Приложение 3

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 2022 год

Раздел "Общегосударственные вопросы"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Общегосударственные вопросы	**01**		**1 619 803,4**	**3 282 246,4**	**3 234 489,9**	**2 176 680,9**	**67,3**	**134,4**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6 222,4	7 136,8	7 136,8	6 088,7	85,3	97,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	157 116,7	173 262,5	173 262,5	168 081,9	97,0	107,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	320 407,2	360 099,3	360 099,3	340 966,9	94,7	106,4
Судебная система	01	05	264 745,9	352 803,9	353 055,6	312 033,6	88,4	117,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	147 781,3	157 708,5	157 708,5	151 682,4	96,2	102,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	51 568,8	44 289,2	44 289,2	44 236,8	99,9	85,8
Международные отношения и международное сотрудничество	01	08	0,0	0,0	594 725,6	431 537,2	72,6	
Резервные фонды	01	11	0,0	226 421,8	178 413,7	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	671 961,1	1 960 524,4	1 365 798,7	722 053,4	52,9	107,5

Раздел "Национальная оборона"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная оборона	**02**		**168 021,8**	**243 304,8**	**5 706 537,5**	**2 794 720,9**	**49,0**	**1663,3**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	30 554,2	33 806,9	88 806,9	88 505,1	99,7	289,7
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	137 467,6	209 497,9	209 497,9	206 317,5	98,5	150,1
Другие вопросы в области национальной обороны	02	09	0,0	0,0	5 408 232,7	2 499 898,3	46,2	0,0

Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03**		**1 014 864,0**	**1 116 414,5**	**1 116 414,5**	**1 026 545,0**	**92,0**	**101,2**
Гражданская оборона	03	09	0,0	106 194,9	106 194,9	60 719,7	57,2	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	503 460,9	736 234,6	736 264,4	722 853,7	98,2	143,6
Миграционная политика	03	11	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	509 203,1	271 785,0	271 755,2	240 771,6	88,6	47,3

Раздел "Национальная экономика"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Национальная экономика	**04**		**20 941 583,4**	**28 151 607,4**	**28 922 978,6**	**27 913 535,1**	**96,5**	**133,3**
Общеэкономические вопросы	04	01	288 427,4	331 383,4	330 516,9	316 080,1	95,6	109,6
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	27 881,8	200,0	200,0	200,0	100,0	0,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	10 964 975,2	11 075 965,0	11 832 814,5	11 764 339,6	99,4	107,3
Водное хозяйство	04	06	76 030,3	84 349,3	59 737,5	33 233,0	55,6	43,7
Лесное хозяйство	04	07	579 722,1	663 665,4	663 665,4	661 147,4	99,6	114,0
Транспорт	04	08	629 804,0	4 394 248,4	4 394 248,4	4 217 527,2	96,0	669,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	7 591 057,1	10 806 106,1	10 846 106,1	10 154 131,0	93,6	133,8
Связь и информатика	04	10	49 069,8	64 087,2	64 087,2	62 753,5	97,9	127,9
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	99,0	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	734 516,7	731 503,6	731 503,6	704 024,3	96,2	95,8

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05**		**1 417 963,1**	**3 684 598,5**	**3 684 598,5**	**2 318 402,7**	**62,9**	**163,5**
Жилищное хозяйство	05	01	139 362,4	1 020 594,5	1 020 594,5	299 199,2	29,3	214,7
Коммунальное хозяйство	05	02	561 882,7	1 734 978,6	1 734 978,6	1 161 872,4	67,0	206,8
Благоустройство	05	03	334 772,9	329 215,4	329 215,4	329 209,6	100,0	98,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	381 945,1	599 810,0	599 810,0	528 121,5	88,0	138,3

Раздел "Охрана окружающей среды"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Охрана окружающей среды	**06**		**56 035,2**	**127 795,2**	**127 795,2**	**127 598,8**	**99,8**	**227,7**
Экологический контроль	06	01	500,0	500,0	500,0	427,3	85,5	85,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	45,2	59,7	59,7	59,7	100,0	132,1
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	06	04	394,5	1 259,9	1 259,9	1 259,9	100,0	319,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	55 095,5	125 975,6	125 975,6	125 851,9	99,9	228,4

Раздел "Образование"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Образование	**07**		**16 745 190,4**	**20 386 344,5**	**20 379 744,5**	**20 027 942,7**	**98,3**	**119,6**
Дошкольное образование	07	01	378 384,3	362 420,1	362 420,1	274 535,0	75,8	72,6
Общее образование	07	02	3 107 275,2	4 774 814,7	4 774 818,4	4 578 877,2	95,9	147,4
Дополнительное образование детей	07	03	777 203,1	492 547,6	492 094,0	491 543,9	99,9	63,2
Среднее профессиональное образование	07	04	1 977 551,0	2 294 376,1	2 282 690,9	2 280 581,5	99,9	115,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	51 750,8	56 763,4	56 763,4	56 745,5	100,0	109,7
Молодежная политика	07	07	267 955,1	368 829,8	361 717,5	336 840,5	93,1	125,7
Другие вопросы в области образования	07	09	10 185 070,9	12 036 592,8	12 049 240,2	12 008 819,1	99,7	117,9

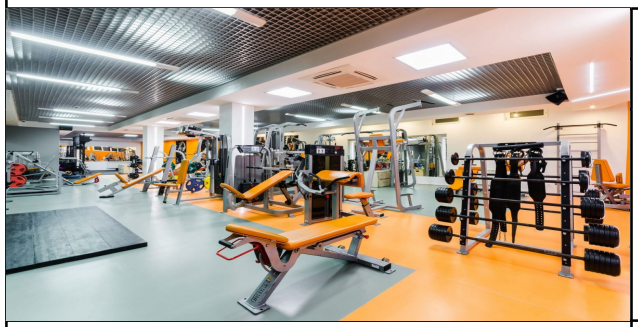
Раздел "Культура, кинематография"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Культура, кинематография	**08**		**815 445,9**	**1 030 355,7**	**1 030 355,7**	**984 459,0**	**95,5**	**120,7**
Культура	08	01	772 254,4	985 349,4	985 349,4	939 603,3	95,4	121,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	43 191,5	45 006,3	45 006,3	44 855,7	99,7	103,9

Раздел "Здравоохранение"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Здравоохранение	**09**		**10 333 055,3**	**10 040 394,4**	**10 026 991,6**	**9 438 031,8**	**94,1**	**91,3**
Стационарная медицинская помощь	09	01	4 542 281,8	5 342 433,5	5 342 605,5	4 972 376,6	93,1	109,5
Амбулаторная помощь	09	02	2 697 915,8	3 651 555,8	3 646 350,4	3 439 307,4	94,3	127,5
Скорая медицинская помощь	09	04	172 569,7	114 160,9	105 880,4	98 107,3	92,7	56,9
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	97 569,7	103 843,7	103 754,8	103 754,8	100,0	106,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	179 997,9	213 614,7	213 614,7	213 614,7	100,0	118,7
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	2 642 720,4	614 785,8	614 785,8	610 871,0	99,4	23,1

Раздел "Социальная политика"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Социальная политика	**10**		**20 374 075,2**	**20 866 593,2**	**20 953 344,1**	**20 389 755,6**	**97,3**	**100,1**
Пенсионное обеспечение	10	01	155 843,4	158 033,9	158 048,9	154 551,3	97,8	99,2
Социальное обслуживание населения	10	02	1 951 705,7	2 099 768,8	2 114 726,4	2 110 379,2	99,8	108,1
Социальное обеспечение населения	10	03	11 702 809,8	11 096 246,5	11 156 838,2	10 681 585,2	95,7	91,3
Охрана семьи и детства	10	04	6 109 260,0	6 928 143,4	6 952 637,6	6 896 858,1	99,2	112,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	454 456,3	584 400,6	571 093,0	546 381,8	95,7	120,2

Раздел "Физическая культура и спорт"



	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Физическая культура и спорт	**11**		**2 852 370,1**	**1 732 247,7**	**1 732 247,7**	**1 625 201,6**	**93,8**	**57,0**
Физическая культура	11	01	732 630,0	849 882,7	847 384,8	797 967,9	94,2	108,9
Массовый спорт	11	02	1 831 223,3	557 102,3	557 102,3	507 933,8	91,2	27,7
Спорт высших достижений	11	03	271 043,9	300 641,0	303 138,9	296 960,8	98,0	109,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	17 472,9	24 621,7	24 621,7	22 339,1	90,7	127,8

Раздел "Средства массовой информации"

	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Средства массовой информации	**12**		**201 754,8**	**191 942,5**	**191 942,5**	**191 452,5**	**99,7**	**94,9**
Телевидение и радиовещание	12	01	59 472,1	56 182,6	56 182,6	56 181,2	100,0	94,5
Периодическая печать и издательства	12	02	98 632,2	87 362,8	87 362,8	87 362,8	100,0	88,6
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	43 650,5	48 397,1	48 397,1	47 908,5	99,0	109,8

Раздел "Обслуживание государственного (муниципального) долга"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Обслуживание государственного (муниципального) долга	**13**		**13 034,8**	**50 042,7**	**50 042,7**	**46 696,4**	**93,3**	**358,2**
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	13 034,8	50 042,7	50 042,7	46 696,4	93,3	358,2

Раздел "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"								
	Рз	Пр	Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. рублей	Утверждено законом о бюджете на 2022 год, тыс. рублей	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи, %	Темп роста, %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	**14**		**4 229 650,5**	**4 417 950,6**	**4 418 071,1**	**4 403 151,1**	**99,7**	**104,1**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	2 415 753,0	2 512 383,0	2 512 383,0	2 512 383,0	100,0	104,0
Иные дотации	14	02	1 500 606,9	1 509 726,4	1 509 726,4	1 507 416,1	99,8	100,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	313 290,6	395 841,2	395 961,7	383 352,0	96,8	122,4
Всего:			**80 782 847,9**	**95 321 838,1**	**101 575 554,1**	**93 464 174,1**	**92,0**	**115,7**