|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Раздел, подраздел | Исполнение бюджета 2013 год а ( отчет) | Доля в общих расходах  % | Исполнение бюджета 2014 год а ( отчет | Доля в общих расходах  % | Утверждено в бюджете на 2015 год | Доля в общих расходах  % | ПРОЕКТ НА 2016 ГОД | Доля в общих расходах  % | Рост (снижение ) 2016 года к 2014 году | Рост (снижение ) 2016 года к 2015 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **39 769,0** | **8,0** | **43165,0** | **7,3** | **41516,8** | **6,6** | **40920,6** | **10,9** | **-2245,0** | **- 596,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1156,4 | 0,23 | 1268,1 | 0,2 | 1238,0 | 0,2 | 1272,4 | 0,3 | +4,3 | +34,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1238,1 | 0,25 | 1489,5 | 0,25 | 1311,2 | 0,2 | 1324,1 | 0,4 | - 165,4 | +12,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 29732,3 | 6,14 | 32489,7 | 5,5 | 26059,8 | 2,6 | 23582,0 | 6,3 | - 8907,7 | - 2477,8 |
| Судебная система | 0105 | 0,1 |  | 0,0 |  | 2,6 |  | 8,2 |  | +8,2 | +5,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4907,0 | 1,0 | 5028,5 | 0,8 | 4951,9 | 0,8 | 5760,8 | 1,5 | +732,3 | +808,9 |
| Резервные фонды | 0111 | 137,0 | 0,02 | 153,9 | 0,02 | 300,6 | 0,05 | 300,0 | 0,08 | +146,1 | -0,6 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2598,1 | 0,53 | 2735,3 | 0,5 | 7652,7 | 1,2 | 8673,1 | 2,3 | +5937,8 | +1020,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **1174,1** | **0,24** | **1042,3** | **0,2** | **937,0** | **0,1** | **777,3** | **0,2** | **- 265,0** | **-159,7** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 890,5 | 0,18 | 978,6 | 0,2 | 887,0 | 0,1 | 727,3 | 0,19 | -251,3 | -159,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 283,6 | 0,05 | 63,7 | 0,01 | 50,0 |  | 50,0 | 0,01 | -13,7 | - |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **15053,5** | **3,1** | **13943,1** | **2,4** | **10561,3** | **1,7** | **17615,0** | **4,7** | **+3671,9** | **+7053,7** |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | - | **-** | 137,8 | 0,02 | 350,7 | 0,05 | 20,0 |  | **-**117,8 | **-330,7** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 274,7 | 0,05 | 399,4 | 0,04 | 390,0 | 0,06 | 440,0 | 0,1 | +0,6 | +50,0 |
| Водное хозяйство | 0406 | - | - | 4019,3 | 0,6 | - |  | - |  | -4019,3 |  |
| Транспорт | 0408 | - | - | 2103,0 | 0,23 | 1859,6 | 0,3 | 1360,0 | 0,4 | -743,0 | -499,6 |
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 0409 | 14420,1 | 3,0 | 6911,5 | 1,4 | 7668,2 | 1,2 | 15645,0 | 4,2 | +8733,5 | +7976,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 358,7 | 0,07 | 401,1 | 0,06 | 292,8 | 0,04 | 150,0 | 0,04 | - 251,1 | -142,8 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **36529,5** | **7,5** | **123006,1** | **20,8** | **158972,7** | **25,4** | **3507,9** | **0,9** | -119498,2 | -155464,8 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 36348,6 | 7,5 | 123006,1 | 20,8 | 158488,4 | 25,2 | 3041,7 | 0,8 | -119964,4 | -155446,7 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | - | - | - | - | 165,0 |  | 110,0 |  |  | -55,0 |
| Благоустройство | 0503 | 180,9 | 0,03 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | - | - | - | - | 319,3 | 0,04 | 356,2 | 0,1 |  | +63,1 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **420,3** | **0,08** | **2389,2** | **0,4** | **180,0** | **0,03** | **1180,0** | **3,1** | **-1209,2** | **+1000,0** |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 195,0 | 0,04 | 1982,2 | 0,3 | - |  | 1000,0 | 2,6 | -982,2 | +1000,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 225,3 | 0,04 | 407,0 | 0,06 | 180,0 | 0,03 | 180,0 | 0,5 | -227,0 | - |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **260723,1** | **53,8** | **247052,0** | **41,8** | **202952,2** | **32,4** | **207779,7** | **55,5** | **-39272,3** | **+4827,5** |
| Дошкольное образование | 0701 | 101360,9 | 20,9 | 74601,0 | 12,6 | 56114,0 | 8,9 | 53736,0 | 14,4 | -20865,0 | -2378,0 |
| Общее образование | 0702 | 128496,2 | 26,5 | 152728,4 | 25,9 | 129545,4 | 20,7 | 133841,4 | 35,8 | -18887,0 | +4296 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 5613,5 | 1,15 | 6237,90 | 1,0 | 4854,8 | 0,8 | 3484,7 | 0,9 | -2753,2 | -1370,1 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 25252,5 | 5,2 | 13484,7 | 2,1 | 12438,0 | 2,0 | 16717,6 | 4,5 | +3232,9 | +4279,6 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **19330,3** | **4,0** | **18792,2** | **3,2** | **80462,1** | **12,8** | **38382,4** | **10,3** | **+19590,2** | **-42079,7** |
| Культура | 0801 | 11797,7 | 2,4 | 15973,1 | 2,7 | 64958,8 | 10,4 | 36392,1 | 9,7 | +20419,0 | -28566,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 7532,6 | 1,5 | 2819,1 | 0,5 | 15503,3 | 2,5 | 1990,3 | 0,5 | -828,8 | -13513,0 |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **0900** | **2047,1** | **0,4** | **420,3** | **0,07** | **490,5** | **0,08** | **580,8** | **0,2** | **+ 160,5** | **+90,3** |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | **0907** | 138,2 | 0,02 | 95,7 | 0,01 | 48,3 |  | **99,6** | **0,03** | **+3,9** | **+51,3** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | **0909** | 1908,9 | 0,39 | 324,6 | 0,06 | 442,2 | 0,08 | 481,2 | 0,2 | +156,6 | +39,2 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **107930,0** | **22,3** | **102512,9** | **17,4** | **99886,8** | **15,9** | **38232,6** | **10,2** | **-64280,3** | **-61654,2** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1573,5 | 0,3 | 1450,4 | 0,27 | 1796,2 | 0,3 | 1989,1 | 0,5 | +539,0 | +192,9 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 29676,7 | 6,1 | 34556,8 | 5,8 | 32809,3 | 5,2 | 0,0 | - | - 34556,8 | -32809,3 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 58263,6 | 12,03 | 48004,3 | 8,1 | 47819,9 | 7,6 | 16487,0 | 4,4 | - 31517,3 | -31332,9 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 10105,4 | 2,1 | 10193,7 | 1,7 | 9839,0 | 1,6 | 5081,6 | 1,4 | - 5112,1 | -4757,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 8310,8 | 2,04 | 8307,7 | 1,2 | 7622,4 | 1,2 | 14674,9 | 3,9 | +6367,2 | +7052,5 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **200,0** | **1,7** | **2828,8** | **0,5** | **1813,1** | **0,3** | **894,0** | **0,2** | **- 1934,8** | **-919,1** |
| Массовый спорт | 1102 | 200,0 | 1,7 | 2828,8 | 0,5 | 1813,1 | 0,3 | 894,0 | 0,2 | -1934,8 | -919,1 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **1200** | **680,0** | **0,14** | **634,4** | **0,1** | **600,0** | **0,1** | **600,0** | **0,16** | **-34,0** | **-** |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 680,0 | 0,14 | 634,4 | 0,1 | 600,0 | 0,1 | 600,0 | 0,16 | -34,0 | - |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **221,5** | **0,04** | **118,4** | **0,02** | **23,0** |  | **0,0** | **-** | **-118,4** | **-23,0** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 221,5 | 0,04 | 118,4 | 0,02 | 23,0 |  | 0,0 | - | -118,4 | -23,0 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера** | **1400** | **-** |  | **34872,7** | **5,9** | **28679,0** | **4,6** | **23794,7** | **6,4** | **-11078,0** | **-4884,3** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | **1401** | **-** | **-** | 18696,0 | 3,2 | 12701,3 | 2,0 | 16227,5 | 4,3 | - 2468,5 | +3526,2 |
| Иные дотации | **1402** | **-** | **-** | 16176,7 | 2,7 | 15977,7 | 2,6 | 7567,2 | 2,0 | - 8609,5 | -8410,5 |
| **Всего расходов** |  | **484078,4** | **100%** | **590777,4** | **100%** | **627074,5** | **100,0** | **374265,0** | **100%** | **- 216512,4** | **-252809,5** |