17,4% | 73,4% | -1 060 605,14 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0701 0000000000 111 | 12 489 898,00 | 3 072 269,35 | 24,6% | 12 928 648,00 | 2 323 866,85 | 18,0% | 75,6% | -748 402,50 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0701 0000000000 112 | 10 700,00 | 0,00 | 0,0% | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0701 0000000000 119 | 3 772 461,00 | 917 581,06 | 24,3% | 3 904 458,00 | 605 378,42 | 15,5% | 66,0% | -312 202,64 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 200 | 7 871 790,16 | 2 244 330,03 | 28,5% | 7 611 587,31 | 2 244 083,85 | 29,5% | 100,0% | -246,18 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0701 0000000000 240 | 7 871 790,16 | 2 244 330,03 | 28,5% | 7 611 587,31 | 2 244 083,85 | 29,5% | 100,0% | -246,18 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0701 0000000000 244 | 7 871 790,16 | 2 244 330,03 | 28,5% | 4 641 587,31 | 970 699,47 | 20,9% | 43,3% | -1 273 630,56 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0701 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 2 970 000,00 | 1 273 384,38 | 42,9% |  | 1 273 384,38 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0701 0000000000 600 | 25 583 846,64 | 6 133 794,94 | 24,0% | 25 654 913,64 | 7 178 108,91 | 28,0% | 117,0% | 1 044 313,97 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0701 0000000000 610 | 25 583 846,64 | 6 133 794,94 | 24,0% | 25 654 913,64 | 7 178 108,91 | 28,0% | 117,0% | 1 044 313,97 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0701 0000000000 611 | 25 583 846,64 | 6 133 794,94 | 24,0% | 25 654 913,64 | 7 178 108,91 | 28,0% | 117,0% | 1 044 313,97 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0701 0000000000 800 | 2 246 200,00 | 65 707,81 | 2,9% | 2 100 500,00 | 55 722,49 | 2,7% | 84,8% | -9 985,32 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0701 0000000000 850 | 2 246 200,00 | 65 707,81 | 2,9% | 2 100 500,00 | 55 722,49 | 2,7% | 84,8% | -9 985,32 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0701 0000000000 851 | 2 236 000,00 | 55 666,00 | 2,5% | 2 100 000,00 | 55 673,00 | 2,7% | 100,0% | 7,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0701 0000000000 853 | 10 200,00 | 10 041,81 | 98,4% | 500,00 | 49,49 | 9,9% | 0,5% | -9 992,32 |
| Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 106 881 750,67 | 24 237 934,90 | 22,7% | 110 397 689,70 | 27 107 218,13 | 24,6% | 111,8% | 2 869 283,23 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0702 0000000000 100 | 30 025 270,50 | 7 461 821,39 | 24,9% | 35 478 709,00 | 6 004 445,03 | 16,9% | 80,5% | -1 457 376,36 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0702 0000000000 110 | 30 025 270,50 | 7 461 821,39 | 24,9% | 35 478 709,00 | 6 004 445,03 | 16,9% | 80,5% | -1 457 376,36 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0702 0000000000 111 | 23 040 100,00 | 5 739 823,53 | 24,9% | 22 631 604,00 | 4 742 704,52 | 21,0% | 82,6% | -997 119,01 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0702 0000000000 112 | 26 400,00 | 255,00 | 1,0% | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -255,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0702 0000000000 119 | 6 958 770,50 | 1 721 742,86 | 24,7% | 12 835 105,00 | 1 261 740,51 | 9,8% | 73,3% | -460 002,35 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 200 | 13 341 468,81 | 3 080 841,02 | 23,1% | 11 800 361,87 | 3 748 038,91 | 31,8% | 121,7% | 667 197,89 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0702 0000000000 240 | 13 341 468,81 | 3 080 841,02 | 23,1% | 11 800 361,87 | 3 748 038,91 | 31,8% | 121,7% | 667 197,89 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0702 0000000000 243 | 62 985,60 | 44 985,60 | 71,4% | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | -44 985,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0702 0000000000 244 | 13 278 483,21 | 3 035 855,42 | 22,9% | 7 069 361,87 | 1 670 877,52 | 23,6% | 55,0% | -1 364 977,90 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0702 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 4 731 000,00 | 2 077 161,39 | 43,9% |  | 2 077 161,39 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 300 | 4 540,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 000 0702 0000000000 360 | 4 540,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0702 0000000000 600 | 62 982 271,36 | 13 606 895,66 | 21,6% | 62 598 018,83 | 17 253 862,19 | 27,6% | 126,8% | 3 646 966,53 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0702 0000000000 610 | 62 982 271,36 | 13 606 895,66 | 21,6% | 62 598 018,83 | 17 253 862,19 | 27,6% | 126,8% | 3 646 966,53 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0702 0000000000 611 | 60 747 928,33 | 13 606 895,66 | 22,4% | 54 982 824,83 | 15 495 742,36 | 28,2% | 113,9% | 1 888 846,70 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0702 0000000000 612 | 2 234 343,03 | 0,00 | 0,0% | 7 615 194,00 | 1 758 119,83 | 23,1% |  | 1 758 119,83 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0702 0000000000 800 | 528 200,00 | 88 376,83 | 16,7% | 520 600,00 | 100 872,00 | 19,4% | 114,1% | 12 495,17 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0702 0000000000 850 | 528 200,00 | 88 376,83 | 16,7% | 520 600,00 | 100 872,00 | 19,4% | 114,1% | 12 495,17 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0702 0000000000 851 | 528 000,00 | 88 372,00 | 16,7% | 507 500,00 | 88 372,00 | 17,4% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0702 0000000000 852 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |  | 2 500,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0702 0000000000 853 | 200,00 | 4,83 | 2,4% | 10 600,00 | 10 000,00 | 94,3% | 207039,3% | 9 995,17 |
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 9 016 361,49 | 1 821 072,46 | 20,2% | 8 355 953,87 | 1 562 677,10 | 18,7% | 85,8% | -258 395,36 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0703 0000000000 100 | 7 362 961,49 | 1 672 784,87 | 22,7% | 7 413 953,87 | 1 367 101,63 | 18,4% | 81,7% | -305 683,24 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0703 0000000000 110 | 7 362 961,49 | 1 672 784,87 | 22,7% | 7 413 953,87 | 1 367 101,63 | 18,4% | 81,7% | -305 683,24 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0703 0000000000 111 | 5 651 779,00 | 1 284 139,37 | 22,7% | 5 690 931,88 | 1 058 646,03 | 18,6% | 82,4% | -225 493,34 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0703 0000000000 112 | 4 300,00 | 1 654,00 | 38,5% | 4 300,00 | 0,00 | 0,0% | 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 | 1 706 882,49 | 386 991,50 | 22,7% | 1 718 721,99 | 308 455,60 | 17,9% | 79,7% | -78 535,90 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 200 | 1 218 400,00 | 82 011,59 | 6,7% | 516 900,00 | 129 294,44 | 25,0% | 157,7% | 47 282,85 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0703 0000000000 240 | 1 218 400,00 | 82 011,59 | 6,7% | 516 900,00 | 129 294,44 | 25,0% | 157,7% | 47 282,85 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0703 0000000000 244 | 1 218 400,00 | 82 011,59 | 6,7% | 496 900,00 | 118 412,78 | 23,8% | 144,4% | 36 401,19 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0703 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 20 000,00 | 10 881,66 | 54,4% |  | 10 881,66 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0703 0000000000 800 | 435 000,00 | 66 276,00 | 15,2% | 425 100,00 | 66 281,03 | 15,6% | 100,0% | 5,03 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0703 0000000000 850 | 435 000,00 | 66 276,00 | 15,2% | 425 100,00 | 66 281,03 | 15,6% | 100,0% | 5,03 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0703 0000000000 851 | 434 900,00 | 66 276,00 | 15,2% | 425 000,00 | 66 276,00 | 15,6% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0703 0000000000 853 | 100,00 | 0,00 | 0,0% | 100,00 | 5,03 | 5,0% |  | 5,03 |
| Молодежная политика | 000 0707 0000000000 000 | 839 140,67 | 30 000,00 | 3,6% | 839 140,67 | 30 500,00 | 3,6% | 101,7% | 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 200 | 839 140,67 | 30 000,00 | 3,6% | 839 140,67 | 30 500,00 | 3,6% | 101,7% | 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0707 0000000000 240 | 839 140,67 | 30 000,00 | 3,6% | 839 140,67 | 30 500,00 | 3,6% | 101,7% | 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0707 0000000000 244 | 839 140,67 | 30 000,00 | 3,6% | 839 140,67 | 30 500,00 | 3,6% | 101,7% | 500,00 |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 10 499 817,16 | 1 927 036,04 | 18,4% | 12 584 403,68 | 1 574 749,58 | 12,5% | 81,7% | -352 286,46 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0709 0000000000 100 | 6 980 363,00 | 1 662 650,07 | 23,8% | 7 392 042,00 | 1 311 876,51 | 17,7% | 78,9% | -350 773,56 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 000 0709 0000000000 110 | 6 980 363,00 | 1 662 650,07 | 23,8% | 7 392 042,00 | 1 311 876,51 | 17,7% | 78,9% | -350 773,56 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 0709 0000000000 111 | 5 361 400,00 | 1 277 052,65 | 23,8% | 5 677 500,00 | 1 036 486,73 | 18,3% | 81,2% | -240 565,92 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 0709 0000000000 119 | 1 618 963,00 | 385 597,42 | 23,8% | 1 714 542,00 | 275 389,78 | 16,1% | 71,4% | -110 207,64 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 200 | 1 031 553,00 | 262 265,97 | 25,4% | 3 064 117,34 | 260 753,07 | 8,5% | 99,4% | -1 512,90 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0709 0000000000 240 | 1 031 553,00 | 262 265,97 | 25,4% | 3 064 117,34 | 260 753,07 | 8,5% | 99,4% | -1 512,90 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 0709 0000000000 244 | 1 031 553,00 | 262 265,97 | 25,4% | 3 014 117,34 | 239 939,62 | 8,0% | 91,5% | -22 326,35 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0709 0000000000 247 | 0,00 | 0,00 |  | 50 000,00 | 20 813,45 | 41,6% |  | 20 813,45 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0709 0000000000 600 | 2 479 401,11 | 0,00 | 0,0% | 2 119 744,29 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0709 0000000000 610 | 2 479 401,11 | 0,00 | 0,0% | 2 119 744,29 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0709 0000000000 611 | 220 000,00 | 0,00 | 0,0% | 220 000,00 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0709 0000000000 612 | 2 259 401,11 | 0,00 | 0,0% | 1 899 744,29 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0709 0000000000 800 | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0709 0000000000 850 | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 100,0% | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0709 0000000000 852 | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 8 500,05 | 2 120,00 | 24,9% | 100,0% | 0,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **000 0800 0000000000 000** | **11 272 281,00** | **3 103 240,32** | **27,5%** | **11 524 634,00** | **2 975 998,73** | **25,8%** | **95,9%** | **-127 241,59** |
| Культура | 000 0801 0000000000 000 | 11 272 281,00 | 3 103 240,32 | 27,5% | 11 524 634,00 | 2 975 998,73 | 25,8% | 95,9% | -127 241,59 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 500 | 3 134 897,00 | 867 640,00 | 27,7% | 3 158 170,00 | 835 177,00 | 26,4% | 96,3% | -32 463,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0801 0000000000 540 | 3 134 897,00 | 867 640,00 | 27,7% | 3 158 170,00 | 835 177,00 | 26,4% | 96,3% | -32 463,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0801 0000000000 600 | 8 137 384,00 | 2 235 600,32 | 27,5% | 8 366 464,00 | 2 140 821,73 | 25,6% | 95,8% | -94 778,59 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0801 0000000000 610 | 8 137 384,00 | 2 235 600,32 | 27,5% | 8 366 464,00 | 2 140 821,73 | 25,6% | 95,8% | -94 778,59 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0801 0000000000 611 | 8 006 947,00 | 2 185 600,32 | 27,3% | 8 037 976,00 | 2 140 821,73 | 26,6% | 98,0% | -44 778,59 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 0801 0000000000 612 | 130 437,00 | 50 000,00 | 38,3% | 328 488,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -50 000,00 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **000 1000 0000000000 000** | **6 045 212,00** | **658 882,44** | **10,9%** | **4 054 304,45** | **487 203,49** | **12,0%** | **73,9%** | **-171 678,95** |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 1 746 600,00 | 435 550,59 | 24,9% | 1 746 600,00 | 274 632,26 | 15,7% | 63,1% | -160 918,33 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1001 0000000000 300 | 1 746 600,00 | 435 550,59 | 24,9% | 1 746 600,00 | 274 632,26 | 15,7% | 63,1% | -160 918,33 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1001 0000000000 320 | 1 746 600,00 | 435 550,59 | 24,9% | 1 746 600,00 | 274 632,26 | 15,7% | 63,1% | -160 918,33 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1001 0000000000 321 | 1 746 600,00 | 435 550,59 | 24,9% | 1 746 600,00 | 274 632,26 | 15,7% | 63,1% | -160 918,33 |
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 4 224 612,00 | 204 830,85 | 4,8% | 2 233 704,45 | 194 071,23 | 8,7% | 94,7% | -10 759,62 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 000 1004 0000000000 300 | 1 004 241,00 | 204 830,85 | 20,4% | 853 604,85 | 194 071,23 | 22,7% | 94,7% | -10 759,62 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 000 1004 0000000000 320 | 1 004 241,00 | 204 830,85 | 20,4% | 853 604,85 | 194 071,23 | 22,7% | 94,7% | -10 759,62 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 000 1004 0000000000 321 | 1 004 241,00 | 204 830,85 | 20,4% | 853 604,85 | 194 071,23 | 22,7% | 94,7% | -10 759,62 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 1004 0000000000 400 | 3 220 371,00 | 0,00 | 0,0% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции | 000 1004 0000000000 410 | 3 220 371,00 | 0,00 | 0,0% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 1004 0000000000 412 | 3 220 371,00 | 0,00 | 0,0% | 1 380 099,60 | 0,00 | 0,0% |  | 0,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000000 000 | 74 000,00 | 18 501,00 | 25,0% | 74 000,00 | 18 500,00 | 25,0% | 100,0% | -1,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 1006 0000000000 800 | 74 000,00 | 18 501,00 | 25,0% | 74 000,00 | 18 500,00 | 25,0% | 100,0% | -1,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 1006 0000000000 850 | 74 000,00 | 18 501,00 | 25,0% | 74 000,00 | 18 500,00 | 25,0% | 100,0% | -1,00 |
| Уплата иных платежей | 000 1006 0000000000 853 | 74 000,00 | 18 501,00 | 25,0% | 74 000,00 | 18 500,00 | 25,0% | 100,0% | -1,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **000 1100 0000000000 000** | **3 830 109,00** | **1 236 021,53** | **32,3%** | **3 969 741,00** | **1 187 025,37** | **29,9%** | **96,0%** | **-48 996,16** |
| Физическая культура | 000 1101 0000000000 000 | 3 630 109,00 | 1 143 021,53 | 31,5% | 3 769 741,00 | 1 135 025,37 | 30,1% | 99,3% | -7 996,16 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 1101 0000000000 600 | 3 630 109,00 | 1 143 021,53 | 31,5% | 3 769 741,00 | 1 135 025,37 | 30,1% | 99,3% | -7 996,16 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 1101 0000000000 610 | 3 630 109,00 | 1 143 021,53 | 31,5% | 3 769 741,00 | 1 135 025,37 | 30,1% | 99,3% | -7 996,16 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 1101 0000000000 611 | 3 630 109,00 | 1 143 021,53 | 31,5% | 3 769 741,00 | 1 135 025,37 | 30,1% | 99,3% | -7 996,16 |
| Массовый спорт | 000 1102 0000000000 000 | 200 000,00 | 93 000,00 | 46,5% | 200 000,00 | 52 000,00 | 26,0% | 55,9% | -41 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 200 | 200 000,00 | 93 000,00 | 46,5% | 200 000,00 | 52 000,00 | 26,0% | 55,9% | -41 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1102 0000000000 240 | 200 000,00 | 93 000,00 | 46,5% | 200 000,00 | 52 000,00 | 26,0% | 55,9% | -41 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 1102 0000000000 244 | 200 000,00 | 93 000,00 | 46,5% | 200 000,00 | 52 000,00 | 26,0% | 55,9% | -41 000,00 |