|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 3 к заключению КСП на проект изменений в Закон об областном бюджете Сахалинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  |
| **Информация о расходах на реализацию государственных программ Сахалинской области на 2023-2025 годы** |
| тыс. рублей |
| Наименование | Код | Утвержденный бюджет | Законопроект  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| сумма | сумма | сумма | сумма | отклонение | % | сумма  | отклонение | % | сумма | отклонение | % |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" | 01000 | 28095222,0 | 19541253,8 | 21822331,5 | 29050772,5 | 955550,5 | 3,4 | 19562500,5 | 21246,7 | 0,1 | 21822331,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" | 02000 | 28460270,3 | 18532978,7 | 17651769,8 | 28885835,7 | 425565,4 | 1,5 | 18561484,0 | 28505,3 | 0,2 | 17651769,8 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" | 03000 | 25203307,1 | 13347941,7 | 11929240,4 | 27760865,4 | 2557558,3 | 10,1 | 13347941,7 | 0,0 | 0,0 | 11929240,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области" | 04000 | 76149,3 | 69220,1 | 59220,1 | 80466,5 | 4317,2 | 5,7 | 69220,1 | 0,0 | 0,0 | 59220,1 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | 05000 | 23220071,9 | 13090955,4 | 1658487,3 | 24693262,7 | 1473190,8 | 6,3 | 12849753,8 | -241201,6 | -1,8 | 1658487,3 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 06000 | 22627097,5 | 6442243,0 | 9627938,4 | 24848184,5 | 2221087,0 | 9,8 | 6614144,2 | 171901,2 | 2,7 | 9456037,2 | -171901,2 | -1,8 |
| Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области" | 07000 | 900185,7 | 777359,6 | 771082,9 | 900740,8 | 555,1 | 0,1 | 777359,6 | 0,0 | 0,0 | 771082,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области" | 08000 | 526189,1 | 255753,1 | 248330,0 | 633426,0 | 107236,9 | 20,4 | 255753,1 | 0,0 | 0,0 | 248330,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 09000 | 2653522,3 | 2546761,1 | 2546761,1 | 2729099,6 | 75577,3 | 2,8 | 2546761,1 | 0,0 | 0,0 | 2546761,1 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" | 10000 | 3928732,1 | 2582760,6 | 2412603,2 | 4319251,8 | 390519,7 | 9,9 | 2576650,8 | -6109,8 | -0,2 | 2412603,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области" | 11000 | 419349,3 | 364936,5 | 216004,9 | 357232,1 | -62117,2 | -14,8 | 364936,5 | 0,0 | 0,0 | 216004,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области" | 12000 | 6417065,9 | 3195880,0 | 3327329,1 | 7275633,5 | 858567,6 | 13,4 | 3195880,0 | 0,0 | 0,0 | 3327329,1 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие Сахалинской области" | 13000 | 4203339,0 | 4209752,1 | 6411767,4 | 9305252,1 | 5101913,1 | 121,4 | 4209752,1 | 0,0 | 0,0 | 6411767,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области" | 14000 | 1086268,6 | 924867,2 | 340005,0 | 1278328,1 | 192059,5 | 17,7 | 752966,0 | -171901,2 | -18,6 | 511906,2 | 171901,2 | 50,6 |
| Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области" | 15000 | 1391128,8 | 1252328,4 | 1247425,9 | 1575906,9 | 184778,1 | 13,3 | 1266547,9 | 14219,5 | 1,1 | 1247425,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области" | 16000 | 26792799,5 | 17189048,7 | 16709692,6 | 31335803,3 | 4543003,8 | 17,0 | 16706248,9 | -482799,8 | -2,8 | 15994126,6 | -715566,0 | -4,3 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 17000 | 3003120,5 | 1977975,4 | 1999792,9 | 3517534,5 | 514414,0 | 17,1 | 1977975,4 | 0,0 | 0,0 | 1999792,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области" | 18000 | 8865,4 | 365,4 | 365,4 | 253865,4 | 245000,0 | 27,6 раза | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 365,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области" | 20000 | 1401219,6 | 1227409,4 | 1233004,2 | 1467486,0 | 66266,4 | 4,7 | 1227409,4 | 0,0 | 0,0 | 1233004,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления" | 21000 | 677368,4 | 509656,6 | 509760,9 | 823685,4 | 146317,0 | 21,6 | 509656,6 | 0,0 | 0,0 | 509760,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области" | 22000 | 1457486,6 | 1084445,9 | 1129473,4 | 1466519,3 | 9032,7 | 0,6 | 1084445,9 | 0,0 | 0,0 | 1129473,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" | 23000 | 15186155,9 | 9608830,4 | 7904774,5 | 17593793,7 | 2407637,8 | 15,9 | 9608830,4 | 0,0 | 0,0 | 7904774,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области" | 24000 | 39408,7 | 40267,3 | 40500,1 | 39238,6 | -170,1 | -0,4 | 40267,3 | 0,0 | 0,0 | 40500,1 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" | 25000 | 4113027,6 | 2803526,5 | 1491263,2 | 4917445,0 | 804417,4 | 19,6 | 2830675,4 | 27148,9 | 1,0 | 1491263,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области" | 26000 | 370069,9 | 276938,8 | 276695,5 | 455572,9 | 85503,0 | 23,1 | 276938,8 | 0,0 | 0,0 | 276695,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018-2025 годы" | 27000 | 162700,0 | 131700,0 | 131700,0 | 162700,0 | 0,0 | 0,0 | 131700,0 | 0,0 | 0,0 | 131700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Формирование современной городской среды" | 28000 | 1646339,4 | 918917,0 | 749425,4 | 2240540,3 | 594200,9 | 36,1 | 918917,0 | 0,0 | 0,0 | 749425,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области" | 29000 | 805387,9 | 1636796,2 | 505855,0 | 1074110,4 | 268722,5 | 33,4 | 1678998,4 | 42202,2 | 2,6 | 505855,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Сахалинской области "Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Сахалинской области" | 30000 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 8146,7 | 7146,7 | 714,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого программы** |  | **204872848,3** | **124540868,9** | **112952600,1** | **229050699,7** | **24177851,4** | **11,8** | **123944080,3** | **-596788,6** | **-0,5** | **112237034,1** | **-715566,0** | **-0,6** |
| **Непрограммная деятельность**  |  | **12007052,5** | **6511121,8** | **12098993,6** | **14679246,4** | **2672193,9** | **22,3** | **6551182,8** | **40061,0** | **0,6** | **12814559,6** | **715566,0** | **5,9** |
| **Условно утвержденные расходы** |  |  | **3164000,0** | **6306144,0** | **0,0** |  |  | **3194000,0** | **30000,0** | **0,9** | **6306144,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего расходы** |  | **216879900,8** | **134215990,7** | **131357737,7** | **243729946,1** | **26850045,3** | **12,4** | **133689263,1** | **-526727,6** | **-0,4** | **131357737,7** | **0,0** | **0,0** |