|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к заключению КСП на проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| **Информация о расходах на реализацию государственных программ Сахалинской области на 2022-2023 годы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   | тыс. рублей |  |
| Наименование государственной программы | Утверждено на 2022 год (первоначальный бюджет) | 2023 год | Отклонение от первоначального законопроекта на 2023 год | Отклонение отутвержденного закона на 2022 год |
|  сумма  | удельный вес в общих расходах % | законопроект первоначальный  | удельный вес в общих расходах % | законопроект, уточненный к 1-му чтению  | удельный вес в общих расходах % |  сумма  | % |  сумма  | % |
| "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" | 22 595 586,5  | 15,2  | 22 579 926,8  | 14,7  | 22 792 325,2  | 14,8  | 212 398,4  | 100,9  | 196 738,7  | 100,9  |
| "Развитие образования в Сахалинской области" | 24 949 367,5  | 16,8  | 21 855 655,8  | 14,3  | 22 025 733,3  | 14,3  | 170 077,5  | 100,8  | -2 923 634,2  | 88,3  |
| "Социальная поддержка населения Сахалинской области" | 19 290 815,4  | 13,1  | 18 575 631,8  | 12,1  | 19 012 893,1  | 12,4  | 437 261,3  | 102,4  | -277 922,3  | 98,6  |
| "Доступная среда в Сахалинской области" | 186 411,2  | 0,1  | 233 360,9  | 0,2  | 233 360,9  | 0,2  | 0,0  | 100,0  | 46 949,7  | 125,2  |
| "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | 4 826 933,8  | 3,3  | 6 565 824,9  | 4,3  | 6 565 824,9  | 4,3  | 0,0  | 100,0  | 1 738 891,1  | 136,0  |
| "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 13 863 698,0  | 9,3  | 12 008 737,8  | 7,8  | 12 320 566,8  | 8,0  | 311 829,0  | 102,6  | -1 543 131,2  | 88,9  |
| "Содействие занятости населения Сахалинской области" | 786 809,1  | 0,5  | 899 241,5  | 0,6  | 893 741,5  | 0,6  | -5 500,0  | 99,4  | 106 932,4  | 113,6  |
| "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области" | 349 578,4  | 0,2  | 338 421,4  | 0,2  | 338 421,4  | 0,2  | 0,0  | 100,0  | -11 157,0  | 96,8  |
| "Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 2 400 453,0  | 1,6  | 2 546 761,1  | 1,7  | 2 546 761,1  | 1,7  | 0,0  | 100,0  | 146 308,1  | 106,1  |
| "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" | 2 974 447,8  | 2,0  | 2 743 195,4  | 1,8  | 2 969 235,6  | 1,9  | 226 040,2  | 108,2  | -5 212,2  | 99,8  |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области" | 64 592,1  | 0,0  | 375 349,3  | 0,2  | 375 349,3  | 0,2  | 0,0  | 100,0  | 310 757,2  | 581,1  |
| "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области" | 4 301 445,7  | 2,9  | 5 334 170,3  | 3,5  | 5 328 585,7  | 3,5  | -5 584,6  | 99,9  | 1 027 140,0  | 123,9  |
| "Экономическое развитие Сахалинской области" | 2 810 308,3  | 1,9  | 4 808 320,9  | 3,1  | 4 660 880,5  | 3,0  | -147 440,4  | 96,9  | 1 850 572,2  | 165,8  |
| "Развитие энергетики Сахалинской области" | 1 123 621,3  | 0,8  | 755 465,7  | 0,5  | 760 807,1  | 0,5  | 5 341,4  | 100,7  | -362 814,2  | 67,7  |
| "Информационное общество в Сахалинской области" | 1 228 714,6  | 0,8  | 1 236 471,0  | 0,8  | 1 236 471,0  | 0,8  | 0,0  | 100,0  | 7 756,4  | 100,6  |
| "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области" | 18 078 045,6  | 12,2  | 18 261 355,7  | 11,9  | 18 514 674,7  | 12,0  | 253 319,0  | 101,4  | 436 629,1  | 102,4  |
| "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 2 020 609,8  | 1,4  | 2 087 951,7  | 1,4  | 2 054 009,7  | 1,3  | -33 942,0  | 98,4  | 33 399,9  | 101,7  |
| "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области" | 367,3  | 0,0  | 3 365,4  | 0,0  | 5 365,4  | 0,0  | 2 000,0  | 159,4  | 4 998,1  | 1 460,8  |
| "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области" | 1 013 026,7  | 0,7  | 1 161 214,6  | 0,8  | 1 188 398,1  | 0,8  | 27 183,5  | 102,3  | 175 371,4  | 117,3  |
| "Совершенствование системы государственного управления" | 583 148,9  | 0,4  | 551 623,2  | 0,4  | 556 823,2  | 0,4  | 5 200,0  | 100,9  | -26 325,7  | 95,5  |
| "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области" | 1 023 737,5  | 0,7  | 1 376 262,0  | 0,9  | 1 376 262,0  | 0,9  | 0,0  | 100,0  | 352 524,5  | 134,4  |
| "Управление государственными финансами Сахалинской области" | 12 931 329,6  | 8,7  | 14 058 542,4  | 9,2  | 14 058 542,4  | 9,1  | 0,0  | 100,0  | 1 127 212,8  | 108,7  |
| "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области" | 40 531,7  | 0,1  | 39 408,7  | 0,1  | 39 408,7  | 0,1  | 0,0  | 100,0  | -1 123,0  | 97,2  |
| "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" | 2 689 060,3  | 1,8  | 3 505 081,9  | 2,3  | 3 705 081,9  | 2,4  | 200 000,0  | 105,7  | 1 016 021,6  | 137,8  |
| "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области" | 281 837,1  | 0,2  | 292 806,1  | 0,2  | 274 982,2  | 0,2  | -17 823,9  | 93,9  | -6 854,9  | 97,6  |
| "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018-2025 годы" | 131 200,0  | 0,1  | 132 700,0  | 0,1  | 132 700,0  | 0,1  | 0,0  | 100,0  | 1 500,0  | 101,1  |
| "Формирование современной городской среды" | 1 307 522,9  | 0,9  | 726 388,5  | 0,5  | 726 388,5  | 0,5  | 0,0  | 100,0  | -581 134,4  | 55,6  |
| "Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области" | 8 538,2  | 0,0  | 336 020,2  | 0,2  | 805 387,8  | 0,5  | 469 367,6  | 239,7  | 796 849,6  | 9 432,8  |
| "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Сахалинской области" | 0 | 0,0  | 1 000,0  | 0,0  | 1 000,0  | 0,0  | 0,0  | 100,0  | 1 000,0  | х |
| **Итого расходы на государственные программы** | **141 861 738,3**  | **95,6**  | **143 390 255,0**  | **93,7**  | **145 499 982,0**  | **94,6**  | **2 109 727,0**  | **101,5**  | **3 638 243,7**  | **102,6**  |
| Непрограммные расходы | 6 465 949,1  | 4,4  | 9 715 597,3  | 6,3  | 8 346 106,7  | 5,4  | -1 369 490,6  | 85,9  | 1 880 157,6  | 129,1  |
| **Всего расходы** | **148 327 687,4** | **100,0** | **153 105 852,3**  | **100,0**  | **153 846 088,7**  | **100,0**  | **740 236,4**  | **100,5**  | **5 518 401,3**  | **103,7**  |