|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2 к заключению  |
| **Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации за 1 квартал 2023 года** |

| Показатель | 1 квартал 2022 года | 2023 год | Отклонение +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Исполнение | % | Годовой план | Исполнение 1 квартал | % | 1 кв. 2023 года от 1 кв. 2022 года | % |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **1071748,3** | **17** | **13030452,6** | **1 275 082,6** | **9,8** | **203 334,3** | 19,0 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 228,4 | 27,1 | 22 277,5 | 4 773,2 | 21,4 | 544,8 | 12,9 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 111 708,8 | 24,0 | 646 032,2 | 134 088,1 | 20,8 | 22 379,3 | 20,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 179 239,3 | 23,3 | 1 043 940,4 | 214 706,7 | 20,6 | 35 467,4 | 19,8 |
| 0105 | Судебная система | 45 522,5 | 19,8 | 281 575,6 | 61 009,5 | 21,7 | 15 487,0 | 34,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 82 585,9 | 25,2 | 501 342,6 | 129 374,3 | 25,8 | 46 788,4 | 56,7 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 17 962,4 | 6,9 | 116 910,8 | 29 621,1 | 25,3 | 11 658,7 | 64,9 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 6 351 835,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 630 501,0 | 24,0 | 4 066 538,2 | 701 509,7 | 17,3 | 71 008,7 | 11,3 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **14 271,6** | **23,8** | **252 153,8** | **47 761,2** | **18,9** | **33 489,6** | в 2,3 раза |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 857,7 | 19,1 | 202 044,8 | 35 390,3 | 17,5 | 34 532,6 | 4 026,2 |
| 0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 13 413,9 | 24,2 | 50 109,0 | 12 370,9 | 24,7 | -1 043,0 | -7,8 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **537 703,8** | **19,0** | **3 205 984,7** | **674 129,3** | **21,0** | **136 425,5** | 25,4 |
| 0304 | Органы юстиции | 14 954,1 | 27,6 | 53 732,2 | 10 141,7 | 18,9 | -4 812,4 | -32,2 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 488 655,6 | 20,1 | 2 665 612,8 | 571 451,6 | 21,4 | 82 796,0 | 16,9 |
| 0311 | Миграционная политика | 6,5 | 0,7 | 1 150,0 | 16,5 | 1,4 | 10,0 | 153,8 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 34 087,6 | 9,8 | 485 489,7 | 92 519,5 | 19,1 | 58 431,9 | 171,4 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **7 158 777,1** | 22,7 | **39 878 113,9** | **6 651 320,6** | **16,7** | **-507 456,5** | -7,1 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 237 059,2 | 16,7 | 1 659 660,4 | 311 347,7 | 18,8 | 74 288,5 | 31,3 |
| 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 809 358,2 | 43,9 | 5 093 345,6 | 969 313,4 | 19,0 | 159 955,2 | 19,8 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 473 112,2 | 14,2 | 3 481 593,0 | 498 429,1 | 14,3 | 25 316,9 | 5,4 |
| 0406 | Водное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 72 514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 192 042,5 | 19,6 | 1 362 790,6 | 218 241,0 | 16,0 | 26 198,5 | 13,6 |
| 0408 | Транспорт | 3 100 416,4 | 27,5 | 10 606 183,4 | 2 261 776,1 | 21,3 | -838 640,3 | -27,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 361 579,1 | 17,3 | 11 847 732,1 | 1 779 640,2 | 15,0 | 418 061,1 | 30,7 |
| 0410 | Связь и информатика | 119 788,1 | 21,7 | 721 754,6 | 162 818,1 | 22,6 | 43 030,0 | 35,9 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 865 421,4 | 20,2 | 5 032 540,0 | 449 755,0 | 8,9 | -415 666,4 | -48,0 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **4 858 395,4** | 28,0 | **36 272 183,5** | **5 077 952,0** | **14,0** | **219 556,6** | 4,5 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 908 474,2 | 22,2 | 18 164 577,0 | 1 406 448,9 | 7,7 | 497 974,7 | 54,8 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 3 657 672,6 | 32,0 | 16 160 737,9 | 3 359 053,9 | 20,8 | -298 618,7 | -8,2 |
| 0503 | Благоустройство | 102 415,7 | 8,0 | 1 235 241,2 | 92 340,8 | 7,5 | -10 074,9 | -9,8 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 189 832,9 | 36,2 | 711 627,4 | 220 108,4 | 30,9 | 30 275,5 | 15,9 |
| **0600** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **6 680,5** | 9,3 | **384 200,1** | **14 356,2** | **3,7** | **7 675,7** | 114,9 |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 6 491,2 | 19,7 | 37 870,0 | 6 536,2 | 17,3 | 45,0 | 0,7 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 189,3 | 0,5 | 346 330,1 | 7 820,0 | 2,3 | 7 630,7 | 4 031,0 |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **5 105 324,4** | 18,9 | **30 366 962,7** | **5 979 754,5** | **19,7** | **874 430,1** | 17,1 |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 570 461,6 | 20,2 | 9 419 982,1 | 1 991 641,5 | 21,1 | 421 179,9 | 26,8 |
| 0702 | Общее образование | 2 425 656,0 | 17,5 | 14 549 266,1 | 2 743 397,7 | 18,9 | 317 741,7 | 13,1 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 175 118,4 | 23,3 | 1 023 034,2 | 197 509,9 | 19,3 | 22 391,5 | 12,8 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 552 174,3 | 22,4 | 2 728 659,9 | 563 491,1 | 20,7 | 11 316,8 | 2,0 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 58 421,8 | 21,7 | 287 574,5 | 64 236,9 | 22,3 | 5 815,1 | 10,0 |
| 0706 | Высшее образование | 2 260,1 | 37,2 | 3 411,9 | 2 380,2 | 69,8 | 120,1 | 5,3 |
| 0707 | Молодежная политика | 129 855,1 | 15,4 | 372 555,6 | 52 617,0 | 14,1 | -77 238,1 | -59,5 |
| 0708 | Прикладные научные исследования в области образования | 0,0 |   | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 191 377,1 | 18,2 | 1 981 478,4 | 364 480,2 | 18,4 | 173 103,1 | 90,5 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **479 459,8** | 14,9 | **3 625 920,1** | **619 544,8** | **17,1** | **140 085,0** | 29,2 |
| 0801 | Культура | 424 033,4 | 14,7 | 3 183 835,8 | 547 724,4 | 17,2 | 123 691,0 | 29,2 |
| 0802 | Кинематография | 23 261,8 | 21,9 | 154 878,4 | 33 500,0 | 21,6 | 10 238,2 | 44,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 32 164,6 | 15,1 | 287 205,9 | 38 320,4 | 13,3 | 6 155,8 | 19,1 |
| **0900** | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **5 134 683,5** | 27,2 | **24 441 902,3** | **5 235 538,2** | **21,4** | **100 854,7** | 2,0 |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 2 386 054,4 | 29,3 | 11 857 456,9 | 2 246 486,2 | 19,0 | -139 568,2 | -5,8 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 1 924 270,0 | 28,9 | 7 921 865,8 | 2 057 397,0 | 26,0 | 133 127,0 | 6,9 |
| 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 75 078,3 | 29,2 | 334 638,2 | 106 315,2 | 31,8 | 31 236,9 | 41,6 |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | 329 687,1 | 35,4 | 1 259 024,0 | 298 630,7 | 23,7 | -31 056,4 | -9,4 |
| 0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 33 000,0 | 20,3 | 171 855,1 | 36 100,0 | 21,0 | 3 100,0 | 9,4 |
| 0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 44 607,5 | 21,7 | 241 939,9 | 51 777,5 | 21,4 | 7 170,0 | 16,1 |
| 0907 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 3 528,2 | 25,0 | 14 483,3 | 3 620,8 | 25,0 | 92,6 | 2,6 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 338 458,0 | 13,6 | 2 640 639,1 | 435 210,8 | 16,5 | 96 752,8 | 28,6 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **7 595 184,2** | 29,9 | **31 580 294,4** | **8 134 446,2** | **25,8** | **539 262,0** | 7,1 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 63 724,7 | 70,5 | 240 189,3 | 70 236,2 | 29,2 | 6 511,5 | 10,2 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 972 301,6 | 20,0 | 4 309 085,5 | 860 454,6 | 20,0 | -111 847,0 | -11,5 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 4 869 419,1 | 36,4 | 19 025 049,9 | 5 009 076,8 | 26,3 | 139 657,7 | 2,9 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1 509 712,5 | 24,1 | 7 073 965,6 | 1 973 921,8 | 27,9 | 464 209,3 | 30,7 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 180 026,3 | 22,4 | 932 004,1 | 220 756,6 | 23,7 | 40 730,3 | 22,6 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **706 396,3** | 16,8 | **5 981 392,8** | **991 309,1** | **16,6** | **284 912,8** | 40,3 |
| 1101 | Физическая культура | 0,0 | 0,0 | 23 738,4 | 1 229,3 | 5,2 | 1 229,3 | 0,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 208 546,7 | 9,6 | 3 153 672,2 | 316 416,4 | 10,0 | 107 869,7 | 51,7 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 481 393,8 | 24,6 | 2 698 725,8 | 652 208,5 | 24,2 | 170 814,7 | 35,5 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 16 455,8 | 22,2 | 105 256,4 | 21 454,9 | 20,4 | 4 999,1 | 30,4 |
| **1200** | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **30 709,9** | 7,2 | **493 231,2** | **55 058,7** | **11,2** | **24 348,8** | 79,3 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 6 312,8 | 2,7 | 286 393,1 | 28 420,4 | 9,9 | 22 107,6 | 350,2 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 9 698,6 | 11,2 | 88 820,0 | 14 741,7 | 16,6 | 5 043,1 | 52,0 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 14 698,5 | 13,7 | 118 018,1 | 11 896,6 | 10,1 | -2 801,9 | -19,1 |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | **92 835,6** | **4,3** | **2 080 704,2** | **0,0** | **0,0** | **-92 835,6** | -100,0 |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 92 835,6 | 4,3 | 2 080 704,2 | 0,0 | 0,0 | -92 835,6 | -100,0 |
| **1400** | **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **2 274 129,8** | **22,5** | **11 150 508,4** | **2 279 603,8** | **20,4** | **5 474,0** | 0,2 |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 983 175,8 | 25,0 | 8 432 709,7 | 2 167 996,1 | 25,7 | 184 820,3 | 9,3 |
| 1402 | Иные дотации | 0,0 | 0,0 | 1 530 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 290 954,0 | 25,1 | 1 187 798,7 | 111 607,7 | 9,4 | -179 346,3 | -61,6 |
| **7900** | **Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)** | **11 137 322,2** |   | **-65 592 588,7** | **11 507 249,4** |  | **369 927,2** | 3,3 |
| **9600** | **Расходы - всего** | **35 066 300,2** | **23,5** | **202 744 004,7** | **37 035 857,2** | **18,3** | **1 969 557,0** | 5,6 |