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