|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | | 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 от  утвержденного 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** |