Приложение №1

***Сравнительный анализ плановых и фактических показателей исполнения расходов областного бюджета***

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, ПР | Целевая статья | Направление расходов | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | К бюджетным назначениям | |
| Отклонение (гр.4 - гр. 5) | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Х | Расходы бюджета - всего | 986 045,3 | 958686,5 | 27358,8 | 97,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | | 73423,9 | 70958,7 | 2465,2 | 96,6 |
| 0113 | Другие общегосударственные расходы | | 73423,9 | 70958,7 | 2465,2 | 96,6 |
| 0113 | 3510059 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | 48071,0 | 45701,3 | 2369,7 | 95,1 |
| 0113 | 3517004 | Субвенции на хранение, комплектование учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | 21955,8 | 21955,8 | 0 | 100,0 |
| 0113 | 3518014 | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями | 1537,6 | 1 472,9 | 64,8 | 95,8 |
| 0113 | 3518087 | Исполнение судебных актов | 1859,5 | 1828,8 | 30,7 | 98,3 |
| 0400 | Национальная экономика | | 9260,4 | 9136,5 | 123,9 | 98,7 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | | 9260,4 | 9136,5 | 123,9 | 98,7 |
| 0412 | 3536033 | Предоставление услуг (работ) в сфере туризма | 9192,0 | 9068,1 | 123,9 | 98,7 |
| 0412 | 3538087 | Исполнение судебных актов | 68,4 | 68,4 | 0 | 100,0 |
| 0700 | Образование | | 135058,8 | 133278,3 | 1780,5 | 98,7 |
| 0702 | Общее образование | | 4854,8 | 4854,8 | 0 | 100,0 |
| 0702 | 3526006 | Предоставление услуг (работ) в сфере образования | 4854,8 | 4854,8 | 0 | 100,0 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | | 40708,9 | 40197,0 | 511,9 | 98,7 |
| 0704 | 3521001 | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях | 796,7 | 796,7 | 0 | 100,0 |
| 0704 | 3521002 | Стипендии | 1 604,6 | 1487,7 | 116,9 | 92,7 |
| 0704 | 3526006 | Предоставление услуг (работ) в сфере образования | 38215,3 | 37824,5 | 390,8 | 99,0 |
| 0704 | 3528087 | Исполнение судебных актов | 92,2 | 88,1 | 4,1 | 95,6 |
| 0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | | 89279,1 | 88059,7 | 1219,4 | 98,6 |
| 0706 | 3521001 | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях | 761,2 | 761,2 | 0 | 100,0 |
| 0706 | 3521002 | Стипендии | 6044,5 | 5707,6 | 336,9 | 94,4 |
| 0706 | 3526006 | Предоставление услуг (работ) в сфере образования | 80937,6 | 80063,5 | 874,1 | 98,9 |
| 0706 | 3528087 | Исполнение судебных актов | 1535,8 | 1527,5 | 8,3 | 99,5 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | | 216,0 | 166,8 | 49,2 | 77,2 |
| 0709 | 3521102 | Стипендии Губернатора Волгоградской области учащимся образовательных учреждений дополнительного образования детей, студентам средних специальных и высших образовательных учреждений в сфере культуры и искусства | 216,0 | 166,8 | 49,2 | 77,2 |
| 0800 | Культура, кинематография | | 745725,2 | 722862,4 | 22862,8 | 96,9 |
| 0801 | Культура | | 653818,6 | 632558,4 | 21260,3 | 96,7 |
| 0801 | 2105027 | Обеспечение доступности социальных объектов и услуг для инвалидов | 1437,7 | 1348,9 | 88,8 | 93,8 |
| 0801 | 2106014 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 1055,0 | 1019,0 | 36,0 | 96,6 |
| 0801 | 3510059 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | 34679,1 | 33415,7 | 1263,4 | 96,4 |
| 0801 | 3515144 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 792,0 | 791,9 | 0,1 | 100,0 |
| 0801 | 3515146 | Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 506,5 | 448,6 | 57,9 | 88,6 |
| 0801 | 3516014 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 109007,8 | 103545,3 | 5462,5 | 95,0 |
| 0801 | 3518014 | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями | 344,7 | 343,6 | 1,1 | 99,7 |
| 0801 | 3518087 | Исполнение судебных актов | 5982,8 | 5962,0 | 20,8 | 99,7 |
| 0801 | 3521099 | Всероссийская литературная премия "Сталинград" | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |
| 0801 | 3521100 | Премия губернатора Волгоградской области победителю конкурса "Царицынская муза" | 50,0 | 50,0 | 0 | 100,0 |
| 0801 | 3521101 | Стипендии губернатора Волгоградской области деятелям культуры и искусства Волгоградской области | 980,0 | 980,0 | 0 | 100,0 |
| 0801 | 3521103 | Государственная премия Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности | 5573,3 | 4626,9 | 946,4 | 83,0 |
| 0801 | 3522008 | Мероприятия в сфере культуры | 482,5 | 481,8 | 0,7 | 99,9 |
| 0801 | 3525147 | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры | 900,0 | 900,0 | 0 | 100,0 |
| 0801 | 3525148 | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 850,0 | 850,0 | 0 | 100,0 |
| 0801 | 3526014 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 480772,9 | 467613,3 | 13159,6 | 97,3 |
| 0801 | 3528017 | Гранты губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства | 6 000,0 | 6000,0 | 0 | 100,0 |
| 0801 | 3528087 | Исполнение судебных актов | 4344,3 | 4181,4 | 162,9 | 96,3 |
| 0802 | Кинематография | | 19511,3 | 19511,2 | 0,1 | 100,0 |
| 0802 | 3526015 | Предоставление услуг (работ) в сфере кинематографии | 19149,7 | 19149,6 | 0,1 | 100,0 |
| 0802 | 3528087 | Исполнение судебных актов | 361,6 | 361,6 | 0 | 100,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | | 72395,2 | 70792,8 | 1602,4 | 97,8 |
| 0804 | 3516014 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 25682,6 | 25682,6 | 0 | 100,0 |
| 0804 | 3518087 | Исполнение судебных актов | 1044,3 | 1007,9 | 36,4 | 96,5 |
| 0804 | 3520059 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | 1973,0 | 1972,2 | 0,8 | 100,0 |
| 0804 | 3528014 | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями | 10,4 | 7,5 | 2,9 | 72,1 |
| 0804 | 3528087 | Исполнение судебных актов | 1,3 | 1,3 | 0 | 100,0 |
| 0804 | 9000001 | Обеспечение деятельности государственных органов Волгоградской области | 42723,0 | 41206,7 | 1516,3 | 96,5 |
| 0804 | 9905950 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | 594,5 | 594,5 | 0 | 100,0 |
| 0804 | 9908014 | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями | 71,6 | 25,5 | 46,1 | 35,6 |
| 0804 | 9908087 | Исполнение судебных актов | 294,5 | 294,5 | 0 | 100,0 |
| 1000 | Социальная политика | | 22576,8 | 22450,4 | 126,4 | 99,4 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | | 22576,8 | 22450,4 | 126,4 | 99,4 |
| 1003 | 3527045 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 22576,8 | 22450,4 | 126,4 | 99,4 |

Старший инспектор Суркова Е.Г.