|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Приложение № 3 к заключению КСП на отчет  об исполнении областного бюджета за 2022 год | | | |
| **Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации за 2022 год** | | | | | | | |
| тыс. рублей | | | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Кассовое исполнение 2021 год** | **% испол-**  **нения** | **Уточненные бюджетные назначения на 2022 год** | **Кассовое исполнение 2022 год** | **% испол-**  **нения** | **Отклонение** | |
| **сумма** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Общегосударственные вопросы** | **4 396 843,2** | **92,0** | **11 578 739,9** | **6 156 912,3** | **53,2** | **1 760 069,1** | **140,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 17 156,3 | 99,9 | 33 631,0 | 33 622,3 | 100,0 | 16 466,0 | 2 раза |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 427 912,1 | 98,9 | 588 543,9 | 579 917,9 | 98,5 | 152 005,8 | 135,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 756 342,0 | 99,7 | 991 843,4 | 988 604,4 | 99,7 | 232 262,4 | 130,7 |
| Судебная система | 210 444,0 | 99,4 | 251 274,7 | 250 216,4 | 99,6 | 39 772,4 | 118,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 320 281,7 | 99,6 | 415 250,0 | 411 253,9 | 99,0 | 90 972,2 | 128,4 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 66 408,4 | 100,0 | 327 438,3 | 326 979,2 | 99,9 | 260 570,8 | 4,9 раз |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 0,0 | 0,0 | 521 755,9 | 502 123,1 | 96,2 | 502 123,1 | х |
| Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 5 275 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 2 598 298,7 | 95,7 | 3 173 285,8 | 3 064 195,1 | 96,6 | 465 896,4 | 117,9 |
| **Национальная оборона** | **165 295,3** | **100,0** | **227 123,4** | **201 312,6** | **88,6** | **36 017,3** | **121,8** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 487,4 | 99,5 | 171 119,6 | 145 308,9 | 84,9 | 140 821,5 | 32,4 раз |
| Мобилизационная подготовка экономики | 160 807,9 | 100,0 | 56 003,8 | 56 003,7 | 100,0 | -104 804,2 | 34,8 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 925 787,5** | **98,7** | **3 209 849,9** | **3 170 701,0** | **98,8** | **244 913,5** | **108,4** |
| Органы юстиции | 52 136,5 | 100,0 | 54 213,4 | 54 213,4 | 100,0 | 2 076,9 | 104,0 |
| Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2 454 820,9 | 98,5 | 2 596 181,7 | 2 571 066,8 | 99,0 | 116 245,9 | 104,7 |
| Миграционная политика | 849,2 | 97,6 | 600,0 | 599,8 | 100,0 | -249,4 | 70,6 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 417 980,9 | 99,4 | 558 854,8 | 544 821,0 | 97,5 | 126 840,1 | 130,3 |
| **Национальная экономика** | **28 986 815,7** | **99,7** | **41 799 844,7** | **41 512 250,3** | **99,3** | **12 525 434,6** | **143,2** |
| Общеэкономические вопросы | 1 298 655,1 | 99,7 | 1 391 567,7 | 1 385 076,6 | 99,5 | 86 421,5 | 106,7 |
| Топливо-энергетический комплекс | 5 544 015,1 | 99,9 | 3 952 428,6 | 3 838 360,9 | 97,1 | -1 705 654,2 | 69,2 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 20 133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20 133,1 | х |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 3 228 995,1 | 99,8 | 5 255 123,7 | 5 238 042,3 | 99,7 | 2 009 047,2 | 162,2 |
| Водное хозяйство | 66 828,3 | 99,9 | 70 764,3 | 69 699,4 | 98,5 | 2 871,1 | 104,3 |
| Лесное хозяйство | 1 155 391,1 | 99,5 | 1 090 513,5 | 1 086 709,6 | 99,7 | -68 681,5 | 94,1 |
| Транспорт | 4 450 089,5 | 100,0 | 13 848 102,0 | 13 844 952,6 | 100,0 | 9 394 863,1 | 311,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 594 817,6 | 99,6 | 11 494 040,7 | 11 412 235,9 | 99,3 | 817 418,3 | 107,7 |
| Связь и информатика | 677 577,9 | 99,6 | 996 199,3 | 969 815,5 | 97,4 | 292 237,6 | 143,1 |
| Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 31 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -31 600,0 | х |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 918 712,9 | 99,3 | 3 701 104,9 | 3 667 357,5 | 99,1 | 1 748 644,6 | 1,9 раз |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **23 872 831,8** | **98,6** | **35 751 605,1** | **35 291 665,8** | **98,7** | **11 418 834,0** | **147,8** |
| Жилищное хозяйство | 9 194 666,9 | 99,8 | 16 151 997,0 | 15 825 485,1 | 98,0 | 6 630 818,2 | 172,1 |
| Коммунальное хозяйство | 13 373 132,7 | 98,0 | 17 395 729,0 | 17 276 984,0 | 99,3 | 3 903 851,3 | 129,2 |
| Благоустройство | 801 832,2 | 93,8 | 1 586 871,8 | 1 577 339,6 | 99,4 | 775 507,4 | 2 раза |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 503 200,0 | 98,9 | 617 007,3 | 611 857,1 | 99,2 | 108 657,1 | 121,6 |
| **Охрана окружающей среды** | **55 091,1** | **99,6** | **109 148,8** | **106 155,1** | **97,3** | **51 064,0** | **1,9 раз** |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 33 981,1 | 99,4 | 34 285,9 | 34 244,0 | 99,9 | 262,9 | 100,8 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 10 535,9 | 10 456,2 | 99,2 | 10 456,2 | х |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 21 110,0 | 100,0 | 64 327,0 | 61 454,9 | 95,5 | 40 344,9 | 2,9 раз |
| **Образование** | **27 795 970,7** | **99,7** | **29 734 759,8** | **29 585 420,8** | **99,5** | **1 789 450,1** | **106,4** |
| Дошкольное образование | 9 132 477,8 | 100,0 | 8 263 653,6 | 8 230 130,2 | 99,6 | -902 347,6 | 90,1 |
| Общее образование | 13 503 051,2 | 99,7 | 15 717 967,4 | 15 640 222,2 | 99,5 | 2 137 171,0 | 115,8 |
| Дополнительное образование детей | 729 721,2 | 99,0 | 809 470,9 | 804 047,4 | 99,3 | 74 326,2 | 110,2 |
| Среднее профессиональное образование | 2 286 487,9 | 99,3 | 2 541 738,5 | 2 536 914,6 | 99,8 | 250 426,7 | 111,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 262 101,6 | 99,2 | 269 365,4 | 263 941,0 | 98,0 | 1 839,4 | 100,7 |
| Высшее образование | 5 334,4 | 99,8 | 5 948,6 | 5 935,6 | 99,8 | 601,2 | 111,3 |
| Молодежная политика | 847 116,8 | 99,4 | 929 854,9 | 923 682,2 | 99,3 | 76 565,4 | 109,0 |
| Другие вопросы в области образования | 1 029 679,8 | 98,9 | 1 196 760,5 | 1 180 547,6 | 98,6 | 150 867,8 | 114,7 |
| **Культура, кинематография** | **2 807 729,7** | **99,7** | **4 067 279,5** | **4 059 447,7** | **99,8** | **1 251 718,0** | **144,6** |
| Культура | 2 515 168,2 | 99,8 | 3 623 648,3 | 3 617 454,9 | 99,8 | 1 102 286,7 | 143,8 |
| Кинематография | 111 483,9 | 100,0 | 144 117,1 | 144 117,1 | 100,0 | 32 633,2 | 129,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематогрвфии | 181 077,6 | 98,3 | 299 514,1 | 297 875,7 | 99,5 | 116 798,1 | 164,5 |
| **Здравоохранение** | **23 811 400,0** | **99,0** | **24 957 779,5** | **24 864 699,2** | **99,6** | **1 053 299,2** | **104,4** |
| Стационарная медицинская помощь | 8 166 334,3 | 98,7 | 11 260 569,7 | 11 236 729,6 | 99,8 | 3 070 395,3 | 137,6 |
| Амбулаторная помощь | 5 785 212,5 | 98,1 | 9 069 647,5 | 9 018 570,8 | 99,4 | 3 233 358,3 | 155,9 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 182 138,3 | 100,0 | 458 046,2 | 457 774,4 | 99,9 | 275 636,1 | 2,5 раз |
| Скорая медицинская помощь | 1 358 970,5 | 99,9 | 1 386 004,5 | 1 385 160,5 | 99,9 | 26 190,0 | 101,9 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 145 765,1 | 100,0 | 168 955,1 | 168 225,3 | 99,6 | 22 460,2 | 115,4 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 196 815,7 | 100,0 | 206 047,0 | 206 047,0 | 100,0 | 9 231,3 | 104,7 |
| Санаторно-эпидемиологическое благополучие | 16 946,3 | 100,0 | 14 313,5 | 14 313,5 | 100,0 | -2 632,8 | 84,5 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 7 959 217,3 | 99,9 | 2 394 196,0 | 2 377 878,1 | 99,3 | -5 581 339,2 | 29,9 |
| **Социальная политика** | **31 762 562,3** | **99,3** | **34 638 778,7** | **34 460 827,9** | **99,5** | **2 698 265,6** | **108,5** |
| Пенсионное обеспечение | 256 970,9 | 100,0 | 264 542,0 | 263 983,4 | 99,8 | 7 012,5 | 102,7 |
| Социальное обслуживание населения | 4 432 242,2 | 100,0 | 4 833 065,1 | 4 762 303,6 | 98,5 | 330 061,4 | 107,4 |
| Социальное обеспечение населения | 21 049 101,5 | 99,2 | 21 273 003,2 | 21 198 820,2 | 99,7 | 149 718,7 | 100,7 |
| Охрана семьи и детства | 5 265 864,8 | 99,2 | 7 417 566,4 | 7 387 288,8 | 99,6 | 2 121 424,0 | 140,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 758 382,9 | 99,8 | 850 602,0 | 848 431,9 | 99,7 | 90 049,0 | 111,9 |
| **Физическая культура и спорт** | **3 792 594,8** | **99,7** | **7 367 999,3** | **7 345 238,4** | **99,7** | **3 552 643,6** | **193,7** |
| Физическая культура | 400,0 | 100,0 | 1 034,7 | 1 034,7 | 100,0 | 634,7 | 2,6 раз |
| Массовый спорт | 1 295 753,6 | 99,3 | 4 651 282,2 | 4 633 024,4 | 99,6 | 3 337 270,8 | 3,6 раз |
| Спорт высших достижений | 2 410 960,9 | 100,0 | 2 624 087,8 | 2 621 730,4 | 99,9 | 210 769,5 | 108,7 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 85 480,3 | 99,2 | 91 594,6 | 89 448,9 | 97,7 | 3 968,6 | 104,6 |
| **Средства массовой информации** | **359 569,3** | **99,5** | **494 119,0** | **494 051,7** | **100,0** | **134 482,4** | **137,4** |
| Телевидение и радиовещание | 206 964,3 | 99,6 | 294 880,3 | 294 880,0 | 100,0 | 87 915,7 | 142,5 |
| Периодическая печать и издательства | 75 534,5 | 100,0 | 100 744,1 | 100 743,8 | 100,0 | 25 209,3 | 133,4 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 77 070,5 | 98,9 | 98 494,6 | 98 427,9 | 99,9 | 21 357,4 | 127,7 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **135 155,8** | **21,7** | **290 000,0** | **188 945,5** | **65,2** | **53 789,7** | 139,8 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 135 155,8 | 21,7 | 290 000,0 | 188 945,5 | 65,2 | 53 789,7 | 139,8 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **11 087 934,6** | **99,2** | **14 025 561,0** | **14 018 849,4** | **100,0** | **2 930 914,8** | **126,4** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 532 709,7 | 100,0 | 7 932 709,7 | 7 932 709,7 | 100,0 | 400 000,0 | 105,3 |
| Иные дотации | 2 348 626,1 | 100,0 | 4 430 000,0 | 4 430 000,0 | 100,0 | 2 081 373,9 | 1,9 раз |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 206 598,8 | 93,3 | 1 662 851,3 | 1 656 139,7 | 99,6 | 449 540,9 | 137,3 |
| **Всего расходов** | **161 955 581,8** | **98,8** | **208 252 588,6** | **201 456 477,7** | **96,7** | **39 500 895,9** | **124,4** |

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