|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | Приложение № 2 к заключению на отчет  об исполнении областного бюджета  за 1 квартал 2020 года | | | |
| **Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации**  **за 1 квартал 2020 года** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | тыс. рублей | | | |
| **Наименование показателя** | | **2019 год** | | | | **Уточненный план 2020 год** | | **2020 год** | | | **Отклонение** | |
| **Справочно: исполнено за 1 кв. 2019 года** | | **в % к плану на 2019 год** | | **Справочно: исполнено за 1 кв. 2020 года** | | **в % к плану на 2020 год** | **сумма** | **%** |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Общегосударственные вопросы** | | **763 875,9** | | **17,7** | | **4 743 824,3** | | **995 651,8** | | **21,0** | **231 775,9** | **130,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 2 341,4 | | 18,0 | | 14 380,9 | | 5 412,9 | | 37,6 | 3 071,5 | 2,3 раза |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | | 76 567,6 | | 22,7 | | 361 781,2 | | 88 692,7 | | 24,5 | 12 125,1 | 115,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 140 129,9 | | 23,0 | | 740 623,8 | | 174 222,4 | | 23,5 | 34 092,5 | 124,3 |
| Судебная система | | 40 379,5 | | 17,8 | | 211 302,1 | | 40 328,8 | | 19,1 | -50,7 | 99,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | | 66 974,0 | | 26,7 | | 268 464,7 | | 75 334,7 | | 28,1 | 8 360,7 | 112,5 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | | 15 002,0 | | 25,5 | | 354 417,9 | | 76 991,3 | | 21,7 | 61 989,3 | 5,1 раз |
| Резервные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | 227 993,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | | 422 481,5 | | 17,4 | | 2 564 860,1 | | 534 669,0 | | 20,8 | 112 187,5 | 126,6 |
| **Национальная оборона** | | **24 334,6** | | **15,8** | | **184 164,3** | | **20 229,8** | | **11,0** | **-4 104,8** | **83,1** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 1 027,1 | | 25,0 | | 4 037,8 | | 764,5 | | 18,9 | -262,6 | 74,4 |
| Мобилизационная подготовка экономики | | 23 307,5 | | 15,6 | | 180 126,5 | | 19 465,3 | | 10,8 | -3 842,2 | 83,5 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | | **508 559,1** | | **13,5** | | **3 500 029,9** | | **711 744,3** | | **20,3** | **203 185,2** | **140,0** |
| Органы юстиции | | 11 297,9 | | 16,0 | | 81 364,9 | | 10 202,2 | | 12,5 | -1 095,7 | 90,3 |
| Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | 70 736,9 | | 12,6 | | 576 985,5 | | 102 512,5 | | 17,8 | 31 775,6 | 144,9 |
| Обеспечение пожарной безопасности | | 386 533,4 | | 16,6 | | 2 521 236,6 | | 455 734,2 | | 18,1 | 69 200,8 | 117,9 |
| Миграционная политика | | 40,9 | | 1,7 | | 1 000,0 | | 175,9 | | 17,6 | 135,0 | 4,3 раз |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | 39 950,0 | | 5,0 | | 319 442,9 | | 143 119,5 | | 44,8 | 103 169,5 | 3,6 раз |
| **Национальная экономика** | | **2 790 646,7** | | **7,8** | | **35 896 777,4** | | **4 805 185,9** | | **13,4** | **2 014 539,2** | **172,2** |
| Общеэкономические вопросы | | 221 890,7 | | 18,6 | | 1 372 490,0 | | 298 250,4 | | 21,7 | 76 359,7 | 134,4 |
| Топливо-энергетический комплекс | | 798 206,2 | | 16,5 | | 5 495 418,2 | | 738 910,4 | | 13,4 | -59 295,8 | 92,6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | | 322 993,7 | | 13,0 | | 2 585 106,3 | | 427 192,0 | | 16,5 | 104 198,3 | 132,3 |
| Водное хозяйство | | 36 944,1 | | 30,1 | | 203 922,8 | | 3 819,5 | | 1,9 | -33 124,6 | 10,3 |
| Лесное хозяйство | | 223 872,2 | | 17,9 | | 1 263 192,1 | | 166 841,4 | | 13,2 | -57 030,8 | 74,5 |
| Транспорт | | 268 965,2 | | 6,2 | | 6 106 778,2 | | 1 704 629,9 | | 27,9 | 1 435 664,7 | 6,3 раз |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | 438 677,5 | | 2,5 | | 15 789 269,1 | | 950 017,6 | | 6,0 | 511 340,1 | 2,1 раз |
| Связь и информатика | | 91 175,4 | | 10,4 | | 862 461,0 | | 124 393,0 | | 14,4 | 33 217,6 | 136,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | | 387 921,7 | | 13,4 | | 2 218 139,7 | | 391 131,7 | | 17,6 | 3 210,0 | 100,8 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | **3 082 318,4** | | **10,6** | | **26 566 249,3** | | **4 674 059,8** | | **17,6** | **1 591 741,4** | **151,6** |
| Жилищное хозяйство | | 364 132,1 | | 3,4 | | 11 474 604,9 | | 1 208 217,5 | | 10,5 | 844 085,4 | 3,3 раза |
| Коммунальное хозяйство | | 2 629 531,6 | | 15,4 | | 13 558 865,8 | | 3 356 267,8 | | 24,8 | 726 736,2 | 127,6 |
| Благоустройство | | 29 403,1 | | 3,3 | | 1 020 836,0 | | 21 789,8 | | 2,1 | -7 613,3 | 74,1 |
| Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 59 251,6 | | 20,7 | | 511 942,6 | | 87 784,7 | | 17,1 | 28 533,1 | 148,2 |
| **Охрана окружающей среды** | | **6 424,6** | | **1,7** | | **177 633,3** | | **10 500,5** | | **5,9** | **4 075,9** | **163,4** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | | 0,0 | | 0,0 | | 90 067,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | | 6 227,8 | | 12,3 | | 48 916,5 | | 3 356,7 | | 6,9 | -2 871,1 | 53,9 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | | 196,8 | | 0,1 | | 38 649,2 | | 7 143,8 | | 18,5 | 6 947,0 | 36,2 раз |
| **Образование** | | **4 619 663,2** | | **16,4** | | **29 210 868,8** | | **5 144 801,3** | | **17,6** | **525 138,1** | **111,4** |
| Дошкольное образование | | 1 371 556,5 | | 16,0 | | 9 230 752,4 | | 1 488 176,7 | | 16,1 | 116 620,2 | 108,5 |
| Общее образование | | 2 438 904,2 | | 17,3 | | 14 949 079,0 | | 2 773 406,1 | | 18,6 | 334 501,9 | 113,7 |
| Дополнительное образование детей | | 68 348,2 | | 8,9 | | 613 602,3 | | 103 315,5 | | 16,8 | 34 967,3 | 151,2 |
| Среднее профессиональное образование | | 458 591,5 | | 18,0 | | 2 169 076,1 | | 496 643,5 | | 22,9 | 38 052,0 | 108,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | 46 556,8 | | 19,0 | | 311 598,9 | | 52 457,5 | | 16,8 | 5 900,7 | 112,7 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | | 0,0 | | 0,0 | | 3 301,8 | | 1 374,2 | | 41,6 | 1 374,2 | 0,0 |
| Молодежная политика | | 111 689,6 | | 12,5 | | 978 333,4 | | 107 685,6 | | 11,0 | -4 004,0 | 96,4 |
| Другие вопросы в области образования | | 124 016,4 | | 12,5 | | 955 124,9 | | 121 742,2 | | 12,7 | -2 274,2 | 98,2 |
| **Культура, кинематография** | | **707 179,6** | | **15,1** | | **4 091 745,2** | | **660 560,2** | | **16,1** | **-46 619,4** | **93,4** |
| Культура | | 639 526,8 | | 15,1 | | 3 613 330,0 | | 541 179,1 | | 15,0 | -98 347,7 | 84,6 |
| Кинематография | | 29 623,7 | | 12,9 | | 256 696,8 | | 83 060,2 | | 32,4 | 53 436,5 | 2,8 раз |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | | 38 029,1 | | 16,8 | | 221 718,4 | | 36 320,9 | | 16,4 | -1 708,2 | 95,5 |
| **Здравоохранение** | | **3 307 774,2** | | **18,4** | | **23 361 838,6** | | **5 028 386,0** | | **21,5** | **1 720 611,8** | **152,0** |
| Стационарная медицинская помощь | | 423 167,2 | | 11,2 | | 4 874 572,1 | | 490 260,1 | | 10,1 | 67 092,9 | 115,9 |
| Амбулаторная помощь | | 554 948,1 | | 23,6 | | 3 190 651,8 | | 1 196 978,4 | | 37,5 | 642 030,3 | 2,1 раз |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | | 8 825,6 | | 17,4 | | 55 404,4 | | 10 820,8 | | 19,5 | 1 995,2 | 122,6 |
| Скорая медицинская помощь | | 600,0 | | 0,2 | | 965 060,3 | | 93 127,9 | | 9,6 | 92 527,9 | 155 раз |
| Санаторно-оздоровительная помощь | | 27 799,5 | | 20,0 | | 144 733,2 | | 29 400,0 | | 20,3 | 1 600,5 | 105,8 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | | 36 557,0 | | 20,5 | | 200 825,1 | | 26 161,1 | | 13,0 | -10 395,9 | 71,6 |
| Санаторно-эпидемиологическое благополучие | | 4 200,0 | | 26,5 | | 17 262,1 | | 4 400,0 | | 25,5 | 200,0 | 104,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | | 2 251 676,8 | | 20,2 | | 13 913 329,6 | | 3 177 237,7 | | 22,8 | 925 560,9 | 141,1 |
| **Социальная политика** | | **5 709 876,4** | | **21,8** | | **31 399 720,2** | | **7 373 624,9** | | **23,5** | **1 663 748,5** | **129,1** |
| Пенсионное обеспечение | | 55 316,3 | | 22,4 | | 250 595,1 | | 58 494,6 | | 23,3 | 3 178,3 | 105,7 |
| Социальное обслуживание населения | | 769 407,9 | | 16,7 | | 5 623 627,4 | | 1 380 242,6 | | 24,5 | 610 834,7 | 179,4 |
| Социальное обеспечение населения | | 4 133 664,6 | | 23,4 | | 20 933 316,8 | | 5 092 237,8 | | 24,3 | 958 573,2 | 123,2 |
| Охрана семьи и детства | | 586 443,4 | | 19,7 | | 3 800 343,4 | | 671 821,5 | | 17,7 | 85 378,1 | 114,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | | 165 044,2 | | 22,8 | | 791 837,5 | | 170 828,4 | | 21,6 | 5 784,2 | 103,5 |
| **Физическая культура и спорт** | | **1 081 189,1** | | **16,0** | | **6 249 422,7** | | **1 107 357,0** | | **17,7** | **26 167,9** | **102,4** |
| Физическая культура | | 175,8 | | 0,4 | | 1 873,4 | | 492,6 | | 26,3 | 316,8 | 2,8 раз |
| Массовый спорт | | 160 916,1 | | 3,6 | | 3 519 304,1 | | 380 631,4 | | 10,8 | 219 715,3 | 2,4 раз |
| Спорт высших достижений | | 883 379,4 | | 40,2 | | 2 644 599,1 | | 707 715,0 | | 26,8 | -175 664,4 | 80,1 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | | 36 717,8 | | 36,0 | | 83 646,1 | | 18 518,0 | | 22,1 | -18 199,8 | 50,4 |
| **Средства массовой информации** | | **11 710,3** | | **6,3** | | **226 597,7** | | **10 528,8** | | **4,6** | **-1 181,5** | **89,9** |
| Телевидение и радиовещание | | 5 882,1 | | 5,8 | | 129 966,5 | | 9 416,4 | | 7,2 | 3 534,3 | 160,1 |
| Периодическая печать и издательства | | 5 796,3 | | 9,0 | | 73 860,2 | | 628,2 | | 0,9 | -5 168,1 | 10,8 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | | 31,9 | | 0,2 | | 22 771,0 | | 484,2 | | 2,1 | 452,3 | 15,2 раз |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | | **2 083 638,7** | | **0,0** | | **10 145 557,7** | | **2 252 501,1** | | **22,2** | **168 862,4** | **108,1** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 1 976 561,1 | | 25,0 | | 7 906 248,7 | | 1 976 559,9 | | 25,0 | -1,2 | 100,0 |
| Иные дотации | | 0,0 | | 0,0 | | 791 167,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | | 107 077,6 | | 6,4 | | 1 448 141,8 | | 275 941,2 | | 19,1 | 168 863,6 | 2,6 раз |
| **Всего расходов** | | **24 697 190,8** | | **14,5** | | **175 754 429,4** | | **32 795 131,4** | | **18,7** | **8 097 940,6** | **132,8** |