|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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**  |