|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | | Приложение № 2 к заключению на отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года | | | |
| **Анализ исполнения расходов областного бюджета Сахалинской области по разделам, подразделам функциональной классификации за 9 месяцев 2022 года** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | тыс. рублей | | | | |
| **Наименование показателя** | **2021 год** | | | | **Уточненный план 2022 год** | | **2022 год** | | | **Отклонение** | |
| **Справочно: исполнено за 9 мес. 2021 года** | | **в % к плану на 2021 год** | | **Справочно: исполнено за 9 мес. 2022 года** | | **в % к плану на 2022 год** | **сумма** | **%** |
| **Общегосударственные вопросы** | **3 015 963,0** | | **59,6** | | **8 710 911,0** | | **4 179 870,4** | | **48,0** | **1 163 907,4** | **138,6** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 12 100,7 | | 80,9 | | 32 842,0 | | 26 820,7 | | 81,7 | 14 720,0 | 2,2 раза |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 307 308,6 | | 70,8 | | 587 859,0 | | 399 204,1 | | 67,9 | 91 895,5 | 129,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 531 284,9 | | 68,6 | | 953 754,2 | | 652 019,1 | | 68,4 | 120 734,2 | 122,7 |
| Судебная система | 136 211,2 | | 61,5 | | 274 108,0 | | 150 524,7 | | 54,9 | 14 313,5 | 110,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 228 416,6 | | 71,3 | | 417 264,6 | | 274 253,2 | | 65,7 | 45 836,6 | 120,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 46 770,9 | | 74,6 | | 364 711,4 | | 254 657,5 | | 69,8 | 207 886,6 | 544,5 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 0,0 | | 0,0 | | 431 050,8 | | 369 646,5 | | 85,8 | 369 646,5 | х |
| Резервные фонды | 0,0 | | 0,0 | | 2 249 349,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 1 753 870,1 | | 65,9 | | 3 399 971,1 | | 2 052 744,6 | | 60,4 | 298 874,5 | 117,0 |
| **Национальная оборона** | **114 176,6** | | **72,6** | | **60 909,9** | | **44 279,9** | | **72,7** | **-69 896,7** | **38,8** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 846,6 | | 63,1 | | 4 638,1 | | 2 711,3 | | 58,5 | -135,3 | 95,2 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 111 330,0 | | 72,9 | | 56 271,8 | | 41 568,6 | | 73,9 | -69 761,4 | 37,3 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1 821 269,0** | | **62,5** | | **3 261 881,4** | | **1 970 110,3** | | **60,4** | **148 841,3** | **108,2** |
| Органы юстиции | 32 310,2 | | 62,0 | | 54 213,4 | | 38 797,9 | | 71,6 | 6 487,7 | 120,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 579 007,9 | | 63,1 | | 2 590 702,0 | | 1 623 749,6 | | 62,7 | 44 741,7 | 102,8 |
| Миграционная политика | 428,4 | | 42,8 | | 1 000,0 | | 416,6 | | 41,7 | -11,8 | 97,2 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 209 522,5 | | 58,6 | | 615 966,0 | | 307 146,2 | | 49,9 | 97 623,7 | 146,6 |
| **Национальная экономика** | **17 385 506,6** | | **61,5** | | **38 476 475,9** | | **24 966 776,8** | | 64,9 | **7 581 270,2** | **143,6** |
| Общеэкономические вопросы | 860 859,9 | | 66,1 | | 1 411 144,0 | | 922 810,1 | | 65,4 | 61 950,2 | 107,2 |
| Топливо-энергетический комплекс | 3 759 285,5 | | 71,5 | | 3 337 803,1 | | 2 548 883,6 | | 76,4 | -1 210 401,9 | 67,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 925 289,2 | | 65,6 | | 4 511 781,4 | | 3 550 429,0 | | 78,7 | 1 625 139,8 | 184,4 |
| Водное хозяйство | 4 963,4 | | 10,9 | | 74 617,8 | | 45 359,0 | | 60,8 | 40 395,6 | 913,9 |
| Лесное хозяйство | 798 497,0 | | 69,0 | | 1 084 280,5 | | 771 303,4 | | 71,1 | -27 193,6 | 96,6 |
| Транспорт | 2 778 803,5 | | 57,8 | | 12 012 478,8 | | 9 156 123,5 | | 76,2 | 6 377 320,0 | 329,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 698 140,7 | | 58,3 | | 9 622 058,5 | | 5 673 803,3 | | 59,0 | -24 337,4 | 99,6 |
| Связь и информатика | 408 214,0 | | 60,5 | | 1 035 232,2 | | 408 138,7 | | 39,4 | -75,3 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 151 453,4 | | 49,9 | | 5 387 079,6 | | 1 889 926,2 | | 35,1 | 738 472,8 | 164,1 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **14 585 418,0** | | **62,1** | | **30 431 566,9** | | **17 525 735,9** | | 57,6 | **2 940 317,9** | **120,2** |
| Жилищное хозяйство | 4 970 202,4 | | 60,9 | | 11 701 391,7 | | 5 517 480,4 | | 47,2 | 547 278,0 | 111,0 |
| Коммунальное хозяйство | 8 948 922,1 | | 64,1 | | 16 491 864,3 | | 10 688 457,7 | | 64,8 | 1 739 535,6 | 119,4 |
| Благоустройство | 278 910,1 | | 32,2 | | 1 654 149,1 | | 865 396,9 | | 52,3 | 586 486,8 | 310,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 387 383,4 | | 79,5 | | 584 161,8 | | 454 400,9 | | 77,8 | 67 017,5 | 117,3 |
| **Охрана окружающей среды** | **29 295,9** | | **48,0** | | **78 906,4** | | **40 104,9** | | 50,8 | **10 809,0** | **136,9** |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 24 695,9 | | 0,0 | | 34 285,9 | | 27 268,9 | | 79,5 | 2 573,0 | 0,0 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0,0 | | 0,0 | | 10 639,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 4 600,0 | | 19,8 | | 33 980,8 | | 12 836,0 | | 37,8 | 8 236,0 | 2,8 раза |
| **Образование** | **19 854 309,5** | | **72,3** | | **29 461 579,6** | | **20 481 170,2** | | 69,5 | **626 860,7** | **103,2** |
| Дошкольное образование | 6 840 057,9 | | 78,1 | | 8 230 849,9 | | 6 009 638,4 | | 73,0 | -830 419,5 | 87,9 |
| Общее образование | 9 416 013,3 | | 69,9 | | 15 511 412,8 | | 10 568 377,2 | | 68,1 | 1 152 363,9 | 112,2 |
| Дополнительное образование детей | 533 880,7 | | 71,4 | | 799 350,5 | | 589 806,5 | | 73,8 | 55 925,8 | 110,5 |
| Среднее профессиональное образование | 1 568 442,2 | | 68,4 | | 2 562 165,9 | | 1 738 605,9 | | 67,9 | 170 163,7 | 110,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 173 548,7 | | 63,5 | | 278 627,4 | | 189 913,4 | | 68,2 | 16 364,7 | 109,4 |
| Высшее образование | 3 763,3 | | 66,6 | | 5 947,5 | | 4 124,1 | | 69,3 | 360,8 | 109,6 |
| Молодежная политика | 627 261,0 | | 72,7 | | 921 778,9 | | 651 388,6 | | 70,7 | 24 127,6 | 103,8 |
| Другие вопросы в области образования | 691 342,4 | | 65,5 | | 1 151 446,7 | | 729 316,1 | | 63,3 | 37 973,7 | 105,5 |
| **Культура, кинематография** | **1 863 263,4** | | **65,1** | | **3 874 589,1** | | **2 243 275,3** | | 57,9 | **380 011,9** | **120,4** |
| Культура | 1 681 930,1 | | 65,6 | | 3 479 735,4 | | 2 001 937,4 | | 57,5 | 320 007,3 | 119,0 |
| Кинематография | 74 361,2 | | 70,0 | | 123 556,7 | | 96 093,7 | | 77,8 | 21 732,5 | 129,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 106 972,1 | | 55,8 | | 271 297,0 | | 145 244,2 | | 53,5 | 38 272,1 | 135,8 |
| **Здравоохранение** | **15 943 691,2** | | **67,2** | | **24 197 965,9** | | **16 367 671,9** | | 67,6 | **423 980,7** | **102,7** |
| Стационарная медицинская помощь | 5 363 715,2 | | 60,4 | | 10 684 402,2 | | 7 378 094,1 | | 69,1 | 2 014 378,9 | 137,6 |
| Амбулаторная помощь | 4 165 811,6 | | 70,5 | | 8 951 776,0 | | 5 961 268,8 | | 66,6 | 1 795 457,2 | 143,1 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 132 230,8 | | 71,0 | | 447 718,1 | | 308 717,2 | | 69,0 | 176 486,4 | 2,3 раза |
| Скорая медицинская помощь | 947 941,4 | | 74,0 | | 1 356 105,4 | | 975 832,8 | | 72,0 | 27 891,4 | 102,9 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 108 455,9 | | 72,5 | | 169 854,6 | | 117 201,8 | | 69,0 | 8 745,9 | 108,1 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 142 666,2 | | 72,0 | | 204 520,4 | | 145 765,1 | | 71,3 | 3 098,9 | 102,2 |
| Санаторно-эпидемиологическое благополучие | 13 000,0 | | 76,7 | | 14 313,5 | | 10 635,1 | | 74,3 | -2 364,9 | 81,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 5 069 870,1 | | 71,4 | | 2 369 275,7 | | 1 470 157,0 | | 62,1 | -3 599 713,1 | 29,0 |
| **Социальная политика** | **22 728 751,7** | | **79,5** | | **31 501 571,5** | | **23 620 986,2** | | 75,0 | **892 234,5** | **103,9** |
| Пенсионное обеспечение | 189 900,1 | | 88,2 | | 232 814,6 | | 192 095,4 | | 82,5 | 2 195,3 | 101,2 |
| Социальное обслуживание населения | 3 171 735,7 | | 75,1 | | 4 972 867,5 | | 3 158 274,8 | | 63,5 | -13 460,9 | 99,6 |
| Социальное обеспечение населения | 14 997 424,5 | | 79,7 | | 18 207 294,2 | | 14 101 440,6 | | 77,4 | -895 983,9 | 94,0 |
| Охрана семьи и детства | 3 807 927,5 | | 83,4 | | 7 238 822,7 | | 5 579 913,3 | | 77,1 | 1 771 985,8 | 146,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 561 763,9 | | 74,0 | | 849 772,5 | | 589 262,1 | | 69,3 | 27 498,2 | 104,9 |
| **Физическая культура и спорт** | **2 324 231,3** | | **60,2** | | **7 700 211,7** | | **5 099 045,5** | | 66,2 | **2 774 814,2** | **2,2 р** |
| Физическая культура | 400,0 | | 100,0 | | 400,0 | | 394,7 | | 98,7 | -5,3 | 98,7 |
| Массовый спорт | 699 732,3 | | 47,0 | | 5 127 140,6 | | 3 258 809,5 | | 63,6 | 2 559 077,2 | 465,7 |
| Спорт высших достижений | 1 564 148,5 | | 68,4 | | 2 481 196,9 | | 1 783 243,4 | | 71,9 | 219 094,9 | 114,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 59 950,5 | | 70,1 | | 91 474,2 | | 56 597,9 | | 61,9 | -3 352,6 | 94,4 |
| **Средства массовой информации** | **199 149,9** | | **61,2** | | **490 717,7** | | **230 916,2** | | 47,1 | **31 766,3** | **116,0** |
| Телевидение и радиовещание | 104 112,1 | | 57,3 | | 290 368,5 | | 137 231,3 | | 47,3 | 33 119,2 | 131,8 |
| Периодическая печать и издательства | 51 649,1 | | 68,4 | | 99 599,0 | | 54 618,9 | | 54,8 | 2 969,8 | 105,7 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 43 388,7 | | 63,5 | | 100 750,2 | | 39 066,0 | | 38,8 | -4 322,7 | 90,0 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **122 984,0** | | **0,0** | | **2 144 200,0** | | **135 127,4** | | **6,3** | **12 143,4** | **109,9** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 122 984,0 | | 0,0 | | 2 144 200,0 | | 135 127,4 | | 6,3 | 12 143,4 | 109,9 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **8 065 721,6** | | **0,0** | | **11 108 986,3** | | **8 666 353,5** | | **78,0** | **600 631,9** | **107,4** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 763 490,6 | | 76,5 | | 7 932 709,7 | | 5 949 527,4 | | 75,0 | 186 036,8 | 103,2 |
| Иные дотации | 1 508 626,1 | | 98,1 | | 1 530 000,0 | | 1 530 000,0 | | 100,0 | 21 373,9 | 101,4 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 793 604,9 | | 59,6 | | 1 646 276,6 | | 1 186 826,1 | | 72,1 | 393 221,2 | 149,5 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **108 053 731,7** | | **68,5** | | **191 500 473,3** | | **125 571 424,4** | | **65,6** | **17 517 692,7** | **116,2** |