|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | Приложение № 2 к заключению на отчет об  исполнении областного бюджета за 9 месяцев  2021 года | | | | | | |
| **Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации за 9 месяцев 2021 года** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | | | тыс. рублей | | | |
| **Наименование показателя** | **2020 год** | | | | **Уточненный план 2021 год** | | | **2021 год** | | | **Отклонение** | |
| **Исполнено за 9 месяцев 2020 года** | | **в % к плану на 2020 год** | | **Исполнено за 9 месяцев 2021 года** | **в % к плану на 2021 год** | | **сумма** | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| **Общегосударственные вопросы** | **3 176 235,5** | | **24,4** | | **5 058 431,0** | | | **3 015 963,0** | **59,6** | | **-160 272,5** | **95,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 11 940,5 | | 78,8 | | 14 959,9 | | | 12 100,7 | 80,9 | | 160,2 | 101,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 286 320,3 | | 71,6 | | 434 020,3 | | | 307 308,6 | 70,8 | | 20 988,3 | 107,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 491 638,2 | | 65,8 | | 775 006,8 | | | 531 284,9 | 68,6 | | 39 646,7 | 108,1 |
| Судебная система | 142 386,1 | | 60,5 | | 221 549,9 | | | 136 211,2 | 61,5 | | -6 174,9 | 95,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 211 900,7 | | 71,3 | | 320 419,4 | | | 228 416,6 | 71,3 | | 16 515,9 | 107,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 345 847,1 | | 94,2 | | 62 664,2 | | | 46 770,9 | 74,6 | | -299 076,2 | 13,5 |
| Резервные фонды | 0,0 | | 0,0 | | 567 982,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 1 686 202,6 | | 65,7 | | 2 661 828,5 | | | 1 753 870,1 | 65,9 | | 67 667,5 | 104,0 |
| **Национальная оборона** | **110 660,9** | | **63,4** | | **157 185,3** | | | **114 176,6** | **72,6** | | **3 515,7** | **103,2** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 802,9 | | 65,3 | | 4 509,6 | | | 2 846,6 | 63,1 | | 43,7 | 101,6 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 107 858,00 | | 63,4 | | 152 675,7 | | | 111 330,0 | 72,9 | | 3 472,0 | 103,2 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 464 172,0** | | **67,4** | | **2 912 429,7** | | | **1 821 269,0** | **62,5** | | **-642 903,0** | **73,9** |
| Органы юстиции | 48 479,5 | | 57,7 | | 52 136,5 | | | 32 310,2 | 62,0 | | -16 169,3 | 66,6 |
| Гражданская оборона | 414 653,3 | | 65,2 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | -414 653,3 | 0,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 761 412,4 | | 74,4 | | 2 501 885,8 | | | 1 579 007,9 | 63,1 | | -182 404,5 | 89,6 |
| Миграционная политика | 930,6 | | 93,1 | | 1 000,0 | | | 428,4 | 42,8 | | -502,2 | 46,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 238 696,2 | | 42,1 | | 357 407,4 | | | 209 522,5 | 58,6 | | -29 173,7 | 87,8 |
| **Национальная экономика** | **23 519 556,3** | | **63,4** | | **28 266 051,8** | | | **17 385 506,6** | 61,5 | | **-6 134 049,7** | **73,9** |
| Общеэкономические вопросы | 970 558,4 | | 68,0 | | 1 302 608,0 | | | 860 859,9 | 66,1 | | -109 698,5 | 88,7 |
| Топливо-энергетический комплекс | 3 771 540,6 | | 59,7 | | 5 260 151,1 | | | 3 759 285,5 | 71,5 | | -12 255,1 | 99,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 949 459,9 | | 71,5 | | 2 934 626,4 | | | 1 925 289,2 | 65,6 | | -24 170,7 | 98,8 |
| Водное хозяйство | 59 847,7 | | 29,3 | | 45 417,8 | | | 4 963,4 | 10,9 | | -54 884,3 | 8,3 |
| Лесное хозяйство | 790 843,1 | | 67,8 | | 1 157 076,9 | | | 798 497,0 | 69,0 | | 7 653,9 | 101,0 |
| Транспорт | 4 577 107,5 | | 67,2 | | 4 808 065,9 | | | 2 778 803,5 | 57,8 | | -1 798 304,0 | 60,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9 358 962,3 | | 61,3 | | 9 777 569,9 | | | 5 698 140,7 | 58,3 | | -3 660 821,6 | 60,9 |
| Связь и информатика | 515 512,4 | | 52,4 | | 675 185,2 | | | 408 214,0 | 60,5 | | -107 298,4 | 79,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 525 724,4 | | 68,9 | | 2 305 350,6 | | | 1 151 453,4 | 49,9 | | -374 271,0 | 75,5 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **17 421 983,6** | | **62,4** | | **23 485 612,3** | | | **14 585 418,0** | 62,1 | | **-2 836 565,6** | **83,7** |
| Жилищное хозяйство | 7 091 793,9 | | 57,7 | | 8 162 628,4 | | | 4 970 202,4 | 60,9 | | -2 121 591,5 | 70,1 |
| Коммунальное хозяйство | 9 632 108,9 | | 68,0 | | 13 967 914,8 | | | 8 948 922,1 | 64,1 | | -683 186,8 | 92,9 |
| Благоустройство | 346 531,8 | | 35,7 | | 867 510,4 | | | 278 910,1 | 32,2 | | -67 621,7 | 80,5 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 351 549,0 | | 69,4 | | 487 558,7 | | | 387 383,4 | 79,5 | | 35 834,4 | 110,2 |
| **Охрана окружающей среды** | **50 511,2** | | **74,3** | | **61 022,5** | | | **29 295,9** | 48,0 | | **-21 215,3** | **58,0** |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 29 363,4 | | 73,4 | | 37 772,5 | | | 24 695,9 | 65,4 | | -4 667,5 | 84,1 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 21 147,8 | | 75,6 | | 23 250,0 | | | 4 600,0 | 19,8 | | -16 547,8 | 21,8 |
| **Образование** | **19 068 996,9** | | **69,1** | | **27 456 248,4** | | | **19 854 309,5** | 72,3 | | **785 312,6** | **104,1** |
| Дошкольное образование | 5 857 296,9 | | 66,8 | | 8 757 431,5 | | | 6 840 057,9 | 78,1 | | 982 761,0 | 116,8 |
| Общее образование | 10 183 660,4 | | 71,2 | | 13 462 131,8 | | | 9 416 013,3 | 69,9 | | -767 647,1 | 92,5 |
| Дополнительное образование детей | 409 490,4 | | 65,8 | | 747 383,5 | | | 533 880,7 | 71,4 | | 124 390,3 | 130,4 |
| Среднее профессиональное образование | 1 526 839,8 | | 75,0 | | 2 292 274,1 | | | 1 568 442,2 | 68,4 | | 41 602,4 | 102,7 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 174 755,3 | | 63,1 | | 273 246,0 | | | 173 548,7 | 63,5 | | -1 206,6 | 99,3 |
| Высшее образование | 3 497,1 | | 64,4 | | 5 650,5 | | | 3 763,3 | 66,6 | | 266,2 | 107,6 |
| Молодежная политика | 465 207,1 | | 69,0 | | 863 275,6 | | | 627 261,0 | 72,7 | | 162 053,9 | 134,8 |
| Другие вопросы в области образования | 448 249,9 | | 49,5 | | 1 054 855,4 | | | 691 342,4 | 65,5 | | 243 092,5 | 154,2 |
| **Культура, кинематография** | **2 173 717,5** | | **63,6** | | **2 863 646,4** | | | **1 863 263,4** | 65,1 | | **-310 454,1** | **85,7** |
| Культура | 1 894 261,3 | | 63,1 | | 2 565 688,9 | | | 1 681 930,1 | 65,6 | | -212 331,2 | 88,8 |
| Кинематография | 167 704,8 | | 71,5 | | 106 236,8 | | | 74 361,2 | 70,0 | | -93 343,6 | 44,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 111 751,4 | | 61,1 | | 191 720,7 | | | 106 972,1 | 55,8 | | -4 779,3 | 95,7 |
| **Здравоохранение** | **16 806 297,1** | | **71,7** | | **23 717 043,4** | | | **15 943 691,2** | 67,2 | | **-862 605,9** | **94,9** |
| Стационарная медицинская помощь | 3 012 556,9 | | 70,6 | | 8 875 147,3 | | | 5 363 715,2 | 60,4 | | 2 351 158,3 | 178,0 |
| Амбулаторная помощь | 2 631 823,7 | | 75,8 | | 5 912 939,9 | | | 4 165 811,6 | 70,5 | | 1 533 987,9 | 158,3 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 39 142,0 | | 71,0 | | 186 140,1 | | | 132 230,8 | 71,0 | | 93 088,8 | 3,4 раза |
| Скорая медицинская помощь | 701 179,6 | | 64,8 | | 1 281 308,2 | | | 947 941,4 | 74,0 | | 246 761,8 | 135,2 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 104 125,7 | | 72,6 | | 149 612,7 | | | 108 455,9 | 72,5 | | 4 330,2 | 104,2 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 138 576,2 | | 69,3 | | 198 106,8 | | | 142 666,2 | 72,0 | | 4 090,0 | 103,0 |
| Санаторно-эпидемиологическое благополучие | 13 400,0 | | 77,6 | | 16 946,3 | | | 13 000,0 | 76,7 | | -400,0 | 97,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 10 165 493,0 | | 71,6 | | 7 096 842,1 | | | 5 069 870,1 | 71,4 | | -5 095 622,9 | 49,9 |
| **Социальная политика** | **22 541 328,8** | | **70,5** | | **28 576 421,1** | | | **22 728 751,7** | 79,5 | | **187 422,9** | **100,8** |
| Пенсионное обеспечение | 179 613,1 | | 71,8 | | 215 316,5 | | | 189 900,1 | 88,2 | | 10 287,0 | 105,7 |
| Социальное обслуживание населения | 3 998 737,4 | | 72,3 | | 4 225 256,0 | | | 3 171 735,7 | 75,1 | | -827 001,7 | 79,3 |
| Социальное обеспечение населения | 14 847 554,0 | | 71,7 | | 18 808 414,0 | | | 14 997 424,5 | 79,7 | | 149 870,5 | 101,0 |
| Охрана семьи и детства | 2 946 046,7 | | 62,7 | | 4 568 173,7 | | | 3 807 927,5 | 83,4 | | 861 880,8 | 129,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 569 377,6 | | 72,6 | | 759 260,9 | | | 561 763,9 | 74,0 | | -7 613,7 | 98,7 |
| **Физическая культура и спорт** | **2 990 715,2** | | **58,3** | | **3 859 038,7** | | | **2 324 231,3** | 60,2 | | **-666 483,9** | **77,7** |
| Физическая культура | 480,6 | | 97,5 | | 400,0 | | | 400,0 | 100,0 | | -80,6 | 83,2 |
| Массовый спорт | 1 051 579,3 | | 42,5 | | 1 488 002,9 | | | 699 732,3 | 47,0 | | -351 847,0 | 66,5 |
| Спорт высших достижений | 1 887 145,1 | | 73,0 | | 2 285 105,4 | | | 1 564 148,5 | 68,4 | | -322 996,6 | 82,9 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 51 510,2 | | 77,2 | | 85 530,4 | | | 59 950,5 | 70,1 | | 8 440,3 | 116,4 |
| **Средства массовой информации** | **122 664,3** | | **65,7** | | **325 612,7** | | | **199 149,9** | 61,2 | | **76 485,6** | **162,4** |
| Телевидение и радиовещание | 71 623,5 | | 66,0 | | 181 781,6 | | | 104 112,1 | 57,3 | | 32 488,6 | 145,4 |
| Периодическая печать и издательства | 44 843,6 | | 73,3 | | 75 482,8 | | | 51 649,1 | 68,4 | | 6 805,5 | 115,2 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 6 197,2 | | 36,9 | | 68 348,3 | | | 43 388,7 | 63,5 | | 37 191,5 | 7 раз |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **0,0** | | **0,0** | | **623 539,0** | | | **122 984,0** | **19,7** | | **122 984,0** | **х** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 0,0 | | 0,0 | | 623 539,0 | | | 122 984,0 | 19,7 | | 122 984,0 | х |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **7 617 070,7** | | **0,0** | | **10 403 094,4** | | | **8 065 721,6** | **77,5** | | **448 650,9** | **105,9** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 981 988,9 | | 75,7 | | 7 532 709,7 | | | 5 763 490,6 | 76,5 | | -218 498,3 | 96,3 |
| Иные дотации | 791 127,2 | | 100,0 | | 1 538 626,1 | | | 1 508 626,1 | 98,1 | | 717 498,9 | 190,7 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 843 954,6 | | 58,5 | | 1 331 758,6 | | | 793 604,9 | 59,6 | | -50 349,7 | 94,0 |
| **Всего расходов** | **118 063 910,0** | | **64,2** | | **157 765 376,7** | | | **108 053 731,7** | **68,5** | | **-10 010 178,3** | **91,5** |

\*За счет округления возможны отклонения на 1-2 десятые с данными отчета Сахминфина