|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2 к заключению на отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2022 года |
| **Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации за 1 квартал 2022 года** |
|  |  |  |  |   |
| **Наименование показателя** | **2021 год** | **Уточненный план 2022 год** **тыс. рублей** | **2022 год**  | **Отклонение** |
| **Справочно: исполнено за 1 кв. 2021 года тыс. рублей** | **в % к плану на 2021 год** | **Справочно: исполнено за 1 кв. 2022 года тыс. рублей** | **в % к плану на 2022 год** | **сумма** **тыс. рублей** | **%** |
| **Общегосударственные вопросы** | **828 990,2** | **17,7** | **6 183 679,3** | **1 071 748,4** | **17,3** | **242 758,2** | **129,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 944,6 | 20,8 | 15 597,3 | 4 228,4 | 27,1 | 1 283,8 | 143,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 93 976,0 | 22,3 | 465 254,4 | 111 708,8 | 24,0 | 17 732,8 | 118,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 159 268,0 | 21,2 | 770 115,9 | 179 239,3 | 23,3 | 19 971,3 | 112,5 |
| Судебная система | 39 856,5 | 18,0 | 230 317,7 | 45 522,5 | 19,8 | 5 666,0 | 114,2 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 76 943,7 | 24,6 | 327 339,5 | 82 586,0 | 25,2 | 5 642,3 | 107,3 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 17 028,7 | 27,2 | 259 627,8 | 17 962,4 | 6,9 | 933,7 | 105,5 |
| Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 1 483 142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 438 972,7 | 18,0 | 2 632 284,1 | 630 501,0 | 24,0 | 191 528,3 | 143,6 |
| **Национальная оборона** | **25 824,5** | **16,4** | **59 863,5** | **14 271,6** | **23,8** | **-11 552,9** | **55,3** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 787,7 | 17,5 | 4 479,4 | 857,7 | 19,1 | 70,0 | 108,9 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 25 036,8 | 16,4 | 55 384,1 | 13 413,9 | 24,2 | -11 622,9 | 53,6 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **523 224,4** | **17,3** | **2 829 075,3** | **537 703,8** | **19,0** | **14 479,4** | **102,8** |
| Органы юстиции | 4 689,0 | 9,0 | 54 213,4 | 14 954,0 | 27,6 | 10 265,0 | 3,2 р |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | 501 436,0 | 18,2 | 2 426 299,1 | 488 655,7 | 20,1 | -12 780,3 | 97,5 |
| Миграционная политика | 8,8 | 0,9 | 1 000,0 | 6,5 | 0,7 | -2,3 | 73,9 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 17 090,6 | 7,8 | 347 562,8 | 34 087,6 | 9,8 | 16 997,0 | 2 раза |
| **Национальная экономика** | **4 181 729,9** | **19,9** | **31 581 779,5** | **7 158 777,0** | 22,7 | **2 977 047,1** | **171,2** |
| Общеэкономические вопросы | 230 563,3 | 18,9 | 1 416 368,2 | 237 059,1 | 16,7 | 6 495,8 | 102,8 |
| Топливо-энергетический комплекс | 934 178,6 | 46,6 | 1 845 439,4 | 809 358,2 | 43,9 | -124 820,4 | 86,6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 196 863,6 | 15,9 | 3 332 054,2 | 473 112,2 | 14,2 | 276 248,6 | 2,4 р |
| Водное хозяйство | 678,8 | 3,4 | 27 378,8 | 0,0 | 0,0 | -678,8 | 0,0 |
| Лесное хозяйство | 174 732,8 | 16,2 | 979 918,4 | 192 042,5 | 19,6 | 17 309,7 | 109,9 |
| Транспорт | 697 016,9 | 25,2 | 11 280 343,9 | 3 100 416,4 | 27,5 | 2 403 399,5 | 4,4 р |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 465 272,2 | 14,8 | 7 863 170,6 | 1 361 579,1 | 17,3 | -103 693,1 | 92,9 |
| Связь и информатика | 115 524,5 | 21,9 | 551 862,2 | 119 788,1 | 21,7 | 4 263,6 | 103,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 366 899,2 | 16,3 | 4 285 243,8 | 865 421,4 | 20,2 | 498 522,2 | 2,3 р |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **4 731 453,4** | **25,2** | **17 338 366,9** | **4 858 395,3** | 28,0 | **126 941,9** | **102,7** |
| Жилищное хозяйство | 1 468 050,5 | 17,0 | 4 087 048,1 | 908 474,2 | 22,2 | -559 576,3 | 61,9 |
| Коммунальное хозяйство | 3 084 762,4 | 34,2 | 11 444 682,5 | 3 657 672,5 | 32,0 | 572 910,1 | 118,6 |
| Благоустройство | 40 201,1 | 5,8 | 1 282 149,1 | 102 415,7 | 8,0 | 62 214,6 | 2,5 р |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 138 439,4 | 28,6 | 524 487,2 | 189 832,9 | 36,2 | 51 393,5 | 137,1 |
| **Охрана окружающей среды** | **5 111,1** | **10,7** | **72 200,4** | **6 680,5** | 9,3 | **1 569,4** | **130,7** |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 5 111,1 | 15,3 | 32 935,1 | 6 491,2 | 19,7 | 1 380,1 | 0,0 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 36 765,3 | 189,3 | 0,5 | 189,3 | 0,0 |
| **Образование** | **5 052 948,3** | **21,3** | **26 974 309,6** | **5 105 324,4** | 18,9 | **52 376,1** | **101,0** |
| Дошкольное образование | 1 705 376,6 | 26,5 | 7 759 211,1 | 1 570 461,6 | 20,2 | -134 915,0 | 92,1 |
| Общее образование | 2 430 200,3 | 19,9 | 13 827 853,3 | 2 425 656,0 | 17,5 | -4 544,3 | 99,8 |
| Дополнительное образование детей | 133 535,7 | 18,3 | 751 679,2 | 175 118,4 | 23,3 | 41 582,7 | 131,1 |
| Среднее профессиональное образование | 459 690,0 | 20,6 | 2 465 461,9 | 552 174,3 | 22,4 | 92 484,3 | 120,1 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 41 529,9 | 15,4 | 269 114,1 | 58 421,8 | 21,7 | 16 891,9 | 140,7 |
| Высшее образование | 1 283,1 | 22,7 | 6 080,8 | 2 260,1 | 37,2 | 977,0 | 0,0 |
| Молодежная политика  | 110 992,5 | 15,3 | 844 531,4 | 129 855,1 | 15,4 | 18 862,6 | 117,0 |
| Другие вопросы в области образования | 170 340,2 | 15,7 | 1 050 377,8 | 191 377,1 | 18,2 | 21 036,9 | 112,3 |
| **Культура, кинематография** | **589 349,1** | **18,6** | **3 210 210,6** | **479 459,9** | 14,9 | **-109 889,2** | **81,4** |
| Культура | 535 686,6 | 18,6 | 2 891 065,9 | 424 033,5 | 14,7 | -111 653,1 | 79,2 |
| Кинематография | 24 584,4 | 25,1 | 106 419,6 | 23 261,8 | 21,9 | -1 322,6 | 94,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 29 078,1 | 16,4 | 212 725,1 | 32 164,6 | 15,1 | 3 086,5 | 110,6 |
| **Здравоохранение** | **3 788 937,7** | **17,6** | **18 863 372,3** | **5 134 683,5** | 27,2 | **1 345 745,8** | **135,5** |
| Стационарная медицинская помощь | 987 420,8 | 14,5 | 8 150 209,8 | 2 386 054,4 | 29,3 | 1 398 633,6 | 2,4 р |
| Амбулаторная помощь | 1 052 964,3 | 16,0 | 6 658 820,6 | 1 924 270,0 | 28,9 | 871 305,7 | 182,7 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 32 228,9 | 19,7 | 256 880,1 | 75 078,3 | 29,2 | 42 849,4 | 2,3 р |
| Скорая медицинская помощь | 189 923,3 | 22,7 | 931 089,8 | 329 687,1 | 35,4 | 139 763,8 | 173,6 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 30 000,0 | 20,6 | 162 689,9 | 33 000,0 | 20,3 | 3 000,0 | 110,0 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 44 807,0 | 22,5 | 205 178,5 | 44 607,5 | 21,7 | -199,5 | 99,6 |
| Санаторно-эпидемиологическое благополучие | 4 200,0 | 24,8 | 14 113,1 | 3 528,2 | 25,0 | -671,8 | 84,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 1 447 393,4 | 21,2 | 2 484 390,5 | 338 458,0 | 13,6 | -1 108 935,4 | 23,4 |
| **Социальная политика** | **7 419 225,9** | **33,7** | **25 413 826,3** | **7 595 184,2** | 29,9 | **175 958,3** | **102,4** |
| Пенсионное обеспечение | 62 522,5 | 61,4 | 90 360,0 | 63 724,7 | 70,5 | 1 202,2 | 101,9 |
| Социальное обслуживание населения | 1 069 441,3 | 21,9 | 4 867 254,5 | 972 301,6 | 20,0 | -97 139,7 | 90,9 |
| Социальное обеспечение населения | 5 040 082,5 | 41,5 | 13 386 529,3 | 4 869 419,1 | 36,4 | -170 663,4 | 96,6 |
| Охрана семьи и детства | 1 064 303,0 | 25,7 | 6 265 852,2 | 1 509 712,5 | 24,1 | 445 409,5 | 141,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 182 876,6 | 24,2 | 803 830,3 | 180 026,3 | 22,4 | -2 850,3 | 98,4 |
| **Физическая культура и спорт** | **821 111,3** | **19,8** | **4 211 388,8** | **706 396,3** | 16,8 | **-114 715,0** | **86,0** |
| Физическая культура  | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Массовый спорт | 329 036,7 | 15,1 | 2 176 358,4 | 208 546,7 | 9,6 | -120 490,0 | 0,0 |
| Спорт высших достижений | 475 445,3 | 25,4 | 1 960 565,0 | 481 393,8 | 24,6 | 5 948,5 | 101,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 16 629,3 | 20,4 | 74 065,4 | 16 455,8 | 22,2 | -173,5 | 99,0 |
| **Средства массовой информации** | **31 994,9** | **9,7** | **424 377,7** | **30 709,9** | 7,2 | **-1 285,0** | **96,0** |
| Телевидение и радиовещание | 11 443,1 | 6,2 | 230 538,1 | 6 312,8 | 2,7 | -5 130,3 | 55,2 |
| Периодическая печать и издательства | 9 405,1 | 12,5 | 86 639,4 | 9 698,6 | 11,2 | 293,5 | 103,1 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 11 146,7 | 15,7 | 107 200,2 | 14 698,5 | 13,7 | 3 551,8 | 131,9 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **103 561,6** | **27,7** | **2 144 200,0** | **92 835,6** | **4,3** | **-10 726,0** | 89,6 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 103 561,6 | 27,7 | 2 144 200,0 | 92 835,6 | 4,3 | -10 726,0 | 89,6 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **2 060 480,2** | **23,5** | **10 120 384,1** | **2 274 129,8** | **22,5** | **213 649,6** | **110,4** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 883 175,3 | 25,0 | 7 932 709,7 | 1 983 175,8 | 25,0 | 100 000,5 | 105,3 |
| Иные дотации | 0,0 | 0,0 | 1 030 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 177 304,9 | 14,8 | 1 157 674,4 | 290 954,0 | 25,1 | 113 649,1 | 0,0 |
| **Всего расходов** | **30 163 942,5** | **22,9** | **149 427 034,3** | **35 066 300,2** | **23,5** | **4 902 357,7** | **116,3** |