Приложение № 3 заключению КСП на проект

областного бюджета на 2015 год и

плановый период 2016-2017 годов

**Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2015 год** | | | **2016 год** | | | **2017 год** | | | **Соотношение (%)** | |
| **Паспорт ГП**  **(тыс. рублей)** | **Проект**  **(тыс. рублей)** | **Уд. вес в общих расходах %** | **Паспорт ГП**  **(тыс. рублей)** | **Проект**  **(тыс. рублей)** | **Уд. вес в общих расходах %** | **Паспорт ГП**  **(тыс. рублей)** | **Проект**  **(тыс. рублей)** | **Уд. вес в общих расходах %** | **2016г. к 2015г.** | **2017г.к 2016г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 14 624 474,6 | 16 166 255,3 | 12,4 | 14 388 493,1 | 16 873 681,1 | 13,1 | 23 429 701,3 | 23 529 622,7 | 17,1 | 104,4 | 139,4 |
| 2 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 20 534 059,0 | 20 435 996,5 | 15,7 | 17 227 945,8 | 18 756 435,1 | 14,6 | 17 041 296,1 | 21 321 597,8 | 15,5 | 91,8 | 113,7 |
| 3 | Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 11 443 869,6 | 12 008 215,3 | 9,2 | 12 479 633,8 | 12 745 150,7 | 9,9 | 12 648 606,6 | 13 166 522,2 | 9,6 | 106,1 | 103,3 |
| 4 | Государственная программа Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 244 477,5 | 244 477,5 | 0,2 | 454 379,1 | 454 379,1 | 0,4 | 325 724,6 | 325 724,6 | 0,2 | 185,9 | 71,7 |
| 5 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы" | 9 681 500,7 | 12 851 404,5 | 9,9 | 11 343 282,1 | 8 869 160,1 | 6,9 | 11 252 941,5 | 8 126 780,8 | 5,9 | 69,0 | 91,6 |
| 6 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | 10 647 964,9 | 11 499 482,4 | 8,9 | 13 406 322,5 | 12 257 679,5 | 9,5 | 13 451 762,8 | 14 182 475,3 | 10,3 | 106,6 | 115,7 |
| 7 | Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 434 538,6 | 440 311,2 | 0,3 | 460 619,5 | 461 231,2 | 0,4 | 439 397,5 | 446 973,9 | 0,3 | 104,8 | 96,9 |
| 8 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013-2020 годы" | 77 024,0 | 77 024,0 | 0,1 | 385 379,0 | 385 379,0 | 0,3 | 391 092,0 | 391 092,0 | 0,3 | 500,3 | 101,5 |
| 9 | 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 на 2014-2020 годы" | 1 788 329,9 | 1 867 974,7 | 1,4 | 2 197 357,7 | 2 220 990,2 | 1,7 | 1 679 743,7 | 1 840 355,9 | 1,3 | 118,9 | 82,9 |
| 10 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014-2020 годы | 3 679 020,9 | 2 863 646,2 | 2,2 | 4 146 907,2 | 2 830 474,5 | 2,2 | 4 551 464,6 | 2 961 910,5 | 2,2 | 98,8 | 104,6 |
| 11 | Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 1 076 870,0 | 1 335 245,9 | 1,0 | 721 912,2 | 789 099,1 | 0,6 | 731 199,6 | 890 011,3 | 0,6 | 59,1 | 112,8 |
| 12 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 2 864 959,9 | 3 307 159,2 | 2,5 | 3 730 271,0 | 3 787 376,0 | 2,9 | 4 020 473,7 | 3 975 171,8 | 2,9 | 114,5 | 105,0 |
| 13 | Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 8 108 937,3 | 7 779 519,6 | 6,0 | 5 905 724,3 | 6 518 256,3 | 5,1 | 3 975 236,2 | 4 226 832,7 | 3,1 | 83,8 | 64,8 |
| 14 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" | 1 355 605,7 | 2 351 292,1 | 1,8 | 2 681 473,7 | 3 582 543,9 | 2,8 | 2 427 500,0 | 2 553 545,0 | 1,9 | 152,4 | 71,3 |
| 15 | Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)" | 548 654,8 | 663 697,5 | 0,5 | 298 691,6 | 524 052,7 | 0,4 | 327 826,9 | 331 697,7 | 0,2 | 79,0 | 63,3 |
| 16 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 10 608 374,8 | 13 239 036,3 | 10,2 | 11 321 494,7 | 12 543 026,8 | 9,7 | 10 423 739,9 | 13 004 838,7 | 9,5 | 94,7 | 103,7 |
| 17 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" | 1 375 656,7 | 2 192 506,0 | 1,7 | 1 474 217,8 | 2 379 944,3 | 1,8 | 1 675 559,3 | 2 739 122,8 | 2,0 | 108,5 | 115,1 |
| 18 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 165 141,0 | 165 138,4 | 0,1 | 195 141,0 | 195 135,7 | 0,2 | 248 143,2 | 248 146,3 | 0,2 | 118,2 | 127,2 |
| 19 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области" | 14 500,0 | 14 500,0 | 0,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 0,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 0,0 | 113,8 | 112,1 |
| 20 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 703 675,7 | 792 637,1 | 0,6 | 964 826,9 | 1 004 320,8 | 0,8 | 837 932,3 | 880 284,8 | 0,6 | 126,7 | 87,6 |
| 21 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления (2014-2020 годы)" | 321 762,1 | 294 775,4 | 0,2 | 340 479,7 | 314 767,4 | 0,2 | 290 620,9 | 277 358,7 | 0,2 | 106,8 | 88,1 |
| 22 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 1 222 603,9 | 1 568 015,0 | 1,2 | 1 364 362,7 | 1 406 149,7 | 1,1 | 1 188 657,3 | 1 179 908,8 | 0,9 | 89,7 | 83,9 |
| 23 | Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" | 11 969 695,4 | 14 250 671,6 | 11,0 | 9 323 942,8 | 13 275 900,7 | 10,3 | 13 615 515,0 | 10 659 213,9 | 7,8 | 93,2 | 80,3 |
| 24 | Государственная программа Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области (2015-2020 годы)» | 37 207,9 | 37 207,9 | 0,0 | 40 310,2 | 40 310,2 | 0,0 | 51 354,6 | 51 354,6 | 0,0 | 108,3 | 127,4 |
|  | **Итого расходы на гос.программы** | **113 528 904,9** | **126 446 189,6** | **97,3** | **114 869 668,4** | **122 231 944,1** | **94,9** | **125 043 989,6** | **127 329 042,8** | **92,6** | **96,7** | **104,2** |
|  | **Непрограммные расходы** | **X** | **3454193,3** | **2,7** | **X** | **3383635,3** | **2,6** | **X** | **3401795,9** | **2,5** |  |  |
|  | **Условно утвержденные расходы** | **X** |  |  | **X** | **3200000,0** | **2,5** | **X** | **6750000,0** | **4,9** |  |  |
|  | **Всего расходы областного бюджета** | **X** | **129 900 382,9** | **100,0** | **X** | **128 815 579,4** | **100,0** | **X** | **137 480 838,7** | **100,0** | **99,2** | **106,7** |