|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к заключению КСП на проект поправок в Закон об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов | | | |
| **Расходы на реализацию государственных программ Сахалинской области на 2020-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждено в бюджете на 2020 год (тыс. рублей) | удельный вес в общих расходах % | Проект на 2020 год (тыс. рублей) | удельный вес в общих расходах % | Отклонение (тыс. рублей) гр. 5-гр.3 | % отклонения | Утверждено в бюджете на 2021 год (тыс. рублей) | удельный вес в общих расходах % | Проект на 2021 год (тыс. рублей) | удельный вес в общих расходах % | Отклонение (тыс. рублей) гр. 5-гр.3 | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" | 24 288 288,2 | 17,0 | 24 292 384,9 | 17,0 | 4 096,7 | 100,0 | 24 486 854,2 | 18,2 | 23 925 465,1 | 17,7 | -561 389,1 | 97,7 |
| 02 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" | 26 451 167,8 | 18,6 | 26 333 630,0 | 18,5 | -117 537,8 | 99,6 | 25 629 836,8 | 19,0 | 25 765 161,5 | 19,1 | 135 324,7 | 100,5 |
| 03 | Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" | 19 903 685,0 | 14,0 | 19 903 685,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 | 19 993 756,2 | 14,8 | 19 993 756,2 | 14,8 | 0,0 | 100,0 |
| 04 | Государственная программа Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области" | 97 825,1 | 0,1 | 97 825,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 97 825,1 | 0,1 | 97 825,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| 05 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | 7 272 080,4 | 5,1 | 7 209 764,0 | 5,1 | -62 316,4 | 99,1 | 5 011 577,6 | 3,7 | 5 486 577,6 | 4,1 | 475 000,0 | 109,5 |
| 06 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 11 588 027,4 | 8,1 | 11 379 168,0 | 8,0 | -208 859,4 | 98,2 | 7 920 175,6 | 5,9 | 7 854 494,1 | 5,8 | -65 681,5 | 99,2 |
| 07 | Государственная программа Сахалинской области "Содействие заня-тости населения Сахалинской области" | 675 420,8 | 0,5 | 675 420,8 | 0,5 | 0,0 | 100,0 | 683 148,5 | 0,5 | 683 148,5 | 0,5 | 0,0 | 100,0 |
| 08 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области" | 226 928,8 | 0,1 | 226 928,8 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 353 501,7 | 0,3 | 353 501,7 | 0,3 | 0,0 | 100,0 |
| 09 | 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" | 2 717 339,9 | 1,9 | 2 867 339,9 | 2,0 | 150 000,0 | 105,5 | 2 880 511,0 | 2,1 | 2 880 511,0 | 2,1 | 0,0 | 100,0 |
| 10 | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" | 3 476 005,9 | 2,4 | 3 494 826,3 | 2,5 | 18 820,4 | 100,5 | 3 048 952,3 | 2,3 | 3 048 952,3 | 2,3 | 0,0 | 100,0 |
| 11 | Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области" | 71 013,6 | 0,0 | 71 013,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 55 227,7 | 0,0 | 55 227,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 12 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области" | 4 685 227,7 | 3,3 | 4 784 894,2 | 3,4 | 99 666,5 | 102,1 | 3 984 110,3 | 3,0 | 3 976 153,2 | 2,9 | -7 957,1 | 99,8 |
| 13 | Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" | 476 321,1 | 0,3 | 476 321,1 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 476 119,0 | 0,4 | 476 119,0 | 0,4 | 0,0 | 100,0 |
| 14 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области" | 2 073 843,1 | 1,5 | 2 282 702,5 | 1,6 | 208 859,4 | 110,1 | 2 114 259,2 | 1,6 | 2 153 962,2 | 1,6 | 39 703,0 | 101,9 |
| 15 | Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области" | 1 385 972,4 | 1,0 | 1 385 972,4 | 1,0 | 0,0 | 100,0 | 1 304 877,0 | 1,0 | 1 304 877,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области" | 11 003 093,2 | 7,7 | 10 869 488,4 | 7,6 | -133 604,8 | 98,8 | 9 001 786,8 | 6,7 | 8 523 505,8 | 6,3 | -478 281,0 | 94,7 |
| 17 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 1 104 478,6 | 0,8 | 1 116 331,7 | 0,8 | 11 853,1 | 101,1 | 1 567 128,4 | 1,1 | 1 876 655,2 | 1,4 | 309 526,8 | 119,8 |
| 18 | Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области" | 13 394,9 | 0,0 | 13 394,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 13 394,9 | 0,0 | 13 394,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 19 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области" | 1 206 301,0 | 0,8 | 1 206 301,0 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 1 178 269,4 | 0,9 | 1 178 269,4 | 0,9 | 0,0 | 100,0 |
| 20 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления" | 284 785,3 | 0,1 | 284 785,3 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 287 368,3 | 0,1 | 287 368,3 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 21 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области" | 914 796,4 | 0,6 | 914 796,4 | 0,6 | 0,0 | 100,0 | 933 070,7 | 0,7 | 933 070,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| 22 | Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" | 7 785 002,0 | 5,5 | 7 785 002,0 | 5,5 | 0,0 | 100,0 | 7 137 365,2 | 5,3 | 7 137 365,2 | 5,3 | 0,0 | 100,0 |
| 23 | Государственная программа Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области» | 46 809,5 | 0,0 | 46 809,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 48 245,7 | 0,0 | 48 245,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 24 | Государственная программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" | 4 150 645,6 | 2,9 | 4 189 549,3 | 2,9 | 38 903,7 | 100,9 | 2 676 611,8 | 2,0 | 2 976 080,8 | 2,2 | 299 469,0 | 111,2 |
| 25 | Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области" | 447 417,6 | 0,3 | 447 417,6 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 449 732,2 | 0,3 | 449 732,2 | 0,3 | 0,0 | 100,0 |
| 26 | Государственная программа "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018-2025 годы" | 122 130,0 | 0,1 | 122 130,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 122 130,0 | 0,1 | 122 130,0 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| 27 | Государственная программа "Формирование современной городской среды" | 1 833 746,9 | 1,3 | 1 833 746,9 | 1,3 | 0,0 | 100,0 | 1 833 746,9 | 1,3 | 1 833 746,9 | 1,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | **Итого расходы на государственные программы** | **134 301 748,2** | **94,2** | **134 311 629,6** | **94,2** | **9 881,4** | **100,0** | **123 289 582,5** | **91,4** | **123 435 297,3** | **91,5** | **145 714,8** | **100,1** |
|  | Непрограммные расходы | 4 428 209,9 | 3,1 | 4 428 209,9 | 3,1 | 0,0 | 100,0 | 4 518 368,3 | 3,4 | 4 518 368,3 | 3,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | Условно утвержденные расходы | 3 807 798,0 | 2,7 | 3 807 798,0 | 2,7 | 0,0 | 100,0 | 7 043 847,0 | 5,2 | 7 043 847,0 | 5,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | **Всего расходы** | **142 537 756,1** | **100,0** | **142 547 637,5** | **100,0** | **9 881,4** | **100,0** | **134 851 797,8** | **100,0** | **134 997 512,6** | **100,0** | **145 714,8** | **100,1** |