

Приложение № 3 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по форме приложения № 10 к областному закону "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Отчет об исполнении областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Утверждено на год (в ред. от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	План кассовых выплат на 9 месяцев 2019 года	Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета	Исполнено на 30.09.2019	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
								к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1		2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		3 439 457,2	3 282 159,0	2 269 383,2	2 021 513,9	1 881 350,0	57,3	82,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6 495,8	6 495,8	5 012,0	4 962,0	4 627,1	71,2	92,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	180 543,4	198 199,2	150 590,7	150 370,7	137 128,6	69,2	91,1

Наименование показателя	Раз-дел	Под-раз-дел	Утверждено на год (в ред. от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	План кассовых выплат на 9 месяцев 2019 года	Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета	Исполнено на 30.09.2019	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
								к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	402 446,6	405 459,6	304 614,5	260 973,4	247 486,2	61,0	81,2
Судебная система	01	05	347 943,9	347 943,9	262 798,0	262 798,0	225 191,4	64,7	85,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	154 856,6	155 723,9	116 535,5	116 234,7	102 532,8	65,8	88,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	48 420,0	48 420,0	37 926,6	33 855,2	30 260,4	62,5	79,8
Резервные фонды	01	11	236 714,8	53 704,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	01	12	20 650,0	20 650,0	15 650,0	15 650,0	15 650,0	75,8	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	2 041 386,1	2 045 562,5	1 376 255,9	1 176 669,9	1 118 473,6	54,7	81,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		39 786,3	39 786,3	29 899,1	29 899,1	27 647,0	69,5	92,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	39 786,3	39 786,3	29 899,1	29 899,1	27 647,0	69,5	92,5

Наименование показателя	Раз-дел	Под-раз-дел	Утверждено на год (в ред. от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	План кассовых выплат на 9 месяцев 2019 года	Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета	Исполнено на 30.09.2019	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
								к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1		2	3	4	5	6	7	8	9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		1 490 545,7	1 491 377,8	1 186 316,4	1 164 177,2	1 088 675,7	73,0	91,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	460 362,1	459 435,7	402 726,4	385 027,3	349 412,5	76,1	86,8
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	1 030 183,6	1 031 942,2	783 590,0	779 150,0	739 263,2	71,6	94,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		13 967 827,4	14 489 869,8	9 609 280,5	9 576 511,3	9 373 702,3	64,7	97,5
Общэкономические вопросы	04	01	698 514,2	698 523,1	442 280,2	438 828,3	386 610,0	55,3	87,4
Топливо-энергетический комплекс	04	02	58 017,2	58 017,1	42 933,9	42 933,9	40 543,1	69,9	94,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	1 950,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 036 954,3	1 036 255,9	771 912,8	745 173,7	740 851,5	71,5	96,0
Водное хозяйство	04	06	245 403,4	283 252,2	40 272,7	40 072,7	39 840,6	14,1	98,9
Лесное хозяйство	04	07	1 250 204,4	1 283 124,9	896 160,5	895 318,3	875 118,7	68,2	97,7
Транспорт	04	08	2 269 326,5	2 280 155,2	1 480 202,1	1 480 202,1	1 474 130,4	64,7	99,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	7 618 404,7	7 840 293,5	5 160 532,5	5 160 532,5	5 062 254,8	64,6	98,1
Связь и информатика	04	10	33 295,4	33 420,8	25 135,4	25 135,4	22 094,4	66,1	87,9
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	7 347,6	7 347,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	748 409,7	967 529,6	749 850,5	748 314,6	732 258,8	75,7	97,7

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Утверждено на год (в ред. от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	План кассовых выплат на 9 месяцев 2019 года	Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета	Исполнено на 30.09.2019	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
								к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1		2	3	4	5	6	7	8	9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		7 688 973,4	7 962 658,7	3 832 624,1	3 808 551,2	3 779 501,1	47,5	98,6
Жилищное хозяйство	05	01	2 765 896,4	2 769 476,0	801 493,1	779 548,2	760 022,5	27,4	94,8
Коммунальное хозяйство	05	02	4 401 278,9	4 523 411,4	2 848 904,9	2 848 904,9	2 846 054,2	62,9	99,9
Благоустройство	05	03	376 950,7	385 924,0	137 088,0	137 088,0	134 527,7	34,9	98,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	144 847,4	283 847,4				0,0	#ДЕЛ/0!
					45 138,0	43 010,0	38 896,7		
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		378 678,8	387 605,7	142 130,2	82 484,3	76 269,9	19,7	53,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	1 888,4	4 388,4	2 500,0	2 500,0	2 500,0	57,0	100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	49 369,9	54 296,8	35 846,9	35 846,9	34 770,0	64,0	97,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	327 420,5	328 920,5	103 783,3	44 137,3	38 999,9	11,9	37,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07		23 775 192,2	24 194 612,1	16 348 470,8	16 329 405,4	15 836 078,6	65,5	96,9
Дошкольное образование	07	01	2 390 479,3	2 766 347,3	596 513,5	596 513,5	537 785,6	19,4	90,2
Общее образование	07	02	16 768 865,6	16 782 306,4	12 303 245,2	12 301 796,6	11 915 597,5	71,0	96,8
Дополнительное образование детей	07	03	290 811,6	304 515,4	256 159,9	256 159,9	256 159,9	84,1	100,0
Среднее профессиональное образование	07	04	2 672 418,2	2 681 685,1	1 922 351,9	1 922 351,9	1 920 201,9	71,6	99,9

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Утверждено на год (в ред. от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	План кассовых выплат на 9 месяцев 2019 года	Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета	Исполнено на 30.09.2019	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
								к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	148 911,1	149 262,8	95 755,6	95 549,7	94 008,7	63,0	98,2
Высшее и послевузовское профессиональное образование	07	06		352,6	352,6	352,6	352,6	100,0	100,0
Молодежная политика	07	07	660 541,5	661 458,3	613 077,2	595 666,4	557 978,1	84,4	91,0
Прикладные научные исследования в области образования	07	08	7 086,9	7 086,9	5 243,4	5 243,4	5 243,4	74,0	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	836 078,0	841 597,4	555 771,4	555 771,4	548 751,0	65,2	98,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		1 238 227,8	1 281 860,2	925 382,2	923 500,3	871 024,8	68,0	94,1
Культура	08	01	1 188 636,7	1 231 626,9	888 723,4	886 862,8	836 827,5	67,9	94,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	49 591,1	50 233,4	36 658,8	36 637,5	34 197,3	68,1	93,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		8 755 346,4	8 813 117,9	5 860 368,9	5 860 068,9	5 793 890,3	65,7	98,9
Стационарная медицинская помощь	09	01	3 380 761,1	3 338 677,2	2 184 091,5	2 183 791,5	2 183 791,5	65,4	100,0
Амбулаторная помощь	09	02	3 196 958,4	3 295 105,5	2 043 376,0	2 043 376,0	2 026 494,0	61,5	99,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	09	03	70 222,4	70 222,4	25 028,6	25 028,6	25 028,6	35,6	100,0
Скорая медицинская помощь	09	04	564 990,3	574 789,3	451 821,7	451 821,7	451 814,5	78,6	100,0
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	178 342,7	181 950,5	140 072,9	140 072,9	140 072,9	77,0	100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	149 276,1	149 276,1	111 957,0	111 957,0	111 957,0	75,0	100,0

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Утверждено на год (в ред. от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	План кассовых выплат на 9 месяцев 2019 года	Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета	Исполнено на 30.09.2019	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
								к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	1 214 795,4	1 203 096,9	904 021,2	904 021,2	854 731,8	71,0	94,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		22 030 668,3	22 271 670,3	16 048 410,9	16 030 188,7	15 906 005,0	71,4	99,1
Пенсионное обеспечение	10	01	83 925,4	83 925,4	55 810,1	55 810,1	55 786,9	66,5	100,0
Социальное обслуживание населения	10	02	2 940 787,6	2 953 480,2	2 339 592,6	2 339 397,5	2 295 520,8	77,7	98,1
Социальное обеспечение населения	10	03	15 386 465,9	15 694 948,9	11 295 347,4	11 277 395,9	11 252 893,0	71,7	99,6
Охрана семьи и детства	10	04	3 608 587,0	3 528 180,6	2 350 444,5	2 350 444,5	2 295 276,8	65,1	97,7
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	10 902,4	11 135,2	7 216,4	7 140,7	6 527,5	58,6	90,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		828 419,3	837 293,3	579 144,6	579 144,6	537 939,9	64,2	92,9
Физическая культура	11	01		2 566,7	2 566,7	2 566,7	2 566,7	100,0	0,0
Массовый спорт	11	02	349 788,3	356 095,6	202 317,8	202 317,8	162 484,9	45,6	80,3
Спорт высших достижений	11	03	462 107,1	462 107,2	361 654,3	361 654,3	361 654,3	78,3	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	16 523,9	16 523,9	12 605,9	12 605,9	11 234,0	68,0	89,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		96 813,0	96 813,0	70 480,8	70 480,8	70 480,8	72,8	100,0
Периодическая печать и издательства	12	02	96 813,0	96 813,0	70 480,8	70 480,8	70 480,8	72,8	100,0

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Утверждено на год (в ред. от 25.09.2019 № 125-10-ОЗ)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 30.09.2019	План кассовых выплат на 9 месяцев 2019 года	Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета	Исполнено на 30.09.2019	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
								к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13		2 220 669,9	2 220 669,9	547 656,4	547 656,4	547 656,4	24,7	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	2 220 669,9	2 220 669,9	547 656,4	547 656,4	547 656,4	24,7	100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	14		6 000 937,4	6 000 937,4	4 350 175,1	4 350 136,1	4 334 990,4	72,2	99,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	1 353 951,7	1 353 951,7	1 015 464,7	1 015 464,7	1 015 464,7	75,0	100,0
Иные дотации	14	02	358 012,6	358 012,6	179 833,1	179 833,1	179 833,1	50,2	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	4 288 973,1	4 288 973,1	3 154 877,3	3 154 838,3	3 139 692,6	73,2	99,5
ВСЕГО РАСХОДОВ:			91 951 543,1	93 370 431,6	61 799 723,24400	61 373 718,2	60 125 212,2	64,4	97,3