Приложение №1

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Направление расходов | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено  через финансовые органы | К бюджетным назначениям | |
| Отклонение (гр.4 - гр. 5) | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расходы бюджета - всего | | 987 210,4 | 940 530,0 | 46 680,4 | 95,3 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | | **65 121,3** | **60 082,4** | **5 038,9** | **92,3** |
| **0113** | **Другие общегосударственные вопросы** | | **65 121,3** | **60 082,4** | **5 038,9** | **92,3** |
| 0113 | 3510200590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | 46 967,9 | 41 971,2 | 4 996,7 | 89,4 |
| 0113 | 351020059К | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (расходы по обязательствам прошлых лет) | 1 333,7 | 1 333,7 | - | 100,0 |
| 0113 | 351020059П | Премиальные выплаты казенных учреждений | 469,5 | 431,1 | 38,4 | 91,8 |
| 0113 | 3510270040 | Субвенции на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда волгоградской области | 13 269,9 | 13 268,7 | 1,2 | 100,0 |
| 0113 | 3510280140 | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями | 1 863,2 | 1 860,6 | 2,6 | 99,9 |
| 0113 | 351028014К | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями (расходы по обязательствам прошлых лет) | 457,3 | 457,3 | - | 100,0 |
| 0113 | 3510280870 | Исполнение судебных актов | 223,0 | 223,0 | - | 100,0 |
| 0113 | 351028087L | Исполнение судебных актов исполнение судебных актов в части уплаты основного долга) | 536,8 | 536,8 | - | 100,0 |
| **0400** | **Национальная экономика** | | **10 287,4** | **9 792,1** | **495,3** | **95,2** |
| **0412** | **Другие вопросы в области национальной экономики** | | **10 287,4** | **9 792,1** | **495,3** | **95,2** |
| 0412 | 3530160330 | Предоставление услуг (работ) в сфере туризма | 8 882,0 | 8 744,8 | 137,2 | 98,5 |
| 0412 | 353016033К | Предоставление услуг (работ) в сфере туризма (расходы по обязательствам прошлых лет) | 162,8 | 154,8 | 8,0 | 95,1 |
| 0412 | 3530160870 | Расходы, обусловленные исполнением судебных актов | 23,1 | 23,0 | 1,0 | 99,6 |
| 0412 | 3530162180 | Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу | 1 219,5 | 869,5 | 350,0 | 71,3 |
| **0700** | **Образование** | | **138 077,4** | **132 009,9** | **6 067,5** | **95,6** |
| **0702** | **Общее образование** | | **4 854,8** | **4 708,8** | **146,0** | **97,0** |
| 0702 | 3520160060 | Предоставление услуг (работ) в сфере образования | 4 854,8 | 4 708,8 | 146,0 | 97,0 |
| **0704** | **Среднее профессиональное образование** | | **43 462,5** | **40 584,5** | **2 878,0** | **93,4** |
| 0704 | 3520110010 | 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 | 1 516,1 | 1 474,8 | 41,3 | 97,3 |
| 0704 | 3520110020 | Стипендии | 1 796,4 | 1 580,6 | 215,7 | 88,0 |
| 0704 | 3520160060 | Предоставление услуг (работ) в сфере образования | 39 429,7 | 36 865,1 | 2 564,6 | 93,5 |
| 0704 | 352016006К | Предоставление услуг (работ) в сфере образования (расходы по обязательствам прошлых лет) | 345,4 | 291,9 | 53,5 | 84,5 |
| 0704 | 3520160870 | Расходы, обусловленные исполнением судебных актов | 374,9 | 372,1 | 2,8 | 99,3 |
| **0706** | **Высшее и послевузовское профессиональное образование** | | **89 551,4** | **86 507,8** | **3 043,6** | **96,6** |
| 0706 | 3520110010 | 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 | 955,6 | 909,9 | 45,7 | 95,2 |
| 0706 | 3520110020 | Стипендии | 5 791,7 | 5 572,5 | 219,2 | 96,2 |
| 0706 | 3520160060 | Предоставление услуг (работ) в сфере образования | 78 805,0 | 77 178,3 | 1 626,7 | 97,9 |
| 0706 | 352016006К | Предоставление услуг (работ) в сфере образования (расходы по обязательствам прошлых лет) | 1 907,4 | 1 132,6 | 774,8 | 59,4 |
| 0706 | 3520160870 | Расходы, обусловленные исполнением судебных актов | 2 091,7 | 1 714,5 | 377,1 | 82,0 |
| **0709** | **Другие вопросы в области образования** | | **208,8** | **208,8** | **-** | **100,0** |
| 0709 | 3520211020 | Стипендии губернатора волгоградской области учащимся образовательных учреждений дополнительного образования детей, студентам средних специальных и высших образовательных учреждений в сфере культуры и искусства | 208,8 | 208,8 | - | 100,0 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | | **743 722,7** | **714 342,6** | **29 380,1** | **96,0** |
| **0801** | **Культура** | | **679 673,3** | **652 402,5** | **27 270,8** | **96,0** |
| 0801 | 3510160140 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 13 770,7 | 12 940,8 | 829,9 | 94,0 |
| 0801 | 351016014К | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры (расходы по обязательствам прошлых лет) | 145,2 | 145,2 | - | 100,0 |
| 0801 | 3510200590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | 33 442,7 | 33 187,9 | 254,8 | 99,2 |
| 0801 | 351020059К | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений (расходы по обязательствам прошлых лет) | 1 651,3 | 1 609,4 | 41,9 | 97,5 |
| 0801 | 351020059П | Премиальные выплаты казенных учреждений | 188,6 | 178,6 | 10,0 | 94,7 |
| 0801 | 3510251440 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 766,0 | 766,0 | - | 100,0 |
| 0801 | 3510251460 | 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 | 456,0 | 295,1 | 160,9 | 64,7 |
| 0801 | 3510256100 | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда президента российской федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек | 1 051,1 | 1 051,1 | - | 100,0 |
| 0801 | 3510260140 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 98 524,8 | 92 972,1 | 5 552,7 | 94,4 |
| 0801 | 351026014К | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры (расходы по обязательствам прошлых лет) | 6 107,0 | 5 989,4 | 117,6 | 98,1 |
| 0801 | 3510260870 | Расходы, обусловленные исполнением судебных актов | 1 366,1 | 1 366,1 | - | 100,0 |
| 0801 | 3510280140 | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями | 342,9 | 300,0 | 42,9 | 87,5 |
| 0801 | 351028014К | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями (расходы по обязательствам прошлых лет) | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 56,7 |
| 0801 | 3510280870 | Исполнение судебных актов | 229,8 | 229,8 | - | 100,0 |
| 0801 | 351028087L | Исполнение судебных актов исполнение судебных актов в части уплаты основного долга) | 29,7 | 29,7 | - | 100,0 |
| 0801 | 3520160140 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 436 262,8 | 416 386,8 | 19 876,0 | 95,4 |
| 0801 | 352016014К | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры (расходы по обязательствам прошлых лет) | 15 243,3 | 15 220,1 | 23,2 | 99,8 |
| 0801 | 3520160870 | Расходы, обусловленные исполнением судебных актов | 2 200,7 | 2 173,7 | 27,0 | 98,8 |
| 0801 | 3520211010 | Стипендии губернатора волгоградской области деятелям культуры и искусства волгоградской области | 840,0 | 840,0 | - | 100,0 |
| 0801 | 3520211030 | Государственная премия волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности | 1 919,4 | 1 669,5 | 249,8 | 87,0 |
| 0801 | 352021103К | Государственная премия волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности (расходы по обязательствам прошлых лет) | 373,1 | 373,1 | - | 100,0 |
| 0801 | 3520220080 | Мероприятия в сфере культуры | 110,8 | 28,7 | 82,1 | 25,9 |
| 0801 | 352022008К | Мероприятия в сфере культуры (расходы по обязательствам прошлых лет) | 141,7 | 141,7 | - | 100,0 |
| 0801 | 3520251470 | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 800,0 | 800,0 | - | 100,0 |
| 0801 | 3520251480 | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 900,0 | 900,0 | - | 100,0 |
| 0801 | 3520320080 | Мероприятия в сфере культуры | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 0801 | 3520360140 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 62 706,6 | 62 706,1 | 0,5 | 100,0 |
| **0804** | **Другие вопросы в области культуры, кинематографии** | | **64 049,4** | **61 940,1** | **2 109,3** | **96,7** |
| 0804 | 3510260140 | Предоставление услуг (работ) в сфере культуры | 21 872,9 | 20 169,1 | 1 703,8 | 92,2 |
| 0804 | 9000000010 | Обеспечение деятельности государственных органов волгоградской области | 38 739,8 | 38 382,4 | 357,4 | 99,1 |
| 0804 | 900000001К | Обеспечение деятельности государственных органов волгоградской области (расходы по обязательствам прошлых лет) | 121,1 | 121,1 | 0,0 | 100,0 |
| 0804 | 900000001П | Премиальные выплаты государственных органов волгоградской области | 2 663,3 | 2 624,4 | 38,9 | 98,5 |
| 0804 | 9900059500 | 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 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0804 | 9900080140 | Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями | 20,0 | 10,6 | 9,4 | 53,0 |
| 0804 | 9900080870 | Исполнение судебных актов | 21,0 | 21,0 | - | 100,0 |
| 0804 | 990008087L | Исполнение судебных актов (исполнение судебных актов в части уплаты основного долга) | 21,4 | 21,4 | - | 100,0 |
| **1000** | **Социальная политика** | | **30 001,5** | **24 303,0** | **5 698,5** | **81,0** |
| **1003** | **Социальное обеспечение населения** | | **30 001,5** | **24 303,0** | **5 698,5** | **81,0** |
| 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) | 30001,5 | 24303,0 | 5698,5 | 81,0 |

Старший инспектор Суркова Е.Г.