|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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